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

Estado de Minas Gerais

Execução dos Orçamentos - Despesas por Unidade Orçamentária

Período: 03/2013

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercccício
01.01	**Câmara Municipal**	**358.990,27**	**5.488,83**	**66.523,33**	**145.146,04**
01.01.01.01.031.0001.1001	Mobiliário para a Câmara	3.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2001	Manutenção das Atividades Legislativas	326.990,27	2.688,83	64.105,83	132.033,54
01.01.01.01.031.0001.2002	Manutenção da Sede do Poder Legislativo	3.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2003	Aperfeiçoamento de Recursos Humanos	13.000,00	1.000,00	617,50	937,50
01.01.01.01.031.0001.2004	Contribuição/Participação Entidades Co-irmãs	4.000,00	0,00	0,00	2.500,00
01.01.01.01.031.0001.2005	Homenagens de Honra ao Mérito	2.800,00	0,00	0,00	1.900,00
01.01.01.01.031.0001.2006	Implantação da Galeria de Vereadores	1.000,00	0,00	0,00	5.975,00
01.01.01.01.131.0001.2007	Manutenção das Despesas com Publicações	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
01.01.01.01.131.0001.2008	Divulgação Legislativa	3.200,00	0,00	0,00	0,00
02.01	**Gabinete e Secretaria da Prefeitura**	**368.200,00**	**152.303,54**	**49.735,25**	**142.058,74**
02.01.01.04.061.0002.2009	Precatórias e Cumprimento de Sentença	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.1003	Equipamentos para o Gabinete e Secretaria	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.1052	Aquisição de Veículo para o Gabinete do Prefeito	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2010	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.	234.700,00	127.503,54	42.335,25	117.194,24
02.01.01.04.122.0002.2011	Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete	50.000,00	24.800,00	7.400,00	21.350,00
02.01.01.04.122.0002.2012	Manutenção de Assessoria Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	3.514,50
02.02	**Secretaria Municipal de Administração**	**800.211,53**	**208.165,02**	**151.727,25**	**392.103,85**
02.02.01.04.122.0003.1004	Equipamentos Para o Serviço Administrativo	10.000,00	1.736,90	1.736,90	3.664,90
02.02.01.04.122.0003.2014	Administração Geral da Prefeitura	320.500,00	172.481,22	51.220,52	142.421,24
02.02.01.04.122.0003.2015	Recepções, Homenagens e Hospedagens	9.763,43	1.926,18	1.926,18	2.785,75
02.02.01.04.122.0003.2016	Manutenção Convênio com Instituição Financeira	6.500,00	0,00	496,19	1.633,63
02.02.01.04.122.0003.2017	Pagamento de Benefícios Assistenciais a Servidores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2018	Doação de Cestas de Natal aos Servidores Municipais	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2019	Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios	50.000,00	0,00	8.259,06	24.603,65
02.02.01.04.122.0003.2020	Distribuição de Cestas Básicas p/ os funcionários ativos do Executivo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.131.0003.2021	Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos	17.000,00	0,00	8.908,92	13.826,49
02.02.01.04.181.0003.2022	Manutenção de Convênio com a Polícia Militar	21.000,00	1.540,00	2.984,62	6.329,59
02.02.01.04.181.0003.2023	Manutenção de Convênio com a Polícia Civil	21.500,00	0,00	20,51	67,03
02.02.01.09.271.0003.2024	Manutenção das Obrigações Previdenciárias	198.303,10	0,00	46.538,91	108.722,08
02.02.01.09.272.0003.2025	Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas	92.345,00	23.234,92	26.283,42	78.850,26
02.02.01.24.721.0003.2026	Manutenção de Convênio com os Correios	27.300,00	7.245,80	3.352,02	9.199,23
02.03	**Secretaria Municipal da Fazenda**	**415.650,70**	**115.492,56**	**51.862,93**	**160.681,41**
02.03.01.04.121.0004.2027	Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade	124.000,00	90.817,52	11.675,04	41.221,12
02.03.01.04.122.0004.2028	Manutenção da Secretaria da Fazenda	59.000,00	24.675,04	5.775,04	17.863,19
02.03.01.04.122.0004.2029	Manutenção de Aluguéis, Seguros de Vida e Seguros em Geral	24.000,00	0,00	2.297,60	6.741,36
