

**FES.03.2-Fonte \_Fonte completa\_Ação\_Natureza / DOT\_EMP\_LIQ\_PAGAS Gestão FES - Até o mês: 4 / 2022**

06/05/2022

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
44 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE			2.965.235.079,00	3.568.719.155,98	2.697.830.559,84	1.055.378.239,38	999.207.402,42
440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			2.437.933.843,00	3.041.417.919,98	2.335.168.780,08	907.627.877,41	864.015.520,02
<b>101 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>			<b>5.350.000,00</b>	<b>5.350.000,00</b>	<b>3.879.573,36</b>	<b>1.275.610,37</b>	<b>1.238.620,00</b>
0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</b>	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
		339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS</b>	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.200.000,00	4.100.000,00	3.546.010,16	1.114.711,88	1.077.721,51
		319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	150.000,00	150.000,00	109.641,67	109.641,67
		339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300.000,00	255.626,31	175.000,00	47.440,18	47.440,18
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	121.376,49	6.162,44	3.162,44	3.162,44
		339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	610.000,00	622.997,20	2.400,76	654,20	654,20
<b>Total Fonte</b>			<b>5.350.000,00</b>	<b>5.350.000,00</b>	<b>3.879.573,36</b>	<b>1.275.610,37</b>	<b>1.238.620,00</b>
<b>104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</b>			<b>1.903.839.000,00</b>	<b>2.003.839.000,00</b>	<b>1.660.614.776,23</b>	<b>712.206.176,83</b>	<b>686.602.030,46</b>
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	<b>0030 - PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NA CONSTITUIÇÃO DA FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA</b>	459065 - CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0114 - RESERVA PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL</b>	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Impresso por Ana Paula Santos Marcelino em 06/05/2022 12:23

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>1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>	335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000.000,00	5.000.000,00	4.900.000,00	1.490.996,25	1.344.046,78
		445051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	11.143.871,97	11.143.871,95	0,00	0,00
		445052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	780.677,00	735.534,05	335.534,05	0,00	0,00
		449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.848.000,00	1.848.000,00	1.040.824,65	580.922,80	580.922,80
		449040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.476.640,00	10.381.748,00	562.499,00	62.499,00	62.499,00
		449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.500.000,00	5.196.162,98	915.453,60	285.123,34	179.141,00
	<b>1092 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE CARIACICA</b>	449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1127 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO REGIONAL DE SAÚDE NORTE</b>	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	4.040.000,00	4.040.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1719 - CONCLUSÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA</b>	449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	750.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
		449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2037 - GESTÃO PARA FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA</b>	334141 - CONTRIBUIÇÕES	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		339020 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	6.000.000,00	6.000.000,00	4.094.000,00	1.905.024,00	1.589.000,00

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	<b>2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</b>	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	53.000,00	50.180,90	23.007,70	19.689,80	
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	328.289,00	341.289,00	293.707,82	247.506,79	244.129,20	
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	477.000,00	1.051.000,00	414.591,33	139.139,96	129.049,62	
		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	974.000,00	974.000,00	973.496,16	324.498,72	324.498,72	
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.964.000,00	8.949.000,00	6.276.942,94	1.984.356,65	1.961.903,29	
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.370.000,00	7.358.000,00	5.706.234,29	1.600.179,60	1.594.389,73	
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	600.000,00	286.419,43	75.095,44	75.095,44	
		339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00	35.000,00	32.269,49	32.269,49	32.269,49	
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	12.000,00	8.039,09	8.039,09	8.039,09	
		339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	309,29	309,29	309,29	
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	504.954,06	415.927,01	
		449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>2084 - CAMPANHAS EDUCATIVAS NA SAÚDE</b>	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS</b>	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	89.950.000,00	85.030.449,15	49.850.811,78	29.710.536,51	28.192.417,68
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	67.200,00		167.200,00	167.200,00	45.721,79	37.355,94		
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.500.000,00		143.525.000,00	138.175.000,00	40.845.184,87	40.828.399,56		

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>2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS</b>	319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	250.000,00	150.000,00	150.000,00	50.109,67	50.109,67
		319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.915.565,00	6.915.565,00	6.915.565,00	3.084.754,61	2.881.443,47
		319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	224.000,00	224.000,00	224.000,00	48.111,36	48.111,36
		319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.900.000,00	16.402.980,76	16.402.980,76	12.481.375,55	12.445.589,86
		319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	210.000,00	62.000,00	62.000,00	31.579,34	31.579,34
		319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.000.000,00	3.539.570,09	3.516.550,85	658.634,79	643.890,93
		319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.700.000,00	14.700.000,00	14.700.000,00	12.426.817,36	8.789.684,02
		319192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	217.000,00	217.000,00	110.000,00	17.744,00	17.744,00
		339019 - AUXÍLIO-FARDAMENTO	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000,00	3.268.217,47	3.268.217,47	2.227.388,82	2.227.388,82
		339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.600.000,00	11.162.343,00	8.999.000,00	3.346.254,92	3.337.514,42
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000.000,00	1.000.000,00	939.279,80	0,00	0,00
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000,00	1.193.000,00	1.192.000,00	166.648,73	166.648,73
		339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400.000,00	416.439,53	393.723,39	142.160,39	128.104,56
	<b>2126 - MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS</b>	334141 - CONTRIBUIÇÕES	1.084.869,00	1.084.869,00	796.245,75	278.805,75	278.805,75
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	299,48	0,00	0,00	0,00
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.170.000,00	1.414.579,54	1.207.063,38	376.899,50	376.899,50
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.300.000,00	2.064.410,28	2.059.520,52	747.921,46	562.697,81
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.710,70	2.710,70	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	<b>2127 - GESTÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO EM TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO SUS</b>	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17.200.000,00	16.001.483,64	15.996.568,07	1.430.659,19	1.363.133,03
		339140 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.800.000,00	4.098.516,36	4.098.516,36	767.709,08	523.540,31
		449040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.763.000,00	3.763.000,00	3.299.883,90	523.358,24	523.358,24
	<b>2128 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FORMAÇÃO, PESQUISA, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE</b>	338039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		339020 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	19.962.864,00	19.947.864,00	12.450.977,00	6.064.230,00	5.351.715,00
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	335085 - CONTRATO DE GESTÃO	245.507.098,00	245.179.217,02	239.707.217,02	149.007.225,83	149.007.225,83
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.015.000,00	618.154,83	1.560.776,53	1.035.826,04	911.172,39
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000.000,00	11.826.734,35	3.857.535,95	1.725.242,34	1.725.242,34
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.000.000,00	3.128.675,82	3.128.675,82	820.443,85	820.443,85
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.509.960,00	56.267.940,98	52.935.729,85	34.369.167,28	34.369.125,61
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.335,00	11.335,00	11.335,00	11.335,00
		449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

