



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.041220263.333 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000001	3.000.000,00	3.000.000,00		476.257,32	2.523.742,68			476.257,32				476.257,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000.000,00	3.000.000,00		476.257,32	2.523.742,68			476.257,32				476.257,32
024004.101220262.360 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	918.000,00	967.000,00	70.861,36	216.846,15	750.153,85	70.861,36	216.846,15		70.861,36	216.846,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	122.000,00	122.000,00	10.786,21	30.269,21	91.730,79	10.786,21	30.269,21		10.786,21	30.269,21		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	19.000,00	22.000,00	4.000,00	16.000,00	6.000,00		12.000,00	4.000,00		4.000,00	8.000,00	12.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	630.000,00	599.794,83		29.599,28	570.195,55	8.061,31	8.061,31	21.537,97	3.271,06	3.271,06	4.790,25	26.328,22
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	170.000,00	170.000,00	2.000,00	59.253,88	110.746,12	5.300,00	7.300,00	51.953,88	3.275,56	5.275,56	2.024,44	53.978,32
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	671.000,00	671.000,00		225.754,99	445.245,01	40.308,68	69.233,63	156.521,36	45.244,81	63.723,86	5.509,77	162.031,13
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000009	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	300.000,00	300.000,00		48.605,82	251.394,18	11.102,82	11.102,82	37.503,00	11.102,82	11.102,82		37.503,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.865.000,00	2.886.794,83	87.647,57	626.329,33	2.260.465,50	146.420,38	354.813,12	271.516,21	144.541,82	334.488,66	20.324,46	291.840,67
024004.101220262.361 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	150.000,00	312.205,17		282.000,00	30.205,17	2.632,40	2.632,40	279.367,60			2.632,40	282.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	412.205,17		282.000,00	130.205,17	2.632,40	2.632,40	279.367,60			2.632,40	282.000,00
024004.101220263.334 - APOIO PARA O CONTROLE SOCIAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000014	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000018	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
024004.101220272.359 - IMPLEMENTAR O TRANSPORTE SANITÁRIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	693.000,00	693.000,00	32.763,50	32.763,50	660.236,50			32.763,50				32.763,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		693.000,00	693.000,00	32.763,50	32.763,50	660.236,50			32.763,50				32.763,50
024004.101220283.056 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	360.000,00	1.360.000,00			1.360.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.000,00	1.360.000,00			1.360.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.101220283.328 - CONSTRUÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM FARM. CIDADÃ, ALMOXARIFADO E CT DE FISIOT													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000023	648.776,00	248.776,00			248.776,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	150.000,00	101.489,24			101.489,24							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		998.776,00	550.265,24			550.265,24							
024004.101220283.408 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000025	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
024004.101260263.329 - INFORMATIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00			130.000,00							
024004.103010232.384 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - ESF													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000030	872.000,00	872.000,00	81.443,84	163.476,57	708.523,43	81.443,84	163.476,57		81.443,84	163.476,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	150.000,00	139.928,04	19.966,72	40.876,83	99.051,21	19.966,72	40.876,83		19.966,72	40.876,83		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000032	87.244,00	87.244,00			87.244,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000033	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	195.000,00	190.744,00			190.744,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	200.000,00	68.000,00			68.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	80.000,00	71.150,41			71.150,41							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.609.244,00	1.454.066,45	101.410,56	204.353,40	1.249.713,05	101.410,56	204.353,40		101.410,56	204.353,40		
024004.103010232.387 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000038	351.000,00	351.000,00	26.882,84	54.926,40	296.073,60	26.882,84	54.926,40		26.882,84	54.926,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000039	60.000,00	62.592,96	6.163,42	12.592,96	50.000,00	6.163,42	12.592,96		6.163,42	12.592,96		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000040	51.000,00	51.000,00			51.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000041	10.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	39.227,00	30.605,00	17.910,51	17.910,51	12.694,49			17.910,51				17.910,51
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	25.000,00	131.589,35	126.589,35	126.589,35	5.000,00			126.589,35				126.589,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		549.227,00	646.787,31	177.546,12	212.019,22	434.768,09	33.046,26	67.519,36	144.499,86	33.046,26	67.519,36		144.499,86



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103010232.388 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000045	376.000,00	376.000,00	32.297,72	105.413,15	270.586,85	32.297,72	105.413,15		32.297,72	105.413,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000046	20.000,00	34.479,00	7.715,83	24.479,00	10.000,00	7.715,83	24.479,00		7.715,83	24.479,00		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000047	20.000,00	20.000,00	4.060,20	4.060,20	15.939,80	4.060,20	4.060,20		4.060,20	4.060,20		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000048	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		430.000,00	444.479,00	44.073,75	133.952,35	310.526,65	44.073,75	133.952,35		44.073,75	133.952,35		
024004.103010263.331 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES NAS DIVERSAS ÁREAS DA SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	73.000,00	66.000,00			66.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		79.000,00	72.000,00			72.000,00							
024004.103010283.385 - CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000056	1.000.000,00	570.000,00			570.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000057	81.000,00	81.000,00	47.910,00	48.179,00	32.821,00			48.179,00				48.179,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000058	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.185.000,00	755.000,00	47.910,00	48.179,00	706.821,00			48.179,00				48.179,00
