



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	Corpo Legislativo	229.700,00	14.444,64	35.462,80	62.741,84
01.01.01.01.031.9001.2001	Administração do Gabinete da Câmara	229.700,00	14.444,64	35.462,80	62.741,84
01.02	Secretaria	157.912,85	3.908,26	19.513,74	34.510,66
01.02.01.01.031.9002.1001	Aquisição de Móveis e Equipam. para Câmara Municipal Olímpio Noronha	500,00	0,00	966,66	3.015,00
01.02.01.01.031.9002.1002	Aquisição de um Veículo para a Câmara Municipal	30.000,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01.01.031.9002.2002	Administração da Secretaria da Câmara	127.412,85	3.908,26	18.547,08	31.495,66
02.01	Gabinete do Prefeito	486.860,76	86.984,02	113.733,50	248.104,90
02.01.01.04.122.9003.1003	Aquisição de Móveis Materiais e Equip. Para Gabinete do Prefeito	500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.9003.1047	Aquisição de Veículo para o Gabinete do Prefeito	0,00	48.609,00	48.609,00	48.609,00
02.01.01.04.122.9003.2003	Administração do Gabinete do Prefeito	366.360,76	38.375,02	54.124,50	177.495,90
02.01.01.04.122.9003.2004	Apoio para Eventos Comemorativos	120.000,00	0,00	11.000,00	22.000,00
02.02	Assessoria de Ação Social	216.480,00	90.109,74	59.697,29	75.462,80
02.02.01.08.241.9010.2005	Manutenção das Atividades de Assistência ao Idoso	11.280,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.08.242.9008.2006	Manutenção de Convênio com a APAE	20.500,00	0,00	0,00	386,58
02.02.01.08.244.9017.1004	Aquisição de Moveis e Equipamentos para Manutenção do FMAS	500,00	17.605,00	2.396,00	2.396,00
02.02.01.08.244.9017.1045	Aquisição de Veículo para a Assessoria de Ação Social	0,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
02.02.01.08.244.9017.2007	Manutenção das Atividades do FMAS	141.200,00	36.888,74	17.197,29	28.496,22
02.02.01.08.482.9020.1005	Construção de Casas Populares	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.08.243.9017.2008	Manutenção das Atividades do FMACA	36.000,00	816,00	5.304,00	9.384,00
02.03	Departamento Municipal de Administração e Finanças	926.072,84	33.937,82	98.996,53	207.125,16
02.03.01.04.122.9002.1006	Aquis. Móveis, Mat. e Equipamentos para o Departamento de Administração	2.000,00	0,00	0,00	1.040,00
02.03.01.04.122.9002.1007	Ampliação do Prédio da Sede da Prefeitura Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.9002.2009	Manutenção das Atividades do Departamento de Administração	748.000,00	33.937,82	88.822,92	179.531,45
02.03.01.06.181.9004.2010	Manutenção de Convênio da Polícia Militar	15.000,00	0,00	1.812,97	3.295,94
02.03.01.09.272.9012.2011	Inativos e Pensionistas	92.000,00	0,00	6.587,46	19.762,38
02.03.01.28.843.0000.2012	Amortização e Encargos de Parcelamento de Dívida	500,00	0,00	1.773,18	3.495,39
02.03.01.99.999.9999.9001	Reserva de Contingência	68.572,84	0,00	0,00	0,00
02.04	Departamento Municipal de Saúde	1.854.520,00	1.108.065,82	201.277,80	368.936,56
02.04.01.10.301.9013.1008	Aquisição de Móveis/Eq.p/Manut.das Atividades Atenção Básica	500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.301.9013.1009	Aquisição de Veículo para o Núcleo de Apoio ao PSF	25.000,00	25.800,00	0,00	0,00
02.04.01.10.301.9013.1010	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	243.900,00	117.219,53	28.933,97	45.202,97
02.04.01.10.302.0016.1011	Construção de Pista de Caminhada	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.302.9002.1012	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Departamento de Saúde	500,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00
02.04.01.10.302.9013.1013	Ampliação da Unidade Básica de Saúde	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.302.9013.1014	Aquisição de Veículo para o Departamento de Saúde	36.000,00	25.800,00	0,00	0,00
02.04.01.10.302.9013.1015	Construção de Piscina Aquecida	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.302.9013.2014	Manutenção das Atividades de Assistência Hospitalar	1.177.420,00	31.525,25	162.058,81	311.729,65
02.04.01.10.303.9014.2015	Manutenção das Atividades de Suporte Profilático e Terapêutico	100.000,00	79.908,65	7.409,56	7.409,56
02.04.01.10.304.0013.2016	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.305.9015.1016	Aquis. Móv., Mat.,e Equip.p/Manutenção das Atividades de Epidemiologia	500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.305.9015.2017	Manutenção das Atividades de Combate a Doenças	13.700,00	0,00	859,46	2.578,38
02.04.02.10.301.9013.1050	Aquisição de Móveis, Equip.p/ Manut. Ativ. Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.10.301.9013.1051	Construção Farmácia de Minas	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.10.301.9013.1052	Ampliação Unidade Básica de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.10.301.9013.1053	Aquisição Veículo para o Departamento de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.10.301.9013.1054	Construção de Piscina Aquecida	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.10.301.9013.2033	Manutenção do Bloco da Atenção Básica	0,00	558.165,69	0,00	0,00
02.04.02.10.302.9013.2034	Manutenção das Atividades de Assistência Hospitalar	0,00	180.000,00	0,00	0,00
02.04.02.10.303.9014.2035	Manutenção do Bloco da Assistência Farmacêutica	0,00	75.741,24	0,00	0,00
02.04.02.10.304.0013.2036	Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.10.305.9015.1055	Aquisição de Móveis e Equip. para a Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.10.305.9015.2037	Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde-Vigilância Epidemiológica	0,00	11.889,46	0,00	0,00
