FES.03.2-Fonte _Fonte completa_Ação_Natureza / DOT_EMP_LIQ_PAGAS Gestão FES - Até o mês: 12 / 2022

30/01/2023

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
10 - GOVERNADORIA DO ESTADO			0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
100104 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL			**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**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	1.200.000,00	0,00	0,00
Total Fonte			**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**
35 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA			0,00	0,00	27.088.150,93	23.936.458,23	23.628.773,73
350201 - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			0,00	0,00	27.088.150,93	23.936.458,23	23.628.773,73
104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			**0,00**	**0,00**	**513.457,99**	**13.457,99**	**13.457,99**
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	**1127 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO REGIONAL DE SAÚDE NORTE**	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	1719 - CONCLUSÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	13.457,99	13.457,99	13.457,99
Total Fonte			**0,00**	**0,00**	**513.457,99**	**13.457,99**	**13.457,99**
133 - CONVÊNIOS - UNIÃO			**0,00**	**0,00**	**9.800.000,00**	**8.409.634,95**	**8.409.634,95**
0133312631 - CONVÊNIOS - UNIÃO	**1092 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE CARIACICA**	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	9.800.000,00	8.409.634,95	8.409.634,95
Total Fonte			**0,00**	**0,00**	**9.800.000,00**	**8.409.634,95**	**8.409.634,95**
142 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			**0,00**	**0,00**	**510.952,81**	**510.952,81**	**510.952,81**
0142000120 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	**1092 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE CARIACICA**	449093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	510.952,81	510.952,81	510.952,81
Total Fonte			**0,00**	**0,00**	**510.952,81**	**510.952,81**	**510.952,81**
342 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			**0,00**	**0,00**	**16.263.740,13**	**15.002.412,48**	**14.694.727,98**

Impresso por Selma Souza Santos em 30/01/2023 12:36

2023-88LFPM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/02/2023 11:16 PÁGINA 1 / 58

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0342000020 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	**1092 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE CARIACICA**	449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.509.200,00	2.247.872,35	2.247.872,35
		449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	13.754.540,13	12.754.540,13	12.446.855,63
Total Fonte			**0,00**	**0,00**	**16.263.740,13**	**15.002.412,48**	**14.694.727,98**
44 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE			2.965.235.079,00	4.314.736.364,78	4.000.082.927,04	3.861.219.556,92	3.740.233.184,23
440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			2.437.933.843,00	3.787.435.128,78	3.336.847.371,55	3.223.869.013,05	3.140.792.321,44
101 - RECURSOS ORDINÁRIOS			**5.350.000,00**	**31.031.000,00**	**28.537.082,45**	**28.535.335,89**	**28.508.819,81**
0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0030 - PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NA CONSTITUIÇÃO DA FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA**	459065 - CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	0,00	25.500.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00
	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	90.000,00	87.847,14	0,00	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	981,35	981,35	981,35	375,14
		339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.671,51	1.671,51	1.671,51	0,00
		339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	800,00	800,00	800,00
	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.200.000,00	4.039.953,04	2.803.572,32	2.803.572,32	2.779.333,96
		319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	210.046,96	113.102,21	113.102,21	113.102,21
		339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300.000,00	255.626,31	103.458,18	103.458,18	103.458,18
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	119.524,23	3.162,44	3.162,44	3.162,44
		339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	610.000,00	805.849,46	10.334,44	8.587,88	8.587,88
Total Fonte			**5.350.000,00**	**31.031.000,00**	**28.537.082,45**	**28.535.335,89**	**28.508.819,81**
104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			**1.903.839.000,00**	**2.463.736.470,87**	**2.295.495.304,12**	**2.230.984.374,24**	**2.184.231.649,36**

2023-88LFPM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/02/2023 11:16 PÁGINA 2 / 58

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
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	0,00	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
	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000.000,00	5.000.000,00	4.931.323,46	4.665.522,35	4.462.237,17
		445051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.328.407,53	0,00	0,00	0,00
		445052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	780.677,00	704.961,83	94.892,00	0,00	0,00
		445085 - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	229.356,02	229.356,02	0,00	0,00
		449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.848.000,00	2.790.267,00	2.790.079,25	2.129.626,12	1.838.644,96
		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	2.698.776,51	562.499,00	62.499,00	62.499,00
		449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.500.000,00	14.700.948,66	9.938.910,28	8.938.778,96	8.266.228,79
		449092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	304.866,45	304.866,45	304.866,45	304.866,45
	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	0,00	0,00	0,00	0,00

2023-88LFPM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/02/2023 11:16 PÁGINA 3 / 58

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	**1127 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO REGIONAL DE SAÚDE NORTE**	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.040.000,00	500.000,00	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
	2037 - GESTÃO PARA FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	334141 - CONTRIBUIÇÕES	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339020 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	6.000.000,00	9.000.000,00	8.865.039,98	8.842.039,98	8.823.475,98
	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	129.000,00	86.546,20	86.546,20	86.121,70
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	328.289,00	844.346,61	793.141,26	723.923,99	723.923,99
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	477.000,00	836.884,82	682.418,85	465.806,85	447.357,57
		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	974.000,00	974.000,00	973.615,53	973.615,53	913.061,43
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.964.000,00	8.793.861,06	8.692.648,30	7.408.860,33	7.336.837,88
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.370.000,00	5.938.600,11	5.815.883,41	5.342.752,30	5.011.876,77
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	329.897,81	328.180,94	303.346,23	300.740,36
		339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00	68.322,89	65.111,26	64.531,41	64.531,41
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	2.668.375,70	2.668.375,70	2.668.375,70	2.668.375,70
		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	1.540.000,00	1.534.156,46	1.534.156,46	1.434.801,73
		449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	38.319,43	29.112,45	29.112,45

Impresso por Selma Souza Santos em 30/01/2023 12:36

2023-88LFPM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/02/2023 11:16 PÁGINA 4 / 58

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	**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
	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	89.950.000,00	90.393.897,39	81.772.470,55	81.772.470,55	80.759.853,33
		319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	67.200,00	167.200,00	129.871,65	129.871,65	129.871,65
		319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.500.000,00	137.676.079,85	129.943.937,52	129.943.937,52	129.943.937,52
		319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	250.000,00	225.318,23	225.079,82	225.079,82	225.079,82
		319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.915.565,00	8.815.565,00	5.226.210,67	5.226.210,67	4.970.417,17
		319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	224.000,00	2.172.500,00	2.156.457,48	2.156.457,48	2.156.457,48
		319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.900.000,00	14.483.634,44	13.193.822,00	13.193.590,94	13.193.590,94
		319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	210.000,00	62.000,00	46.419,76	46.419,76	46.419,76
		319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.000.000,00	3.924.570,09	3.876.325,23	3.432.821,03	3.290.034,64
		319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.700.000,00	45.600.000,00	40.204.971,35	40.204.971,35	40.204.971,35
		319192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	217.000,00	217.000,00	17.744,00	17.744,00	17.744,00
		339019 - AUXÍLIO-FARDAMENTO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000,00	6.885.613,84	6.354.237,11	6.354.237,11	6.354.237,11
		339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.600.000,00	9.832.343,00	9.689.162,10	9.689.162,10	9.689.162,10
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000.000,00	173.603,63	173.603,63	7.462,38	7.462,38
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000,00	243.000,00	198.412,91	198.412,91	198.412,91
		339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400.000,00	415.439,53	354.971,22	351.097,36	351.097,36

Impresso por Selma Souza Santos em 30/01/2023 12:36

2023-88LFPM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/02/2023 11:16 PÁGINA 5 / 58

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**	339096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2126 - MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS	334141 - CONTRIBUIÇÕES	1.084.869,00	1.144.869,00	1.143.834,75	1.143.834,75	1.143.834,75
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	19.960,00	19.960,00	19.960,00	19.960,00
		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	-88.981,20	0,00	0,00	0,00
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.170.000,00	1.912.442,51	1.564.813,64	1.355.867,22	1.355.867,22
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.300.000,00	2.225.867,99	2.223.678,13	2.064.250,53	2.009.548,06
		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	336.332,62	132.889,76	0,00	0,00
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17.200.000,00	12.907.110,20	11.746.686,34	10.668.454,89	10.358.857,87
		339140 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.800.000,00	4.098.516,36	3.398.516,36	2.912.716,85	2.912.716,85
		449040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.763.000,00	2.563.508,36	2.563.508,34	2.563.508,34	1.519.658,24
	2128 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FORMAÇÃO, PESQUISA, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE	338039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339020 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	19.962.864,00	23.842.681,59	22.863.996,70	22.704.595,70	22.542.015,70
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	30.000,00	30.000,00	2.170,42	2.170,42

Impresso por Selma Souza Santos em 30/01/2023 12:36

2023-88LFPM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/02/2023 11:16 PÁGINA 6 / 58

