



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	173.038,00	57.237,22	21.960,70	107.156,48
01.01.01.031.0001.1001	MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÕES/ ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA	5.000,00	843,00	843,00	1.338,00
01.01.01.031.0001.1002	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	39.000,00	34.795,70	0,00	4.204,30
01.01.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	114.538,00	19.182,52	18.701,70	90.499,55
01.01.01.031.0001.2002	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	2.416,00	2.416,00	9.363,50
01.01.01.031.0001.2003	CONTRIBUIÇÃO/PARTICIPAÇÃO ENTIDADES CO-IRMÃS	3.500,00	0,00	0,00	1.751,13
01.01.01.131.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01	GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA	137.400,00	21.103,72	30.878,15	120.203,21
02.01.04.122.0002.1003	EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE E SECRETARIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.	101.400,00	15.113,01	21.802,38	89.183,21
02.01.04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA DE GABINETE	32.000,00	5.990,71	9.075,77	31.020,00
02.01.04.122.0002.2007	PRECATÓRIAS E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02	SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	471.500,00	55.392,98	88.306,57	402.498,69
02.02.02.061.0003.2072	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL.	0,00	0,00	405,00	1.037,96
02.02.04.121.0003.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE	48.500,00	2.590,55	6.814,42	33.995,18
02.02.04.122.0003.1004	EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO ADMINISTRATIVO	6.000,00	0,00	0,00	3.769,15
02.02.04.122.0003.2009	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREFEITURA	96.500,00	14.782,24	20.787,43	89.076,06
02.02.04.122.0003.2010	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS	3.500,00	0,00	0,00	1.741,90
02.02.04.122.0003.2011	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM O BEMGE S.A.	3.000,00	0,00	0,00	841,59
02.02.04.122.0003.2012	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES	500,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.123.0003.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE TESOUREARIA	21.000,00	3.053,91	4.011,26	15.466,39
02.02.04.123.0003.2014	ENCARGOS E PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	70.000,00	3.183,65	10.589,22	58.183,65
02.02.04.131.0003.2015	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	7.000,00	743,50	983,50	2.333,50
02.02.04.181.0003.2016	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	3.000,00	2.370,21	2.870,17	11.120,11
02.02.04.181.0003.2017	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.846.0003.2018	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES À ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS - AMASP	30.000,00	0,00	5.888,00	24.370,00
02.02.04.846.0003.2019	CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	30.000,00	0,00	3.875,94	22.370,42
02.02.09.271.0003.2020	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	100.000,00	16.123,39	15.668,51	87.870,53
02.02.09.272.0003.2021	DESPESAS COM PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	51.000,00	12.545,53	16.413,12	50.322,25
02.03	SECRETARIA IND/COM./AGROPECUÁRIA	155.000,00	5.934,46	13.790,94	57.463,90
02.03.20.122.0004.2022	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA	75.000,00	5.934,46	13.790,94	57.184,61
02.03.20.122.0004.2023	REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA	18.000,00	0,00	0,00	45,00
02.03.20.606.0004.1005	TERRENO/CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.20.606.0004.2024	CONVÊNIO COM A EMATER/MG	32.000,00	0,00	0,00	234,29
02.04	SEC. EDUC/CULT/ESP/LAZER E TURISMO	905.500,00	139.317,32	205.496,23	736.901,52
02.04.12.122.0005.1006	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.122.0005.2025	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	83.500,00	13.749,99	20.009,98	81.913,35
02.04.12.122.0005.2026	TREINAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO - CONVÊNIO EFEI	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.272.0005.2027	DESPESAS COM PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA EDUCAÇÃO	43.000,00	9.338,25	12.766,34	41.948,46
02.04.12.306.0006.2028	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	74.000,00	15.467,83	21.080,04	76.639,53
02.04.12.361.0006.1007	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA UNIDADE ESCOLAR	8.000,00	8.009,60	8.009,60	17.994,50
02.04.12.361.0006.1008	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	50.000,00	0,00	0,00	24.919,46
02.04.12.361.0006.1009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA P/ PARA UNIDADES ESCOLARES	4.000,00	0,00	0,00	2.591,00
02.04.12.361.0006.1010	VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0006.1011	AMPLIAÇÃO/REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL, EM CONVÊNIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0006.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	143.000,00	38.543,36	51.896,53	160.253,26
02.04.12.361.0006.2030	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIO ESCOLAR	11.000,00	3.967,50	4.081,90	7.118,54
02.04.12.361.0006.2031	ASSISTÊNCIA TÉCNICA PEDAGÓGICA	10.000,00	0,00	795,00	3.180,00
02.04.12.361.0006.2032	LIVROS E MATERIAL DIDÁTICOS PARA ALUNOS E PROFESSORES	2.000,00	0,00	0,00	271,55
02.04.12.361.0006.2033	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DE QUADRAS DE UNIDADES ESCOLARES	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0006.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	230.000,00	40.419,59	74.861,44	259.901,40
02.04.12.365.0007.1012	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P/UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000,00	258,00	258,00	651,75
02.04.12.365.0007.2035	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	30.000,00	4.970,78	6.581,27	25.335,43
02.04.12.365.0007.2036	MANUTENÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.366.0008.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.367.0009.2038	APOIO FINANCEIRO À ENTIDADE DE ATEND. A ALUNO COM NECESSIDADE ESPECIAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.13.392.0010.2039	PROMOÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO	8.000,00	0,00	0,00	12.912,19



