



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	Corpo Legislativo	240.964,00	16.975,11	42.241,99	145.032,04
01.01.01.01.031.9001.2001	Administração do Gabinete da Câmara	240.964,00	16.975,11	42.241,99	145.032,04
01.02	Secretaria	140.498,00	6.346,66	20.260,66	76.706,07
01.02.01.01.031.9002.1001	Aquisição de Móveis e Equipam. para Câmara Municipal Olímpio Noronha	500,00	0,00	0,00	1.516,00
01.02.01.01.031.9002.2002	Administração da Secretaria da Câmara	139.998,00	6.346,66	20.260,66	75.190,07
02.01	Gabinete do Prefeito	500.084,00	359.836,13	140.927,33	429.120,12
02.01.01.04.122.9003.1002	Aquisição de Móveis Materiais e Equip. Para Gabinete do Prefeito	500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.9003.2003	Administração do Gabinete do Prefeito	431.584,00	193.968,19	90.109,39	331.906,18
02.01.01.04.122.9003.2004	Apoio para Eventos Comemorativos	68.000,00	1.667,94	1.667,94	48.063,94
02.01.01.04.122.9003.2035	Comemoração do Aniversário da Cidade	0,00	164.200,00	49.150,00	49.150,00
02.02	Assessoria de Ação Social	245.080,00	59.678,85	55.294,55	172.323,40
02.02.01.08.241.9010.2005	Manutenção das Atividades de Assistência ao Idoso	11.200,00	0,00	0,00	3.644,20
02.02.01.08.242.9008.2006	Manutenção de Convênio com a APAE	39.200,00	0,00	5.146,00	16.326,00
02.02.01.08.242.9017.2007	Manutenção das Atividades do FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.08.244.9017.1003	Aquisição de Moveis e Equipamentos para Manutenção do FMAS	500,00	0,00	1.330,00	2.980,00
02.02.01.08.244.9017.2007	Manutenção das Atividades do FMAS	110.300,00	45.678,45	36.248,07	106.933,69
02.02.01.08.482.9020.1004	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	42.960,00	1.090,00	6.540,00	23.161,82
02.02.03.08.244.9017.2009	Manutenção das Atividades da Assessoria de Ação Social	33.920,00	12.910,40	6.030,48	19.277,69
02.03	Departamento Municipal de Administração e Finanças	951.259,87	305.249,36	148.068,40	507.874,70
02.03.01.04.122.9002.1005	Aquis.Móveis, Mat. e Equipamentos para o Departamento de Administração	2.000,00	0,00	340,00	12.272,00
02.03.01.04.122.9002.2010	Manutenção das Atividades do Departamento de Administração	743.970,03	253.045,62	129.369,20	425.435,94
02.03.01.06.181.9004.2011	Manutenção de Convênio da Polícia Militar	15.000,00	1.179,81	2.041,23	6.867,04
02.03.01.09.272.9012.2012	Inativos e Pensionistas	92.000,00	51.023,93	14.047,86	54.601,56
02.03.01.28.843.0000.2013	Amortização e Encargos de Parcelamento de Dívida	20.000,00	0,00	2.270,11	8.698,16
02.03.01.99.999.9999.9999	Reserva de Contingência	78.289,84	0,00	0,00	0,00
02.04	Departamento Municipal de Saúde	1.878.440,00	590.483,84	302.703,99	1.157.661,20
02.04.01.10.301.0016.1006	Construção de Pista de Caminhada	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.301.9013.1007	Aquisição de Móveis/Eq.p/Manut.das Atividades Atenção Básica	500,00	0,00	0,00	15.682,00
02.04.01.10.301.9013.1008	Construção da Farmácia de Minas	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.301.9013.1009	Construção de Piscina Aquecida	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.301.9013.2014	Manutenção das Atividades de Atenção Básica	1.211.300,00	494.986,33	193.806,70	763.452,15
02.04.01.10.302.9002.1010	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Departamento de Saúde	500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.302.9013.2015	Manutenção das Atividades de Assistência Hospitalar	365.000,00	77.016,36	96.175,05	338.358,95
02.04.01.10.303.9014.2016	Manutenção do Bloco da Assistência Farmacêutica	99.000,00	5.655,84	9.381,54	30.367,36
02.04.01.10.304.0013.2017	Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária	2.000,00	477,00	477,00	477,00
02.04.01.10.305.9015.1011	Aquis. Móv., Mat.,e Equip.p/Manutenção das Atividades de Epidemiologia	500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.305.9015.2018	Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde - Vigilância Epidemiológica	19.640,00	12.348,31	2.863,70	9.323,74
02.05	Departamento Mun.de Educação,Cultura,Esporte,Lazer e Turismo	2.121.395,82	833.993,28	300.270,97	954.078,92
02.05.01.12.306.0008.2019	Manutenção da Alimentação Escolar no EJA	12.400,00	3.571,03	657,55	3.046,03
02.05.01.12.306.9005.2020	Manutenção da Alimentação Escolar no Ensino Fundamental	67.000,00	16.073,13	7.825,54	29.017,29
02.05.01.12.306.9007.2021	Manutenção da Alimentação Escolar no Ensino Infantil	14.600,00	2.202,69	917,36	3.708,83