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**	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	286.712.766,01	284.485.982,00	284.485.982,00	284.485.982,00
		335092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.372,35	7.372,35	7.372,35	7.372,35
		339014 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.015.000,00	13.000.588,17	4.554.940,08	4.547.785,16	4.439.624,75
		339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.726,18	0,00	0,00	0,00
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000.000,00	39.080.264,84	5.536.849,51	5.486.539,91	5.271.537,91
		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	76.106,00	0,00	0,00	0,00
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.000.000,00	6.679.746,64	3.678.705,12	2.978.106,87	2.978.106,87
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.509.960,00	80.122.911,08	64.364.247,27	63.925.856,97	63.773.590,46
		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
		339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	126.096,98	0,00	0,00	0,00

2023-88LFPM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/02/2023 11:16 PÁGINA 7 / 58

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**	339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	141.867,86	11.335,00	11.335,00	11.335,00
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	-341.310,85	0,00	0,00	0,00
		449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	100.000,00	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	222.147,35	0,00	0,00	0,00
		339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.237.299,81	0,00	0,00	0,00
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	368.362,16	0,00	0,00	0,00
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	334.413,85	0,00	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.392.066,65	0,00	0,00	0,00
		339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
		339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.040.945,16	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	11.659.077,76	11.659.077,76
		337041 - CONTRIBUIÇÕES	5.380.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2192 - LOGÍSTICA INTEGRADA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE SAÚDE	449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2209 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE SAÚDE COM ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS	334041 - CONTRIBUIÇÕES	880.000,00	242.655,42	49.762,45	49.762,45	49.762,45
		335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.930.000,00	2.897.011,79	1.734.804,80	1.732.750,11	1.562.928,11
		444042 - AUXÍLIOS	3.190.000,00	3.768.503,18	3.540.830,52	3.540.830,52	3.465.830,52
		444142 - AUXÍLIOS	0,00	17.128.844,96	17.128.844,96	11.064.422,47	11.064.422,47
		445042 - AUXÍLIOS	6.358.000,00	10.994.479,40	9.397.375,13	9.397.375,13	8.877.375,13
	2252 - GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	17.433,56	0,00	0,00	0,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	64.742,57	0,00	0,00	0,00
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	48.110,62	0,00	0,00	0,00

Impresso por Selma Souza Santos em 30/01/2023 12:36

2023-88LFPM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/02/2023 11:16 PÁGINA 8 / 58

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**	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	153.037,71	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	224,00	224,00	224,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	91.000,00	2.500,80	2.500,80	2.500,80
		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	154.676,40	97.302,45	76.013,28	76.013,28
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000,00	773.800,00	773.800,00	748.339,99	703.432,05
		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	208.099.901,16	207.435.564,80	207.435.564,80	204.185.112,99
		319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.500.000,00	127.398.157,00	127.331.715,43	127.247.388,76	127.247.388,76
		319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.843.190,00	5.113.341,48	5.037.982,93	5.037.982,93	4.919.472,30
		319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	416.000,00	4.434.226,74	4.434.226,74	4.434.226,74	4.434.226,74
		319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.100.000,00	5.060.462,38	5.060.462,38	5.060.462,38	5.059.796,45
		319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	390.000,00	116.901,24	116.901,24	116.901,24	116.901,24
		319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		319192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000.000,00	2.655.000,00	2.217.990,41	2.217.990,41	2.217.990,41
		339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	23.400.000,00	24.606.000,00	23.866.850,72	23.866.850,72	23.866.850,72

Impresso por Selma Souza Santos em 30/01/2023 12:36

2023-88LFPM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/02/2023 11:16 PÁGINA 9 / 58

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**	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	44.190,09	44.190,09	44.190,09
		339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400.000,00	0,00	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	90.486.229,21	89.236.076,99	88.257.393,58	82.084.406,68
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.000,00	200.947,75	200.947,75	139.932,34	127.910,52
		339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000.000,00	61.376.677,45	60.730.002,71	60.143.629,59	54.479.065,23
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,05	1.000,05	1.000,05	1.000,05
		339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50.798,43	50.798,43	50.798,43	50.798,43
	2719 - GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	50.000,00	18.165,10	18.165,10	18.165,10
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	7.630,80	7.630,80	7.630,80
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00	90.000,00	80.000,00	32.559,10	32.559,10
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	455.000,00	455.000,00	88.907,00	88.864,75	88.822,50
		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	1.710,00	855,00	855,00
		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	25.445,00	25.445,00	24.381,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.480.000,00	6.380.000,00	6.172.263,25	5.843.713,34	4.117.879,80
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	135.000,00	135.000,00	5.000,00	2.385,56	2.385,56

Impresso por Selma Souza Santos em 30/01/2023 12:36

2023-88LFPM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/02/2023 11:16 PÁGINA 10 / 58

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**	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.700.000,00	2.400.000,00	1.948.699,44	1.658.841,58	1.658.841,58
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.218.600,00	5.758.074,00	4.907.698,71	4.188.929,07	3.495.713,98
		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	7.868,19	7.868,19
	4699 - CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS	334141 - CONTRIBUIÇÕES	11.443.694,00	11.443.694,00	11.443.693,65	11.443.693,65	11.443.693,65
	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	332239 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.774.600,00	10.098.274,43	9.700.778,76	9.467.248,29	7.634.271,75
		334041 - CONTRIBUIÇÕES	3.355.628,00	4.474.170,24	4.474.170,24	3.955.116,61	3.955.116,61
		334141 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.068.524,37	27.068.524,37	26.554.913,56	26.554.913,56
		335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	433.722.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.594.301,05	5.489.019,13	5.488.693,04	5.488.693,04
		339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	638.891,44	0,00	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.572.600,00	767.966.285,09	763.364.257,62	722.163.019,51	708.952.236,78
		339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000.000,00	22.116.632,27	21.483.475,23	19.290.588,95	18.658.480,79
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	932.907,59	932.906,74	932.906,74	932.906,74
		339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.129.855,52	9.129.854,82	7.492.897,32	129.854,82

2023-88LFPM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/02/2023 11:16 PÁGINA 11 / 58

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	**4707 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU**	334141 - CONTRIBUIÇÕES	23.445.090,00	32.857.430,52	32.069.875,13	32.069.875,13	32.069.875,13
		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	69.781.880,71	69.781.880,71	69.781.880,71
0104000001 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	**2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	871.711,00	667.830,88	222.611,10	222.611,10	222.611,10
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	203.880,12	199.919,21	199.919,21	199.919,21
0104000007 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	**2126 - MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS**	334141 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	117.500,00	94.064,75	49.032,46	49.032,46
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	262.500,00	37.540,22	37.540,09	0,00
	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	335085 - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	5.253.617,85	5.253.617,85	5.253.617,85	5.253.617,85
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.559.486,46	0,00	0,00	0,00
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	7.318.486,87	0,00	0,00	0,00
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.579.441,84	0,00	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.592.280,77	0,00	0,00	0,00
		339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.063,27	0,00	0,00	0,00
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	170.509,39	0,00	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Impresso por Selma Souza Santos em 30/01/2023 12:36

2023-88LFPM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/02/2023 11:16 PÁGINA 12 / 58

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000007 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	**2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL**	339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.779.058,25	0,00	0,00	0,00
0104000008 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	**2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA**	335085 - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte			**1.903.839.000,00**	**2.463.736.470,87**	**2.295.495.304,12**	**2.230.984.374,24**	**2.184.231.649,36**
133 - CONVÊNIOS - UNIÃO			**10.000,00**	**14.292.654,00**	**3.600,00**	**2.107,98**	**2.107,98**
0133000000 - CONVÊNIOS - 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	2.107,98	2.107,98
0133312631 - CONVÊNIOS - 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**	**2.107,98**	**2.107,98**
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	279.047,19	0,00	0,00	0,00
		449093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	510.952,81	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
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**	**599.801.748,00**	**475.420.652,25**	**462.588.503,53**	**446.804.572,15**

2023-88LFPM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/02/2023 11:16 PÁGINA 13 / 58

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	**2037 - GESTÃO PARA FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA**	339020 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	1.857.442,00	1.766.630,00	1.766.630,00	1.752.700,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.376.000,00	0,00	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	2.167.737,75	2.152.370,75	2.150.370,76
		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	90.555.333,00	88.245.174,49	88.245.174,49	88.245.174,49
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.500.000,00	8.820.721,98	6.043.335,90	5.657.466,47	5.642.899,23
		339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.591.059,00	25.017.884,46	20.287.807,20	19.994.740,54	19.859.738,74
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.305,73	6.305,73	6.305,73	6.305,73
	2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.018.558,00	0,00	0,00	0,00
	2313 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - REDE ASSISTENCIAL	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	81.000.000,00	51.921.620,10	51.921.620,10	51.921.620,10
		319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000.000,00	119.000.000,00	88.311.356,68	88.305.584,67	88.305.584,67
	2692 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESPECIALIZADOS	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.168.000,00	5.168.000,00	2.271.034,48	2.271.034,48	2.104.842,48
	2720 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000.000,00	3.700.000,00	3.655.367,80	3.624.733,00	3.619.751,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.300.000,00	617.842,44	473.245,03	447.951,25

