



| 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>1.622.000,00</b>  | <b>30.266,70</b>    | <b>164.803,18</b>   | <b>857.874,95</b>    |
| 01.01.01.10.122.0001.1001           | Aquisição de Móveis e Equipamentos Administração - Recurso Próprio     | 100,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 01.01.01.10.122.0001.1002           | Construção, Ampliação e Reforma da Sede do CISAMAPI - Recurso Próprio  | 100,00               | 0,00                | 0,00                | 19.800,00            |
| 01.01.01.10.122.0001.1003           | Construção, Ampliação e Reforma da Sede do CISAMAPI - Convênio Estado  | 400.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 01.01.01.10.122.0001.1004           | Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos - Convênio Estado         | 50.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 01.01.01.10.122.0001.1012           | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Administração        | 100,00               | 6.278,52            | 0,00                | 0,00                 |
| 01.01.01.10.122.0001.1013           | Obras e Instalações - Administrativo                                   | 1.500,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 01.01.01.10.122.0001.2000           | Manutenção das Atividades de Devoluções de Convênios                   | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                | 3.884,93             |
| 01.01.01.10.122.0001.2001           | Manutenção das Atividades Administrativas - Recurso Próprio            | 7.800,00             | 0,00                | 0,00                | 3.490,00             |
| 01.01.01.10.122.0001.2002           | Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo                | 1.151.438,50         | 23.988,18           | 163.337,47          | 823.730,49           |
| 01.01.01.10.122.0001.2004           | Manutenção das Atividades com o COSECS - Rateio Fixo                   | 6.961,50             | 0,00                | 1.076,00            | 4.823,00             |
| 01.01.01.10.122.0001.2030           | Despesas de Exercícios Anteriores                                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 840,00               |
| 01.01.01.10.845.0005.2005           | Contribuições para o PASEP - Rateio Fixo                               | 3.000,00             | 0,00                | 389,71              | 1.306,53             |
| <b>01.02</b>                        | <b>Serviços Especializados</b>                                         | <b>11.824.587,95</b> | <b>1.353.828,66</b> | <b>1.971.266,04</b> | <b>9.202.142,55</b>  |
| 01.02.01.10.302.0003.1006           | Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Móveis - Convênio Estado         | 500.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 01.02.01.10.302.0003.1007           | Aquisição Máquinas e Equipamentos Transporte Sanitário - Rateio Fixo   | 3.171,00             | 3.139,26            | 0,00                | 0,00                 |
| 01.02.01.10.302.0003.1008           | Aquisição Máquinas Equipamentos Transporte Sanitário - Rateio Variável | 3.171,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 01.02.01.10.302.0003.1015           | Aquisição de Móveis e Equipamentos para Administração - Rec. Próprio   | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                | 38.804,80            |
| 01.02.01.10.302.0003.1016           | Construção, ampliação e/ou Reforma - Estado                            | 100.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 01.02.01.10.302.0003.1017           | Construção, ampliação e/ou Reforma - União                             | 100.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 01.02.01.10.302.0003.1018           | Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Móveis- Convênio União           | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 01.02.01.10.302.0003.2006           | Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo                       | 105.623,55           | 33.129,80           | 9.719,20            | 52.193,81            |
| 01.02.01.10.302.0003.2007           | Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável                   | 797.441,01           | 33.911,18           | 130.825,52          | 600.318,80           |
| 01.02.01.10.302.0003.2008           | Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo          | 869.374,51           | 43.987,46           | 103.787,78          | 489.196,82           |
| 01.02.01.10.302.0003.2009           | Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável     | 4.579.927,33         | 885.687,98          | 1.083.680,05        | 4.812.012,49         |
| 01.02.01.10.302.0003.2012           | Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável                                | 495.870,00           | 60.000,00           | 48.321,13           | 260.581,91           |
| 01.02.01.10.302.0003.2013           | Atividades de Atendimento com Urgência e Emergência - Rateio Variável  | 1.869.925,20         | 0,00                | 268.489,26          | 1.262.616,16         |
| 01.02.01.10.302.0003.2022           | Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Recurso Próprio      | 7.000,00             | 6.133,25            | 6.133,25            | 6.133,25             |
| 01.02.01.10.302.0003.2023           | Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI                    | 715.926,43           | 75.455,93           | 114.832,01          | 694.062,21           |
| 01.02.01.10.302.0003.2024           | Aquisição de Móveis e Equipamentos -PPI                                | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 01.02.01.10.302.0003.2025           | Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC                 | 374.646,56           | 70.618,20           | 100.625,96          | 421.953,06           |
| 01.02.01.10.302.0003.2026           | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Serv. Médicos Fixo   | 2.000,00             | 0,00                | 0,00                | 1.999,40             |
| 01.02.01.10.302.0003.2027           | MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE DO HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES       | 694.362,24           | 126.112,80          | 85.558,88           | 494.560,00           |
| 01.02.01.10.302.0003.2028           | Manutenção do CAPS AD                                                  | 486.500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 01.02.01.10.302.0003.2029           | Aquisição de Colírio Glaucoma                                          | 107.649,12           | 15.652,80           | 19.293,00           | 67.709,84            |
|                                     | <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                   | <b>13.446.587,95</b> | <b>1.384.095,36</b> | <b>2.136.069,22</b> | <b>10.060.017,50</b> |