Impresso por Ana Paula Santos Marcelino em 06/05/2022 12:23

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>2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2191 - COFINANCIAMENTO DO SUBSISTEMA DE ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>	334141 - CONTRIBUIÇÕES	28.150.432,00	28.150.432,00	3.893.894,00	3.893.892,78	3.893.892,78
		337041 - CONTRIBUIÇÕES	5.380.812,00	5.380.812,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2192 - LOGÍSTICA INTEGRADA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE SAÚDE</b>	449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2209 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE SAÚDE COM ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS</b>	334041 - CONTRIBUIÇÕES	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00
		335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.930.000,00	2.930.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
		444042 - AUXÍLIOS	3.190.000,00	1.949.638,27	242.765,00	242.765,00	242.765,00
		444142 - AUXÍLIOS	0,00	17.128.844,96	17.128.844,96	7.596.287,57	7.596.287,57
		445042 - AUXÍLIOS	6.358.000,00	10.205.516,77	25.000,00	25.000,00	0,00
	<b>2290 - GESTÃO DO INSTITUTO CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO DE SAÚDE</b>	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	15.208,01	15.208,01	0,00	0,00
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	440.000,00	440.000,00	46.687,86	4.954,10	4.954,10
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000,00	1.594.791,99	550.000,00	174.255,25	130.804,47
	<b>2313 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - REDE ASSISTENCIAL</b>	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	167.050.000,00	167.050.000,00	167.050.000,00	55.932.444,88	52.786.190,71
		319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	124.800,00	124.800,00	93.000,00	0,00	0,00
		319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.500.000,00	56.500.000,00	36.000.000,00	33.572.539,95	33.562.143,70
		319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.843.190,00	12.843.190,00	12.843.190,00	4.116.697,74	3.695.972,03
		319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	416.000,00	416.000,00	290.000,00	92.058,40	92.058,40
		319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.100.000,00	22.100.000,00	22.100.000,00	4.270.244,23	4.268.369,35
		319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	390.000,00	390.000,00	76.225,00	29.099,12	22.608,53

Impresso por Ana Paula Santos Marcelino em 06/05/2022 12:23

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>2313 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - REDE ASSISTENCIAL</b>	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.300.000,00	37.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		319192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	403.000,00	403.000,00	0,00	0,00	0,00
		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000.000,00	3.000.000,00	2.655.000,00	777.529,33	777.529,33
		339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	23.400.000,00	23.400.000,00	23.400.000,00	7.471.052,24	7.471.012,24
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000,00	1.000.000,00	539.000,00	42.580,40	42.580,40
		339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2692 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESPECIALIZADOS</b>	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000.000,00	59.989.435,39	32.455.256,00	23.639.386,40	22.747.769,46
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.000,00	114.000,00	72.657,00	22.113,00	12.636,00
		339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000.000,00	39.994.938,64	21.540.239,82	9.892.148,17	9.117.267,12
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05
		339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.625,92	15.625,92	15.625,92	15.625,92
	<b>2719 - GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE</b>	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	50.000,00	11.381,60	8.822,80	8.822,80
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00	70.000,00	70.000,00	16.917,30	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	455.000,00	455.000,00	405,60	126,75	126,75
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	50.000,00	50.000,00	855,00	0,00	0,00

Impresso por Ana Paula Santos Marcelino em 06/05/2022 12:23

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>2719 - GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE</b>	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2720 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS</b>	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	36.000,00	36.000,00	9.642,00	4.606,00	3.024,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.480.000,00	4.480.000,00	1.122.487,79	1.022.304,42	986.510,55
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	135.000,00	135.000,00	5.000,00	2.385,56	0,00
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.700.000,00	2.700.000,00	1.294.059,90	415.590,96	415.590,96
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.218.600,00	7.358.600,00	4.410.461,12	903.336,16	890.953,45
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	50.000,00	7.868,19	2.593,38	2.593,38
	<b>4699 - CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS</b>	334141 - CONTRIBUIÇÕES	11.443.694,00	11.443.694,00	11.443.694,00	3.966.419,14	3.959.118,64
	<b>4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</b>	332239 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.774.600,00	10.098.191,40	6.432.238,32	615.394,52	615.394,52
		334041 - CONTRIBUIÇÕES	3.355.628,00	8.073.809,65	5.592.712,80	558.876,80	558.876,80
		334141 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.511.207,30	2.511.207,30	236.697,16	0,00
		335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	433.722.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.719.232,80	5.719.232,80	4.698.188,00	4.698.188,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.572.600,00	583.547.897,88	543.016.742,09	195.994.182,71	184.627.857,72
		339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000.000,00	15.015.000,00	15.014.994,00	4.011.268,04	3.998.730,04
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	411.238,95	411.238,95	316.238,10	268.542,95
	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	48.584,02	48.584,02	48.584,02	48.584,02	

Impresso por Ana Paula Santos Marcelino em 06/05/2022 12:23



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>4707 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU</b>	334141 - CONTRIBUIÇÕES	23.445.090,00	23.445.090,00	23.043.971,24	9.689.691,21	8.719.550,62
		335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.871.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	74.871.347,00	74.871.347,00	26.061.910,82	26.061.910,82
0104000001 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	<b>2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	871.711,00	871.711,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
<b>Total Fonte</b>			<b>1.903.839.000,00</b>	<b>2.003.839.000,00</b>	<b>1.660.614.776,23</b>	<b>712.206.176,83</b>	<b>686.602.030,46</b>
<b>133 - CONVÊNIOS - UNIÃO</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
0133000000 - CONVÊNIOS - UNIÃO	<b>1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
<b>Total Fonte</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
<b>142 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>			<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0142000010 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	<b>1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
0142000120 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	<b>1092 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE CARIACICA</b>	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	790.000,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1719 - CONCLUSÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA</b>	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fonte</b>			<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>143 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>			<b>10.200.000,00</b>	<b>10.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0143000017 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	<b>1127 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO REGIONAL DE SAÚDE NORTE</b>	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fonte</b>			<b>10.200.000,00</b>	<b>10.200.000,00</b>	<b>0,00</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>506.044.843,00</b>	<b>518.572.843,00</b>	<b>415.110.724,43</b>	<b>144.830.729,83</b>	<b>131.184.622,40</b>
0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	<b>2037 - GESTÃO PARA FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.376.000,00	8.376.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2084 - CAMPANHAS EDUCATIVAS NA SAÚDE</b>	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Impresso por Ana Paula Santos Marcelino em 06/05/2022 12:23

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	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	335085 - CONTRATO DE GESTÃO	91.755.333,00	91.755.333,00	77.167.224,49	29.041.453,61	29.041.453,61
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.500.000,00	5.881.800,00	4.115.371,46	914.907,55	890.240,03
		339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.591.059,00	21.402.953,27	12.014.505,68	7.017.801,34	6.922.111,49
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.305,73	6.305,73	6.305,73	6.305,73
	<b>2313 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - REDE ASSISTENCIAL</b>	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	81.000.000,00	81.000.000,00	24.056.864,73	23.016.864,73
		319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000.000,00	119.000.000,00	119.000.000,00	36.996.134,73	36.952.495,47
	<b>2692 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESPECIALIZADOS</b>	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.168.000,00	9.168.000,00	15.237,00	15.237,00	15.237,00
	<b>2720 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000.000,00	3.200.000,00	198.471,64	192.292,64	192.292,64
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.800.000,00	467.272,52	114.086,95	111.838,80
	<b>2961 - FORTALECIMENTO DO SUBSISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	60.000,00	47.736,00	21.952,00	21.336,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.300.000,00	2.811.018,70	984.659,86	812.645,77	812.645,77
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	277.473,30	67.473,30	18.048,15	18.048,15
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.119.200,00	2.340.708,00	1.661.781,33	356.594,58	356.594,58
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	896,00	896,00	896,00
	<b>4701 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS</b>	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

