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

Estado de Minas Gerais

Execução dos Orçamentos - Despesas por Unidade Orçamentária

Período: 03/2015

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercccício
01.01	**Câmara Municipal**	**503.900,00**	**7.626,08**	**62.195,27**	**156.881,51**
01.01.01.01.031.0001.1001	Mobiliário para a Câmara	10.000,00	0,00	734,00	734,00
01.01.01.01.031.0001.1002	Construção/Ampliação do Anexo Legislativo I	10.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2001	Manutenção das Atividades Legislativas	420.900,00	3.296,08	50.674,37	145.173,61
01.01.01.01.031.0001.2002	Manutenção da Sede do Poder Legislativo	8.900,00	20,00	7.964,40	8.047,40
01.01.01.01.031.0001.2003	Aperfeiçoamento de Recursos Humanos	21.000,00	2.260,00	772,50	876,50
01.01.01.01.031.0001.2004	Contribuição/Participação Entidades Co-irmãs	4.250,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2005	Homenagens de Honra ao Mérito	10.100,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2006	Implantação da Galeria de Vereadores	3.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2007	Concessão de Vale-Alimentação para Servidores da Câmara	5.750,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.131.0001.2008	Manutenção das Despesas com Publicações	5.000,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
01.01.01.01.131.0001.2009	Divulgação Legislativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01	**Gabinete e Secretaria da Prefeitura**	**416.138,33**	**31.959,56**	**58.836,86**	**163.084,03**
02.01.01.04.122.0002.1003	Equipamentos para o Gabinete e Secretaria	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.1004	Aquisição de Veículo para o Gabinete do Prefeito	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2010	Precatórias e Cumprimento de Sentença	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2011	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.	254.001,00	26.266,34	39.054,76	108.972,17
02.01.01.04.122.0002.2012	Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete	48.657,33	5.693,22	5.893,22	19.889,66
02.01.01.04.122.0002.2013	Manutenção de Assessoria Jurídica	84.480,00	0,00	13.888,88	34.222,20
02.02	**Secretaria Municipal de Administração**	**987.035,87**	**83.126,63**	**165.985,57**	**436.982,40**
02.02.01.04.122.0003.1005	Equipamentos Para o Serviço Administrativo	11.172,49	219,00	0,00	2.270,52
02.02.01.04.122.0003.2014	Administração Geral da Prefeitura	351.483,30	48.977,39	66.893,72	159.160,93
02.02.01.04.122.0003.2015	Recepções, Homenagens e Hospedagens	16.204,67	1.030,50	1.030,50	9.810,50
02.02.01.04.122.0003.2016	Manutenção Convênio com Instituição Financeira	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2017	Pagamento de Benefícios Assistenciais a Servidores	1.117,24	0,00	0,00	942,45
02.02.01.04.122.0003.2018	Doação de Cestas de Natal aos Servidores Municipais	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2019	Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios	54.000,00	0,00	10.104,96	30.062,81
02.02.01.04.128.0003.2020	Manutenção do Programa de Concessão de Vale-Alimentação p/Servidores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.128.0003.2021	Capacitação e Treinamento de Servidores	3.000,00	0,00	0,00	780,00
02.02.01.04.131.0003.2022	Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos	31.710,00	575,00	3.776,02	9.511,25
02.02.01.04.181.0003.2023	Manutenção de Convênio com a Polícia Militar	20.820,74	3.033,00	3.623,15	7.900,32
02.02.01.04.181.0003.2024	Manutenção de Convênio com a Polícia Civil	8.270,36	0,00	400,00	1.000,00
02.02.01.09.271.0003.2025	Manutenção das Obrigações Previdenciárias	270.000,00	0,00	49.953,02	123.909,80
02.02.01.09.272.0003.2026	Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas	180.163,17	27.558,14	26.635,60	81.751,88
02.02.01.24.721.0003.2027	Manutenção de Convênio com os Correios	28.093,90	1.733,60	3.568,60	9.881,94
02.03	**Secretaria Municipal da Fazenda**	**361.019,38**	**13.593,40**	**77.637,82**	**185.507,74**
02.03.01.04.121.0004.2028	Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade	140.541,89	5.390,08	31.340,08	65.375,20
02.03.01.04.122.0004.2029	Manutenção da Secretaria da Fazenda	57.678,42	8.203,32	8.413,32	22.339,28
02.03.01.04.123.0004.2030	Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria	7.703,49	0,00	1.034,43	2.164,45
02.03.01.04.123.0004.2031	Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas	42.253,44	0,00	17.414,78	37.304,52
02.03.01.04.846.0004.2032	Contribuições para O PASEP	111.724,90	0,00	19.435,21	58.324,29
02.03.01.99.999.9999.9999	Reserva de Contingência	1.117,24	0,00	0,00	0,00
02.04	**Secretaria Municipal Educação Cultura Esporte Lazer Turismo**	**2.588.922,19**	**263.347,52**	**336.406,61**	**1.037.981,60**
02.04.01.04.126.0020.1006	Aquisição de Equipamentos para O Telecentro	2.234,49	0,00	0,00	0,00
02.04.01.04.126.0020.2033	Manutenção do Telecentro	21.937,97	2.798,96	2.798,96	6.566,71
02.04.01.12.122.0005.1007	Equipamentos / Mobiliários/Veículo Para a Secretaria de Educação	5.586,24	1.420,00	1.420,00	1.420,00
02.04.01.12.122.0005.2034	Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação	285.028,16	27.900,32	40.836,78	131.182,94
02.04.01.12.122.0005.2035	Pagamento de Empréstimos	53.345,44	0,00	8.116,58	24.475,34
02.04.01.12.122.0005.2104	Festas e Eventos Escolares	32.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.306.0006.2036	Programa Merenda Escolar	159.158,95	28.864,41	31.106,46	77.685,39
02.04.01.12.361.0006.1008	Equipamentos e Mobiliários para Unidade Escolar	40.000,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
02.04.01.12.361.0006.1009	Equipamentos de Informática p/ para Unidades Escolares	20.000,00	6.237,00	6.237,00	6.237,00
02.04.01.12.361.0006.1010	Veículo Para o Transporte Escolar	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.1011	Ampliação de Unidade Escolar do Ensino Fundamental	21.119,82	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.1012	Construção de Quadras Escolares	110.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.1043	Construção de Unidade Escolar para o Ensino Fundamental	120.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.2037	Capacitação de Professores do Ensino Fundamental	26.000,00	2.000,00	2.600,00	6.600,00
02.04.01.12.361.0006.2038	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	517.241,87	64.149,44	80.251,60	239.353,39
02.04.01.12.361.0006.2039	Manutenção de Predio Escolar	87.924,45	11.468,28	13.346,38	61.945,47
02.04.01.12.361.0006.2040	Manutenção e melhoramentos de Quadras de Unidades Escolares	5.200,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.2041	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar	321.468,99	66.378,94	77.671,51	206.053,65
02.04.01.12.361.0006.2042	Material Didático para Alunos e Professores do Ensino Fundamental	25.000,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00
02.04.01.12.361.0023.2102	Manutenção das Atividades do Programa Mais Educação	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.362.0009.2043	Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior	89.077,74	5.175,28	17.259,18	38.652,55
02.04.01.12.365.0007.1013	Ampliação de Unidade Escolar de Educação Infantil	7.820,74	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0007.1014	Construção de Creche	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0007.2044	Capacitação de Professores da Educação Infantil	7.348,83	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0007.2045	Material Didático para Alunos e Professores do Ensino Infantil	10.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
02.04.01.12.365.0007.2046	Manutenção da Educação Infantil	159.000,00	30.899,97	26.924,92	73.849,39
02.04.01.12.365.0007.2047	Manutenção de Unidade Escolar da Educação Infantil	42.503,48	6.378,00	4.728,00	14.972,00
02.04.01.12.365.0007.2048	Manutenção das Atividades da Creche	28.000,00	558,20	558,20	558,20
02.04.01.12.366.0008.2049	Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos	4.468,97	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.367.0009.2050	Apoio Financ. a Entidade Atendimento a Alunos c/ necessidade especial	3.171,00	0,00	1.078,00	1.617,00

