



**FES.03.2-Fonte \_Fonte completa\_Ação\_Natureza / DOT\_EMP\_LIQ\_PAGAS Gestão FES - Até o mês: 4 / 2021**

20/05/2021

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
44 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE			0,00	502.122.580,84	424.535.864,59	289.775.241,96	258.024.773,22
440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			0,00	502.616.351,44	400.355.667,54	278.626.477,72	250.460.640,77
<b>101 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>			<b>0,00</b>	<b>4.356.686,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS</b>	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.356.686,22	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fonte</b>			<b>0,00</b>	<b>4.356.686,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</b>			<b>0,00</b>	<b>191.429.098,45</b>	<b>173.447.338,69</b>	<b>124.983.019,34</b>	<b>123.018.695,11</b>
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	<b>1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.553.338,06	3.553.338,06	0,00	0,00
		449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.906.661,94	12.173.656,00	12.173.656,00	12.173.656,00
	<b>2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS</b>	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	34.182.165,62	32.614.396,35
		319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.174.471,43	1.172.225,71
		339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	1.742.118,84	1.626.498,47
	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	82.824.969,68	82.824.969,68	42.835.798,02	42.835.798,02
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.332.000,00	0,00	0,00	0,00
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	2.839.333,25	2.839.333,25	1.102.857,14	875.117,14
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.472.087,67	7.472.087,67	7.390.936,32	7.374.217,45
	<b>2961 - FORTALECIMENTO DO SUBSISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	247.528,00	227.750,00	191.750,00	157.550,00
		335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.003.668,68	8.003.668,68	8.003.667,68	8.003.667,68
	<b>4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.042.996,00	5.157.321,00	5.142.064,00	5.142.064,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/05/2021 10:14

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	<b>4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</b>	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.936.035,17	10.924.734,35	10.880.254,29	10.880.224,29
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.800,00	10.800,00	3.600,00	3.600,00
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	159.680,00	159.680,00	159.680,00	159.680,00
<b>Total Fonte</b>			<b>0,00</b>	<b>191.429.098,45</b>	<b>173.447.338,69</b>	<b>124.983.019,34</b>	<b>123.018.695,11</b>
<b>139 - DOAÇÕES</b>			<b>0,00</b>	<b>35.864,76</b>	<b>35.864,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0139000000 - DOAÇÕES	<b>4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0139000003 - DOAÇÕES	<b>4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.614,76	35.614,76	0,00	0,00
<b>Total Fonte</b>			<b>0,00</b>	<b>35.864,76</b>	<b>35.864,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL</b>			<b>0,00</b>	<b>62.982.129,70</b>	<b>42.457.766,20</b>	<b>36.753.567,26</b>	<b>26.966.542,26</b>
0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2961 - FORTALECIMENTO DO SUBSISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.027,60	12.027,60	12.027,60	12.027,60
0155000001 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	21.840.000,00	21.456.000,00	20.337.966,66	20.337.966,66
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.992.000,00	74.165,60	0,00	0,00
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</b>	335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.402.102,10	13.885.573,00	9.373.573,00	6.616.548,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.912.000,00	7.030.000,00	7.030.000,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.144.000,00	0,00	0,00	0,00
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fonte</b>			<b>0,00</b>	<b>62.982.129,70</b>	<b>42.457.766,20</b>	<b>36.753.567,26</b>	<b>26.966.542,26</b>

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/05/2021 10:14

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	
<b>169 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19</b>			<b>0,00</b>	<b>2.649.386,81</b>	<b>2.635.381,96</b>	<b>1.356.726,97</b>	<b>1.356.726,97</b>	
0169000001 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	<b>1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.589.735,18	2.575.730,33	1.356.726,97	1.356.726,97	
0169000002 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	<b>4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	59.651,63	59.651,63	0,00	0,00	
<b>Total Fonte</b>			<b>0,00</b>	<b>2.649.386,81</b>	<b>2.635.381,96</b>	<b>1.356.726,97</b>	<b>1.356.726,97</b>	
<b>301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>			<b>0,00</b>	<b>175.308.112,25</b>	<b>124.775.100,10</b>	<b>67.106.149,00</b>	<b>56.531.141,33</b>	
0301000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>	445051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
		445052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	19.300.000,00	14.597.702,86	13.549.098,77	13.549.098,77	
		449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	796.575,70	796.575,70	161.962,17	0,00	
		449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.642.687,45	1.642.687,45	1.619.783,88	1.619.783,88	
		449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.756.643,77	3.378.419,08	0,00	0,00	
	<b>2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS</b>	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	691.262,76	0,00	0,00	0,00	
	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	21.825.946,69	21.825.946,69	6.851.057,50	6.851.057,50	
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.992.576,96	0,00	0,00	0,00	
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	10.056.473,30	0,00	0,00	0,00	
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.305.199,05	0,00	0,00	0,00	
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.958.612,18	0,00	0,00	0,00	
		335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>2209 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE SAÚDE COM ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS</b>	<b>4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</b>	332239 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00
			335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	34.105.591,47	34.105.591,47	16.264.139,06	8.314.381,56
			335092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.756.200,00	1.756.200,00	1.755.800,00	1.755.800,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/05/2021 10:14