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	<b>4701 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS</b>	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</b>	332239 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.928.187,00	3.766.767,84	2.511.178,56	1.255.589,28	313.897,32
		335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.466.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.996.000,00	0,00	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.317.104,00	131.948.827,16	93.174.399,14	29.635.946,05	23.158.727,08
	<b>4707 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU</b>	335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.143.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	11.143.656,00	11.143.656,00	3.881.638,00	3.881.638,00	
0155000001 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	335085 - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	5.472.000,00	5.472.000,00	5.472.000,00	5.472.000,00
	<b>4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	384.000,00	0,00	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.672.000,00	6.057.555,72	5.020.335,72	0,00
<b>Total Fonte</b>			<b>506.044.843,00</b>	<b>518.572.843,00</b>	<b>415.110.724,43</b>	<b>144.830.729,83</b>	<b>131.184.622,40</b>
<b>156 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL</b>			<b>7.600.000,00</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>223.153,03</b>	<b>223.028,14</b>	<b>222.778,75</b>
0156000000 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	<b>1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.000,00	1.653,03	1.653,03	1.653,03
		449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.600.000,00	7.366.000,00	0,00	0,00	0,00
		449093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	229.000,00	221.500,00	221.375,11	221.125,72
<b>Total Fonte</b>			<b>7.600.000,00</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>223.153,03</b>	<b>223.028,14</b>	<b>222.778,75</b>
<b>271 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</b>			<b>3.190.000,00</b>	<b>3.190.000,00</b>	<b>12.620,27</b>	<b>12.620,27</b>	<b>12.620,27</b>

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	<b>2084 - CAMPANHAS EDUCATIVAS NA SAÚDE</b>	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2961 - FORTALECIMENTO DO SUBSISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4701 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS</b>	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190.000,00	190.000,00	12.620,27	12.620,27	12.620,27
<b>Total Fonte</b>			<b>3.190.000,00</b>	<b>3.190.000,00</b>	<b>12.620,27</b>	<b>12.620,27</b>	<b>12.620,27</b>
<b>301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>			<b>0,00</b>	<b>296.407.000,00</b>	<b>214.926.206,67</b>	<b>23.321.128,46</b>	<b>22.583.387,17</b>
0301000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	1.250.280,36	1.250.280,36
	<b>2037 - GESTÃO PARA FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA</b>	444142 - AUXÍLIOS	0,00	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	23.407.000,00	23.407.000,00	0,00	0,00
	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	335085 - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	63.806.608,00	58.513.000,00	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	72.276.572,98	72.276.572,98	0,00	0,00
<b>4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</b>	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	56.916.819,02	45.729.633,69	22.070.848,10	21.333.106,81	
<b>Total Fonte</b>			<b>0,00</b>	<b>296.407.000,00</b>	<b>214.926.206,67</b>	<b>23.321.128,46</b>	<b>22.583.387,17</b>
<b>304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</b>			<b>0,00</b>	<b>59.967.109,79</b>	<b>5.195.163,82</b>	<b>1.557.106,91</b>	<b>1.557.106,91</b>
0304000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	<b>1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.600,00	26.898,00	9.268,07	9.268,07
	<b>2037 - GESTÃO PARA FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA</b>	334141 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	335085 - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	13.603.967,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2252 - GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	39.472,26	0,00	0,00	0,00

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	<b>2252 - GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE</b>	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.286,01	0,00	0,00	0,00
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.536.241,73	0,00	0,00	0,00
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4699 - CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS</b>	334141 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	433.662,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.653.415,06	1.262,90	1.262,90	1.262,90
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	35.813.401,60	0,00	0,00	0,00
		339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	82.043,03	82.043,03	82.043,03	82.043,03
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	264.541,91	264.541,91	264.532,91	264.532,91
	<b>4707 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU</b>	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.621.000,00	3.620.417,98	0,00	0,00
	0304000010 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	<b>4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</b>	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	266.479,19	0,00	0,00
<b>Total Fonte</b>			<b>0,00</b>	<b>59.967.109,79</b>	<b>5.195.163,82</b>	<b>1.557.106,91</b>	<b>1.557.106,91</b>
<b>307 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</b>			<b>0,00</b>	<b>39.583.062,65</b>	<b>3.670.634,84</b>	<b>2.287.231,76</b>	<b>2.287.231,76</b>
0307000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	<b>1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	4.671.098,12	0,00	0,00	0,00
		<b>2209 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE SAÚDE COM ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS</b>	444042 - AUXÍLIOS	0,00	470.634,84	470.634,84	470.634,84
		444142 - AUXÍLIOS	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	616.596,92	616.596,92
		445042 - AUXÍLIOS	0,00	32.441.329,69	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
<b>Total Fonte</b>			<b>0,00</b>	<b>39.583.062,65</b>	<b>3.670.634,84</b>	<b>2.287.231,76</b>	<b>2.287.231,76</b>

Impresso por Ana Paula Santos Marcelino em 06/05/2022 12:23

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
<b>333 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO</b>			<b>0,00</b>	<b>145.800,00</b>	<b>145.800,00</b>	<b>145.800,00</b>	<b>145.800,00</b>
0333000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO	<b>1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0333000631 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO	<b>1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	145.800,00	145.800,00	145.800,00	145.800,00
<b>Total Fonte</b>			<b>0,00</b>	<b>145.800,00</b>	<b>145.800,00</b>	<b>145.800,00</b>	<b>145.800,00</b>
<b>334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO</b>			<b>0,00</b>	<b>9.044.417,67</b>	<b>648.300,93</b>	<b>511.485,19</b>	<b>511.485,19</b>
0334000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	<b>2961 - FORTALECIMENTO DO SUBSISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	202,00	202,00	202,00	202,00
0334000003 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	<b>2037 - GESTÃO PARA FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA</b>	334141 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	314.989,81	0,00	0,00	0,00
0334000004 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	<b>2961 - FORTALECIMENTO DO SUBSISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	297.225,86	297.225,86	162.350,77	162.350,77
0334000006 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	<b>1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	350.000,00	235.981,86	235.981,86	235.981,86
		449093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.082.000,00	114.891,21	112.950,56	112.950,56
<b>Total Fonte</b>			<b>0,00</b>	<b>9.044.417,67</b>	<b>648.300,93</b>	<b>511.485,19</b>	<b>511.485,19</b>
<b>335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO</b>			<b>0,00</b>	<b>382,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0335000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	<b>4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	382,36	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fonte</b>			<b>0,00</b>	<b>382,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>339 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - DOAÇÕES</b>			<b>0,00</b>	<b>28.034,73</b>	<b>25.784,73</b>	<b>25.784,73</b>	<b>25.784,73</b>
0339000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - DOAÇÕES	<b>4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
0339000003 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - DOAÇÕES	<b>4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.784,73	25.784,73	25.784,73	25.784,73
<b>Total Fonte</b>			<b>0,00</b>	<b>28.034,73</b>	<b>25.784,73</b>	<b>25.784,73</b>	<b>25.784,73</b>
<b>342 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>			<b>0,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Impresso por Ana Paula Santos Marcelino em 06/05/2022 12:23