Impresso por Selma Souza Santos em 30/01/2023 12:36

2023-88LFPM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/02/2023 11:16 PÁGINA 14 / 58

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	**2961 - FORTALECIMENTO DO SUBSISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	182.000,00	136.566,85	136.566,85	136.342,85
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.300.000,00	2.883.231,66	2.740.170,36	2.704.213,95	2.666.082,15
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	187.192,61	143.995,10	93.563,85	93.563,85
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.119.200,00	2.305.775,73	1.917.872,98	1.542.795,98	1.470.322,38
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	1.000,00	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	6.930,00	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	3.766.767,84	3.766.767,84	3.138.973,20
		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	22.540,81	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.317.104,00	132.210.386,67	126.686.726,30	117.218.849,85	103.437.109,85
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	97.194,92	97.194,92	97.194,92	97.194,92
	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

2023-88LFPM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/02/2023 11:16 PÁGINA 15 / 58

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	10.674.504,50	10.674.504,50
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	5.367.016,92	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	637.570,01	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	167.552,49	167.552,49	167.552,49
		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	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	2.909.725,00	2.909.725,00	2.909.725,00

2023-88LFPM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/02/2023 11:16 PÁGINA 16 / 58

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	885.713,74	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	334141 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.183.619,00	21.183.619,00	21.183.619,00	21.183.619,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.800.000,00	8.575.779,47	8.439.600,53	7.538.000,00
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	334141 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.450.000,00	6.849.985,31	6.350.000,00	6.350.000,00
Total Fonte			**506.044.843,00**	**599.801.748,00**	**475.420.652,25**	**462.588.503,53**	**446.804.572,15**
156 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL			**7.600.000,00**	**7.600.000,00**	**841.380,37**	**780.396,69**	**526.225,17**
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	6.615.596,91	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	979.403,09	839.727,34	778.743,66	524.572,14
Total Fonte			**7.600.000,00**	**7.600.000,00**	**841.380,37**	**780.396,69**	**526.225,17**
271 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO			**3.190.000,00**	**3.190.000,00**	**195.252,74**	**185.963,54**	**182.723,54**
0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	**2084 - CAMPANHAS EDUCATIVAS NA SAÚDE**	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2961 - FORTALECIMENTO DO SUBSISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	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

2023-88LFPM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/02/2023 11:16 PÁGINA 17 / 58

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0271000659 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	**1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO**	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.706.000,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.142.663,39	84.806,00	77.615,00	77.615,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	148.096,61	6.455,41	6.455,41	6.455,41
	4701 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	148.973,33	59.724,66	57.626,46	57.626,46
0271000751 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	**4701 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS**	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.501,70	2.501,70	2.501,70	2.501,70
Total Fonte			**3.190.000,00**	**3.190.000,00**	**195.252,74**	**185.963,54**	**182.723,54**
301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS			**0,00**	**421.341.144,15**	**396.062.743,76**	**362.612.618,40**	**349.264.229,74**
0301000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0030 - PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NA CONSTITUIÇÃO DA FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA**	459065 - CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	0,00	25.500.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00
	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	11.496.013,86	8.246.263,87	5.939.081,26
		449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.534.529,72	13.534.529,72	0,00	0,00
	2037 - GESTÃO PARA FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	444142 - AUXÍLIOS	0,00	21.921.396,32	17.729.992,80	17.729.992,80	17.154.749,80
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	335085 - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	109.444.870,14	108.364.977,82	108.364.977,82	108.364.977,82

Impresso por Selma Souza Santos em 30/01/2023 12:36

2023-88LFPM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/02/2023 11:16 PÁGINA 18 / 58

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0301000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	**2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA**	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	284.859,80	0,00	0,00	0,00
		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	41.488.697,24	41.488.697,24	41.488.697,24	41.488.697,24
	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	1.473.089,21	1.473.089,21	1.473.089,21
		445042 - AUXÍLIOS	0,00	896.049,18	784.830,82	784.830,82	784.830,82
	2692 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESPECIALIZADOS	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.789.243,14	2.787.037,05	2.770.430,58	2.752.219,18
	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	155.583.471,71	149.093.138,99	132.443.899,81	121.996.148,16
		339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Total Fonte			**0,00**	**421.341.144,15**	**396.062.743,76**	**362.612.618,40**	**349.264.229,74**
304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			**0,00**	**59.967.109,79**	**51.707.716,16**	**51.690.086,23**	**51.679.409,57**
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	28.390,02	10.760,09	10.760,09
	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
	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	335085 - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2252 - GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	7.871,58	0,00	0,00	0,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	232.994,21	0,00	0,00	0,00
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	39.472,26	0,00	0,00	0,00

Impresso por Selma Souza Santos em 30/01/2023 12:36

2023-88LFPM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/02/2023 11:16 PÁGINA 19 / 58

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**	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	266.860,58	0,00	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.109.703,88	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	433.661,44	433.661,44	433.661,44
	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	622.191,74	555.586,74	555.586,74	544.910,08
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.951.379,81	4.901.073,64	4.901.073,64	4.901.073,64
		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	1.210,12	1.210,12	1.210,12	1.210,12
	4707 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	582,02	0,00	0,00	0,00
0304000006 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	**4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE**	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	19.806.660,13	19.806.660,13	19.806.660,13	19.806.660,13
	4707 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.620.417,98	3.620.417,98	3.620.417,98	3.620.417,98

2023-88LFPM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/02/2023 11:16 PÁGINA 20 / 58

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0304000008 - 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	13.603.967,00	13.603.967,00
	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.085.383,86	7.085.383,86	7.085.383,86	7.085.383,86
0304000010 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	**4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE**	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	88.663,68	88.663,68	88.663,68	88.663,68
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	143.189,90	0,00	0,00	0,00
		339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	34.625,61	34.625,61	34.625,61	34.625,61
Total Fonte			**0,00**	**59.967.109,79**	**51.707.716,16**	**51.690.086,23**	**51.679.409,57**
307 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO			**0,00**	**39.583.062,65**	**29.916.285,15**	**29.524.096,90**	**28.646.473,82**
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	2.198.098,12	0,00	0,00	0,00
		449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.473.000,00	495.183,36	249.016,66	155.147,58
	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	26.950.466,95	26.804.445,40	26.020.691,40
Total Fonte			**0,00**	**39.583.062,65**	**29.916.285,15**	**29.524.096,90**	**28.646.473,82**
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**	**2.966.807,16**	**2.939.633,23**	**2.814.775,31**
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

2023-88LFPM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/02/2023 11:16 PÁGINA 21 / 58

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
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	278.811,86	251.896,80	251.896,80
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.352,00	0,00	0,00	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	350.000,00	235.981,86	235.981,86	235.981,86
		449093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.082.000,00	2.451.811,44	2.451.552,57	2.326.694,65
Total Fonte			**0,00**	**9.044.417,67**	**2.966.807,16**	**2.939.633,23**	**2.814.775,31**
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**	**28.034,73**	**28.034,73**	**28.034,73**
0339000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - DOAÇÕES	**4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE**	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
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**	**28.034,73**	**28.034,73**	**28.034,73**
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**

Impresso por Selma Souza Santos em 30/01/2023 12:36

2023-88LFPM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/02/2023 11:16 PÁGINA 22 / 58

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL			**0,00**	**72.797.941,15**	**35.945.746,68**	**35.485.044,39**	**35.095.310,60**
0355000000 - 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	92.500,00	92.500,00
	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.487.400,00	0,00	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	512.600,00	0,00	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	15.770.699,00	15.471.942,77	15.471.942,77	15.149.520,81
	2720 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.068.516,30	1.044.916,22	1.044.226,07	1.044.226,07
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	431.483,70	431.483,70	390.965,34	344.673,45
	2961 - FORTALECIMENTO DO SUBSISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	335041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	199.600,00	199.600,00	199.600,00	199.600,00
		339020 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	1.100.000,00	857.500,00	831.500,00	831.500,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.075.291,01	9.075.290,98	8.771.149,68	8.751.567,24
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	203.688,99	132.075,37	51.701,60	50.264,10
	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

2023-88LFPM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/02/2023 11:16 PÁGINA 23 / 58

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	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	888.198,56	888.198,56
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	2.590.161,38	2.590.161,38	2.590.161,38	2.590.161,38
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.153.098,99	5.153.098,99	5.153.098,99	5.153.098,99
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**	**72.797.941,15**	**35.945.746,68**	**35.485.044,39**	**35.095.310,60**
356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL			**0,00**	**16.592.909,52**	**15.910.528,29**	**15.756.167,52**	**11.219.783,70**
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	1.881.151,50	1.230.628,15	1.225.626,16	1.021.883,56
		449093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.808.004,22	11.777.420,68	11.628.061,90	7.845.420,68
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	1.737.479,46	1.737.479,46	1.737.479,46	1.737.479,46
		449093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.166.274,34	1.165.000,00	1.165.000,00	615.000,00

