



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

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													
024004.101220262.360 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000001	4.769.175,00	4.769.175,00	1.157.827,70	1.157.827,70	3.611.347,30			1.157.827,70				1.157.827,70
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	1.100.000,00	1.100.000,00			1.100.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000003	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	180.000,00	180.000,00	7.426,87	7.426,87	172.573,13			7.426,87				7.426,87
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	41.000,00	41.000,00	8.000,00	8.000,00	33.000,00	8.000,00	8.000,00			8.000,00		8.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	451.000,00	451.000,00	9.134,72	9.134,72	441.865,28	350,00	350,00	8.784,72		350,00		9.134,72
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0000007	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	100.000,00	182.989,91	182.989,91	182.989,91		2.500,00	2.500,00	180.489,91		2.500,00		182.989,91
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000009	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	4.000.000,00	5.170.521,09	5.166.879,63	5.166.879,63	3.641,46	29.489,19	29.489,19	5.137.390,44	16.577,44	16.577,44	12.911,75	5.150.302,19
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000011	5.000,00	344.233,68	344.233,68	344.233,68		34.423,36	34.423,36	309.810,32	34.423,36	34.423,36		309.810,32
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	150.000,00	150.000,00	98.848,28	98.848,28	51.151,72	98.848,26	98.848,26	0,02	34.848,26	34.848,26	64.000,00	64.000,02
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	300.000,00	226.395,22	1.724,40	1.724,40	224.670,82			1.724,40				1.724,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.351.175,00	13.870.314,90	6.977.065,19	6.977.065,19	6.893.249,71	173.610,81	173.610,81	6.803.454,38	85.849,06	85.849,06	87.761,75	6.891.216,13
024004.101220262.361 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	200.000,00	825.567,95	825.567,95	825.567,95				825.567,95				825.567,95
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	120.000,00	103.164,75	5.256,12	5.256,12	97.908,63			5.256,12				5.256,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00	928.732,70	830.824,07	830.824,07	97.908,63			830.824,07				830.824,07
024004.101220263.331 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES NAS DIVERSAS ÁREAS DA SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	280.000,00	280.000,00			280.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
024004.101220263.333 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	4.500.000,00	4.500.000,00	1.876.950,00	1.876.950,00	2.623.050,00			1.876.950,00				1.876.950,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500.000,00	4.500.000,00	1.876.950,00	1.876.950,00	2.623.050,00			1.876.950,00				1.876.950,00
024004.101220263.334 - APOIO PARA O CONTROLE SOCIAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

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													
024004.101220272.359 - IMPLEMENTAR O TRANSPORTE SANITÁRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.020.000,00	1.020.000,00			1.020.000,00							
024004.101220283.056 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
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	0000030	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000031	800.000,00	0,01			0,01							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		810.000,00	0,01			0,01							
024004.101220283.408 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000033	700.000,00	8.127,39			8.127,39							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	8.127,39			8.127,39							
024004.101260263.329 - INFORMATIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		301.000,00	301.000,00			301.000,00							
024004.103010232.384 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - ESF													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000038	900.000,00	900.000,00			900.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000039	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000040	125.000,00	125.000,00			125.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	310.000,00	310.000,00	7.499,40	7.499,40	302.500,60		7.499,40				7.499,40	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	210.000,00	160.000,00			160.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.727.000,00	1.677.000,00	7.499,40	7.499,40	1.669.500,60		7.499,40					7.499,40



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

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													
024004.103010232.387 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000046	260.000,00	260.000,00			260.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000047	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000048	41.000,00	41.000,00			41.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	155.000,00	155.000,00	26.100,00	26.100,00	128.900,00		26.100,00					26.100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000051	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	101.000,00	101.000,00			101.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		630.000,00	630.000,00	26.100,00	26.100,00	603.900,00		26.100,00					26.100,00
024004.103010232.388 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000053	530.000,00	530.000,00	32.992,16	32.992,16	497.007,84		32.992,16					32.992,16
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000054	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000055	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		719.000,00	719.000,00	32.992,16	32.992,16	686.007,84		32.992,16					32.992,16
024004.103010283.385 - CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000060	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	45.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000062	250.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	2.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000064	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00											
024004.103020272.344 - MELHORIA PERMANENTE DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E PRONTO ATENDIMENTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000065	6.014.000,00	6.014.000,00			6.014.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000066	1.900.000,00	1.900.000,00			1.900.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000067	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000068	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	350.000,00	350.000,00	15.395,00	15.395,00	334.605,00		15.395,00					15.395,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	500.000,00	500.000,00	90.000,00	90.000,00	410.000,00		90.000,00					90.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	550.825,00	550.825,00			550.825,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	201.000,00	201.000,00	9.652,00	9.652,00	191.348,00		9.652,00					9.652,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.116.825,00	10.116.825,00	115.047,00	115.047,00	10.001.778,00		115.047,00					115.047,00
024004.103020273.335 - GARANTIR O ATENDIMENTO AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	475.000,00	475.000,00			475.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		475.000,00	475.000,00			475.000,00							



