



FES.03.2-Fonte _ Fonte completa_Ação_Natureza / DOT_EMP_LIQ_PAGAS Gestão FES - Até o mês: 12 / 2020

20/01/2021

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
44 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE			2.716.131.752,00	3.832.773.417,28	3.410.813.246,67	3.319.400.947,56	3.219.060.293,46
440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			2.280.013.463,00	3.397.600.403,65	2.932.136.584,73	2.857.310.580,90	2.790.064.926,17
101 - RECURSOS ORDINÁRIOS			131.109.758,00	176.511.623,63	175.361.374,48	175.355.459,68	175.355.459,68
0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.559.758,00	164.559.758,00	163.871.731,76	163.871.731,76	163.871.731,76
	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	445051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	330.536,13	330.536,13	330.536,13	330.536,13
		445052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.269.329,50	7.269.329,50	7.269.329,50	7.269.329,50
	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.800.000,00	3.865.989,91	3.646.085,82	3.646.085,82	3.646.085,82
		319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	340.000,00	36.010,09	6.735,12	6.735,12	6.735,12
		339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	250.000,00	194.536,70	186.246,22	186.246,22	186.246,22
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.114,48	9.012,48	9.012,48	9.012,48
	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	246.348,82	41.697,45	35.782,65	35.782,65	
Total Fonte			131.109.758,00	176.511.623,63	175.361.374,48	175.355.459,68	175.355.459,68
104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			1.297.767.756,00	1.721.833.353,36	1.672.552.447,28	1.635.871.633,39	1.606.682.939,37
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0030 - PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NA CONSTITUIÇÃO DA FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	459065 - CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
	0114 - RESERVA PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 09:52

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000.000,00	3.971.349,28	556.749,48	0,00	0,00
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.327.925,92	0,00	0,00	0,00
		445042 - AUXÍLIOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		445052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	14.219.685,96	13.167.216,84	13.167.216,84	13.167.216,84
		449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.364.870,68	2.364.870,68	1.991.875,47	1.991.875,47
		449040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.892.266,74	2.586.914,85	2.534.263,27	2.534.263,27
		449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	33.008.176,84	29.472.218,46	28.205.938,81	27.310.996,09
		449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	34.976.575,94	32.617.127,03	32.240.865,66	32.053.315,66
	449092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1114 - CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL DR. ROBERTO ARNIZAUT SILVARES	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.145.550,57	1.145.550,57	1.145.550,57	1.145.550,57
	2037 - GESTÃO PARA FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	334041 - CONTRIBUIÇÕES	45.000,00	25.000,00	24.335,00	24.335,00	24.335,00
		335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339020 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	3.800.000,00	2.887.000,00	2.753.000,00	2.739.000,00	2.576.000,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	77.200,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
		444042 - AUXÍLIOS	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 09:52

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2037 - GESTÃO PARA FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	445042 - AUXÍLIOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	110.000,00	71.082,54	47.148,40	47.148,40	46.381,20
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.902.070,00	907.977,71	851.018,04	677.774,92	674.868,38
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600.000,00	457.620,30	447.346,18	445.832,02	414.731,16
		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.000,00	252.365,90	252.365,90	251.740,45	233.653,69
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.760.000,00	6.244.462,82	6.232.679,24	5.767.272,99	5.488.972,12
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000.000,00	7.631.301,33	7.404.070,33	6.379.619,43	6.257.028,03
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	283.000,00	273.236,31	241.960,81	238.580,01
		339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00	41.099,11	39.810,62	39.810,62	39.750,62
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	29.795,67	29.771,85	29.771,85	29.771,85
		339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600.000,00	431.602,45	431.602,44	431.602,44	394.717,13
	339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	825.254,00	1.675.112,50	1.498.794,45	1.264.679,49	1.258.682,41	
	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
	2084 - CAMPANHAS EDUCATIVAS NA SAÚDE	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	1.000.000,00	490.983,05	490.983,05	490.983,05
	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	173.600.000,00	230.406.499,35	228.720.820,18	228.695.503,89	224.046.378,70
		319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	63.000,00	98.507,48	86.903,78	86.903,78	86.903,78

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 09:52

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	364.620.000,00	261.710.161,46	260.482.747,95	260.410.284,35	260.410.284,35	
		319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	180.000,00	212.946,60	212.945,33	212.945,33	212.945,33	
		319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00	2.736.619,48	2.359.475,61	2.359.475,61	2.313.648,65	
		319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	582.000,00	465.280,65	465.277,47	465.277,47	465.277,47	
		319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.310.000,00	8.057.646,94	7.957.532,74	7.957.532,74	7.957.532,74	
		319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.295.000,00	568.848,63	568.848,42	568.848,42	568.848,42	
		319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	4.500.000,00	3.416.818,00	3.047.144,26	2.970.078,68	2.759.519,27	
		319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.500.000,00	41.733.785,99	41.733.297,97	41.733.297,97	41.733.297,97	
		319192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000,00	133.885,24	133.882,55	133.882,55	133.882,55	
		339019 - AUXÍLIO-FARDAMENTO	20.000,00	17.543,46	17.542,00	17.542,00	17.542,00	
		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500.000,00	5.128.952,53	5.078.951,45	5.078.951,45	5.078.951,45	
		339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	29.100.000,00	32.648.041,22	31.490.112,32	31.490.112,32	31.490.112,32	
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.500.000,00	139.364,00	69.563,12	69.563,12	69.563,12	
		339059 - PENSÕES ESPECIAIS	0,00	7.667,55	7.666,34	7.666,34	7.666,34	
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	319.892,43	319.887,76	319.887,76	319.887,76	
		339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	990.637,32	938.429,24	938.429,24	938.429,24	
		2125 - COFINANCIAMENTO DO SAMU	334141 - CONTRIBUIÇÕES	20.000.000,00	1.656.975,24	435.452,69	435.452,69	397.174,54
		2126 - MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS	334041 - CONTRIBUIÇÕES	1.200.000,00	767.280,00	767.280,00	767.280,00	767.280,00
			339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	18.204,60	18.204,60	13.494,60	13.494,60

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 09:52

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2126 - MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.280.000,00	1.881.700,08	1.791.309,62	1.275.861,21	1.203.673,76
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.000,00	1.749.738,89	1.689.238,31	1.533.817,29	1.497.959,61
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2127 - GESTÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO EM TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO SUS	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	1.897,00	1.589,80	1.589,80	1.589,80
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	659.177,64	0,00	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	138.771,21	0,00	0,00	0,00
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.950.000,00	9.390.850,86	8.875.782,98	7.363.183,74	7.238.664,10
		339140 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	1.925.459,66	1.925.459,66	1.641.722,47	1.641.722,47
		449030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	165.060,00	165.060,00	165.060,00	165.060,00
		449040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.266.136,00	1.266.136,00	529.096,00	529.096,00
	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.052.232,21	3.052.232,21	3.052.232,21	3.052.232,21	
	2128 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FORMAÇÃO, PESQUISA, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE	338039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339014 - DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339018 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.537.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 09:52

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2128 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FORMAÇÃO, PESQUISA, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE	339020 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	8.000.000,00	5.791.620,00	4.610.265,00	4.509.900,00	3.514.731,00	
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	2.502,00	0,00	0,00	0,00	
		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	253.404,00	95.904,00	0,00	0,00	0,00	
		339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	335030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.002.560,00	308.206.182,86	308.204.904,06	306.599.900,71	305.931.127,00	
		335092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	26.900,33	26.900,33	26.900,33	26.900,33	
		339014 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	-2.724,20	0,00	0,00	0,00	
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.879.288,00	5.049.569,01	5.466.539,46	5.441.554,97	5.076.901,13	
		339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	-229.022,30	0,00	0,00	0,00	
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	-4.087,75	0,00	0,00	0,00	
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	5.164.904,49	3.836.243,40	3.836.243,40	3.669.260,41	
		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.320.000,00	3.862.554,89	2.947.218,46	2.741.584,62	2.516.790,63	

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.600.000,00	10.450.632,30	8.862.781,99	8.614.538,64	8.577.779,55
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	-39.285,00	0,00	0,00	0,00
		339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	-26,68	0,00	0,00	0,00
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	-91.893,11	0,00	0,00	0,00
		339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	-56.116,07	0,00	0,00	0,00
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.961,46	14.961,46	14.961,46	14.961,46
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.127,03	0,00	0,00	0,00
	2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	181.240,95	134.050,39	44.804,41	38.238,37
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	-201.130,56	0,00	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	101.540,00	0,00	0,00	0,00
		339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00
		339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
	2191 - COFINANCIAMENTO DO SUBSISTEMA DE ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR	334141 - CONTRIBUIÇÕES	12.532.633,00	7.541.102,90	7.541.102,90	7.541.102,90	7.541.102,90
		337041 - CONTRIBUIÇÕES	6.902.367,00	3.252.013,92	3.029.585,94	3.029.585,94	3.029.585,94
		445042 - AUXÍLIOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2192 - LOGÍSTICA INTEGRADA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE SAÚDE	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2209 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE SAÚDE COM ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS	334041 - CONTRIBUIÇÕES	1.960.000,00	680.000,00	610.836,30	610.836,30	511.875,00
		335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.525.000,00	3.340.000,00	3.189.646,24	3.187.532,51	2.932.532,51
		337041 - CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		442042 - AUXÍLIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		444042 - AUXÍLIOS	740.000,00	1.395.352,00	1.051.135,12	1.051.135,12	991.538,12
		445042 - AUXÍLIOS	1.586.000,00	5.171.653,61	5.156.973,31	4.285.331,28	3.382.927,14
	2252 - GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	2290 - GESTÃO DO INSTITUTO CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO DE SAÚDE	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	4.500,00	2.788,00	2.788,00	2.732,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	3.370,00	1.041,63	1.041,63	1.041,63
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2692 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESPECIALIZADOS	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	96.000.000,00	79.697.151,17	77.739.030,27	76.994.973,41	75.011.218,64
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	290.628,00	100.503,00	75.523,50	73.944,00
		339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	48.000.000,00	69.019.652,68	68.050.475,62	67.380.535,75	62.877.034,72
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	32.789,87	32.789,87	32.789,87	32.789,87
		339532 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.968.322,98	3.968.322,98	3.968.322,98	3.968.322,98
		339591 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.553.323,59	1.553.323,59	1.553.323,59	1.553.323,59

