

Descrição	600.000,00 500.000,00 200.000,00 1.000,00 30.000,00 1.000,00 1.000,00 60.000,00 5.000,00 120.000,00 1.000,00 80.000,00 1.000,00 81.000,00 81.000,00	600.000,00 500.000,00 1.000,00 30.000,00 62.700,00 1.000,00 2.000,00 61.000,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	MUNICIPAL II 40.154,84 31.770,29 530,00	69.977,08 60.722,35 200.000,00 980,00 61.003,40 54.151,54 1.550,00 120.000,00 9.822,30	\$30.022,92 439.277,65 1.000,00 29.020,00 1.696,60 1.000,00 2.000,00 6.848,46 3.450,00 1.000,00 40.477,70 1.000,00 1.000,00 1.000,00	40.154,84 31.770,29 14.977,50 530,00 8.121,82 3.446,12 132,20 7.440,00	69.977.08 60.722.35 27.910,02 530,00 8.121,82 9.842,12 264.40 7.440,00	172.089,98 450,00 52.881,58 44.309,42 1.285,60 112.560,00 9.528,30	40.154,84 31.770,29 18.677,01 450,00 7.743,62 132,20 6.000,00	69.977,08 60.722,35 18.902,89 450,00 7.743,62 264,40 6.000,00 294,00	9.007,13 80,00 8.121,82 2.098,50 1.440,00	Empenhado a Pagar 181.097,11 530,00 61.003,40 46.407,92 1.285,60 114.000,00 9.528,30
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 000005001.1012200332.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATI 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0000001 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000002 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0000003 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0000004 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0000005 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000006 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0000007 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA 0000008 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000000 33904000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 0000010 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 0000012 33904000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 0000012 3390400000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 0000013 33909100000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0000014 3390300000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0000015 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000016 339339000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000017	600.000,00 500.000,00 200.000,00 1.000,00 30.000,00 1.000,00 1.000,00 60.000,00 5.000,00 120.000,00 1.000,00 80.000,00 1.000,00 81.000,00 81.000,00	600.000,00 500.000,00 1.000,00 30.000,00 62.700,00 1.000,00 2.000,00 61.000,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	40.154,84 31.770,29 530,00	69.977,08 60.722,35 200.000,00 980,00 61.003,40 54.151,54 1.550,00 120.000,00 9.822,30	439.277,65 1.000,00 29.020,00 1.696,60 1.000,00 2.000,00 6.848,46 3.450,00 1.000,00 40.477,70 1.000,00 1.000,00 1.000,00	31.770,29 14.977,50 530,00 8.121,82 3.446,12 132,20	60.722,35 27.910,02 530,00 8.121,82 9.842,12 264,40 7.440,00	450,00 52.881,58 44.309,42 1.285,60 112.560,00	31.770,29 18.677,01 450,00 7.743,62 132,20	60.722,35 18.902,89 450,00 7.743,62 264,40 6.000,00	80,00 8.121,82 2.098,50	530,00 61.003,40 46.407,92 1.285,60 114.000,00
000005001.1012200332.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATI 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0000001 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000002 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0000003 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0000004 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0000005 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000006 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0000007 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA 0000008 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000010 33904000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 0000011 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 0000012 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 0000013 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS 0000014 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0000015 33903900000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0000015 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000016 33933900000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000018 TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 0000005001.1012200332.09	600.000,00 500.000,00 200.000,00 1.000,00 30.000,00 1.000,00 1.000,00 60.000,00 5.000,00 120.000,00 1.000,00 80.000,00 1.000,00 81.000,00 81.000,00	600.000,00 500.000,00 1.000,00 30.000,00 62.700,00 1.000,00 2.000,00 61.000,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	40.154,84 31.770,29 530,00	69.977,08 60.722,35 200.000,00 980,00 61.003,40 54.151,54 1.550,00 120.000,00 9.822,30	439.277,65 1.000,00 29.020,00 1.696,60 1.000,00 2.000,00 6.848,46 3.450,00 1.000,00 40.477,70 1.000,00 1.000,00 1.000,00	31.770,29 14.977,50 530,00 8.121,82 3.446,12 132,20	60.722,35 27.910,02 530,00 8.121,82 9.842,12 264,40 7.440,00	450,00 52.881,58 44.309,42 1.285,60 112.560,00	31.770,29 18.677,01 450,00 7.743,62 132,20	60.722,35 18.902,89 450,00 7.743,62 264,40 6.000,00	80,00 8.121,82 2.098,50	530,00 61.003,40 46.407,92 1.285,60 114.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0000001 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000002 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0000003 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0000004 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0000005 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000006 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0000007 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA 0000008 33903500000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000009 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000010 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 0000011 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 0000012 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 0000013 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS 0000014 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0000015 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0000015 3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000017 TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 000005001.1012200332.097 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS INSTAI 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000018 TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 000005001.1012200332.099 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚ 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000019 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000019 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000019 33903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000019 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000019 33903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000019 33903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000019 33903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000019 33903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000019 