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercccío
02.04.01.13.392.0010.1015	Equipamentos Para Fanfarra e Banda de Musica	3.351,74	0,00	0,00	0,00
02.04.01.13.392.0010.1016	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Biblioteca Pública	2.234,49	0,00	0,00	0,00
02.04.01.13.392.0010.2051	Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município	127.172,49	0,00	3.960,20	92.665,82
02.04.01.13.392.0010.2052	Manutenção da Fanfarra e Banda de Musica	10.055,22	0,00	0,00	192,00
02.04.01.13.392.0010.2053	Manutenção de Biblioteca Pública	45.807,19	3.198,72	4.363,72	13.157,98
02.04.01.23.695.0011.2054	Promoção de Evento Turístico	4.468,98	0,00	0,00	0,00
02.04.01.23.695.0012.2055	Manutenção das Atividades do Setor de Turismo	22.851,72	0,00	0,00	10.900,00
02.04.01.23.695.0012.2056	Contribuição à Entidades de Apoio ao Turismo	15.000,00	0,00	3.230,12	6.460,24
02.04.01.27.812.0011.1017	Construção Ginásio Poliesportivo,Quadra de Esporte e Campo de futebol	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.27.812.0011.2057	Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas	61.108,73	185,00	4.184,00	17.701,53
02.04.01.27.812.0011.2058	Incentivo ao Esporte Praticado Por Equipes de Bairros	2.234,49	0,00	0,00	0,00
02.05	**Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social**	**3.688.972,64**	**430.120,77**	**599.995,69**	**1.564.001,40**
02.05.01.10.122.0013.2060	Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde	806.559,97	70.459,57	152.144,87	394.079,92
02.05.01.10.122.0013.2061	Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde	46.987,00	6.039,31	5.749,08	16.389,21
02.05.01.10.301.0013.1018	Equipamentos e Móveis para o Serviço de Saúde	21.140,00	0,00	0,00	9.989,86
02.05.01.10.301.0013.1019	Construção/ Ampliaçào Unidades de Saúde e Hospital do Municipio	10.155,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0013.1020	Veículos para Unidade de Saúde	23.990,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0013.1021	Equipamentos Médico-odontológicos para Unidades de Saúde	22.344,98	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0013.2062	Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município	240.916,74	38.218,90	38.209,42	96.635,77
02.05.01.10.301.0013.2063	Manutenção do Programa Saúde na Escola	5.474,50	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0013.2064	Manutenção da Academia da Saúde	14.907,11	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.302.0013.2106	Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia	10.000,00	4,00	4,00	12,00
02.05.02.10.301.0013.1022	Equipamentos e Mobiliários Para o Programa Saúde da Família	5.586,24	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.301.0013.2065	Manutenção das Atividades de Assistência Médica	746.973,01	127.405,71	160.375,07	417.486,37
02.05.02.10.301.0013.2066	Manutenção de Farmácia Básica	291.928,24	54.119,44	36.507,18	76.659,84
02.05.02.10.301.0013.2067	Manutenção do Programa Saúde da Família	230.929,52	31.405,45	45.605,45	111.631,50
02.05.02.10.301.0013.2068	Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa	450.000,00	0,00	63.132,00	163.732,00
02.05.02.10.301.0013.2069	Manutenção do Atendimento Odontológico	160.125,00	22.047,04	26.528,28	67.918,56
02.05.02.10.301.0013.2070	Manutenção do Centro de Fisioterapia	40.483,10	5.443,54	5.443,54	16.330,62
02.05.02.10.301.0013.2107	Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.304.0014.2071	Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária	88.348,48	9.805,62	9.805,62	31.846,25
02.05.02.10.304.0014.2103	Equipamentos e Mobiliários para a Vigilancia Sanitária	4.748,09	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.305.0014.1023	Equipamentos e Mobiliários para o Programa de Epidemiologia	18.993,23	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.305.0014.2072	Manutenção Programa Ação de Combate e Controle da Dengue	2.234,48	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.305.0014.2073	Manutenção do Programa de Epidemiologia	34.574,45	3.980,48	4.020,48	11.204,14
02.05.03.08.122.0015.2074	Manutenção do Serviço da Ação Social	69.242,22	21.608,10	22.569,88	37.653,59
