

FES.03.2-Fonte _Fonte completa_Ação_Natureza / DOT_EMP_LIQ_PAGAS Gestão FES - Até o mês: 8 / 2022

19/09/2022

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	4.091.095.102,18	3.636.995.700,40	2.337.907.799,29	2.287.137.128,56
440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			2.437.933.843,00	3.563.793.866,18	3.098.679.548,64	1.971.231.873,92	1.928.485.854,08
101 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5.350.000,00	5.531.000,00	3.946.201,74	2.020.262,52	1.989.787,24
0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	500,00	218,10	71,58
		339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
		339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.200.000,00	4.039.953,04	3.546.010,16	1.820.830,97	1.790.502,21
		319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	210.046,96	210.046,96	113.102,21	113.102,21
		339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300.000,00	255.626,31	175.000,00	76.213,18	76.213,18
		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	803.997,20	8.482,18	6.735,62	6.735,62
Total Fonte			5.350.000,00	5.531.000,00	3.946.201,74	2.020.262,52	1.989.787,24
104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			1.903.839.000,00	2.318.644.740,05	2.147.624.827,26	1.429.459.698,82	1.403.284.968,38
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0030 - PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NA CONSTITUIÇÃO DA FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	459065 - CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	0114 - RESERVA PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL	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 19/09/2022 11:35

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	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	3.299.407,13	3.299.407,13
		445051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.328.407,53	4.328.407,53	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	2.790.267,00	2.790.266,59	916.020,43	916.020,43
		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	5.396.509,51	562.499,00	62.499,00	62.499,00
		449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.500.000,00	14.749.732,46	9.242.634,59	1.604.433,20	1.229.131,74
		449092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	304.866,45	304.866,45	304.866,45	116.044,16
	1092 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE CARIACICA	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
	1127 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO REGIONAL DE SAÚDE NORTE	449035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	365.671,65	0,00	0,00	0,00
		449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	634.328,35	0,00	0,00	0,00
		449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.040.000,00	4.040.000,00	0,00	0,00	0,00
	1719 - CONCLUSÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	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

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2037 - GESTÃO PARA FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	334141 - CONTRIBUIÇÕES	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		339020 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	6.000.000,00	8.000.000,00	6.485.223,07	4.830.122,00	4.534.000,00
	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	112.000,00	108.423,60	64.877,60	61.744,80
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	328.289,00	668.231,43	663.194,56	545.732,45	544.908,66
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	477.000,00	955.000,00	664.703,35	322.999,57	322.205,85
		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	974.000,00	974.000,00	973.496,16	648.997,44	648.997,44
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.964.000,00	8.896.000,00	7.541.817,56	4.687.144,11	4.650.418,67
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.370.000,00	6.771.584,25	5.772.950,12	3.436.569,56	3.384.036,81
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	599.000,00	303.717,21	179.852,55	177.072,89
		339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00	61.322,89	60.942,96	60.649,36	60.649,36
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	86.150,43	82.189,52	82.189,52	82.189,52
		339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	4.101,36	4.101,36	4.101,36
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	1.086.637,44	955.148,29
		449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	15.697,29	0,00	0,00
		2084 - CAMPANHAS EDUCATIVAS NA SAÚDE	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	89.950.000,00	89.887.897,39	89.887.897,39	53.842.212,55	52.491.288,25
		319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	67.200,00	167.200,00	167.200,00	81.661,76	72.362,77

Impresso por Ana Paula Santos Marcelino em 19/09/2022 11:35

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.500.000,00	143.418.880,61	138.545.000,00	83.700.603,34	83.683.476,56	
		319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	250.000,00	199.318,23	199.318,23	126.770,95	126.770,95	
		319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.915.565,00	8.815.565,00	8.815.565,00	4.166.932,49	3.712.036,46	
		319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	224.000,00	224.000,00	224.000,00	111.343,33	102.733,07	
		319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.900.000,00	27.651.333,68	16.492.939,27	13.032.848,87	13.029.868,11	
		319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	210.000,00	62.000,00	62.000,00	34.323,14	34.323,14	
		319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.000.000,00	3.794.570,09	3.694.472,80	1.885.644,53	1.860.385,21	
		319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.700.000,00	45.600.000,00	45.600.000,00	24.830.793,65	21.711.181,58	
		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	4.521.475,67	4.521.475,67	4.358.460,86	4.358.460,86	
		339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.600.000,00	10.402.343,00	10.402.343,00	6.435.408,78	6.429.358,45	
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000.000,00	506.741,80	482.954,03	3.909,27	3.909,27	
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000,00	1.193.000,00	1.192.000,00	183.641,43	183.641,43	
		339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400.000,00	416.439,53	404.354,75	255.700,51	252.629,17	
		2126 - MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS	334141 - CONTRIBUIÇÕES	1.084.869,00	1.144.869,00	1.143.834,75	872.617,50	782.211,75
			339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	19.960,00	19.960,00	0,00	0,00
	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	-75.187,63	0,00	0,00	0,00	

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2126 - MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.170.000,00	1.896.223,09	1.556.244,27	915.522,50	887.430,82
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.300.000,00	2.228.293,84	2.223.404,08	1.457.168,21	1.313.111,43
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.710,70	2.710,70	2.710,70	2.710,70
	2127 - GESTÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO EM TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO SUS	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	836.332,62	0,00	0,00	0,00
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17.200.000,00	16.065.151,02	14.683.840,41	4.515.392,12	4.475.249,96
		339140 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.800.000,00	4.098.516,36	4.098.516,36	1.809.613,24	1.809.613,24
		449040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.763.000,00	3.763.000,00	3.698.537,16	2.563.508,34	1.519.658,24
		338039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2128 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FORMAÇÃO, PÊSQUISA, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE	339020 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	19.962.864,00	20.932.864,00	20.457.564,91	15.721.324,50	15.002.199,50
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	335085 - CONTRATO DE GESTÃO	245.507.098,00	238.245.889,05	238.245.889,05	234.936.962,37
		335092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.372,35	7.372,35	7.372,35	7.372,35
		339014 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.015.000,00	3.050.686,15	3.410.889,07	3.310.962,42	2.775.069,02