33903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000019 33903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000019 33903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000019 33903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 00000020 00000020 00000020 00000000	600.000,00 500.000,00 200.000,00 1.000,00 30.000,00 1.000,00 1.000,00 60.000,00 5.000,00 120.000,00 1.000,00 80.000,00 1.000,00 81.000,00 81.000,00	600.000,00 500.000,00 1.000,00 30.000,00 62.700,00 1.000,00 2.000,00 61.000,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	40.154,84 31.770,29 530,00	69.977,08 60.722,35 200.000,00 980,00 61.003,40 54.151,54 1.550,00 120.000,00 9.822,30	439.277,65 1.000,00 29.020,00 1.696,60 1.000,00 2.000,00 6.848,46 3.450,00 1.000,00 40.477,70 1.000,00 1.000,00 1.000,00	31.770,29 14.977,50 530,00 8.121,82 3.446,12 132,20	60.722,35 27.910,02 530,00 8.121,82 9.842,12 264,40 7.440,00	450,00 52.881,58 44.309,42 1.285,60 112.560,00	31.770,29 18.677,01 450,00 7.743,62 132,20	60.722,35 18.902,89 450,00 7.743,62 264,40 6.000,00	80,00 8.121,82 2.098,50	530,00 61.003,40 46.407,92 1.285,60 114.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	500.000,00 200.000,00 1.000,00 35.000,00 1.000,00 1.000,00 60.000,00 5.000,00 120.000,00 1.000,00 1.000,00 80.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	500.000,00 200.000,00 1.000,00 30.000,00 62.700,00 1.000,00 2.000,00 61.000,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	31.770,29 530,00 72.455,13	60.722,35 200.000,00 980,00 61.003,40 54.151,54 1.550,00 120.000,00 9.822,30	439.277,65 1.000,00 29.020,00 1.696,60 1.000,00 2.000,00 6.848,46 3.450,00 1.000,00 40.477,70 1.000,00 1.000,00 1.000,00	31.770,29 14.977,50 530,00 8.121,82 3.446,12 132,20	60.722,35 27.910,02 530,00 8.121,82 9.842,12 264,40 7.440,00	450,00 52.881,58 44.309,42 1.285,60 112.560,00	31.770,29 18.677,01 450,00 7.743,62 132,20	60.722,35 18.902,89 450,00 7.743,62 264,40 6.000,00	80,00 8.121,82 2.098,50	530,00 61.003,40 46.407,92 1.285,60 114.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0000003 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0000004 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0000005 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000006 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0000007 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA 0000008 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000009 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000010 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 0000011 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 0000012 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 0000013 33909100000 - SERVIÇOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0000014 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0000015 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0000016 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000017 TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 000005001.1012200332.097 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS INSTAI 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000018 TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 000005001.1012200332.099 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚ 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000019 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000019 33903600000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000019 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000019 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000019 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000019 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000019 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000019 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000019 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000019 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000019 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000019 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000019 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 00000020 0000000000000000000000000	200.000,00 1.000,00 30.000,00 1.000,00 1.000,00 10.000,00 5.000,00 120.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	200.000,00 1.000,00 30.000,00 62.700,00 1.000,00 2.000,00 61.000,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	530,00 72.455,13	200.000,00 980,00 61.003,40 54.151,54 1.550,00 120.000,00 9.822,30 578.206,67	1.000,00 29.020,00 1.696,60 1.000,00 2.000,00 6.848,46 3.450,00 1.000,00 40.477,70 1.000,00 1.000,00	14.977,50 530,00 8.121,82 3.446,12 132,20	27.910,02 530,00 8.121,82 9.842,12 264,40 7.440,00	450,00 52.881,58 44.309,42 1.285,60 112.560,00	18.677,01 450,00 7.743,62 132,20	18.902,89 450,00 7.743,62 264,40 6.000,00	80,00 8.121,82 2.098,50	530,00 61.003,40 46.407,92 1.285,60 114.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0000004 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0000005 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000006 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0000007 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA 0000008 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000009 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000010 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 0000011 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 0000012 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 0000013 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS 0000014 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0000015 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0000016 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000017 TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 000005001.1012200332.097 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS INSTAI 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000018 TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 000005001.1012200332.099 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚ 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000019 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000019 33903600000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000019 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000019 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000019 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000019 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000019 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000019 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000019 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000019 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000019 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000019 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000019 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 00000020 0000000000000000000000000	1.000,00 30.000,00 1.000,00 1.000,00 10.000,00 60.000,00 120.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	1.000,00 30.000,00 62.700,00 1.000,00 2.000,00 61.000,00 5.000,00 120.