



FES.03.2-Fonte _Fonte completa_Ação_Natureza / DOT_EMP_LIQ_PAGAS Gestão FES - Até o mês: 4 / 2020

08/05/2020

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
44 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE			2.716.131.752,00	2.915.705.658,24	2.182.208.962,31	942.299.410,32	812.633.839,45
440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			2.280.013.463,00	2.479.587.369,24	1.849.463.338,39	823.879.081,07	707.129.308,45
101 - RECURSOS ORDINÁRIOS			131.109.758,00	138.709.623,63	138.281.252,16	76.001.091,22	75.983.916,36
0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.559.758,00	126.559.758,00	126.559.758,00	67.076.522,20	67.076.522,20
	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	445051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	330.536,13	330.536,13	330.536,13	330.536,13
		445052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.269.329,50	7.269.329,50	7.269.329,50	7.269.329,50
	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.800.000,00	3.800.000,00	3.702.000,00	1.228.022,86	1.213.299,96
		319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	340.000,00	340.000,00	200.000,00	5.283,38	3.924,42
		339046 - AUXÍLIO- ALIMENTAÇÃO	250.000,00	250.000,00	173.695,00	63.033,58	61.940,58
		339049 - AUXÍLIO- TRANSPORTE	60.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.451,48	20.451,48	9.012,48	9.012,48
		339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	131.548,52	25.482,05	19.351,09	19.351,09
Total Fonte			131.109.758,00	138.709.623,63	138.281.252,16	76.001.091,22	75.983.916,36
104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			1.297.767.756,00	1.388.489.102,84	1.102.310.473,48	429.237.149,29	383.983.330,91
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	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
	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	126.400,00	126.400,00	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000.000,00	9.873.600,00	0,00	0,00	0,00
		445042 - AUXÍLIOS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
		445052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.785.632,49	1.724.250,00	1.724.250,00	1.724.250,00

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:23

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.903.786,00	2.903.786,00	193.862,22	193.862,22
		449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	24.123.545,88	22.596.014,97	4.199.373,92	560.837,62
		449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	28.094.145,77	19.149.598,09	13.538.165,62	7.129.787,63
	1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	2037 - GESTÃO PARA FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	334041 - CONTRIBUIÇÕES	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
		335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
		339020 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	3.800.000,00	3.800.000,00	3.246.000,00	911.000,00	699.000,00
		444042 - AUXÍLIOS	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
		445042 - AUXÍLIOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	110.000,00	95.944,00	38.650,80	15.924,80	15.157,60
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.902.070,00	527.324,30	524.644,85	244.962,70	205.494,49
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600.000,00	250.372,40	243.917,11	158.738,88	135.766,60
		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.000,00	200.000,00	187.032,51	93.881,56	68.827,39
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.760.000,00	5.852.784,63	5.165.030,09	1.690.332,86	1.380.100,74
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000.000,00	8.239.960,00	6.413.409,38	1.932.189,86	1.742.253,54
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	271.000,00	270.199,92	68.527,57	66.187,51
		339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00	50.000,00	29.373,52	29.373,52	29.373,52
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	5.883,67	5.883,67	5.883,67	5.883,67
		339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600.000,00	428.801,00	388.945,33	131.400,03	100.576,82

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:23

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	825.254,00	875.254,00	867.504,20	241.207,82	166.270,31
	2084 - CAMPANHAS EDUCATIVAS NA SAÚDE	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	1.000.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	173.600.000,00	171.100.000,00	162.031.143,00	58.602.128,17	55.031.243,29
		319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	63.000,00	63.000,00	63.000,00	26.727,39	20.330,90
		319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	364.620.000,00	364.620.000,00	364.620.000,00	103.188.525,05	103.154.900,93
		319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	180.000,00	180.000,00	180.000,00	59.242,92	59.242,92
		319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00	2.710.000,00	2.610.000,00	568.529,45	231.635,66
		319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	582.000,00	582.000,00	238.000,00	165.216,60	165.216,60
		319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.310.000,00	12.318.000,00	12.313.184,66	6.025.230,80	5.936.796,08
		319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.295.000,00	1.295.000,00	224.000,00	131.756,88	119.056,95
		319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	4.500.000,00	4.492.000,00	2.904.918,00	644.154,16	591.414,99
		319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.500.000,00	67.500.000,00	63.360.000,00	16.507.954,85	13.663.049,56
		319192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000,00	1.000.000,00	150.000,00	60.202,37	59.891,57
		339019 - AUXÍLIO- FARDAMENTO	20.000,00	20.000,00	11.000,00	10.525,20	10.525,20
		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500.000,00	2.881.283,21	2.872.470,00	1.401.198,49	1.401.198,49
		339046 - AUXÍLIO- ALIMENTAÇÃO	29.100.000,00	29.110.000,00	28.560.708,00	8.895.175,92	8.821.086,48
		339049 - AUXÍLIO- TRANSPORTE	1.500.000,00	1.240.000,00	1.036.440,40	6.840,97	6.840,97
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	452.046,90	451.166,13	311.144,35	311.144,35