Impresso por Selma Souza Santos em 30/01/2023 12:36

2023-88LFPM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/02/2023 11:16 PÁGINA 24 / 58

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Total Fonte			**0,00**	**16.592.909,52**	**15.910.528,29**	**15.756.167,52**	**11.219.783,70**
369 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19			**0,00**	**1.965.612,83**	**1.602.625,77**	**568.529,62**	**568.529,62**
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	56.634,56	56.634,56	56.634,56
Total Fonte			**0,00**	**1.965.612,83**	**1.602.625,77**	**568.529,62**	**568.529,62**
671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO			**0,00**	**3.160.849,32**	**2.067.811,92**	**2.042.320,16**	**1.073.876,34**
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	1.765.891,85	1.765.533,85	837.078,29
	2961 - FORTALECIMENTO DO SUBSISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.059.975,66	259.647,54	234.513,78	195.181,78
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	44.170,75	14.168,75	14.168,75	14.168,75
		339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
		339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.352,91	0,00	0,00	0,00
	4701 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50.000,00	26.753,78	26.753,78	26.097,52
Total Fonte			**0,00**	**3.160.849,32**	**2.067.811,92**	**2.042.320,16**	**1.073.876,34**
440910 - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA			74.471.000,00	74.471.000,00	107.328.766,38	104.912.553,34	99.556.484,95
104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			**35.386.590,00**	**35.386.590,00**	**67.563.584,26**	**66.150.525,13**	**61.471.351,87**
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	210.401,92	210.401,92	210.401,92

2023-88LFPM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/02/2023 11:16 PÁGINA 25 / 58

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**	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	287.000,00	2.394.899,63	2.166.924,43	2.109.046,82
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	48.000,00	37.510,76	35.634,07	33.635,07
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	24.000.000,00	24.000.000,00	45.434.536,99	45.382.839,74	41.105.654,04
		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	96.000,00	86.000,00	77.000,00	70.000,00	70.000,00
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.500.000,00	8.213.000,00	9.419.100,91	8.715.947,99	8.715.947,99
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.159.590,00	2.090.114,56	4.492.758,42	4.176.195,42	3.861.611,28
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16.000,00	16.000,00	1.089,40	1.089,40	1.089,40
		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	117.211,75	117.211,75	117.211,75
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	125.119,44	122.771,17	122.771,17	122.771,17
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	300.000,00	261.778,40	261.778,40	234.251,59
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
0104000007 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	**2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA**	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	480.464,37	375.670,30	375.670,30
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	4.494.000,00	4.494.000,00	4.494.000,00
Total Fonte			**35.386.590,00**	**35.386.590,00**	**67.563.584,26**	**66.150.525,13**	**61.471.351,87**

Impresso por Selma Souza Santos em 30/01/2023 12:36

2023-88LFPM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/02/2023 11:16 PÁGINA 26 / 58

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL			**39.084.410,00**	**39.084.410,00**	**39.207.537,12**	**38.239.588,54**	**37.596.056,25**
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	24.424.044,94	23.766.222,74	23.616.665,10
		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	14.185.087,34	13.875.789,45	13.385.183,80
		339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.992,09	0,00	0,00	0,00
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.780,37	0,00	0,00	0,00
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	598.404,84	597.576,35	594.207,35
Total Fonte			**39.084.410,00**	**39.084.410,00**	**39.207.537,12**	**38.239.588,54**	**37.596.056,25**
301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS			**0,00**	**0,00**	**259.194,89**	**224.143,15**	**190.780,31**
0301000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	**2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA**	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	259.194,89	224.143,15	190.780,31
Total Fonte			**0,00**	**0,00**	**259.194,89**	**224.143,15**	**190.780,31**
355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL			**0,00**	**0,00**	**298.450,11**	**298.296,52**	**298.296,52**
0355000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - 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	298.450,11	298.296,52	298.296,52
Total Fonte			**0,00**	**0,00**	**298.450,11**	**298.296,52**	**298.296,52**
440911 - HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA			71.471.000,00	71.471.000,00	101.864.220,93	98.788.823,56	94.039.424,30
104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			**33.679.700,00**	**33.679.700,00**	**59.989.812,61**	**57.798.803,40**	**53.372.237,19**

2023-88LFPM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/02/2023 11:16 PÁGINA 27 / 58

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**	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	14.897,98	14.897,98	14.897,98
	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	3.000,00	608,00	608,00	608,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	294.000,00	5.637.574,91	3.993.504,48	2.987.377,04
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	68.000,00	68.000,00	39.240,00	33.120,28	27.880,28
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	16.600.000,00	16.600.000,00	32.531.013,82	32.531.013,82	29.929.140,85
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.384.000,00	6.384.000,00	6.420.000,00	6.324.270,91	5.897.807,59
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.934.700,00	9.934.700,00	13.184.721,93	13.052.519,64	12.698.962,47
		339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	11.000,00	4.358,42	4.358,42	4.358,42
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	384.000,00	90.000,00	50.043,14	50.043,14	38.159,19
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	295.000,00	295.000,00	210.848,58	210.848,58	190.793,87
0104000007 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	**2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA**	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	784.505,83	703.188,15	701.821,50
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.112.000,00	880.430,00	880.430,00
Total Fonte			**33.679.700,00**	**33.679.700,00**	**59.989.812,61**	**57.798.803,40**	**53.372.237,19**
155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL			**37.791.300,00**	**37.791.300,00**	**40.884.177,61**	**40.143.014,12**	**39.889.046,07**
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	29.526.811,29	29.100.787,76	29.043.382,95
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.473.300,00	10.073.300,00	10.366.087,78	10.087.615,30	9.892.736,45

2023-88LFPM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/02/2023 11:16 PÁGINA 28 / 58

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
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	991.278,54	954.611,06	952.926,67
Total Fonte			**37.791.300,00**	**37.791.300,00**	**40.884.177,61**	**40.143.014,12**	**39.889.046,07**
355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL			**0,00**	**0,00**	**990.230,71**	**847.006,04**	**778.141,04**
0355000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - 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	990.230,71	847.006,04	778.141,04
Total Fonte			**0,00**	**0,00**	**990.230,71**	**847.006,04**	**778.141,04**
440912 - HOSPITAL ADAUTO BOTELHO			12.780.000,00	12.780.000,00	17.638.215,99	17.416.568,46	15.916.445,46
104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			**7.780.000,00**	**7.780.000,00**	**11.016.720,70**	**10.908.083,43**	**9.763.995,14**
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	661.541,42	661.541,42	661.541,42
	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	1.489.827,34	2.003.023,60	1.979.117,91	1.949.867,15
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	151.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	157.055,82
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	-204.782,07	479.733,32	479.733,32	36.729,58
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.000.000,00	4.212.832,82	4.878.618,80	4.878.618,60	4.564.257,21
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00	2.001.280,20	2.213.023,85	2.129.051,13	1.894.703,07
		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	83.147,34	83.147,34	83.147,34

Impresso por Selma Souza Santos em 30/01/2023 12:36

2023-88LFPM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/02/2023 11:16 PÁGINA 29 / 58

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**	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	21.050,60	21.050,60	20.291,94	18.711,78
		339147 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104000007 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	**2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA**	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	379.400,00
Total Fonte			**7.780.000,00**	**7.780.000,00**	**11.016.720,70**	**10.908.083,43**	**9.763.995,14**
155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL			**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.717.955,97**	**5.605.178,85**	**5.569.665,06**
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	4.550.085,79	5.341.969,10	5.236.245,40	5.236.245,40
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	449.914,21	375.986,87	368.933,45	333.419,66
Total Fonte			**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.717.955,97**	**5.605.178,85**	**5.569.665,06**
335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO			**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
0335000003 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	**2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA**	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Total Fonte			**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL			**0,00**	**0,00**	**653.539,32**	**653.306,18**	**332.785,26**
0355000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - 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	653.539,32	653.306,18	332.785,26
Total Fonte			**0,00**	**0,00**	**653.539,32**	**653.306,18**	**332.785,26**
440913 - CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			8.821.000,00	8.821.000,00	11.498.896,26	11.234.401,30	9.903.106,79
104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			**5.221.000,00**	**5.221.000,00**	**5.473.001,73**	**5.335.935,76**	**4.947.279,01**

2023-88LFPM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/02/2023 11:16 PÁGINA 30 / 58

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**	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	346.761,18	327.499,26	324.999,26
	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.207.948,00	1.319.554,60	1.428.391,21	1.420.277,19	1.321.891,39
		339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	617.616,00	401.966,51	328.002,52	328.002,52	259.130,52
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.324,00	25.324,00	24.388,68	24.268,88	22.287,66
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	387.519,98	386.519,98	386.519,98	367.702,48
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.605.066,00	1.490.641,90	1.433.356,52	1.433.356,52	1.337.242,32
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.166.085,00	1.019.085,00	907.249,65	869.602,52	808.426,35
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.800,00	3.300,00	2.645,99	2.250,99	2.250,87
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	75.000,00	60.447,01	57.959,40	57.959,40	57.959,40
		339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	198.841,00	387.396,89	436.646,44	365.118,34	332.538,34
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	3.444,11	3.444,11	3.444,11	3.444,11
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	292.320,00	122.320,00	117.636,05	117.636,05	109.406,31
Total Fonte			**5.221.000,00**	**5.221.000,00**	**5.473.001,73**	**5.335.935,76**	**4.947.279,01**
155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL			**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	**5.081.088,91**	**5.003.628,91**	**4.131.111,15**