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	72.455,13	980,00 61.003,40 54.151,54 1.550,00 120.000,00 9.822,30	29.020,00 1.696,60 1.000,00 1.000,00 2.000,00 6.848,46 3.450,00 1.000,00 40.477,70 1.000,00 1.000,00 1.000,00	530,00 8.121,82 3.446,12 132,20	530,00 8.121,82 9.842,12 264,40 7.440,00	450,00 52.881,58 44.309,42 1.285,60 112.560,00	450,00 7.743,62 132,20	450,00 7.743,62 264,40 6.000,00	80,00 8.121,82 2.098,50	530,00 61.003,40 46.407,92 1.285,60 114.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00 35.000,00 1.000,00 10.000,00 60.000,00 5.000,00 120.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 81.000,00	30.000,00 62.700,00 1.000,00 2.000,00 61.000,00 5.000,00 120.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	72.455,13	54.151,54 1.550,00 120.000,00 9.822,30 578.206,67	29.020,00 1.696,60 1.000,00 1.000,00 2.000,00 6.848,46 3.450,00 1.000,00 40.477,70 1.000,00 1.000,00 1.000,00	3.446,12 132,20	9.842,12 264,40 7.440,00	52.881,58 44.309,42 1.285,60 112.560,00	7.743,62 132,20	7.743,62 264,40 6.000,00	8.121,82 2.098,50	61.003,40 46.407,92 1.285,60 114.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000006 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0000007 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA 0000008 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000009 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000010 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 0000011 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 0000012 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 0000013 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS 0000014 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0000015 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0000016 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000017 TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 000005001.1012200332.097 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS INSTAI 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000018 TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 000005001.1012200332.099 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚ 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000019 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000019 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000019 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000019 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000019 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000019 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000020 0000020 0000020 0000020 0000020 00000020 0000020 0000020 0000020 0000020 0000020 0000020 0000020 0000020 0000020 0000020 0000020 0000020 0000020 0000020 0000020 0000020 0000020 0000020 00000000	35.000,00 1.000,00 10.000,00 60.000,00 5.000,00 120.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.736.000,00	62.700,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 61.000,00 5.000,00 120.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.638.000,00	72.455,13	54.151,54 1.550,00 120.000,00 9.822,30 578.206,67	1.696,60 1.000,00 1.000,00 2.000,00 6.848,46 3.450,00 1.000,00 40.477,70 1.000,00 1.000,00 1.000,00	3.446,12 132,20	9.842,12 264,40 7.440,00	52.881,58 44.309,42 1.285,60 112.560,00	7.743,62 132,20	7.743,62 264,40 6.000,00	8.121,82 2.098,50	61.003,40 46.407,92 1.285,60 114.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 339033900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000017 TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 000005001.1012200332.097 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS INSTAI 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000018 TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 000005001.1012200332.099 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚ 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000019 33903600000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00 1.000,00 10.000,00 60.000,00 5.000,00 120.000,00 1.000,00 10.000,00 1.000,00 81.000,00 1.736.000,00	1.000,00 1.000,00 2.000,00 61.000,00 5.000,00 120.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.638.000,00		54.151,54 1.550,00 120.000,00 9.822,30 578.206,67	1.000,00 1.000,00 2.000,00 6.848,46 3.450,00 1.000,00 40.477,70 1.000,00 1.000,00	3.446,12 132,20	9.842,12 264,40 7.440,00	44.309,42 1.285,60 112.560,00	132,20	264,40 6.000,00	2.098,50	46.407,92 1.285,60 114.000,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA 0000008 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000009 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000010 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇĂ 0000011 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 0000012 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 0000013 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS 0000014 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0000015 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0000016 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000017 TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 000005001.1012200332.097 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS INSTAI 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000018 TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 000005001.1012200332.099 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚ 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000019 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000019 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000019 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000020 0000020 0000020 00000020 0000020 0000020 0000020 0000020 0000020 00000020 0000020 0000020 0000020 0000020 0000020 0000020 0000020 0000020 0000020 0000020 0000020 0000020 00000020 0000020 0000020 0000020 0000020 0000020 0000020 0000020 0000020 0000020 0000020 0000020 0000020 0000020 0000020 0000020 0000020 0000020 0000020 00000020 0000020 0000020 0000020 0000020 0000020 0000020 0000020 0000020 0000020 0000020 0000020 0000020 0000020 0000020 0000020 0000020 0000020 0000020 00000000	1.000,00 10.000,00 60.000,00 5.000,00 120.000,00 1.000,00 10.000,00 1.000,00 81.000,00	1.000,00 2.000,00 61.000,00 5.000,00 120.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00		1.550,00 120.000,00 9.822,30 578.206,67	1.000,00 2.000,00 6.848,46 3.450,00 1.000,00 40.477,70 1.000,00 1.000,00	132,20	264,40 7.440,00	1.285,60 112.560,00	132,20	264,40 6.000,00	·	1.285,60 114.