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

Estado de Minas Gerais

Execução dos Orçamentos - Despesas por Unidade Orçamentária

Período: 05/2005

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exerccício
01.01	**CÂMARA MUNICIPAL**	**212.856,00**	**27.398,06**	**36.128,40**	**107.786,69**
01.01.01.031.0001.1001	MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÕES/ ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA	10.000,00	1.189,20	1.189,20	1.349,20
01.01.01.031.0001.1002	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	17.000,00	0,00	0,00	17.590,72
01.01.01.031.0001.1003	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA A CÂMARA MUNICIPAL	22.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	149.961,00	24.944,86	33.423,20	81.764,27
01.01.01.031.0001.2002	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	1.264,00	1.516,00	6.021,50
01.01.01.031.0001.2003	CONTRIBUIÇÃO/PARTICIPAÇÃO ENTIDADES CO-IRMÃS	2.395,00	0,00	0,00	1.061,00
01.01.01.131.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.01	**GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA**	**137.320,00**	**28.275,03**	**19.612,52**	**115.938,89**
02.01.04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.	98.520,00	21.750,35	15.592,20	89.184,13
02.01.04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA DE GABINETE	36.800,00	6.524,68	4.020,32	26.754,76
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**	**440.300,00**	**83.096,67**	**70.161,35**	**398.489,47**
02.02.04.121.0003.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE	43.500,00	6.579,09	5.629,53	34.247,09
02.02.04.122.0003.1004	EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO ADMINISTRATIVO	6.000,00	0,00	4.500,00	16.359,00
02.02.04.122.0003.2009	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREFEITURA	83.000,00	16.051,60	11.676,15	76.401,35
02.02.04.122.0003.2010	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS	4.500,00	375,00	375,00	1.867,00
02.02.04.122.0003.2011	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA	3.000,00	400,55	400,55	439,41
02.02.04.122.0003.2012	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SERVIDORES	500,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.122.0003.2075	DOAÇÃO DE CESTAS DE NATAL AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.123.0003.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE TESOURARIA	26.300,00	2.351,33	1.298,15	11.429,65
02.02.04.123.0003.2014	ENCARGOS E PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	55.000,00	12.561,18	12.561,18	52.565,05
02.02.04.123.0003.2015	MANUTENÇÃO DE ALUGUÉIS, SEGUROS DE VIDA E SEGUROS EM GERAL	9.000,00	1.865,00	1.865,00	5.982,06
02.02.04.131.0003.2016	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	5.000,00	1.851,32	93,00	2.272,09
02.02.04.181.0003.2017	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	5.000,00	1.752,06	1.377,37	10.043,87
02.02.04.181.0003.2018	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.846.0003.2019	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES À ASSOCIAÇÀO DE MUNICÍPIOS - AMASP	25.000,00	3.896,00	3.896,00	20.208,00
02.02.04.846.0003.2020	CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	26.000,00	1.542,33	5.019,48	26.542,33
02.02.09.271.0003.2021	MANUTENÇÀO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	90.000,00	25.219,98	17.145,15	102.090,38
02.02.09.272.0003.2022	DESPESAS COM PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	57.000,00	8.651,23	4.324,79	38.042,19
02.03	**SECRETARIA IND/COM./AGROPECUÁRIA**	**84.000,00**	**17.698,65**	**11.988,25**	**56.706,00**
02.03.20.122.0004.2023	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA	72.000,00	17.698,65	11.988,25	56.706,00
02.03.20.122.0004.2024	REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04	**SEC.EDUC/CULT/ESP/LAZER E TURISMO**	**977.374,00**	**207.760,15**	**143.267,74**	**772.213,23**
02.04.12.122.0005.1005	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.122.0005.2025	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	93.374,00	20.264,05	11.675,29	70.481,04
02.04.12.272.0005.2026	DESPESAS COM PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA EDUCAÇÃO	47.000,00	7.538,28	3.769,47	31.618,71
02.04.12.306.0006.2027	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	88.500,00	13.246,15	7.831,14	56.751,17
02.04.12.361.0006.1006	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA UNIDADE ESCOLAR	9.000,00	2.275,00	4.504,55	6.686,55
02.04.12.361.0006.1007	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	60.000,00	43.663,58	30.495,06	127.727,35
02.04.12.361.0006.1008	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA P/ PARA UNIDADES ESCOLARES	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0006.1009	VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0006.1010	AMPLIAÇÃO/REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL, EM CONVÊNIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0006.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	177.000,00	28.729,82	15.587,02	118.910,81
02.04.12.361.0006.2029	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIO ESCOLAR	11.000,00	0,00	0,00	9.657,05
02.04.12.361.0006.2030	ASSISTÊNCIA TÉCNICA PEDAGÓGICA	11.000,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
02.04.12.361.0006.2031	LIVROS E MATERIAL DIDÁTICOS PARA ALUNOS E PROFESSORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0006.2032	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DE QUADRAS DE UNIDADES ESCOLARES	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.361.0006.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	263.000,00	65.799,27	48.428,69	197.383,31
02.04.12.362.0009.2034	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	26.000,00	5.134,05	3.594,05	21.921,04
02.04.12.365.0007.1011	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P/UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.365.0007.2035	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	34.000,00	5.108,88	2.552,40	19.235,92
02.04.12.365.0007.2036	MANUTENÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL	6.000,00	3.240,60	2.788,60	3.571,40
02.04.12.365.0007.2037	EQUIPAMENTOS PARA PARQUE INFANTIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.12.366.0008.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.13.392.0010.1012	EQUIPAMENTOS PARA FANFARRA E BANDA DE MUSICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.13.392.0010.2039	PROMOÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO	11.000,00	6.899,77	6.180,77	23.919,65

