



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
<b>01.01</b>	<b>CORPO LEGISLATIVO</b>	<b>143.000,00</b>	<b>4.122,72</b>	<b>26.374,03</b>	<b>137.848,60</b>
01.01.01.01.031.9001.2001	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DA CÂMARA	143.000,00	4.122,72	26.374,03	137.848,60
<b>01.02</b>	<b>SECRETARIA</b>	<b>189.000,00</b>	<b>12.606,49</b>	<b>27.326,56</b>	<b>106.441,93</b>
01.02.01.01.031.9002.1001	AQUISIÇÃO DE MOVÉIS E EQUIPAM. PARA CÂMARA MUNICIPAL OLÍMPIO NORONHA	13.000,00	399,00	1.166,00	4.366,00
01.02.01.01.031.9002.1002	CONTINUAÇÃO DA CONST. DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL OLÍMPIO NORONHA	20.000,00	9.234,41	9.234,41	9.234,41
01.02.01.01.031.9002.1003	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01.01.031.9002.2002	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA	106.000,00	2.973,08	16.926,15	92.841,52
<b>02.01</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>422.500,00</b>	<b>56.259,97</b>	<b>168.467,32</b>	<b>443.630,57</b>
02.01.01.04.122.9003.1004	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS MATERIAIS E EQUIP. PARA GABINETE DO PREFEITO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.9003.2003	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	314.500,00	53.277,97	65.171,12	309.188,47
02.01.01.04.122.9003.2004	APOIO PARA EVENTOS COMEMORATIVOS	105.000,00	2.982,00	103.296,20	134.442,10
<b>02.02</b>	<b>ASSESSORIA DE AÇÃO SOCIAL</b>	<b>172.300,00</b>	<b>21.133,98</b>	<b>30.021,18</b>	<b>138.148,34</b>
02.02.01.08.241.9010.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.08.242.9008.2006	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A APAE	20.200,00	3.857,50	3.317,45	10.480,45
02.02.01.08.244.9017.1005	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FMAS	1.000,00	0,00	0,00	8.159,00
02.02.01.08.244.9017.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	110.100,00	16.446,48	22.138,73	102.530,22
02.02.01.08.482.9020.1006	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.08.243.9017.1007	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FMACD	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.08.243.9017.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMACA	32.000,00	830,00	4.565,00	16.978,67
<b>02.03</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>	<b>695.100,00</b>	<b>90.544,69</b>	<b>148.945,63</b>	<b>585.067,93</b>
02.03.01.04.122.9002.1008	AQUIS. MÓVEIS, MAT. E EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	4.000,00	0,00	5.630,50	14.169,50
02.03.01.04.122.9002.1009	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.9002.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	566.100,00	77.720,20	122.448,03	489.228,19
02.03.01.06.181.9004.2010	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO DA POLÍCIA MILITAR	10.000,00	953,05	536,46	7.646,78
02.03.01.09.272.9012.2011	INATIVOS E PENSIONISTAS	73.000,00	11.871,44	17.801,70	61.378,76
02.03.01.28.843.0000.2012	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA	16.000,00	0,00	2.528,94	12.644,70
02.03.01.99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.04</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>1.552.300,00</b>	<b>180.968,14</b>	<b>380.656,85</b>	<b>1.349.035,81</b>
02.04.01.10.122.9002.1010	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE	10.000,00	0,00	16.468,00	55.967,93
02.04.01.10.122.9002.2013	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE	130.000,00	32.595,55	49.907,84	174.359,95
02.04.01.10.122.9013.1011	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE	60.000,00	0,00	79.500,00	109.000,00
02.04.01.10.301.9013.1012	AQUIS. MÓV., MAT. E EQUIP. P/MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATENÇÃO BÁSICA	4.000,00	1.465,00	1.465,00	2.781,00
02.04.01.10.301.9013.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	39.000,00	36.482,75	38.068,02	48.020,79
02.04.01.10.302.9013.1036	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	58.154,35
02.04.01.10.302.9013.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	1.176.900,00	91.305,87	176.423,57	816.357,29
02.04.01.10.303.9014.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	120.000,00	17.581,21	15.511,78	73.866,46
02.04.01.10.304.0013.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	700,00	0,00	0,00	374,00
02.04.01.10.305.9015.1013	AQUIS. DE MÓV., MAT., E EQUIP. P/MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EPIDEMIOLOGIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.305.9015.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE A DOENÇAS	10.700,00	1.537,76	3.312,64	10.154,04
<b>02.05</b>	<b>DEPARTAMENTO MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE,LAZER E TURISMO</b>	<b>1.273.700,00</b>	<b>318.100,81</b>	<b>353.011,77</b>	<b>1.192.317,75</b>
02.05.01.12.122.9002.2019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO	183.500,00	12.716,46	21.533,86	78.506,55