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 09:52

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2719 - GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	6.485,20	6.376,60	6.376,60	6.158,20
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	7.668,00	3.597,38	3.597,38	3.597,38
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510.000,00	1.603,91	1.603,91	1.476,71	1.344,56
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	50.000,00	3.821,14	3.821,14	3.821,14	3.821,14
		339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	614,66	614,66	614,66	614,66
		2720 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	20.000,00	10.150,50	10.150,50
	339030 - MATERIAL DE CONSUMO		3.800.000,00	4.029.598,25	4.349.671,27	4.325.674,73	4.148.849,23
	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00	22.983,70	0,00	0,00	0,00
	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.500.000,00	1.548.276,01	1.438.138,82	1.283.117,95	1.237.708,64
	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	1.033.510,88	750.092,35	527.000,51	509.038,64
	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	144,22	0,00	0,00	0,00
	339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50.000,00	50.000,00	49.000,30	48.944,93	48.944,93
	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	2.437,00	2.437,00	2.437,00	2.437,00
	2961 - FORTALECIMENTO DO SUBSISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00	674.159,64	663.413,29	663.413,29
		339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 09:52

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2961 - FORTALECIMENTO DO SUBSISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	49.877,07	49.877,07	49.877,07	46.969,44
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	800.000,00	751.057,49	751.057,49	661.733,22	643.267,80
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	176.197,52	42.460,96	40.841,71	40.841,71
	4699 - CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS	334141 - CONTRIBUIÇÕES	11.161.533,00	11.361.533,00	11.361.228,13	11.361.228,13	11.361.228,13
	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	332239 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.140.000,00	9.096.704,36	9.096.704,36	7.702.902,99	7.435.702,99
		334041 - CONTRIBUIÇÕES	741.000,00	8.210.384,92	8.210.384,92	6.324.720,31	6.324.720,31
		334141 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
		335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.919.000,00	203.751.702,79	200.350.192,72	199.465.510,70	188.394.404,05
		335092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	343.480,27	343.480,27	343.480,27	343.480,27
		339020 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	171.500,00	0,00	0,00	0,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.028.639,84	31.010.429,68	31.010.429,68	31.010.429,68
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	328.903,62	0,00	0,00	0,00
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2.856.733,09	2.856.733,09	2.819.940,16	2.819.940,16
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.100.000,00	95.844.630,58	86.218.168,30	69.314.097,30	69.044.968,44
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	573.627,50	38.976,00	38.976,00	38.976,00
339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS		45.000.000,00	23.285.448,84	21.605.819,36	19.135.929,70	19.012.469,70	

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 09:52

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	245.000,00	74.285,21	74.285,21	74.285,21	74.285,21
		339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	23.447,77	23.447,77	23.447,77	22.605,96
		339539 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.059.305,56	6.059.305,56	6.059.305,56	6.059.305,56
		339591 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4707 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.451.385,00	44.670.714,76	44.670.714,76	44.670.714,76	44.670.714,76
0104000006 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2692 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESPECIALIZADOS	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.838.861,01	1.838.861,01	1.838.861,01	1.838.861,01
4104000000 - OUTRAS CONTRAPARTIDAS - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	203.197,20	73.100,00	0,00	0,00
Total Fonte			1.297.767.756,00	1.721.833.353,36	1.672.552.447,28	1.635.871.633,39	1.606.682.939,37
107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO			348.034.539,00	212.871.842,48	11.075.234,30	11.068.736,60	11.068.735,93
0107000000 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	445052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000.000,00	5.395.446,00	545.068,75	545.068,75	545.068,75
		449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	18.000.000,00	14.154.911,72	2.326.584,48	2.320.086,78	2.320.086,11
		449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.300.000,00	8.493.188,14	169.203,51	169.203,51	169.203,51
		449092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	18.225,34	2.843,51	2.843,51	2.843,51
	1092 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE CARIACICA	449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000.000,00	989.000,00	0,00	0,00	0,00
	1114 - CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL DR. ROBERTO ARNIZAUT SILVARES	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.000.000,00	13.000.000,00	2.419.899,60	2.419.899,60	2.419.899,60
1719 - CONCLUSÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 09:52

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0107000000 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	1719 - CONCLUSÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.828.840,00	2.428.840,00	0,00	0,00	0,00
	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00
	2127 - GESTÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO EM TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO SUS	449030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	529.096,00	0,00	0,00	0,00
		449040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	733.864,00	0,00	0,00	0,00
		449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000.000,00	277.848,49	0,00	0,00	0,00
	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	254.516.590,00	149.784.988,31	1.252.131,82	1.252.131,82	1.252.131,82
		335092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	54.792,90	54.792,90	54.792,90	54.792,90
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	7.339.109,00	3.258.641,58	0,00	0,00	0,00
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2209 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE SAÚDE COM ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS	335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	4.285.732,00	357.144,33	357.144,33	357.144,33
		444042 - AUXÍLIOS	3.000.000,00	1.898.406,21	160.000,00	160.000,00	160.000,00
		445042 - AUXÍLIOS	7.200.000,00	4.326.861,79	3.627.800,00	3.627.800,00	3.627.800,00
		445052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0107000000 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	2290 - GESTÃO DO INSTITUTO CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO DE SAÚDE	449040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	4707 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	445052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
4107000000 - OUTRAS CONTRAPARTIDAS - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	600.000,00	159.765,40	159.765,40	159.765,40
Total Fonte			348.034.539,00	212.871.842,48	11.075.234,30	11.068.736,60	11.068.735,93
130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20			0,00	190.014.746,62	164.452.364,97	161.294.049,05	158.601.114,21
0130000001 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	445052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
		449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.636.574,31	1.162.609,41	567.011,60	429.393,56
		449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.182.187,04	1.195.916,00	760.696,00	480.696,00
	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00
		339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	483.878,53	0,00	0,00	0,00
	2127 - GESTÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO EM TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO SUS	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	97.087.351,48	92.091.515,36	92.091.515,36	91.471.774,26
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	332239 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	325.892,11	325.892,11	0,00	0,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 09:52

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0130000001 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL - LC 173/20	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	33.061.041,91	30.927.486,47	29.822.286,47	28.166.716,77
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.860.780,89	6.078.751,01	5.476.140,90	5.476.140,90
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	2.202.504,36	0,00	0,00	0,00
	4707 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.915.187,54	5.964.591,16	5.870.795,27	5.870.789,27
Total Fonte			0,00	190.014.746,62	164.452.364,97	161.294.049,05	158.601.114,21
133 - CONVÊNIOS - UNIÃO			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0133000000 - CONVÊNIOS - UNIÃO	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
139 - DOAÇÕES			0,00	2.770.458,27	4.920,00	4.920,00	0,00
0139000003 - DOAÇÕES	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.770.408,27	4.920,00	4.920,00	0,00
Total Fonte			0,00	2.770.458,27	4.920,00	4.920,00	0,00
142 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			5.830.000,00	5.830.000,00	0,00	0,00	0,00
0142000010 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
0142000120 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1092 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE CARIACICA	449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 09:52

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0142000120 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1092 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE CARIACICA	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	1719 - CONCLUSÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte			5.830.000,00	5.830.000,00	0,00	0,00	0,00
155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL			471.872.409,00	756.324.147,83	691.809.271,52	661.735.662,13	630.763.793,12
0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2037 - GESTÃO PARA FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	334141 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00
	2084 - CAMPANHAS EDUCATIVAS NA SAÚDE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00	3.000.000,00	1.044.252,83	1.044.252,83	1.044.252,83
	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.564.910,00	102.158.115,38	99.070.801,58	99.070.801,58	99.070.801,58
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.364.105,00	8.001.529,56	996.716,81	948.844,68	874.444,68
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.988.779,81	113.242,00	43.638,32	36.305,93
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
	2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-1.120.000,00	0,00	0,00	0,00
		339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	-1.319.587,40	0,00	0,00	0,00
		339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 09:52