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:23

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	416.669,89	337.795,00	331.861,47	331.861,47
	2125 - COFINANCIAMENTO DO SAMU	334141 - CONTRIBUIÇÕES	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	2126 - MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS	334041 - CONTRIBUIÇÕES	1.200.000,00	1.200.000,00	737.280,00	307.200,00	245.760,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	8.225,26	4.710,00	4.710,00	0,00
		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.280.000,00	1.930.000,00	1.561.623,08	408.125,99	324.829,45
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.000,00	1.791.774,74	1.733.297,94	286.996,00	265.326,50
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	2127 - GESTÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO EM TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO SUS	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	50.000,00	1.435,40	934,40	934,40
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	929.670,59	0,00	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	135.187,80	0,00	0,00	0,00
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.950.000,00	5.648.141,61	5.648.141,61	1.954.207,57	1.755.452,64
		339140 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	1.937.000,00	1.925.459,66	543.578,01	543.578,01
		449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.024.236,70	1.024.236,70	1.024.236,70	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	2128 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FORMAÇÃO, PESQUISA, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE	338039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		339014 - DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		339018 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.537.662,00	371.219,90	0,00	0,00	0,00
		339020 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	8.000.000,00	9.166.442,10	906.060,00	57.000,00	49.500,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	50.000,00	1.251,00	0,00	0,00
		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	253.404,00	253.404,00	0,00	0,00	0,00
		339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.002.560,00	5.975.659,67	5.379.641,00	5.379.641,00	5.379.641,00
		335092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	26.900,33	26.900,33	26.900,33	26.900,33
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.879.288,00	3.509.490,86	3.189.366,63	1.845.826,61	1.625.354,77
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.320.000,00	3.344.201,00	2.673.680,74	790.665,41	609.802,73
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.600.000,00	3.988.746,14	3.189.713,70	887.477,90	762.919,52
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	850,00	0,00	0,00	0,00
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.000,00	5.513,14	5.513,14	5.513,14

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:23

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	129.697,08	129.697,08	20.531,15	20.531,15
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	70.302,92	0,00	0,00	0,00
	2191 - COFINANCIAMENTO DO SUBSISTEMA DE ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR	334141 - CONTRIBUIÇÕES	12.532.633,00	12.532.633,00	4.429.755,90	3.435.469,76	3.435.469,76
		337041 - CONTRIBUIÇÕES	6.902.367,00	6.902.367,00	2.103.879,11	1.767.258,46	1.767.258,46
		445042 - AUXÍLIOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	2192 - LOGÍSTICA INTEGRADA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE SAÚDE	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	2209 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE SAÚDE COM ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS	334041 - CONTRIBUIÇÕES	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	0,00	0,00
		335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.525.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		337041 - CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		442042 - AUXÍLIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		444042 - AUXÍLIOS	740.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00
		445042 - AUXÍLIOS	1.586.000,00	1.536.000,00	0,00	0,00	0,00
	2290 - GESTÃO DO INSTITUTO CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO DE SAÚDE	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	50.000,00	2.888,00	1.771,00	1.715,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	50.000,00	1.685,00	1.041,63	1.041,63
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	2692 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESPECIALIZADOS	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	96.000.000,00	95.996.176,78	31.511.436,38	25.174.499,25	23.375.654,01
		339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	48.000.000,00	48.000.000,00	23.340.209,67	16.894.034,86	12.333.207,37
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.823,22	1.698,00	1.698,00	1.698,00
	2719 - GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	50.000,00	10.607,00	6.208,60	5.990,20
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	100.000,00	3.834,00	3.597,38	3.597,38

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:23

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2719 - GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510.000,00	510.000,00	1.603,91	126,75	126,75
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		339049 - AUXÍLIO- TRANSPORTE	50.000,00	50.000,00	9.791,20	0,00	0,00
	2720 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	30.000,00	6.756,00	5.600,00	5.432,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.800.000,00	2.900.000,00	873.170,46	468.824,90	247.620,60
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.257.531,95	357.138,53	301.076,14
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	1.400.000,00	429.188,52	111.393,59	111.393,59
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	97.563,00	0,00	0,00	0,00
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	50.000,00	49.000,30	48.944,93	48.944,93
		339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.437,00	2.437,00	2.437,00	2.437,00
	2961 - FORTALECIMENTO DO SUBSISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00	857.457,75	227.723,90	81.803,90	70.615,10
		339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	800.000,00	800.000,00	654.290,14	141.382,76	115.117,01
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	142.542,25	31.741,84	1.132,00	1.132,00
	4699 - CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS	334141 - CONTRIBUIÇÕES	11.161.533,00	11.161.533,00	11.161.533,00	4.709.600,65	3.767.680,52

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:23

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0107000000 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	1719 - CONCLUSÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
		449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.828.840,00	3.828.840,00	0,00	0,00	0,00
	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	2127 - GESTÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO EM TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO SUS	449030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	165.060,00	165.060,00	0,00	0,00
		449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	529.096,00	0,00	0,00	0,00
		449040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.266.136,00	0,00	0,00
		449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000.000,00	2.305.844,00	2.027.995,51	0,00	0,00
	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	254.516.590,00	254.461.797,10	224.645.280,94	121.158.310,52	113.614.531,39
		335092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	54.792,90	54.792,90	54.792,90	54.792,90
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	7.339.109,00	7.339.109,00	4.336.844,72	1.639.217,32	1.639.217,32
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	2209 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE SAÚDE COM ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS	444042 - AUXÍLIOS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		445042 - AUXÍLIOS	7.200.000,00	7.200.000,00	699.061,79	699.061,79	699.061,79
	2290 - GESTÃO DO INSTITUTO CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO DE SAÚDE	449040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:23

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0107000000 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	4707 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	445052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
4107000000 - OUTRAS CONTRAPARTIDAS - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	600.000,00	95.465,40	81.929,40	28.500,00
Total Fonte			348.034.539,00	346.034.539,00	251.185.776,25	133.612.922,94	125.856.011,81
133 - CONVÊNIOS - UNIÃO			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0133000000 - CONVÊNIOS - UNIÃO	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
139 - DOAÇÕES			0,00	3.466.179,36	2.103.995,00	1.930.000,00	1.930.000,00
0139000003 - DOAÇÕES	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.466.179,36	2.103.995,00	1.930.000,00	1.930.000,00
Total Fonte			0,00	3.466.179,36	2.103.995,00	1.930.000,00	1.930.000,00
142 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			5.830.000,00	5.830.000,00	0,00	0,00	0,00
0142000010 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
0142000120 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1092 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE CARIACICA	449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	1719 - CONCLUSÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte			5.830.000,00	5.830.000,00	0,00	0,00	0,00
155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL			471.872.409,00	471.872.409,00	322.023.355,21	159.585.265,95	113.040.562,84

