



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>192.024,00</b>	<b>17.109,76</b>	<b>40.763,76</b>	<b>148.287,80</b>
01.01.01.01.031.9001.2001	Administração do Gabinete da Câmara	192.024,00	17.109,76	40.763,76	148.287,80
<b>01.02</b>	<b>Secretaria</b>	<b>171.076,00</b>	<b>8.299,20</b>	<b>19.076,07</b>	<b>68.794,01</b>
01.02.01.01.031.9002.1001	Aquisição de Móveis e Equipam. para Câmara Municipal Olímpio Noronha	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01.01.031.9002.1002	Continuação da Const. da Sede da Câmara Munic. Olímpio Noronha	5.000,00	0,00	0,00	658,80
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	111.076,00	8.299,20	19.076,07	68.135,21
<b>02.01</b>	<b>Gabinete do Prefeito</b>	<b>497.180,76</b>	<b>43.014,68</b>	<b>70.817,99</b>	<b>315.607,43</b>
02.01.01.02.061.9003.2033	Precatórios e Cumprimentos de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.9003.1004	Aquisição de Móveis Materiais e Equip. Para Gabinete do Prefeito	3.000,00	0,00	0,00	2.715,00
02.01.01.04.122.9003.2003	Administração do Gabinete do Prefeito	374.180,76	43.014,68	70.817,99	270.892,43
02.01.01.04.122.9003.2004	Apoio para Eventos Comemorativos	120.000,00	0,00	0,00	42.000,00
<b>02.02</b>	<b>Assessoria de Ação Social</b>	<b>207.700,00</b>	<b>4.026,64</b>	<b>22.434,10</b>	<b>105.519,62</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	20.500,00	0,00	2.788,50	6.084,00
02.02.01.08.244.9017.1005	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Manutenção do FMAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.08.244.9017.2007	Manutenção das Atividades do FMAS	141.200,00	3.654,64	17.413,60	83.104,12
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	36.000,00	372,00	2.232,00	16.331,50
<b>02.03</b>	<b>Departamento Municipal de Administração e Finanças</b>	<b>958.639,24</b>	<b>31.667,74</b>	<b>131.147,70</b>	<b>501.704,99</b>
02.03.01.04.122.9002.1008	Aquis. Móveis, Mat. e Equipamentos para o Departamento de Administração	4.000,00	0,00	0,00	6.438,00
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	762.000,00	24.598,04	109.958,46	431.852,21
02.03.01.06.181.9004.2010	Manutenção de Convênio da Polícia Militar	15.000,00	1.269,70	1.939,01	3.179,38
02.03.01.09.272.9012.2011	Inativos e Pensionistas	92.000,00	0,00	16.333,66	53.301,62
02.03.01.28.843.0000.2012	Amortização e Encargos de Parcelamento de Dívida	4.000,00	5.800,00	2.916,57	6.933,78
02.03.01.99.999.9999.9001	Reserva de Contingência	56.639,24	0,00	0,00	0,00
<b>02.04</b>	<b>Departamento Municipal de Saúde</b>	<b>2.237.680,00</b>	<b>60.887,55</b>	<b>246.531,41</b>	<b>900.945,59</b>
02.04.01.10.301.9013.1010	Aquisição de Móveis/Equip/Manut.das Atividades Atenção Básica	4.000,00	0,00	3.010,00	3.010,00
02.04.01.10.301.9013.1011	Aquisição de Veículo para o Núcleo de Apoio ao PSF	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.301.9013.1012	Construção da Farmácia de Minas	55.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.301.9013.2013	Manutenção das Atividades de Atenção Básica	553.000,00	23.509,68	41.610,79	156.021,19
02.04.01.10.302.9002.1013	Aquisição de Móveis e Equipamentos p/ o Departamento de Saúde	10.000,00	4.954,00	5.920,00	9.365,00
02.04.01.10.302.9002.1045	Aquisição de Veículos para o Departamento de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.302.9013.2014	Manutenção das Atividades de Assistência Hospitalar	1.441.780,00	25.104,30	187.035,02	707.273,84
02.04.01.10.303.9014.2015	Manutenção das Atividades de Suporte Profilático e Terapêutico	130.000,00	7.319,57	6.820,33	18.024,85
02.04.01.10.304.0013.2016	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária	7.200,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.305.9015.1014	Aquis. MÓV., Mat.,e Equip.p/Manutenção das Atividades de Epidemiologia	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.305.9015.2017	Manutenção das Atividades de Combate a Doenças	10.700,00	0,00	2.135,27	7.250,71
<b>02.05</b>	<b>Departamento Mun.de Educação,Cultura,Esporte,Lazer e Turismo</b>	<b>1.805.700,00</b>	<b>85.969,37</b>	<b>247.618,35</b>	<b>821.093,33</b>
02.05.01.12.306.9005.1015	Aquis. MÓV., Mat., e Equip. p/Cantinas E.M.Ensino Fundamental	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.306.9005.2018	Manutenção da Alimentação Escolar no Ensino Fundamental	70.200,00	11.809,19	8.832,74	38.581,06
02.05.01.12.306.9007.1016	Aquisição de Mov.,Mat.,eEquip.p/Cantinas E.M.Ensino Infantil	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.306.9007.2019	Manutenção da Alimentação Escolar no Ensino Infantil	10.000,00	1.260,76	824,82	3.885,66
02.05.01.12.361.9005.1017	Construção da Escola Municipal	250.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.361.9005.1018	Aquis.de MÓV.,Mat.,e Equip.p/E.M.de Ens Fundamental e Depto Educação	15.000,00	0,00	0,00	616,00