02.03.01.04.123.0004.2030	Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria	10.000,00	0,00	516,21	1.106,57
02.03.01.04.123.0004.2031	Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas	97.650,70	0,00	14.894,02	44.907,09
02.03.01.04.846.0004.2032	Contribuições para O PASEP	100.000,00	0,00	16.705,02	48.842,08
02.03.01.99.999.9999.9999	Reserva de Contingência	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04	**Secretaria Municipal Educação Cultura Esporte Lazer Turismo**	**2.081.765,00**	**681.771,88**	**303.576,18**	**833.761,27**
02.04.01.04.126.0020.1005	Aquisição de Equipamentos para O Telecentro	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.04.126.0020.2033	Manutenção do Telecentro	34.000,00	12.891,03	2.964,06	8.392,18
02.04.01.12.122.0005.1006	Equipamentos e Mobiliários Para a Secretaria de Educação	5.000,00	0,00	0,00	43,90
02.04.01.12.122.0005.2034	Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação	233.000,00	101.735,09	38.691,06	118.041,45
02.04.01.12.272.0005.2035	Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas da Educação	102.155,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.306.0006.2036	Programa Merenda Escolar	127.000,00	84.031,64	26.736,32	59.148,19
02.04.01.12.361.0006.1007	Equipamentos e Mobiliários para Unidade Escolar	10.000,00	0,00	0,00	1.659,00
02.04.01.12.361.0006.1008	Equipamentos de Informática p/ para Unidades Escolares	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.1009	Veículo Para o Transporte Escolar	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.1010	Acervo Técnico Pedagógico p/ Ensino Fundamental	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.1011	Ampliação de Unidade Escolar do Ensino Fundamental	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.2037	Capacitação de Professores do Ensino Fundamental	16.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.2038	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	491.000,00	160.668,02	77.272,92	215.027,60
02.04.01.12.361.0006.2039	Manutenção de Predio Escolar	53.500,00	42.442,58	10.549,98	30.907,78
02.04.01.12.361.0006.2040	Manutenção e melhoramentos de Quadras de Unidades Escolares	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.2041	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar	379.000,00	91.671,63	87.672,70	169.719,47
02.04.01.12.361.0006.2042	Manutenção de Programa de Informática do Ensino Fundamental	13.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.2043	Material Didático para Alunos e Professores do Ensino Fundamental	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.362.0009.2044	Manutenção de Transporte de Estudantes do Ensino Médio e Superior	31.000,00	39.393,23	9.882,56	17.820,30
02.04.01.12.365.0007.1012	Equipamentos e Mobiliários p/Unidade Educação Infantil	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0007.1013	Acervo Técnico Pedagógico p/ Ensino Infantil	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0007.1014	Ampliação de Unidade Escolar de Educação Infantil	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0007.1015	Equipamentos para Parque Infantil e Brinquedoteca	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0007.2045	Capacitação de Professores da Educação Infantil	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0007.2046	Material Didático para Alunos e Professores do Ensino Infantil	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0007.2047	Manutenção da Educação Infantil	132.000,00	66.675,32	16.722,10	54.966,40
02.04.01.12.365.0007.2048	Manutenção de Unidade Escolar da Educação Infantil	34.000,00	17.923,00	4.068,00	12.023,20
02.04.01.12.366.0008.2049	Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.366.0008.2050	Material Didático para Alunos e Professores do Ensino Adulto	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.367.0009.2051	Apoio Financ. a Entidade Atendimento a Alunos c/ necessidade especial	40.000,00	0,00	4.440,00	7.500,00
02.04.01.13.392.0010.1016	Equipamentos Para Fanfarra e Banda de Musica	3.000,00	0,00	0,00	94,00