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000009 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J 0000010 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇĂ 0000011 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 0000012 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 0000013 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS 0000014 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0000015 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0000016 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000017 TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 000005001.1012200332.097 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS INSTAI 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000018 TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 000005001.1012200332.099 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚ 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000019 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000019 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000019	10.000,00 60.000,00 5.000,00 120.000,00 1.000,00 80.000,00 1.000,00 81.000,00	2.000,00 61.000,00 5.000,00 120.000,00 1.000,00 50.300,00 1.000,00 1.000,00 1.638.000,00		1.550,00 120.000,00 9.822,30 578.206,67	2.000,00 6.848,46 3.450,00 1.000,00 40.477,70 1.000,00 1.000,00	132,20	264,40 7.440,00	1.285,60 112.560,00	132,20	264,40 6.000,00	·	1.285,60 114.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000010 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇĂ 0000011 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 0000012 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 0000013 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS 0000014 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0000015 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0000016 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000017 TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 000005001.1012200332.097 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS INSTAI 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000018 TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 000005001.1012200332.099 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚ 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000019 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000019 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000020 0000020 0000020 0000020 0000020 0000020 0000020 0000020 00000020 0000020 0000020 0000020 0000020 0000020 00000020 00000000	60.000,00 5.000,00 120.000,00 1.000,00 80.000,00 10.000,00 1.000,00 81.000,00	61.000,00 5.000,00 120.000,00 1.000,00 50.300,00 1.000,00 1.000,00 1.638.000,00		1.550,00 120.000,00 9.822,30 578.206,67	6.848,46 3.450,00 1.000,00 40.477,70 1.000,00 1.000,00	132,20	264,40 7.440,00	1.285,60 112.560,00	132,20	264,40 6.000,00	·	1.285,60 114.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 0000011 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 0000012 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 0000013 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS 0000014 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0000015 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0000016 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000017 TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 000005001.1012200332.097 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS INSTAI 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000018 TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 000005001.1012200332.099 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚ 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000019 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000020	5.000,00 120.000,00 1.000,00 80.000,00 10.000,00 1.000,00 81.000,00	5.000,00 120.000,00 1.000,00 50.300,00 1.000,00 1.000,00 1.638.000,00		1.550,00 120.000,00 9.822,30 578.206,67	3.450,00 1.000,00 40.477,70 1.000,00 1.000,00 1.000,00	132,20	264,40 7.440,00	1.285,60 112.560,00	132,20	264,40 6.000,00	·	1.285,60 114.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 0000013 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS 0000014 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 30000016 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000017 TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 000005001.1012200332.097 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS INSTAI 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 000005001.1012200332.099 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚ 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000019 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	120.000,00 1.000,00 80.000,00 10.000,00 1.000,00 81.000,00 1.736.000,00	120.000,00 1.000,00 50.300,00 1.000,00 1.000,00 1.638.000,00		9.822,30 578.206,67	1.000,00 40.477,70 1.000,00 1.000,00 1.000,00	· •	7.440,00	112.560,00		6.000,00	1.440,00	114.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 30000016 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000017 TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 000005001.1012200332.097 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS INSTAI 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 000005001.1012200332.099 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚ 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000020	1.000,00 80.000,00 10.000,00 1.000,00 81.000,00 1.736.000,00	1.000,00 50.300,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00		9.822,30 578.206,67	40.477,70 1.000,00 1.000,00 1.000,00	7.440,00			6.000,00	ŕ	1.440,00	
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS 0000014 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0000015 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0000016 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000017 TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 000005001.1012200332.097 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS INSTAI 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000018 TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 000005001.1012200332.099 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚ 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000019 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000020	80.000,00 10.000,00 1.000,00 81.000,00 1.736.000,00	50.300,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.638.000,00		578.206,67	40.477,70 1.000,00 1.000,00 1.000,00		294,00	9.528,30		294,00		9.528,30
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3000016 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000017 TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 000005001.1012200332.097 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS INSTAI 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000018 TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 000005001.1012200332.099 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚ 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000020	10.000,00 1.000,00 81.000,00 1.736.000,00	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.638.000,00		578.206,67	1.000,00 1.000,00 1.000,00		294,00	9.528,30		294,00		9.528,30
3390300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0000016 339339000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000017	1.000,00 81.000,00 1.736.000,00	1.000,00 1.000,00 1.638.000,00			1.000,00 1.000,00							