02.05.01.12.361.9005.1012	Aquis.de Móv.,Mat.,e Equip.p/E.M.de Ens Fundamental e Depto Educação	10.500,00	5.069,90	0,00	11.000,00
02.05.01.12.361.9005.1013	Aquisição de Veículo para Departamento de Educação	53.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.361.9005.1014	Construção de Piscina Aquecida 6x12	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.361.9005.1015	Construção de Garagem	30.000,00	0,00	24.736,92	24.736,92
02.05.01.12.361.9005.2022	Administração dos Serviços de Educação	1.257.186,00	667.359,65	205.180,69	687.224,19
02.05.01.12.362.9006.2023	Manutenção do Ensino Médio	26.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.364.9028.2024	Manutenção do Ensino Superior	111.000,00	0,00	6.515,00	15.858,00
02.05.01.12.365.9007.1016	Aquis.de Móveis Mat.e Equip.p/Escola Municipal de Ens.Infantil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.365.9007.2025	Manutenção do Ensino Infantil	111.800,00	37.204,82	12.050,42	40.696,60
02.05.01.12.366.0008.1017	Aquisição de Móveis, mat. e Equipamentos p/ Manutenção do EJA	500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.366.0008.2026	Manutenção do Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	113.900,00	66.867,61	18.159,06	65.938,40
02.05.01.13.392.9032.1018	Aquis.Móveis e Equip.p/Manutenção Atividades Difusão Cultural	500,00	0,00	1.950,00	1.950,00
02.05.01.13.392.9032.2027	Manutenção da Difusão Cultural	14.800,00	782,00	1.606,67	5.894,13
02.05.01.27.812.9009.1019	Reforma da Quadra da Praça Francisco Barletta	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.27.812.9009.1020	Aquis.Móveis e Equip. p/ Manutenção das Atividades Esportivas	1.000,00	0,00	0,00	1.356,00
02.05.01.27.812.9009.1021	Construção de Arquibancada de Alvenaria c/ Alojamento e Banheiros	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.27.812.9009.1033	Construção de Quadra Poliesportiva no Bairro dos Campos	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.27.812.9009.2028	Apoio para Atividades Esportivas em Geral	126.209,82	34.862,45	20.671,76	63.652,53
02.06	Departamento Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos	1.729.142,31	543.286,63	305.225,86	878.135,19
02.06.01.15.451.0021.1034	Reforma da Praça Cel. Joaquim Gomes Nogueira	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.451.9018.1022	Pavimentação de Vias Urbanas e Obras Complementares	210.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.451.9018.1023	Melhoria na Iluminação das Vias Urbanas	38.500,00	0,00	6.281,64	25.126,56
02.06.01.15.451.9034.1024	Obras de Infraestrutura Urbana - Programa NOVO SOMMA	300.000,00	0,00	84.999,54	84.999,54
02.06.01.15.452.9002.1025	Aquis. Móv, Mat. e Equip. p/ o Departamento de Obras	500,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.9002.2029	Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos	1.027.742,31	507.351,64	189.755,48	666.425,73
02.06.01.15.452.9033.1026	Construção de Cemitério Municipal	40.000,00	15.571,35	6.218,59	27.238,24



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.06.01.17.512.9021.1027	Aquisição de Bombas Submersas para Poços Artesianos	4.000,00	0,00	0,00	2.850,00
02.06.01.17.512.9021.1028	Ampliação da Rede de Abastecimento de Água	500,00	0,00	0,00	37,94
02.06.01.17.512.9022.1029	Construção de Redes de Esgoto	500,00	0,00	0,00	401,09
02.06.01.17.512.9022.1030	Construção de Redes Pluviais	500,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.20.605.0003.2030	Manutenção das atividades da Emater.	25.000,00	0,00	1.931,69	8.622,86
02.06.01.20.606.0004.2031	Manutenção da Atividade Rural	7.400,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.26.782.9018.2032	Manutenção de Convênio do Trânsito	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.26.782.9025.2033	Manutenção das Estradas Vicinais	71.000,00	20.363,64	16.038,92	62.433,23
02.06.01.26.782.9030.1031	Construção de Redes Pluviais nas Estradas Vicinais	500,00	0,00	0,00	0,00
03.01	Instituto Municipal de Previdência de Olímpio Noronha	796.120,00	10.754,86	121.543,21	347.611,57
03.01.01.09.272.9029.1032	Aquisição de Móveis e Equipamentos p/ IMPRON	500,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01.09.272.9029.2034	Serviços de Apoio Administrativo	607.000,00	10.754,86	121.543,21	347.611,57
03.01.01.99.999.9999.9999	Reserva de Contingência	188.620,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.602.984,00	2.726.604,72	1.436.536,96	4.668.543,21