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

Estado de Minas Gerais

Execução dos Orçamentos - Despesas por Unidade Orçamentária

Período: 03/2013

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercccício
02.04.01.13.392.0010.1017	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Biblioteca Pública	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.13.392.0010.2052	Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município	74.000,00	1.200,00	1.511,70	91.500,48
02.04.01.13.392.0010.2053	Manutenção da Fanfarra e Banda de Musica	11.110,00	0,00	0,00	300,50
02.04.01.13.392.0010.2054	Manutenção de Biblioteca Pública	41.000,00	14.453,97	4.072,94	11.447,95
02.04.01.23.695.0011.2055	Promoção de Evento Turístico	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.23.695.0012.2056	Manutenção das Atividades do Setor de Turismo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.23.695.0012.2057	Manutenção do Convenio com a ADECTUR	9.000,00	0,00	589,60	2.072,66
02.04.01.27.812.0011.1018	Construção Ginásio Poliesportivo,Quadra de Esporte e Campo de futebol	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.27.812.0011.2058	Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas	48.000,00	48.686,37	18.402,24	33.096,21
02.04.01.27.812.0011.2059	Incentivo ao Esporte Praticado Por Equipes de Bairros	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.27.812.0011.2060	Manutenção do Clube Social Pedrense	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05	**Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social**	**2.927.344,30**	**1.082.840,42**	**543.561,08**	**1.202.864,06**
02.05.01.10.122.0013.2061	Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde	665.000,00	157.940,28	135.829,20	315.863,76
02.05.01.10.122.0013.2062	Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde	96.144,30	4.514,66	4.353,46	13.931,30
02.05.01.10.301.0013.1019	Equipamentos e Móveis para o Serviço de Saúde	20.000,00	0,00	0,00	1.400,00
02.05.01.10.301.0013.1020	Construção/ Ampliaçào Unidades de Saúde e Hospital do Municipio	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0013.1021	Veículos para Unidade de Saúde	20.000,00	105.300,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0013.1022	Equipamentos Médico-odontológicos para Unidades de Saúde	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0013.2063	Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município	195.000,00	110.507,05	28.285,46	84.111,49
02.05.01.10.301.0013.2064	Manutenção do Programa Saúde na Escola	4.900,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0013.2065	Manutenção da Academia da Saúde	6.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.301.0013.1024	Equipamentos e Mobiliários Para o Programa Saúde da Família	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.301.0013.2066	Manutenção das Atividades de Assistência Médico- Odontológica	784.000,00	434.863,06	140.761,99	351.440,05
02.05.02.10.301.0013.2067	Manutenção de Farmácia Básica	130.000,00	104.440,62	85.228,21	119.366,58
02.05.02.10.301.0013.2068	Manutenção do Programa Saúde da Família	415.000,00	61.525,26	60.788,06	113.758,10
02.05.02.10.301.0013.2069	Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa	220.000,00	10.465,00	44.550,00	116.800,00
02.05.02.10.304.0014.2070	Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária	43.000,00	0,00	0,00	9.726,24
02.05.02.10.305.0014.1025	Equipamentos e Mobiliários para o Programa de Epidemiologia	17.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.305.0014.2071	Manutenção Programa Ação de Combate e Controle da Dengue	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.305.0014.2072	Manutenção do Programa de Epidemiologia	30.000,00	15.198,96	2.978,10	8.554,12
02.05.03.08.241.0015.2073	Manutenção do Conselho Municipal do Idoso	1.600,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.241.0015.2074	Manutenção de Programas de Apoio ao Idoso	1.200,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.244.0015.1026	Apoio ao Funcionamento de Conselhos Comunitários/Associações	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.244.0015.1027	Construção e Ampliação de Casas para População de Baixa Renda	40.000,00	11.647,00	8.824,00	8.824,00
02.05.03.08.244.0015.1028	Reforma e Melhoria de Casas para Populaçào de Baixa Renda	12.000,00	5.614,00	4.209,00	4.209,00