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0342000020 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	<b>1092 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE CARIACICA</b>	449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.509.200,00	0,00	0,00	0,00
		449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	27.490.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fonte</b>			<b>0,00</b>	<b>30.000.000,00</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>41.763.103,15</b>	<b>22.629.627,78</b>	<b>15.617.470,18</b>	<b>13.869.057,53</b>
0355000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	<b>2692 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESPECIALIZADOS</b>	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	9.741.031,06	6.420.013,47	5.280.215,52	5.280.215,52
		<b>2720 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.070.532,00	807.643,31	653.811,76
	<b>2961 - FORTALECIMENTO DO SUBSISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	429.468,00	429.468,00	0,00	0,00
		335041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	199.600,00	199.600,00	99.980,00	49.990,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.001.717,00	7.477.102,69	7.085.605,65	7.065.485,65
	<b>4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</b>	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	377.263,00	5.698,34	1.485,00	985,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	7.044.612,17	0,00	0,00	0,00	
0355000001 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	<b>4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.422.202,40	819.044,00	819.044,00	819.044,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.321.057,97	6.321.057,97	1.677.328,25	0,00
0355000002 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	<b>4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</b>	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.955.387,83	150.000,00	0,00	0,00
0355000003 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	<b>4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</b>	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	200.231,72	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fonte</b>			<b>0,00</b>	<b>41.763.103,15</b>	<b>22.629.627,78</b>	<b>15.617.470,18</b>	<b>13.869.057,53</b>

Impresso por Ana Paula Santos Marcelino em 06/05/2022 12:23

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
<b>356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL</b>			<b>0,00</b>	<b>10.501.553,80</b>	<b>6.384.166,04</b>	<b>5.313.196,21</b>	<b>3.632.121,76</b>
0356000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	<b>1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.500.000,00	917.840,56	544.000,00	0,00
		449093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.497.800,00	5.466.325,48	4.769.196,21	3.632.121,76
0356000001 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	<b>1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.503.753,80	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fonte</b>			<b>0,00</b>	<b>10.501.553,80</b>	<b>6.384.166,04</b>	<b>5.313.196,21</b>	<b>3.632.121,76</b>
<b>369 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19</b>			<b>0,00</b>	<b>1.965.612,83</b>	<b>1.593.506,48</b>	<b>252.258,56</b>	<b>100.347,23</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	1.505.187,04	1.505.187,04	163.939,12	12.027,79
		449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	362.987,06	0,00	0,00	0,00
		449092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	40.804,17	40.804,17	40.804,17	40.804,17
0369000002 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	<b>4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	56.634,56	47.515,27	47.515,27	47.515,27
<b>Total Fonte</b>			<b>0,00</b>	<b>1.965.612,83</b>	<b>1.593.506,48</b>	<b>252.258,56</b>	<b>100.347,23</b>
<b>671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</b>			<b>0,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>105.141,47</b>	<b>44.649,97</b>	<b>38.925,86</b>
0671000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	<b>1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.500.000,00	84.658,64	24.823,40	24.823,40
		<b>4701 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS</b>	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50.000,00	20.482,83	19.826,57
<b>Total Fonte</b>			<b>0,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>105.141,47</b>	<b>44.649,97</b>	<b>38.925,86</b>
440910 - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA			74.471.000,00	74.471.000,00	47.777.192,15	22.582.348,71	21.866.182,16
<b>104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</b>			<b>35.386.590,00</b>	<b>35.386.590,00</b>	<b>26.297.500,03</b>	<b>12.226.738,83</b>	<b>11.553.604,52</b>



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>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	48.000,00	23.659,71	6.718,40	6.718,40
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	24.000.000,00	24.000.000,00	16.608.231,33	9.370.666,32	8.709.440,53
		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	96.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.500.000,00	8.500.000,00	7.429.061,98	2.049.658,97	2.049.658,97
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.159.590,00	1.926.470,56	1.708.191,99	573.253,10	573.252,18
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
		339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	15.000,00	11.765,19	11.765,19	11.765,19
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	200.000,00	200.000,00	116.058,27	55.004,13	43.096,53
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	295.119,44	100.531,56	100.531,56	100.531,56
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	59.141,16	59.141,16
<b>Total Fonte</b>			<b>35.386.590,00</b>	<b>35.386.590,00</b>	<b>26.297.500,03</b>	<b>12.226.738,83</b>	<b>11.553.604,52</b>
<b>155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL</b>			<b>39.084.410,00</b>	<b>39.084.410,00</b>	<b>21.479.692,12</b>	<b>10.355.609,88</b>	<b>10.312.577,64</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	29.244.000,00	27.234.219,63	12.720.693,07	6.902.515,16	6.895.090,67
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.840.410,00	11.840.410,00	8.749.218,68	3.453.094,72	3.417.486,97
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.780,37	9.780,37	0,00	0,00
<b>Total Fonte</b>			<b>39.084.410,00</b>	<b>39.084.410,00</b>	<b>21.479.692,12</b>	<b>10.355.609,88</b>	<b>10.312.577,64</b>
440911 - HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA			71.471.000,00	71.471.000,00	40.970.864,23	23.837.417,88	23.837.137,47
<b>104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</b>			<b>33.679.700,00</b>	<b>33.679.700,00</b>	<b>19.611.821,45</b>	<b>11.240.940,70</b>	<b>11.240.940,69</b>

Impresso por Ana Paula Santos Marcelino em 06/05/2022 12:23

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>1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	14.897,98	14.897,98	14.897,98
	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	68.000,00	68.000,00	16.000,00	8.993,64	8.993,64
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	16.600.000,00	16.600.000,00	12.599.626,10	7.617.596,10	7.617.596,10
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.384.000,00	6.384.000,00	2.723.889,21	1.505.096,60	1.505.096,60
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.934.700,00	9.934.700,00	3.908.049,74	2.012.027,33	2.012.027,32
		339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	14.000,00	4.358,42	4.358,42	4.358,42
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	384.000,00	384.000,00	50.000,00	20.749,56	20.749,56
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	295.000,00	295.000,00	295.000,00	57.221,07	57.221,07
<b>Total Fonte</b>			<b>33.679.700,00</b>	<b>33.679.700,00</b>	<b>19.611.821,45</b>	<b>11.240.940,70</b>	<b>11.240.940,69</b>
<b>155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL</b>			<b>37.791.300,00</b>	<b>37.791.300,00</b>	<b>21.359.042,78</b>	<b>12.596.477,18</b>	<b>12.596.196,78</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	25.318.000,00	25.318.000,00	14.638.794,30	9.081.809,00	9.081.538,60
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.473.300,00	12.473.300,00	6.720.248,48	3.514.668,18	3.514.658,18
<b>Total Fonte</b>			<b>37.791.300,00</b>	<b>37.791.300,00</b>	<b>21.359.042,78</b>	<b>12.596.477,18</b>	<b>12.596.196,78</b>
440912 - HOSPITAL ADAUTO BOTELHO			12.780.000,00	12.780.000,00	10.474.666,61	4.254.652,79	3.332.937,05
<b>104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</b>			<b>7.780.000,00</b>	<b>7.780.000,00</b>	<b>6.786.180,63</b>	<b>2.588.210,29</b>	<b>1.844.622,24</b>
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	<b>1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	365.874,01	0,00	0,00
	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	333.900,00	633.900,00	465.177,00	294.697,27	167.024,19

