



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA LIQUIDADADA FINANCEIRA DE

Dez/2014

Unidade: 02.11 - FUNDEB

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Liquidado No Mês	Liquidado Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Liquidadas A Pagar	Saldo Atual
02.11	FUNDEB	12.550.000,00	1.184.268,61	10.845.713,40	R\$ 1.184.268,61	10.845.713,40	0,00	1.704.286,60
02.11 1236101881 143	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	50.000,00	0,00	30.050,60	R\$ 0,00	30.050,60	0,00	19.949,40
02.11 1236101881 143 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	30.050,60	R\$ 0,00	30.050,60	0,00	19.949,40
02.11 1236101881 144	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	300.000,00	0,00	170.919,45	R\$ 0,00	170.919,45	0,00	129.080,55
02.11 1236101881 144 44905300	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	170.919,45	R\$ 0,00	170.919,45	0,00	129.080,55
02.11 1236101882 268	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	7.500.000,00	725.053,71	6.911.435,61	R\$ 725.053,71	6.911.435,61	0,00	588.564,39
02.11 1236101882 268 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	82.762,43	998.525,54	R\$ 82.762,43	998.525,54	0,00	1.474,46
02.11 1236101882 268 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.470.000,00	528.271,20	5.179.926,61	R\$ 528.271,20	5.179.926,61	0,00	290.073,39
02.11 1236101882 268 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	400.000,00	69.729,02	153.594,43	R\$ 69.729,02	153.594,43	0,00	246.405,57
02.11 1236101882 268 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	600.000,00	44.291,06	579.389,03	R\$ 44.291,06	579.389,03	0,00	20.610,97
02.11 1236101882 268 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.11 1236101882 267	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	3.610.000,00	428.414,22	2.956.692,60	R\$ 428.414,22	2.956.692,60	0,00	653.307,40
02.11 1236101882 267 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	1.448,00	370.737,17	R\$ 1.448,00	370.737,17	0,00	29.262,83
02.11 1236101882 267 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.560.000,00	177.680,48	1.551.026,10	R\$ 177.680,48	1.551.026,10	0,00	8.973,90
02.11 1236101882 267 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	200.000,00	20.529,49	49.555,81	R\$ 20.529,49	49.555,81	0,00	150.444,19
02.11 1236101882 267 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	260.000,00	12.035,63	161.006,01	R\$ 12.035,63	161.006,01	0,00	98.993,99
02.11 1236101882 267 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	80.000,00
02.11 1236101882 267 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	2.310,17	516.026,88	R\$ 2.310,17	516.026,88	0,00	183.973,12
02.11 1236101882 267 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00	214.200,00	214.200,00	R\$ 214.200,00	214.200,00	0,00	35.800,00
02.11 1236101882 267 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.11 1236101882 267 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	3.191,50	R\$ 0,00	3.191,50	0,00	36.808,50
02.11 1236101882 267 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	210,45	90.949,13	R\$ 210,45	90.949,13	0,00	9.050,87
02.11 1236501902 288	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%	580.000,00	30.800,68	517.699,13	R\$ 30.800,68	517.699,13	0,00	62.300,87
02.11 1236501902 288 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.11 1236501902 288 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.000,00	30.800,68	517.699,13	R\$ 30.800,68	517.699,13	0,00	42.300,87
02.11 1236601872 269	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	20.000,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.11 1236601872 269 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.11 1236601872 269 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.11 1236601881 145	AQUISIÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.11 1236601881 145 44905300	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.11 1236601882 270	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	490.000,00	0,00	258.916,01	R\$ 0,00	258.916,01	0,00	231.083,99
02.11 1236601882 270 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	90.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA LIQUIDADADA FINANCEIRA DE

Dez/2014

Unidade: 02.11 - FUNDEB

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Liquidado No Mês	Liquidado Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Liquidados A Pagar	Saldo Atual
02.11 1236801882.270 33903000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400.000,00	0,00	258.916,01	R\$ 0,00	258.916,01	0,00	141.083,99