339339000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000017	81.000,00 1.736.000,00	1.000,00 1.638.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 000005001.1012200332.097 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS INSTAI 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000018 TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 000005001.1012200332.099 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚ 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000019 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000020	1.736.000,00	1.638.000,00										į
000005001.1012200332.097 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS INSTAI 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000018 TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 000005001.1012200332.099 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚ 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000019 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000020					1.059.793,33							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000018	LAÇÕES FÍS	SICAS DA SE	CRETARIA D			106.572,77	185.101,79	393.104,88	104.927,96	164.354,34	20.747,45	413.852,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 000005001.1012200332.099 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚ 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000019 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000020			CILL THIRD D	E SAÚDE		•						
000005001.1012200332.099 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚ 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000019 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000020	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000020	ÚDE											
	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000021	2.000,00	2.000,00	l i	İ	2.000,00	İ						
	2.000,00	2.000,00	l i	İ	2.000,00	İ						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
000005001.1012200332.100 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SA	SAÚDE					<u> </u>					L	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0000022	2.000,00	2.000,00		I	2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000023	1.000,00	1.000,00	İ		1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000024	1.000,00	1.000,00	İ		1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000025	1.000,00	1.000,00		i	1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
000005001.1012200332.104 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19	,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,							l l		L	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000026	200.000,00	116.000,00		49.260,00	66.740,00		I	49.260,00				49.260,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI 0000027	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000029												
ı I I	70.000,00	70.000,00		l	70.000,00		l					



11.400.251/0001-80 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FEVEREIRO DE 2022

		Autor	ização	Empe	nhado	Saldo da	Liqui	dação	Empenhado	Pa	go	Liquidado a	Empenhado
Descrição	Ficha	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	Dotação	No Período	Até o Período	1 -	No Período	Até o Período	Pagar	a Pagar
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													1
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
000005001.1012200332.104 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCI	A COVID19												
33933900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000030	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	40.000,00	40.000,00	I		40.000,00	I					l	1
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	316.000,00		49.260,00	266.740,00			49.260,00				49.260,0
 000005001.1012200392.119 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA F	ROTA DA S	SECRETARIA	MUNICIPAL	DE SAÚDE	· ·		1						1
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	399.000,00	288.200,00	283.733,80	287.362,75	837,25	1	I	287.362,75			1	287.362,7
33903600000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	1.000,00	1.000,00	263.733,60	287.302,73	1.000,00			267.302,73				287.302,7
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	200.000,00	153.000,00	151.743.01	152.953,51	46,49	371.22	371,22	152.582,29	371.22	371.22		152.582.29
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	200.000,00	551.654,00	151.745,01	351.000.00	200.654.00	3/1,22	,	351.000.00	371,22	371,22		351.000,0
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	993.854,00	435.476,81	791.316,26	202.537,74	371,22	371,22	790,945,04	371,22	371,22		790.945,0
000005001.1030100352.105 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AG	ENTES CO			· · · · · ·	771.510,20	202037,74	371,22	371,22	7702742,04	371,22	371,22		770.742,0
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000036	470.000,00	470.000,00	6.870,80	44.813,93	425.186,07	6.870,80	44.813,93		6.870,80	44.813,93	1	Ι
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	600.000,00	600.000,00	59.356.84	161.514,35	438.485,65	59.356,84	161.514,35		59.356,84	161.514,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000037	240.000,00	240.000,00	33.330,01	230.000,00	10.000,00	13.907,80	27.879,81	202.120,19	14.253,59	15.714,67	12.165,14	214.285,3
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000039	1.000.00	1.000,00			1.000,00		·	,				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	30.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	8.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	18.000,00	6.000,00			6.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000044	210.000,00	313.000,00		152.358,97	160.641,03	15.177,60	15.177,60	137.181,37	12.240,00	12.240,00	2.937,60	140.118,9
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000045	2.000,00	2.000,00			2.000,00	İ	İ					
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000046	10.000,00	1.000,00			1.000,00	İ	İ					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	10.000,00	10.000,00			10.000,00	İ	İ					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:	•	1.600.000,00	1.656.000,00	66.227,64	588.687,25	1.067.312,75	95.313,04	249.385,69	339.301,56	92.721,23	234.282,95	15.102,74	354.404,3
000005001.1030100352.106 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SA	ÚDE BUCA	L	ı									l	
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000048	140.000,00	128.800,00			128.800,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000049	20.000,00	20.000,00	2.181,60	4.242,00	15.758,00	2.181,60	4.242,00		2.181,60	4.242,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	30.000,00	30.000,00		30.000,00		1.296,04	1.976,54	28.023,46	680,50	680,50	1.296,04	29.319,5
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	5.000,00	6.000,00	3.518,90	3.518,90	2.481,10	3.518,90	3.518,90				3.518,90	3.518,9
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	134.000,00	35.500,00	17.500,00	35.000,00	500,00	17.500,00	35.000,00		17.500,00	35.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000056	12.000,00	12.000,00		7.982,36	4.017,64	1.488,00	1.488,00	6.494,36	1.200,00	1.200,00	288,00	6.782,3
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000058	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	241.300,00	23.200,50	80.743,26	160.556,74	25.984,54	46.225,44	34.517,82	21.562,10	41.122,50	5.102,94	39.620,7

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI



		Autor	ização	Empe	enhado	Saldo da	Liqui	idação	Empenhado	P	ago	Liquidado a	Empenhado
Descrição	Ficha	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	Dotação	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	Pagar	a Pagar
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
000005001.1030100352.107 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA	SAÚDE DA FAI	MÍLIA - ESF											
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000060	930.000,00	930.000,00	98.799,95	163.258,95	766.741,05	98.799,95	163.258,95		98.799,95	163.258,95		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000061	520.000,00	520.000,00	34.239,00	75.896,46	444.103,54	34.239,00	75.896,46		34.239,00	75.896,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000062	300.000,00	300.000,00		300.000,00		27.951,60	49.351,02	250.648,98	20.834,31	24.016,47	25.334,55	275.983,5
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000063	20.000,00	20.000,00	45,00	45,00	19.955,00	45,00	45,00				45,00	45,0
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	370.000,00	454.000,00		42.073,20	411.926,80	2.245,77	2.245,77	39.827,43			2.245,77	42.073,2
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	300.000,00	121.500,00	27.230,00	86.010,00	35.490,00	33.430,00	63.110,00	22.900,00	33.430,00	63.110,00		22.900,0
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	100.000,00	172.000,00	36.675,33	141.259,98	30.740,02	9.379,21	9.379,21	131.880,77	8.743,35	8.743,35	635,86	132.516,6
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000067	20.000,00	25.000,00		21.241,34	3.758,66			21.241,34				21.241,3
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000068	170.000,00	95.000,00		94.265,57	734,43	13.094,40	13.094,40	81.171,17	10.560,00	10.560,00	2.534,40	83.705,5
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000069	35.000,00	35.000,00	34.800,00	34.800,00	200,00			34.800,00				34.800,0
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000070	1.000,00	1.000,00		i i	1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000071	30.000,00	1.000,00		i i	1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	4.000,00	153.000,00		i i	153.000,00				İ			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:	•	2.800.000,00	2.827.500,00	231.789,28	958.850,50	1.868.649,50	219.184,93	376.380,81	582.469,69	206.606,61	345.585,23	30.795,58	613.265,2
000005001.1030100372.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	S DA FARMÁCI	A BÁSICA							ı				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000073	71.000,00	71.000,00	7.896,90	15.637,90	55.362,10	7.896,90	15.637,90		7.896,90	15.637,90		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000074	108.000,00	108.000,00	4.483,80	13.733,27	94.266,73	4.483,80	13.733,27		4.483,80	13.733,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000075	40.000,00	40.000,00		40.000,00		2.599,94	5.262,50	34.737,50	2.662,56	2.719,03	2.543,47	37.280,9
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000076	1.000,00	1.000,00	170,00	170,00	830,00	170,00	170,00				170,00	170,0
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	14.000,00	9.000,00		1.696,77	7.303,23	İ		1.696,77	İ			1.696,7
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	1.000,00	1.000,00		i i	1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	1.000,00	3.500,00		2.475,00	1.025,00	711,80	711,80	1.763,20	İ		711,80	2.475,0
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000080	1.000,00	1.000,00		i i	1.000,00	İ	İ		İ			
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000081	30.000,00	30.000,00		24.662,84	5.337,16	2.083,20	2.083,20	22.579,64	1.680,00	1.680,00	403,20	22.982,8
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000083	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	1.000,00	1.000,00		i i	1.000,00	İ	İ		İ			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:	•	270.000,00	267.500,00	12.550,70	98.375,78	169.124,22	17.945,64	37.598,67	60.777,11	16.723,26	33.770,20	3.828,47	64.605,5
000005001.1030100382.113 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE	REGULAÇÃO												
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000085	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000086	134.000,00	134.000,00	3.679,63	8.780,92	125.219,08	3.679,63	8.780,92		3.679,63	8.780,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000087	30.000,00	30.000,00		30.000,00		772,72	1.883,77	28.116,23	1.111,05	1.111,05	772,72	28.888,9
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000088	1.000,00	1.000,00	80,00	80,00	920,00	80,00	80,00				80,00	80,0
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	10.000,00	56.000,00	55.350,24	55.350,24	649,76			55.350,24				55.350,2
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	1.000,00	3.000,00		2.000,00	1.000,00	96,06	192,12	1.807,88	96,06	192,12		1.807,8
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000092	20.000,00	20.000,00		19.000,00	1.000,00	595,20	595,20	18.404,80	480,00	480,00	115,20	18.520,0
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							ĺ
									ĺ				
FOLCONAL PLANTA DELLA PARTE DE					2	IMPRESSÃO	ERICA MAIA FER	RARI				D I 2 I.	C . C



		Autor	ização	Empe	nhado	Saldo da	Liqui	dação	Empenhado	Pa	go	Liquidado a	Empenhado
Descrição	Ficha	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	Dotação	No Período	Até o Período	a Liquidar	No Período	Até o Período	Pagar	a Pagar
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							-	•					
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
000005001.1030100382.113 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REG	ULAÇÃO												
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000094	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	348.000,00	59.109,87	115.211,16	232.788,84	5.223,61	11.532,01	103.679,15	5.366,74	10.564,09	967,92	104.647,07
000005001.1030200342.098 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FI	LANTRÓI	PICAS E SEM	FINS LUCRA	TIVOS					ı				
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000097	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000098	94.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:	•	100.000,00	10.000,00			10.000,00							
000005001.1030200342.101 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À RE	DE PÚBLI	ICA MUNICIF	PAL				1		I				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000100	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000101	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
000005001.1030200342.102 - CONSÓRCIO PÚBLICO EM SAÚDE							1	l	l				
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000102	50.000,00	33.000,00		32.935,32	64,68	13.778,33	27.556,66	5.378,66		13.778,33	13.778,33	19.156,99
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000103	90.000,00	55.000,00		54.939,83	60,17			54.939,83				54.939,83
33729200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000104	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000105	7.244.000,00	8.151.226,16	804.826,16	6.584.485,95	1.566.740,21	785.970,96	1.420.773,67	5.163.712,28	636.769,26	1.271.571,97	149.201,70	5.312.913,98
