

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.0660.10.125.0004.6044 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.419,48	0,00	10.419,48	0,00	10.419,48
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.10.125.0004.6044	10.420,48	0,00	10.420,48	0,00	10.420,48
06.0660.10.301.0001.6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIV. AS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.540,00	0,00	189.540,00	189.540,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	136.771,32	0,00	136.771,32	136.771,32	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	158.548,16	0,00	158.548,16	77.608,34	80.939,82
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.924,49	0,00	112.924,49	112.924,49	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.923,53	0,00	1.923,53	0,00	1.923,53
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.10.301.0001.6001	664.707,50	0,00	664.707,50	516.844,15	147.863,35
06.0660.10.302.0004.5022 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIP. PARA AS UNID. DE SAÚDE E SEC. MUN. DE SAÚDE					
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.050,00	0,00	36.050,00	5.238,22	30.811,78
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.700,00	0,00	92.700,00	0,00	92.700,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.10.302.0004.5022	128.750,00	0,00	128.750,00	5.238,22	123.511,78
06.0660.10.302.0004.5023 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE					
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.450,00	0,00	15.450,00	0,00	15.450,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.956,96	0,00	5.956,96	0,00	5.956,96
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.10.302.0004.5023	21.406,96	0,00	21.406,96	0,00	21.406,96
06.0660.10.302.0004.5024 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - AQUISIÇÃO DE INSUMOS E CORRELATOS					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	164.337,41	0,00	164.337,41	154.315,18	10.022,23
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	55.932,43	0,00	55.932,43	55.932,43	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.10.302.0004.5024	220.269,84	0,00	220.269,84	210.247,61	10.022,23
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660	1.045.554,78	0,00	1.045.554,78	732.329,98	313.224,80
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06.0661.10.122.0004.5012 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS					
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.493,04	0,00	9.493,04	0,00	9.493,04
4490.52.00.00.00.0000 - 1631.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.122.0004.5012	9.493,04	0,00	9.493,04	0,00	9.493,04

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
06.0661.10.301.0004.5013 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E /OU REFORMA DE UNID. BÁSICAS DE SAÚDE					
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.149.526,24	0,00	1.149.526,24	1.149.526,24	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	111.240,00	0,00	111.240,00	0,00	111.240,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1899.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.301.0004.5013	1.260.766,24	0,00	1.260.766,24	1.149.526,24	111.240,00
06.0661.10.301.0004.6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.534.248,89	0,00	1.534.248,89	1.529.031,96	5.216,93
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159.353,63	0,00	159.353,63	159.353,63	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	649.036,45	0,00	649.036,45	620.805,96	28.230,49
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.316,32	0,00	2.316,32	0,00	2.316,32
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	549.326,98	0,00	549.326,98	549.326,98	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.348,00	0,00	26.348,00	26.348,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.386,00	0,00	44.386,00	44.386,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	307.866,81	0,00	307.866,81	307.866,81	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.804,54	0,00	12.804,54	12.804,54	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.301.0004.6002	3.287.099,62	0,00	3.287.099,62	3.251.335,88	35.763,74
06.0661.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	584.094,54	0,00	584.094,54	363.551,34	220.543,20
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	288.384,42	0,00	288.384,42	288.384,42	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	76.090,20	0,00	76.090,20	74.056,20	2.034,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	208.077,83	0,00	208.077,83	203.049,01	5.028,82
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.418,98	0,00	56.418,98	56.418,98	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	317.216,01	0,00	317.216,01	178.990,41	138.225,60
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.390,00	0,00	13.390,00	5.250,00	8.140,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.806,64	0,00	20.806,64	20.806,64	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.352,91	0,00	4.352,91	0,00	4.352,91
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.301.0004.6003	1.568.831,53	0,00	1.568.831,53	1.190.507,00	378.324,53
06.0661.10.301.0004.6004 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PSF					
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	911.550,00	0,00	911.550,00	832.373,13	79.176,87
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93.269,27	0,00	93.269,27	93.188,22	81,05
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.778,00	0,00	36.778,00	36.778,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.301.0004.6004	1.041.597,27	0,00	1.041.597,27	962.339,35	79.257,92
06.0661.10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE					
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	138.272,00	0,00	138.272,00	138.272,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.036,00	0,00	28.036,00	28.036,00	0,00