02.05	Departamento Mun.de Educação,Cultura,Esporte,Lazer e Turismo	2.369.109,15	168.517,13	186.678,96	352.262,69
02.05.01.12.306.9005.1017	Aquis. Mov. Mat. Equip.p/Cantinas Esc. M. Ensino Fundamental	500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.306.9005.2018	Manutenção da Alimentação Escolar no Ensino Fundamental	103.000,00	6.580,36	10.190,01	13.854,90
02.05.01.12.306.9007.1018	Aquisição de Mov.,Mat.,eEquip.p/Cantinas E.M.Ensino Infantil	500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.306.9007.2019	Manutenção da Alimentação Escolar no Ensino Infantil	20.000,00	1.269,47	1.770,51	2.110,62
02.05.01.12.361.9005.1019	Aquis.de Móv.,Mat.,e Equip.p/E.M.de Ens Fundamental e Depto Educação	60.000,00	0,00	8.238,50	8.238,50
02.05.01.12.361.9005.1020	Aquisição de Imóvel	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.361.9005.1021	Aquisição de Veículo para Departamento de Educação	200.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.361.9005.1022	Reforma da Quadra da Praça Francisco Barletta	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.361.9005.1023	Construção de Piscina Aquecida 6x12	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.361.9005.1024	Construção do Prédio Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.361.9005.1025	Construção de Garagem	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.361.9005.1048	Construção de Muro e Obras afins no terreno desapropriado p/ Escola	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.05.01.12.361.9005.2020	Administração dos Serviços de Educação	1.374.559,15	59.623,29	113.900,35	244.329,63
02.05.01.12.361.9035.1056	Aquisição de Veículo - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.362.9006.2021	Manutenção do Ensino Médio	26.000,00	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
02.05.01.12.364.9028.2022	Manutenção do Ensino Superior	58.000,00	62.600,00	10.720,00	10.720,00
02.05.01.12.365.9007.1026	Aquis. de Móveis Mat. e Equip. p/ Escola Municipal de Ens. Infantil	500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.365.9007.1027	Reforma da Escola Municipal de Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.365.9007.2023	Manutenção do Ensino Infantil	89.900,00	10.326,19	6.994,92	17.418,23
02.05.01.12.366.0008.1028	Aquisição de Móveis, mat. e Equipamentos p/ Manutenção do EJA	500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.366.0008.2024	Manutenção do Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	140.650,00	3.186,64	11.293,44	23.940,99
02.05.01.13.392.9032.1029	Aquis. Móveis e Equip. p/ Manutenção Atividades Difusão Cultural	500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.13.392.9032.2025	Manutenção da Difusão Cultural	12.500,00	286,70	1.505,42	2.483,17
02.05.01.27.812.9009.1030	Aquis. Móveis e Equip. p/ Manutenção das Atividades Esportivas	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.27.812.9009.1031	Construção de Arquibancada de Alvenaria c/ Alojamento e Banheiros	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.27.812.9009.1057	Construção de Quadra Poliesportiva no Bairro dos Campos	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.27.812.9009.2026	Apoio para Atividades Esportivas em Geral	111.000,00	9.644,48	22.065,81	29.166,65
02.06	Departamento Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos	1.268.550,00	241.501,08	132.749,14	285.168,64
02.06.01.15.451.9018.1032	Pavimentação de Vias Urbanas e Obras Complementares	500,00	96.874,50	0,00	0,00
02.06.01.15.451.9018.1033	Melhoria na Iluminação das Vias Urbanas	500,00	4.688,61	6.281,64	12.563,28
02.06.01.15.451.9018.1034	Construção de Praça de Lazer no Bairro dos Campos	10.000,00	8.435,50	4.224,00	4.224,00
02.06.01.15.451.9034.1049	Obras de Infraestrutura Urbana - Programa NOVO SOMMA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.9002.1035	Aquis. Móv. Mat. e Equip. p/ o Departamento de Obras	500,00	2.349,00	808,55	890,55
02.06.01.15.452.9002.1036	Reforma do Parque de Diversões na Praça Francisco Barletta	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.9002.2027	Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos	1.135.500,00	50.728,37	91.286,61	220.917,64
02.06.01.15.452.9033.1037	Construção de Cemitério Municipal	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.512.9021.1038	Aquisição de Bombas Submersas para Poços Artesianos	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.512.9021.1039	Ampliação da Rede de Abastecimento de Água	500,00	5.128,86	0,00	0,00
02.06.01.17.512.9022.1040	Construção de Redes de Esgoto	500,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.512.9022.1041	Construção de Redes Pluviais	500,00	14.043,50	0,00	0,00
02.06.01.20.605.0003.2028	Manutenção das atividades da Emater.	20.000,00	0,00	1.477,66	3.792,71
02.06.01.20.606.0004.1046	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
02.06.01.26.782.9018.2029	Manutenção de Convênio do Trânsito	1.550,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.26.782.9025.2030	Manutenção das Estradas Vicinais	54.000,00	59.252,74	28.670,68	42.780,46
02.06.01.26.782.9030.1042	Construção de Redes Pluviais nas Estradas Vicinais	500,00	0,00	0,00	0,00
03.01	Instituto Municipal de Previdência de Olímpio Noronha	762.894,40	13.756,24	69.854,92	123.917,19
03.01.01.09.272.9029.1043	Aquisição de Móveis e Equipamentos p/ IMPRON	500,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01.09.272.9029.2031	Serviços de Apoio Administrativo	439.000,00	13.756,24	69.854,92	123.917,19
03.01.01.99.999.9999.9001	Reserva de Contingência	323.394,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.272.100,00	1.761.224,75	917.964,68	1.758.230,44