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000106	15.000,00	8.600,00		8.573,19	26,81			8.573,19				8.573,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.400.000,00	8.248.826,16	804.826,16	6.680.934,29	1.567.891,87	799.749,29	1.448.330,33	5.232.603,96	636.769,26	1.285.350,30	162.980,03	5.395.583,99
000005001.1030200342.103 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SA	ÚDE COM	PLEMENTAR	RES À REDE I	PÚBLICA (TA	BELA SUS)		•	•					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	230.000,00	7.800,00			7.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	27.800,00			27.800,00							
000005001.1030200382.112 - COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPIT	ALAR						•	•	•	•			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000110	80.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00				119.000,00				119.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00				119.000,00				119.000,00
000005001.1030200382.114 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIO	TERAPIA	- CEFISO											
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000111	123.000,00	123.000,00			123.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000112	100.000,00	100.000,00	12.275,76	26.145,00	73.855,00	12.275,76	26.145,00		12.275,76	26.145,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000113	55.000,00	55.000,00		55.000,00		2.577,91	5.598,62	49.401,38	3.020,71	3.020,71	2.577,91	51.979,29
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000114	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	5.000,00	5.900,00		3.766,94	2.133,06			3.766,94				3.766,94
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	10.000,00	24.100,00		24.000,00	100,00	2.000,00	2.000,00	22.000,00	2.000,00	2.000,00		22.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	15.000,00	20.000,00	10.807,17	19.606,96	393,04	919,03	919,03	18.687,93	274,31	274,31	644,72	19.332,65
						IMPRESSÃO	ERICA MAIA FERI	RARI					



		Autor	ização	Empe	nhado	Saldo da	Liquid	ação	Empenhado	Pa	go	Liquidado a	Empenhado
Descrição	Ficha	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	Dotação	No Período	Até o Período	l _*	No Período	Até o Período	Pagar	a Pagar
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	•	•					<u>'</u>		•			•	
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
000005001.1030200382.114 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FIS	IOTERAPIA	- CEFISO											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000118	3.000,00	6.000,00		3.987,92	2.012,08			3.987,92				3.987,92
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000119	35.000,00	35.000,00		27.239,00	7.761,00	2.380,80	2.380,80	24.858,20	1.920,00	1.920,00	460,80	25.319,0
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000120	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000121	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000122	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	373.000,00	23.082,93	159.745,82	213.254,18	20.153,50	37.043,45	122.702,37	19.490,78	33.360,02	3.683,43	126.385,8
000005001.1030200382.115 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE AT	ENÇÃO AOS	PROGRAMA	S DE SAÚDE	- NAPS									
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000123	700.000,00	700.000,00	65.677,41	89.865,71	610.134,29	65.677,41	89.865,71		65.677,41	89.865,71		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000124	450.000,00	450.000,00	26.896,29	52.252,95	397.747,05	26.896,29	52.252,95		26.896,29	52.252,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000125	200.000,00	200.000,00		200.000,00		19.154,79	30.196,74	169.803,26	12.086,07	16.007,63	14.189,11	183.992,3
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000126	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	31.000,00	48.000,00		37.444,54	10.555,46	1.260,99	1.260,99	36.183,55			1.260,99	37.444,5
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000128	30.000,00	70.300,00		70.200,00	100,00	9.700,00	9.700,00	60.500,00	9.700,00	9.700,00		60.500,0
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	70.000,00	75.000,00	9.251,78	73.401,21	1.598,79	12.611,43	12.611,43	60.789,78	11.220,33	11.220,33	1.391,10	62.180,8
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000130	5.000,00	5.000,00		4.068,08	931,92	96,06	192,12	3.875,96	96,06	192,12		3.875,9
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000131	110.000,00	94.000,00		93.474,67	525,33	7.440,00	7.440,00	86.034,67	6.000,00	6.000,00	1.440,00	87.474,6
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00	l i			l i			
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000133	1.000,00	1.000,00			1.000,00	l i			l i			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000134	1.000,00	1.000,00			1.000,00	l l			l i			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:	•	1.600.000,00	1.646.300,00	101.825,48	620.707,16	1.025.592,84	142.836,97	203.519,94	417.187,22	131.676,16	185.238,74	18.281,20	435.468,42
000005001.1030200382.116 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENI	DIMENTO	•							•			•	
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000135	1.050.000,00	1.050.000,00	59.699,26	118.855,92	931.144,08	59.699,26	118.855,92		59.699,26	118.855,92		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000136	870.000,00	870.000,00	19.625,75	42.236,80	827.763,20	19.625,75	42.236,80		19.625,75	42.236,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000137	420.000,00	420.000,00		420.000,00		16.162,74	31.713,53	388.286,47	15.494,32	15.550,79	16.162,74	404.449,2
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000138	70.000,00	4.000,00	900,00	900,00	3.100,00	855,00	855,00	45,00			855,00	900,0
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	250.000,00	472.000,00		242.329,39	229.670,61	14.278,02	14.278,02	228.051,37	13.428,02	13.428,02	850,00	228.901,3
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000140	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		2.500,00	2.500,00	27.500,00	2.500,00	2.500,00		27.500,0
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000141	300.000,00	290.000,00	17.665,72	185.862,63	104.137,37	22.228,53	22.228,53	163.634,10	20.920,98	20.920,98	1.307,55	164.941,6
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000142	5.000,00	5.000,00		4.135,92	864,08	138,22	276,44	3.859,48	138,22	276,44		3.859,4
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000143	203.000,00	84.000,00		81.693,67	2.306,33	10.118,40	10.118,40	71.575,27	8.160,00	8.160,00	1.958,40	73.533,6
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000144	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000145	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.200.000,00	3.232.000,00	127.890,73	1.126.014,33	2.105.985,67	145.605,92	243.062,64	882.951,69	139.966,55	221.928,95	21.133,69	904.085,3
000005001.1030200382.117 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE A	MBULÂNCIA	AS											
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000147	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000148	250.000,00	250.000,00	58.734,97	116.942,67	133.057,33	58.734,97	116.942,67		58.734,97	116.942,67	1	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000149	150.000,00	150.000,00		150.000,00		11.314,88	23.992,52	126.007,48	3.649,13	12.677,64	11.314,88	137.322,3