02.05.01.12.306.9005.1014	AQUIS. MÓV., MAT., E EQUIP. P/CANTINAS E.M.ENSINO FUNDAMENTAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.306.9005.2020	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	15.381,80	16.082,06	49.809,82
02.05.01.12.306.9007.1015	AQUIS. MÓV., MAT., E EQUIP. P/CANTINAS E.M.ENSINO INFANTIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.306.9007.2021	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL	10.000,00	1.727,87	1.782,60	6.360,86
02.05.01.12.361.9005.1016	CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	250.000,00	0,00	20.203,35	203.369,71
02.05.01.12.361.9005.1017	AQUIS. DE MÓV., MAT., E EQUIP. P/E.M. DE ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	120.320,00	56.720,00	61.516,00
02.05.01.12.361.9005.1018	REFORMA DA E. M. JÚLIA DE CASTRO PEREIRA	900,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.361.9005.1019	REFORMA DA E. M. GABRIEL DIAS PEREIRA	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.361.9005.1040	PARCELAMENTO DE DÍVIDA PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.361.9005.1041	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO FONTE DE RECURSO CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.361.9005.2022	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO	612.500,00	139.220,06	195.611,62	659.433,96
02.05.01.12.362.9006.2023	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.05.01.12.364.9028.2024	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	10.000,00	6.528,00	5.614,08	20.611,36
02.05.01.12.365.9007.1020	AQUIS. MÓV. MAT. E EQUIP. P/ E. M. ENSINO INFANTIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.365.9007.1021	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.365.9007.2025	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	73.000,00	10.796,87	15.165,29	48.145,93
02.05.01.13.391.9031.1022	RESTAURAÇÃO POR CONVÊNIO DA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL	500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.13.392.9032.1023	AQUIS. MÓVEIS E EQUIP.P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFUSÃO CULTURAL	300,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.13.392.9032.2026	MANUTENÇÃO DA DIFUSÃO CULTURAL	2.500,00	0,00	1.275,56	7.827,13
02.05.01.27.812.9009.1024	AQUIS. MÓVEIS E EQUIP. P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	1.000,00	0,00	7.910,00	9.715,36
02.05.01.27.812.9009.2027	APOIO PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS EM GERAL	55.500,00	11.409,75	11.113,35	47.021,07
<b>02.06</b>	<b>DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>	<b>852.100,00</b>	<b>133.682,02</b>	<b>215.256,37</b>	<b>991.769,05</b>
02.06.01.15.451.9018.1025	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES	5.000,00	0,00	0,00	85.784,25
02.06.01.15.451.9018.1026	MELHORIA DA ILUMINAÇÃO DAS VIAS URBANAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.451.9018.1038	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE LAZER NO BAIRRO DOS CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.9002.1027	AQUIS. MÓV. MAT. E EQUIP. P/ O DEPARTAMENTO DE OBRAS	500,00	0,00	0,00	2.473,00
02.06.01.15.452.9002.1028	REFORMA PÇAS FRANCISCO BARLETTA, AGOSTINHO OLIVEIRA E CEL JOAQUIM GNOG	300,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.9002.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS	805.500,00	133.245,43	178.220,26	730.827,83
02.06.01.15.452.9033.1039	CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.512.9021.1029	AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS PARA POÇOS ARTESIANOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.512.9021.1030	CONSTRUÇÃO DE UMA ESTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.512.9021.1031	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	500,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.512.9022.1032	CONSTRUÇÃO REDES DE ESGOTO	500,00	436,59	10.280,39	27.888,74
02.06.01.17.512.9022.1033	CONSTRUÇÃO REDES PLUVIAIS	500,00	0,00	22.343,04	46.553,04
02.06.01.20.605.0003.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.20.606.9023.1037	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00	68.000,00
02.06.01.20.606.9023.1042	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E ACESSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.26.782.9018.1034	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.26.782.9025.2029	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	28.000,00	0,00	4.412,68	30.242,19
02.06.01.26.782.9030.1035	CONSTRUÇÃO DE REDES PLUVIAIS NAS ESTRADAS VICINAIS	300,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.01</b>	<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OLÍMPIO NORONHA</b>	<b>700.000,00</b>	<b>29.674,00</b>	<b>61.918,19</b>	<b>196.662,79</b>
03.01.01.09.272.9029.2030	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	247.000,00	29.674,00	61.918,19	196.662,79
03.01.01.99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	453.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>847.092,82</b>	<b>1.411.977,90</b>	<b>5.140.922,77</b>