

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.744.834/0001-16**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2024**

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		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>002 - APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE</b>													
<b>006002.1012200012.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	300,00	300,00			300,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000002	300,00	300,00			300,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>			<b>1.100,00</b>							
<b>006002.1012200012.037 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000004	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>006002.1012200012.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000005	150.000,00	150.000,00			822,92	149.177,08	822,92			822,92		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000006	450.000,00	450.000,00	40.165,98	86.539,00	363.461,00	40.165,98	86.539,00		42.492,40	53.953,59	32.585,41	32.585,41
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000007	170.000,00	170.000,00	16.613,17	33.789,55	136.210,45	16.613,17	33.789,55		17.300,46	17.300,46	16.489,09	16.489,09
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000008	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	500,00	500,00			500,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000010	500,00	500,00			500,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000011	157.000,00	157.000,00			157.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000012	3.000,00	3.000,00	391,00	391,00	2.609,00	391,00	391,00		391,00	391,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000013	20.000,00	20.000,00		2.546,70	17.453,30	100,77	100,77	2.445,93	100,77	100,77		2.445,93
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000014	20.000,00	20.000,00	1.728,37	1.728,37	18.271,63	1.728,37	1.728,37		1.728,37	1.728,37		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	20.000,00	20.000,00	1.489,57	1.489,57	18.510,43	1.489,57	1.489,57		1.489,57	1.489,57		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	20.000,00	30.938,16	566,30	27.938,16	3.000,00	566,30	9.770,16	18.168,00	566,30	9.770,16		18.168,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000017	10.000,00	76.103,43		63.671,76	12.431,67	10.611,96	10.611,96	53.059,80	5.560,67	5.560,67	5.051,29	58.111,09
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	1.300.000,00	1.300.000,00	1.094.333,38	1.204.333,38	95.666,62	204.312,99	204.312,99	1.000.020,39	204.312,99	204.312,99		1.000.020,39
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000019	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	20.000,00	46.949,82		46.949,82			46.949,82			46.949,82		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	10.000,00	2.850,18			2.850,18							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.357.000,00</b>	<b>2.453.841,59</b>	<b>1.155.287,77</b>	<b>1.470.200,23</b>	<b>983.641,36</b>	<b>275.980,11</b>	<b>396.506,11</b>	<b>1.073.694,12</b>	<b>273.942,53</b>	<b>342.380,32</b>	<b>54.125,79</b>	<b>1.127.819,91</b>
<b>006002.1030100132.039 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000023	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000024	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000027	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000028	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>			<b>800,00</b>							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.744.834/0001-16**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2024**