02.05.03.08.241.0015.2075	Manutenção de Programas de Apoio ao Idoso	1.340,68	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.244.0015.1024	Apoio ao Funcionamento de Conselhos Comunitários/Associações	51.117,24	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.244.0015.1025	Material Para Construção e Ampliação de Casas Populares	70.000,00	8.793,00	1.323,00	45.082,70
02.05.03.08.244.0015.1026	Equipamentos e Maquinas para Assistencia Social	7.228,00	0,00	0,00	1.390,00
02.05.03.08.244.0015.2076	Manutenção dos Serviços funerários Municipais	5.000,00	1.400,00	700,00	5.852,00
02.05.03.08.244.0015.2077	Manutenção Atividades do Cons.Mun.Antidrogas	8.399,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.244.0015.2078	Manutenção Conselho Municipal Assistencia Social	6.342,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.244.0015.2079	Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF	17.290,00	10.976,85	11.461,03	13.911,76
02.05.03.08.244.0015.2080	Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS	23.254,00	2.979,56	3.323,19	18.056,15
02.05.03.08.244.0015.2081	Manutenção do Indice de Gestão Descentralizada - IGD	9.513,00	0,00	1.296,00	1.296,00
02.05.03.08.244.0015.2082	Manutenção do Programa Piso Básico Variavel II	1.585,50	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.244.0015.2083	Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais	66.206,65	7.554,20	3.525,60	4.517,40
02.05.04.08.243.0015.1027	Equipamentos e Mobiliários para o Conselho Tutelar	3.351,74	0,00	0,00	0,00
02.05.04.08.243.0015.2084	Manutenção do Conselho Tutelar	63.703,47	7.880,00	8.272,00	22.325,76
02.06	**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos**	**2.434.011,59**	**652.194,80**	**330.697,34**	**1.006.478,72**
02.06.01.04.122.0018.2105	Participação em Consorcio Público	45.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.451.0018.1028	Construção/ Ampliação/ Pavimentação de Via Pública	100.000,00	102.376,93	26.385,06	26.385,06
02.06.01.15.451.0018.1029	Construção/Ampliação de Praças, Parques e Jardins	5.285,00	12.122,38	3.794,00	31.413,00
02.06.01.15.451.0018.1030	Construção Ampliação de Prédios Públicos	400.000,00	172.388,63	43.745,03	215.036,53
02.06.01.15.451.0018.2085	Manutenção/Conservação de Via Pública	13.921,73	0,00	3.036,00	3.036,00
02.06.01.15.451.0018.2086	Manutenção/Melhoria de Praça, Parque e Jardim	14.222,98	0,00	0,00	796,30
02.06.01.15.452.0017.2087	Manutenção das Atividades de Limpeza Pública	92.455,45	7.243,87	10.821,74	33.978,04
02.06.01.15.452.0018.1031	Aquisição de Imóvel para o Patrimônio Público Municipal	21.140,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0018.1032	Construção de Túmulos no Cemitério	4.391,40	1.683,05	1.683,05	1.683,05
02.06.01.15.452.0018.2088	Manutenção das Atividades do Serviço de Obras	237.766,59	36.089,64	50.237,92	136.134,55
02.06.01.15.452.0018.2089	Manutenção e Melhorias de Prédios Públicos Municipais	15.641,47	1.489,80	867,80	4.141,90
02.06.01.15.452.0018.2090	Manutenção Torre Captação Televisão	22.344,97	0,00	1.320,00	3.960,00
02.06.01.15.452.0018.2091	Manutenção do Cemitério Municipal	6.703,47	1.065,70	0,00	950,00
02.06.01.15.452.0018.2092	Manutenção Atividades Serviços Urbanos	12.289,72	576,00	576,00	576,00
02.06.01.17.511.0017.1033	Construção de Sistema de Abastecimento de Água Rural	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.512.0017.1034	Equipamentos para o Sistema de Abastecimento de Água	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.512.0017.1035	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.512.0017.1036	Ampliação do Sistema de Tratamento de Esgotos Sanitários	50.000,00	0,00	0,00	40.000,00
02.06.01.17.512.0017.2093	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água	139.434,94	18.019,88	27.356,28	62.397,32
02.06.01.17.512.0017.2094	Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto	36.869,20	9.092,18	6.082,18	19.501,21
02.06.01.17.512.0017.2095	Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater	68.546,43	6.102,98	8.231,88	23.693,97
02.06.01.20.122.0019.1037	Aquisição de Tratores e Implementos Agrícolas	40.000,00	0,00	0,00	2.150,00

