



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	CORPO LEGISLATIVO	132.000,00	12.055,27	30.025,13	161.091,67
01.01.01.01.031.9001.2001	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DA CÂMARA	132.000,00	12.055,27	30.025,13	161.091,67
01.02	SECRETARIA	138.000,00	5.983,58	27.232,91	108.232,34
01.02.01.01.031.9002.1001	AQUISIÇÃO DE MOVÉIS E EQUIPAM. PARA CÂMARA MUNICIPAL OLÍMPIO NORONHA	31.000,00	0,00	0,00	7.759,00
01.02.01.01.031.9002.1002	CONTINUAÇÃO DA CONST. DA SEDE DA CÂMARA MUNIC. OLÍMPIO NORONHA	30.000,00	4.123,52	4.123,52	4.123,52
01.02.01.01.031.9002.2002	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA	77.000,00	1.860,06	23.109,39	96.349,82
02.01	GABINETE DO PREFEITO	430.000,00	58.218,88	57.456,36	438.243,45
02.01.01.04.122.9003.1003	APOIO PARA EVENTOS COMEMORATIVOS	100.000,00	15.034,66	394,25	104.222,85
02.01.01.04.122.9003.1004	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO	30.000,00	0,00	0,00	29.200,00
02.01.01.04.122.9003.1005	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS MATERIAIS E EQUIP. PARA GABINETE DO PREFEITO	1.000,00	0,00	0,00	1.690,00
02.01.01.04.122.9003.2003	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	299.000,00	43.184,22	57.062,11	303.130,60
02.02	DEPARTAMENTO ADM. FAZENDA PLANEJAMENTO E DESENV. ECONÔMICO	570.600,00	44.971,30	118.635,22	573.044,10
02.02.01.04.122.9002.1006	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS MAT. EQUIPAMENTOS DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	13.191,00
02.02.01.04.122.9002.1007	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	22.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.9002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	533.600,00	43.190,59	116.889,87	551.806,83
02.02.01.06.181.9004.2005	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO DA POLÍCIA MILITAR	10.000,00	1.780,71	1.745,35	8.046,27
02.03	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO , CULTURA ESPORTE E LAZER	1.265.541,66	255.899,72	556.876,39	1.528.984,19
02.03.01.12.361.9005.1008	AQUIS. MOV. MAT. EQUIP. P/ E.M. ENS. FUND. E DEP. EDUCAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.9005.1009	CONST. ESCOLA MUNICIPAL EDUC. FUNDAMENTAL DE 1700 M2	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.9005.2006	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	525.641,66	0,00	0,00	100.317,67
02.03.02.12.306.9005.1010	AQUIS. MOV. MAT. EQUIP.P/CANTINAS ESC. M. ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	0,00	0,00	490,00
02.03.02.12.306.9005.2007	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	40.000,00	4.279,42	12.262,13	44.861,97
02.03.02.12.306.9007.1011	AQUIS. MOV. MAT. EQUIP.P/CANTINAS ESC. M. ENSINO INFANTIL.	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02.12.306.9007.2008	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL	6.000,00	582,58	1.575,62	6.518,79
02.03.02.12.361.9005.1012	CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNICIPAL EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	200.000,00	0,00	255.985,77	404.925,05
02.03.02.12.361.9005.1013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	40.000,00	2.923,06	7.076,92	48.961,52
02.03.02.12.361.9005.1014	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS MATERIAL EQUIPAMENTOS PARA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO	8.000,00	2.200,00	2.580,00	3.458,00
02.03.02.12.361.9005.1015	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA DE CASTRO PEREIRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02.12.361.9005.1016	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL GABRIEL DIAS PEREIRA.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02.12.361.9005.2009	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO	301.400,00	218.058,60	238.261,01	791.708,58
02.03.02.12.362.9006.2010	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02.12.364.9028.2011	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	10.000,00	4.493,50	4.493,50	4.493,50
02.03.02.12.365.9007.1017	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLA MUNICIPAL E	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.9007.1018	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.9007.2012	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	49.000,00	18.222,06	22.522,89	73.556,82
02.03.02.13.391.9031.1019	RESTAURAÇÃO POR CONVÊNIO DA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL	500,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02.13.392.9032.1020	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIFUSÃO CU	500,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02.13.392.9032.2013	MANUTENÇÃO DA DIFUSÃO CULTURAL	3.500,00	0,00	0,00	1.430,00
02.03.02.27.812.9009.1021	AQUISIÇÃO MOVEIS EQUIPAMENTOS P/ MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESPORTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02.27.812.9009.2014	APOIO PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS EM GERAL	46.000,00	5.140,50	12.118,55	48.262,29