Impresso por Ana Paula Santos Marcelino em 19/09/2022 11:35

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.158,44	0,00	0,00	0,00
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000.000,00	23.046.524,98	5.366.200,97	3.844.218,59	3.844.218,59
		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	74.106,00	0,00	0,00	0,00
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.000.000,00	3.590.841,93	3.388.704,92	2.143.112,90	1.937.697,39
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.509.960,00	57.307.162,10	54.663.869,12	52.173.581,86	52.140.799,95
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00
		339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	-164.118,00	0,00	0,00	0,00
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	32.435,00	11.335,00	11.335,00	11.335,00
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	-351.000,00	0,00	0,00	0,00
		449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	55.094,30	0,00	0,00
	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	2.044.905,70	0,00	0,00	0,00
	339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	2191 - COFINANCIAMENTO DO SUBSISTEMA DE ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR	334141 - CONTRIBUIÇÕES	28.150.432,00	11.681.677,12	11.681.677,12	7.676.091,26	7.676.091,26
		337041 - CONTRIBUIÇÕES	5.380.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2192 - LOGÍSTICA INTEGRADA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE SAÚDE	449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00
	2209 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE SAÚDE COM ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS	334041 - CONTRIBUIÇÕES	880.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
		335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.930.000,00	3.346.141,54	874.982,80	874.982,80	705.000,00
		444042 - AUXÍLIOS	3.190.000,00	3.776.503,18	3.263.163,85	3.263.163,85	3.263.163,85
		444142 - AUXÍLIOS	0,00	17.128.844,96	17.128.844,96	10.568.277,78	10.568.277,78
		445042 - AUXÍLIOS	6.358.000,00	11.572.543,37	882.232,61	882.232,61	812.232,61
	2252 - GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	76.330,33	0,00	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	2290 - GESTÃO DO INSTITUTO CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO DE SAÚDE	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	95.000,00	1.936,80	0,00	0,00
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	20.208,01	20.208,01	0,00	0,00
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	440.000,00	440.000,00	49.703,89	36.165,76	36.165,76
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000,00	1.594.293,99	768.500,00	568.776,78	523.722,08
		339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	498,00	498,00	498,00	332,00
		2313 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - REDE ASSISTENCIAL	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	167.050.000,00	199.817.575,00	199.817.575,00	99.705.805,23
	319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		124.800,00	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00
	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		56.500.000,00	81.000.000,00	81.000.000,00	52.352.373,60	52.322.090,64
	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.843.190,00	12.843.190,00	12.843.190,00	4.620.771,18	4.477.664,39
	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		416.000,00	290.000,00	290.000,00	169.135,53	169.135,53
	319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		22.100.000,00	22.040.000,00	22.040.000,00	4.727.213,62	4.725.957,65

Impresso por Ana Paula Santos Marcelino em 19/09/2022 11:35

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2313 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - REDE ASSISTENCIAL	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	390.000,00	136.225,00	136.225,00	85.608,65	78.958,42
		319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.300.000,00	17.300.000,00	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	2.655.000,00	2.655.000,00	1.501.434,63	1.501.434,63
		339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	23.400.000,00	24.813.198,95	24.813.198,95	15.309.663,22	15.297.437,72
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000,00	539.000,00	539.000,00	43.410,09	43.385,09
		339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400.000,00	292.801,05	0,00	0,00	0,00
	2692 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESPECIALIZADOS	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000.000,00	65.130.331,42	61.938.271,37	53.377.016,52	52.195.370,64
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.000,00	164.000,00	144.499,04	89.606,60	88.027,10
		339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000.000,00	39.588.343,67	38.417.671,43	32.626.725,78	31.137.539,01
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05
		339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.220,89	22.220,89	22.220,89	22.220,89
	2719 - GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	50.000,00	21.881,60	14.497,90	14.497,90
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00	90.000,00	90.000,00	26.247,27	26.247,27
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	455.000,00	455.000,00	405,60	295,75	295,75

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2719 - GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	50.000,00	50.000,00	855,00	0,00	0,00
		339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	2720 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	36.000,00	36.526,00	22.037,00	14.511,00	14.343,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.480.000,00	3.574.400,00	2.461.774,41	1.690.836,77	1.688.028,35
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	135.000,00	135.000,00	5.000,00	2.385,56	2.385,56
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	1.905.600,00	0,00	0,00	0,00
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.700.000,00	2.700.000,00	1.558.702,12	1.021.247,89	1.003.597,59
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.218.600,00	6.358.074,00	4.921.502,65	2.313.521,16	2.051.145,62
		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	2.962,38	2.962,38
	4699 - CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS	334141 - CONTRIBUIÇÕES	11.443.694,00	11.443.694,00	11.443.694,00	7.918.237,28	7.918.237,28
	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	332239 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.774.600,00	10.007.167,15	9.181.703,12	5.396.005,93	4.610.736,89
		334041 - CONTRIBUIÇÕES	3.355.628,00	6.072.712,80	5.592.712,80	2.700.821,21	2.700.821,21
		334141 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.499.997,65	8.099.997,65	2.138.515,63	956.757,56
		335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	433.722.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.420.853,80	7.420.853,80	4.698.188,00	4.698.188,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.572.600,00	803.322.520,44	778.692.040,78	494.397.174,24	486.397.180,17
		339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000.000,00	15.616.136,41	15.616.136,40	12.058.665,81	11.799.329,01
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	651.907,59	651.907,59	556.906,74	556.906,74
		339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	60.573,16	60.573,16	60.573,16	60.573,16
	4707 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	334141 - CONTRIBUIÇÕES	23.445.090,00	30.357.430,52	29.952.890,80	18.509.227,43	18.509.227,43
		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	72.210.347,00	72.116.468,09	47.814.037,55	47.814.037,55	
0104000001 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	871.711,00	871.711,00	129.744,50	129.744,50	129.744,50
Total Fonte			1.903.839.000,00	2.318.644.740,05	2.147.624.827,26	1.429.459.698,82	1.403.284.968,38
133 - CONVÊNIO - UNIÃO			10.000,00	14.292.654,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
0133000000 - CONVÊNIO - UNIÃO	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
0133312631 - CONVÊNIO - UNIÃO	1092 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE CARIACICA	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	14.282.654,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte			10.000,00	14.292.654,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
142 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
0142000010 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
0142000120 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1092 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE CARIACICA	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	790.000,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00
	1719 - CONCLUSÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00

Impresso por Ana Paula Santos Marcelino em 19/09/2022 11:35

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Total Fonte			1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
143 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS			10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00
0143000017 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	1127 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO REGIONAL DE SAÚDE NORTE	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte			10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00
155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL			506.044.843,00	573.788.729,00	504.616.797,84	342.070.092,96	328.867.035,33
0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2037 - GESTÃO PARA FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	339020 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	1.853.081,00	1.572.080,00	961.500,00	716.000,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.376.000,00	3.022.919,00	0,00	0,00	0,00
	2084 - CAMPANHAS EDUCATIVAS NA SAÚDE	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	2128 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FORMAÇÃO, PESQUISA, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE	339020 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	3.461.120,00	2.130.799,55	24.001,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	38.880,00	0,00	0,00	0,00
	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	335085 - CONTRATO DE GESTÃO	91.755.333,00	91.755.333,00	84.902.124,49	59.626.564,05	59.626.564,05
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.500.000,00	4.965.600,00	5.217.559,78	3.703.813,44	3.316.596,49
		339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.591.059,00	22.919.153,27	21.370.415,85	14.205.441,47	14.178.968,63
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.305,73	6.305,73	6.305,73	6.305,73
	2313 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - REDE ASSISTENCIAL	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	81.000.000,00	81.000.000,00	61.557.459,71	61.557.459,71
		319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000.000,00	119.000.000,00	119.000.000,00	88.311.356,68	88.311.356,68
	2692 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESPECIALIZADOS	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