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2692 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESPECIALIZADOS	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.800.000,00	4.931.000,00	501.185,90	501.185,90	501.185,90
	2720 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00	4.551.452,66	4.507.024,91	4.494.093,01	4.360.572,55
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	2.448.547,34	1.955.803,59	1.911.243,06	1.792.527,11
	2961 - FORTALECIMENTO DO SUBSISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	338039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339014 - DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	94.434,54	84.120,05	84.120,05	84.120,05
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.050.000,00	4.441.517,71	3.585.917,81	3.442.156,82	3.008.237,71
		339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	38.976,00	36.729,59	36.505,93	32.703,64
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.882.520,00	2.265.750,05	1.716.142,28	1.410.540,82	1.237.353,24
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	776,00	679,00	679,00	679,00
		339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.951,79	3.914,99	3.914,99	3.908,13
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	871,74	871,74	871,74	871,74
		339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.342,17	342,17	342,17	342,17
	4701 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	30.000,00	2.923,80	2.923,80	2.923,80
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00	70.000,00	212,66	212,66	212,66
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 09:52

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	332239 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.140.000,00	3.766.769,00	3.766.767,84	3.138.973,00	3.138.973,00
		334141 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	282.897.780,00	346.621.989,16	333.974.875,74	315.410.172,73	287.586.521,36
		335092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	62.385,64	62.385,62	62.385,62	62.385,62
		337041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	424.447,04	0,00	0,00	0,00
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	328.903,62	0,00	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.363.000,00	21.417.615,19	20.151.099,65	11.986.537,58	11.986.537,58
	339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	937.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0155000001 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4707 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.923.094,00	11.299.400,00	11.299.400,00	11.299.400,00	11.299.400,00
	2037 - GESTÃO PARA FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	54.719.000,00	54.719.000,00	54.719.000,00	54.719.000,00
2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	51.460.000,00	50.677.966,65	50.677.966,65	50.677.966,65	
2961 - FORTALECIMENTO DO SUBSISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.850.000,00	0,00	0,00	0,00	

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 09:52

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0155000001 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	41.966.715,80	38.123.545,80	37.651.227,80	35.610.171,80
		335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	1.470.160,18	1.470.160,18	1.470.160,18	1.470.160,18
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.759.653,09	21.727.175,88	21.727.175,38	21.705.763,38
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	5.139.675,86	0,00	0,00	0,00
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	519.414,81	0,00	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	42.489.861,09	39.005.312,45	37.387.435,83	37.246.570,83
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.800,00	25.800,00	24.000,00	24.000,00
Total Fonte			471.872.409,00	756.324.147,83	691.809.271,52	661.735.662,13	630.763.793,12
156 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL			23.684.000,00	23.684.000,00	345.475,08	345.475,08	345.475,08
0156000000 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	808.885,00	808.885,00	345.475,08	345.475,08	345.475,08
		449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.097.226,00	15.097.226,00	0,00	0,00	0,00
		449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.777.889,00	7.777.889,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte			23.684.000,00	23.684.000,00	345.475,08	345.475,08	345.475,08
169 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19			0,00	41.846.661,16	28.499.914,11	28.499.914,11	28.487.974,11
0169000001 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.187.991,15	859.836,39	859.836,39	859.836,39
		449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.185.966,80	2.583.782,48	2.583.782,48	2.583.782,48
		449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	29.663.793,34	19.587.719,08	19.587.719,08	19.587.719,08

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0169000002 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.808.909,87	5.468.576,16	5.468.576,16	5.456.636,16
Total Fonte			0,00	41.846.661,16	28.499.914,11	28.499.914,11	28.487.974,11
271 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO			1.700.001,00	1.700.001,00	66.334,37	51.192,16	36.190,24
0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	4701 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.001,00	700.001,00	0,00	0,00	0,00
		339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	66.334,37	51.192,16	36.190,24
Total Fonte			1.700.001,00	1.700.001,00	66.334,37	51.192,16	36.190,24
301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS			0,00	4.491.680,20	2.569.310,37	2.567.800,95	2.567.800,95
0301000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	95.421,00	0,00	0,00	0,00
		339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.579,00	1.579,00	1.579,00	1.579,00
	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.083.320,00	38.419,62	36.910,20	36.910,20
		335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	2209 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE SAÚDE COM ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS	444042 - AUXÍLIOS	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
		445042 - AUXÍLIOS	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.750.824,20	1.694.981,85	1.694.981,85	1.694.981,85
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	779.796,81	474.329,90	474.329,90	474.329,90
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	417.739,19	0,00	0,00	0,00
Total Fonte			0,00	4.491.680,20	2.569.310,37	2.567.800,95	2.567.800,95
304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			0,00	22.449.979,74	19.777.029,06	19.002.005,77	18.997.005,77

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 09:52

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0304000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	449040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00
		449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	132.796,90	0,00	0,00	0,00
		449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.379.867,19	1.068.385,39	1.068.385,39	1.068.385,39
	2127 - GESTÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO EM TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO SUS	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	500.000,00	500.000,00	333.210,24	333.210,24
		339140 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	643.116,07	643.116,07
	2128 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FORMAÇÃO, PESQUISA, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE	339018 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339020 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	124.600,00	0,00	0,00	0,00
	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.366.419,08	11.269.678,14	11.269.678,14	11.269.678,14
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.820,90	0,00	0,00	0,00
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	118.996,39	0,00	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	286.579,10	0,00	0,00	0,00
	2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	2692 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESPECIALIZADOS	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	274.534,00	274.534,00	274.534,00	274.534,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 09:52

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0304000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.655.776,37	2.655.776,37	2.655.776,37	2.655.776,37
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.577.659,11	1.352.288,90	1.352.288,90	1.352.288,90
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	1.523.629,97	1.480.266,26	1.236.266,66	1.236.266,66
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	376.900,73	77.700,00	70.350,00	70.350,00
Total Fonte			0,00	22.449.979,74	19.777.029,06	19.002.005,77	18.997.005,77
308 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - DISTRIBUIÇÃO DA CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - LEI Nº 13.885/2019			0,00	61.402.000,00	58.179.605,09	58.179.605,09	58.179.605,09
0308000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - DISTRIBUIÇÃO DA CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - LEI Nº 13.885/2019	0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	61.402.000,00	58.179.605,09	58.179.605,09	58.179.605,09
Total Fonte			0,00	61.402.000,00	58.179.605,09	58.179.605,09	58.179.605,09
333 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIO UNIÃO			0,00	96.943,76	31.423,52	31.423,52	31.423,52
0333000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIO UNIÃO	2720 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	96.943,76	31.423,52	31.423,52	31.423,52
Total Fonte			0,00	96.943,76	31.423,52	31.423,52	31.423,52
334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO			0,00	15.882.647,65	8.496.710,91	8.089.927,66	7.938.829,16
0334000004 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	2084 - CAMPANHAS EDUCATIVAS NA SAÚDE	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.100.000,00	1.602.274,43	1.566.519,87	1.566.519,87
		2961 - FORTALECIMENTO DO SUBSISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	399.920,00	0,00	0,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.789.322,50	1.686.190,79	1.392.662,77	1.243.464,27
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	72.757,50	2.404,67	2.404,00	504,00

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0334000005 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	2128 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FORMAÇÃO, PESQUISA, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE	338039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.268.447,65	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	302.200,00	0,00	0,00	0,00
	2209 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE SAÚDE COM ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS	335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
0334000006 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	520.000,00	510.461,02	510.461,02	510.461,02
		449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000.000,00	195.380,00	117.880,00	117.880,00
Total Fonte			0,00	15.882.647,65	8.496.710,91	8.089.927,66	7.938.829,16
335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO			0,00	11.833.193,09	6.803.936,75	5.907.709,00	3.885.299,47
0335000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0335000003 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	2128 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FORMAÇÃO, PESQUISA, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE	338039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.515.754,91	3.515.754,91	3.515.754,91
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.698.418,89	855.902,35	846.255,38	817.182,05
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.413.230,51	774.212,39	567.399,17	551.143,13
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.580,16	10.580,16	10.580,16	0,00
		339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	140.921,68	140.921,68	140.921,68	140.921,68
	2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58.389,65	0,00	0,00	0,00
	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.779.503,40	0,00	0,00	0,00	

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 09:52

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0335000003 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000.800,63	0,00	0,00	0,00
		339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	224.028,00	0,00	0,00	0,00
	2720 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.480.341,52	1.480.341,52	800.573,96	800.573,96
0335000004 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	2692 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESPECIALIZADOS	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	26.223,74	26.223,74	26.223,74	26.223,74
Total Fonte			0,00	11.833.193,09	6.803.936,75	5.907.709,00	3.885.299,47
342 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			0,00	39.595.243,22	0,00	0,00	0,00
0342000020 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1092 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE CARIACICA	449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	21.150.000,00	0,00	0,00	0,00
	1719 - CONCLUSÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	14.245.243,22	0,00	0,00	0,00
Total Fonte			0,00	39.595.243,22	0,00	0,00	0,00
355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL			0,00	86.978.918,08	81.048.588,60	79.643.922,91	78.964.538,36
0355000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	771.111,00	0,00	0,00	0,00
		2692 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESPECIALIZADOS	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	12.356.022,26	9.232.017,63	9.232.017,63
	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	33.382.251,77	32.897.907,77	32.230.260,89	32.230.260,89
		335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	1.193.960,00	1.193.960,00	1.193.960,00	1.193.960,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 09:52