2023-88LFPM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/02/2023 11:16 PÁGINA 31 / 58

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	0,00	150.000,00	141.820,91	141.820,91	141.820,91
		339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.600.000,00	3.450.000,00	4.939.268,00	4.861.808,00	3.989.290,24
Total Fonte			**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	**5.081.088,91**	**5.003.628,91**	**4.131.111,15**
156 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL			**0,00**	**0,00**	**64.970,60**	**16.944,60**	**12.849,60**
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**	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	64.970,60	16.944,60	12.849,60
Total Fonte			**0,00**	**0,00**	**64.970,60**	**16.944,60**	**12.849,60**
307 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO			**0,00**	**0,00**	**1.942,99**	**0,00**	**0,00**
0307000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - 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	1.942,99	0,00	0,00
Total Fonte			**0,00**	**0,00**	**1.942,99**	**0,00**	**0,00**
355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL			**0,00**	**0,00**	**627.333,48**	**627.333,48**	**561.308,48**
0355000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	**2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA**	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-627.564,95	0,00	0,00	0,00
		339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	627.564,95	627.333,48	627.333,48	561.308,48
Total Fonte			**0,00**	**0,00**	**627.333,48**	**627.333,48**	**561.308,48**
356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL			**0,00**	**0,00**	**250.558,55**	**250.558,55**	**250.558,55**

2023-88LFPM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/02/2023 11:16 PÁGINA 32 / 58

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	250.558,55	250.558,55
Total Fonte			**0,00**	**0,00**	**250.558,55**	**250.558,55**	**250.558,55**
440914 - HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS			38.920.000,00	38.920.000,00	5.728.857,48	5.684.223,92	5.684.223,92
104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			**31.920.000,00**	**31.920.000,00**	**5.013.666,48**	**4.984.081,49**	**4.984.081,49**
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	3.027.097,51	3.027.097,51
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.655.285,00	3.655.285,00	556.857,54	531.072,46	531.072,46
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.203.600,00	4.827.992,39	1.400.038,71	1.399.936,33	1.399.936,33
		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**	**5.013.666,48**	**4.984.081,49**	**4.984.081,49**
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**

2023-88LFPM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/02/2023 11:16 PÁGINA 33 / 58

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	62.960.423,51	62.924.474,47	58.171.219,13
104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			**35.002.875,00**	**35.002.875,00**	**38.916.868,36**	**38.901.374,32**	**34.956.646,46**
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	211.664,00	211.664,00	211.664,00
	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	15.000,00	8.024,80	8.024,80	7.968,80
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.560.000,00	4.130.000,00	5.469.720,46	5.469.720,46	4.702.435,71
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	20.000,00	16.580,40	16.580,40	16.236,00
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	25.800.000,00	24.800.000,00	25.811.545,22	25.811.545,22	23.606.362,82
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.156.000,00	2.956.000,00	3.126.000,00	3.126.000,00	2.903.089,73
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.026.875,00	2.476.875,00	3.721.142,30	3.705.648,26	2.968.272,92
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	80.000,00	61.353,08	61.353,08	59.422,92
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	30.000,00	30.000,00	20.803,25	20.803,25	20.803,25
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00	400.000,00	389.795,09	389.795,09	388.716,89
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	95.000,00	80.239,76	80.239,76	71.673,42
Total Fonte			**35.002.875,00**	**35.002.875,00**	**38.916.868,36**	**38.901.374,32**	**34.956.646,46**
155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL			**19.047.125,00**	**19.047.125,00**	**23.131.076,89**	**23.110.621,89**	**22.329.890,81**

Impresso por Selma Souza Santos em 30/01/2023 12:36

2023-88LFPM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/02/2023 11:16 PÁGINA 34 / 58

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	6.529.285,16	6.529.285,16	6.424.618,48
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.747.125,00	12.347.125,00	12.317.860,24	12.297.405,24	11.655.292,69
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	2.677.548,41	2.677.548,41	2.667.029,29
		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	637.570,01	637.570,01	614.137,28
Total Fonte			**19.047.125,00**	**19.047.125,00**	**23.131.076,89**	**23.110.621,89**	**22.329.890,81**
307 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO			**0,00**	**0,00**	**104.654,00**	**104.654,00**	**104.654,00**
0307000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - 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	104.654,00	104.654,00	104.654,00
Total Fonte			**0,00**	**0,00**	**104.654,00**	**104.654,00**	**104.654,00**
355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL			**0,00**	**0,00**	**807.824,26**	**807.824,26**	**780.027,86**
0355000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - 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	295.224,26	295.224,26	267.427,86
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	512.600,00	512.600,00	512.600,00
Total Fonte			**0,00**	**0,00**	**807.824,26**	**807.824,26**	**780.027,86**
440917 - HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES			72.281.126,00	72.281.126,00	100.408.717,56	99.444.837,04	91.792.373,51
104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			**36.890.000,00**	**36.890.000,00**	**55.091.500,94**	**54.640.290,92**	**48.572.811,55**

2023-88LFPM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/02/2023 11:16 PÁGINA 35 / 58

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**	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	475.458,60	475.458,60	350.418,60
	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	38.746,00	68.427,40	68.427,40	66.422,60
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.279.126,00	2.857.017,54	2.730.939,31	1.912.780,27
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	51.000,00	69.160,65	69.160,65	62.219,32
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	29.000.000,00	28.416.000,00	31.617.838,78	31.355.661,99	28.267.696,61
		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	139.200,00	82.328,00	155.559,94	155.559,94	155.559,94
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.600.000,00	4.528.000,00	7.569.374,94	7.569.374,94	7.115.749,55
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.580.800,00	1.764.800,00	8.136.550,28	8.083.786,58	6.833.648,16
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	150.000,00	139.000,00	100.321,70	100.321,70	92.062,68
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00	436.000,00	562.958,94	562.958,94	402.328,50
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155.000,00	153.408,31	124.813,96	124.813,96	113.450,56
		339192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.591,69	1.591,69	1.591,69	1.591,69
0104000007 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	**2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA**	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	599.808,42	589.617,12	533.363,19
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.578.855,31	1.578.855,31	1.578.855,31
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.173.762,79	1.173.762,79	1.086.664,57
Total Fonte			**36.890.000,00**	**36.890.000,00**	**55.091.500,94**	**54.640.290,92**	**48.572.811,55**
155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL			**35.391.126,00**	**35.391.126,00**	**36.575.851,49**	**36.186.784,40**	**34.609.769,04**

2023-88LFPM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/02/2023 11:16 PÁGINA 36 / 58

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	21.971.926,00	21.171.926,00	21.171.926,00	20.839.511,27	19.798.897,52
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.419.200,00	14.219.200,00	14.020.156,69	14.020.156,69	13.630.438,29
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	999.768,80	943.116,44	796.433,23
	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**	**36.575.851,49**	**36.186.784,40**	**34.609.769,04**
301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS			**0,00**	**0,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**
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	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
Total Fonte			**0,00**	**0,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**
307 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO			**0,00**	**0,00**	**20.037,97**	**0,00**	**0,00**
0307000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - 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	20.037,97	0,00	0,00
Total Fonte			**0,00**	**0,00**	**20.037,97**	**0,00**	**0,00**
335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO			**0,00**	**0,00**	**385.312,16**	**281.746,72**	**273.777,92**
0335000003 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	**2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA**	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	385.312,16	281.746,72	273.777,92
Total Fonte			**0,00**	**0,00**	**385.312,16**	**281.746,72**	**273.777,92**
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**

2023-88LFPM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/02/2023 11:16 PÁGINA 37 / 58

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	336.015,00	336.015,00	336.015,00
Total Fonte			**0,00**	**0,00**	**336.015,00**	**336.015,00**	**336.015,00**
440918 - CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS			2.600.000,00	2.600.000,00	2.612.601,17	2.506.805,14	2.469.898,67
104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**2.612.601,17**	**2.506.805,14**	**2.469.898,67**
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	108.588,48	81.708,48	81.708,48
	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	8.560,00	8.560,00	6.204,80	6.204,80	6.204,80
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.028.340,00	947.510,65	909.122,30	833.072,58	820.591,99
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	27.803,00	27.802,19	27.802,19	27.802,19
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.208.308,00	1.281.092,85	1.257.031,53	1.254.165,22	1.254.165,22
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303.100,00	303.097,00	278.932,78	278.932,78	254.634,56
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	24.000,00	24.000,00	21.084,16	21.084,16	21.084,16
		339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.692,00	1.692,00	1.691,52	1.691,52	1.691,52
		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	1.898,91	1.898,91	1.771,25
Total Fonte			**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**2.612.601,17**	**2.506.805,14**	**2.469.898,67**
440919 - COLONIA PEDRO FONTES			2.400.000,00	2.400.000,00	2.025.163,27	2.025.163,27	1.906.530,93
104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**2.025.163,27**	**2.025.163,27**	**1.906.530,93**
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	**2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA**	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	604.800,00	705.856,29	455.225,20	455.225,20	426.407,16
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.400,00	32.473,52	32.373,52	32.373,52	29.480,88