Impresso por Ana Paula Santos Marcelino em 19/09/2022 11:35

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
015500000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2720 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000.000,00	3.200.000,00	3.042.772,05	2.551.825,80	2.548.074,20
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.800.000,00	623.461,68	280.741,24	280.741,24
	2961 - FORTALECIMENTO DO SUBSISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	144.000,00	129.846,35	81.052,35	74.355,15
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.300.000,00	2.644.316,27	2.252.317,19	1.735.269,64	1.692.782,14
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	177.192,61	130.192,61	42.112,35	42.112,35
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.119.200,00	2.523.691,12	2.086.539,92	944.209,05	917.073,11
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	896,00	896,00	896,00
	4701 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		339020 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00
	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	332239 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.928.187,00	3.766.767,84	3.452.870,52	2.197.281,24	1.883.383,92
		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	583.392,40	0,00	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.317.104,00	137.361.434,76	135.012.250,61	68.741.277,70	63.052.105,42
	4707 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.143.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4707 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.143.656,00	11.143.656,00	7.763.276,00	7.763.276,00
0155000001 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	335085 - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	12.397.955,62	12.397.955,62	12.397.955,62	12.397.955,62
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.070.016,92	0,00	0,00	0,00
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	748.434,06	0,00	0,00	0,00
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	220.379,01	0,00	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	505.170,01	0,00	0,00	0,00
	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	332239 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	167.552,49	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	9.977.791,89	9.977.791,89	9.977.791,89	9.977.791,89
	0155000002 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	335085 - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	400.000,00	0,00	0,00
4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE		334141 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	508.000,00	508.000,00	508.000,00	508.000,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.866.586,00	1.686.725,00	786.725,00	0,00

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0155000003 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	335085 - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	4.248.000,00	0,00	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.800.000,00	2.300.000,00	1.000.000,00	0,00
0155000004 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	335085 - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00
	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.450.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00
Total Fonte			506.044.843,00	573.788.729,00	504.616.797,84	342.070.092,96	328.867.035,33
156 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL			7.600.000,00	7.600.000,00	377.056,09	311.587,72	308.306,70
0156000000 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.000,00	1.653,03	1.653,03	1.653,03
		449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.600.000,00	6.865.596,91	0,00	0,00	0,00
		449092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		449093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	729.403,09	375.403,06	309.934,69	306.653,67
Total Fonte			7.600.000,00	7.600.000,00	377.056,09	311.587,72	308.306,70
271 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO			3.190.000,00	3.190.000,00	44.266,67	41.026,67	41.026,67
0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	2084 - CAMPANHAS EDUCATIVAS NA SAÚDE	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	2961 - FORTALECIMENTO DO SUBSISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	1.996.760,00	0,00	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00
4701 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190.000,00	38.524,97	38.524,97	38.524,97	38.524,97	
0271000751 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	4701 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	151.475,03	2.501,70	2.501,70	2.501,70
Total Fonte			3.190.000,00	3.190.000,00	44.266,67	41.026,67	41.026,67
301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS			0,00	408.815.704,35	336.234.180,08	148.920.829,29	147.366.387,26

Impresso por Ana Paula Santos Marcelino em 19/09/2022 11:35

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0301000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	3.443.684,92	3.130.179,74
	2037 - GESTÃO PARA FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	444142 - AUXÍLIOS	0,00	61.555.926,04	13.144.284,20	13.144.284,20	12.005.706,20
		449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	23.407.000,00	23.407.000,00	23.407.000,00	23.407.000,00
	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	92.241,15	0,00	0,00	0,00
		339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	620.634,11	0,00	0,00	0,00
	2127 - GESTÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO EM TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO SUS	449040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.789.243,14	0,00	0,00	0,00
	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	335085 - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	93.239.538,02	93.239.538,02	40.708.852,20	40.708.852,20
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	34.843.642,96	34.843.642,96	16.836.653,02	16.836.653,02
	2209 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE SAÚDE COM ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS	334041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	600.000,00	299.936,25	299.936,25	299.936,25
		444042 - AUXÍLIOS	0,00	1.474.651,64	1.473.089,61	1.473.089,21	1.473.089,21
		445042 - AUXÍLIOS	0,00	896.049,18	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	166.196.778,11	154.596.689,04	49.377.329,49	49.274.970,64
	Total Fonte			0,00	408.815.704,35	336.234.180,08	148.920.829,29
304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			0,00	59.967.109,79	54.095.034,58	5.592.755,25	5.328.822,32
0304000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.600,00	26.898,00	9.268,07	9.268,07
	2037 - GESTÃO PARA FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	334141 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00

Impresso por Ana Paula Santos Marcelino em 19/09/2022 11:35

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	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	335085 - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	13.603.967,00	13.603.967,00	0,00	0,00
	2252 - GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	39.472,26	0,00	0,00	0,00
		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.336,01	0,00	0,00	0,00
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	268.868,59	0,00	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.113.561,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	3.948,64	0,00	0,00	0,00
		339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.306.862,84	0,00	0,00	0,00
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30.950,00	0,00	0,00	0,00
	4699 - CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS	334141 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	433.662,00	0,00	0,00	0,00
	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	479.834,95	348.684,95	337.444,95	337.444,95
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	36.986.240,71	34.946.240,71	3.697.216,29	3.433.283,36
		339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	82.043,03	82.043,03	82.043,03	82.043,03
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	264.532,91	264.532,91	264.532,91	264.532,91
		339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	4707 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.621.000,00	3.620.417,98	0,00	0,00

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0304000010 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	266.479,19	0,00	0,00	0,00
Total Fonte			0,00	59.967.109,79	54.095.034,58	5.592.755,25	5.328.822,32
307 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO			0,00	39.583.062,65	6.384.356,39	6.384.356,39	6.384.356,39
0307000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	4.671.098,12	0,00	0,00	0,00
	2209 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE SAÚDE COM ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS	444042 - AUXÍLIOS	0,00	470.634,84	470.634,84	470.634,84	470.634,84
		444142 - AUXÍLIOS	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		445042 - AUXÍLIOS	0,00	32.441.329,69	3.913.721,55	3.913.721,55	3.913.721,55
Total Fonte			0,00	39.583.062,65	6.384.356,39	6.384.356,39	6.384.356,39
333 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO			0,00	145.800,00	145.800,00	145.800,00	145.800,00
0333000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0333000631 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	145.800,00	145.800,00	145.800,00	145.800,00
Total Fonte			0,00	145.800,00	145.800,00	145.800,00	145.800,00
334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO			0,00	9.044.417,67	2.149.348,02	2.048.308,06	1.057.575,04
0334000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	2961 - FORTALECIMENTO DO SUBSISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	202,00	202,00	202,00	202,00
0334000003 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	2037 - GESTÃO PARA FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	334141 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	314.989,81	0,00	0,00	0,00
0334000004 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	2961 - FORTALECIMENTO DO SUBSISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	288.873,86	277.525,86	250.610,80	250.610,80
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.352,00	0,00	0,00	0,00

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0334000006 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	350.000,00	235.981,86	235.981,86	235.981,86
		449093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.082.000,00	1.635.638,30	1.561.513,40	570.780,38
Total Fonte			0,00	9.044.417,67	2.149.348,02	2.048.308,06	1.057.575,04
335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO			0,00	1.256.374,10	0,00	0,00	0,00
0335000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	382,36	0,00	0,00	0,00
0335000003 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.255.991,74	0,00	0,00	0,00
Total Fonte			0,00	1.256.374,10	0,00	0,00	0,00
339 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - DOAÇÕES			0,00	28.034,73	25.784,73	25.784,73	25.784,73
0339000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - DOAÇÕES	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
0339000003 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - DOAÇÕES	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.784,73	25.784,73	25.784,73	25.784,73
Total Fonte			0,00	28.034,73	25.784,73	25.784,73	25.784,73
342 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0342000020 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1092 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE CARIACICA	449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	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
Total Fonte			0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL			0,00	64.268.273,21	31.275.148,69	26.420.350,74	26.298.372,16

