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

Estado de Minas Gerais

Execução dos Orçamentos - Despesas por Unidade Orçamentária

Período: 05/2017

| Código da Unidade/Projeto/Atividade | Descrição da Unidade/Projeto/Atividade | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada | Despesa no Bimestre | Despesa no Exercccício |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.01** | **Câmara Municipal** | **600.000,00** | **5.170,49** | **51.598,93** | **272.397,86** |
| 01.01.01.01.031.0001.1001 | Mobiliário para a Câmara | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.860,00 |
| 01.01.01.01.031.0001.1002 | Aquisição de Terreno para a Câmara Municipal | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.01.01.031.0001.2001 | Manutenção das Atividades Legislativas | 495.600,00 | 3.020,49 | 50.046,93 | 258.302,86 |
| 01.01.01.01.031.0001.2002 | Manutenção da Sede do Poder Legislativo | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| 01.01.01.01.031.0001.2003 | Aperfeiçoamento de Recursos Humanos | 25.000,00 | 2.150,00 | 1.552,00 | 4.586,00 |
| 01.01.01.01.031.0001.2004 | Contribuição/Participação Entidades Co-irmãs | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.01.01.031.0001.2005 | Homenagens de Honra ao Mérito | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.01.01.031.0001.2006 | Implantação da Galeria de Vereadores | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 185,00 |
| 01.01.01.01.031.0001.2007 | Concessão de Vale-Alimentação para Servidores da Câmara | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.01.01.131.0001.2008 | Manutenção das Despesas com Publicações | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.354,00 |
| 01.01.01.01.131.0001.2009 | Divulgação Legislativa | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.01** | **Gabinete e Secretaria da Prefeitura** | **402.765,00** | **3.500,00** | **45.140,00** | **226.645,81** |
| 02.01.01.04.122.0002.1003 | Equipamentos para o Gabinete e Secretaria | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0002.1004 | Aquisição de Veículo para o Gabinete do Prefeito | 40.000,00 | 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. | 231.200,00 | 3.500,00 | 30.040,00 | 157.204,37 |
| 02.01.01.04.122.0002.2012 | Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | 54.565,00 | 0,00 | 6.100,00 | 31.341,44 |
| 02.01.01.04.122.0002.2013 | Manutenção de Assessoria Jurídica | 70.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 38.100,00 |
| **02.02** | **Secretaria Municipal de Administração** | **1.089.767,18** | **37.850,75** | **174.604,02** | **895.983,01** |
| 02.02.01.04.122.0003.1005 | Equipamentos Para o Serviço Administrativo | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.502,00 |
| 02.02.01.04.122.0003.2014 | Administração Geral da Prefeitura | 399.898,15 | 31.861,89 | 59.395,57 | 357.011,68 |
| 02.02.01.04.122.0003.2015 | Recepções, Homenagens e Hospedagens | 12.769,03 | 3.056,26 | 7.135,28 | 8.989,50 |
| 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 | 60.000,00 | 0,00 | 10.238,96 | 46.695,32 |
| 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 | 1.020,00 |
| 02.02.01.04.131.0003.2022 | Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | 22.000,00 | 0,00 | 2.159,90 | 23.329,86 |
| 02.02.01.04.181.0003.2023 | Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | 24.000,00 | 2.932,60 | 3.131,71 | 23.858,92 |
| 02.02.01.04.181.0003.2024 | Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.01.09.271.0003.2025 | Manutenção das Obrigações Previdenciárias | 348.000,00 | 0,00 | 59.503,76 | 266.416,18 |
| 02.02.01.09.272.0003.2026 | Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | 166.000,00 | 0,00 | 31.098,84 | 154.429,55 |
| 02.02.01.24.721.0003.2027 | Manutenção de Convênio com os Correios | 27.100,00 | 0,00 | 1.940,00 | 8.730,00 |
| **02.03** | **Secretaria Municipal da Fazenda** | **809.366,87** | **1.384,74** | **102.507,11** | **561.924,56** |