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	2084 - CAMPANHAS EDUCATIVAS NA SAÚDE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00	3.000.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00
	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.564.910,00	116.564.910,00	55.173.195,48	36.782.130,30	34.815.630,30
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.364.105,00	11.364.105,00	0,00	0,00	0,00
	2692 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESPECIALIZADOS	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.800.000,00	16.800.000,00	97.483,76	78.516,80	78.151,04
	2720 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00	2.592.864,52	2.550.306,95	2.181.645,20	1.714.052,14
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	2.407.135,48	2.139.468,54	462.012,92	444.759,14
	2961 - FORTALECIMENTO DO SUBSISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	338039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339014 - DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	44.000,00	33.129,30	9.463,05	9.463,05
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.050.000,00	2.255.176,92	2.005.054,07	919.581,68	786.418,40
		339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00	88.487,83	450,00	450,00	450,00
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	50.000,00	32.199,63	21.065,62	21.065,62
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.882.520,00	2.340.921,72	1.828.605,31	338.972,31	319.772,74
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.061,79	3.024,99	794,99	360,02
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	871,74	871,74	871,74	871,74

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:23

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4701 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	30.000,00	3.299,80	179,80	179,80
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00	70.000,00	1.000,00	212,66	212,66
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	332239 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.140.000,00	4.140.000,00	2.197.281,24	1.255.589,28	941.691,96
		335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	282.897.780,00	233.257.850,89	204.740.829,48	110.018.641,31	69.595.700,99
		335092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	62.385,64	62.385,64	62.385,62	62.385,62
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.363.000,00	9.085.686,00	6.813.410,28	784.969,27	738.273,62
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	937.000,00	937.000,00	0,00	0,00	0,00
	4707 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.923.094,00	9.923.094,00	8.269.245,00	3.511.124,00	3.511.124,00
	0155000001 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.577.543,47	2.440.800,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO			0,00	13.977.312,00	8.277.312,00	3.156.659,40	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	24.300.002,00	24.204.002,00	0,00	0,00
Total Fonte			471.872.409,00	471.872.409,00	322.023.355,21	159.585.265,95	113.040.562,84
156 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL			23.684.000,00	23.684.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0156000000 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	808.885,00	808.885,00	0,00	0,00	0,00
		449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.097.226,00	15.097.226,00	0,00	0,00	0,00
		449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.777.889,00	7.777.889,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte			23.684.000,00	23.684.000,00	0,00	0,00	0,00
169 - INDENIZAÇÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19			0,00	8.694.978,00	8.694.978,00	8.694.978,00	0,00
0169000001 - INDENIZAÇÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.694.978,00	8.694.978,00	8.694.978,00	0,00
Total Fonte			0,00	8.694.978,00	8.694.978,00	8.694.978,00	0,00
271 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO			1.700.001,00	1.700.001,00	13.009,28	13.009,28	13.009,28
0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	4701 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.001,00	700.001,00	0,00	0,00	0,00
		339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	13.009,28	13.009,28	13.009,28
Total Fonte			1.700.001,00	1.700.001,00	13.009,28	13.009,28	13.009,28
301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS			0,00	700.000,00	19.359,39	19.359,39	19.359,39
0301000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	98.421,00	0,00	0,00	0,00
		339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.579,00	1.579,00	1.579,00	1.579,00
		2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	600.000,00	17.780,39	17.780,39
Total Fonte			0,00	700.000,00	19.359,39	19.359,39	19.359,39
304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			0,00	3.224.534,00	1.732.080,00	232.080,00	232.080,00
0304000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2127 - GESTÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO EM TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO SUS	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0304000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2127 - GESTÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO EM TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO SUS	339140 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	2128 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FORMAÇÃO, PESQUISA, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE	339018 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		339020 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	2692 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESPECIALIZADOS	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	274.534,00	232.080,00	232.080,00	232.080,00
Total Fonte			0,00	3.224.534,00	1.732.080,00	232.080,00	232.080,00
333 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO			0,00	66.943,76	66.943,76	31.423,52	471,36
0333000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO	2720 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	66.943,76	66.943,76	31.423,52	471,36
Total Fonte			0,00	66.943,76	66.943,76	31.423,52	471,36
334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO			0,00	8.382.000,00	3.111.804,24	1.531.605,47	1.491.816,62
0334000004 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	2084 - CAMPANHAS EDUCATIVAS NA SAÚDE	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.100.000,00	1.800.000,00	1.483.236,62	1.483.236,62
	2961 - FORTALECIMENTO DO SUBSISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	762.000,00	755.682,91	1.988,85	0,00
0334000006 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	520.000,00	509.741,33	0,00	0,00
		449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000.000,00	46.380,00	46.380,00	8.580,00
Total Fonte			0,00	8.382.000,00	3.111.804,24	1.531.605,47	1.491.816,62
335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)			0,00	833.840,74	13.809,57	13.809,57	85,84
0335000003 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.617,00	0,00	0,00	0,00
		339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:23