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0355000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	939.197,85	594.000,00	594.000,00	594.000,00
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	37.136.375,20	37.130.703,20	36.393.684,39	35.714.299,84
Total Fonte			0,00	86.978.918,08	81.048.588,60	79.643.922,91	78.964.538,36
356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL			0,00	10.000.000,00	1.379.426,96	577.026,96	577.026,96
0356000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000.000,00	1.379.426,96	577.026,96	577.026,96
Total Fonte			0,00	10.000.000,00	1.379.426,96	577.026,96	577.026,96
369 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19			0,00	2.369.756,51	2.326.712,00	2.326.712,00	2.326.712,00
0369000002 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.369.756,51	2.326.712,00	2.326.712,00	2.326.712,00
Total Fonte			0,00	2.369.756,51	2.326.712,00	2.326.712,00	2.326.712,00
671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO			0,00	9.098.207,05	7.356.505,36	6.757.404,84	5.255.003,15
0671000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	2084 - CAMPANHAS EDUCATIVAS NA SAÚDE	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.900.000,00	4.855.505,36	4.793.794,73	3.441.393,04
	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	2209 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE SAÚDE COM ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS	444142 - AUXÍLIOS	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	450.000,00
	2961 - FORTALECIMENTO DO SUBSISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	529.000,00	529.000,00	529.000,00	529.000,00

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0671000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.388.866,00	1.372.000,00	834.610,11	834.610,11
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.620.341,05	0,00	0,00	0,00
Total Fonte			0,00	9.098.207,05	7.356.505,36	6.757.404,84	5.255.003,15
440910 - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA			82.971.200,00	82.971.200,00	79.988.055,41	77.540.865,56	70.814.774,68
104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			67.851.200,00	67.851.200,00	63.835.566,58	62.289.598,81	57.391.683,17
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	66.349,60	66.349,60	66.349,60
		2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.572.560,00	8.083.436,49	7.173.794,97	6.997.499,66
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	39.400.000,00	38.992.474,83	36.591.894,86	36.591.894,86	33.261.981,57
		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	276.000,00	257.406,01	249.619,24	249.619,24	243.674,88
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.563.440,00	8.768.353,72	8.728.113,48	8.289.928,21	7.724.864,89
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.263.000,00	11.197.764,60	10.579.510,14	9.655.418,93	9.024.158,12
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	31.200,00	31.200,00	27.040,39	19.644,41	18.085,60
		339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11.419,32	11.392,64	11.392,64	11.392,64
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	480.000,00	158.104,76	62.201,04	62.201,04	62.201,04
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	31.040,27	31.040,27	31.040,27	31.040,27
	339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.000,00	320.000,00	314.609,95	314.609,95	292.363,38	
Total Fonte			67.851.200,00	67.851.200,00	63.835.566,58	62.289.598,81	57.391.683,17

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 09:52

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO			0,00	0,00	260.551,58	248.770,58	225.440,58
0107000000 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	200.269,75	200.269,75	200.269,75
		449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	44.900,00	33.119,00	9.789,00
		449092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	15.381,83	15.381,83	15.381,83
Total Fonte			0,00	0,00	260.551,58	248.770,58	225.440,58
130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20			0,00	0,00	116.080,74	116.080,74	116.080,74
0130000001 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	116.080,74	116.080,74	116.080,74
Total Fonte			0,00	0,00	116.080,74	116.080,74	116.080,74
155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL			15.120.000,00	15.120.000,00	15.448.918,10	14.577.754,23	12.773.835,04
0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.380.000,00	11.262.837,67	11.849.183,21	11.344.443,04	10.008.515,07
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.740.000,00	3.857.162,33	3.599.734,89	3.233.311,19	2.765.319,97
Total Fonte			15.120.000,00	15.120.000,00	15.448.918,10	14.577.754,23	12.773.835,04
169 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19			0,00	0,00	105.480,00	105.480,00	105.480,00
0169000002 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	105.480,00	105.480,00	105.480,00
Total Fonte			0,00	0,00	105.480,00	105.480,00	105.480,00
304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			0,00	0,00	145.150,40	145.150,40	145.150,40
0304000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	40.750,40	40.750,40	40.750,40
		449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00
Total Fonte			0,00	0,00	145.150,40	145.150,40	145.150,40
355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL			0,00	0,00	19.375,96	2.520,96	2.520,96

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0355000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	19.375,96	2.520,96	2.520,96
Total Fonte			0,00	0,00	19.375,96	2.520,96	2.520,96
671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO			0,00	0,00	56.932,05	55.509,84	54.583,79
0671000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	56.932,05	55.509,84	54.583,79
Total Fonte			0,00	0,00	56.932,05	55.509,84	54.583,79
440911 - HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA			55.580.875,00	55.580.875,00	65.584.939,35	65.584.939,35	61.770.181,33
104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			38.024.875,00	38.024.875,00	42.866.873,07	42.866.873,07	40.086.853,48
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
		2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.060.675,00	7.560.675,00	7.526.790,70	7.526.790,70
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.000,00	48.000,00	38.972,44	38.972,44	35.974,56
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	19.080.000,00	18.563.696,60	20.398.459,30	20.398.459,30	18.866.682,10
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.496.000,00	5.296.000,00	5.269.677,39	5.269.677,39	4.848.990,15
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.560.000,00	6.175.434,15	7.892.375,96	7.892.375,96	7.355.758,81
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	117.000,00	2.369,25	2.369,25	2.369,25	2.369,25
		339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 09:52

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	444.000,00	189.300,00	166.813,28	166.813,28	166.813,28
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	188.000,00	188.000,00	173.628,84	173.628,84	143.628,84
	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.389.985,91	1.389.985,91	1.355.953,40
Total Fonte			38.024.875,00	38.024.875,00	42.866.873,07	42.866.873,07	40.086.853,48
107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO			0,00	0,00	431.830,16	431.830,16	426.180,16
0107000000 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	431.830,16	431.830,16	426.180,16
Total Fonte			0,00	0,00	431.830,16	431.830,16	426.180,16
155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL			17.556.000,00	17.556.000,00	20.986.674,12	20.986.674,12	20.174.308,51
0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.276.000,00	12.676.000,00	13.853.725,01	13.853.725,01	13.530.032,82
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.280.000,00	4.880.000,00	4.799.599,92	4.799.599,92	4.697.924,06
0155000001 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	403.325,00	403.325,00	393.965,00
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	1.930.024,19	1.930.024,19	1.552.386,63
Total Fonte			17.556.000,00	17.556.000,00	20.986.674,12	20.986.674,12	20.174.308,51
304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			0,00	0,00	332.514,60	332.514,60	187.644,58
0304000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	112.999,60	112.999,60	109.270,23
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	219.515,00	219.515,00	78.374,35
Total Fonte			0,00	0,00	332.514,60	332.514,60	187.644,58
335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO			0,00	0,00	967.047,40	967.047,40	895.194,60

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	
0335000003 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	483.350,80	483.350,80	411.498,00	
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	483.696,60	483.696,60	483.696,60	
Total Fonte			0,00	0,00	967.047,40	967.047,40	895.194,60	
440912 - HOSPITAL ADAUTO BOTELHO			8.042.173,00	8.042.173,00	10.552.328,94	10.491.461,40	9.149.591,79	
104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			3.541.063,00	3.541.063,00	5.014.395,09	5.004.617,94	4.247.924,73	
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	280.536,99	280.536,99	110.927,49	
		2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	295.691,52	611.110,75	611.110,75	510.783,30
			339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	53.136,00	53.136,00	53.136,00	53.136,00
			339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.000.000,00	2.773.267,26	3.573.140,86	3.573.140,86	3.128.546,64
			339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.963,00	261.857,72	355.031,08	345.350,93	308.196,14
			339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	97,00	97,00	0,00	0,00
			339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	180.000,00	102.001,98	102.001,98	102.001,98	102.001,98
			339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00	55.000,00	39.328,91	39.328,91	34.321,66
339147 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	11,52	11,52	11,52	11,52			
Total Fonte			3.541.063,00	3.541.063,00	5.014.395,09	5.004.617,94	4.247.924,73	
107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO			0,00	0,00	23.726,96	23.726,96	23.726,96	
0107000000 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	23.726,96	23.726,96	23.726,96	

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 09:52

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Total Fonte			0,00	0,00	23.726,96	23.726,96	23.726,96
155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL			4.501.110,00	4.501.110,00	5.063.216,05	5.012.125,66	4.582.206,00
0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.911.110,00	3.458.319,48	3.778.903,38	3.778.903,38	3.472.770,09
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	30.848,00	30.848,00	30.848,00	30.848,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590.000,00	1.011.942,52	1.253.464,67	1.202.374,28	1.078.587,91
Total Fonte			4.501.110,00	4.501.110,00	5.063.216,05	5.012.125,66	4.582.206,00
335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO			0,00	0,00	95.379,84	95.379,84	70.289,10
0335000003 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	95.379,84	95.379,84	70.289,10
Total Fonte			0,00	0,00	95.379,84	95.379,84	70.289,10
355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL			0,00	0,00	355.611,00	355.611,00	225.445,00
0355000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	355.611,00	355.611,00	225.445,00
Total Fonte			0,00	0,00	355.611,00	355.611,00	225.445,00
440913 - CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			6.166.044,00	6.166.044,00	5.978.977,55	5.948.794,78	5.330.650,55
104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			3.370.044,00	3.370.044,00	2.686.647,06	2.658.964,51	2.050.779,51
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	557.036,00	553.692,80	474.597,61	474.597,61	433.734,91
		339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	696.597,30	441.350,00	441.350,00	11.350,00
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.400,00	21.503,20	20.185,12	20.185,12	18.553,96
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.512.000,00	1.234.729,59	1.134.660,50	1.121.434,45	1.037.470,48
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	838.608,00	471.803,94	386.519,74	372.063,24	330.948,97