2023-88LFPM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/02/2023 11:16 PÁGINA 38 / 58

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	1.290.000,00	1.364.497,94	1.343.952,19	1.343.952,19	1.264.914,49
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	440.400,00	265.828,54	166.268,13	166.268,13	158.482,27
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	28.800,00	16.252,40	14.974,24	14.974,24	14.974,24
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.491,31	11.491,31	11.491,31	11.491,31
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.600,00	3.600,00	878,68	878,68	780,58
Total Fonte			**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**2.025.163,27**	**2.025.163,27**	**1.906.530,93**
440920 - HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA			28.950.000,00	28.950.000,00	38.556.305,73	38.228.421,57	35.151.295,30
104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			**23.450.000,00**	**23.450.000,00**	**31.776.618,27**	**31.534.735,75**	**28.845.926,26**
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	1.385.702,36	1.343.422,36	1.126.914,98
	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	195.000,00	211.900,00	163.133,40	163.133,40	157.130,20
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.062.309,00	2.812.388,58	3.457.039,85	3.281.601,73	2.922.669,66
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.000,00	43.500,00	39.860,52	39.860,52	39.860,52
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	11.982.944,00	11.627.944,00	16.340.791,41	16.340.791,41	14.876.546,54
		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.000,00	101.320,42	98.944,08	98.944,08	98.944,08
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.609.000,00	2.610.000,00	2.620.314,02	2.620.314,02	2.436.379,13
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.284.047,00	5.907.047,00	5.866.950,02	5.866.950,02	5.457.796,66
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12.500,00	8.800,00	8.720,00	8.720,00	8.720,00

2023-88LFPM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/02/2023 11:16 PÁGINA 39 / 58

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**	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.200,00	1.000,00	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	45.980,00	45.676,63	45.676,63	45.676,63
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	70.000,00	56.696,99	56.696,99	51.961,07
		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
0104000007 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	**2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA**	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	690.478,93	666.314,53	621.016,73
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	1.001.411,76	1.001.411,76	1.001.411,76
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte			**23.450.000,00**	**23.450.000,00**	**31.776.618,27**	**31.534.735,75**	**28.845.926,26**
155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL			**5.500.000,00**	**5.500.000,00**	**5.405.203,07**	**5.393.887,07**	**5.098.104,68**
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	2.983.447,15	2.972.131,15	2.872.426,85
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.550.000,00	2.421.755,92	2.421.755,92	2.225.677,83
Total Fonte			**5.500.000,00**	**5.500.000,00**	**5.405.203,07**	**5.393.887,07**	**5.098.104,68**
335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO			**0,00**	**0,00**	**620.486,46**	**586.368,82**	**583.215,89**
0335000003 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	**2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA**	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	620.486,46	586.368,82	583.215,89
Total Fonte			**0,00**	**0,00**	**620.486,46**	**586.368,82**	**583.215,89**

Impresso por Selma Souza Santos em 30/01/2023 12:36

2023-88LFPM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/02/2023 11:16 PÁGINA 40 / 58

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL			**0,00**	**0,00**	**753.997,93**	**713.429,93**	**624.048,47**
0355000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - 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	753.997,93	713.429,93	624.048,47
Total Fonte			**0,00**	**0,00**	**753.997,93**	**713.429,93**	**624.048,47**
440921 - UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO			6.500.000,00	6.500.000,00	6.624.479,00	5.528.541,88	4.592.289,92
104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**4.694.499,81**	**4.185.829,61**	**3.463.397,80**
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	88.758,80	88.758,80	87.920,00
	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	7.495,40	7.443,40	7.442,40	7.442,40
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.368.212,00	1.734.801,84	1.982.205,61	1.517.360,70	1.156.879,40
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.400,00	30.609,00	24.405,00	24.405,00	22.202,50
		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	1.302.622,03	1.244.696,18	1.244.696,18	1.111.796,71
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	1.841.169,65	1.108.035,35	1.074.511,09	908.966,16
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	120,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	20.000,00	0,00	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

2023-88LFPM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/02/2023 11:16 PÁGINA 41 / 58

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	80.000,00	80.000,00	37.146,48	37.146,48	28.828,33
		339147 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0104000007 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	**2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA**	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	199.506,91	189.206,88	137.060,22
Total Fonte			**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**4.694.499,81**	**4.185.829,61**	**3.463.397,80**
155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL			**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.542.749,16**	**1.227.549,39**	**1.126.697,17**
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	1.193.852,17	1.378.932,41	1.064.151,90	967.710,17
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	306.147,83	163.816,75	163.397,49	158.987,00
Total Fonte			**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.542.749,16**	**1.227.549,39**	**1.126.697,17**
307 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO			**0,00**	**0,00**	**16.300,00**	**0,00**	**0,00**
0307000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - 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	16.300,00	0,00	0,00
Total Fonte			**0,00**	**0,00**	**16.300,00**	**0,00**	**0,00**
355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL			**0,00**	**0,00**	**370.930,03**	**115.162,88**	**2.194,95**
0355000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - 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	370.930,03	115.162,88	2.194,95
Total Fonte			**0,00**	**0,00**	**370.930,03**	**115.162,88**	**2.194,95**
440922 - HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO			22.698.000,00	22.698.000,00	20.035.073,83	17.619.695,87	17.051.021,06
104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			**21.098.000,00**	**21.098.000,00**	**17.734.739,21**	**15.959.169,61**	**15.390.494,80**

2023-88LFPM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/02/2023 11:16 PÁGINA 42 / 58

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**	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	50.387,93	2.429,14	2.429,14
	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	18.000,00	25.653,47	23.993,40	23.993,40	23.993,40
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.601.418,00	5.313.133,18	4.534.946,34	4.019.960,73	3.529.191,97
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.696,00	21.399,99	21.000,00	21.000,00	19.533,00
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	7.200.000,00	6.703.460,85	4.702.450,64	4.465.503,18	4.465.503,18
		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.900,00	44.234,51	33.834,51	32.933,78	32.933,78
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.928.000,00	2.073.348,75	2.073.348,75	1.837.856,54	1.798.940,02
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.082.000,00	6.124.793,31	5.553.804,45	4.823.135,32	4.792.706,09
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15.986,00	6.298,05	5.349,70	5.349,70	5.349,70
		339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	38,27	38,27	38,27	38,27
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	685.405,09	685.350,69	685.350,69	678.257,39
		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	50.000,00	41.384,33	41.384,33
Total Fonte			**21.098.000,00**	**21.098.000,00**	**17.734.739,21**	**15.959.169,61**	**15.390.494,80**
155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL			**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**2.265.780,12**	**1.660.526,26**	**1.660.526,26**

2023-88LFPM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/02/2023 11:16 PÁGINA 43 / 58

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	1.600.000,00	1.600.000,00	1.514.567,50	1.458.647,25	1.458.647,25
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	751.212,62	201.879,01	201.879,01
Total Fonte			**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**2.265.780,12**	**1.660.526,26**	**1.660.526,26**
307 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO			**0,00**	**0,00**	**34.554,50**	**0,00**	**0,00**
0307000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - 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	34.554,50	0,00	0,00
Total Fonte			**0,00**	**0,00**	**34.554,50**	**0,00**	**0,00**
440923 - HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES			9.200.000,00	9.200.000,00	18.908.705,30	18.096.111,12	17.268.836,71
104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**12.330.110,36**	**11.749.727,55**	**10.969.379,16**
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	17.963,60	17.925,60	17.707,20
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	2.398.500,00	2.753.991,05	2.675.133,23	2.418.047,86
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.000,00	21.000,00	21.000,00	20.831,76	19.095,78
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	1.465.073,90	2.217.073,90	2.217.073,34	2.080.691,64
		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.800,00	20.800,00	22.800,00	22.800,00	19.000,00
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.719.600,00	1.713.250,99	1.533.892,77
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.195.100,00	2.511.001,29	5.054.324,98	4.686.297,56	4.485.844,37

2023-88LFPM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/02/2023 11:16 PÁGINA 44 / 58