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0671000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	2084 - CAMPANHAS EDUCATIVAS NA SAÚDE	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	2961 - FORTALECIMENTO DO SUBSISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	529.000,00	529.000,00	0,00	0,00
Total Fonte			0,00	1.589.000,00	1.529.000,00	0,00	0,00
440910 - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA			82.971.200,00	82.971.200,00	58.889.528,49	23.519.855,09	19.001.335,61
104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			67.851.200,00	67.851.200,00	47.091.066,03	19.311.442,51	15.608.506,50
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.572.560,00	7.564.760,00	2.880.704,53	1.727.024,81	1.207.670,03
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	39.400.000,00	39.400.000,00	25.268.572,28	12.217.662,26	9.272.727,12
		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	276.000,00	276.000,00	262.609,68	87.536,56	70.801,20
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.563.440,00	8.563.440,00	7.869.697,59	1.964.203,52	1.964.203,52
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.263.000,00	11.261.030,68	10.390.826,11	3.156.146,53	2.934.309,74
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	31.200,00	31.200,00	28.368,27	10.512,76	10.438,82
		339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.769,32	9.769,32	9.769,32	9.769,32
		339049 - AUXÍLIO- TRANSPORTE	480.000,00	480.000,00	132.982,96	42.483,46	42.483,46
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	50.000,00	14.535,29	14.535,29	14.535,29

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:23

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.000,00	215.000,00	207.000,00	55.568,00	55.568,00
Total Fonte			67.851.200,00	67.851.200,00	47.091.066,03	19.311.442,51	15.608.506,50
107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO			0,00	0,00	669.458,00	83.629,28	83.629,28
0107000000 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	583.754,17	68.247,45	68.247,45
		449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	70.322,00	0,00	0,00
		449092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	15.381,83	15.381,83	15.381,83
Total Fonte			0,00	0,00	669.458,00	83.629,28	83.629,28
155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL			15.120.000,00	15.120.000,00	11.082.944,11	4.124.783,30	3.309.199,83
0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.380.000,00	10.380.000,00	6.888.871,44	3.129.702,75	2.495.780,43
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.740.000,00	4.740.000,00	4.194.072,67	995.080,55	813.419,40
Total Fonte			15.120.000,00	15.120.000,00	11.082.944,11	4.124.783,30	3.309.199,83
671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO			0,00	0,00	46.060,35	0,00	0,00
0671000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	46.060,35	0,00	0,00
Total Fonte			0,00	0,00	46.060,35	0,00	0,00
440911 - HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA			55.580.875,00	55.580.875,00	40.425.894,32	16.990.068,61	16.439.627,05
104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			38.024.875,00	38.024.875,00	28.120.572,65	11.171.221,28	10.819.701,48
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.060.675,00	7.060.675,00	3.202.045,65	1.745.521,66	1.645.312,67
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.000,00	48.000,00	12.000,00	11.991,52	11.991,52
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	19.080.000,00	19.080.000,00	12.575.068,76	5.948.147,92	5.948.147,92
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.496.000,00	5.496.000,00	5.228.484,92	1.018.429,13	1.018.429,13
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.560.000,00	5.560.000,00	5.306.877,07	1.833.925,46	1.735.336,65

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:23

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	117.000,00	117.000,00	2.369,25	2.369,25	2.369,25
		339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00
		339049 - AUXÍLIO- TRANSPORTE	444.000,00	444.000,00	171.500,00	70.551,10	70.551,10
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	188.000,00	188.000,00	188.000,00	33.213,24	33.213,24
	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.434.227,00	507.072,00	354.350,00
Total Fonte			38.024.875,00	38.024.875,00	28.120.572,65	11.171.221,28	10.819.701,48
107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO			0,00	0,00	439.867,64	32.080,00	32.080,00
0107000000 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	439.867,64	32.080,00	32.080,00
Total Fonte			0,00	0,00	439.867,64	32.080,00	32.080,00
155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL			17.556.000,00	17.556.000,00	11.865.454,03	5.786.767,33	5.587.845,57
0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.276.000,00	12.276.000,00	8.742.446,48	4.446.536,39	4.247.820,88
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.280.000,00	5.280.000,00	3.123.007,55	1.340.230,94	1.340.024,69
Total Fonte			17.556.000,00	17.556.000,00	11.865.454,03	5.786.767,33	5.587.845,57
440912 - HOSPITAL ADAUTO BOTELHO			8.042.173,00	8.042.173,00	5.914.394,46	2.143.575,58	1.909.496,70
104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			3.541.063,00	3.541.063,00	2.715.129,19	1.001.160,92	993.712,74
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	60.000,00	23.136,00	23.136,00	23.136,00
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.000.000,00	3.000.000,00	2.402.776,96	853.560,16	853.560,16
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.963,00	165.963,00	91.044,71	56.283,75	50.507,57

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	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		339049 - AUXÍLIO- TRANSPORTE	180.000,00	180.000,00	148.000,00	45.358,38	45.358,38
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00	95.000,00	50.160,00	22.811,11	21.139,11
		339147 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00	11,52	11,52	11,52
Total Fonte			3.541.063,00	3.541.063,00	2.715.129,19	1.001.160,92	993.712,74
107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO			0,00	0,00	23.726,96	0,00	0,00
0107000000 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	23.726,96	0,00	0,00
Total Fonte			0,00	0,00	23.726,96	0,00	0,00
155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL			4.501.110,00	4.501.110,00	3.175.538,31	1.142.414,66	915.783,96
0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.911.110,00	3.380.262,00	2.145.401,11	797.985,33	658.347,90
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	30.848,00	30.848,00	11.568,00	11.568,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590.000,00	1.090.000,00	999.289,20	332.861,33	245.868,06
Total Fonte			4.501.110,00	4.501.110,00	3.175.538,31	1.142.414,66	915.783,96
440913 - CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			6.166.044,00	6.166.044,00	3.681.695,16	1.457.647,55	1.341.803,12
104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			3.370.044,00	3.370.044,00	2.442.342,99	729.227,41	613.492,58
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	557.036,00	553.692,80	495.226,10	143.998,35	117.599,59
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.400,00	21.503,20	21.095,80	5.176,00	5.176,00
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.512.000,00	1.496.240,00	1.114.330,15	369.170,15	291.967,93
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	838.608,00	698.608,00	428.792,63	110.353,60	102.214,40