024004.103020272.344 - MELHORIA PERMANENTE DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E PRONTO ATENDIMENTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000059	7.000.000,00	7.000.000,00	471.352,27	1.018.803,55	5.981.196,45	471.352,27	1.018.803,55		471.352,27	1.018.803,55		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	1.435.207,00	1.435.207,00	127.980,79	290.318,65	1.144.888,35	127.980,79	290.318,65		50.043,49	108.847,94	181.470,71	181.470,71
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000061	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000062	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	1.477.000,00	1.477.000,00	9.681,20	51.594,57	1.425.405,43	9.827,59	9.827,59	41.766,98	5.037,34	5.037,34	4.790,25	46.557,23
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000064	85.000,00	915.000,00	1.815,32	904.023,96	10.976,04	90.315,32	92.523,96	811.500,00	90.315,32	92.523,96		811.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	311.970,00	311.970,00	32.345,17	32.345,17	279.624,83	17.700,00	17.700,00	14.645,17	17.700,00	17.700,00		14.645,17
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000066	1.600.000,00	1.062.649,00	110.999,00	234.987,93	827.661,07	22.350,08	22.350,08	212.637,85	22.350,08	22.350,08		212.637,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.111.177,00	12.403.826,00	754.173,75	2.532.073,83	9.871.752,17	739.526,05	1.451.523,83	1.080.550,00	656.798,50	1.265.262,87	186.260,96	1.266.810,96
024004.103020273.335 - GARANTIR O ATENDIMENTO AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DE ALCÓOL E OUTRAS DROGAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	385.000,00	385.000,00			385.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		385.000,00	385.000,00			385.000,00							
024004.103020273.336 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	88.000,00	88.000,00			88.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.000,00	88.000,00			88.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103020273.337 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000069	2.580.000,00	2.580.000,00	21.466,20	68.533,60	2.511.466,40	748,94	748,94	67.784,66	748,94	748,94		67.784,66
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	153.000,00	153.000,00		3.600,00	149.400,00			3.600,00				3.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.733.000,00	2.733.000,00	21.466,20	72.133,60	2.660.866,40	748,94	748,94	71.384,66	748,94	748,94		71.384,66
024004.103020273.338 - IMPLEMENTAR E/OU GARANTIR INTERNAÇÕES DE MÉDIO RISCO E CIRURGIAS ELETIVAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000117	1.680.000,00	1.180.000,00			1.180.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	290.000,00	290.000,00	6.050,00	23.250,00	266.750,00			23.250,00				23.250,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.971.000,00	1.471.000,00	6.050,00	23.250,00	1.447.750,00			23.250,00				23.250,00
024004.103020273.339 - IMPLEMENTAR O SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	715.000,00	715.000,00			715.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000074	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	85.000,00	85.000,00			85.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	53.000,00	53.000,00			53.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		855.000,00	855.000,00			855.000,00							
024004.103020273.342 - IMPLEMENTAR O ATENDIMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM E OUTROS EXAMES ATRAVÉS DO CIS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000077	27.741,54	27.741,54			27.741,54		5.043,92	5.043,92	22.697,62	5.043,92	5.043,92	22.697,62
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000078	690.258,46	690.258,46			690.258,46		125.501,51	125.501,51	564.756,95	125.501,51	125.501,51	564.756,95
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000079	2.000,00	2.000,00			2.000,00		363,62	363,62	1.636,38	363,62	363,62	1.636,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		720.000,00	720.000,00			720.000,00		130.909,05	130.909,05	589.090,95	130.909,05	130.909,05	589.090,95
024004.103020283.148 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000083	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
024004.103020283.344 - AMPLIAR E REFORMAR O PAM - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000085	599.717,00	599.717,00			599.717,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		599.717,00	599.717,00			599.717,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
024004.103030252.325 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA CIDADÃ													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000086	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000087	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000088	38.000,00	38.000,00			38.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000089	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000090	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000091	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.000,00	225.000,00			225.000,00							
024004.103030252.392 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E PROGRAMAS ESPECÍFICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	1.967.307,00	1.967.307,00		91.998,80	1.875.308,20			91.998,80				91.998,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.967.307,00	1.967.307,00		91.998,80	1.875.308,20			91.998,80				91.998,80
024004.103030252.394 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000094	730.000,00	730.000,00	255.000,00	255.000,00	475.000,00			255.000,00				255.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		730.000,00	730.000,00	255.000,00	255.000,00	475.000,00			255.000,00				255.000,00
024004.103040242.316 - DESENVOLVER AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000095	130.000,00	131.000,00	9.867,02	21.339,55	109.660,45	9.867,02	21.339,55		9.867,02	21.339,55		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000096	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000097	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000098	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	132.000,00	132.000,00			132.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000100	31.000,00	31.000,00			31.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000101	45.000,00	112.400,00			112.400,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000102	50.000,00	50.000,00		696,00	49.304,00			696,00				696,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	518.400,00	9.867,02	22.035,55	496.364,45	9.867,02	21.339,55	696,00	9.867,02	21.339,55		696,00
024004.103040242.320 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000106	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000108	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	53.000,00			53.000,00							
024004.103040283.319 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000104	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000103	495.170,00	427.770,00			427.770,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		505.170,00	437.770,00			437.770,00							