Ináclio Kpólito de M. Filho

CPF: 427.476.354-49

CRC-PE: 014053/0-3



Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
02.12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.330.000,00	-R\$ 608.616,43	8.640.607,05	R\$ 1.404.525,35	8.640.607,05	0,00	3.689.392,95
02.12.101200212.271	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.12.101200212.271.33903400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.12.101200212.271.33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.12.1030104281.146	CONSTRUÇÃO DA ACADÊMIA DA SAÚDE	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.12.1030104281.146.44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.12.1030104282.272	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	580.000,00	-R\$ 9.136,88	485.397,62	R\$ 47.199,50	485.397,62	0,00	94.602,38
02.12.1030104282.272.31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.1030104282.272.31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	490.000,00	-R\$ 9.136,88	480.863,12	R\$ 45.855,50	480.863,12	0,00	9.136,88
02.12.1030104282.272.33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	4.324,00	R\$ 1.344,00	4.324,00	0,00	15.676,00
02.12.1030104282.272.33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.12.1030104282.272.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.12.1030104282.272.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	R\$ 0,00	210,50	R\$ 0,00	210,50	0,00	19.789,50
02.12.1030104282.273	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.440.000,00	-R\$ 93.899,27	1.097.495,97	R\$ 152.559,76	1.097.495,97	0,00	342.504,03
02.12.1030104282.273.31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	750.000,00	-R\$ 19.035,93	700.964,07	R\$ 94.052,14	700.964,07	0,00	49.035,93
02.12.1030104282.273.31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	-R\$ 75.294,59	324.705,41	R\$ 43.877,96	324.705,41	0,00	125.294,59
02.12.1030104282.273.33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	R\$ 3.011,78	13.188,28	R\$ 3.711,78	13.188,28	0,00	86.811,72
02.12.1030104282.273.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00	R\$ 0,00	31.370,02	R\$ 8.280,00	31.370,02	0,00	78.629,98
02.12.1030104282.273.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	-R\$ 2.580,53	27.268,19	R\$ 2.637,88	27.268,19	0,00	2.731,81
02.12.1030104282.274	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	500.000,00	R\$ 0,00	332.945,71	R\$ 17.569,30	332.945,71	0,00	167.054,29
02.12.1030104282.274.33903000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	R\$ 0,00	332.945,71	R\$ 17.569,30	332.945,71	0,00	167.054,29
02.12.1030104282.275	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	560.000,00	-R\$ 125.140,88	324.803,07	R\$ 89.797,84	324.803,07	0,00	235.196,93
02.12.1030104282.275.31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	280.000,00	-R\$ 97.667,47	182.312,53	R\$ 37.767,38	182.312,53	0,00	97.667,47
02.12.1030104282.275.31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	-R\$ 27.453,41	102.546,59	R\$ 32.097,67	102.546,59	0,00	27.453,41
02.12.1030104282.275.33903000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	R\$ 0,00	20.414,66	R\$ 19.932,79	20.414,66	0,00	39.585,34
02.12.1030104282.275.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.12.1030104282.275.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	R\$ 0,00	19.529,29	R\$ 0,00	19.529,29	0,00	60.470,71
02.12.1030104282.276	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	30.000,00	R\$ 0,00	1.437,34	R\$ 210,00	1.437,34	0,00	28.562,66
02.12.1030104282.276.33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	1.227,34	R\$ 0,00	1.227,34	0,00	8.772,66
02.12.1030104282.276.33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.12.1030104282.276.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	210,00	R\$ 210,00	210,00	0,00	9.790,00
02.12.1030104282.277	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA	1.240.000,00	-R\$ 162.202,46	591.569,42	R\$ 88.429,79	591.569,42	0,00	648.430,58