| 02.03.01.04.121.0004.2028 | Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | 179.563,65 | 0,00 | 13.641,42 | 111.474,36 |
| 02.03.01.04.122.0004.2029 | Manutenção da Secretaria da Fazenda | 52.000,00 | 684,74 | 6.814,74 | 31.796,63 |
| 02.03.01.04.123.0004.2030 | Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | 17.000,00 | 700,00 | 1.343,80 | 8.629,60 |
| 02.03.01.04.123.0004.2031 | Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | 439.536,02 | 0,00 | 63.070,38 | 310.560,67 |
| 02.03.01.04.846.0004.2032 | Contribuições para O PASEP | 120.000,00 | 0,00 | 17.636,77 | 99.463,30 |
| 02.03.01.99.999.9999.9999 | Reserva de Contingência | 1.267,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.04** | **Secretaria Municipal Educação Cultura Esporte Lazer Turismo** | **2.671.238,37** | **283.263,30** | **429.669,07** | **1.744.933,39** |
| 02.04.01.04.126.0020.1006 | 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 | 24.000,00 | 0,00 | 2.083,96 | 9.377,82 |
| 02.04.01.12.122.0005.1007 | Equipamentos / Mobiliários/Veículo Para a Secretaria de Educação | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.01.12.122.0005.2034 | Manutenção do Serviço Administrativo da Secretaria de Educação | 326.268,46 | 28.401,07 | 48.638,26 | 256.496,50 |
| 02.04.01.12.122.0005.2035 | Pagamento de Empréstimos | 50.545,44 | 0,00 | 6.839,07 | 35.124,66 |
| 02.04.01.12.122.0005.2104 | Festas e Eventos Escolares | 18.000,00 | 3.031,07 | 2.292,47 | 4.292,47 |
| 02.04.01.12.306.0006.2036 | Programa Merenda Escolar | 178.268,45 | 40.132,72 | 48.739,82 | 121.872,40 |
| 02.04.01.12.361.0006.1008 | Equipamentos e Mobiliários para Unidade Escolar | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.01.12.361.0006.1009 | Equipamentos de Informática p/ para Unidades Escolares | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.902,00 |
| 02.04.01.12.361.0006.1010 | Veículo Para o Transporte Escolar | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 02.04.01.12.361.0006.1011 | Ampliação de Unidade Escolar do Ensino Fundamental | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.01.12.361.0006.1012 | Construção de Quadras Escolares | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.01.12.361.0006.1043 | Construção de Unidade Escolar para o Ensino Fundamental | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.01.12.361.0006.2037 | Capacitação de Professores do Ensino Fundamental | 31.134,23 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.04.01.12.361.0006.2038 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | 543.095,23 | 0,00 | 76.743,00 | 365.703,02 |
| 02.04.01.12.361.0006.2039 | Manutenção de Predio Escolar | 75.134,23 | 6.966,18 | 6.865,46 | 56.737,98 |
| 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 | 494.528,13 | 94.845,93 | 115.750,56 | 374.864,02 |
| 02.04.01.12.361.0006.2042 | Material Didático para Alunos e Professores do Ensino Fundamental | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.01.12.361.0006.2111 | Programa de Distribuição de Uniformes Escolares | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 831,30 |
| 02.04.01.12.361.0023.2102 | Manutenção das Atividades do Programa Mais Educação | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.01.12.364.0009.2043 | Manutenção das Atividades do Ensino Médio e Superior | 102.376,81 | 7.659,61 | 10.136,41 | 45.516,84 |
| 02.04.01.12.365.0007.1013 | Ampliação de Unidade Escolar de Educação Infantil | 3.000,00 | 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 | 11.027,87 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.01.12.365.0007.2046 | Manutenção da Educação Infantil | 157.402,68 | 19.135,15 | 41.114,05 | 105.135,66 |
| 02.04.01.12.365.0007.2047 | Manutenção de Unidade Escolar da Educação Infantil | 50.603,25 | 0,00 | 2.998,40 | 22.706,88 |
| 02.04.01.12.365.0007.2048 | Manutenção das Atividades da Creche | 35.134,23 | 0,00 | 5,90 | 20.025,59 |
| 02.04.01.12.366.0008.2049 | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | 1.500,00 | 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: 05/2017