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

Estado de Minas Gerais

Execução dos Orçamentos - Despesas por Unidade Orçamentária

Período: 05/2005

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exerccício
02.04.13.392.0010.2040	MANUTENÇÃO DA FANFARRA E BANDA DE MUSICA	7.000,00	0,00	0,00	227,00
02.04.23.695.0012.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TURISMO	3.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.27.812.0011.1013	CONSTRUÇÃO GINÁSIO POLIESPORTIVO,QUADRA DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL	20.000,00	0,00	0,00	58.699,86
02.04.27.812.0011.1014	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA CACHOEIRA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.27.812.0011.2042	MANUTENÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL/ GINÁSIO E QUADRAS ESPORTIVAS	17.000,00	1.610,70	1.610,70	10.921,87
02.04.27.812.0011.2043	INCENTIVO AO ESPORTE PRATICADO POR EQUIPES DE BAIRROS	10.000,00	2.730,00	2.730,00	7.000,00
02.04.27.812.0011.2044	MANUTENÇÃO DO CLUBE SOCIAL PEDRENSE	7.000,00	0,00	0,00	5.980,50
02.05	**SECRETARIA DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCI**	**1.178.900,00**	**188.232,61**	**142.273,72**	**925.835,56**
02.05.01.10.122.0013.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE	277.000,00	59.981,38	46.769,06	223.390,37
02.05.01.10.301.0013.1015	EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA O SERVIÇO DE SAÚDE	6.000,00	350,00	350,00	744,00
02.05.01.10.301.0013.1016	CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÀO UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICIPIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0013.1017	VEÍCULOS PARA UNIDADE DE SAÚDE	30.000,00	0,00	0,00	86.800,00
02.05.01.10.301.0013.1018	EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	20.000,00	0,00	0,00	2.165,56
02.05.01.10.301.0013.2046	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÀO DE UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	31.000,00	4.245,04	4.818,95	20.122,32
02.05.01.10.301.0013.2047	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	33.000,00	3.897,12	3.897,12	20.212,55
02.05.02.10.301.0013.1019	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O PROGRAMA MÉDICO DA FAMÍLIA	5.000,00	0,00	0,00	990,00
02.05.02.10.301.0013.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA	426.500,00	52.858,79	28.443,59	289.598,12
02.05.02.10.301.0013.2049	MANUTENÇÃO DE FARMÁCIA BÁSICA	6.000,00	228,42	228,42	3.097,78
02.05.02.10.301.0013.2050	MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÀO À CARENTES	50.000,00	3.604,47	8.918,42	51.932,87
02.05.02.10.301.0013.2051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MÉDICO DA FAMÍLIA	157.000,00	15.395,85	17.595,85	93.160,92
02.05.02.10.301.0013.2074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PLANTÃO MÉDICO	0,00	32.722,76	23.032,76	47.032,76
02.05.02.10.304.0014.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÃNCIA SANITÁRIA	12.000,00	3.069,39	1.534,55	13.391,05
02.05.02.10.305.0014.1020	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA	5.000,00	0,00	0,00	2.888,00
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	11.000,00	1.172,47	581,44	7.975,83
02.05.03.08.241.0015.2055	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	1.400,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.241.0015.2056	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO IDOSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.244.0015.1021	APOIO AO FUNCIONAMENTO DE CONSELHOS COMUNITÁRIOS/ASSOCIAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.244.0015.1022	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	25.000,00	3.186,83	0,00	17.604,43