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		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>002 - APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE</b>													
<b>006002.1030100132.040 - TRANSFERÊNCIA DE RECUSOS PARA ENTIDADES LIGADAS A SAÚDE</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000031	3.240.000,00	340.423,62		340.423,62			340.423,62			340.423,62		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000032	3.182.000,00	6.422.000,00	4.872.000,00	4.872.000,00	1.550.000,00	812.000,00	812.000,00	4.060.000,00	812.000,00	812.000,00		4.060.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.447.000,00</b>	<b>6.787.423,62</b>	<b>4.872.000,00</b>	<b>5.212.423,62</b>	<b>1.575.000,00</b>	<b>812.000,00</b>	<b>1.152.423,62</b>	<b>4.060.000,00</b>	<b>812.000,00</b>	<b>1.152.423,62</b>		<b>4.060.000,00</b>
<b>006002.1030100133.029 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000034	2.510.000,00	2.510.000,00		1.174.974,97	1.335.025,03	163.136,56	203.284,15	971.690,82	163.136,56	203.284,15		971.690,82
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.510.000,00</b>	<b>2.510.000,00</b>		<b>1.174.974,97</b>	<b>1.335.025,03</b>	<b>163.136,56</b>	<b>203.284,15</b>	<b>971.690,82</b>	<b>163.136,56</b>	<b>203.284,15</b>		<b>971.690,82</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>11.316.000,00</b>	<b>11.753.265,21</b>	<b>6.027.287,77</b>	<b>7.857.598,82</b>	<b>3.895.666,39</b>	<b>1.251.116,67</b>	<b>1.752.213,88</b>	<b>6.105.384,94</b>	<b>1.249.079,09</b>	<b>1.698.088,09</b>	<b>54.125,79</b>	<b>6.159.510,73</b>
<b>003 - SAUDE - SUS</b>													
<b>006003.1030100132.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000035	4.800.000,00	4.800.000,00	86.463,78	110.483,97	4.689.516,03	86.463,78	110.483,97		90.890,03	99.564,34	10.919,63	10.919,63
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000036	4.840.000,00	4.840.000,00	669.537,00	1.271.419,31	3.568.580,69	669.537,00	1.271.419,31		555.497,81	757.039,92	514.379,39	514.379,39
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000037	1.700.000,00	1.700.000,00	183.037,77	372.307,14	1.327.692,86	183.037,77	372.307,14		191.184,05	203.600,01	168.707,13	168.707,13
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000038	30.000,00	30.000,00	66,00	66,00	29.934,00	66,00	66,00		66,00	66,00		66,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000039	1.100.000,00	995.000,00	60.730,00	121.460,00	873.540,00	60.730,00	121.460,00		60.730,00	60.730,00	60.730,00	60.730,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	270.000,00	289.647,50	6.381,16	33.566,99	256.080,51	9.567,50	21.824,95	11.742,04	9.567,50	21.824,95		11.742,04
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000041	220.000,00	220.000,00	15.250,75	39.519,34	180.480,66	15.250,75	39.519,34		15.250,75	39.519,34		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	50.000,00	53.000,00	10.735,62	52.976,94	23,06	13.352,71	26.806,04	26.170,90	12.950,12	16.070,42	10.735,62	36.906,52
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	400.000,00	687.669,56	182.669,56	486.973,52	200.696,04	207.408,93	208.693,93	278.279,59	199.696,43	200.981,43	7.712,50	285.992,09
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000044	50.000,00	132.892,80		82.892,80	50.000,00	9.013,78	9.013,78	73.879,02	6.063,96	6.063,96	2.949,82	76.828,84
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	10.000,00	12.075,00		11.571,00	504,00			11.571,00				11.571,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.470.000,00</b>	<b>13.760.284,86</b>	<b>1.214.871,64</b>	<b>2.583.237,01</b>	<b>11.177.047,85</b>	<b>1.254.428,22</b>	<b>2.181.594,46</b>	<b>401.642,55</b>	<b>1.141.896,65</b>	<b>1.405.460,37</b>	<b>776.134,09</b>	<b>1.177.776,64</b>
<b>006003.1030100132.042 - INCREMENTO DO CUSTEIO DO PAB</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	50,00	90.907,17		80.243,01	10.664,16	35.057,07	39.643,15	40.599,86	20.297,82	24.883,90	14.759,25	55.359,11
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	50,00	117.311,43		117.261,43	50,00	19.820,17	19.820,17	97.441,26	17.730,16	17.730,16	2.090,01	99.531,27
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>208.318,60</b>		<b>197.504,44</b>	<b>10.814,16</b>	<b>54.877,24</b>	<b>59.463,32</b>	<b>138.041,12</b>	<b>38.027,98</b>	<b>42.614,06</b>	<b>16.849,26</b>	<b>154.890,38</b>
<b>006003.1030100133.030 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>006003.1030200142.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000051	150.000,00	150.000,00	20.946,73	21.561,29	128.438,71	20.946,73	21.561,29		20.882,39	21.442,38	118,91	118,91
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000052	1.075.000,00	1.075.000,00	69.702,68	114.857,30	960.142,70	69.702,68	114.857,30		35.588,43	62.364,40	52.492,90	52.492,90
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000053	280.000,00	280.000,00	22.300,58	36.693,01	243.306,99	22.300,58	36.693,01		19.329,56	19.329,56	17.363,45	17.363,45
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000054	150.000,00	150.000,00		63.266,00	86.734,00	4.740,00	11.472,00	51.794,00	8.304,00	11.472,00		51.794,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.744.834/0001-16**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2024**