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 09:52

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	415,00	415,00	415,00
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	126.000,00	76.000,00	41.134,80	41.134,80	41.134,80
		339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	240.000,00	140.000,00	64.192,41	64.192,41	64.192,41
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	9.717,17	9.717,17	9.717,17	9.717,17
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00	165.000,00	113.874,71	113.874,71	103.261,81
Total Fonte			3.370.044,00	3.370.044,00	2.686.647,06	2.658.964,51	2.050.779,51
107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO			0,00	0,00	325.233,40	325.233,40	325.233,40
0107000000 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	325.233,40	325.233,40	325.233,40
Total Fonte			0,00	0,00	325.233,40	325.233,40	325.233,40
155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL			2.796.000,00	2.796.000,00	2.607.097,09	2.604.596,87	2.594.637,64
0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	284.000,00	216.209,66	184.727,00	183.759,04	177.292,18
		339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500.000,00	2.500.000,00	2.400.693,15	2.400.693,15	2.400.693,15
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	79.790,34	21.676,94	20.144,68	16.652,31
Total Fonte			2.796.000,00	2.796.000,00	2.607.097,09	2.604.596,87	2.594.637,64
356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL			0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
0356000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
Total Fonte			0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
440914 - HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS			35.522.703,00	35.522.703,00	42.012.356,45	41.079.295,86	37.407.093,65

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 09:52

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			30.350.703,00	30.350.703,00	29.893.076,19	29.203.148,21	27.531.740,58
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.635.703,00	5.654.471,88	5.610.740,29	5.523.401,14	5.293.127,78
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.000,00	21.796,00	21.796,00	21.726,00	19.968,00
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	18.400.000,00	15.941.748,83	15.231.346,00	15.231.346,00	14.590.639,49
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.230.000,00	3.504.420,93	3.504.420,93	3.244.835,26	2.989.137,96
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.600.000,00	4.960.000,00	4.913.879,48	4.607.227,50	4.268.461,28
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	49.000,00	615,00	615,00	615,00	615,00
		339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00	7.728,74	7.728,74	7.727,95	7.727,95
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	250.000,00	145.921,62	145.921,53	145.921,53	145.921,53
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.000,00	114.000,00	153.054,12	146.098,33	132.011,35	
	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	303.574,10	274.249,50	84.130,24
Total Fonte			30.350.703,00	30.350.703,00	29.893.076,19	29.203.148,21	27.531.740,58
107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO			0,00	0,00	766.037,01	714.183,69	714.183,69
0107000000 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	765.987,01	714.133,69	714.133,69

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
4107000000 - OUTRAS CONTRAPARTIDAS - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
Total Fonte			0,00	0,00	766.037,01	714.183,69	714.183,69
130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20			0,00	0,00	1.388.609,23	1.388.609,23	386.989,87
0130000001 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	1.388.609,23	1.388.609,23	386.989,87
Total Fonte			0,00	0,00	1.388.609,23	1.388.609,23	386.989,87
155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL			5.172.000,00	5.172.000,00	9.342.069,95	9.150.886,34	8.496.716,68
0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.960.000,00	3.660.000,00	5.253.921,43	5.081.187,97	4.501.639,59
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.212.000,00	1.512.000,00	1.504.500,04	1.499.311,35	1.457.008,26
0155000001 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	424.447,04	418.025,58	388.707,39
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-188.155,40	187.397,56	180.557,56	180.557,56
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	1.784.447,04	1.784.447,04	1.781.447,04
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	188.155,40	187.356,84	187.356,84	187.356,84
Total Fonte			5.172.000,00	5.172.000,00	9.342.069,95	9.150.886,34	8.496.716,68
301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS			0,00	0,00	208.571,82	208.571,82	0,00
0301000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	208.571,82	208.571,82	0,00
Total Fonte			0,00	0,00	208.571,82	208.571,82	0,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 09:52

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			0,00	0,00	133.092,25	132.996,57	28.862,83
0304000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.906,00	9.906,00	3.906,00
	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	123.186,25	123.090,57	24.956,83
Total Fonte			0,00	0,00	133.092,25	132.996,57	28.862,83
356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL			0,00	0,00	280.900,00	280.900,00	248.600,00
0356000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	280.900,00	280.900,00	248.600,00
Total Fonte			0,00	0,00	280.900,00	280.900,00	248.600,00
440916 - HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS			43.336.384,00	43.336.384,00	48.612.298,38	48.562.791,30	44.451.208,93
104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			38.536.384,00	38.536.384,00	39.239.905,64	39.200.878,56	36.010.486,22
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	117.309,44	117.309,44	82.803,44
		2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	11.364,00	8.988,00	8.988,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.071.384,00	6.185.920,00	6.283.792,36	6.246.791,56	5.659.857,61
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	19.500,00	17.712,00	17.712,00	16.236,00
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20.900.000,00	19.047.690,57	19.047.690,56	19.047.690,56	17.601.563,92
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.900.000,00	2.661.259,16	2.631.417,92	2.631.417,92	2.523.021,64
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.300.000,00	10.104.792,49	10.055.456,17	10.053.429,89	9.058.675,97
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	60.000,00	57.539,67	57.539,67	52.771,73

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 09:52

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	30.000,00	30.000,00	25.083,20	25.083,20	25.083,20
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	300.857,78	300.857,78	300.857,78	300.857,78
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00	115.000,00	100.062,59	100.062,59	88.756,25
	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	65.811,33	65.811,33	65.811,33
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	328.903,62	328.903,62	327.002,35
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	199.281,00	199.281,00	199.281,00
Total Fonte			38.536.384,00	38.536.384,00	39.239.905,64	39.200.878,56	36.010.486,22
107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO			0,00	0,00	43.942,50	43.942,50	43.942,50
0107000000 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	43.942,50	43.942,50	43.942,50
Total Fonte			0,00	0,00	43.942,50	43.942,50	43.942,50
130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20			0,00	0,00	930.088,41	930.088,41	811.218,49
0130000001 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-100.000,00	543.707,22	543.707,22	530.400,07
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	171.574,25	278.359,07	278.359,07	172.796,30
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	-71.574,25	108.022,12	108.022,12	108.022,12
Total Fonte			0,00	0,00	930.088,41	930.088,41	811.218,49
139 - DOAÇÕES			0,00	0,00	108.160,00	108.160,00	108.160,00
0139000003 - DOAÇÕES	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	108.160,00	108.160,00	108.160,00
Total Fonte			0,00	0,00	108.160,00	108.160,00	108.160,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 09:52

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL			4.800.000,00	4.800.000,00	8.101.795,37	8.091.315,37	7.288.995,26
0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000.000,00	4.000.000,00	4.024.195,26	4.013.715,26	3.936.870,74
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	800.000,00	759.476,44	759.476,44	639.137,73
	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	328.903,62	328.903,62	230.222,13
0155000001 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	507.818,28	507.818,28	497.628,28
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	-105.551,82	1.233.677,00	1.233.677,00	971.908,18
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	3.023,10	521.956,24	521.956,24	363.962,95
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	102.528,72	725.768,53	725.768,53	649.265,25
Total Fonte			4.800.000,00	4.800.000,00	8.101.795,37	8.091.315,37	7.288.995,26
301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS			0,00	0,00	30.075,00	30.075,00	30.075,00
0301000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	30.075,00	30.075,00	30.075,00
Total Fonte			0,00	0,00	30.075,00	30.075,00	30.075,00
304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			0,00	0,00	158.331,46	158.331,46	158.331,46
0304000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	154.171,46	154.171,46	154.171,46
	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00
Total Fonte			0,00	0,00	158.331,46	158.331,46	158.331,46
440917 - HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES			53.616.933,00	53.616.933,00	64.057.564,14	64.013.965,81	59.874.141,78
104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			38.452.032,00	38.452.032,00	40.253.390,26	40.217.490,26	37.775.531,88

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 09:52

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.832,00	20.832,00	0,00	
	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	65.000,00	35.000,00	12.258,40	12.258,40	12.034,40
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.959.320,00	6.211.535,60	6.176.021,68	6.140.121,68	5.986.903,75
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	31.200,00	31.119,96	31.119,96	28.526,63
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20.374.500,00	18.593.870,14	20.372.616,74	20.372.616,74	18.962.074,62
		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	136.800,00	123.120,00	123.120,00	123.120,00	115.586,51
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.615.776,00	5.842.929,07	5.867.781,67	5.867.781,67	5.461.001,70
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000.000,00	7.201.276,79	7.150.367,38	7.150.367,38	6.713.070,08
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	100.636,00	100.636,00	90.066,70	90.066,70	87.128,46
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	242.464,40	242.464,40	242.464,40	242.464,40
	339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	70.000,00	87.007,48	87.007,48	87.007,48	
	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-11.656,35	2.875,00	2.875,00	2.875,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.656,35	76.858,85	76.858,85	76.858,85	
Total Fonte			38.452.032,00	38.452.032,00	40.253.390,26	40.217.490,26	37.775.531,88	
107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO			0,00	0,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 09:52