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0301000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.043.668,06	2.706.249,63	2.500.000,00	2.500.000,00
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	2.681.549,26	0,00	0,00	0,00
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	381.199,05	0,00	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	49.900.326,55	43.692.127,22	24.404.307,62	21.941.019,62
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fonte</b>			<b>0,00</b>	<b>175.308.112,25</b>	<b>124.775.100,10</b>	<b>67.106.149,00</b>	<b>56.531.141,33</b>
<b>304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</b>			<b>0,00</b>	<b>12.129.388,53</b>	<b>12.129.386,16</b>	<b>10.104.371,76</b>	<b>10.104.371,76</b>
0304000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	<b>1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	490.822,42	490.822,42	0,00	0,00
		449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	667.340,09	667.340,09	576.734,93	576.734,93
		449040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.431.487,58	2.431.487,58	1.968.310,00	1.968.310,00
		449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.802.771,91	1.802.771,91	868.360,18	868.360,18
		449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	270.997,50	270.997,50	225.000,00	225.000,00
<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.465.969,03	6.465.966,66	6.465.966,65	6.465.966,65	
<b>Total Fonte</b>			<b>0,00</b>	<b>12.129.388,53</b>	<b>12.129.386,16</b>	<b>10.104.371,76</b>	<b>10.104.371,76</b>
<b>330 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20</b>			<b>0,00</b>	<b>4.153.212,00</b>	<b>4.153.212,00</b>	<b>4.153.211,85</b>	<b>4.153.211,85</b>
0330000001 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	<b>4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</b>	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.153.212,00	4.153.212,00	4.153.211,85	4.153.211,85
<b>Total Fonte</b>			<b>0,00</b>	<b>4.153.212,00</b>	<b>4.153.212,00</b>	<b>4.153.211,85</b>	<b>4.153.211,85</b>
<b>335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO</b>			<b>0,00</b>	<b>6.572.846,64</b>	<b>6.572.846,64</b>	<b>4.401.790,81</b>	<b>0,00</b>
0335000003 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	<b>4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.572.846,64	6.572.846,64	4.401.790,81	0,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/05/2021 10:14

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
<b>Total Fonte</b>			<b>0,00</b>	<b>6.572.846,64</b>	<b>6.572.846,64</b>	<b>4.401.790,81</b>	<b>0,00</b>
<b>339 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - DOAÇÕES</b>			<b>0,00</b>	<b>149.779,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0339000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - DOAÇÕES	<b>1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0339000003 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - DOAÇÕES	<b>1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	148.779,47	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fonte</b>			<b>0,00</b>	<b>149.779,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL</b>			<b>0,00</b>	<b>42.739.948,11</b>	<b>34.136.321,89</b>	<b>29.767.640,73</b>	<b>28.329.951,49</b>
0355000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	<b>2084 - CAMPANHAS EDUCATIVAS NA SAÚDE</b>	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.460.835,00	1.400.000,00	0,00	0,00
	<b>4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.848.194,71	1.457.831,24	1.437.689,24	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	3.103.354,65	3.103.354,65	2.126.605,95	2.126.605,95	
0355000001 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.872.000,00	13.872.000,00	13.871.999,99	13.871.999,99
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.281.800,00	0,00	0,00	0,00
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	475.424,88	0,00	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	734.775,12	0,00	0,00	0,00
	<b>4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</b>	335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.535.563,75	9.023.136,00	7.057.008,00	7.057.008,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.280.000,00	5.280.000,00	5.274.337,55	5.274.337,55		
<b>Total Fonte</b>			<b>0,00</b>	<b>42.739.948,11</b>	<b>34.136.321,89</b>	<b>29.767.640,73</b>	<b>28.329.951,49</b>
<b>369 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19</b>			<b>0,00</b>	<b>109.898,50</b>	<b>12.449,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0369000001 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	<b>1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	12.449,14	12.449,14	0,00	0,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/05/2021 10:14