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
035500000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2037 - GESTÃO PARA FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	339020 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	450.000,00	92.500,00	0,00	0,00
	2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	371.334,51	0,00	0,00	0,00
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.950.050,30	0,00	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.151.441,55	0,00	0,00	0,00
		339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	2692 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESPECIALIZADOS	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	12.241.031,06	12.068.325,88	10.452.092,92	10.418.945,56
	2720 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.070.532,00	1.044.795,22	1.044.045,70	1.044.045,70
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	429.468,00	429.468,00	189.844,62	143.552,73
	2961 - FORTALECIMENTO DO SUBSISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	335041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	199.600,00	199.600,00	149.970,00	149.970,00
		339020 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	1.100.000,00	853.000,00	152.500,00	126.500,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.959.542,00	8.453.535,11	7.836.710,54	7.834.896,54
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	319.438,00	96.645,24	21.610,08	14.896,75
	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.135.000,00	0,00	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.723.409,51	0,00	0,00	0,00
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	789.025,39	0,00	0,00	0,00
		339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	897.177,27	897.177,27	897.177,27	897.177,27

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0355000001 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	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	4.857.355,61	4.849.343,61
0355000002 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.955.387,83	0,00	0,00	0,00
0355000003 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	662.575,42	0,00	0,00	0,00
Total Fonte			0,00	64.268.273,21	31.275.148,69	26.420.350,74	26.298.372,16
356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL			0,00	11.722.353,80	9.285.233,99	7.108.083,40	6.710.418,60
0356000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.315.200,07	1.026.885,55	765.903,56	624.403,56
		449093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.603.399,93	6.520.868,98	6.172.090,38	6.050.090,38
0356000001 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.803.753,80	1.737.479,46	170.089,46	35.924,66
Total Fonte			0,00	11.722.353,80	9.285.233,99	7.108.083,40	6.710.418,60
369 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19			0,00	1.965.612,83	1.593.506,48	559.410,33	559.410,33

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0369000001 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.505.187,04	1.505.187,04	471.090,89	471.090,89
		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	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	56.634,56	47.515,27	47.515,27	47.515,27
Total Fonte			0,00	1.965.612,83	1.593.506,48	559.410,33	559.410,33
671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO			0,00	2.050.000,00	878.406,08	119.927,04	114.202,93
0671000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000.000,00	853.402,33	94.923,29	94.923,29
		4701 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50.000,00	25.003,75	25.003,75
Total Fonte			0,00	2.050.000,00	878.406,08	119.927,04	114.202,93
440910 - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA			74.471.000,00	74.471.000,00	80.298.185,10	58.509.963,14	58.366.390,93
104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			35.386.590,00	35.386.590,00	44.057.065,06	32.460.205,49	32.452.752,14
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	48.000,00	35.659,65	18.136,27	18.136,27
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	24.000.000,00	24.000.000,00	34.065.883,80	25.402.105,99	25.402.105,99
		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	96.000,00	86.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.500.000,00	8.500.000,00	7.558.667,73	5.354.891,63	5.354.891,63
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.159.590,00	2.091.470,56	1.793.886,83	1.265.054,62	1.257.601,27

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16.000,00	16.000,00	899,50	899,50	899,50
		339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	20.000,00	18.704,54	18.704,54	18.704,54
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	200.000,00	200.000,00	119.968,28	101.270,46	101.270,46
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	125.119,44	121.394,73	121.394,73	121.394,73
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	135.747,75	135.747,75
0104000003 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte			35.386.590,00	35.386.590,00	44.057.065,06	32.460.205,49	32.452.752,14
155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL			39.084.410,00	39.084.410,00	36.241.120,04	26.049.757,65	25.913.638,79
0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	29.244.000,00	24.424.044,94	22.891.222,18	17.101.230,64	17.093.787,27
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.182,60	0,00	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.840.410,00	14.640.410,00	13.340.117,49	8.948.527,01	8.819.851,52
		339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.992,09	0,00	0,00	0,00
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.780,37	9.780,37	0,00	0,00
Total Fonte			39.084.410,00	39.084.410,00	36.241.120,04	26.049.757,65	25.913.638,79
440911 - HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA			71.471.000,00	71.471.000,00	81.931.724,41	56.000.142,22	55.952.691,51
104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			33.679.700,00	33.679.700,00	43.464.862,59	28.806.213,22	28.806.213,21
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	14.897,98	14.897,98	14.897,98
	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.024.569,02	419.130,98	419.130,98

Impresso por Ana Paula Santos Marcelino em 19/09/2022 11:35

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	68.000,00	68.000,00	34.000,00	17.987,28	17.987,28
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	16.600.000,00	16.600.000,00	24.707.092,33	18.039.017,73	18.039.017,73
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.384.000,00	6.384.000,00	6.383.870,84	3.489.975,05	3.489.975,05
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.934.700,00	9.934.700,00	10.801.074,00	6.633.044,62	6.633.044,61
		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	200.000,00	49.189,56	49.189,56
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	295.000,00	295.000,00	295.000,00	138.611,60	138.611,60
Total Fonte			33.679.700,00	33.679.700,00	43.464.862,59	28.806.213,22	28.806.213,21
155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL			37.791.300,00	37.791.300,00	38.466.861,82	27.193.929,00	27.146.478,30
0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.318.000,00	27.718.000,00	29.281.119,86	19.909.750,77	19.862.310,07
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.473.300,00	10.073.300,00	9.185.741,96	7.284.178,23	7.284.168,23
Total Fonte			37.791.300,00	37.791.300,00	38.466.861,82	27.193.929,00	27.146.478,30
440912 - HOSPITAL ADAUTO BOTELHO			12.780.000,00	12.780.000,00	14.213.855,17	10.378.540,23	9.821.112,69
104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			7.780.000,00	7.780.000,00	8.498.882,74	6.398.576,98	5.930.807,06
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	426.496,26	384.986,26	384.986,26
	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	333.900,00	1.306.155,08	1.303.284,33	1.187.888,15	1.173.467,00
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	151.000,00	158.000,00	158.000,00	114.785,61	100.695,54

Impresso por Ana Paula Santos Marcelino em 19/09/2022 11:35

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.000.000,00	3.805.453,81	4.210.610,27	3.261.386,22	2.917.282,83
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00	2.368.500,00	2.267.650,17	1.366.654,72	1.273.423,72
		339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.681,57	2.681,57	2.681,57	2.681,57
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	150.000,00	83.209,34	83.209,34	52.319,34	52.319,34
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	15.900,20	15.900,20	15.900,20	15.900,20
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	40.000,00	31.050,60	11.974,91	10.050,60
		339147 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte			7.780.000,00	7.780.000,00	8.498.882,74	6.398.576,98	5.930.807,06
155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL			5.000.000,00	5.000.000,00	5.473.943,37	3.916.854,12	3.890.305,63
0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000.000,00	4.321.979,92	4.921.926,10	3.757.004,79	3.747.269,91
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	678.020,08	552.017,27	159.849,33	143.035,72
Total Fonte			5.000.000,00	5.000.000,00	5.473.943,37	3.916.854,12	3.890.305,63
335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO			0,00	0,00	241.029,06	63.109,13	0,00
0335000003 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	241.029,06	63.109,13	0,00
Total Fonte			0,00	0,00	241.029,06	63.109,13	0,00
440913 - CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			8.821.000,00	8.821.000,00	8.279.528,76	6.270.924,16	5.154.698,26
104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			5.221.000,00	5.221.000,00	4.596.784,44	3.613.964,57	2.967.875,95
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	324.371,26	275.581,31	14.916,51
	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.207.948,00	1.258.554,60	1.252.345,47	1.051.816,41	841.472,67

