



| Código da Unidade/Projeto/Atividade | Descrição da Unidade/Projeto/Atividade                               | Despesa Autorizada  | Despesa Empenhada | Despesa no Bimestre | Despesa no Exercício |
|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| <b>01.01</b>                        | <b>Serviços Administrativos</b>                                      | <b>3.821.363,55</b> | <b>89.394,20</b>  | <b>233.179,35</b>   | <b>857.302,43</b>    |
| 01.01.01.10.122.0001.1001           | Aquisição de Equipamentos, Móveis e Utensílios                       | 5.000,00            | 10.050,00         | 32.590,00           | 40.065,45            |
| 01.01.01.10.122.0001.1002           | Construção, Ampliação/Reforma da Sede do CIS-AMAPI                   | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                | 13.173,43            |
| 01.01.01.10.122.0001.1003           | Aquisição de Terreno/Construção Sede                                 | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 42.780,00            |
| 01.01.01.10.122.0001.1004           | Construção, Ampliação/Reforma da Sede do CIS-AMAPI - Convênio Estado | 3.000.000,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 01.01.01.10.122.0001.2001           | Manutenção das Atividades Administrativas                            | 543.300,00          | 74.003,06         | 151.611,65          | 528.097,80           |
| 01.01.01.10.122.0001.2002           | Conferências, Palestras e Recepções do CIS-AMAPI                     | 6.500,00            | 0,00              | 0,00                | 2.427,89             |
| 01.01.01.10.122.0001.2003           | Manutenção das Obrigações Patronais                                  | 102.500,00          | 1.032,87          | 33.723,18           | 103.592,43           |
| 01.01.01.10.845.0005.2004           | Contribuições para o PASEP   | 34.163,55           | 1.734,87          | 5.811,19            | 32.731,67            |
| 01.01.01.10.845.0005.2005           | Contribuições para o PASEP - Rateio Variável                         | 34.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 01.01.01.17.512.0004.2006           | Manutenção do Transporte de Resíduos da Saúde                        | 2.900,00            | 0,00              | 23,75               | 95,54                |
| 01.01.01.17.512.0004.2007           | Manutenção do Transporte de Resíduos da Saúde - Rateio Variável      | 61.000,00           | 785,40            | 7.631,58            | 73.577,43            |
| 01.01.01.28.843.0000.2008           | Manutenção da Dívida Interna   | 26.000,00           | 1.788,00          | 1.788,00            | 20.760,79            |
| <b>01.02</b>                        | <b>Serviços Especializados</b>                                       | <b>2.994.991,75</b> | <b>399.036,86</b> | <b>660.725,67</b>   | <b>2.688.672,99</b>  |
| 01.02.01.10.302.0003.1001           | Aquisição de Equipamentos, Móveis e Utensílios                       | 5.000,00            | 27.196,00         | 28.179,00           | 32.226,00            |
| 01.02.01.10.302.0003.2009           | Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais                      | 177.893,45          | 8.780,89          | 53.979,39           | 175.757,13           |
| 01.02.01.10.302.0003.2010           | Manutenção do Transporte Sanitário                                   | 29.400,00           | 11.188,10         | 6.122,91            | 29.510,39            |
| 01.02.01.10.302.0003.2011           | Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Convênio Estado    | 315.838,30          | 0,00              | 54.626,51           | 69.076,21            |
| 01.02.01.10.302.0003.2012           | Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Variável    | 1.318.000,00        | 24.873,48         | 319.427,68          | 1.400.521,73         |
| 01.02.01.10.302.0003.2013           | Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável                 | 473.860,00          | 312.678,39        | 84.288,50           | 388.258,17           |
| 01.02.01.10.302.0003.2014           | Manut. dos Serv.Médicos e Ambulatoriais P.P.I.-Rateio Variável       | 660.000,00          | 14.320,00         | 114.101,68          | 593.323,36           |
| 01.02.01.10.302.0003.2015           | Manut. dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Variável        | 15.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
|                                     | <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                 | <b>6.816.355,30</b> | <b>488.431,06</b> | <b>893.905,02</b>   | <b>3.545.975,42</b>  |