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	24.000,00	27.942,81	26.447,81	26.206,59	26.206,19
		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	5.082,00	5.082,00
		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	15.600,00	13.162,28	11.847,15
0104000007 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	**2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA**	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	450.000,00	325.737,18	325.737,18
Total Fonte			**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**12.330.110,36**	**11.749.727,55**	**10.969.379,16**
155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL			**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**2.199.500,48**	**2.128.205,18**	**2.127.376,86**
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	1.199.500,48	1.149.832,41	1.149.004,09
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.000.000,00	978.372,77	978.372,77
Total Fonte			**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**2.199.500,48**	**2.128.205,18**	**2.127.376,86**
355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL			**0,00**	**0,00**	**4.379.094,46**	**4.218.178,39**	**4.172.080,69**
0355000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - 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	379.094,46	218.436,74	172.339,04
	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**	**4.379.094,46**	**4.218.178,39**	**4.172.080,69**
440926 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM			18.546.100,00	18.546.100,00	20.023.508,60	18.807.261,35	18.122.190,36
104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			**11.346.100,00**	**11.346.100,00**	**11.527.581,30**	**10.708.519,55**	**10.059.943,41**

2023-88LFPM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/02/2023 11:16 PÁGINA 45 / 58

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**	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	97.587,26	97.250,93	90.510,69
	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	167.373,58	119.973,65	100.053,23
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	836.130,00	1.063.250,00	1.327.050,00	1.264.740,90	1.227.268,23
		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	869.910,00	915.041,25	932.810,61	931.801,44	868.539,97
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.049.538,00	998.727,55	1.243.941,70	1.204.751,65	1.043.732,30
		339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	480.000,00	279.880,00	271.277,70	271.277,70	271.277,70
		339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000.000,00	6.000.000,00	5.602.899,84	4.996.407,43	4.703.533,27
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.069,35	14.069,35	14.069,35	14.069,35
	2252 - GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	84.000,00	34.367,84	49.318,05	49.318,05	47.246,05
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	205.838,00	83.749,24	84.777,30	78.646,38	78.646,38
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.000,00	74.722,28	74.722,28	74.722,28	66.234,78
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	646.087,00	655.302,84	702.066,42	701.150,13	653.571,80
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	534.075,00	725.393,42	725.851,10	670.573,55	661.423,55

2023-88LFPM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/02/2023 11:16 PÁGINA 46 / 58

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**	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	28.502,52	28.502,52	28.502,52
		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	75.884,39	78.215,31	78.215,31	78.215,31
Total Fonte			**11.346.100,00**	**11.346.100,00**	**11.527.581,30**	**10.708.519,55**	**10.059.943,41**
155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL			**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	**6.880.681,03**	**6.749.436,83**	**6.740.271,83**
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	480.000,00	468.650,00	466.750,00	466.750,00
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	80.000,00	79.520,00	54.408,00	54.408,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.600.000,00	6.510.000,00	6.203.325,28	6.099.093,08	6.089.928,08
		339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	130.000,00	129.185,75	129.185,75	129.185,75
Total Fonte			**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	**6.880.681,03**	**6.749.436,83**	**6.740.271,83**
304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			**0,00**	**0,00**	**840.968,29**	**840.968,29**	**815.426,44**
0304000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	**2252 - GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE**	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	54.619,15	49.238,77	49.238,77	42.697,37
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	293,47	234,78	234,78	234,78
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	26.649,32	163.291,31	163.291,31	144.290,86
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	-97.561,94	620.419,63	620.419,63	620.419,63
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	16.000,00	7.783,80	7.783,80	7.783,80
Total Fonte			**0,00**	**0,00**	**840.968,29**	**840.968,29**	**815.426,44**

2023-88LFPM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/02/2023 11:16 PÁGINA 47 / 58

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL			**0,00**	**0,00**	**774.277,98**	**508.336,68**	**506.548,68**
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	46.296,20	46.296,20	46.296,20
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	-189.379,20	50.059,47	48.047,16	47.047,16
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	85.000,00	454.288,99	190.360,00	189.572,00
		339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	35.000,00	154.254,12	154.254,12	154.254,12
		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**	**774.277,98**	**508.336,68**	**506.548,68**
440927 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS			18.597.440,00	18.597.440,00	30.215.334,11	28.667.488,80	26.567.025,79
104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			**6.497.440,00**	**6.497.440,00**	**9.890.160,88**	**9.569.870,47**	**7.692.153,42**
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	107.748,38	107.748,38	107.748,38
	2126 - MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00	1.627,95	112,00	112,00	112,00
		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00	120.000,00	31.018,80	31.018,80	28.484,97
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	346.800,00	346.972,05	342.072,12	342.072,12	318.423,37
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.200,00	37.200,00	30.307,90	30.307,90	27.745,19
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.600,00	3.600,00	418,90	418,90	418,90
	2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	1.954,40	1.786,40	1.786,40	1.786,40
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	52.159,66	52.159,66	52.159,66	52.159,66
		339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	204.000,00	41.845,60	174.819,97	174.598,77	147.123,50

2023-88LFPM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/02/2023 11:16 PÁGINA 48 / 58

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	492.000,00	744.893,55	818.363,05	818.363,05	798.421,47
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	466.800,00	438.854,69	437.933,15	437.933,15	408.274,67
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	341.080,00	286.857,27	3.368.719,30	3.368.719,30	1.955.283,31
		339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	360.000,00	378.552,09	378.552,09	378.552,09	378.552,09
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.400.000,00	2.388.191,80	2.315.011,25	2.266.834,04	2.061.598,30
		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	37.587,03	37.487,80	37.487,80	37.487,80
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	127.985,20	124.248,48	124.248,48	122.838,48
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	96.000,00	82.768,84	82.768,84	82.768,84	76.050,37
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	342.800,00	412.537,02	412.273,72	412.273,72	382.068,83
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184.160,00	136.573,21	134.397,24	133.352,24	128.703,94
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	374,70	374,70	374,70	374,70
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	8.400,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.634,00	17.634,00	17.634,00	17.634,00
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	37.704,96	37.704,96	34.739,98
	2720 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	24.000,00	24.000,00	4.536,00	4.536,00	4.536,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	51.120,84	11.948,67	11.948,67	11.374,62

Impresso por Selma Souza Santos em 30/01/2023 12:36

2023-88LFPM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/02/2023 11:16 PÁGINA 49 / 58

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	36.000,00	38.879,16	33.101,50	33.101,50	29.903,17
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	454.800,00	453.875,00	450.684,03	450.684,03	419.479,87
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	213.200,00	214.125,00	83.017,18	83.017,18	75.341,09
0104000007 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	**2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL**	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-11.919,27	4.144,00	4.144,00	4.144,00
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.570,33	5.570,33	5.570,33	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	44.996,85	44.996,85	44.996,85	0,00
		339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	-38.647,91	338.978,67	68.131,67	54.073,42
Total Fonte			**6.497.440,00**	**6.497.440,00**	**9.890.160,88**	**9.569.870,47**	**7.692.153,42**
155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL			**12.100.000,00**	**12.100.000,00**	**12.091.011,48**	**10.873.515,08**	**10.730.349,54**
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	520.585,79	300.585,79	300.585,79	300.585,79
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.800.000,00	11.543.257,86	11.754.269,34	10.536.772,94	10.393.607,40
		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**	**12.091.011,48**	**10.873.515,08**	**10.730.349,54**
304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			**0,00**	**0,00**	**141.999,23**	**131.940,73**	**117.764,05**
0304000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	**2252 - GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE**	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	8.000,00	15.579,20	15.579,20	15.467,20
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-14.000,00	59.508,39	59.508,39	53.583,17
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.115,64	479,86	479,86	0,00
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	26.868,59	26.868,59	26.868,59
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	555,41	37.285,60	27.227,10	19.567,50

Impresso por Selma Souza Santos em 30/01/2023 12:36

2023-88LFPM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/02/2023 11:16 PÁGINA 50 / 58

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**	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	-1.671,05	2.277,59	2.277,59	2.277,59
Total Fonte			**0,00**	**0,00**	**141.999,23**	**131.940,73**	**117.764,05**
355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL			**0,00**	**0,00**	**8.092.162,52**	**8.092.162,52**	**8.026.758,78**
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	3.109.818,72	3.109.818,72	3.055.062,76
	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	194.612,17	194.612,17	194.612,17
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	4.787.731,63	4.787.731,63	4.777.083,85
Total Fonte			**0,00**	**0,00**	**8.092.162,52**	**8.092.162,52**	**8.026.758,78**
440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA			35.679.064,00	35.679.064,00	40.832.773,86	36.671.854,81	36.286.036,77
104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			**13.547.460,00**	**13.547.460,00**	**15.804.411,40**	**14.527.766,11**	**14.239.403,03**
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	21.225,98	11.731,98	11.731,98
	2126 - MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	6.720,00	1.344,00	504,00	504,00	504,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	22.770,79	21.360,00	21.360,00	21.360,00
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	54.000,00	57.589,37	370.293,76	335.531,05	331.455,89
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	-4.209,76	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

2023-88LFPM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/02/2023 11:16 PÁGINA 51 / 58