Impresso por Ana Paula Santos Marcelino em 19/09/2022 11:35

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	617.616,00	167.616,00	166.990,00	166.990,00	166.990,00
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.324,00	26.324,00	24.491,91	15.561,45	13.580,23
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	527.519,98	347.519,98	347.519,98	347.519,98
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.605.066,00	1.626.939,42	1.183.741,11	940.723,11	825.738,79
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.166.085,00	1.016.085,00	854.374,05	551.269,01	505.801,97
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.800,00	2.300,00	1.970,08	756,70	686,57
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	75.000,00	74.500,00	60.447,01	35.447,40	35.447,40
		339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	198.841,00	368.841,00	262.080,31	144.744,44	142.164,44
		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	122.320,00	115.009,15	80.110,65	70.113,28
Total Fonte			5.221.000,00	5.221.000,00	4.596.784,44	3.613.964,57	2.967.875,95
155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL			3.600.000,00	3.600.000,00	3.432.185,77	2.496.654,90	2.179.182,40
0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150.000,00	124.180,91	0,00	0,00
		339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.600.000,00	3.450.000,00	3.308.004,86	2.496.654,90	2.179.182,40
Total Fonte			3.600.000,00	3.600.000,00	3.432.185,77	2.496.654,90	2.179.182,40
356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL			0,00	0,00	250.558,55	160.304,69	7.639,91

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0356000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	250.558,55	160.304,69	7.639,91
Total Fonte			0,00	0,00	250.558,55	160.304,69	7.639,91
440914 - HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS			38.920.000,00	38.920.000,00	5.697.088,99	5.671.082,47	5.671.082,47
104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			31.920.000,00	31.920.000,00	4.981.897,99	4.970.940,04	4.970.940,04
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	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
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.203.600,00	4.827.992,39	1.368.270,22	1.368.270,22	1.368.270,22
		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	2.419,61	2.419,61	2.419,61
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	360.000,00	360.000,00	6.797,58	6.797,58	6.797,58
Total Fonte			31.920.000,00	31.920.000,00	4.981.897,99	4.970.940,04	4.970.940,04
155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL			7.000.000,00	7.000.000,00	715.191,00	700.142,43	700.142,43

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	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000.000,00	7.000.000,00	715.191,00	700.142,43	700.142,43
Total Fonte			7.000.000,00	7.000.000,00	715.191,00	700.142,43	700.142,43
440916 - HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS			54.050.000,00	54.050.000,00	54.731.110,08	36.188.179,25	35.822.374,02
104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			35.002.875,00	35.002.875,00	33.646.200,87	21.184.674,78	20.980.170,57
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	195.192,00	195.192,00	195.192,00
	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	20.000,00	5.230,40	5.230,40	5.118,40
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.560.000,00	3.760.000,00	3.193.144,80	2.609.920,43	2.522.671,23
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	20.000,00	16.236,00	11.808,00	10.332,00
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	25.800.000,00	25.200.000,00	24.608.185,14	14.609.093,17	14.609.093,17
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.156.000,00	2.956.000,00	2.884.957,99	1.701.619,42	1.701.619,42
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.026.875,00	2.426.875,00	2.210.358,61	1.574.640,49	1.460.573,48
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	80.000,00	58.858,24	37.164,11	35.564,11
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	30.000,00	30.000,00	24.150,00	13.175,25	13.175,25
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00	400.000,00	389.887,69	387.536,89	387.536,89
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	110.000,00	60.000,00	39.294,62	39.294,62
Total Fonte			35.002.875,00	35.002.875,00	33.646.200,87	21.184.674,78	20.980.170,57
155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL			19.047.125,00	19.047.125,00	21.084.909,21	15.003.504,47	14.842.203,45

Impresso por Ana Paula Santos Marcelino em 19/09/2022 11:35

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	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.300.000,00	6.700.000,00	6.609.022,36	4.941.505,65	4.926.510,93
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.747.125,00	12.347.125,00	12.089.542,45	7.754.814,42	7.754.814,42
0155000001 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	912.361,32	833.201,32	686.895,02
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	748.434,06	748.434,06	748.434,06
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	220.379,01	220.379,01	220.379,01
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	505.170,01	505.170,01	505.170,01
Total Fonte			19.047.125,00	19.047.125,00	21.084.909,21	15.003.504,47	14.842.203,45
440917 - HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES			72.281.126,00	72.281.126,00	82.340.492,49	57.474.064,12	57.163.641,74
104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			36.890.000,00	36.890.000,00	39.139.803,41	26.444.903,04	26.134.483,66
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	328.359,75	204.360,00	204.360,00
		2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	38.746,00	43.781,80	43.781,80
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	868.126,00	1.465.084,79	761.859,50	639.244,99
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	51.000,00	69.719,85	34.454,00	34.454,00
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	29.000.000,00	28.616.000,00	24.626.816,49	16.233.448,23	16.233.448,23
		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	139.200,00	82.328,00	155.559,94	100.280,78	100.280,78
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.600.000,00	4.528.000,00	6.207.999,15	5.501.231,08	5.415.170,47
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.580.800,00	1.964.800,00	5.589.381,26	3.099.563,29	3.018.823,72

Impresso por Ana Paula Santos Marcelino em 19/09/2022 11:35

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	150.000,00	150.000,00	139.000,00	43.440,56	43.440,56
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00	436.000,00	359.100,38	355.526,46	334.521,77
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155.000,00	153.408,31	153.408,31	65.365,65	65.365,65
		339192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.591,69	1.591,69	1.591,69	1.591,69
Total Fonte			36.890.000,00	36.890.000,00	39.139.803,41	26.444.903,04	26.134.483,66
155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL			35.391.126,00	35.391.126,00	35.464.674,08	23.977.616,96	23.977.613,96
0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	21.971.926,00	21.171.926,00	20.909.257,61	14.035.270,26	14.035.267,26
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.419.200,00	14.219.200,00	14.171.416,47	9.558.346,70	9.558.346,70
0155000001 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00
Total Fonte			35.391.126,00	35.391.126,00	35.464.674,08	23.977.616,96	23.977.613,96
301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS			0,00	0,00	7.400.000,00	6.715.529,12	6.715.529,12
0301000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	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	0,00	7.400.000,00	6.715.529,12	6.715.529,12
Total Fonte			0,00	0,00	7.400.000,00	6.715.529,12	6.715.529,12
356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL			0,00	0,00	336.015,00	336.015,00	336.015,00
0356000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	336.015,00	336.015,00	336.015,00
Total Fonte			0,00	0,00	336.015,00	336.015,00	336.015,00