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:23

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	415,00	0,00	0,00
		339049 - AUXÍLIO- TRANSPORTE	126.000,00	126.000,00	116.110,80	21.116,10	21.116,10
		339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	240.000,00	240.000,00	43.370,42	37.982,20	36.485,21
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	8.000,00	211,23	211,23	211,23
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00	225.000,00	222.790,86	41.219,78	38.722,12
Total Fonte			3.370.044,00	3.370.044,00	2.442.342,99	729.227,41	613.492,58
107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO			0,00	0,00	56.355,40	8.438,00	8.438,00
0107000000 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	56.355,40	8.438,00	8.438,00
Total Fonte			0,00	0,00	56.355,40	8.438,00	8.438,00
155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL			2.796.000,00	2.796.000,00	1.182.996,77	719.982,14	719.872,54
0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	284.000,00	216.209,66	29.383,39	27.806,77	27.697,17
		339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500.000,00	2.500.000,00	1.081.199,44	689.680,82	689.680,82
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	79.790,34	72.413,94	2.494,55	2.494,55
Total Fonte			2.796.000,00	2.796.000,00	1.182.996,77	719.982,14	719.872,54
440914 - HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS			35.522.703,00	35.522.703,00	19.804.598,09	11.440.320,53	8.527.621,59
104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			30.350.703,00	30.350.703,00	16.420.159,22	9.599.822,16	6.965.613,51
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.635.703,00	4.635.703,00	4.254.623,59	2.554.807,62	1.500.470,66
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.000,00	45.000,00	21.096,00	7.032,00	5.274,00
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	18.400.000,00	18.400.000,00	7.212.202,69	4.808.068,44	3.624.081,58

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:23

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.230.000,00	4.230.000,00	2.195.485,28	972.320,66	754.590,05
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.600.000,00	2.600.000,00	2.434.415,23	1.180.313,71	1.003.917,49
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
		339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
		339049 - AUXÍLIO- TRANSPORTE	250.000,00	250.000,00	100.673,47	63.860,91	63.860,91
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.000,00	114.000,00	89.662,96	13.418,82	13.418,82
	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00
Total Fonte			30.350.703,00	30.350.703,00	16.420.159,22	9.599.822,16	6.965.613,51
107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO			0,00	0,00	698.468,56	215.173,16	202.612,94
0107000000 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	698.468,56	215.173,16	202.612,94
Total Fonte			0,00	0,00	698.468,56	215.173,16	202.612,94
155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL			5.172.000,00	5.172.000,00	2.441.970,31	1.625.325,21	1.359.395,14
0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.960.000,00	3.960.000,00	1.231.375,48	849.214,66	680.086,40
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.212.000,00	1.212.000,00	1.210.594,83	776.110,55	679.308,74
Total Fonte			5.172.000,00	5.172.000,00	2.441.970,31	1.625.325,21	1.359.395,14
356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL			0,00	0,00	244.000,00	0,00	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:23

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	244.000,00	0,00	0,00
Total Fonte			0,00	0,00	244.000,00	0,00	0,00
440916 - HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS			43.336.384,00	43.336.384,00	31.467.507,20	11.309.624,71	11.104.526,98
104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			38.536.384,00	38.536.384,00	29.192.856,12	9.710.128,25	9.556.483,62
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.071.384,00	4.894.384,00	3.651.512,11	1.092.628,22	1.019.004,42
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	20.000,00	16.300,00	4.428,00	4.428,00
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20.900.000,00	20.900.000,00	13.516.611,84	4.983.412,65	4.965.412,65
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.900.000,00	2.900.000,00	2.534.039,50	647.503,65	647.503,65
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.300.000,00	9.300.000,00	8.953.190,72	2.638.438,69	2.585.070,92
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	80.000,00	36.030,00	17.472,89	14.242,89
		339049 - AUXÍLIO- TRANSPORTE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	9.912,00	9.912,00
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	277.000,00	256.058,45	256.058,45	256.058,45
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00	115.000,00	65.000,00	19.023,70	13.600,64
	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	134.113,50	41.250,00	41.250,00
Total Fonte			38.536.384,00	38.536.384,00	29.192.856,12	9.710.128,25	9.556.483,62
107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO			0,00	0,00	43.942,50	0,00	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:23

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0107000000 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	43.942,50	0,00	0,00
Total Fonte			0,00	0,00	43.942,50	0,00	0,00
155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL			4.800.000,00	4.800.000,00	2.230.708,58	1.599.496,46	1.548.043,36
0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000.000,00	4.000.000,00	1.855.218,58	1.502.882,27	1.452.229,17
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	800.000,00	375.490,00	96.614,19	95.814,19
Total Fonte			4.800.000,00	4.800.000,00	2.230.708,58	1.599.496,46	1.548.043,36
440917 - HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES			53.616.933,00	53.616.933,00	42.053.074,59	16.168.931,50	15.324.118,13
104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			38.452.032,00	38.452.032,00	30.193.605,10	11.320.711,42	11.141.039,42
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	65.000,00	65.000,00	840,00	784,00	784,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.959.320,00	5.959.320,00	5.599.802,49	2.121.208,62	2.056.325,42
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	20.000,00	11.064,87	7.779,99	7.779,99
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20.374.500,00	20.374.500,00	13.751.670,21	5.260.805,70	5.260.805,70
		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	136.800,00	136.800,00	136.800,00	34.200,00	34.200,00
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.615.776,00	4.615.776,00	4.419.385,43	1.464.206,70	1.464.206,70
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000.000,00	6.779.000,00	5.869.534,17	2.164.413,43	2.069.021,03
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	100.636,00	100.636,00	100.636,00	48.261,70	36.192,19
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	321.000,00	233.871,93	189.859,95	189.859,95