| Código da Unidade/Projeto/Atividade | Descrição da Unidade/Projeto/Atividade | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada | Despesa no Bimestre | Despesa no Exercccío |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.01.12.367.0009.2050 | Apoio Financ. a Entidade Atendimento a Alunos c/ necessidade especial | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.01.13.391.0010.2109 | Manutenção do Patrimonio Cultural | 6.000,00 | 0,00 | 300,00 | 600,00 |
| 02.04.01.13.392.0010.1015 | Equipamentos Para Fanfarra e Banda de Musica | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.01.13.392.0010.1016 | Aquisição de Móveis e Equipamentos para Biblioteca Pública | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.01.13.392.0010.2051 | Promoção de Festas e Eventos Culturais do Município | 138.500,00 | 76.916,43 | 49.613,61 | 110.289,01 |
| 02.04.01.13.392.0010.2052 | Manutenção da Fanfarra e Banda de Musica | 8.000,00 | 0,00 | 40,00 | 376,00 |
| 02.04.01.13.392.0010.2053 | Manutenção de Biblioteca Pública | 40.000,00 | 3.411,42 | 6.731,38 | 28.172,08 |
| 02.04.01.23.695.0011.2054 | Promoção de Evento Turístico | 5.068,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.01.23.695.0012.2055 | Manutenção das Atividades do Setor de Turismo | 25.650,54 | 0,00 | 3.219,00 | 15.202,70 |
| 02.04.01.23.695.0012.2056 | Contribuição à Entidades de Apoio ao Turismo | 18.000,00 | 0,00 | 2.836,36 | 12.763,62 |
| 02.04.01.27.812.0011.1017 | Construção Ginásio Poliesportivo,Quadra de Esporte e Campo de futebol | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.01.27.812.0011.2057 | Manutenção de Campo de Futebol/ Ginásio e Quadras esportivas | 60.000,00 | 2.763,72 | 4.658,77 | 21.880,25 |
| 02.04.01.27.812.0011.2058 | Incentivo ao Esporte Praticado Por Equipes de Bairros | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.01.27.812.0011.2059 | Manutenção do Clube Social Pedrense | 3.000,00 | 0,00 | 62,59 | 62,59 |
| **02.05** | **Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social** | **4.277.735,95** | **397.333,08** | **703.155,61** | **3.629.989,79** |
| 02.05.01.10.122.0013.2060 | Manutenção das Atividades do Serviço de Saúde | 964.000,00 | 49.580,09 | 177.588,45 | 823.463,70 |
| 02.05.01.10.122.0013.2112 | Programa de Distribuição de Uniformes para Setor de Saúde | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 02.05.01.10.301.0013.1018 | Equipamentos e Móveis para o Serviço de Saúde | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.398,90 |
| 02.05.01.10.301.0013.1019 | Construção/ Ampliaçào Unidades de Saúde e Hospital do Municipio | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0013.1020 | Veículos para Unidade de Saúde | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 249.250,00 |
| 02.05.01.10.301.0013.1021 | Equipamentos Médico-odontológicos para Unidades de Saúde | 50.603,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0013.2062 | Manutenção e Conservação de Unidade de Saúde do Município | 207.621,52 | 8.818,69 | 33.188,41 | 159.310,43 |
| 02.05.01.10.301.0013.2063 | Manutenção do Programa Saúde na Escola | 6.209,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.302.0013.2061 | Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | 54.005,50 | 0,00 | 7.164,50 | 32.240,25 |
| 02.05.01.10.302.0013.2106 | Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia | 13.000,00 | 0,00 | 1.424,50 | 6.410,25 |
| 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 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.540,00 |
| 02.05.02.10.301.0013.2064 | Manutenção da Academia da Saúde | 16.733,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.02.10.301.0013.2065 | Manutenção das Atividades de Assistência Médica | 838.930,97 | 22.778,00 | 140.306,92 | 697.654,82 |
| 02.05.02.10.301.0013.2067 | Manutenção do Programa Saúde da Família | 311.000,00 | 4.261,97 | 12.733,71 | 254.116,99 |
| 02.05.02.10.301.0013.2069 | Manutenção do Atendimento Odontológico | 188.000,00 | 42.600,76 | 53.996,08 | 176.988,80 |