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>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	151.000,00	158.000,00	158.000,00	50.316,00	37.737,00
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.000.000,00	4.000.000,00	3.805.453,81	1.540.651,58	1.011.584,53
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00	2.690.500,00	1.809.078,97	661.402,43	588.292,71
		339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	150.000,00	150.000,00	124.196,64	23.750,94	22.591,74
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	100.000,00	15.900,20	13.098,95	13.098,95
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	4.293,12	4.293,12
		339147 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fonte</b>			<b>7.780.000,00</b>	<b>7.780.000,00</b>	<b>6.786.180,63</b>	<b>2.588.210,29</b>	<b>1.844.622,24</b>
<b>155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL</b>			<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>3.688.485,98</b>	<b>1.666.442,50</b>	<b>1.488.314,81</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	5.000.000,00	3.800.000,00	3.340.465,90	1.599.483,02	1.445.058,08
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.200.000,00	348.020,08	66.959,48	43.256,73
<b>Total Fonte</b>			<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>3.688.485,98</b>	<b>1.666.442,50</b>	<b>1.488.314,81</b>
440913 - CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			8.821.000,00	8.821.000,00	4.682.898,86	2.277.299,74	1.931.447,44
<b>104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</b>			<b>5.221.000,00</b>	<b>5.221.000,00</b>	<b>3.390.188,36</b>	<b>1.511.852,74</b>	<b>1.284.925,44</b>
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.207.948,00	1.003.948,00	761.485,70	379.671,85	302.321,24
		339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	617.616,00	617.616,00	166.990,00	166.990,00	166.990,00
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.324,00	26.324,00	21.859,52	7.406,74	5.651,78
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	404.000,00	383.706,67	238.400,00	219.100,00

Impresso por Ana Paula Santos Marcelino em 06/05/2022 12:23

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>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.605.066,00	1.605.066,00	1.081.475,80	385.371,92	305.890,74
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.166.085,00	966.085,00	724.986,45	234.526,39	213.322,24
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.800,00	1.800,00	1.710,08	154,76	150,35
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	75.000,00	75.000,00	60.447,01	18.816,00	18.816,00
		339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	198.841,00	198.841,00	69.073,87	39.309,99	18.750,00
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	30.000,00	3.444,11	3.444,11	3.444,11
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	292.320,00	292.320,00	115.009,15	37.760,98	30.488,98
<b>Total Fonte</b>			<b>5.221.000,00</b>	<b>5.221.000,00</b>	<b>3.390.188,36</b>	<b>1.511.852,74</b>	<b>1.284.925,44</b>
<b>155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL</b>			<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>1.292.710,50</b>	<b>765.447,00</b>	<b>646.522,00</b>
0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.600.000,00	3.600.000,00	1.292.710,50	765.447,00	646.522,00
<b>Total Fonte</b>			<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>1.292.710,50</b>	<b>765.447,00</b>	<b>646.522,00</b>
440914 - HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS			38.920.000,00	38.920.000,00	5.765.541,79	5.633.241,03	5.632.173,94
<b>104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</b>			<b>31.920.000,00</b>	<b>31.920.000,00</b>	<b>5.043.014,53</b>	<b>4.963.847,34</b>	<b>4.963.847,34</b>
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.854.800,00	4.854.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.132,00	21.132,00	1.758,00	1.758,00	1.758,00
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	17.637.183,00	18.011.763,76	3.030.795,04	3.030.795,04	3.030.795,04
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.655.285,00	3.655.285,00	556.857,54	545.899,59	545.899,59

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>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.203.600,00	4.827.992,39	1.426.897,52	1.358.853,88	1.358.853,88
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
		339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	168.000,00	169.026,85	4.908,85	4.743,25	4.743,25
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	360.000,00	360.000,00	6.797,58	6.797,58	6.797,58
<b>Total Fonte</b>			<b>31.920.000,00</b>	<b>31.920.000,00</b>	<b>5.043.014,53</b>	<b>4.963.847,34</b>	<b>4.963.847,34</b>
<b>155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL</b>			<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>722.527,26</b>	<b>669.393,69</b>	<b>668.326,60</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	7.000.000,00	7.000.000,00	722.527,26	669.393,69	668.326,60
<b>Total Fonte</b>			<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>722.527,26</b>	<b>669.393,69</b>	<b>668.326,60</b>
440916 - HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS			54.050.000,00	54.050.000,00	37.372.781,76	15.825.885,32	14.039.582,08
<b>104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</b>			<b>35.002.875,00</b>	<b>35.002.875,00</b>	<b>23.721.829,63</b>	<b>9.622.272,07</b>	<b>9.589.637,35</b>
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	<b>1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	219.358,00	0,00	0,00
		<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	20.000,00	2.217,60	2.217,60
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.560.000,00	4.160.000,00	2.338.763,59	1.074.201,90	1.070.520,70
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	20.000,00	16.236,00	5.904,00	4.428,00
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	25.800.000,00	25.800.000,00	16.543.109,04	6.533.032,09	6.533.032,09
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.156.000,00	3.156.000,00	2.997.833,87	807.147,04	807.147,04

Impresso por Ana Paula Santos Marcelino em 06/05/2022 12:23

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>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.026.875,00	1.226.875,00	1.127.258,83	767.808,75	747.587,33
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	80.000,00	36.655,01	18.595,92	15.368,19
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	30.000,00	30.000,00	24.150,00	7.265,85	7.265,85
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00	400.000,00	386.247,69	383.896,89	383.896,89
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	110.000,00	30.000,00	22.202,03	18.173,66
<b>Total Fonte</b>			<b>35.002.875,00</b>	<b>35.002.875,00</b>	<b>23.721.829,63</b>	<b>9.622.272,07</b>	<b>9.589.637,35</b>
<b>155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL</b>			<b>19.047.125,00</b>	<b>19.047.125,00</b>	<b>13.650.952,13</b>	<b>6.203.613,25</b>	<b>4.449.944,73</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	6.300.000,00	6.300.000,00	3.839.800,47	2.711.295,24	2.107.028,36
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.747.125,00	12.747.125,00	9.811.151,66	3.492.318,01	2.342.916,37
<b>Total Fonte</b>			<b>19.047.125,00</b>	<b>19.047.125,00</b>	<b>13.650.952,13</b>	<b>6.203.613,25</b>	<b>4.449.944,73</b>
440917 - HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES			72.281.126,00	72.281.126,00	58.183.527,51	23.215.955,73	20.349.728,51
<b>104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</b>			<b>36.890.000,00</b>	<b>36.890.000,00</b>	<b>35.327.358,38</b>	<b>13.427.160,44</b>	<b>12.432.993,78</b>
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	<b>1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	204.360,00	0,00	0,00
		<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	30.000,00	20.753,60	20.753,60
	339030 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.000.000,00	667.554,52	279.728,42	275.033,42
	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		35.000,00	51.000,00	50.581,60	8.178,56	8.178,56
	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		29.000.000,00	29.000.000,00	26.717.455,15	10.040.986,85	9.777.304,45
	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		139.200,00	139.200,00	86.460,99	49.406,28	49.406,28

