Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81

Estado de Minas Gerais

Execução dos Orçamentos - Despesas por Unidade Orçamentária

Período: 05/2001

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exerccício
01.01	**CORPO LEGISLATIVO**	**0,00**	**26.842,20**	**26.842,20**	**135.278,00**
01.01.01.01.001.2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	26.842,20	26.842,20	135.278,00
01.02	**SECRETARIA**	**0,00**	**37.910,04**	**37.910,04**	**112.855,28**
01.02.01.01.021.1020	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	14.425,00	14.425,00	17.320,00
01.02.01.01.021.2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	23.485,04	23.485,04	95.535,28
01.02.01.01.021.2071	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	**GABINETE DO PREFEITO/ VICE-PREFEITO**	**629.660,00**	**35.199,59**	**34.348,53**	**166.474,78**
02.01.01.01.001.2001	TRANSFERÊNCIA DO DUODÊCIMO A CÂMARA MUNICIPAL	360.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.03.07.020.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	125.100,00	16.720,49	16.542,68	87.076,62
02.01.03.07.020.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DOVICE-PREFEITO	24.100,00	3.400,00	3.400,00	17.000,00
02.01.03.07.174.2004	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL	3.200,00	0,00	0,00	0,00
02.01.03.07.177.2005	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR	5.500,00	1.112,97	1.110,92	5.516,98
02.01.03.07.183.2006	MANUTENÇÃO TRANSFERÊNCIA A AMAJE/ASPEMG	34.180,00	3.611,65	3.561,87	20.078,51
02.01.04.15.087.2007	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM IMA	2.400,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.18.111.2008	MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÕES A EMATER	34.180,00	4.322,56	4.021,14	21.131,30
02.01.05.22.136.2009	MANUTENÇÃO DOS POSTOS TELEFÔNICOS	16.000,00	2.076,92	2.076,92	10.277,24
02.01.05.22.137.2010	MANUTENÇÃO TORRE REPETIDORA DE TV	25.000,00	3.955,00	3.635,00	5.394,13
02.02	**PROCURADORIA JURÍDICA**	**37.400,00**	**3.900,00**	**3.954,55**	**18.694,55**
02.02.02.04.014.2011	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	16.000,00	2.500,00	2.500,00	13.000,00
02.02.02.04.021.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA JURÍDICA	21.400,00	1.400,00	1.454,55	5.694,55
02.03	**SEC MUN ADM FAZENDA/ECONOMIA**	**884.500,00**	**122.803,44**	**121.436,01**	**625.595,15**
02.03.03.07.021.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	191.000,00	40.952,25	40.429,53	170.865,90
02.03.03.07.021.2014	MANUTENÇÃO ATIV. DIV. MATERIAIS PATRIMÔNIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	18.000,00	2.736,54	2.644,54	12.197,84
02.03.03.07.024.2015	MANUTENÇÃO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.000,00	2.118,50	2.118,50	9.292,50
02.03.03.08.030.2016	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇO DE TESOURARIA	79.000,00	10.809,85	10.848,35	75.966,15
02.03.03.08.032.2017	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONTABILIDADE	59.500,00	4.275,72	4.260,32	18.527,23
02.03.03.08.033.1001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	140.000,00	5.709,32	5.709,32	72.576,23
02.03.03.08.033.1002	OUTRAS AMORTIZAÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00
02.03.03.08.033.2018	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	1.500,00	0,00	0,00	269,88
02.03.15.82.492.2019	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PATRONAIS	204.000,00	31.139,15	30.331,97	130.306,88
02.03.15.82.495.2020	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PENSIONISTAS E INATIVOS	124.000,00	20.727,36	20.727,36	102.190,92
02.03.15.84.492.2021	MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	41.000,00	4.334,75	4.366,12	33.401,62
02.04	**SEC MUN EDUCACAO E CULTURA**	**1.479.900,00**	**228.367,13**	**232.897,12**	**1.125.345,89**
02.04.08.07.021.2022	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIREÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	173.000,00	3.621,75	3.349,20	17.764,04