| 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 |
| 02.05.02.10.302.0013.2068 | Manutenção Prog. de Plantões Médicos e Atendimento Básico Especializa | 510.000,00 | 193.500,00 | 129.000,00 | 600.802,10 |
| 02.05.02.10.302.0013.2070 | Manutenção do Centro de Fisioterapia | 95.591,01 | 26.302,64 | 33.419,24 | 62.690,50 |
| 02.05.02.10.303.0013.2066 | Manutenção de Farmácia Básica | 336.716,56 | 22.753,88 | 48.244,15 | 230.166,78 |
| 02.05.02.10.304.0014.2071 | Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária | 63.436,14 | 0,00 | 7.709,66 | 39.420,23 |
| 02.05.02.10.304.0014.2103 | Equipamentos e Mobiliários para a Vigilancia Sanitária | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.02.10.305.0014.1023 | Equipamentos e Mobiliários para o Programa de Epidemiologia | 18.563,86 | 0,00 | 0,00 | 1.702,00 |
| 02.05.02.10.305.0014.2072 | Manutenção Programa Ação de Combate e Controle da Dengue | 2.400,00 | 3.120,00 | 3.120,00 | 3.120,00 |
| 02.05.02.10.305.0014.2073 | Manutenção do Programa de Epidemiologia | 34.536,14 | 6.504,16 | 12.727,27 | 44.732,68 |
| 02.05.03.08.122.0015.2074 | Manutenção do Serviço da Ação Social | 118.000,00 | 5.310,38 | 12.879,30 | 82.592,15 |
| 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 | 16.267,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.03.08.244.0015.1025 | Material Para Construção e Ampliação de Casas Populares | 84.000,00 | 1.859,02 | 1.827,50 | 3.204,18 |
| 02.05.03.08.244.0015.1026 | Equipamentos e Maquinas para Assistencia Social | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.634,00 |
| 02.05.03.08.244.0015.2076 | Manutenção dos Serviços funerários Municipais | 15.000,00 | 2.400,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 02.05.03.08.244.0015.2077 | Manutenção Atividades do Cons.Mun.Antidrogas | 6.000,00 | 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 | 26.000,00 | 533,55 | 11.044,72 | 39.026,34 |
| 02.05.03.08.244.0015.2080 | Manuteção Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | 28.640,00 | 1.613,10 | 1.939,69 | 11.447,23 |
| 02.05.03.08.244.0015.2081 | Manutenção do Indice de Gestão Descentralizada - IGD | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 | 747,84 |
| 02.05.03.08.244.0015.2082 | Manutenção do Programa Piso Básico Variavel II | 1.798,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.03.08.244.0015.2083 | Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | 41.000,00 | 4.990,20 | 5.098,80 | 16.974,60 |
| 02.05.04.08.243.0015.1027 | Equipamentos e Mobiliários para o Conselho Tutelar | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.04.08.243.0015.2084 | Manutenção do Conselho Tutelar | 70.382,38 | 406,64 | 9.742,71 | 49.455,02 |
| **02.06** | **Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos** | **2.149.126,63** | **112.820,29** | **228.899,80** | **1.093.049,15** |
| 02.06.01.04.122.0018.2105 | Consorcio Intermunicipal de Aterro Sanitário - CIMASAS | 115.378,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.01.15.451.0018.1028 | Construção/ Ampliação/ Pavimentação de Via Pública | 113.413,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.01.15.451.0018.1029 | Construção/Ampliação de Praças, Parques e Jardins | 5.994,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.01.15.451.0018.1030 | Construção Ampliação de Prédios Públicos | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.01.15.451.0018.2085 | Manutenção/Conservação de Via Pública | 23.255,96 | 0,00 | 638,00 | 9.620,50 |
| 02.06.01.15.451.0018.2086 | Manutenção/Melhoria de Praça, Parque e Jardim | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.01.15.452.0017.2087 | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | 70.000,00 | 3.701,18 | 8.938,56 | 41.194,34 |
| 02.06.01.15.452.0018.1031 | Aquisição de Imóvel para o Patrimônio Público Municipal | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.01.15.452.0018.1032 | Construção de Túmulos no Cemitério | 15.000,00 | 0,00 | 580,00 | 580,00 |