Impresso por Ana Paula Santos Marcelino em 19/09/2022 11:35

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
440918 - CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS			2.600.000,00	2.600.000,00	2.440.647,52	1.406.520,37	1.240.806,95
104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			2.600.000,00	2.600.000,00	2.440.647,52	1.406.520,37	1.240.806,95
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	8.560,00	8.560,00	3.995,00	3.192,00	3.192,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.028.340,00	947.510,65	855.625,30	373.219,97	305.553,80
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	27.800,00	27.471,33	18.520,00	16.205,00
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.208.308,00	1.281.092,85	1.240.590,22	823.922,50	738.059,61
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303.100,00	303.100,00	285.529,65	172.006,77	162.401,10
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	24.000,00	24.000,00	22.000,00	13.429,46	13.429,46
		339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.692,00	1.692,00	1.691,52	1.268,64	1.127,68
		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	716,53	593,80
Total Fonte			2.600.000,00	2.600.000,00	2.440.647,52	1.406.520,37	1.240.806,95
440919 - COLONIA PEDRO FONTES			2.400.000,00	2.400.000,00	1.949.992,07	1.222.260,31	1.197.403,13
104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			2.400.000,00	2.400.000,00	1.949.992,07	1.222.260,31	1.197.403,13
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	604.800,00	593.308,69	476.387,36	267.871,72	267.871,72
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.400,00	32.400,00	31.249,44	18.228,84	18.228,84
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.290.000,00	1.290.000,00	1.177.701,56	799.260,42	777.633,70
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	440.400,00	440.400,00	228.910,00	114.913,10	111.682,64
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	28.800,00	28.800,00	21.252,40	10.102,24	10.102,24
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.491,31	11.491,31	11.491,31	11.491,31

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.600,00	3.600,00	3.000,00	392,68	392,68
Total Fonte			2.400.000,00	2.400.000,00	1.949.992,07	1.222.260,31	1.197.403,13
440920 - HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA			28.950.000,00	28.950.000,00	29.990.001,92	21.566.718,28	20.611.988,40
104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			23.450.000,00	23.450.000,00	24.134.644,87	17.976.613,28	17.096.508,87
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.135.480,30	425.480,00	425.480,00
		2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	195.000,00	195.000,00	192.840,80	108.001,40
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.062.309,00	2.822.388,58	2.545.224,23	1.964.741,34	1.843.099,44
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.000,00	43.500,00	39.000,00	22.750,00	22.750,00
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	11.982.944,00	11.627.944,00	11.857.147,22	10.342.100,34	9.967.170,30
		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.000,00	101.320,42	86.320,42	65.962,72	65.962,72
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.609.000,00	2.610.000,00	2.609.434,00	1.496.718,82	1.496.718,82
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.284.047,00	5.907.047,00	5.569.402,97	3.462.013,49	3.091.332,34
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12.500,00	12.500,00	8.720,00	8.720,00	8.720,00
		339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.200,00	5.200,00	898,30	898,30	898,30
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	54.980,00	45.676,63	45.676,63	45.676,63
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	60.000,00	44.500,00	33.550,24	27.799,72

Impresso por Ana Paula Santos Marcelino em 19/09/2022 11:35

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	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
Total Fonte			23.450.000,00	23.450.000,00	24.134.644,87	17.976.613,28	17.096.508,87
155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL			5.500.000,00	5.500.000,00	5.234.870,59	3.590.105,00	3.515.479,53
0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.500.000,00	2.950.000,00	2.748.644,96	2.131.919,09	2.118.441,09
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.550.000,00	2.486.225,63	1.458.185,91	1.397.038,44
Total Fonte			5.500.000,00	5.500.000,00	5.234.870,59	3.590.105,00	3.515.479,53
335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO			0,00	0,00	620.486,46	0,00	0,00
0335000003 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	620.486,46	0,00	0,00
Total Fonte			0,00	0,00	620.486,46	0,00	0,00
440921 - UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO			6.500.000,00	6.500.000,00	5.392.267,32	2.531.453,74	2.483.776,91
104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			5.000.000,00	5.000.000,00	4.271.068,62	1.767.152,16	1.728.332,22
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	12.000,00	4.672,40	4.642,40	4.586,40
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.368.212,00	1.548.212,00	1.435.454,93	431.682,10	420.557,10
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.400,00	32.400,00	24.001,00	14.000,00	14.000,00
		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.185.268,00	1.310.268,00	1.302.622,03	664.054,28	636.415,34
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	1.992.577,92	1.422.016,18	636.508,85	636.508,85

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	120,00	540,00	300,00	100,00	100,00
		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
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.002,08	2.002,08	2.002,08	2.002,08
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	14.162,45	14.162,45
		339147 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte			5.000.000,00	5.000.000,00	4.271.068,62	1.767.152,16	1.728.332,22
155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL			1.500.000,00	1.500.000,00	1.121.198,70	764.301,58	755.444,69
0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	1.190.000,00	819.610,52	665.774,98	657.340,12
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	310.000,00	301.588,18	98.526,60	98.104,57
Total Fonte			1.500.000,00	1.500.000,00	1.121.198,70	764.301,58	755.444,69
440922 - HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO			22.698.000,00	22.698.000,00	16.675.709,04	10.846.852,11	10.376.888,13
104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			21.098.000,00	21.098.000,00	15.315.202,01	9.946.534,49	9.821.347,02
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	9.479,14	2.429,14	2.429,14
		2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	18.000,00	17.653,47	16.939,00	15.207,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.601.418,00	5.416.113,29	3.103.044,88	1.745.607,99	1.743.607,99
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.696,00	21.399,99	18.696,00	12.000,00	12.000,00

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	7.200.000,00	7.200.000,00	3.885.833,33	3.344.486,92	3.344.486,92
		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.900,00	33.900,00	20.267,12	17.464,90	17.464,90
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.928.000,00	2.056.903,15	2.056.903,15	1.161.959,64	1.161.959,64
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.082.000,00	5.782.401,31	5.640.313,35	3.162.609,27	3.046.515,10
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15.986,00	6.298,05	449,70	449,70	449,70
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	463.096,21	463.041,81	463.041,81	455.948,51
		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	21.043,59	21.043,59
Total Fonte			21.098.000,00	21.098.000,00	15.315.202,01	9.946.534,49	9.821.347,02
155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL			1.600.000,00	1.600.000,00	1.360.507,03	900.317,62	555.541,11
0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000,00	1.600.000,00	1.360.507,03	900.317,62	555.541,11
Total Fonte			1.600.000,00	1.600.000,00	1.360.507,03	900.317,62	555.541,11
440923 - HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES			9.200.000,00	9.200.000,00	12.029.061,11	10.127.564,58	10.121.872,87
104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			8.000.000,00	8.000.000,00	7.115.209,60	5.344.060,13	5.341.098,42
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	11.674,00	11.674,00	11.674,00
		2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	18.000,00	18.000,00	10.421,60	10.393,60
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	2.398.500,00	1.870.376,12	1.491.248,60	1.489.301,06

Impresso por Ana Paula Santos Marcelino em 19/09/2022 11:35

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.000,00	21.000,00	21.000,00	12.151,86	12.151,86
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	1.465.073,90	1.407.273,90	1.237.085,62	1.237.085,62
		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.800,00	20.800,00	20.800,00	15.200,00	15.200,00
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.376.556,00	1.021.171,54	1.021.171,54
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.195.100,00	2.514.944,10	2.354.360,32	1.511.035,29	1.510.021,52
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	24.000,00	24.000,00	11.286,56	9.482,61	9.482,21
		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	3.870,00	3.870,00
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	16.000,00	14.553,02	14.553,02	14.553,02
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.600,00	15.600,00	11.826,08	6.193,99	6.193,99
Total Fonte			8.000.000,00	8.000.000,00	7.115.209,60	5.344.060,13	5.341.098,42
155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL			1.200.000,00	1.200.000,00	913.851,51	783.762,80	781.032,80
0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	1.200.000,00	913.851,51	783.762,80	781.032,80
Total Fonte			1.200.000,00	1.200.000,00	913.851,51	783.762,80	781.032,80
355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL			0,00	0,00	4.000.000,00	3.999.741,65	3.999.741,65