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Dez/2014

Unidade: 02.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
02.12.1030104282.277.31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	-R\$ 120.723,48	79.276,52	R\$ 20.780,49	79.276,52	0,00	120.723,48
02.12.1030104282.277.31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	465.000,00	-R\$ 34.365,28	268.664,72	R\$ 0,00	268.664,72	0,00	196.335,28
02.12.1030104282.277.31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.12.1030104282.277.33901400	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	R\$ 0,00	17.320,00	R\$ 15.200,00	17.320,00	0,00	22.680,00
02.12.1030104282.277.33903000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	R\$ 2.759,27	76.193,33	R\$ 15.778,97	76.193,33	0,00	123.806,67
02.12.1030104282.277.33903600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	70.000,00
02.12.1030104282.277.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	R\$ 3.600,00	43.380,04	R\$ 4.266,68	43.380,04	0,00	56.619,96
02.12.1030104282.277.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.000,00	-R\$ 13.552,97	106.734,81	R\$ 32.403,65	106.734,81	0,00	28.265,19
02.12.1030104282.277.33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.12.1030104282.278	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA-VAS-	220.000,00	-R\$ 7.201,31	100.390,83	R\$ 11.360,97	100.390,83	0,00	119.609,17
02.12.1030104282.278.31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	-R\$ 7.720,70	92.279,80	R\$ 10.171,93	92.279,80	0,00	7.720,20
02.12.1030104282.278.33903000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	R\$ 0,00	4.502,60	R\$ 0,00	4.502,60	0,00	75.497,40
02.12.1030104282.278.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	R\$ 0,00	380,00	R\$ 0,00	380,00	0,00	19.620,00
02.12.1030104282.278.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	R\$ 518,89	3.228,43	R\$ 1.189,04	3.228,43	0,00	16.771,57
02.12.1030204281.147	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	500.000,00	R\$ 0,00	76.221,80	R\$ 14.079,00	76.221,80	0,00	423.778,20
02.12.1030204281.147.44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	R\$ 0,00	76.221,80	R\$ 14.079,00	76.221,80	0,00	423.778,20
02.12.1030204281.148	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRÚRGICOS	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.12.1030204281.148.44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.12.1030204281.149	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	240.000,00	R\$ 0,00	173.702,00	R\$ 0,00	173.702,00	0,00	66.298,00
02.12.1030204281.149.44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.000,00	R\$ 0,00	173.702,00	R\$ 0,00	173.702,00	0,00	66.298,00
02.12.1030204282.279	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	70.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	70.000,00
02.12.1030204282.279.31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.12.1030204282.279.33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.12.1030204282.279.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.12.1030204282.279.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.12.1030204282.280	MANUTENÇÃO POLICLINICA	80.000,00	R\$ 0,00	5.568,70	R\$ 0,00	5.568,70	0,00	74.431,30
02.12.1030204282.280.31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.12.1030204282.280.31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.12.1030204282.280.33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.12.1030204282.280.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.12.1030204282.280.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	R\$ 0,00	5.568,70	R\$ 0,00	5.568,70	0,00	24.431,30
02.12.1030204282.281	MANUTENÇÃO SAÚDE EM EDUCAÇÃO	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA

Dez/2014

Unidade: 02.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
02.12.1030204282.281.33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.12.1030204282.281.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.12.1030204282.281.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.12.1030204282.282	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA	6.200.000,00	-R\$ 192.663,33	5.280.735,94	R\$ 954.963,46	5.280.735,94	0,00	919.264,06
02.12.1030204282.282.31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.970.000,00	R\$ 62.139,26	2.681.366,26	R\$ 351.319,18	2.681.366,26	0,00	288.633,74
02.12.1030204282.282.31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00	-R\$ 239.245,06	1.382.905,15	R\$ 304.741,91	1.382.905,15	0,00	317.094,85
02.12.1030204282.282.33901400	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	-R\$ 20,00	60.000,00	R\$ 700,00	60.000,00	0,00	0,00
02.12.1030204282.282.33903000	MATERIAL DE CONSUMO	630.000,00	R\$ 1.021,27	563.537,10	R\$ 202.519,13	563.537,10	0,00	66.462,90
02.12.1030204282.282.33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	R\$ 0,00	2.835,89	R\$ 0,00	2.835,89	0,00	97.164,11
02.12.1030204282.282.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	140.000,00	R\$ 2.754,00	79.208,35	R\$ 11.672,00	79.208,35	0,00	60.791,65
02.12.1030204282.282.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600.000,00	-R\$ 19.312,80	510.883,19	R\$ 84.011,24	510.883,19	0,00	89.116,81
02.12.1030304282.283	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	100.000,00	R\$ 0,00	10.743,60	R\$ 1.402,80	10.743,60	0,00	89.256,40
02.12.1030304282.283.33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100.000,00	R\$ 0,00	10.743,60	R\$ 1.402,80	10.743,60	0,00	89.256,40
02.12.1030404282.284	VIGILANCIA SANITÁRIA EM SAÚDE	150.000,00	-R\$ 3.002,33	48.635,15	R\$ 23.091,17	48.635,15	0,00	101.364,85
02.12.1030404282.284.31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	-R\$ 3.002,33	46.997,67	R\$ 23.091,17	46.997,67	0,00	3.002,33
02.12.1030404282.284.31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.12.1030404282.284.33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	R\$ 0,00	1.637,48	R\$ 0,00	1.637,48	0,00	28.362,52
02.12.1030404282.284.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.12.1030404282.284.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.12.1030504282.285	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	180.000,00	-R\$ 15.289,97	110.959,90	R\$ 3.861,76	110.959,90	0,00	69.040,10
02.12.1030504282.285.31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00	-R\$ 17.861,73	102.138,27	R\$ 0,00	102.138,27	0,00	37.861,73
02.12.1030504282.285.33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 2.571,76	8.571,63	R\$ 3.861,76	8.571,63	0,00	11.428,37
02.12.1030504282.285.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.1030504282.285.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	R\$ 0,00	250,00	R\$ 0,00	250,00	0,00	19.750,00
02.12.1030604282.286	MANUTENÇÃO ATIVIDADES MATERNO INFANTIL	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.12.1030604282.286.33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00