02.04	DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.441.985,72	175.530,64	337.443,43	1.654.585,15
02.04.01.10.302.9002.1022	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA DEPARTAMENTO DE SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	1.343,00
02.04.01.10.302.9013.1023	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	50.000,00	8.940,76	19.367,48	175.161,99
02.04.01.10.302.9013.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	1.010.500,00	135.921,06	251.748,17	1.175.901,08
02.04.01.10.303.9014.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	100.000,00	6.614,15	17.150,66	75.314,78
02.04.02.08.241.9010.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.08.244.9017.1024	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FMAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.08.244.9017.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	98.000,00	13.098,15	18.012,12	82.007,07
02.04.03.08.243.9017.1025	AQUISIÇÃO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FMACD	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03.08.243.9017.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMACA	32.200,00	2.296,00	5.776,00	21.456,00
02.04.04.08.242.9008.2020	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A APAE	2.100,00	3.304,80	3.499,20	5.766,70
02.04.04.09.272.9012.2021	INATIVOS E PENSIONISTAS	69.000,00	0,00	12.426,88	62.214,96



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.04.04.10.301.9013.1026	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E MATERIAL EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04.10.301.9013.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	53.413,91	2.644,94	6.743,14	42.136,58
02.04.04.10.305.9015.1027	AQUISIÇÃO MOVEIS MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES EP	1.000,00	0,00	0,00	1.900,00
02.04.04.10.305.9015.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE A DOENÇAS	10.771,81	2.710,78	2.719,78	11.382,99
02.05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MEIO AMBIENTE E TRÂNSITO	728.994,82	187.766,63	207.528,35	1.102.207,68
02.05.01.15.451.9018.1028	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DE OBRAS COMPLEMENTARES	9.000,00	24.642,50	36.892,90	90.243,70
02.05.01.15.451.9018.1029	MELHORIA DA ILUMINAÇÃO DA VIAS URBANAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.452.9002.1030	AQUISIÇÃO DE MOVEIS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE OB	500,00	0,00	0,00	12.226,00
02.05.01.15.452.9002.1031	REFORMA PRAÇAS FRANCISCO BARLETA, AGOSTINHO DE OLIVEIRA E CEL. JOAQUIM	530,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.452.9002.1040	AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS AGOSTINHO DE OLIVEIRA.	0,00	0,00	0,00	7.374,93
02.05.01.15.452.9002.1041	AQUISIÇÃO DE TERRENO LINDEIRO AO TERMINAL RODOVIÁRIO IZALINO MARTINS	0,00	0,00	0,00	4.015,00
02.05.01.15.452.9002.1042	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL.	0,00	0,00	0,00	12.000,00
02.05.01.15.452.9002.2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS	681.264,82	117.616,95	155.608,10	824.801,68
02.05.01.16.482.9020.1032	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	10.000,00	37.691,75	0,00	83.021,34
02.05.01.17.512.9021.1033	AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS PARA POÇOS ARTESIANOS	4.000,00	0,00	2.720,00	6.119,00
02.05.01.17.512.9021.1034	CONSTRUÇÃO DE UMA ESTAÇÃO P/ TRATAMENTO DE AGUA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.17.512.9021.1035	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	500,00	0,00	1.257,12	5.948,40
02.05.01.17.512.9022.1036	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO	500,00	215,43	215,43	353,13
02.05.01.17.512.9022.1037	COSNTRUÇÃO DE REDES PLUVIAIS	500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.20.606.9023.1043	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.26.782.9018.1038	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO	1.000,00	0,00	0,00	2.010,00
02.05.01.26.782.9025.2025	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VINCINAIS	15.000,00	7.600,00	10.834,80	54.094,50
02.05.01.26.782.9030.1039	CONSTRUÇÃO DE REDES PLUVIAIS	200,00	0,00	0,00	0,00
02.06	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	47.100,00	0,00	3.620,01	14.480,04
02.06.01.28.843.0000.2026	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA	46.100,00	0,00	3.620,01	14.480,04
02.06.01.99.999.9999.2999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OLÍMPIO NORONHA	701.777,80	15.284,22	38.718,05	186.692,34
03.01.01.09.272.9029.2027	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	239.000,00	15.284,22	38.718,05	186.692,34
03.01.01.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	462.777,80	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.456.000,00	755.710,24	1.377.535,85	5.767.560,96