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	13.440,00	13.440,00	9.692,80	8.220,80	8.220,80
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	308.950,07	308.950,07	149.697,57	149.697,57
		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	178.123,59	176.063,59	176.063,59
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	156.000,00	337.490,61	337.490,61	315.308,39	307.589,23
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.613.323,34	3.366.772,86	2.434.237,45	2.431.021,98
		339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.200.000,00	374.689,98	367.699,50	355.170,30	355.170,30
		339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	8.400.000,00	8.179.675,84	7.141.828,76	7.114.435,75	6.972.791,49
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	650,44	650,44	650,44	650,44
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.000,00	14.000,00	12.303,73	7.159,89
	2252 - GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	21.624,80	18.316,00	17.943,20	17.943,20
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	101.391,00	121.522,53	121.467,43	104.597,87	104.597,87
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	13.500,01	13.500,01	13.500,01	13.500,01
		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.469,00	35.962,85	35.785,75	35.593,30	35.593,30
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	300.000,00	123.314,92	120.770,00	119.419,06	119.419,06
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	508.035,35	518.199,44	495.548,71	481.860,03
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	559,05	559,05	558,15	558,15

2023-88LFPM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/02/2023 11:16 PÁGINA 52 / 58

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**	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	989,89	989,89	989,89	989,89
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	14.400,00	15.750,60	15.750,60	15.750,60	15.750,60
		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	6.910,00	3.160,00	1.988,00	1.988,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	26.400,00	1.066,90	56.189,42	56.189,42	56.189,42
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	78.000,00	27.306,48	27.286,92	27.286,92	27.286,92
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	822.000,00	858.537,91	893.972,22	893.972,22	830.949,64
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.200,00	189.327,25	174.159,86	143.501,27	124.775,96
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.891,46	4.891,46	4.891,46	4.891,46
0104000007 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	**2126 - MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS**	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	22.614,37	22.614,37	22.614,37
	2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.354.028,91	1.354.028,91	1.322.900,29
Total Fonte			**13.547.460,00**	**13.547.460,00**	**15.804.411,40**	**14.527.766,11**	**14.239.403,03**
155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL			**22.131.604,00**	**22.131.604,00**	**20.488.437,32**	**18.305.998,42**	**18.224.296,40**
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	0,00	314.168,82	314.168,82	284.420,22	284.420,22
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	933.650,78	772.706,23	769.079,43	754.574,14
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.562.804,00	20.212.429,55	19.033.326,54	16.887.830,74	16.836.639,82
		339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	94.872,25	93.772,00	92.196,00	91.516,94

Impresso por Selma Souza Santos em 30/01/2023 12:36

2023-88LFPM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/02/2023 11:16 PÁGINA 53 / 58

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**	339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.682,60	7.682,60	7.682,60	7.682,60
	2961 - FORTALECIMENTO DO SUBSISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	24.000,00	24.000,00	10.014,55	9.398,55	9.398,55
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	7.551,11	2.358,00	2.358,00	2.358,00
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	264.000,00	253.995,73	72.280,02	72.280,02	72.280,02
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	208.800,00	283.157,36	182.032,76	180.660,70	165.333,95
		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**	**20.488.437,32**	**18.305.998,42**	**18.224.296,40**
304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			**0,00**	**0,00**	**1.358.754,57**	**1.354.953,24**	**1.339.200,30**
0304000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	**2252 - GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE**	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.168,40	7.508,40	7.284,40	7.284,40
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-35.305,93	20.798,97	17.221,64	17.221,64
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.513,47	52.985,73	52.985,73	44.652,40
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	-1.903,24	94.274,34	94.274,34	87.269,93
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.527,30	45.374,29	45.374,29	44.959,09
		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	30.950,00	30.950,00
Total Fonte			**0,00**	**0,00**	**1.358.754,57**	**1.354.953,24**	**1.339.200,30**
355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL			**0,00**	**0,00**	**3.181.170,57**	**2.483.137,04**	**2.483.137,04**
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	3.181.170,57	2.483.137,04	2.483.137,04

2023-88LFPM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/02/2023 11:16 PÁGINA 54 / 58

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Total Fonte			**0,00**	**0,00**	**3.181.170,57**	**2.483.137,04**	**2.483.137,04**
440929 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA			49.336.506,00	49.336.506,00	75.973.512,51	68.793.317,97	64.962.459,22
104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			**12.258.400,00**	**12.258.400,00**	**19.913.630,99**	**18.527.355,26**	**17.686.951,88**
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	51.332,10	51.332,10
	2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	445.640,00	445.640,00	455.102,44	336.049,47	309.338,94
		339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	2.204.671,26	2.196.356,71	2.069.691,34
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	700.000,00	814.500,00	820.940,29	820.940,29	796.970,62
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.352.060,00	2.352.060,00	2.624.178,69	2.605.938,18	2.448.502,31
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	82.981,43	2.754.305,07	2.310.889,92	2.310.889,92
		339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	524.000,00	9.500,00	166.189,20	99.682,00	96.608,80
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	144.000,00	144.000,00	110.043,69	106.042,57	106.042,57
		339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.801.300,00	5.118.318,57	6.800.788,50	6.273.799,26	5.846.816,52
	2252 - GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	24.000,00	38.240,00	35.287,00	35.287,00	35.287,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	206.000,00	169.667,96	137.887,88	137.887,88	129.318,92
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	26.106,95	26.106,95	26.106,95	26.106,95
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.989.400,00	2.967.400,00	2.953.653,44	2.769.849,18	2.706.652,47
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.000,00	89.985,09	91.185,09	76.684,36	72.884,03
	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

2023-88LFPM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/02/2023 11:16 PÁGINA 55 / 58

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000007 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	**2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL**	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	170.509,39	170.509,39	170.509,39
Total Fonte			**12.258.400,00**	**12.258.400,00**	**19.913.630,99**	**18.527.355,26**	**17.686.951,88**
155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL			**37.078.106,00**	**37.078.106,00**	**40.812.785,03**	**36.475.157,14**	**34.271.452,30**
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	208.881,60	195.609,50	195.609,50	177.315,88
		339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	541.118,40	683.744,16	675.075,64	675.075,64
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000,00	1.997.500,00	1.995.647,27	1.995.647,27	1.995.647,27
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.078.106,00	33.328.106,00	36.936.938,44	32.607.979,07	30.423.671,05
		339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.000,00	992.500,00	991.809,56	991.809,56	990.706,36
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	9.036,10	9.036,10	9.036,10
Total Fonte			**37.078.106,00**	**37.078.106,00**	**40.812.785,03**	**36.475.157,14**	**34.271.452,30**
304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			**0,00**	**0,00**	**2.427.095,90**	**2.356.478,85**	**2.326.805,13**
0304000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	**2252 - GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE**	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.260,00	0,00	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	-19.260,00	188.932,40	129.674,35	100.000,63
		339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	198.163,50	186.804,50	186.804,50
	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00
Total Fonte			**0,00**	**0,00**	**2.427.095,90**	**2.356.478,85**	**2.326.805,13**
355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL			**0,00**	**0,00**	**12.820.000,59**	**11.434.326,72**	**10.677.249,91**

2023-88LFPM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/02/2023 11:16 PÁGINA 56 / 58

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**	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.000,00	3.678,82	3.678,82	0,00
		339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	276.640,33	499.558,71	499.558,71	499.558,71
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	687.979,79	2.158.167,47	2.156.389,12	2.077.493,98
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	-1.400.000,00	4.443.980,94	3.109.526,09	2.442.824,44
		339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	423.379,88	328.990,00	328.990,00	321.188,80
	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	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	789.025,39	789.025,39	789.025,39
Total Fonte			**0,00**	**0,00**	**12.820.000,59**	**11.434.326,72**	**10.677.249,91**
45 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL			0,00	0,00	1.588.008,37	1.588.008,37	1.588.008,37
450104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO			0,00	0,00	1.588.008,37	1.588.008,37	1.588.008,37
101 - RECURSOS ORDINÁRIOS			**0,00**	**0,00**	**875.133,11**	**875.133,11**	**875.133,11**
0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**	339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	81.376,49	81.376,49	81.376,49
		339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	793.756,62	793.756,62	793.756,62
Total Fonte			**0,00**	**0,00**	**875.133,11**	**875.133,11**	**875.133,11**
301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS			**0,00**	**0,00**	**712.875,26**	**712.875,26**	**712.875,26**
0301000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	**2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**	339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	92.241,15	92.241,15	92.241,15
		339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	620.634,11	620.634,11	620.634,11
Total Fonte			**0,00**	**0,00**	**712.875,26**	**712.875,26**	**712.875,26**
Total			**2.965.235.079,00**	**4.314.736.364,78**	**4.029.959.086,34**	**3.886.744.023,52**	**3.765.449.966,33**

2023-88LFPM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/02/2023 11:16 PÁGINA 57 / 58

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 01/02/2023 11:16:27 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANA PAULA SANTOS MARCELINO (ASSISTENTE GESTAO - DT - FES - SESA - GOVES)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2023-88LFPM

2023-88LFPM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/02/2023 11:16 PÁGINA 58 / 58