Impresso por Ana Paula Santos Marcelino em 06/05/2022 12:23

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>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.600.000,00	4.506.000,00	4.506.000,00	1.607.809,00	1.077.549,49
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.580.800,00	1.580.800,00	2.541.248,27	1.107.569,64	928.570,40
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	150.000,00	150.000,00	139.000,00	19.943,79	19.943,79
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00	278.000,00	269.187,56	265.254,99	248.724,48
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155.000,00	153.408,31	123.165,00	25.937,62	25.937,62
		339192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.591,69	1.591,69	1.591,69	1.591,69
<b>Total Fonte</b>			<b>36.890.000,00</b>	<b>36.890.000,00</b>	<b>35.327.358,38</b>	<b>13.427.160,44</b>	<b>12.432.993,78</b>
<b>155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL</b>			<b>35.391.126,00</b>	<b>35.391.126,00</b>	<b>22.520.154,13</b>	<b>9.788.795,29</b>	<b>7.916.734,73</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	21.971.926,00	21.971.926,00	11.419.392,74	5.375.341,50	4.080.476,53
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.419.200,00	13.419.200,00	11.100.761,39	4.413.453,79	3.836.258,20
<b>Total Fonte</b>			<b>35.391.126,00</b>	<b>35.391.126,00</b>	<b>22.520.154,13</b>	<b>9.788.795,29</b>	<b>7.916.734,73</b>
<b>356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0356000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	<b>1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	336.015,00	0,00	0,00
<b>Total Fonte</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
440918 - CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS			2.600.000,00	2.600.000,00	2.131.324,21	643.899,08	489.925,45
<b>104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</b>			<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.131.324,21</b>	<b>643.899,08</b>	<b>489.925,45</b>
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	8.560,00	8.560,00	2.812,00	1.680,00	1.680,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.028.340,00	1.028.095,50	606.086,52	140.482,74	91.719,71
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	27.800,00	27.471,33	9.260,00	6.945,00

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.208.308,00	1.200.508,00	1.190.363,36	397.425,48	314.507,55
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303.100,00	303.100,00	278.598,18	86.574,51	67.864,15
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	24.000,00	24.000,00	20.556,80	7.379,83	6.253,48
		339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.692,00	1.692,00	1.691,52	704,80	563,84
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	244,50	244,50	244,50	244,50
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	6.000,00	3.500,00	147,22	147,22
<b>Total Fonte</b>			<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.131.324,21</b>	<b>643.899,08</b>	<b>489.925,45</b>
440919 - COLONIA PEDRO FONTES			2.400.000,00	2.400.000,00	1.691.623,70	540.286,63	535.270,14
<b>104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</b>			<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>1.691.623,70</b>	<b>540.286,63</b>	<b>535.270,14</b>
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	604.800,00	593.308,69	278.612,43	125.768,67	125.768,67
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.400,00	32.400,00	31.249,44	7.812,36	7.812,36
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.290.000,00	1.290.000,00	1.119.718,12	326.493,78	326.493,78
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	440.400,00	440.400,00	229.300,00	63.994,31	58.977,82
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	28.800,00	28.800,00	21.252,40	4.726,20	4.726,20
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.491,31	11.491,31	11.491,31	11.491,31
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fonte</b>			<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>1.691.623,70</b>	<b>540.286,63</b>	<b>535.270,14</b>
440920 - HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA			28.950.000,00	28.950.000,00	23.581.609,47	8.992.515,01	8.165.786,34
<b>104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</b>			<b>23.450.000,00</b>	<b>23.450.000,00</b>	<b>19.164.720,67</b>	<b>7.630.411,67</b>	<b>6.827.344,74</b>
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	<b>1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	655.579,32	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	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	195.000,00	195.000,00	165.304,00	50.819,80	44.872,60
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.062.309,00	1.712.309,00	1.227.742,97	557.862,60	540.723,00
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.000,00	48.000,00	32.502,00	9.750,00	9.750,00
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	11.982.944,00	11.982.944,00	9.827.683,97	4.933.382,64	4.275.356,89
		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.000,00	116.000,00	86.320,42	32.981,36	32.981,36
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.609.000,00	2.609.000,00	2.608.984,25	625.502,67	625.502,67
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.284.047,00	6.634.047,00	4.516.103,74	1.412.539,29	1.290.584,91
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
		339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	54.980,00	0,00	0,00	0,00
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	60.000,00	44.500,00	7.573,31	7.573,31
		339147 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		339530 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		339592 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fonte</b>			<b>23.450.000,00</b>	<b>23.450.000,00</b>	<b>19.164.720,67</b>	<b>7.630.411,67</b>	<b>6.827.344,74</b>
<b>155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL</b>			<b>5.500.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>4.416.888,80</b>	<b>1.362.103,34</b>	<b>1.338.441,60</b>

Impresso por Ana Paula Santos Marcelino em 06/05/2022 12:23

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	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.500.000,00	2.950.000,00	1.935.653,17	772.878,54	749.216,80
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.550.000,00	2.481.235,63	589.224,80	589.224,80
<b>Total Fonte</b>			<b>5.500.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>4.416.888,80</b>	<b>1.362.103,34</b>	<b>1.338.441,60</b>
440921 - UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO			6.500.000,00	6.500.000,00	4.058.643,69	824.771,39	747.647,25
<b>104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</b>			<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>3.545.733,20</b>	<b>676.395,99</b>	<b>619.537,48</b>
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	12.000,00	1.632,00	1.624,00	1.624,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.368.212,00	1.368.212,00	817.318,26	113.010,33	112.739,25
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.400,00	32.400,00	24.001,00	6.000,00	6.000,00
		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.185.268,00	1.310.268,00	1.292.834,51	279.145,26	251.506,32
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	1.874.800,00	1.329.737,43	272.781,76	243.833,27
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	120,00	320,00	210,00	0,00	0,00
		339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	3.834,64	3.834,64
339147 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total Fonte</b>			<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>3.545.733,20</b>	<b>676.395,99</b>	<b>619.537,48</b>
<b>155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>512.910,49</b>	<b>148.375,40</b>	<b>128.109,77</b>

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	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	1.290.000,00	415.313,03	134.988,73	114.881,95
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	210.000,00	97.597,46	13.386,67	13.227,82
<b>Total Fonte</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>512.910,49</b>	<b>148.375,40</b>	<b>128.109,77</b>
440922 - HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO			22.698.000,00	22.698.000,00	13.285.957,82	5.026.096,95	4.780.249,14
<b>104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</b>			<b>21.098.000,00</b>	<b>21.098.000,00</b>	<b>13.035.985,41</b>	<b>4.816.928,92</b>	<b>4.690.438,81</b>
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	18.000,00	17.765,47	7.038,20	5.474,20	5.418,20
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.601.418,00	5.575.707,19	2.038.486,59	931.190,50	874.111,70
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.696,00	21.399,99	18.696,00	0,00	0,00
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	7.200.000,00	7.200.000,00	4.395.833,33	1.616.986,92	1.616.986,92
		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.900,00	33.900,00	20.267,12	8.976,02	8.976,02
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.928.000,00	1.887.621,30	1.852.468,45	493.213,27	432.347,32
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.082.000,00	5.835.353,62	4.192.983,69	1.338.208,03	1.336.811,97
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15.986,00	15.986,00	0,00	0,00	0,00
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	410.031,90	409.977,50	409.977,50	402.884,20
		339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	234,53	234,53	234,53	234,53
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	12.667,95	12.667,95
<b>Total Fonte</b>			<b>21.098.000,00</b>	<b>21.098.000,00</b>	<b>13.035.985,41</b>	<b>4.816.928,92</b>	<b>4.690.438,81</b>
<b>155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL</b>			<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>249.972,41</b>	<b>209.168,03</b>	<b>89.810,33</b>