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
4107000000 - OUTRAS CONTRAPARTIDAS - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
Total Fonte			0,00	0,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20			0,00	0,00	3.188.172,46	3.180.474,13	2.982.418,13
0130000001 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-690.098,40	1.954.084,60	1.946.386,27	1.748.330,27
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	679.898,40	1.223.887,86	1.223.887,86	1.223.887,86
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
Total Fonte			0,00	0,00	3.188.172,46	3.180.474,13	2.982.418,13
139 - DOAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0139000003 - DOAÇÕES	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL			15.164.901,00	15.164.901,00	20.112.199,42	20.112.199,42	18.624.381,77
0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.820.901,00	7.566.681,00	7.896.856,87	7.896.856,87	7.669.961,24
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.344.000,00	7.598.220,00	9.474.511,07	9.474.511,07	8.953.631,64
0155000001 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-770.996,80	1.250.022,30	1.250.022,30	1.175.022,30
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	620.996,80	604.608,25	604.608,25	193.335,42
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	150.000,00	886.200,93	886.200,93	632.431,17

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 09:52

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Total Fonte			15.164.901,00	15.164.901,00	20.112.199,42	20.112.199,42	18.624.381,77
156 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL			0,00	0,00	401.992,00	401.992,00	390.000,00
0156000000 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	401.992,00	401.992,00	390.000,00
Total Fonte			0,00	0,00	401.992,00	401.992,00	390.000,00
169 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19			0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0169000002 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total Fonte			0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
440918 - CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS			2.219.259,00	2.219.259,00	2.339.773,71	2.339.773,71	2.194.813,19
104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			2.219.259,00	2.219.259,00	2.335.485,64	2.335.485,64	2.190.525,12
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.898,82	5.898,82	5.898,82
		2127 - GESTÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO EM TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO SUS	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	174.488,98	174.488,98
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	38.721,14	38.721,14	38.721,14
	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	8.400,00	11.400,00	8.164,80	8.164,80	8.164,80
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	528.424,00	718.424,00	689.535,99	689.535,99	641.434,03
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.000,00	18.300,00	18.046,62	18.046,62	16.553,02
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.167.535,00	1.167.535,00	1.142.862,86	1.142.862,86	1.063.318,01
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	439.400,00	249.400,00	233.065,79	233.065,79	218.200,15		
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00		

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 09:52

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	16.500,00	19.500,00	14.657,49	14.657,49	14.657,49
		339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	2.000,00	1.691,52	1.691,52	1.691,52
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	9.000,00	8.351,63	8.351,63	7.397,16
Total Fonte			2.219.259,00	2.219.259,00	2.335.485,64	2.335.485,64	2.190.525,12
107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO			0,00	0,00	4.288,07	4.288,07	4.288,07
0107000000 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	2127 - GESTÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO EM TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO SUS	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.288,07	4.288,07	4.288,07
Total Fonte			0,00	0,00	4.288,07	4.288,07	4.288,07
440919 - COLONIA PEDRO FONTES			2.293.830,00	2.293.830,00	2.176.761,79	2.132.000,95	1.993.013,97
104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			2.293.830,00	2.293.830,00	2.173.064,79	2.128.303,95	1.989.316,97
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	41.167,15	41.167,15	41.167,15
		2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	284.430,00	441.430,00	398.788,04	398.788,04
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.000,00	35.700,00	33.508,77	33.508,77	30.694,32
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.128.000,00	1.205.243,26	1.196.597,38	1.151.836,54	1.070.150,55
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	807.000,00	570.056,74	477.523,90	477.523,90	447.023,15
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	27.600,00	27.600,00	21.811,80	21.811,80	21.811,80
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.800,00	7.800,00	3.667,75	3.667,75	3.397,32

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000003 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte			2.293.830,00	2.293.830,00	2.173.064,79	2.128.303,95	1.989.316,97
107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO			0,00	0,00	3.697,00	3.697,00	3.697,00
0107000000 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.697,00	3.697,00	3.697,00
Total Fonte			0,00	0,00	3.697,00	3.697,00	3.697,00
440920 - HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA			25.269.439,00	25.269.439,00	24.054.925,94	24.054.925,94	22.233.615,34
104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			17.949.833,00	17.949.833,00	16.701.044,15	16.701.044,15	15.406.385,88
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2127 - GESTÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO EM TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO SUS	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00	164.800,00	130.676,00	130.676,00	125.636,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.029.833,00	2.224.833,00	1.938.519,02	1.938.519,02	1.818.036,41
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	20.000,00	18.356,52	18.356,52	16.826,81
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	9.386.000,00	9.386.000,00	9.813.808,74	9.813.808,74	9.019.153,11
		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	120.000,00	98.944,08	98.944,08	98.944,08
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.310.000,00	2.190.000,00	2.155.767,17	2.155.767,17	2.000.137,92
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.800.000,00	3.755.000,00	2.495.480,69	2.495.480,69	2.283.047,26
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	100.000,00	8.500,00	4.808,20	4.808,20	3.262,50
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	30.000,00	13.006,62	13.006,62	12.017,47
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00	40.500,00	31.677,11	31.677,11	29.324,32
		339147 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte			17.949.833,00	17.949.833,00	16.701.044,15	16.701.044,15	15.406.385,88
107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO			0,00	0,00	89.897,00	89.897,00	89.897,00
0107000000 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	89.498,00	89.498,00	89.498,00
	2127 - GESTÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO EM TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO SUS	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4107000000 - OUTRAS CONTRAPARTIDAS - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	399,00	399,00	399,00
Total Fonte			0,00	0,00	89.897,00	89.897,00	89.897,00
130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20			0,00	0,00	267.158,02	267.158,02	263.124,70
0130000001 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	263.124,70	263.124,70	263.124,70
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.033,32	4.033,32	0,00
Total Fonte			0,00	0,00	267.158,02	267.158,02	263.124,70
139 - DOAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 09:52

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0139000003 - DOAÇÕES	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL			7.319.606,00	7.319.606,00	6.825.551,77	6.825.551,77	6.302.932,76
0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.313.165,00	4.278.165,00	3.893.892,33	3.893.892,33	3.646.904,86
		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.956.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.991.441,00	2.931.659,44	2.931.659,44	2.656.027,90
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte			7.319.606,00	7.319.606,00	6.825.551,77	6.825.551,77	6.302.932,76
169 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19			0,00	0,00	99.990,00	99.990,00	99.990,00
0169000002 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	99.990,00	99.990,00	99.990,00
Total Fonte			0,00	0,00	99.990,00	99.990,00	99.990,00
304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0304000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO			0,00	0,00	71.285,00	71.285,00	71.285,00
0334000006 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	71.285,00	71.285,00	71.285,00
Total Fonte			0,00	0,00	71.285,00	71.285,00	71.285,00
440921 - UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO			2.707.751,00	2.707.751,00	4.554.526,73	4.342.357,86	3.755.041,66
104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			2.707.751,00	2.707.751,00	2.617.772,41	2.603.383,99	2.284.410,81

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	17.639,00	17.639,00	14.160,00
	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	12.000,00	11.396,00	11.396,00	10.668,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	796.751,00	944.778,46	899.051,84	899.051,84	730.028,85
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.000,00	18.000,00	13.367,64	13.367,64	12.253,67
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.140.000,00	1.041.440,20	1.071.681,45	1.057.293,03	956.494,09
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	714.000,00	649.320,96	487.677,63	487.677,63	448.069,81
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	5.268,54	330,00	330,00	330,00
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.881,13	1.881,13	1.881,13	1.881,13
		339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	61,71	61,71	61,71	61,71
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	35.000,00	35.377,58	35.377,58	31.155,12
4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	79.308,43	79.308,43	79.308,43	
Total Fonte			2.707.751,00	2.707.751,00	2.617.772,41	2.603.383,99	2.284.410,81
107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO			0,00	0,00	32.464,00	32.464,00	32.464,00
0107000000 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
4107000000 - OUTRAS CONTRAPARTIDAS - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	22.564,00	22.564,00	22.564,00
Total Fonte			0,00	0,00	32.464,00	32.464,00	32.464,00
155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL			0,00	0,00	1.622.890,86	1.436.674,41	1.168.379,39
0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	849.547,66	720.548,74	493.100,02
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	27.566,29	1.033,57	567,00
0155000001 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	707.706,02	677.358,21	641.412,65
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	44.649,12	0,00	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	-44.649,12	38.070,89	37.733,89	33.299,72
Total Fonte			0,00	0,00	1.622.890,86	1.436.674,41	1.168.379,39
335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO			0,00	0,00	147.117,46	135.553,46	135.505,46
0335000003 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	147.117,46	135.553,46	135.505,46
Total Fonte			0,00	0,00	147.117,46	135.553,46	135.505,46
356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL			0,00	0,00	134.282,00	134.282,00	134.282,00
0356000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	134.282,00	134.282,00	134.282,00
Total Fonte			0,00	0,00	134.282,00	134.282,00	134.282,00
440922 - HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO			7.118.589,00	7.118.589,00	14.386.091,01	13.349.062,63	11.824.357,13
104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			7.118.589,00	7.118.589,00	8.576.129,85	8.115.610,85	7.873.081,42