02.04.08.41.185.1003	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	8.000,00	0,00	0,00	21.989,49
02.04.08.41.185.2023	MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS - RECURSOS PRÓPRIOS	50.500,00	19.398,73	19.079,87	56.346,78
02.04.08.41.185.2024	MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS - RECURSOS CONVÊNIOS	45.000,00	5.895,65	12.531,00	47.731,15
02.04.08.41.190.1004	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES PRÉ-ESCOLARES	5.400,00	0,00	0,00	0,00
02.04.08.41.190.2025	MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRÉ-ESCOLARES	161.500,00	33.458,00	33.277,47	157.664,66
02.04.08.42.188.1005	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	36.000,00	2.500,00	2.500,00	12.000,00
02.04.08.42.188.2026	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS	757.000,00	116.547,02	118.966,61	621.862,87
02.04.08.42.239.2027	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	50.000,00	16.186,80	14.972,29	53.972,62
02.04.08.44.205.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	1.650,00	0,00	760,00
02.04.08.47.235.2028	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS	40.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
02.04.08.48.021.2029	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS	31.000,00	276,00	16,00	20.221,46
02.04.08.48.021.2067	SUBVENÇÃO AO GRUPO MARTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.08.48.246.2030	MANUTENÇÃO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.08.75.427.2031	MANUTENÇÃO CONVÊNIO DA MERENDA ESCOLAR	80.000,00	12.648,50	12.020,00	43.072,00
02.04.08.82.495.2032	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS	37.000,00	8.184,68	8.184,68	39.960,82
02.05	**SEC SAUDE E PROMOCAO SOCIAL**	**869.300,00**	**170.507,79**	**166.186,30**	**648.643,06**
02.05.08.49.252.2033	MANUTENÇÃO DA SUBVENÇÃO A APAE	34.800,00	5.353,84	5.353,84	24.092,28
02.05.13.07.021.2034	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA	14.000,00	0,00	0,00	9.239,16
02.05.13.75.427.2035	MANUTENÇÃO SERV ALIMENTAÇÃO POPULAÇÃO CARENTE	25.500,00	0,00	0,00	12.945,00
02.05.13.75.428.2036	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	739.000,00	156.673,27	156.170,78	554.218,75
02.05.15.81.485.2037	MANUTENÇÃO SUBVENÇÃO AO ASILO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.15.81.486.2038	MANUTENÇÃO ATIVIDADES A ASSISTÊNCIA SOCIAL	46.000,00	8.480,68	4.661,68	48.147,87
02.06	**SEC DE OBRAS E URBANISMO**	**1.115.100,00**	**153.112,72**	**143.690,53**	**688.015,11**
02.06.03.07.021.2039	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO	35.000,00	6.735,08	6.735,08	30.437,22
02.06.04.14.075.2040	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	18.000,00	13.400,72	11.468,40	31.133,62
02.06.04.16.096.1006	CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	27.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04.16.097.1007	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	27.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.07.17.103.2041	MANUTENÇÃO CONV IEF SERV PRESERVAÇÃO FAUNA/FLORA	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.10.07.021.2042	MANUTENÇÃO DIVISÃO PROJETOS E OBRAS	20.500,00	9.749,55	9.567,89	49.256,57
02.06.10.51.269.1008	EXTENSÃO REDE ENERGIA ELÉTRICA ÁREA RURAL	45.000,00	0,00	0,00	229,03
02.06.10.60.325.2043	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA	166.000,00	10.932,59	13.006,70	61.257,77
02.06.10.60.326.2044	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	18.000,00	5.807,20	5.758,80	18.712,35
02.06.10.60.327.1009	EXTENSÃO REDE ENERGIA ELÉTRICA/ILUMINAÇÃO	18.000,00	0,00	1.120,32	4.571,14
02.06.10.60.327.2045	MANUTENÇÃO ENCARGOS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	150.500,00	27.139,03	13.704,05	133.423,30
02.06.10.60.328.2046	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARQUES E JARDINS	10.500,00	2.431,21	2.392,64	11.467,61

Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81

Estado de Minas Gerais

Execução dos Orçamentos - Despesas por Unidade Orçamentária

Período: 05/2001

Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exerccício
02.06.10.60.575.1010	ABERTURA E PROLONGAMENTO DE RUAS E AVENIDAS	27.000,00	37.880,00	37.880,00	150.608,09
02.06.10.60.575.2047	MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	106.000,00	11.007,29	10.741,76	57.132,42
02.06.11.62.346.2048	MANUTENÇÃO DE FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADOS	5.700,00	0,00	51,24	1.327,31
02.06.11.63.353.2049	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	6.500,00	903,54	769,73	14.334,71
02.06.13.76.447.1011	EXTENSÃO REDE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	33.000,00	0,00	0,00	500,00
02.06.13.76.447.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.13.76.447.2066	MANUTENÇÃO DO FMS	0,00	310,27	2.499,77	3.519,44
02.06.13.76.448.1012	CANALIZAÇÃO DE CORRÉGOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.13.76.449.1013	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO REDE DE ESGOTOS	18.000,00	540,00	2.676,00	2.676,00
02.06.13.76.449.2050	MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS	35.500,00	2.541,43	2.537,53	12.962,87
02.06.13.77.456.1014	CONSTRUÇÃO USINA TRATAMENTO DE LIXO	45.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.16.87.523.2051	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	400,00	0,00	0,00	0,00
02.06.16.88.532.2052	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	14.500,00	2.983,73	2.952,78	13.854,01
02.06.16.88.534.1015	CONSTRUÇÃO EXTENSÃO ESTRADAS VICINAIS	27.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.16.88.534.1016	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	253.000,00	20.751,08	19.827,84	90.611,65
02.07	**SEC MUN ESPORTE LAZER E TURISMO**	**154.800,00**	**14.810,53**	**14.867,07**	**81.778,56**
02.07.08.46.224.1017	ILUMINAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.08.46.224.2053	MANUTENÇÃO DOS ESTÁDIOS MUNICIPAIS	5.000,00	22,80	19,00	1.741,36
02.07.08.46.228.2054	MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DE ESPORTES	57.800,00	6.683,10	6.681,65	31.039,20
02.07.08.46.228.2068	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.11.65.363.2055	MANUTENÇÃO SETOR PROMOÇÃO DO TURISMO	42.000,00	8.104,63	8.166,42	48.998,00
02.30	**FUNDO DESENV ENS VALOR MAGISTÉRIO**	**766.000,00**	**153.928,32**	**152.662,84**	**584.203,41**
02.30.08.42.188.2056	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEF	601.000,00	123.010,59	130.314,59	501.776,08
02.30.08.42.188.2057	MANUTENÇÃO CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.08.42.239.2058	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS FUNDEF	153.000,00	30.917,73	22.348,25	82.427,33
02.31	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**385.180,00**	**51.202,48**	**55.430,00**	**287.466,41**
02.31.13.75.428.1018	MANUTENÇÃO OBRAS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.000,00	0,00	0,00	0,00
02.31.13.75.428.2059	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FMS	358.180,00	51.202,48	55.430,00	287.466,41
02.32	**FUNDO MUN AMP CRIAN ADOLESCENTE**	**77.000,00**	**1.666,40**	**2.169,60**	**5.732,06**
02.32.15.81.483.1019	CONSTRUÇÃO ABRIGO PARA O MENOR INFRATOR TRÂNSITO	45.000,00	0,00	0,00	0,00
02.32.15.81.483.2060	MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL AO MENOR	27.000,00	0,00	0,00	0,00
02.32.15.81.483.2061	MANUTENÇÃO DO COMCA	5.000,00	1.666,40	2.169,60	5.732,06
02.33	**FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.33.15.47.486.2062	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.000,00	0,00	0,00	0,00
02.34	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**74.160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.34.99.99.999.2063	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	74.160,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**6.500.000,00**	**1.000.250,64**	**992.394,79**	**4.480.082,26**