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

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													
024004.103020273.336 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
024004.103020273.337 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000075	1.001.000,00	1.001.000,00	85.838,74	85.838,74	915.161,26			85.838,74				85.838,74
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	501.000,00	501.000,00	24.655,00	24.655,00	476.345,00			24.655,00				24.655,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.502.000,00	1.502.000,00	110.493,74	110.493,74	1.391.506,26			110.493,74				110.493,74
024004.103020273.338 - IMPLEMENTAR E/OU GARANTIR INTERNAÇÕES DE MÉDIO RISCO E CIRURGIAS ELETIVAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000077	720.000,00	720.000,00			720.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	100.000,00	100.000,00	20.500,00	20.500,00	79.500,00			20.500,00				20.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		870.000,00	870.000,00	20.500,00	20.500,00	849.500,00			20.500,00				20.500,00
024004.103020273.339 - IMPLEMENTAR O SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	101.000,00	101.000,00			101.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	1.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00				100.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000083	51.000,00	51.000,00			51.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		154.000,00	253.000,00	100.000,00	100.000,00	153.000,00			100.000,00				100.000,00
024004.103020273.342 - IMPLEMENTAR O ATENDIMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM E OUTROS EXAMES ATRAVÉS DO CIS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000084	30.000,00	60.641,60	60.641,60	60.641,60			6.737,95	6.737,95	53.903,65		6.737,95	60.641,60
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000085	747.000,00	719.358,40	719.358,40	719.358,40			72.709,79	72.709,79	646.648,61		72.709,79	719.358,40
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000086	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00			79.447,74	79.447,74	700.552,26		79.447,74	780.000,00
024004.103020283.148 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000088	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000090	300.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000091	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		375.000,00											
024004.103020283.344 - AMPLIAR E REFORMAR O PAM - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000093	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000095	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		255.000,00	255.000,00			255.000,00							



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2017

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	0000096	155.000,00	155.000,00			155.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000097	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000098	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000099	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000100	250.000,00	249.712,50	38.115,00	38.115,00	211.597,50		38.115,00					38.115,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000101	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		537.000,00	536.712,50	38.115,00	38.115,00	498.597,50		38.115,00					38.115,00
024004.103030252.392 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E PROGRAMAS ESPECÍFICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	110.000,00	110.000,00	4.460,00	4.460,00	105.540,00		4.460,00					4.460,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000105	1.710.000,00	1.710.287,50	244.390,90	244.390,90	1.465.896,60		244.390,90					244.390,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.820.000,00	1.820.287,50	248.850,90	248.850,90	1.571.436,60		248.850,90					248.850,90
024004.103030252.394 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000106	1.249.782,00	1.249.782,00	425.000,00	425.000,00	824.782,00		425.000,00					425.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.249.782,00	1.249.782,00	425.000,00	425.000,00	824.782,00		425.000,00					425.000,00
024004.103040242.316 - DESENVOLVER AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000107	140.000,00	140.000,00			140.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000108	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000109	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000110	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000112	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		242.500,00	242.500,00			242.500,00							
024004.103050243.392 - IMPLEMENTAR AÇÕES DE COMBATE A DENGUE E AÇÕES P/ REDUÇÃO DA MORTALIDADE DE DOENÇAS TRANSM.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000116	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000118	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.000,00	43.000,00			43.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		42.314.282,00	42.314.282,00	11.589.437,46	11.589.437,46	30.724.844,54	253.058,55	253.058,55	11.336.378,91	85.849,06	85.849,06	167.209,49	11.503.588,40
TOTAL ÓRGÃO:		42.314.282,00	42.314.282,00	11.589.437,46	11.589.437,46	30.724.844,54	253.058,55	253.058,55	11.336.378,91	85.849,06	85.849,06	167.209,49	11.503.588,40
TOTAL GERAL:		42.314.282,00	42.314.282,00	11.589.437,46	11.589.437,46	30.724.844,54	253.058,55	253.058,55	11.336.378,91	85.849,06	85.849,06	167.209,49	11.503.588,40

