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

Estado de Minas Gerais

Execução dos Orçamentos - Despesas por Unidade Orçamentária

Período: 03/2016

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exerccício
01.01	**Câmara Municipal**	**592.500,00**	**5.474,40**	**55.040,54**	**160.197,58**
01.01.01.01.031.0001.1001	Mobiliário para a Câmara	10.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.1002	Construção/Ampliação do Anexo Legislativo I	15.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2001	Manutenção das Atividades Legislativas	500.900,00	2.722,40	52.788,54	155.617,58
01.01.01.01.031.0001.2002	Manutenção da Sede do Poder Legislativo	9.350,00	0,00	0,00	1.055,00
01.01.01.01.031.0001.2003	Aperfeiçoamento de Recursos Humanos	21.400,00	500,00	0,00	1.075,00
01.01.01.01.031.0001.2004	Contribuição/Participação Entidades Co-irmãs	4.530,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2005	Homenagens de Honra ao Mérito	11.700,00	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	198,00
01.01.01.01.031.0001.2007	Concessão de Vale-Alimentação para Servidores da Câmara	6.620,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.131.0001.2008	Manutenção das Despesas com Publicações	5.000,00	2.252,00	2.252,00	2.252,00
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**	**416.450,69**	**2.292,83**	**46.312,32**	**138.366,36**
02.01.01.04.122.0002.1003	Equipamentos para o Gabinete e Secretaria	3.130,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.1004	Aquisição de Veículo para o Gabinete do Prefeito	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2010	Precatórias e Cumprimento de Sentença	2.130,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2011	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.	248.262,69	2.292,83	26.759,99	88.342,79
02.01.01.04.122.0002.2012	Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete	50.000,00	0,00	7.080,45	19.218,37
02.01.01.04.122.0002.2013	Manutenção de Assessoria Jurídica	92.928,00	0,00	12.471,88	30.805,20
02.02	**Secretaria Municipal de Administração**	**1.177.091,39**	**31.640,22**	**154.432,04**	**428.352,01**
02.02.01.04.122.0003.1005	Equipamentos Para o Serviço Administrativo	100.000,00	0,00	22.386,50	42.379,00
02.02.01.04.122.0003.2014	Administração Geral da Prefeitura	374.157,52	24.067,50	77.023,43	203.457,77
02.02.01.04.122.0003.2015	Recepções, Homenagens e Hospedagens	20.108,37	0,00	1.212,00	2.267,50
02.02.01.04.122.0003.2016	Manutenção Convênio com Instituição Financeira	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2017	Pagamento de Benefícios Assistenciais a Servidores	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2018	Doação de Cestas de Natal aos Servidores Municipais	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0003.2019	Manutenção das Contribuições à Associação de Municípios	56.000,00	0,00	9.599,96	29.887,88
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	3.195,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.131.0003.2022	Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos	20.000,00	4.158,00	3.014,16	7.890,81
02.02.01.04.181.0003.2023	Manutenção de Convênio com a Polícia Militar	26.329,09	2.871,72	3.991,25	8.297,23
02.02.01.04.181.0003.2024	Manutenção de Convênio com a Polícia Civil	5.190,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.09.271.0003.2025	Manutenção das Obrigações Previdenciárias	340.000,00	0,00	4.106,32	36.811,17
02.02.01.09.272.0003.2026	Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas	194.855,75	543,00	30.295,42	87.933,15
02.02.01.24.721.0003.2027	Manutenção de Convênio com os Correios	27.255,66	0,00	2.803,00	9.427,50
02.03	**Secretaria Municipal da Fazenda**	**613.025,18**	**4.230,06**	**103.035,27**	**313.859,47**
02.03.01.04.121.0004.2028	Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade	154.000,00	0,00	32.802,00	62.299,77
02.03.01.04.122.0004.2029	Manutenção da Secretaria da Fazenda	52.335,32	220,51	6.289,47	64.104,67
02.03.01.04.123.0004.2030	Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria	5.500,00	4.009,55	5.157,83	8.859,67
02.03.01.04.123.0004.2031	Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas	270.000,00	0,00	38.209,47	114.275,74
02.03.01.04.846.0004.2032	Contribuições para O PASEP	130.000,00	0,00	20.576,50	64.319,62
02.03.01.99.999.9999.9999	Reserva de Contingência	1.189,86	0,00	0,00	0,00
02.04	**Secretaria Municipal Educação Cultura Esporte Lazer Turismo**	**2.525.611,29**	**215.850,40**	**430.092,95**	**1.034.427,08**
02.04.01.04.126.0020.1006	Aquisição de Equipamentos para O Telecentro	2.379,73	0,00	0,00	0,00
02.04.01.04.126.0020.2033	Manutenção do Telecentro	18.869,60	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.122.0005.1007	Equipamentos / Mobiliários/Veículo Para a Secretaria de Educação	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.122.0005.2034	Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação	307.343,43	22.101,08	44.815,19	110.960,63
02.04.01.12.122.0005.2035	Pagamento de Empréstimos	48.000,00	0,00	7.563,88	22.951,96
02.04.01.12.122.0005.2104	Festas e Eventos Escolares	14.000,00	814,01	619,82	619,82
02.04.01.12.306.0006.2036	Programa Merenda Escolar	164.325,32	9.468,21	31.324,72	73.410,14
02.04.01.12.361.0006.1008	Equipamentos e Mobiliários para Unidade Escolar	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.1009	Equipamentos de Informática p/ para Unidades Escolares	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.1010	Veículo Para o Transporte Escolar	20.000,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00
02.04.01.12.361.0006.1011	Ampliação de Unidade Escolar do Ensino Fundamental	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.1012	Construção de Quadras Escolares	90.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.1043	Construção de Unidade Escolar para o Ensino Fundamental	102.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.2037	Capacitação de Professores do Ensino Fundamental	9.065,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.2038	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	604.406,15	0,00	85.236,99	250.727,95
02.04.01.12.361.0006.2039	Manutenção de Predio Escolar	103.444,73	7.934,15	9.268,31	32.888,84
02.04.01.12.361.0006.2040	Manutenção e melhoramentos de Quadras de Unidades Escolares	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.2041	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar	355.759,47	83.204,16	95.214,65	201.781,88
02.04.01.12.361.0006.2042	Material Didático para Alunos e Professores do Ensino Fundamental	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0023.2102	Manutenção das Atividades do Programa Mais Educação	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.362.0009.2043	Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior	101.454,80	8.712,99	17.021,45	42.022,89
02.04.01.12.365.0007.1013	Ampliação de Unidade Escolar de Educação Infantil	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0007.1014	Construção de Creche	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0007.2044	Capacitação de Professores da Educação Infantil	10.219,12	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0007.2045	Material Didático para Alunos e Professores do Ensino Infantil	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0007.2046	Manutenção da Educação Infantil	151.000,00	0,00	25.596,04	64.350,01
02.04.01.12.365.0007.2047	Manutenção de Unidade Escolar da Educação Infantil	45.941,20	4.400,00	4.400,00	16.027,73
02.04.01.12.365.0007.2048	Manutenção das Atividades da Creche	27.065,00	730,00	1.909,81	1.909,81
02.04.01.12.367.0009.2050	Apoio Financ. a Entidade Atendimento a Alunos c/ necessidade especial	3.377,12	0,00	0,00	0,00
02.04.01.13.392.0010.1015	Equipamentos Para Fanfarra e Banda de Musica	3.000,00	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: 03/2016

