



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			0,00	173.207.332,78	135.699.193,54	65.301.981,15	41.025.157,38
440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			0,00	173.207.332,78	133.797.907,89	64.727.659,15	40.603.557,38
101 - RECURSOS ORDINÁRIOS			0,00	7.599.865,63	7.599.865,63	7.599.865,63	7.599.865,63
0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	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
Total Fonte			0,00	7.599.865,63	7.599.865,63	7.599.865,63	7.599.865,63
104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			0,00	94.822.200,47	75.751.645,91	43.235.859,11	31.073.691,75
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	126.400,00	126.400,00	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
		449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	21.671.907,97	20.144.377,06	4.020.482,09	381.945,79
		449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	28.029.145,77	19.149.598,09	13.538.165,62	7.129.787,63
	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.888,00	6.888,00	6.888,00	6.888,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	31.143,00	31.143,00	8.283,31	8.283,31
		339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00	1.100,00	1.100,00
	2127 - GESTÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO EM TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO SUS	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.024.236,70	1.024.236,70	1.024.236,70	0,00
	2961 - FORTALECIMENTO DO SUBSISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	145.920,00	145.920,00	0,00	0,00
4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.189.244,66	1.649.244,66	0,00	0,00	

Impresso por Eliza Blaser em 08/05/2020 15:20

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	32.652.877,19	30.924.043,54	22.741.975,20	21.650.958,83
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.146.804,69	813.544,86	168.478,19	168.478,19
Total Fonte			0,00	94.822.200,47	75.751.645,91	43.235.859,11	31.073.691,75
107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO			0,00	3.661.330,51	3.617.388,01	102.260,01	0,00
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	43.942,50	0,00	0,00	0,00
		449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.617.388,01	3.617.388,01	102.260,01	0,00
Total Fonte			0,00	3.661.330,51	3.617.388,01	102.260,01	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
155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL			0,00	53.962.778,81	35.030.035,34	3.164.696,40	0,00
0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2084 - CAMPANHAS EDUCATIVAS NA SAÚDE	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2961 - FORTALECIMENTO DO SUBSISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	107.921,34	107.921,34	8.037,00	0,00
	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0155000001 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.577.543,47	2.440.800,00	0,00	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			0,00	53.962.778,81	35.030.035,34	3.164.696,40	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 ESTADO	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
334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0334000004 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	2084 - CAMPANHAS EDUCATIVAS NA SAÚDE	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO			0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
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
Total Fonte			0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
440910 - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA			0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Total Fonte			0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
440911 - HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA			0,00	0,00	1.434.227,00	507.072,00	354.350,00
104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			0,00	0,00	1.434.227,00	507.072,00	354.350,00
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	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			0,00	0,00	1.434.227,00	507.072,00	354.350,00
440914 - HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS			0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00
104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	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			0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00
440916 - HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS			0,00	0,00	178.056,00	41.250,00	41.250,00
104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			0,00	0,00	134.113,50	41.250,00	41.250,00
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	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			0,00	0,00	134.113,50	41.250,00	41.250,00
107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO			0,00	0,00	43.942,50	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 ESTADO	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
440920 - HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA			0,00	0,00	99.990,00	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 15:20

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0139000003 - DOAÇÕES	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	99.990,00	0,00	0,00
Total Fonte			0,00	0,00	99.990,00	0,00	0,00
440921 - UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO			0,00	0,00	51.012,65	0,00	0,00
104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			0,00	0,00	51.012,65	0,00	0,00
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	51.012,65	0,00	0,00
Total Fonte			0,00	0,00	51.012,65	0,00	0,00
Total			0,00	173.207.332,78	135.699.193,54	65.301.981,15	41.025.157,38

CAPTURADO POR	
ELIZA BLASER AGENTE DE SERVIÇO I QC-05 SESA - GFES	
DATA DA CAPTURA	13/05/2020 11:47:10 (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/2020-2RB091>



Consulta via leitor de QR Code.

CAPTURADO POR	
GLAUCIA MARY CANDIDO TELEFONISTA - DT SESA - CES	
DATA DA CAPTURA	28/09/2020 15:01:31 (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-R5396V>



Consulta via leitor de QR Code.