02.05.03.08.244.0015.1029	Doação de Cestas Básicas para Doação a Carentes	10.000,00	6.175,00	6.175,00	6.175,00
02.05.03.08.244.0015.2075	Manutenção das Atividades de Assistência Social	135.000,00	41.073,53	18.628,98	39.782,28
02.05.04.08.243.0015.1030	Equipamentos e Mobiliários para o Conselho Tutelar	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.04.08.243.0015.2076	Manutenção do Conselho Tutelar	26.000,00	13.576,00	2.949,62	8.922,14
02.06	**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos**	**1.806.000,00**	**517.485,21**	**254.238,73**	**620.432,82**
02.06.01.15.451.0018.1031	Construção/ Ampliação/ Pavimentação de Via Pública	141.696,90	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.451.0018.1032	Construção/Ampliação de Praças, Parques e Jardins	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.451.0018.1033	Construção Ampliação de Prédios Públicos	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.451.0018.2077	Manutenção/Conservação de Via Pública	18.000,00	0,00	0,00	6.932,00
02.06.01.15.451.0018.2078	Manutenção/Melhoria de Praça, Parque e Jardim	20.000,00	0,00	0,00	314,00
02.06.01.15.452.0017.2079	Manutenção das Atividades de Limpeza Pública	98.000,00	31.363,20	8.041,31	20.989,68
02.06.01.15.452.0018.1034	Aquisição de Imóvel para o Patrimônio Público Municipal	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0018.1035	Construção de Túmulos no Cemitério	2.140,45	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0018.2080	Manutenção das Atividades do Serviço de Obras	146.000,00	139.249,36	50.109,16	133.938,67
02.06.01.15.452.0018.2081	Manutenção e Melhorias de Prédios Públicos Municipais	14.000,00	312,00	1.830,00	2.144,33
02.06.01.15.452.0018.2082	Manutenção Torre Captação Televisão	20.000,00	0,00	1.320,00	3.960,00
02.06.01.15.452.0018.2083	Manutenção do Cemitério Municipal	6.000,00	0,00	805,20	1.986,60
02.06.01.15.452.0018.2084	Manutenção dos Serviços funerários Municipais	3.000,00	0,00	0,00	2.328,00
02.06.01.15.452.0018.2085	Manutenção Atividades Serviços Urbanos	11.000,00	0,00	0,00	1.073,35
02.06.01.17.511.0017.1036	Construção de Sistema de Abastecimento de Água Rural	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.512.0017.1037	Equipamentos para o Sistema de Abastecimento de Água	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.512.0017.1038	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	37.562,65	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.512.0017.1039	Construção de Estação de Tratamento de Esgotos Sanitários	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.512.0017.2086	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água	175.000,00	48.087,53	23.914,93	47.646,38
02.06.01.17.512.0017.2087	Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto	33.000,00	23.116,87	5.862,30	15.948,13
02.06.01.17.512.0017.2088	Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater	65.000,00	27.645,96	7.011,47	20.346,83
02.06.01.20.122.0019.1040	Aquisição de Tratores e Implementos Agrícolas	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.20.122.0019.2089	Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária	157.000,00	46.734,11	20.985,88	45.707,55
02.06.01.20.609.0019.2090	Manutenção de Convênio com a EMATER	53.000,00	0,00	8.576,48	25.729,44
02.06.01.25.751.0018.2091	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	150.000,00	0,00	17.855,86	55.896,73
02.06.01.25.752.0018.1041	Extensão da Rede de Iluminação Pública	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.26.782.0016.1042	Construção/Ampliação de Estradas Vicinas	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.26.782.0016.1043	Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-Burros	25.000,00	22.121,92	2.521,92	39.496,92
02.06.01.26.782.0016.1044	Veículo e Máquinas Leve/Pesados para Serviço Municipal de Estradas	88.600,00	0,00	0,00	1.079,05
02.06.01.26.782.0016.2092	Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem	377.000,00	137.554,26	77.261,22	152.492,16
02.06.01.26.782.0016.2093	Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais	58.000,00	41.300,00	28.143,00	42.423,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**8.758.161,80**	**2.763.547,46**	**1.421.224,75**	**3.497.048,19**