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exerccício
02.04.01.13.392.0010.1016	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Biblioteca Pública	500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.13.392.0010.2051	Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município	124.000,00	945,80	17.124,51	109.707,78
02.04.01.13.392.0010.2052	Manutenção da Fanfarra e Banda de Musica	10.708,80	0,00	0,00	946,00
02.04.01.13.392.0010.2053	Manutenção de Biblioteca Pública	39.000,00	0,00	4.587,64	13.750,86
02.04.01.23.695.0011.2054	Promoção de Evento Turístico	4.759,46	0,00	0,00	0,00
02.04.01.23.695.0012.2055	Manutenção das Atividades do Setor de Turismo	21.764,58	0,00	100,00	160,00
02.04.01.23.695.0012.2056	Contribuição à Entidades de Apoio ao Turismo	16.000,00	0,00	4.037,60	5.383,43
02.04.01.27.812.0011.1017	Construção Ginásio Poliesportivo,Quadra de Esporte e Campo de futebol	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.27.812.0011.2057	Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas	41.848,05	1.740,00	5.472,34	11.027,35
02.04.01.27.812.0011.2058	Incentivo ao Esporte Praticado Por Equipes de Bairros	2.379,73	0,00	0,00	0,00
02.04.01.27.812.0011.2059	Manutenção do Clube Social Pedrense	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05	**Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social**	**3.884.545,26**	**205.636,73**	**641.617,07**	**1.473.717,18**
02.05.01.10.122.0013.2060	Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde	879.051,08	41.182,66	123.691,72	323.510,01
02.05.01.10.301.0013.1018	Equipamentos e Móveis para o Serviço de Saúde	40.000,00	0,00	0,00	270,00
02.05.01.10.301.0013.1019	Construção/ Ampliaçào Unidades de Saúde e Hospital do Municipio	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0013.1020	Veículos para Unidade de Saúde	20.000,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
02.05.01.10.301.0013.1021	Equipamentos Médico-odontológicos para Unidades de Saúde	23.797,40	0,00	27.490,00	27.490,00
02.05.01.10.301.0013.2062	Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município	192.226,33	11.671,02	35.552,38	89.804,06
02.05.01.10.301.0013.2063	Manutenção do Programa Saúde na Escola	1.594,93	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.302.0013.2061	Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde	42.987,00	6.639,88	6.649,77	18.493,38
02.05.01.10.302.0013.2106	Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia	10.000,00	900,73	974,80	2.324,47
02.05.01.10.302.0013.2108	Subvenção ao Hospital do Cancer de Barretos	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.301.0013.1022	Equipamentos e Mobiliários Para o Programa Saúde da Família	5.949,35	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.301.0013.2064	Manutenção da Academia da Saúde	4.594,93	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.301.0013.2067	Manutenção do Programa Saúde da Família	280.410,20	1.241,80	43.754,50	115.167,29
02.05.02.10.301.0013.2069	Manutenção do Atendimento Odontológico	158.908,13	0,00	25.704,33	62.461,65
02.05.02.10.301.0013.2107	Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.302.0013.2065	Manutenção das Atividades de Assistência Médica	838.519,73	36.271,24	129.105,57	347.665,71
02.05.02.10.302.0013.2068	Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa	449.000,00	0,00	114.400,00	212.800,00
02.05.02.10.302.0013.2070	Manutenção do Centro de Fisioterapia	49.343,36	0,00	6.354,12	18.797,61
02.05.02.10.303.0013.2066	Manutenção de Farmácia Básica	292.703,58	34.787,26	17.119,96	46.001,16
02.05.02.10.304.0014.2071	Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária	82.500,00	0,00	8.030,90	26.769,65
02.05.02.10.304.0014.2103	Equipamentos e Mobiliários para a Vigilancia Sanitária	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.305.0014.1023	Equipamentos e Mobiliários para o Programa de Epidemiologia	20.000,00	0,00	9.600,00	9.600,00