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	253.109,30	253.109,30	253.109,30
		449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	8.980,00	0,00	0,00
	2127 - GESTÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO EM TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO SUS	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	260.023,59	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	64.557,26	0,00	0,00
	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	15.600,00	13.100,00	10.799,00	10.799,00	10.071,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.534.389,00	2.454.703,81	2.445.788,33	2.427.715,43	2.407.064,79
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	12.639,37	12.639,36	12.639,36	11.586,08
		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	17.066,65	17.066,64	17.066,64	17.066,64
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.470.000,00	1.324.557,36	1.382.561,90	1.347.058,36	1.186.673,25
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00	3.160.473,11	3.846.564,24	3.823.182,53	3.785.508,11
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	11.349,97	11.349,96	11.349,96	11.349,96
		339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.600,00	80.698,72	80.698,71	80.698,71	80.698,71
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.000,00	44.000,00	43.862,03	43.862,03	43.862,03
	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	19.920,00	19.920,00	19.920,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	118.209,53	68.209,53	46.171,55	
Total Fonte			7.118.589,00	7.118.589,00	8.576.129,85	8.115.610,85	7.873.081,42
107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO			0,00	0,00	230.200,05	225.911,98	117.111,98

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 09:52

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0107000000 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	225.911,98	225.911,98	117.111,98
	2127 - GESTÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO EM TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO SUS	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.288,07	0,00	0,00
Total Fonte			0,00	0,00	230.200,05	225.911,98	117.111,98
130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20			0,00	0,00	498.957,40	498.957,40	337.357,40
0130000001 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
		449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	51.750,00	51.750,00	50.000,00
	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	279.207,40	279.207,40	119.357,40
Total Fonte			0,00	0,00	498.957,40	498.957,40	337.357,40
155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL			0,00	0,00	1.378.081,17	1.350.821,17	1.199.326,78
0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	286.064,97	286.064,97	234.850,41
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	258.568,15	231.308,15	131.028,32
0155000001 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	833.448,05	833.448,05	833.448,05
Total Fonte			0,00	0,00	1.378.081,17	1.350.821,17	1.199.326,78
301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS			0,00	0,00	477.298,75	477.298,75	432.907,92
0301000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	89.643,35	89.643,35	89.643,35
		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	7.000,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	-8.400,00	379.255,40	379.255,40	336.264,57

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 09:52

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	
Total Fonte			0,00	0,00	477.298,75	477.298,75	432.907,92	
304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			0,00	0,00	278.403,05	251.042,73	208.150,87	
0304000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	23.914,90	23.914,90	1.662,72	
		4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	137.223,86	137.223,86	137.223,86
			339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	117.264,29	89.903,97	69.264,29
Total Fonte			0,00	0,00	278.403,05	251.042,73	208.150,87	
335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO			0,00	0,00	176.769,96	50.756,97	50.756,97	
0335000003 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	50.769,96	50.756,97	50.756,97	
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	
Total Fonte			0,00	0,00	176.769,96	50.756,97	50.756,97	
355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL			0,00	0,00	1.524.565,00	1.324.565,00	1.324.565,00	
0355000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	324.565,00	324.565,00	324.565,00	
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Total Fonte			0,00	0,00	1.524.565,00	1.324.565,00	1.324.565,00	
356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL			0,00	0,00	1.245.685,78	1.054.097,78	281.098,79	
0356000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.245.685,78	1.054.097,78	281.098,79	
Total Fonte			0,00	0,00	1.245.685,78	1.054.097,78	281.098,79	
440923 - HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES			4.767.856,00	4.767.856,00	6.945.379,15	5.353.816,05	4.925.569,86	
104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			4.767.856,00	4.767.856,00	5.134.530,39	4.639.288,87	4.297.583,28	

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	11.717,58	3.917,58	3.917,58
	2127 - GESTÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO EM TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO SUS	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	224.665,07	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	14.773,09	0,00	0,00
	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	18.000,00	18.000,00	13.582,80	13.557,60	13.445,60
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.600.920,00	1.775.793,79	1.760.825,29	1.647.177,02	1.627.377,90
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.400,00	20.831,76	20.831,76	20.831,76	19.095,78
		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.460.496,00	1.346.275,95	1.338.423,42	1.330.662,75	1.235.141,83
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000,00	1.538.206,90	1.600.165,38	1.556.440,50	1.335.386,90
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	26.040,00	22.153,12	22.153,12	21.504,25	20.020,28
		339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	721,48	721,48	721,48	721,48
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	7.200,00	3.644,00	3.644,00	2.284,00	2.284,00
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	429,00	429,00	429,00	429,00
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	19.000,00	19.000,00	18.962,93	16.962,93
		4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.798,40	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		0,00	60.000,00	0,00	0,00	

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 09:52

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Total Fonte			4.767.856,00	4.767.856,00	5.134.530,39	4.639.288,87	4.297.583,28
107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO			0,00	0,00	23.036,06	18.154,93	18.154,93
0107000000 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	18.154,93	18.154,93	18.154,93
	2127 - GESTÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO EM TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO SUS	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.881,13	0,00	0,00
Total Fonte			0,00	0,00	23.036,06	18.154,93	18.154,93
155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL			0,00	0,00	1.673.432,74	696.372,25	609.831,65
0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	247.556,96	141.288,09	54.747,49
	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	815.000,00	0,00	0,00
0155000001 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	499.774,02	443.982,40	443.982,40
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	111.101,76	111.101,76	111.101,76
Total Fonte			0,00	0,00	1.673.432,74	696.372,25	609.831,65
334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO			0,00	0,00	114.379,96	0,00	0,00
0334000006 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	114.379,96	0,00	0,00
Total Fonte			0,00	0,00	114.379,96	0,00	0,00
440926 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM			10.134.957,00	10.134.957,00	9.525.903,15	9.333.168,46	8.768.346,02
104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			9.234.957,00	9.234.957,00	8.527.487,15	8.435.541,65	7.885.547,74
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00
	2126 - MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	88.070,17	88.070,17	81.979,19

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 09:52

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	-44.134,79	2.915,00	2.915,00	0,00
		339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	460.115,46	458.761,82	458.697,80	458.697,80
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	636.000,00	270.394,54	256.983,75	256.983,75	253.483,79
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	614.606,00	716.976,86	697.254,96	676.271,52	616.882,04
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	410.355,03	417.409,59	372.790,09	327.528,39
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	288.000,00	95.994,65	93.536,68	93.536,68	93.536,68
	339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.927.709,00	4.700.613,25	3.968.425,70	3.956.060,70	3.633.442,75	
	2252 - GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	59.012,00	46.065,54	38.931,20	38.931,20	38.931,20
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	336.000,00	139.771,97	126.880,65	126.880,65	122.184,28
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	108.000,00	46.703,88	46.703,88	46.703,88	43.211,89
		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.120,00	69.120,00	69.120,00	69.120,00	64.074,64
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	745.000,00	831.334,71	819.516,51	805.602,97	761.378,67
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.189.710,00	1.389.055,41	1.328.555,63	1.328.555,63	1.279.030,15
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	224,90	224,90	224,90	224,90

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 09:52

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2252 - GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE	339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	40.800,00	23.854,34	23.854,34	23.854,34	23.854,34
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	29.000,00	31.846,25	31.705,25	31.705,25	31.705,25
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	3.665,00	3.665,00	3.665,00	3.665,00
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.000,00	43.000,00	54.502,12	54.502,12	51.266,78
Total Fonte			9.234.957,00	9.234.957,00	8.527.487,15	8.435.541,65	7.885.547,74
155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL			900.000,00	900.000,00	717.938,13	717.938,13	709.652,80
0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	240.000,00	78.533,36	69.022,54	69.022,54	69.022,54
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	590.527,53	418.776,32	418.776,32	411.042,59
		339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	250.000,00	230.939,11	230.139,27	230.139,27	229.587,67
Total Fonte			900.000,00	900.000,00	717.938,13	717.938,13	709.652,80
335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO			0,00	0,00	280.477,87	179.688,68	173.145,48
0335000003 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-33.755,49	7.197,74	7.197,74	1.353,54
		339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	34.585,79	34.425,79	34.425,79	33.726,79
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	-830,30	238.854,34	138.065,15	138.065,15
Total Fonte			0,00	0,00	280.477,87	179.688,68	173.145,48
440927 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS			13.785.262,00	12.839.986,63	13.613.705,00	12.948.338,44	11.620.236,11
104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			5.985.262,00	5.039.986,63	4.422.009,04	3.806.115,49	3.332.672,40
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2126 - MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	758,89	168,00	168,00	168,00
		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	30.908,62	30.908,62	30.908,62	28.374,79