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	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000,00	1.600.000,00	249.972,41	209.168,03	89.810,33
<b>Total Fonte</b>			<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>249.972,41</b>	<b>209.168,03</b>	<b>89.810,33</b>
440923 - HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES			9.200.000,00	9.200.000,00	9.318.736,80	3.201.991,48	2.412.839,32
<b>104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</b>			<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>4.793.387,71</b>	<b>2.081.936,03</b>	<b>1.967.754,38</b>
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	<b>1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	11.674,00	0,00	0,00
		<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	18.000,00	18.000,00	3.239,60	3.225,60
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	1.498.500,00	867.716,41	415.142,54	414.378,66
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.000,00	21.000,00	21.000,00	5.207,94	5.207,94
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	1.465.073,90	462.073,90	386.684,94	386.684,94
		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.800,00	20.800,00	20.800,00	7.600,00	7.600,00
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.499.360,67	613.173,42	506.215,91
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.195.100,00	3.414.944,10	1.848.369,54	623.993,64	617.633,38
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	6.414,53	6.314,53
		339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.500,00	5.082,00	5.082,00	2.178,00	2.178,00
	339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	16.000,00	14.471,59	14.471,59	14.471,59	

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>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.600,00	15.600,00	15.600,00	3.843,83	3.843,83
<b>Total Fonte</b>			<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>4.793.387,71</b>	<b>2.081.936,03</b>	<b>1.967.754,38</b>
<b>155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL</b>			<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>525.349,09</b>	<b>348.660,58</b>	<b>348.660,58</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	1.200.000,00	1.200.000,00	525.349,09	348.660,58	348.660,58
<b>Total Fonte</b>			<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>525.349,09</b>	<b>348.660,58</b>	<b>348.660,58</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>4.000.000,00</b>	<b>771.394,87</b>	<b>96.424,36</b>
0355000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	<b>4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</b>	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.000.000,00	771.394,87	96.424,36
<b>Total Fonte</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>771.394,87</b>	<b>96.424,36</b>
440926 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM			18.546.100,00	18.546.100,00	13.287.447,79	3.080.372,59	2.697.365,53
<b>104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</b>			<b>11.346.100,00</b>	<b>11.346.100,00</b>	<b>7.749.170,86</b>	<b>2.848.672,66</b>	<b>2.470.725,20</b>
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	<b>2126 - MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS</b>	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	88.100,00	88.100,00	88.100,00	30.454,00	24.134,81
	<b>2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	281.222,00	281.222,00	179.481,60	25.196,89	25.196,89
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	836.130,00	836.130,00	578.943,70	435.948,44	384.796,63
		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.200,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	869.910,00	869.910,00	869.015,80	297.289,06	235.046,45
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.049.538,00	1.041.288,65	906.168,48	52.590,44	45.137,94
		339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	480.000,00	480.000,00	136.596,32	136.596,32	132.227,57

Impresso por Ana Paula Santos Marcelino em 06/05/2022 12:23

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>2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>	339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000.000,00	6.000.000,00	3.439.137,22	1.121.641,05	936.098,03
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.249,35	8.249,35	8.249,35	8.249,35
	<b>2252 - GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE</b>	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	84.000,00	84.000,00	12.476,80	12.476,80	12.476,80
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	205.838,00	65.863,86	53.869,86	29.421,73	29.421,73
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.000,00	93.847,45	93.847,45	13.967,96	10.475,97
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	646.087,00	605.707,00	605.463,80	221.683,88	175.355,42
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	534.075,00	680.181,71	638.489,17	436.697,72	429.753,63
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	399,98	329,99	329,99	329,99
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	9.688,74	9.688,74
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	120.000,00	109.001,32	16.440,29	12.335,25		
<b>Total Fonte</b>			<b>11.346.100,00</b>	<b>11.346.100,00</b>	<b>7.749.170,86</b>	<b>2.848.672,66</b>	<b>2.470.725,20</b>
<b>155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL</b>			<b>7.200.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>4.830.835,57</b>	<b>231.699,93</b>	<b>226.640,33</b>
0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	<b>2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600.000,00	600.000,00	135.791,00	135.791,00	132.084,80
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	30.000,00	11.080,00	11.080,00	10.160,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.600.000,00	6.540.000,00	4.669.582,40	70.446,76	70.446,76
		339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	30.000,00	14.382,17	14.382,17	13.948,77
<b>Total Fonte</b>			<b>7.200.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>4.830.835,57</b>	<b>231.699,93</b>	<b>226.640,33</b>
<b>304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707.441,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Impresso por Ana Paula Santos Marcelino em 06/05/2022 12:23

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	<b>2252 - GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE</b>	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	707.441,36	0,00	0,00
<b>Total Fonte</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707.441,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
440927 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS			18.597.440,00	18.597.440,00	17.428.157,41	6.445.654,11	5.088.994,19
<b>104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</b>			<b>6.497.440,00</b>	<b>6.497.440,00</b>	<b>4.016.273,69</b>	<b>1.667.242,93</b>	<b>1.423.050,38</b>
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	<b>2126 - MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS</b>	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00	1.800,00	56,00	56,00	56,00
		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00	120.000,00	31.018,80	10.339,60	7.805,77
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	346.800,00	346.800,00	308.430,16	104.375,13	83.534,40
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.200,00	37.200,00	31.500,00	12.845,23	9.792,00
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.600,00	3.600,00	1.789,20	575,10	447,30
	<b>2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	1.394,40	1.394,40	1.394,40
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	32.995,00	32.995,00	32.995,00
		339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	492.000,00	492.000,00	434.643,18	247.742,27	200.067,00
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	466.800,00	466.800,00	402.965,63	135.032,45	107.801,07
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	341.080,00	339.709,06	91.529,98	70.448,19	53.306,38
		339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	360.000,00	360.000,00	125.727,99	124.541,75	121.626,15
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
		339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.400.000,00	2.400.000,00	1.217.545,49	418.411,30	395.208,68
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.370,94	1.370,94	1.370,94	1.370,94

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>2252 - GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE</b>	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	36.872,44	9.424,80	9.424,80	9.424,80
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	129.289,34	129.289,34	75.848,53	60.154,08
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	96.000,00	96.000,00	65.903,17	26.873,88	20.155,41
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	342.800,00	425.016,51	402.966,78	135.173,77	107.942,33
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184.160,00	125.781,71	125.681,71	59.651,09	46.334,17
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	8.400,00	8.400,00	7.400,00	3.635,20	2.635,80
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	42.293,04	11.203,50	9.470,91
	<b>2720 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS</b>	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	24.000,00	24.000,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	54.000,00	10.000,00	4.015,13	3.475,81
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.000,00	36.000,00	29.903,17	10.873,88	8.155,41
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	454.800,00	454.800,00	415.661,91	139.350,03	111.253,22
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	213.200,00	213.200,00	95.775,00	30.057,76	27.635,35
	<b>Total Fonte</b>			<b>6.497.440,00</b>	<b>6.497.440,00</b>	<b>4.016.273,69</b>	<b>1.667.242,93</b>
<b>155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL</b>			<b>12.100.000,00</b>	<b>12.100.000,00</b>	<b>8.411.883,72</b>	<b>3.362.481,40</b>	<b>2.250.014,03</b>
0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	<b>2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00	300.000,00	123.323,39	118.163,39	15.723,99
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.800.000,00	11.750.244,55	8.252.403,98	3.208.161,66	2.198.133,69
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	49.755,45	36.156,35	36.156,35	36.156,35
<b>Total Fonte</b>			<b>12.100.000,00</b>	<b>12.100.000,00</b>	<b>8.411.883,72</b>	<b>3.362.481,40</b>	<b>2.250.014,03</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>5.000.000,00</b>	<b>1.415.929,78</b>	<b>1.415.929,78</b>