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.04.23.695.0012.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TURISMO	3.500,00	0,00	0,00	1.120,00
02.04.27.812.0011.1013	CONSTRUÇÃO GINÁSIO POLIESPORTIVO,QUADRA DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.27.812.0011.1014	REFORMA/MELHORAMENTO DE GINÁSIO/QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPO DE FUTEBOL	5.000,00	360,00	360,00	578,00
02.04.27.812.0011.1015	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA CACHOEIRA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.27.812.0011.1016	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTR. E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE LAZER MUNICIPAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.27.812.0011.2041	MANUTENÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL/ GINÁSIO E QUADRAS ESPORTIVAS	15.000,00	2.232,42	2.796,13	9.773,10
02.04.27.812.0011.2042	INCENTIVO AO ESPORTE PRATICADO POR EQUIPES DE BAIRROS	10.000,00	2.000,00	2.000,00	9.000,00
02.04.27.812.0011.2043	MANUTENÇÃO DO CLUBE SOCIAL PEDRENSE	7.000,00	0,00	0,00	800,00
02.04.27.812.0011.2044	MANUTENÇÃO DO PARQUE DA CACHOEIRA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05	SECRETARIA DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCI	1.107.000,00	130.463,72	226.502,23	926.929,61
02.05.01.10.122.0013.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE	251.000,00	27.250,49	43.011,50	220.238,82
02.05.01.10.301.0013.1017	EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA O SERVIÇO DE SAÚDE	6.000,00	0,00	0,00	1.260,00
02.05.01.10.301.0013.1018	CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICIPIO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0013.1019	VEÍCULOS PARA UNIDADE DE SAÚDE	30.000,00	0,00	0,00	16.490,00
02.05.01.10.301.0013.1020	EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	20.000,00	609,50	609,50	609,50
02.05.01.10.301.0013.2046	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	33.000,00	3.419,11	3.823,68	22.296,91
02.05.01.10.301.0013.2047	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	33.000,00	370,00	5.888,00	24.370,00
02.05.02.10.301.0013.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA	352.000,00	90.468,92	123.101,83	425.217,37
02.05.02.10.301.0013.2049	MANUTENÇÃO DE FARMÁCIA BÁSICA	6.000,00	0,00	228,42	1.370,52
02.05.02.10.301.0013.2050	MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO À CARENTES	60.000,00	0,00	4.372,04	32.094,50
02.05.02.10.301.0013.2051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MÉDICO DA FAMÍLIA	137.000,00	0,00	29.078,00	86.358,00
02.05.02.10.304.0014.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00	0,00	0,00	6.675,44
02.05.02.10.305.0014.2053	MANUTENÇÃO PROGRAMA AÇÃO DE COMBATE E CONTROLE DA DENGUE	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.305.0014.2054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA	9.000,00	4.230,85	4.828,95	11.782,56
02.05.03.08.244.0015.1021	APOIO AO FUNCIONAMENTO DE CONSELHOS COMUNITÁRIOS/ASSOCIAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	12.500,00
02.05.03.08.244.0015.1022	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	40.000,00	0,00	4.470,00	20.799,08
02.05.03.08.244.0015.1023	REFORMA E MELHORIA DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.244.0015.1024	DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A CARENTES	15.000,00	0,00	0,00	3.300,05
02.05.03.08.244.0015.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.000,00	1.772,50	3.672,50	29.868,07