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0369000002 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	<b>1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	97.449,36	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fonte</b>			<b>0,00</b>	<b>109.898,50</b>	<b>12.449,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
440910 - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA			0,00	0,00	57.643,00	0,00	0,00
<b>301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0301000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	57.643,00	0,00	0,00
<b>Total Fonte</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
440911 - HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA			0,00	0,00	2.428.192,23	2.262.657,20	942.770,00
<b>155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319.887,20</b>	<b>1.319.887,20</b>	<b>0,00</b>
0155000001 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.319.887,20	1.319.887,20	0,00
<b>Total Fonte</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319.887,20</b>	<b>1.319.887,20</b>	<b>0,00</b>
<b>301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108.305,03</b>	<b>942.770,00</b>	<b>942.770,00</b>
0301000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.108.305,03	942.770,00	942.770,00
<b>Total Fonte</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108.305,03</b>	<b>942.770,00</b>	<b>942.770,00</b>
440914 - HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS			0,00	0,00	6.396.427,27	3.559.963,84	1.785.928,39
<b>155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>762.989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0155000001 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	282.989,00	0,00	0,00
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00
<b>Total Fonte</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>762.989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.633.438,27</b>	<b>3.559.963,84</b>	<b>1.785.928,39</b>
0301000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.378.659,25	1.092.504,52	165.585,22
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	3.061.499,52	1.442.111,47	891.995,49
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	381.524,92
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	653.279,50	485.347,85	346.822,76

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/05/2021 10:14



Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
<b>Total Fonte</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.633.438,27</b>	<b>3.559.963,84</b>	<b>1.785.928,39</b>
440916 - HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS			0,00	0,00	2.914.411,29	867.572,09	806.802,09
<b>301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.774.645,65</b>	<b>538.307,09</b>	<b>514.017,09</b>
0301000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	593.658,00	183.169,00	158.879,00
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	1.180.987,65	355.138,09	355.138,09
<b>Total Fonte</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.774.645,65</b>	<b>538.307,09</b>	<b>514.017,09</b>
<b>355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139.765,64</b>	<b>329.265,00</b>	<b>292.785,00</b>
0355000001 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	664.340,76	329.265,00	292.785,00
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	475.424,88	0,00	0,00
<b>Total Fonte</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139.765,64</b>	<b>329.265,00</b>	<b>292.785,00</b>
440917 - HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES			0,00	0,00	5.103.119,25	2.590.033,21	2.265.275,22
<b>301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.665.262,48</b>	<b>1.155.637,25</b>	<b>830.879,26</b>
0301000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	25.499,99	0,00	0,00
		<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.852.312,53	2.531.399,41	1.155.637,25
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	-1.279.113,48	503.000,00	0,00	0,00
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	-573.199,05	0,00	0,00	0,00
	<b>4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</b>	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	605.363,08	0,00	0,00
<b>Total Fonte</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.665.262,48</b>	<b>1.155.637,25</b>	<b>830.879,26</b>
<b>355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437.856,77</b>	<b>1.434.395,96</b>	<b>1.434.395,96</b>
0355000001 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.279.656,77	1.276.195,96	1.276.195,96
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 20/05/2021 10:14

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
<b>Total Fonte</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437.856,77</b>	<b>1.434.395,96</b>	<b>1.434.395,96</b>
440920 - HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA			0,00	0,00	1.362.989,31	838.874,53	838.874,53
<b>301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362.989,31</b>	<b>838.874,53</b>	<b>838.874,53</b>
0301000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.362.989,31	838.874,53	838.874,53
<b>Total Fonte</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362.989,31</b>	<b>838.874,53</b>	<b>838.874,53</b>
440921 - UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO			0,00	-493.770,60	228.769,93	98.183,45	76.795,90
<b>301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>			<b>0,00</b>	<b>-493.770,60</b>	<b>228.769,93</b>	<b>98.183,45</b>	<b>76.795,90</b>
0301000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-437.770,60	208.087,55	82.243,85	64.897,30
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	-56.000,00	20.682,38	15.939,60	11.898,60
<b>Total Fonte</b>			<b>0,00</b>	<b>-493.770,60</b>	<b>228.769,93</b>	<b>98.183,45</b>	<b>76.795,90</b>
440922 - HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO			0,00	0,00	5.427.036,12	913.885,45	833.985,85
<b>301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.427.036,12</b>	<b>913.885,45</b>	<b>833.985,85</b>
0301000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	46.950,00	46.950,00	46.950,00
		<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.733,33	501.466,80	133.935,45
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	3.420.000,00	570.000,00	570.000,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	-21.733,33	1.458.619,32	163.000,00	163.000,00
<b>Total Fonte</b>			<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>5.427.036,12</b>	<b>913.885,45</b>	<b>833.985,85</b>
440923 - HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES			0,00	0,00	261.608,65	17.594,47	13.700,47
<b>301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.608,65</b>	<b>17.594,47</b>	<b>13.700,47</b>
0301000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	261.608,65	17.594,47	13.700,47
<b>Total Fonte</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.608,65</b>	<b>17.594,47</b>	<b>13.700,47</b>
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>502.122.580,84</b>	<b>424.535.864,59</b>	<b>289.775.241,96</b>	<b>258.024.773,22</b>





#### INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 20/05/2021 17:22:19 (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-QQ3KQH>