02.05.03.08.244.0015.1023	REFORMA E MELHORIA DE CASAS PARA POPULAÇÀO DE BAIXA RENDA	5.000,00	0,00	0,00	85,00
02.05.03.08.244.0015.1024	DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A CARENTES	10.000,00	630,00	630,00	6.247,90
02.05.03.08.244.0015.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	4.950,50	4.164,22	27.781,11
02.05.04.08.243.0015.1025	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O CONSELHO TUTELAR	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.04.08.243.0015.2058	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	11.000,00	1.347,84	717,59	6.508,53
02.05.04.08.244.0015.2059	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA CRIANÇA CIDADÃ	15.000,00	591,75	591,75	4.106,46
02.06	**SECRET.OBRAS/VIAÇÃO/SERV.URBANOS**	**615.500,00**	**119.111,91**	**84.285,22**	**546.089,05**
02.06.15.451.0018.1026	CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO/ PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.451.0018.2060	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE VIA PÚBLICA	8.000,00	1.816,00	1.816,00	2.674,00
02.06.15.452.0017.2061	MANUTENÇÀO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA	58.000,00	11.640,36	6.469,73	51.759,74
02.06.15.452.0018.1027	CONSTRUÇÃO DE TÚMULOS NO CEMITÉRIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.452.0018.2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE OBRAS	65.000,00	13.351,94	7.442,31	65.953,61
02.06.15.452.0018.2063	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	7.000,00	1.776,11	1.776,11	10.791,06
02.06.15.452.0018.2064	MANUTENÇÃO TORRE CAPTAÇÃO TELEVISÃO	1.500,00	300,00	300,00	3.905,00
02.06.15.452.0018.2065	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.15.452.0018.2066	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS MUNICIPAIS	4.000,00	550,00	0,00	2.390,00
02.06.15.452.0018.2067	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇOS URBANOS	7.000,00	1.115,00	141,00	1.576,57
02.06.17.512.0017.1028	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.17.512.0017.1029	EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	5.000,00	0,00	0,00	1.020,00
02.06.17.512.0017.2068	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	47.000,00	7.452,04	5.322,17	39.976,55
02.06.17.512.0017.2069	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	24.000,00	0,00	0,00	3.414,21
02.06.25.451.0018.2070	MANUTENÇÃO/MELHORIA DE PRAÇA, PARQUE E JARDIM	8.000,00	0,00	0,00	4.055,55
02.06.25.752.0018.1030	EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000,00	0,00	0,00	5.106,50
02.06.25.752.0018.1031	EXTENSÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.25.752.0018.2071	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	90.000,00	16.940,07	16.940,07	77.154,85
02.06.26.782.0016.1032	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.26.782.0016.1033	CONSTRUÇÃO/MELHORAMENTOS EM PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS	10.000,00	6.007,60	5.467,60	19.476,60
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
02.06.26.782.0016.2072	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE	158.000,00	40.390,79	29.149,23	205.705,81

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

Estado de Minas Gerais

Execução dos Orçamentos - Despesas por Unidade Orçamentária

Período: 05/2005

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercccício
	RODAGEM				
02.06.26.782.0016.2073	MANUTENÇÃO/MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	34.000,00	17.772,00	9.461,00	51.129,00
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
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**3.647.250,00**	**671.573,08**	**507.717,20**	**2.923.058,89**