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		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>003 - SAUDE - SUS</b>													
<b>006003.1030200142.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	200.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	500,00	500,00	49.500,00	500,00	500,00		49.500,00
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000056	10.000,00	10.000,00	633,74	633,74	9.366,26	633,74	633,74		633,74	633,74		
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	300.000,00	568.800,00	28.142,72	336.942,72	231.857,28	24.802,12	44.002,12	292.940,60	24.802,12	44.002,12		292.940,60
3390400000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000059	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	20.000,00	15.504,00		2.848,80	12.655,20		2.848,80					2.848,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.200.000,00</b>	<b>2.464.304,00</b>	<b>191.726,45</b>	<b>626.802,86</b>	<b>1.837.501,14</b>	<b>143.625,85</b>	<b>229.719,46</b>	<b>397.083,40</b>	<b>110.040,24</b>	<b>159.744,20</b>	<b>69.975,26</b>	<b>467.058,66</b>
<b>006003.1030200142.044 - REPASSE AO CIM PEDRA AZUL</b>													
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000061	10.000,00	20.839,12		20.839,12			20.839,12		20.839,12	20.839,12		
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000062	70.000,00	149.160,88		121.976,28	27.184,60	7.500,00	46.976,28	75.000,00	46.976,28	46.976,28		75.000,00
3393390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000063	1.392.000,00	1.392.000,00		1.200.000,00	192.000,00	100.000,00	200.000,00	1.000.000,00	200.000,00	200.000,00		1.000.000,00
4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000064	600,00	1.200,00		1.148,16	51,84		1.148,16		1.148,16	1.148,16		
4671700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000065	600,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.473.200,00</b>	<b>1.563.200,00</b>		<b>1.343.963,56</b>	<b>219.236,44</b>	<b>107.500,00</b>	<b>268.963,56</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>268.963,56</b>	<b>268.963,56</b>		<b>1.075.000,00</b>
<b>006003.1030200142.045 - INCREMENTO DO CUSTEIO DO MAC</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	25,00	184.638,94	35.078,15	184.613,94	25,00	74.799,80	74.799,80	109.814,14	38.412,47	38.412,47	36.387,33	146.201,47
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000067	25,00	25,00			25,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	25,00	97.234,45		97.209,45	25,00			97.209,45				97.209,45
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000069	25,00	25,00			25,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>281.923,39</b>	<b>35.078,15</b>	<b>281.823,39</b>	<b>100,00</b>	<b>74.799,80</b>	<b>74.799,80</b>	<b>207.023,59</b>	<b>38.412,47</b>	<b>38.412,47</b>	<b>36.387,33</b>	<b>243.410,92</b>
<b>006003.1030200142.106 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA ENTIDADES LIGADAS A SAÚDE</b>													
3350390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	20.059.000,00	19.759.400,00			19.759.400,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.059.000,00</b>	<b>19.759.400,00</b>			<b>19.759.400,00</b>							
<b>006003.1030200143.031 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE HEMODIÁLISE</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000071	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>006003.1030200143.032 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DA BASE DO SAMU</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000072	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>006003.1030200143.034 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE SANITÁRIO</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>006003.1030300122.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000074	1.299.000,00	1.299.000,00	25.068,22	193.565,25	1.105.434,75	111.820,42	133.810,79	59.754,46	76.804,95	98.795,32	35.015,47	94.769,93
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.299.000,00</b>	<b>1.299.000,00</b>	<b>25.068,22</b>	<b>193.565,25</b>	<b>1.105.434,75</b>	<b>111.820,42</b>	<b>133.810,79</b>	<b>59.754,46</b>	<b>76.804,95</b>	<b>98.795,32</b>	<b>35.015,47</b>	<b>94.769,93</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.744.834/0001-16**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2024**

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		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>003 - SAÚDE - SUS</b>													
<b>006003.1030300123.035 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DA SEDE DA FARMÁCIA CIDADÃ</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000075	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>006003.1030400162.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000076	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000077	290.000,00	290.000,00	14.441,35	25.351,15	264.648,85	14.441,35	25.351,15		11.651,98	16.193,89	9.157,26	9.157,26
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000078	75.000,00	75.000,00	3.645,39	7.934,73	67.065,27	3.645,39	7.934,73		4.289,34	4.289,34	3.645,39	3.645,39
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000079	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000081	1.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000082	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	5.000,00	2.061,84			2.061,84							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>399.061,84</b>	<b>18.086,74</b>	<b>33.285,88</b>	<b>365.775,96</b>	<b>18.086,74</b>	<b>33.285,88</b>		<b>15.941,32</b>	<b>20.483,23</b>	<b>12.802,65</b>	<b>12.802,65</b>
<b>006003.1030500162.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000085	30.000,00	30.000,00		4.220,67	25.779,33		4.220,67			4.220,67		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000086	485.000,00	485.000,00	38.081,92	74.361,27	410.638,73	38.081,92	74.361,27		36.364,61	42.055,69	32.305,58	32.305,58
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000087	140.000,00	140.000,00	6.554,55	12.612,01	127.387,99	6.554,55	12.612,01		6.057,46	6.057,46	6.554,55	6.554,55
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000088	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000090	5.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000091	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000093	5.000,00	9.496,00		9.496,00				9.496,00				9.496,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>698.000,00</b>	<b>700.496,00</b>	<b>44.636,47</b>	<b>100.689,95</b>	<b>599.806,05</b>	<b>44.636,47</b>	<b>91.193,95</b>	<b>9.496,00</b>	<b>42.422,07</b>	<b>52.333,82</b>	<b>38.860,13</b>	<b>48.356,13</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>39.600.000,00</b>	<b>40.436.488,69</b>	<b>1.529.467,67</b>	<b>5.360.872,34</b>	<b>35.075.616,35</b>	<b>1.809.774,74</b>	<b>3.072.831,22</b>	<b>2.288.041,12</b>	<b>1.732.509,24</b>	<b>2.086.807,03</b>	<b>986.024,19</b>	<b>3.274.065,31</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>50.916.000,00</b>	<b>52.189.753,90</b>	<b>7.556.755,44</b>	<b>13.218.471,16</b>	<b>38.971.282,74</b>	<b>3.060.891,41</b>	<b>4.825.045,10</b>	<b>8.393.426,06</b>	<b>2.981.588,33</b>	<b>3.784.895,12</b>	<b>1.040.149,98</b>	<b>9.433.576,04</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>50.916.000,00</b>	<b>52.189.753,90</b>	<b>7.556.755,44</b>	<b>13.218.471,16</b>	<b>38.971.282,74</b>	<b>3.060.891,41</b>	<b>4.825.045,10</b>	<b>8.393.426,06</b>	<b>2.981.588,33</b>	<b>3.784.895,12</b>	<b>1.040.149,98</b>	<b>9.433.576,04</b>