02.05.01.12.361.9005.1019	Reforma da E. M. Júlia de Castro Pereira	600,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.361.9005.1020	Reforma da E.M.Gabriel Dias Pereira	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.361.9005.1021	Aquisição de Imóvel	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.361.9005.1022	Aquisição de Veículo para Departamento de Educação	70.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.361.9005.2020	Administração dos Serviços de Educação	1.066.500,00	56.423,91	188.789,75	615.592,93
02.05.01.12.362.9006.2021	Manutenção do Ensino Médio	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.364.9028.2022	Manutenção do Ensino Superior	50.000,00	0,00	8.307,60	28.665,50
02.05.01.12.365.9007.1023	Aquis.de Móveis Mat.e Equip.p/Escola Municipal de Ens.Infantil	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.365.9007.1024	Reforma da Escola Municipal de Ensino Infantil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.365.9007.2023	Manutenção do Ensino Infantil	79.000,00	1.427,23	12.430,84	44.804,80
02.05.01.12.366.0008.2031	Manutenção do Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.596,20	16.457,21	43.236,67
02.05.01.13.391.9031.1025	Restauração por Convênio da Rede Ferroviária Federal	500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.13.392.9032.1026	Aquis.Móveis e Equip.p/Manutenção Atividades Difusão Cultural	200,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.13.392.9032.2024	Manutenção da Difusão Cultural	11.700,00	212,00	1.295,53	5.764,17
02.05.01.27.812.9009.1027	Aquis.Móveis e Equip. p/ Manutenção das Atividades Esportivas	1.000,00	0,00	0,00	2.850,00
02.05.01.27.812.9009.2025	Apoio para Atividades Esportivas em Geral	116.000,00	13.240,08	10.679,86	37.096,54
<b>02.06</b>	<b>Departamento Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos</b>	<b>1.442.100,00</b>	<b>180.455,61</b>	<b>370.092,82</b>	<b>940.777,19</b>
02.06.01.15.451.9018.1028	Pavimentação de Vias Urbanas e Obras Complementares	5.000,00	4.872,95	4.044,90	41.571,00
02.06.01.15.451.9018.1029	Melhoria da Iluminação das Vias Urbanas	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.451.9018.1030	Construção de Praça de Lazer no Bairro dos Campos	100.000,00	5.671,50	0,00	0,00
02.06.01.15.452.9002.1031	Aquis. MÓV., Mat. e Equip. p/ o Departamento de Obras	500,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.9002.1032	Reforma Pça Francisco Barletta, Agostinho Oliveira e Cel Joaquim	450,00	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
	GNogu				
02.06.01.15.452.9002.1033	Construção de Lavador de Veículos Municipal	15.000,00	0,00	0,00	20.273,11
02.06.01.15.452.9002.2026	Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos	1.153.600,00	22.241,39	178.285,60	609.988,81
02.06.01.15.452.9033.1034	Construção de Cemitério Municipal	80.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.512.9021.1035	Aquisição de Bombas Submersas para Poços Artesianos	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.512.9021.1036	Construção de uma Estação p/Tratamento da Água	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.512.9021.1037	Ampliação da Rede de Abastecimento de Água	500,00	17.665,50	5.013,00	39.874,78
02.06.01.17.512.9022.1038	Construção de Redes de Esgoto	500,00	0,00	0,00	1.058,10
02.06.01.17.512.9022.1039	Construção de Redes Pluviais	500,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.20.605.0003.2027	Manutenção das atividades da Emater.	20.000,00	0,00	1.366,96	6.885,48
02.06.01.20.606.0004.1044	Aquisição de Equipamentos e Implementos Agrícolas	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.20.606.0004.2032	Manutenção da Atividade Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.20.606.9023.1042	Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Veículos Agrícolas	0,00	99.890,00	0,00	0,00
02.06.01.20.606.9023.1043	Aquisição de Veículo e Acessórios	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00
02.06.01.26.782.9018.2028	Aquisição de Placas de Trânsito	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.26.782.9025.2029	Manutenção das Estradas Vizinhas	54.550,00	30.114,27	14.382,36	54.125,91
02.06.01.26.782.9030.1040	Construção de Redes Pluviais nas Estradas Vizinhas	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.01</b>	<b>Instituto Municipal de Previdência de Olímpio Noronha</b>	<b>760.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.203,21</b>	<b>208.005,29</b>
03.01.01.09.272.9029.1041	Aquisição de Móveis e Equipamentos p/IMPRON	2.000,00	0,00	541,00	541,00
03.01.01.09.272.9029.2030	Serviços de Apoio Administrativo	324.000,00	0,00	52.662,21	207.464,29
03.01.01.99.999.9999.9001	Reserva de Contingência	434.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.272.100,00</b>	<b>431.430,55</b>	<b>1.201.685,41</b>	<b>4.010.735,25</b>