02.05.02.10.305.0014.2072	Manutenção Programa Ação de Combate e Controle da Dengue	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.10.305.0014.2073	Manutenção do Programa de Epidemiologia	32.440,03	450,00	4.566,84	17.003,88
02.05.03.08.122.0015.2074	Manutenção do Serviço da Ação Social	84.500,00	500,00	17.484,64	47.076,95
02.05.03.08.241.0015.2075	Manutenção de Programas de Apoio ao Idoso	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.244.0015.1024	Apoio ao Funcionamento de Conselhos Comunitários/Associações	16.189,86	0,00	0,00	4.907,00
02.05.03.08.244.0015.1025	Material Para Construção e Ampliação de Casas Populares	65.000,00	17.871,00	12.438,00	13.288,00
02.05.03.08.244.0015.1026	Equipamentos e Maquinas para Assistencia Social	10.000,00	5.762,00	3.097,00	3.097,00
02.05.03.08.244.0015.2076	Manutenção dos Serviços funerários Municipais	9.000,00	2.100,00	1.600,00	3.000,00
02.05.03.08.244.0015.2077	Manutenção Atividades do Cons.Mun.Antidrogas	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.244.0015.2078	Manutenção Conselho Municipal Assistencia Social	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.244.0015.2079	Manuteção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF	56.754,23	3.539,08	165,90	3.421,69
02.05.03.08.244.0015.2080	Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS	31.257,05	3.431,22	3.933,40	11.059,03
02.05.03.08.244.0015.2081	Manutenção do Indice de Gestão Descentralizada - IGD	9.705,65	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.244.0015.2082	Manutenção do Programa Piso Básico Variavel II	1.688,55	0,00	0,00	0,00
02.05.03.08.244.0015.2083	Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais	70.510,08	2.317,80	4.008,00	7.453,40
02.05.04.08.243.0015.1027	Equipamentos e Mobiliários para o Conselho Tutelar	3.569,60	0,00	0,00	0,00
02.05.04.08.243.0015.2084	Manutenção do Conselho Tutelar	67.844,19	171,04	9.095,24	25.455,24
02.06	**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos**	**2.290.776,19**	**161.910,87**	**326.310,59**	**1.016.694,06**
02.06.01.04.122.0018.2105	Participação em Consorcio Público	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.451.0018.1028	Construção/ Ampliação/ Pavimentação de Via Pública	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.451.0018.1029	Construção/Ampliação de Praças, Parques e Jardins	5.628,53	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.451.0018.1030	Construção Ampliação de Prédios Públicos	116.000,00	0,00	30.000,00	130.598,01
02.06.01.15.451.0018.2085	Manutenção/Conservação de Via Pública	14.826,64	0,00	960,00	960,00
02.06.01.15.451.0018.2086	Manutenção/Melhoria de Praça, Parque e Jardim	15.147,48	690,44	293,82	293,82
02.06.01.15.452.0017.2087	Manutenção das Atividades de Limpeza Pública	79.417,65	0,00	4.165,33	11.909,33
02.06.01.15.452.0018.1031	Aquisição de Imóvel para o Patrimônio Público Municipal	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0018.1032	Construção de Túmulos no Cemitério	9.130,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0018.2088	Manutenção das Atividades do Serviço de Obras	340.562,00	2.592,55	49.805,74	131.493,68
02.06.01.15.452.0018.2089	Manutenção e Melhorias de Prédios Públicos Municipais	16.658,16	0,00	12.341,23	15.221,23
02.06.01.15.452.0018.2090	Manutenção Torre Captação Televisão	23.797,39	0,00	2.210,00	4.190,00
02.06.01.15.452.0018.2091	Manutenção do Cemitério Municipal	9.759,46	0,00	0,00	1.737,40
02.06.01.15.452.0018.2092	Manutenção Atividades Serviços Urbanos	13.088,55	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.511.0017.1033	Construção de Sistema de Abastecimento de Água Rural	70.000,00	83.730,74	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	148.900,00
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	0,00
02.06.01.17.512.0017.2093	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água	161.000,00	6.972,22	27.964,20	107.986,92
02.06.01.17.512.0017.2094	Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto	60.227,78	945,00	6.431,48	18.567,27
02.06.01.17.512.0017.2095	Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater	73.001,95	0,00	8.284,84	25.922,14