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:23

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO			0,00	0,00	4.288,07	0,00	0,00
0107000000 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	2127 - GESTÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO EM TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO SUS	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.288,07	0,00	0,00
Total Fonte			0,00	0,00	4.288,07	0,00	0,00
440919 - COLONIA PEDRO FONTES			2.293.830,00	2.293.830,00	1.986.107,87	724.971,31	569.999,71
104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			2.293.830,00	2.293.830,00	1.986.107,87	724.971,31	569.999,71
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	284.430,00	294.430,00	282.872,60	102.827,22	80.345,39
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.000,00	33.000,00	24.439,06	11.150,96	8.363,22
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.128.000,00	1.128.000,00	975.308,89	380.718,50	300.955,35
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	807.000,00	797.000,00	674.587,32	221.405,90	171.585,51
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	27.600,00	27.600,00	27.600,00	8.290,50	8.290,50
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.800,00	7.800,00	1.300,00	578,23	459,74
Total Fonte			2.293.830,00	2.293.830,00	1.986.107,87	724.971,31	569.999,71
440920 - HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA			25.269.439,00	25.269.439,00	19.126.553,65	6.934.074,91	5.631.922,02
104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			17.949.833,00	17.949.833,00	13.414.552,10	5.216.303,82	4.188.770,30
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2127 - GESTÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO EM TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO SUS	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	264.459,97	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	16.835,18	0,00	0,00
	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00	100.000,00	98.716,00	40.566,40	37.486,40
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.029.833,00	1.029.833,00	930.028,59	537.367,71	416.428,81
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	20.000,00	14.023,63	6.118,84	4.589,13

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:23

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	9.386.000,00	9.386.000,00	7.651.727,80	3.247.202,42	2.473.978,01
		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	100.000,00	86.859,51	32.981,36	32.981,36
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.310.000,00	2.310.000,00	2.057.081,81	509.826,48	466.320,30
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.800.000,00	4.800.000,00	2.265.019,61	834.421,58	749.167,26
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		339049 - AUXÍLIO- TRANSPORTE	100.000,00	100.000,00	6.000,00	880,00	880,00
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00	24.000,00	23.800,00	6.939,03	6.939,03
		339147 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte			17.949.833,00	17.949.833,00	13.414.552,10	5.216.303,82	4.188.770,30
107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO			0,00	0,00	94.379,13	0,00	0,00
0107000000 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	89.498,00	0,00	0,00
	2127 - GESTÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO EM TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO SUS	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.881,13	0,00	0,00
Total Fonte			0,00	0,00	94.379,13	0,00	0,00
139 - DOAÇÕES			0,00	0,00	99.990,00	0,00	0,00

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:23

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO			0,00	0,00	32.464,00	9.900,00	2.400,00
0107000000 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	2.400,00
4107000000 - OUTRAS CONTRAPARTIDAS - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	22.564,00	0,00	0,00
Total Fonte			0,00	0,00	32.464,00	9.900,00	2.400,00
155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL			0,00	0,00	149.405,24	111.340,69	99.262,89
0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	149.405,24	111.340,69	99.262,89
Total Fonte			0,00	0,00	149.405,24	111.340,69	99.262,89
356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL			0,00	0,00	134.282,00	0,00	0,00
0356000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	134.282,00	0,00	0,00
Total Fonte			0,00	0,00	134.282,00	0,00	0,00
440922 - HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO			7.118.589,00	7.118.589,00	7.120.836,51	2.111.612,65	2.082.339,83
104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			7.118.589,00	7.118.589,00	7.101.198,44	2.096.262,65	2.066.989,83
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2127 - GESTÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO EM TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO SUS	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	260.023,59	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	64.557,26	0,00	0,00
	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	15.600,00	15.600,00	3.648,07	3.080,00	3.080,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.534.389,00	2.355.086,45	2.294.998,53	617.480,79	612.291,16
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	15.000,00	12.639,36	3.159,84	3.159,84

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:23

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.400,00	20.400,00	8.800,00	6.943,92	5.207,94
		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.800,00	22.800,00	15.210,00	7.600,00	5.700,00
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.460.496,00	1.460.496,00	1.074.136,35	291.473,09	245.918,56
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000,00	1.600.000,00	1.056.906,40	493.586,93	356.235,29
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	26.040,00	26.040,00	12.418,80	6.417,32	6.417,32
		339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	721,48	721,48	721,48	0,00
		339049 - AUXÍLIO- TRANSPORTE	7.200,00	7.200,00	2.284,00	2.284,00	1.656,00
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	429,00	429,00	0,00	0,00
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	12.000,00	6.172,23	3.331,52	3.331,52
		Total Fonte			4.767.856,00	4.767.856,00	2.857.331,22
107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO			0,00	0,00	18.154,93	17.595,93	13.977,03
0107000000 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	18.154,93	17.595,93	13.977,03
Total Fonte			0,00	0,00	18.154,93	17.595,93	13.977,03
440926 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM			10.134.957,00	10.134.957,00	6.504.408,50	2.531.457,08	2.158.516,05
104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			9.234.957,00	9.234.957,00	6.136.626,30	2.346.665,48	1.980.238,05
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2126 - MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	29.163,55	28.911,28	23.194,27
	2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	345.511,60	335.552,10	218.368,90	141.822,10

