



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	Corpo Legislativo	252.080,00	20.041,41	32.717,85	144.368,65
01.01.01.01.031.9001.2001	Administração do Gabinete da Câmara	252.080,00	20.041,41	32.717,85	144.368,65
01.02	Secretaria	143.920,00	4.358,44	11.028,65	77.258,87
01.02.01.01.031.9002.1001	Aquisição de Móveis e Equipam. para Câmara Municipal Olímpio Noronha	500,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01.01.031.9002.2002	Administração da Secretaria da Câmara	143.420,00	4.358,44	11.028,65	77.258,87
02.01	Gabinete do Prefeito	622.100,00	253.750,63	149.546,53	442.064,12
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	522.600,00	44.839,02	89.671,53	340.843,30
02.01.01.04.122.9003.2004	Apoio para Eventos Comemorativos	99.000,00	208.911,61	59.875,00	101.220,82
02.02	Assessoria de Ação Social	357.320,00	40.288,78	72.668,40	229.212,68
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	36.000,00	0,00	5.720,00	20.020,00
02.02.01.08.244.9017.1003	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Manutenção do FMAS	500,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.08.244.9017.2007	Manutenção das Atividades do FMAS	216.700,00	38.407,08	55.050,80	163.679,40
02.02.01.08.482.9020.1004	Construção de Casas Populares	21.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.08.243.9017.2008	Manutenção das Atividades do FMACA	44.000,00	1.244,00	7.464,00	29.234,00
02.02.03.08.244.9017.2009	Manutenção das Atividades da Assessoria de Ação Social	27.840,00	637,70	4.433,60	16.279,28
02.03	Departamento Municipal de Administração e Finanças	973.411,39	81.005,71	190.309,65	619.983,64
02.03.01.04.122.9002.1005	Aquis. Móveis, Mat. e Equipamentos para o Departamento de Administração	2.000,00	2.400,00	4.800,00	14.400,00
02.03.01.04.122.9002.2010	Manutenção das Atividades do Departamento de Administração	739.720,00	78.180,31	161.144,40	522.728,96
02.03.01.04.181.9004.2011	Manutenção de Convênio da Polícia Militar	20.000,00	425,40	3.407,49	10.067,98
02.03.01.09.272.9012.2012	Inativos e Pensionistas	100.500,00	0,00	18.268,47	62.470,00
02.03.01.28.843.0000.2013	Amortização e Encargos de Parcelamento de Dívida	30.000,00	0,00	2.689,29	10.316,70
02.03.01.99.999.9999.9999	Reserva de Contingência	81.191,39	0,00	0,00	0,00
02.04	Departamento Municipal de Saúde	1.932.133,42	250.838,90	482.755,78	1.424.633,60
02.04.01.10.301.9013.1006	Aquisição de Móveis/Equip./Manut.das Atividades Atenção Básica	500,00	0,00	0,00	4.800,00
02.04.01.10.301.9013.2014	Manutenção das Atividades de Atenção Básica	960.200,00	107.190,51	212.607,37	672.148,09
02.04.01.10.301.9013.2015	Manutenção do Bloco de Atenção Básica	455.400,00	10.823,70	75.814,35	287.827,21
02.04.01.10.302.9002.1007	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Departamento de Saúde	500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.302.9002.1102	Aquisição de Veículos p/Manut.das Atividades do Depto.Mun.Saúde	0,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
02.04.01.10.302.9013.2016	Manutenção das Atividades de Assistência Hospitalar	433.216,85	64.668,69	127.392,14	385.241,54
02.04.01.10.303.9014.2017	Manutenção do Bloco da Assistência Farmacêutica	65.000,00	9.296,00	8.081,92	15.137,14
02.04.01.10.304.0013.2018	Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária	976,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.305.9015.1008	Aquis. Móv., Mat., e Equip.p/Manutenção das Atividades de Epidemiologia	500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.305.9015.1101	Aquisição de Veículos p/Manut.das Ativ. da Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.305.9015.2019	Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde - Vigilância Epidemiológica	15.840,57	1.360,00	1.360,00	1.979,62
02.05	Departamento Mun.de Educação,Cultura,Esporte,Lazer e Turismo	2.320.294,00	394.178,44	429.974,13	1.203.351,35
02.05.01.12.306.0008.2020	Manutenção da Alimentação Escolar no EJA	6.120,00	3.506,09	1.743,22	7.307,01
02.05.01.12.306.9005.2021	Manutenção da Alimentação Escolar no Ensino Fundamental	50.000,00	25.896,09	14.402,05	58.809,09
02.05.01.12.306.9007.2022	Manutenção da Alimentação Escolar no Ensino Infantil	6.000,00	3.777,92	2.026,19	8.118,94
