



| Código da Unidade/Projeto/Atividade | Descrição da Unidade/Projeto/Atividade | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada | Despesa no Bimestre | Despesa no Exercício |
|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 01.01 | Serviços Administrativos | 4.005.073,85 | 9.647,55 | 176.307,03 | 1.566.127,02 |
| 01.01.01.10.122.0001.1001 | Aquisição de Equipamentos, Móveis e Utensílios para Administração | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 369,67 |
| 01.01.01.10.122.0001.1002 | Construção, Ampliação/Reforma da Sede do CIS-AMAPI | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 475.118,68 |
| 01.01.01.10.122.0001.1003 | Construção, Ampliação/Reforma da Sede do CIS-AMAPI - Convênio Estado | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 239.743,02 |
| 01.01.01.10.122.0001.1009 | Aquisição de Equipamentos, Móveis e Utensílios - Convênio | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.462,24 |
| 01.01.01.10.122.0001.2001 | Manutenção das Atividades Administrativas | 810.000,00 | 8.247,55 | 173.916,61 | 742.157,75 |
| 01.01.01.10.122.0001.2002 | Conferências, Palestras e Recepções do CIS-AMAPI | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 01.01.01.10.122.0001.2004 | Manutenção das Atividades com o COSECS | 5.200,00 | 0,00 | 832,00 | 4.969,00 |
| 01.01.01.10.845.0005.2005 | Contribuições para o PASEP | 10.000,00 | 0,00 | 158,42 | 6.660,86 |
| 01.01.01.17.512.0004.2007 | Manutenção do Transporte de Resíduos da Saúde | 88.340,00 | 0,00 | 0,00 | 55.245,80 |
| 01.01.01.28.843.0000.2009 | Manutenção da Dívida Interna | 40.033,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.02 | Serviços Especializados | 5.233.351,09 | 542.765,06 | 1.101.004,50 | 4.744.809,08 |
| 01.02.01.10.122.0001.2018 | Aquisição de Equipamentos, Móveis e Utensílios - Convênio | 200.000,00 | 122.875,00 | 0,00 | 46.350,00 |
| 01.02.01.10.302.0003.1004 | Aquisição de Equipamentos, Móveis e Utensílios para Saúde | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| 01.02.01.10.302.0003.2010 | Manutenção do Transporte Sanitário | 39.800,00 | 0,00 | 8.038,55 | 34.552,45 |
| 01.02.01.10.302.0003.2011 | Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | 622.541,62 | 28.563,72 | 122.492,50 | 504.865,62 |
| 01.02.01.10.302.0003.2012 | Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais | 327.100,00 | 51.090,73 | 98.832,11 | 365.666,64 |
| 01.02.01.10.302.0003.2013 | Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | 1.775.862,04 | 175.063,08 | 508.624,47 | 2.097.350,07 |
| 01.02.01.10.302.0003.2014 | Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PROCIS | 315.000,00 | 0,00 | 15.343,29 | 118.419,14 |
| 01.02.01.10.302.0003.2015 | Manutenção dos Serv. Médicos e Ambulatoriais PPI - Rateio Variável | 874.227,43 | 52.663,73 | 163.152,78 | 773.373,56 |
| 01.02.01.10.302.0003.2017 | Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável | 430.000,00 | 58.480,00 | 79.036,00 | 328.600,00 |
| 01.02.01.10.302.0003.2019 | Atendimento com Urgência e Emergência | 438.820,00 | 54.028,80 | 105.484,80 | 474.011,60 |
| 01.02.01.99.999.9999.9999 | Reserva de Contingência. | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 9.238.424,94 | 552.412,61 | 1.277.311,53 | 6.310.936,10 |