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0355000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.000.000,00	3.999.741,65	3.999.741,65
Total Fonte			0,00	0,00	4.000.000,00	3.999.741,65	3.999.741,65
440926 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM			18.546.100,00	18.546.100,00	17.790.350,01	10.535.699,93	10.351.337,68
104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			11.346.100,00	11.346.100,00	9.657.438,44	6.063.685,65	5.919.735,95
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	77.449,79	77.449,79	77.449,79
	2126 - MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	88.100,00	88.100,00	88.826,81	64.767,85	58.027,61
	2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	281.222,00	257.831,85	190.289,10	75.784,64	75.784,64
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	836.130,00	1.078.250,00	1.045.377,22	697.480,38	696.480,38
		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.200,00	49.200,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	869.910,00	915.041,25	915.041,25	606.732,08	543.470,61
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.049.538,00	1.013.727,55	976.253,08	214.319,75	212.776,59
		339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	480.000,00	249.880,00	249.761,90	249.761,90	249.761,90
		339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000.000,00	6.000.000,00	4.416.002,71	2.840.832,80	2.836.258,00
	2252 - GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	84.000,00	34.367,84	28.062,20	28.062,20	28.062,20
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	205.838,00	81.486,43	74.590,86	61.887,35	61.887,35

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2252 - GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.000,00	76.985,09	74.722,28	32.284,78	32.284,78
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	646.087,00	655.302,84	655.302,84	459.154,93	411.576,60
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	534.075,00	681.277,81	678.077,81	548.158,09	535.184,34
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	579,99	468,49	468,49	468,49
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	19.674,55	19.674,55
		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	110.342,75	39.996,72	33.718,77
Total Fonte			11.346.100,00	11.346.100,00	9.657.438,44	6.063.685,65	5.919.735,95
155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL			7.200.000,00	7.200.000,00	6.951.609,91	3.986.934,81	3.977.825,74
0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600.000,00	520.000,00	345.141,00	343.841,00	343.291,00
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	80.000,00	42.220,00	42.220,00	42.220,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.600.000,00	6.510.000,00	6.478.788,40	3.515.413,30	3.508.198,86
		339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	90.000,00	85.460,51	85.460,51	84.115,88
Total Fonte			7.200.000,00	7.200.000,00	6.951.609,91	3.986.934,81	3.977.825,74
304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			0,00	0,00	1.003.622,86	412.390,67	384.396,79
0304000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2252 - GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	54.619,15	113.609,40	19.553,11	11.517,25
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	293,47	234,78	234,78	234,78

Impresso por Ana Paula Santos Marcelino em 19/09/2022 11:35

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	2252 - GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	26.649,32	165.937,32	71.723,00	52.722,58
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	-97.561,94	707.841,36	316.606,18	316.606,18
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	16.000,00	16.000,00	4.273,60	3.316,00
Total Fonte			0,00	0,00	1.003.622,86	412.390,67	384.396,79
355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL			0,00	0,00	177.678,80	72.688,80	69.379,20
0355000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	-139.379,20	0,00	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	85.000,00	104.990,00	0,00	0,00
		339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	-15.000,00	3.309,60	3.309,60	0,00
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	69.379,20	69.379,20	69.379,20	69.379,20
Total Fonte			0,00	-0,00	177.678,80	72.688,80	69.379,20
440927 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS			18.597.440,00	18.597.440,00	22.252.126,73	17.640.581,81	15.557.626,77
104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			6.497.440,00	6.497.440,00	5.346.718,57	3.939.702,78	3.751.580,20
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	107.748,38	105.428,38	105.428,38
		2126 - MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00	1.627,95	112,00	112,00
	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00	120.000,00	31.018,80	20.679,20	18.145,37	
	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	346.800,00	346.972,05	342.072,12	212.053,49	191.091,67	
	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.200,00	37.200,00	34.500,00	20.988,84	18.951,91	
	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.600,00	3.600,00	1.789,20	418,90	418,90	

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	1.954,40	1.954,40	1.954,40
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	92.944,55	72.125,00	33.625,00	33.625,00
		339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	204.000,00	41.845,60	41.845,60	41.845,60	41.845,60
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	492.000,00	744.893,55	628.054,86	475.161,31	471.629,41
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	466.800,00	439.395,38	439.395,38	276.528,71	248.849,40
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	341.080,00	208.229,98	208.229,98	131.859,94	117.047,28
		339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	360.000,00	400.000,00	270.645,43	270.645,43	269.148,23
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.400.000,00	2.400.000,00	1.730.399,80	1.336.792,07	1.306.349,63
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.370,94	1.370,94	1.370,94	1.370,94
	2252 - GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	33.259,54	30.415,00	30.415,00	30.415,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	129.289,34	125.164,35	115.359,69	113.155,52
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	96.000,00	82.768,84	68.050,37	55.894,96	49.176,49
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	342.800,00	412.668,67	412.668,67	276.800,85	249.121,50
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184.160,00	139.588,51	139.588,51	113.132,19	104.640,69
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	251,10	125,55	125,55	125,55
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	8.400,00	5.900,00	5.900,00	5.790,19	5.790,19
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.634,00	17.634,00	17.634,00	17.634,00

Impresso por Ana Paula Santos Marcelino em 19/09/2022 11:35

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2252 - GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 2720 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS	339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	42.293,04	21.351,05	18.619,82
		339014 - DIÁRIAS - CIVIL	24.000,00	24.000,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	54.000,00	12.012,14	7.621,85	6.780,54
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.000,00	36.000,00	29.903,17	21.747,76	19.029,29
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	454.800,00	454.800,00	450.830,88	284.331,87	255.871,77
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	213.200,00	213.200,00	98.351,00	57.513,61	52.731,72
Total Fonte			6.497.440,00	6.497.440,00	5.346.718,57	3.939.702,78	3.751.580,20
155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL			12.100.000,00	12.100.000,00	9.331.760,82	7.867.722,78	6.815.438,17
0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00	533.599,10	313.590,79	300.585,79	300.585,79
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.800.000,00	11.530.244,55	8.982.013,68	7.530.980,64	6.478.696,03
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	36.156,35	36.156,35	36.156,35	36.156,35
Total Fonte			12.100.000,00	12.100.000,00	9.331.760,82	7.867.722,78	6.815.438,17
304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			0,00	0,00	153.647,34	28.931,56	16.166,00
0304000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2252 - GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	85.000,00	27.690,06	16.104,30
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	26.868,59	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	37.830,11	1.241,50	61,70
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	3.948,64	0,00	0,00
Total Fonte			0,00	0,00	153.647,34	28.931,56	16.166,00
355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL			0,00	0,00	7.420.000,00	5.804.224,69	4.974.442,40