02.05.04.08.243.0015.2056	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	13.000,00	1.541,06	2.071,02	5.896,72
02.05.04.08.244.0015.2057	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA CRIANÇA CIDADÃ	19.000,00	801,29	1.346,79	5.802,07
02.06	SECRET.OBRAS/VIAÇÃO/SERV.URBANOS	729.500,00	67.818,96	125.683,40	527.970,93
02.06.15.451.0018.1025	CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO/ PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA	30.000,00	0,00	0,00	25,00
02.06.15.451.0018.2058	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE VIA PÚBLICA	8.000,00	360,00	360,00	3.241,20
02.06.15.452.0017.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA	51.000,00	11.162,26	15.733,60	55.871,41
02.06.15.452.0018.1026	CONSTRUÇÃO DE TÚMULOS NO CEMITÉRIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.452.0018.1027	IMPLANTAÇÃO DE PARQUE INFANTIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.452.0018.2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE OBRAS	61.000,00	14.367,39	20.985,55	66.419,39
02.06.15.452.0018.2061	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	7.000,00	720,00	720,00	2.094,50
02.06.15.452.0018.2062	MANUTENÇÃO TORRE CAPTAÇÃO TELEVISÃO	1.500,00	0,00	0,00	125,00
02.06.15.452.0018.2063	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	2.000,00	180,00	880,00	880,00
02.06.15.452.0018.2064	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS MUNICIPAIS	2.000,00	370,00	370,00	3.620,00
02.06.15.452.0018.2065	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇOS URBANOS	7.000,00	0,00	163,05	534,75
02.06.17.512.0017.1028	IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE TRATAMENTO DO ESGOTO SANITÁRIO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.17.512.0017.1029	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	20.000,00	0,00	0,00	729,00
02.06.17.512.0017.2066	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	51.000,00	6.981,73	8.669,18	37.871,89
02.06.17.512.0017.2067	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	25.000,00	2.090,41	2.787,16	11.098,55
02.06.25.451.0018.2068	MANUTENÇÃO/MELHORIA DE PRAÇA, PARQUE E JARDIM	8.000,00	90,00	2.440,00	23.130,30
02.06.25.752.0018.1030	EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000,00	2.300,00	2.300,00	5.066,45
02.06.25.752.0018.1031	EXTENSÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL	100.000,00	0,00	0,00	2.272,51
02.06.25.752.0018.2069	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	66.500,00	11.425,99	27.262,28	77.925,99
02.06.26.782.0016.1032	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAS	10.000,00	0,00	0,00	3.136,78
02.06.26.782.0016.1033	CONSTRUÇÃO/MELHORAMENTOS EM PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS	10.000,00	450,00	450,00	5.805,70
02.06.26.782.0016.1034	VEÍCULOS E MÁQUINAS LEVE/PESADOS P/ SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.26.782.0016.2070	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM	181.000,00	17.321,18	42.562,58	182.211,18
02.06.26.782.0016.2071	MANUTENÇÃO/MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	34.000,00	0,00	0,00	45.911,33
02.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.99.99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15

Estado de Minas Gerais

Execução dos Orçamentos - Despesas por Unidade Orçamentária

Período: 06/2004



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.679.938,00	477.268,38	712.618,22	2.879.124,34