	•	•	•	•	'	IMPRESSÃO	ERICA MAIA FERR	ARI	•	<u>'</u>		•	•



		Autor	ização	Empe	nhado	Saldo da	Liquio	lação	Empenhado	Pa	go	495,000 51.033,06 1.209,60	Empenhad
Descrição	Ficha	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	Dotação	No Período	Até o Período	a Liquidar	No Período	Até o Período		a Pagar
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
000005001.1030200382.117 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE A	MBULÂNCIA	AS											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000150	24.000,00	24.000,00	7.110,00	13.275,00	10.725,00	3.870,00	3.870,00	9.405,00	3.375,00	3.375,00	495,00	9.900,0
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	70.000,00	203.000,00		200.000,00	3.000,00	51.033,06	51.033,06	148.966,94			51.033,06	200.000,0
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000152	20.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000153	100.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000154	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000155	70.000,00	70.000,00		60.760,00	9.240,00	6.249,60	6.249,60	54.510,40	5.040,00	5.040,00	1.209,60	55.720,0
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000156	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000157	49.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000158	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000159	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	971.000,00	65.844,97	540.977,67	430.022,33	131.202,51	202.087,85	338.889,82	70.799,10	138.035,31	64.052,54	402.942,
000005001.1030200391.047 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFO	RMA, ADEQU	JAÇÃO E AM	PLIAÇÃO DE	UNIDADE DI	E SAÚDE								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000161	6.998.000,00	7.030.000,00	31.736,38	31.736,38	6.998.263,62			31.736,38				31.736,3
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000162	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000.000,00	7.032.000,00	31.736,38	31.736,38	7.000.263,62			31.736,38				31.736,3
000005001.1030300372.108 - AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISI	ENSAÇÃO E	MEDICAME	NTOS EXCEI	PCIONAIS DE	PROGRAMA	S ESPECÍFIC	COS E OUTRO	s					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000163	390.000,00	561.000,00	190.630,48	190.630,48	370.369,52			190.630,48				190.630,4
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000164	5.000,00	5.000,00		·	5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000165	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	571.000,00	190.630,48	190.630,48	380.369,52			190.630,48				190.630,4
000005001.1030400362.111 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000166	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000167	53.000,00	53.000,00	4.894,72	9.839,20	43.160,80	4.894,72	9.839,20		4.894,72	9.839,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000168	30.000,00	30.000,00		30.000,00		1.027,88	2.104,78	27.895,22	1.076,90	1.133,37	971,41	28.866,6
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000169	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	1.000,00	32.050,00		30.481,36	1.568,64	6.295,84	6.295,84	24.185,52			6.295,84	30.481,3
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000171	1.000,00	37.500,00	25.200,00	36.450,00	1.050,00	1.250,00	1.250,00	35.200,00	1.250,00	1.250,00		35.200,0
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000172	1.000,00	12.350,00		12.260,00	90,00	575,24	3.185,24	9.074,76	162,21	2.772,21	413,03	9.487,7
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000173	1.000,00	1.000,00		766,32	233,68			766,32				766,3
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000174	20.000,00	15.000,00		14.000,00	1.000,00	892,80	892,80	13.107,20	720,00	720,00	172,80	13.280,0
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000175	500,00	500,00			500,00					ļ		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000176	1.000,00	1.000,00			1.000,00					l		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000177	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	233.900,00	30.094,72	133.796,88	100.103,12	14.936,48	23.567,86	110.229,02	8.103,83	15.714,78	7.853,08	118.082,1
000005001.1030500362.110 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E	AMBIENTAI	EM SAÚDE											
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000178	300.000,00	300.000,00	1.466,52	19.983,04	280.016,96	1.466,52	19.983,04		1.466,52	19.983,04		
	1	I	I	l I	ı	IMPDECCÃO.	 ERICA MAIA FERF	i i		ı i	i		



		Autor	ização	Empe	nhado	Saldo da	Liquio	dação	Empenhado	Pa	go	Liquidado a	Empenhado
Descrição	Ficha	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	-	a Pagar
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
000005001.1030500362.110 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E	AMBIENTAI	EM SAÚDE											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000179	193.000,00	193.000,00	8.818,30	23.836,60	169.163,40	8.818,30	23.836,60		8.818,30	23.836,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000180	90.000,00	90.000,00		90.000,00		2.490,20	4.887,78	85.112,22	2.397,58	2.454,05	2.433,73	87.545,95
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000181	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000182	70.000,00	144.500,00		126.436,00	18.064,00			126.436,00				126.436,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000183	1.000,00	38.000,00	25.200,00	36.450,00	1.550,00	1.250,00	1.250,00	35.200,00	1.250,00	1.250,00		35.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000184	1.000,00	51.000,00		6.000,00	45.000,00	121,56	121,56	5.878,44	121,56	121,56		5.878,44
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000185	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000186	70.000,00	42.000,00		41.181,48	818,52	4.464,00	4.464,00	36.717,48	3.600,00	3.600,00	864,00	37.581,48
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000187	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000188	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000189	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		730.000,00	863.500,00	35.484,82	343.887,12	519.612,88	18.610,58	54.542,98	289.344,14	17.653,96	51.245,25	3.297,73	292.641,87
FOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		30.641.000,00	31.731.480,16	2.431.226,60	13.208.081,01	18.523.399,15	1.743.691,00	3.118.750,68	10.089.330,33	1.472.738,76	2.760.923,88	357.826,80	10.447.157,13
TOTAL ÓRGÃO:		30.641.000,00	31.731.480,16	2.431.226,60	13.208.081,01	18.523.399,15	1.743.691,00	3.118.750,68	10.089.330,33	1.472.738,76	2.760.923,88	357.826,80	10.447.157,13
TOTAL GERAL:		30.641.000,00	31.731.480,16	2.431.226,60	13.208.081,01	18.523.399,15	1.743.691,00	3.118.750,68	10.089.330,33	1.472.738,76	2.760.923,88	357.826,80	10.447.157,13
				<u> </u>			l		<u> </u>			<u> </u>	l
EDINALVA PEREIRA SOUZA	GERVESON .	ANTONIO DO N	ASCIMENTO DE	E PAULA									
SEC. DE SAÚDE	SU	PERINTENDEN' CRC- ES020											