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	465.560,00	0,00	465.560,00	419.115,59	46.444,41
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.301.0004.6006	631.868,00	0,00	631.868,00	585.423,59	46.444,41
06.0661.10.301.0004.6007 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL					
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.218,78	0,00	350.218,78	348.394,06	1.824,72
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.531,96	0,00	26.531,96	26.510,81	21,15
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	42.233,88	0,00	42.233,88	42.233,88	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.168,40	0,00	93.168,40	93.168,40	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.493,04	0,00	9.493,04	9.493,04	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.301.0004.6007	527.646,06	0,00	527.646,06	525.800,19	1.845,87
06.0661.10.301.0004.6033 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - CONTRAPARTIDA ESTADUAL DE AB -PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA					
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.410,00	0,00	48.410,00	0,00	48.410,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.301.0004.6033	48.410,00	0,00	48.410,00	0,00	48.410,00
06.0661.10.302.0004.5014 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E VEÍCULOS					
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1631.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.112,00	0,00	78.112,00	0,00	78.112,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	281.800,00	0,00	281.800,00	281.800,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.302.0004.5014	359.912,00	0,00	359.912,00	281.800,00	78.112,00
06.0661.10.302.0004.5019 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE					
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1631.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.302.0004.5019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0661.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - AMB. HOSPITALAR - TETO FINANCEIRO					
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	144.388,39	0,00	144.388,39	77.815,70	66.572,69
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.878,75	0,00	25.878,75	0,00	25.878,75
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.878,75	0,00	25.878,75	0,00	25.878,75
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.302.0004.6005	196.145,89	0,00	196.145,89	77.815,70	118.330,19
06.0661.10.302.0004.6036 - BLC DE MANUT. INCENT. ESTADUAL/PRÓ-VIDA HOSP FIXO - P. DE IMPL. DE REDE DE AT. INTEGRAL ÀS URGÊNCIAS					
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	344.622,02	0,00	344.622,02	344.622,02	0,00

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.830,00	0,00	18.830,00	11.620,00	7.210,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.442,00	0,00	1.442,00	231,54	1.210,46
3390.92.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.652,00	0,00	8.652,00	0,00	8.652,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.302.0004.6036	373.546,02	0,00	373.546,02	356.473,56	17.072,46
06.0661.10.302.0004.6052 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - AMB. HOSPITALAR - REDE DE URGÊNCIA					
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.990,00	0,00	33.990,00	0,00	33.990,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.969,25	0,00	8.969,25	8.309,35	659,90
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.632,70	0,00	18.632,70	0,00	18.632,70
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.632,70	0,00	18.632,70	0,00	18.632,70
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.632,70	0,00	18.632,70	0,00	18.632,70
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.302.0004.6052	98.857,35	0,00	98.857,35	8.309,35	90.548,00
06.0661.10.303.0004.5021 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ESTRUTURAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA (QUALIFAR)					
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.645,46	0,00	2.645,46	0,00	2.645,46
4490.52.00.00.00.0000 - 1631.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.782,53	0,00	15.782,53	0,00	15.782,53
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.303.0004.5021	18.427,99	0,00	18.427,99	0,00	18.427,99
06.0661.10.303.0004.6032 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - CONTRAPARTIDA ESTADUAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - (FARMACIA BÁSICA)					
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.130,24	0,00	1.130,24	0,00	1.130,24
3390.32.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.589,15	0,00	5.589,15	0,00	5.589,15
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.130,94	0,00	1.130,94	0,00	1.130,94
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.130,94	0,00	1.130,94	0,00	1.130,94
3390.92.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.130,94	0,00	1.130,94	0,00	1.130,94
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.130,94	0,00	1.130,94	0,00	1.130,94
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.303.0004.6032	11.243,15	0,00	11.243,15	0,00	11.243,15
06.0661.10.303.0004.6039 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA					
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	247.200,00	0,00	247.200,00	116.944,00	130.256,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.510,00	0,00	17.510,00	0,00	17.510,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	49.364,88	0,00	49.364,88	39.214,22	10.150,66
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.303.0004.6039	324.374,88	0,00	324.374,88	156.158,22	168.216,66
06.0661.10.304.0004.6015 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.230,25	0,00	36.230,25	0,00	36.230,25
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.527,25	0,00	15.527,25	0,00	15.527,25
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.557,50	0,00	10.557,50	0,00	10.557,50
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.557,50	0,00	10.557,50	0,00	10.557,50

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.457,59	0,00	10.457,59	0,00	10.457,59
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.351,50	0,00	10.351,50	0,00	10.351,50
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.351,50	0,00	10.351,50	0,00	10.351,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.304.0004.6015	104.033,09	0,00	104.033,09	0,00	104.033,09
06.0661.10.305.0004.6040 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.300,80	0,00	13.300,80	13.300,80	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.611,20	0,00	26.611,20	26.611,20	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.592,80	0,00	151.592,80	151.592,80	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.549,40	0,00	16.549,40	0,00	16.549,40
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.703,00	0,00	20.703,00	0,00	20.703,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.738,15	0,00	21.738,15	0,00	21.738,15
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.703,00	0,00	20.703,00	0,00	20.703,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.703,00	0,00	20.703,00	0,00	20.703,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.305.0004.6040	291.901,35	0,00	291.901,35	191.504,80	100.396,55
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661	10.154.153,48	0,00	10.154.153,48	8.736.993,88	1.417.159,60
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	11.199.708,26	0,00	11.199.708,26	9.469.323,86	1.730.384,40
TOTAL GERAL	11.199.708,26	0,00	11.199.708,26	9.469.323,86	1.730.384,40

ASSINADO DIGITALMENTE
LAUDICELIA MELO DA SILVA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



LAUDICELIA MELO DA SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

ASSINADO DIGITALMENTE
FELIPE LINS DE MELO

CPF
04792393477

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



FELIPE LINS DE MELO
CONTROLADOR

ASSINADO DIGITALMENTE
MICHELL TARCISO SILVA DE OLIVEIRA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



MICHELL TARCISO SILVA DE OLIVEIRA
CONTADOR