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	2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.420.000,00	872.811,79	63.035,63
	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	194.612,17	174.389,48	174.389,48
0355000002 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.805.387,83	4.757.023,42	4.737.017,29
Total Fonte			0,00	0,00	7.420.000,00	5.804.224,69	4.974.442,40
440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA			35.679.064,00	35.679.064,00	36.673.228,85	22.483.604,19	21.128.411,89
104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			13.547.460,00	13.547.460,00	11.287.617,25	7.031.857,53	6.778.020,90
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.956,00	1.956,00	1.956,00
	2126 - MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	6.720,00	6.720,00	1.344,00	336,00	224,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	8.124,56	0,00	0,00	0,00
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	54.000,00	61.969,84	370.453,76	153.827,73	153.507,73
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	680,00	680,00	680,00	680,00
		339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.225,60	1.225,60	1.225,60	1.225,60
	2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	13.440,00	13.440,00	10.812,00	5.521,60	5.521,60
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	327.590,17	288.665,83	103.755,80	99.005,80
		339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	480.000,00	460.272,10	240.272,10	240.272,10	240.272,10
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200.000,00	194.947,62	146.350,81	144.290,81	138.446,81

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	156.000,00	448.749,13	436.550,59	178.893,28	163.285,37
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.538.924,90	1.485.393,61	362.671,62	362.671,62
		339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.200.000,00	333.189,80	318.479,20	287.589,60	285.068,00
		339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	8.400.000,00	8.179.675,84	5.922.543,86	4.254.202,13	4.061.528,14
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	650,44	650,44	650,44	650,44
	2252 - GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	19.140,00	19.140,00	14.364,80	14.364,80
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	101.391,00	116.598,14	111.622,44	100.078,11	100.078,11
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	13.539,79	13.500,01	13.500,01	13.500,01
		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.469,00	33.650,35	33.397,69	25.516,71	20.773,87
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	300.000,00	142.827,49	142.757,22	119.419,06	119.419,06
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	500.711,23	500.711,23	325.749,32	325.216,26
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	309,90	309,90	309,00	309,00
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	14.400,00	14.483,10	14.483,10	10.966,60	9.622,60
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	2720 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	13.440,00	5.710,00	5.710,00	1.092,00	1.092,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	26.400,00	1.266,90	55.069,42	28.069,42	28.069,42
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	78.000,00	25.675,78	25.619,39	18.191,28	15.917,37

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2720 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	822.000,00	906.548,04	939.276,84	517.468,75	500.258,57
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.200,00	143.947,82	153.750,75	74.368,30	68.465,16
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.891,46	4.891,46	4.891,46	4.891,46
Total Fonte			13.547.460,00	13.547.460,00	11.287.617,25	7.031.857,53	6.778.020,90
155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL			22.131.604,00	22.131.604,00	21.896.033,51	13.613.713,85	12.568.983,86
0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	920.650,78	900.622,21	483.214,35	482.710,35
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.562.804,00	20.559.128,22	20.454.592,51	12.866.467,25	11.836.850,05
		339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	75.500,00	53.662,80	53.505,20	52.559,60
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.525,00	7.525,00	7.525,00	7.525,00
	2961 - FORTALECIMENTO DO SUBSISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	24.000,00	24.000,00	17.709,75	6.564,95	6.452,95
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	8.436,76	2.358,00	2.358,00	2.358,00
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	264.000,00	277.035,73	277.035,73	72.280,02	72.280,02
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	208.800,00	259.231,71	182.431,71	121.706,92	108.155,73
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	95,80	95,80	92,16	92,16
		Total Fonte			22.131.604,00	22.131.604,00	21.896.033,51
304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			0,00	0,00	1.315.827,09	1.225.651,31	1.208.935,17
0304000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2252 - GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.668,40	5.668,40	2.244,40	2.188,40
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-42.589,28	8.846,20	3.046,90	3.046,90
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	25.296,82	23.819,08	21.623,83	17.233,35
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	-1.903,24	94.274,34	34.891,90	34.891,90

Impresso por Ana Paula Santos Marcelino em 19/09/2022 11:35

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	2252 - GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.527,30	45.406,23	40.919,61	39.961,45
		339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.106.862,84	1.106.862,84	1.106.862,84
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	30.950,00	16.061,83	4.750,33
Total Fonte			0,00	0,00	1.315.827,09	1.225.651,31	1.208.935,17
355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL			0,00	0,00	2.173.751,00	612.381,50	572.471,96
0355000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.173.751,00	612.381,50	572.471,96
Total Fonte			0,00	0,00	2.173.751,00	612.381,50	572.471,96
440929 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA			49.336.506,00	49.336.506,00	65.630.782,19	37.821.774,46	37.629.170,13
104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			12.258.400,00	12.258.400,00	13.497.294,60	9.454.355,69	9.337.684,59
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	52.782,10	5.496,50	5.496,50
		2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	445.640,00	445.640,00	466.782,35	201.524,96
		339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	219.709,78	219.709,53	219.709,53
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	700.000,00	714.500,00	707.924,41	620.301,94	617.601,94
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.352.060,00	2.352.060,00	2.111.622,62	1.549.278,79	1.549.278,79
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
		339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	524.000,00	9.500,00	9.391,20	7.801,20	7.801,20
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	144.000,00	144.000,00	144.000,00	68.256,84	68.256,84

Impresso por Ana Paula Santos Marcelino em 19/09/2022 11:35

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.801.300,00	4.801.300,00	5.750.518,22	3.648.975,01	3.610.339,61
	2252 - GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	24.000,00	36.000,00	25.217,00	24.759,00	24.535,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	206.000,00	173.907,96	146.868,15	115.878,22	112.917,57
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	32.092,04	32.092,04	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.989.400,00	2.977.400,00	2.748.386,73	2.429.073,46	2.363.802,16
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.000,00	72.000,00	72.000,00	53.300,24	46.420,49
4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	
Total Fonte			12.258.400,00	12.258.400,00	13.497.294,60	9.454.355,69	9.337.684,59
155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL			37.078.106,00	37.078.106,00	37.316.526,19	23.208.940,35	23.178.331,49
0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	186.000,00	185.724,95	86.265,84	86.265,84
		339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	564.000,00	530.708,83	522.040,31	522.040,31
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000,00	1.997.500,00	1.996.546,98	1.996.546,98	1.996.546,98
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.078.106,00	33.328.106,00	33.691.356,57	19.696.855,96	19.677.988,30
		339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.000,00	992.500,00	903.151,76	898.195,16	886.453,96
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	9.037,10	9.036,10	9.036,10
Total Fonte			37.078.106,00	37.078.106,00	37.316.526,19	23.208.940,35	23.178.331,49
304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			0,00	0,00	2.435.971,46	1.745.676,22	1.745.412,97

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	2252 - GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	218.132,10	76.698,84	76.698,84
		339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	177.839,36	9.953,25	9.690,00
	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.040.000,00	1.659.024,13	1.659.024,13
Total Fonte			0,00	0,00	2.435.971,46	1.745.676,22	1.745.412,97
355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL			0,00	0,00	12.380.989,94	3.412.802,20	3.367.741,08
0355000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	312.588,63	164.572,03	164.572,03
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.127.141,65	225.363,30	207.882,51
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.839.635,01	134.108,65	106.528,32
	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.096.599,26	1.047.158,59	1.047.158,59
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.216.000,00	1.052.574,24	1.052.574,24
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	789.025,39	789.025,39	789.025,39
Total Fonte			0,00	0,00	12.380.989,94	3.412.802,20	3.367.741,08
Total			2.965.235.079,00	4.091.095.102,18	3.636.995.700,40	2.337.907.799,29	2.287.137.128,56



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 19/09/2022 16:34:55 (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-PQ6CGQ>