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

Estado de Minas Gerais

Execução dos Orçamentos - Despesas por Unidade Orçamentária

Período: 03/2015

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercccício
02.06.01.20.122.0019.2096	Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária	66.117,24	12.933,30	14.896,23	28.957,28
02.06.01.20.609.0019.2097	Manutenção de Convênio com a EMATER	46.000,00	0,00	7.313,09	21.360,25
02.06.01.20.609.0022.2098	Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural	58.456,00	12.122,40	11.963,40	36.966,89
02.06.01.24.722.0018.1038	Intalação de Torre Repetidora de Sinal de Celular	3.171,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.25.751.0018.2099	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	164.835,00	26.482,08	31.736,00	80.234,49
02.06.01.25.752.0018.1039	Extensão da Rede de Iluminação Pública	2.642,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.26.782.0016.1040	Construção/Ampliação de Estradas Vicinas	10.570,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.26.782.0016.1041	Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-Burros	15.855,00	14.592,00	2.387,00	5.007,00
02.06.01.26.782.0016.1042	Veículo e Máquinas Leve/Pesados para Serviço Municipal de Estradas	100.000,00	165.000,00	0,00	0,00
02.06.01.26.782.0016.2100	Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem	373.285,00	51.904,23	63.723,68	165.748,88
02.06.01.26.782.0016.2101	Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais	97.067,00	909,75	14.541,00	62.371,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**10.980.000,00**	**1.481.968,76**	**1.631.755,16**	**4.550.917,40**