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:23

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	636.000,00	542.555,00	542.555,00	97.591,39	97.591,39
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	614.606,00	614.606,00	318.463,72	188.465,17	144.389,66
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	306.520,60	288.880,60	117.554,12	117.554,12
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	288.000,00	100.508,55	0,00	0,00	0,00
		339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.927.709,00	4.700.613,25	2.498.020,45	841.793,35	745.092,17
	2252 - GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	59.012,00	59.012,00	12.908,00	12.908,00	12.516,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	336.000,00	313.147,43	248.459,05	53.741,15	48.603,58
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	108.000,00	54.244,17	22.267,96	18.767,96	15.275,97
		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.120,00	69.120,00	0,00	0,00	0,00
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	745.000,00	745.000,00	497.558,67	298.758,95	227.241,89
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.189.710,00	1.254.525,50	1.236.508,96	422.694,02	368.562,53
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.792,90	224,90	224,90	224,90
		339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	40.800,00	24.800,00	14.398,34	14.398,34	9.670,34
		339049 - AUXÍLIO- TRANSPORTE	29.000,00	45.000,00	45.000,00	10.065,30	10.065,30
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	3.665,00	3.665,00	3.665,00

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:23

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2252 - GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE	339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.000,00	43.000,00	43.000,00	18.757,65	14.768,83
Total Fonte			9.234.957,00	9.234.957,00	6.136.626,30	2.346.665,48	1.980.238,05
155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL			900.000,00	900.000,00	367.782,20	184.791,60	178.278,00
0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	240.000,00	240.000,00	41.423,55	41.423,55	40.583,55
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	250.000,00	196.890,54	13.899,94	13.899,94
		339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	250.000,00	250.000,00	129.468,11	129.468,11	123.794,51
Total Fonte			900.000,00	900.000,00	367.782,20	184.791,60	178.278,00
440927 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS			13.785.262,00	13.785.262,00	9.993.554,93	2.811.129,31	2.710.650,63
104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			5.985.262,00	5.985.262,00	2.959.848,79	896.907,20	796.901,32
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2126 - MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	12.000,00	168,00	168,00	168,00
		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	30.000,00	29.696,64	10.229,42	7.491,76
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	300.000,00	300.000,00	239.788,85	70.760,41	70.760,41
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.200,00	37.200,00	32.329,98	9.260,32	7.123,22
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
		339049 - AUXÍLIO- TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00	4.442,70	752,20	752,20
	2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	12.000,00	112,00	112,00	112,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	839,98	839,98	839,98
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	384.000,00	384.000,00	309.781,63	86.197,89	86.197,89

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:23

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.884,00	145.884,00	62.751,83	28.378,20	26.422,32
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
		339049 - AUXÍLIO- TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00	5.923,60	882,00	882,00
		339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.752.178,00	2.750.418,00	1.156.833,86	330.196,35	290.786,10
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
	2252 - GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	120.000,00	120.000,00	16.385,60	16.385,60	15.887,20
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	384.000,00	384.000,00	128.094,66	27.763,69	22.869,13
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	66.000,00	66.000,00	48.083,53	21.448,20	16.107,19
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	396.000,00	396.000,00	309.781,69	86.197,89	86.197,89
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	259.800,00	259.800,00	140.156,29	40.592,78	28.433,63
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	19.200,00	19.200,00	5,61	5,61	5,61
		339049 - AUXÍLIO- TRANSPORTE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	3.035,30	3.035,30
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	7.659,78	5.281,60
	2720 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	24.000,00	24.000,00	3.074,40	3.074,40	3.074,40
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	50.000,00	13.155,40	10.214,44
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	30.000,00	28.509,82	10.420,76	7.836,61
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	396.000,00	396.000,00	281.020,62	101.033,97	84.231,92

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:23

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2720 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	223.800,00	223.800,00	86.307,50	26.597,05	20.430,52
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte			5.985.262,00	5.985.262,00	2.959.848,79	896.907,20	796.901,32
107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO			0,00	0,00	10.379,92	0,00	0,00
0107000000 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.379,92	0,00	0,00
Total Fonte			0,00	0,00	10.379,92	0,00	0,00
155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL			7.800.000,00	7.800.000,00	7.023.326,22	1.914.222,11	1.913.749,31
0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	100.000,00	26.660,80	26.660,80	26.660,80
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	250.000,00	275.658,64	225.534,24	120.606,71	120.606,71
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.200.000,00	7.193.680,50	6.647.298,66	1.643.122,08	1.643.122,08
		339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	250.000,00	200.000,00	93.171,66	93.171,66	92.698,86
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.660,86	30.660,86	30.660,86	30.660,86
Total Fonte			7.800.000,00	7.800.000,00	7.023.326,22	1.914.222,11	1.913.749,31
440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA			33.187.011,00	33.187.011,00	25.983.970,90	6.930.888,84	5.807.333,05
104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			12.444.507,00	12.444.507,00	6.423.934,52	2.070.005,71	1.899.178,78
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	5.400,00	25.400,00	10.782,92	1.512,00	1.512,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	12.000,00	4.665,00	4.665,00	4.665,00
		339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00	421.284,15	421.078,15	217.734,15	206.273,90
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000.000,00	1.208.715,85	1.047.344,44	200.269,32	200.269,32
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	180.000,00	287.888,33	287.888,33	37.809,28	37.809,28