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

Estado de Minas Gerais

Execução dos Orçamentos - Despesas por Unidade Orçamentária

Período: 03/2016

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exerccício
02.06.01.20.122.0019.1037	Aquisição de Tratores e Implementos Agrícolas	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.20.122.0019.2096	Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária	53.189,86	3.022,72	10.193,44	29.917,50
02.06.01.20.609.0019.2097	Manutenção de Convênio com a EMATER	46.000,00	0,00	7.976,30	23.181,50
02.06.01.20.609.0022.2098	Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural	100.628,53	337,60	7.459,76	30.955,07
02.06.01.24.722.0018.1038	Intalação de Torre Repetidora de Sinal de Celular	3.377,12	0,00	0,00	0,00
02.06.01.25.751.0018.2099	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	201.065,00	0,00	37.837,95	97.536,69
02.06.01.25.752.0018.1039	Extensão da Rede de Iluminação Pública	2.813,73	0,00	0,00	0,00
02.06.01.26.782.0016.1040	Construção/Ampliação de Estradas Vicinas	11.257,05	0,00	0,00	0,00
02.06.01.26.782.0016.1041	Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-Burros	21.257,05	0,00	1.398,75	3.798,75
02.06.01.26.782.0016.1042	Veículo e Máquinas Leve/Pesados para Serviço Municipal de Estradas	20.000,00	0,00	0,00	1.100,00
02.06.01.26.782.0016.2100	Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem	403.128,53	50.722,95	89.922,94	197.359,94
02.06.01.26.782.0016.2101	Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais	98.813,73	12.896,65	29.064,81	35.064,81
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**11.500.000,00**	**627.035,51**	**1.756.840,78**	**4.565.613,74**