02.05.01.12.361.9005.1009	Aquis.de Móv.,Mat.,e Equip.p/E.M.de Ens Fundamental e Depto Educação	1.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00
02.05.01.12.361.9005.1010	Construção do Prédio Municipal de Educação	50.000,00	0,00	54.418,61	54.418,61
02.05.01.12.361.9005.1104	Construção Área Recreativa e Desportiva p/E. M. Virgílio Alves Pereira	0,00	249.300,00	0,00	0,00
02.05.01.12.361.9005.2023	Manutenção do Ensino Fundamental	1.643.366,97	74.572,14	250.236,07	814.292,85
02.05.01.12.364.9028.2024	Manutenção do Ensino Superior	40.000,00	0,00	5.724,00	21.841,00
02.05.01.12.365.9007.1011	Aquis.de Móveis Mat.e Equip.p/Escola Municipal de Ens.Infantil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.365.9007.1012	Reforma da Escola Municipal de Ensino Infantil	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.365.9007.2025	Manutenção do Ensino Infantil	187.335,03	2.092,58	22.720,60	67.886,17
02.05.01.12.366.0008.1013	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	152.100,00	2.009,41	14.643,45	52.096,63
02.05.01.13.392.9032.1014	Aquis.Móveis e Equip.p/Manutenção Atividades Difusão Cultural	500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.13.392.9032.2027	Manutenção da Difusão Cultural	18.232,00	560,00	1.704,04	4.068,15
02.05.01.27.812.9009.1015	Reforma da Quadra da Praça Francisco Barletta	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.27.812.9009.1016	Aquis.Móveis e Equip. p/ Manutenção das Atividades Esportivas	1.000,00	0,00	0,00	4.454,00
02.05.01.27.812.9009.1103	Ampliação da Quadra Poliesportiva do Bairro dos Campos	0,00	18.131,50	23.564,00	23.564,00
02.05.01.27.812.9009.2028	Apoio para Atividades Esportivas em Geral	112.640,00	14.332,71	30.291,90	77.994,90
02.06	Departamento Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos	1.517.879,39	80.018,97	360.667,64	1.374.308,26
02.06.01.15.451.9018.1017	Pavimentação de Vias Urbanas e Obras Complementares	500,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.451.9018.1018	Melhoria na Iluminação das Vias Urbanas	38.500,00	0,00	6.281,64	25.126,56
02.06.01.15.451.9037.1098	Execução redes águas pluviais/pavimentação bloquetes SOMMA URBANIZA	0,00	0,00	56.740,23	134.588,65
02.06.01.15.452.9002.1019	Aquis. Móv, Mat. e Equip. p/ o Departamento de Obras	500,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.9002.1020	Reforma do Parque de Diversões na Praça Francisco Barletta	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.9002.1100	Aquisição terreno ampliação sistema de água e casas populares	0,00	0,00	0,00	130.000,00
02.06.01.15.452.9002.1105	Construção de Praça de Acesso a Piscina Térmica	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.9002.2029	Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos	1.376.779,39	63.117,42	233.944,69	830.593,12
02.06.01.15.452.9038.1099	Aquisição de retroescavadeira - PROGRAMA PROVIAS	0,00	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
02.06.01.17.512.9021.1021	Aquisição de Bombas Submersas para Poços Artesianos	4.000,00	0,00	0,00	16.325,13
02.06.01.17.512.9021.1022	Ampliação da Rede de Abastecimento de Água	500,00	1.530,00	0,00	70.832,30
02.06.01.17.512.9022.1023	Construção de Redes de Esgoto	500,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.17.512.9022.1024	Construção de Redes Pluviais	500,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.20.605.0003.2030	Manutenção das atividades da Emater.	13.000,00	5.000,00	1.809,93	8.989,80
02.06.01.20.606.0004.2031	Manutenção da Atividade Rural	6.400,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.26.782.9018.2032	Manutenção de Convênio do Trânsito	1.200,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.26.782.9025.2033	Manutenção das Estradas Vicinais	60.000,00	10.371,55	61.891,15	157.852,70
02.06.01.26.782.9030.1025	Construção de Redes Pluviais nas Estradas Vicinais	500,00	0,00	0,00	0,00
03.01	Instituto Municipal de Previdência de Olímpio Noronha	827.964,80	34.000,00	65.539,48	348.981,22
03.01.01.09.272.9029.1026	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	671.000,00	34.000,00	65.539,48	348.981,22
03.01.01.99.997.9999.9999	Reserva de Contingência	156.464,80	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.947.103,00	1.158.481,28	1.795.208,11	5.864.162,39