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 09:52

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2126 - MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	300.000,00	296.984,04	296.984,04	289.607,88	269.587,59
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.200,00	28.139,98	28.041,99	28.041,99	24.034,72
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	6.000,00	2.036,64	2.036,64	2.036,64	2.036,64
	2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	1.316,00	1.316,00	1.316,00	1.316,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	384.000,00	376.973,17	376.973,17	369.597,01	343.915,46
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.884,00	793.585,25	691.059,29	104.670,38	94.353,81
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	6.000,00	2.937,70	2.937,70	2.937,70	2.937,70
		339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.752.178,00	1.444.764,41	1.370.058,44	1.370.058,44	1.332.380,22
	339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	
	2252 - GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	120.000,00	39.612,49	35.481,60	35.481,60	35.145,60
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	384.000,00	179.443,10	166.759,67	166.759,67	90.145,56
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	66.000,00	62.006,04	61.592,13	61.592,13	58.835,27
339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		396.000,00	376.973,54	376.973,54	369.597,38	343.915,78	

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2252 - GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	259.800,00	423.386,73	413.964,99	413.964,99	185.949,32	
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	19.200,00	295,61	295,61	295,61	295,61	
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	12.000,00	8.708,30	8.708,30	8.708,30	8.708,30	
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	24.000,00	23.851,63	23.851,63	21.582,07	
	2720 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	24.000,00	9.313,90	9.313,90	9.313,90	9.313,90	
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	452.405,51	40.353,44	40.353,44	36.937,65	
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	28.509,82	28.509,81	28.509,81	28.509,81	
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	396.000,00	373.813,04	373.813,04	366.436,88	339.980,28	
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	223.800,00	81.353,85	80.147,49	80.147,49	72.488,32	
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Fonte			5.985.262,00	5.039.986,63	4.422.009,04	3.806.115,49	3.332.672,40
	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO			0,00	0,00	11.103,42	11.103,42	11.103,42
	0107000000 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	11.103,42	11.103,42	11.103,42
Total Fonte			0,00	0,00	11.103,42	11.103,42	11.103,42	
155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL			7.800.000,00	7.800.000,00	9.180.592,54	9.131.119,53	8.276.460,29	

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 09:52

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	88.864,85	249.862,91	249.862,91	246.505,31
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	250.000,00	83.911,57	283.506,05	283.506,05	280.915,37
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.200.000,00	7.461.968,94	8.361.968,94	8.312.495,93	7.463.784,97
		339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	250.000,00	134.593,78	254.593,78	254.593,78	254.593,78
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.660,86	30.660,86	30.660,86	30.660,86
Total Fonte			7.800.000,00	7.800.000,00	9.180.592,54	9.131.119,53	8.276.460,29
440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA			33.187.011,00	33.187.011,00	28.781.763,09	26.982.273,12	25.316.494,37
104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			12.444.507,00	12.444.507,00	9.682.149,79	9.240.136,61	8.984.674,33
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	73.623,08	27.821,40	21.936,40
	2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	5.400,00	25.400,00	9.494,92	2.615,20	2.615,20
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	29.894,40	27.106,10	24.326,10	24.326,10
		339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00	635.942,15	635.942,15	635.941,90	635.941,90
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000.000,00	832.842,82	405.123,01	405.123,01	391.595,78
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	180.000,00	287.888,33	239.478,76	171.158,55	161.958,10
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	368.280,00	555.963,49	400.264,56	355.873,56	328.456,99
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000.000,00	500.809,78	280.792,36	280.792,36	271.493,96

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 09:52

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	7.070.227,00	7.070.227,00	5.463.694,79	5.430.105,98	5.295.155,33
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.739,03	1.739,03	1.739,03	1.739,03
	2252 - GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	59.691,00	22.831,20	15.769,60	15.551,20
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	188.400,00	178.631,99	139.734,56	131.939,03	131.939,03
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	615.420,00	191.447,76	52.685,76	52.685,76	48.295,28
		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.780,00	33.817,27	33.817,27	33.158,44	33.158,44
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	492.000,00	493.766,27	401.962,41	333.165,78	323.965,29
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00	429.360,98	400.617,05	361.885,41	355.858,61
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	68.400,00	53.126,53	2.712,78	618,00	618,00
		339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	6.000,00	11.724,40	11.724,40	11.724,40	11.724,40
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.033,80	16.033,80	16.033,80	16.033,80
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00	38.400,00	38.057,46	38.057,46	34.509,84
		2720 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	26.400,00	10.960,33	13.324,00	11.984,00
	339030 - MATERIAL DE CONSUMO		48.000,00	46.874,92	54.859,92	27.722,12	20.218,92
	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	61.574,29	84.557,99	76.549,08	73.378,25
	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		780.000,00	759.235,67	745.239,58	697.637,91	677.863,53
	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		137.400,00	119.154,79	126.732,85	95.708,73	94.356,95

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 09:52

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2720 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte			12.444.507,00	12.444.507,00	9.682.149,79	9.240.136,61	8.984.674,33
155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL			20.742.504,00	20.742.504,00	18.900.764,53	17.543.287,74	16.132.971,27
0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	81.128,52	81.128,52	80.735,40	80.735,40
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400.000,00	70.611,48	45.653,94	45.653,94	45.653,94
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.562.804,00	20.046.064,00	18.269.866,06	16.917.464,54	15.515.539,15
		339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	600.000,00	321.832,81	297.725,95	297.725,95	295.847,85
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	43.167,19	43.167,19	43.167,19	43.167,19
	2961 - FORTALECIMENTO DO SUBSISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	24.000,00	24.000,00	9.204,00	6.199,20	6.199,20
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		131.700,00	131.700,00	154.018,87	152.341,52	145.828,54	
Total Fonte			20.742.504,00	20.742.504,00	18.900.764,53	17.543.287,74	16.132.971,27
335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO			0,00	0,00	198.848,77	198.848,77	198.848,77
0335000003 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	167.646,31	167.637,46	167.637,46	167.637,46
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	-59.100,75	25.064,91	25.064,91	25.064,91
		339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	-108.696,00	6.146,40	6.146,40	6.146,40
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	150,44	0,00	0,00	0,00
Total Fonte			0,00	-0,00	198.848,77	198.848,77	198.848,77
440929 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA			49.398.023,00	49.398.023,00	55.511.312,15	48.032.535,44	47.566.236,93

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 09:52

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			10.655.552,00	10.655.552,00	20.105.293,80	18.494.432,02	18.125.854,58
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.446,60	1.446,60	1.446,60
		2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	161.300,00	80.510,37	78.188,59
		339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	70.000,00	69.122,00	69.122,00	69.122,00
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300.000,00	280.000,00	278.378,40	277.288,75	277.288,75
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000.000,00	2.039.700,00	2.032.684,67	1.988.710,99	1.868.248,79
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	637.552,00	109.552,00	121.702,76	118.474,89	109.334,56
		339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	300.000,00	127.972,00	120.251,60	118.042,40	118.042,40
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	100.000,00	107.000,00	70.473,94	62.925,94	62.925,94
		339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.400.000,00	2.942.028,00	3.656.724,87	3.419.843,48	3.351.814,33
	2252 - GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	96.000,00	16.774,00	5.495,00	5.495,00	5.495,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	269.000,00	335.000,00	287.570,36	285.094,36	232.934,36
		339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	475.989,00	474.202,18	474.202,18	439.722,57
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	311.878,71	310.891,37	258.878,71	222.655,70
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.344.000,00	2.804.509,32	2.665.935,47	2.395.602,07	2.352.995,59
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	72.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
		339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	794.848,97	723.569,10	671.537,02	671.130,40

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/01/2021 09:52

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2252 - GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE	339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.000,00	14.253,06	14.253,06	14.253,06
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.000,00	51.000,00	51.000,00	44.962,57	42.339,73
	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	9.141.082,05	8.210.363,41	8.210.363,41
Total Fonte			10.655.552,00	10.655.552,00	20.105.293,80	18.494.432,02	18.125.854,58
155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL			38.742.471,00	38.742.471,00	32.253.628,38	26.654.169,14	26.601.575,56
0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.230.571,08	109.399,08	55.410,09	55.410,09
		339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00	598.727,50	598.388,50	598.388,50	598.388,50
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.496.917,31	1.281.939,14	1.269.315,75	1.220.031,77
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.042.471,00	34.462.957,81	29.360.771,25	23.843.548,39	23.843.548,39
		339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	400.000,00	918.297,30	869.530,61	853.906,61	850.597,01
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	35.000,00	33.599,80	33.599,80	33.599,80
Total Fonte			38.742.471,00	38.742.471,00	32.253.628,38	26.654.169,14	26.601.575,56
304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			0,00	0,00	845.452,56	800.391,77	800.391,77
0304000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	845.452,56	800.391,77	800.391,77
Total Fonte			0,00	0,00	845.452,56	800.391,77	800.391,77
335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO			0,00	0,00	2.306.937,41	2.083.542,51	2.038.415,02
0335000003 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.755.792,00	1.755.766,80	1.734.106,41
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	452.485,81	232.742,51	209.275,41

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0335000003 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	98.659,60	95.033,20	95.033,20
Total Fonte			0,00	0,00	2.306.937,41	2.083.542,51	2.038.415,02
Total			2.716.131.752,00	3.832.773.417,28	3.410.813.246,67	3.319.400.947,56	3.219.060.293,46



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 02/02/2021 12:34:00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KARLA DANIELLE VELOSO ALBERTO (CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04 - SESA - NECC)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2021-3H94F4>