| 02.06.01.15.452.0018.2088 | Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | 324.586,41 | 41.683,60 | 48.273,49 | 209.160,81 |
| 02.06.01.15.452.0018.2089 | Manutenção e Melhorias de Prédios Públicos Municipais | 19.000,00 | 0,00 | 2.513,01 | 6.152,46 |
| 02.06.01.15.452.0018.2090 | Manutenção Torre Captação Televisão | 13.000,00 | 1.500,00 | 2.820,00 | 8.510,00 |
| 02.06.01.15.452.0018.2091 | Manutenção do Cemitério Municipal | 6.000,00 | 1.538,68 | 960,90 | 1.453,40 |
| 02.06.01.15.452.0018.2092 | Manutenção Atividades Serviços Urbanos | 12.000,00 | 388,68 | 70,00 | 1.420,65 |
| 02.06.01.17.511.0017.1033 | Construção de Sistema de Abastecimento de Água Rural | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.01.17.512.0017.1034 | Equipamentos para o Sistema de Abastecimento de Água | 20.000,00 | 2.998,60 | 2.998,60 | 2.998,60 |
| 02.06.01.17.512.0017.1035 | Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água | 60.000,00 | 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: 05/2017

| Código da Unidade/Projeto/Atividade | Descrição da Unidade/Projeto/Atividade | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada | Despesa no Bimestre | Despesa no Exercccício |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.01.17.512.0017.1036 | Ampliação do Sistema de Tratamento de Esgotos Sanitários | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.01.17.512.0017.2093 | Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | 179.000,00 | 2.001,85 | 15.940,42 | 87.842,94 |
| 02.06.01.17.512.0017.2094 | Manutenção /Ampliação do Sistema de Esgoto | 67.008,17 | 5.676,84 | 12.059,70 | 35.571,45 |
| 02.06.01.17.512.0017.2095 | Manutenção/Melhoria do Sistema de Destinação de Resíduos Sólidos (Ater | 77.747,08 | 0,00 | 6.272,05 | 46.070,66 |
| 02.06.01.20.122.0019.1037 | Aquisição de Tratores e Implementos Agrícolas | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.01.20.122.0019.2096 | Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária | 53.500,00 | 742,07 | 9.998,38 | 44.273,86 |
| 02.06.01.20.609.0019.2097 | Manutenção de Convênio com a EMATER | 52.000,00 | 0,00 | 8.682,90 | 42.582,25 |
| 02.06.01.20.609.0022.2098 | Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural | 72.500,00 | 605,66 | 4.833,73 | 39.329,83 |
| 02.06.01.24.722.0018.1038 | Intalação de Torre Repetidora de Sinal de Celular | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.01.25.751.0018.2099 | Manutenção da Rede de Iluminação Pública | 186.959,99 | 830,00 | 37.286,07 | 147.025,53 |
| 02.06.01.25.752.0018.1039 | Extensão da Rede de Iluminação Pública | 2.996,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.01.26.782.0016.1040 | Construção/Ampliação de Estradas Vicinas | 11.988,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.01.26.782.0016.1041 | Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-Burros | 31.000,00 | 865,00 | 70,10 | 1.658,60 |
| 02.06.01.26.782.0016.1042 | Veículo e Máquinas Leve/Pesados para Serviço Municipal de Estradas | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.131,66 |
| 02.06.01.26.782.0016.2100 | Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | 359.800,92 | 35.293,13 | 57.151,89 | 345.707,61 |
| 02.06.01.26.782.0016.2101 | Manutenção/Melhoria de Estradas Vicinais | 97.996,62 | 14.995,00 | 8.812,00 | 20.764,00 |
| **03.01** | **CISMAS** | **42.987,00** | **5.762,93** | **5.485,88** | **30.551,31** |
| 03.01.01.10.302.0013.2110 | Atividades Administrativas do CISMAS | 42.987,00 | 5.762,93 | 5.485,88 | 30.551,31 |
| **04.01** | **Cimasas** | **199.359,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 04.01.01.04.122.0018.2105 | Consorcio Intermunicipal de Aterro Sanitário - CIMASAS | 199.359,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **05.01** | **CISSUL** | **0,00** | **676,60** | **1.774,68** | **6.595,76** |
| 05.01.01.10.302.0013.2106 | Manuten ção da Rede de Urgencia e Emergencia | 0,00 | 676,60 | 1.774,68 | 6.595,76 |
| | **TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **12.242.346,10** | **847.762,18** | **1.742.835,10** | **8.462.070,64** |