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	<b>4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</b>	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	194.612,17	1.260,00	1.260,00
0355000002 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	<b>4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</b>	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.805.387,83	1.414.669,78	1.414.669,78
<b>Total Fonte</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>1.415.929,78</b>	<b>1.415.929,78</b>
440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA			35.679.064,00	35.679.064,00	27.209.418,06	7.871.472,27	6.495.734,45
<b>104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</b>			<b>13.547.460,00</b>	<b>13.547.460,00</b>	<b>6.106.633,88</b>	<b>2.151.915,59</b>	<b>1.940.470,07</b>
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	<b>2126 - MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS</b>	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	6.720,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	12.320,00	0,00	0,00	0,00
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	54.000,00	59.000,00	87.006,33	13.596,63	13.596,63
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	680,00	680,00	680,00	680,00
	<b>2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	13.440,00	13.440,00	8.020,00	1.730,40	1.562,40
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	104.488,08	39.252,99	35.354,00	35.354,00
		339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	480.000,00	480.000,00	110.501,20	7.670,00	7.670,00
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200.000,00	631.976,31	71.132,34	70.132,34	70.132,34
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	156.000,00	537.548,73	410.771,08	36.215,40	36.215,40
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	436.256,87	436.256,87	2.460,74	2.460,74
		339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.200.000,00	893.403,73	139.318,40	122.534,00	122.455,20
	339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	8.400.000,00	8.399.675,84	2.860.528,30	1.192.810,78	1.010.256,19	

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>2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>	339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	650,44	650,44	650,44	650,44	
	<b>2252 - GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE</b>	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	18.260,00	17.380,00	7.526,40	7.246,40
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	101.391,00	118.970,94	116.835,74	71.297,22	63.857,22
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	13.542,07	13.500,01	13.500,01	13.171,44
		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.469,00	33.650,35	33.397,69	11.709,06	8.777,64
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	300.000,00	142.827,49	142.757,22	96.462,70	96.462,70
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	499.216,15	498.718,43	172.814,73	172.401,21
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	309,90	309,90	309,00	309,00
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	14.400,00	14.483,10	14.483,10	4.670,60	3.438,60
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00	42.000,00	42.000,00	19.487,12	14.770,73
	<b>2720 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS</b>	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	13.440,00	12.440,00	2.184,00	224,00	168,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	26.400,00	2.206,07	0,00	0,00	0,00
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	78.000,00	36.870,49	25.619,39	9.095,64	6.821,73
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	822.000,00	881.302,47	881.302,47	210.228,88	210.228,88
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.200,00	150.329,51	149.136,52	45.864,04	36.891,72
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.891,46	4.891,46	4.891,46	4.891,46
	<b>Total Fonte</b>			<b>13.547.460,00</b>	<b>13.547.460,00</b>	<b>6.106.633,88</b>	<b>2.151.915,59</b>	<b>1.940.470,07</b>
	<b>155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL</b>			<b>22.131.604,00</b>	<b>22.131.604,00</b>	<b>20.975.100,01</b>	<b>5.712.542,13</b>	<b>4.555.264,38</b>

Impresso por Ana Paula Santos Marcelino em 06/05/2022 12:23

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	<b>2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.025.466,54	1.015.136,81	245.153,87	212.360,16
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.562.804,00	20.489.812,46	19.495.698,74	5.294.859,85	4.178.606,16
		339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	40.000,00	30.810,80	30.653,20	30.653,20
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.525,00	7.525,00	7.525,00	7.525,00
	<b>2961 - FORTALECIMENTO DO SUBSISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	24.000,00	24.000,00	11.393,75	1.821,75	1.821,75
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	264.000,00	277.035,73	277.035,73	66.299,19	66.299,19
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	208.800,00	195.668,47	137.403,38	66.137,11	57.906,76
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	95,80	95,80	92,16	92,16
	<b>Total Fonte</b>			<b>22.131.604,00</b>	<b>22.131.604,00</b>	<b>20.975.100,01</b>	<b>5.712.542,13</b>
<b>304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.684,17</b>	<b>7.014,55</b>	<b>0,00</b>
0304000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	<b>2252 - GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	23.819,08	4.061,91	0,00
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	93.758,19	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	8.106,90	952,64	0,00
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>Total Fonte</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.684,17</b>	<b>7.014,55</b>	<b>0,00</b>
440929 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA			49.336.506,00	49.336.506,00	45.441.387,90	13.496.501,26	12.788.881,94
<b>104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</b>			<b>12.258.400,00</b>	<b>12.258.400,00</b>	<b>9.577.521,39</b>	<b>4.381.883,10</b>	<b>4.141.875,70</b>
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	<b>2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	445.640,00	445.640,00	445.630,00	38.732,20	38.732,20
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	700.000,00	700.000,00	248.847,80	28.815,14	28.815,14

Impresso por Ana Paula Santos Marcelino em 06/05/2022 12:23

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>2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.352.060,00	2.352.060,00	2.111.622,62	775.717,06	667.547,43
		339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	524.000,00	524.000,00	9.391,20	7.801,20	7.801,20
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	144.000,00	144.000,00	144.000,00	32.368,16	32.368,16
		339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.801.300,00	4.801.300,00	2.970.070,78	1.316.559,03	1.261.613,39
	<b>2252 - GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE</b>	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	24.000,00	24.000,00	9.740,00	9.352,00	9.352,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	206.000,00	206.000,00	93.217,90	68.200,21	63.480,21
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.989.400,00	2.989.400,00	2.963.001,09	1.727.832,11	1.655.659,98
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.000,00	72.000,00	72.000,00	14.301,26	14.301,26
	<b>4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</b>	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	510.000,00	362.204,73	362.204,73
	<b>Total Fonte</b>			<b>12.258.400,00</b>	<b>12.258.400,00</b>	<b>9.577.521,39</b>	<b>4.381.883,10</b>
<b>155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL</b>			<b>37.078.106,00</b>	<b>37.078.106,00</b>	<b>35.863.866,51</b>	<b>9.114.618,16</b>	<b>8.647.006,24</b>
0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	<b>2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	186.000,00	185.724,95	15.050,20	15.050,20
		339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	564.000,00	507.827,23	469.744,23	343.709,64
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000,00	1.897.500,00	1.640.089,12	1.373.771,94	1.044.380,28
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.078.106,00	33.328.106,00	33.168.170,31	6.894.306,89	6.893.704,82
		339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.000,00	1.092.500,00	356.013,20	355.703,20	344.119,60
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	6.041,70	6.041,70	6.041,70
<b>Total Fonte</b>			<b>37.078.106,00</b>	<b>37.078.106,00</b>	<b>35.863.866,51</b>	<b>9.114.618,16</b>	<b>8.647.006,24</b>
<b>Total</b>			<b>2.965.235.079,00</b>	<b>3.568.719.155,98</b>	<b>2.697.830.559,84</b>	<b>1.055.378.239,38</b>	<b>999.207.402,42</b>



#### INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 10/05/2022 09:02:27 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por ANA PAULA SANTOS MARCELINO (ASSISTENTE GESTAO - DT - FES - SESA - GOVES)  
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2022-VLQ1ZX>