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:23

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	368.280,00	460.391,67	344.888,47	132.984,32	118.141,82
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
		339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000.000,00	450.000,00	160.147,53	145.963,53	145.963,53
		339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	7.070.227,00	7.070.227,00	2.174.329,50	817.224,90	693.356,89
	2252 - GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	60.000,00	26.428,00	6.546,40	6.490,40
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	188.400,00	188.400,00	120.782,40	39.523,57	39.523,57
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	615.420,00	214.968,67	37.319,09	17.561,92	13.171,44
		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.780,00	33.780,00	31.241,27	10.638,50	7.877,61
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	492.000,00	492.000,00	408.471,35	87.721,50	83.711,56
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00	416.000,00	411.457,49	107.542,19	106.579,69
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	68.400,00	52.817,53	2.094,78	0,00	0,00
		339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339049 - AUXÍLIO- TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00	5.446,00	4.422,00	4.422,00
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.033,80	16.033,80	16.033,80	16.033,80
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00	26.000,00	26.000,00	6.205,65	4.741,55
	2720 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	26.400,00	26.400,00	11.060,80	4.127,20	3.959,20
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	572,40	572,40	286,20	286,20

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:23

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2720 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	61.574,29	61.574,29	23.183,08	20.012,25
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	780.000,00	796.385,72	701.460,92	161.513,61	157.859,78
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137.400,00	112.867,59	112.867,59	26.537,59	26.517,99
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte			12.444.507,00	12.444.507,00	6.423.934,52	2.070.005,71	1.899.178,78
155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL			20.742.504,00	20.742.504,00	19.560.036,38	4.860.883,13	3.908.154,27
0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400.000,00	135.000,00	33.173,23	33.173,23	33.173,23
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.562.804,00	20.062.804,00	19.211.594,99	4.632.885,65	3.688.736,15
		339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	600.000,00	321.832,81	119.734,67	103.659,47	103.659,47
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	43.167,19	43.167,19	43.167,19	43.167,19
	2961 - FORTALECIMENTO DO SUBSISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	24.000,00	24.000,00	21.540,00	1.904,00	1.792,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131.700,00	131.700,00	130.826,30	46.093,59	37.626,23
Total Fonte			20.742.504,00	20.742.504,00	19.560.036,38	4.860.883,13	3.908.154,27
440929 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA			49.398.023,00	49.398.023,00	52.251.201,69	10.684.479,47	10.565.143,72
104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			10.655.552,00	10.655.552,00	13.057.135,09	4.677.271,09	4.677.271,09
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	91.300,00	78.951,45	21.327,95	21.327,95
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300.000,00	300.000,00	256.305,78	254.817,75	254.817,75
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000.000,00	2.008.700,00	1.748.897,56	541.219,08	541.219,08
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	637.552,00	180.552,00	204.937,41	30.236,93	30.236,93

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:23

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	300.000,00	237.000,00	121.775,00	119.933,60	119.933,60
		339049 - AUXÍLIO- TRANSPORTE	100.000,00	187.000,00	169.000,00	32.535,66	32.535,66
		339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.400.000,00	2.833.000,00	2.223.403,43	785.988,24	785.988,24
	2252 - GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	96.000,00	16.774,00	1.764,00	1.288,00	1.288,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	269.000,00	285.000,00	259.698,67	11.424,60	11.424,60
		339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	503.000,00	502.909,76	148.436,84	148.436,84
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.344.000,00	3.691.382,87	3.678.033,89	843.302,28	843.302,28
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	72.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
		339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	242.843,13	242.785,00	0,00	0,00
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.000,00	14.253,06	14.253,06	14.253,06
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.000,00	37.000,00	37.000,00	8.918,36	8.918,36
	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.517.420,08	1.863.588,74	1.863.588,74
Total Fonte			10.655.552,00	10.655.552,00	13.057.135,09	4.677.271,09	4.677.271,09
155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL			38.742.471,00	38.742.471,00	38.099.841,59	5.913.430,96	5.879.675,03
0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.513.811,08	1.513.811,08	0,00	0,00
		339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00	215.487,50	214.967,80	214.967,80	195.417,80
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.970.917,31	1.661.153,34	379.608,67	365.954,34
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.042.471,00	34.438.957,81	34.429.957,81	5.041.053,93	5.041.053,93

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 14:23

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	400.000,00	568.297,30	251.424,96	249.274,96	248.723,36
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	35.000,00	28.526,60	28.525,60	28.525,60
Total Fonte			38.742.471,00	38.742.471,00	38.099.841,59	5.913.430,96	5.879.675,03
304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			0,00	0,00	342.287,89	8.197,60	8.197,60
0304000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	342.287,89	8.197,60	8.197,60
Total Fonte			0,00	0,00	342.287,89	8.197,60	8.197,60
335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)			0,00	0,00	751.937,12	85.579,82	0,00
0335000003 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	751.937,12	85.579,82	0,00
Total Fonte			0,00	0,00	751.937,12	85.579,82	0,00
Total			2.716.131.752,00	2.915.705.658,24	2.182.208.962,31	942.299.410,32	812.633.839,45

CAPTURADO POR	
ELIZA BLASER AGENTE DE SERVIÇO I QC-05 SESA - GFES	
DATA DA CAPTURA	13/05/2020 11:42:51 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
VALOR LEGAL	CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE
NATUREZA	DOCUMENTO DIGITALIZADO
CONFERÊNCIA	CONFERIDO COM DOCUMENTO ORIGINAL EM SUPORTE PAPEL.

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link <https://e-docs.es.gov.br/documento/registro/2020-SN55LR>



Consulta via leitor de QR Code.

CAPTURADO POR	
GLAUCIA MARY CANDIDO TELEFONISTA - DT SESA - CES	
DATA DA CAPTURA	28/09/2020 15:00:21 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
VALOR LEGAL	CÓPIA SIMPLES
NATUREZA	DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link <https://e-docs.es.gov.br/documento/registro/2020-6V4TFF>



Consulta via leitor de QR Code.