

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/ FINANCEIRA POR INICIATIVA E ELEMENTO DE DESPESA (R\$)
FONTE 100 – 2º QUADRIMESTRE DE 2018

PROJETO/ ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA		ORÇAMENTO PROGRAMADO/ LIBERADO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
4158 - GESTÃO DE ATIVIDADES EM SAÚDE TECPAR	3390-3900	SERV TERC PESSOA JURIDICA	206.106,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			206.106,00	0,00	0,00	0,00

PROJETO/ ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA		ORÇAMENTO PROGRAMADO/ LIBERADO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
4159 - GESTÃO DAS REDES	3340-4100	TRANSF MUNICIPIOS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	3341-4100	CONTRIBUIÇÕES (FMS)	20.251.100,00	9.339.938,31	8.389.938,31	8.258.268,31
	3350-4100	TRANSF ENTIDADES - CUSTEIO	590.000,00	0,00	0,00	0,00
	3350-4300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	3370-4100	TRANSF CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	3390-1400	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
	3390-3000	MATERIAL DE CONSUMO	845.104,00	457.345,55	24.750,00	24.750,00
	3390-3900	SERV TERC PESSOA JURIDICA	13.805.035,00	9.181.544,21	4.781.729,43	4.275.840,03
	3390-9200	DESPESA EXERCÍCIO ANTERIOR	191.973,00	109.402,13	109.402,13	109.402,13
	4440-4200	AUXÍLIOS	160.000,00	0,00	0,00	0,00
	4441-4200	AUXÍLIOS – FMS	75.500.000,00	74.866.666,66	74.866.666,66	74.866.666,66
	4490-5100	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.564.467,00	4.481.352,05	581.849,15	581.849,15
	4490-5200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	424.279,00	260.000,00	0,00	0,00
4495-5100	OBRAS E INSTALAÇÕES - APLIC DIRETA	1.506.104,00	1.506.103,61	575.937,35	575.937,35	
TOTAL			118.838.062,00	100.202.352,52	89.330.273,03	88.692.713,63

PROJETO/ ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA		ORÇAMENTO PROGRAMADO/ LIBERADO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
4160 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SESA	3390-1400	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
	3390-3000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
	3390-3900	SERV TERC PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	3390-9300	INDENIZAÇÕES	55.264,00	55.263,76	55.263,76	55.263,76
TOTAL			55.264,00	55.263,76	55.263,76	55.263,76

PROJETO/ ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA		ORÇAMENTO PROGRAMADO/ LIBERADO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
--------------------	---------------------	--	--------------------------------	-----------	-------------	------

4161 - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	3341-4100	CONTRIBUIÇÕES (FMS)	178.468.262,00	77.991.372,72	75.784.428,26	73.828.228,26
	3390-3900	SERV TERC PESSOA JURIDICA	127.468.755,00	88.166.622,14	62.164.109,75	62.164.109,75
	4440-4200	AUXÍLIOS	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	4441-4200	AUXÍLIOS	10.100.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	4490-5200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.874.007,00	1.802.007,00	487.591,20	487.591,20
TOTAL			322.911.024,00	169.960.001,86	140.436.129,21	138.479.929,21

PROJETO/ ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA		ORÇAMENTO PROGRAMADO/ LIBERADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
4162 - MÃE PARANAENSE	3340-4100	CONTRIBUIÇÕES	55.148,00	55.147,29	55.147,29	0,00
	3341-4100	CONTRIBUIÇÕES (FMS)	74.145.367,00	48.765.160,52	37.810.190,25	37.474.738,15
	3345-4100	CONTRIBUIÇÕES	119.572,00	119.571,10	119.571,10	119.571,10
	3390-3000	MATERIAL DE CONSUMO	1.161.830,00	1.150.698,00	50.940,43	50.940,43
	3390-3600	SERV TERC PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	3390-3900	SERV TERC PESSOA JURIDICA	29.767.452,00	17.042.950,07	16.376.734,19	16.376.734,19
	3390-4000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	44404200	AUXÍLIOS	11.124.885,00	10.984.165,99	1.898.662,39	1.898.662,39
	4441-4203	AUXÍLIO AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	97.609.119,00	100.849.557,15	80.939.557,15	80.819.557,15
	4445-4200	AUXÍLIO AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	14.338.635,00	14.255.301,60	14.163.055,81	14.163.055,81
	4490-5100	OBRAS E INSTALAÇÕES - APLIC DIRETA	6.383.449,00	2.890.576,65	643.361,57	643.361,57
	4490-5200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.829.301,00	0,00	0,00	0,00
	4495-5100	OBRAS E INSTALAÇÕES - APLIC DIRETA	8.032.214,00	8.032.214,00	4.966.978,15	4.966.978,15
TOTAL			245.595.972,00	204.145.342,37	157.024.198,33	156.513.598,94

PROJETO/ ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA		ORÇAMENTO PROGRAMADO/ LIBERADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	200,00	5,00	5,00	5,00
	3190-1100	DESPESA COM PESSOAL - APLIC DIRETA	807.616.041,00	471.658.441,84	471.658.441,84	440.320.041,84
	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500.000,00	3.038.777,61	2.413.574,79	2.413.574,79
	3190-1600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.203.630,00	21.998.080,82	21.998.080,82	20.497.880,82
	3190-9100	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.739.726,00	689.459,55	689.459,55	689.459,55
	3190-9200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.987.701,00	2.017.184,97	2.019.275,31	1.861.473,15
	3190-9400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	840.000,00	583.620,00	583.620,00	583.620,00
	3190-9600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.300.000,00	979.121,20	872.244,62	722.645,17
	3191-1300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.600.000,00	76.847.201,84	53.536.944,18	51.145.102,26
	3350-4100	TRANSF ENTIDADES - CUSTEIO	1.176.000,00	1.176.000,00	628.000,00	628.000,00
	3370-4100	TRANSF CONSÓRCIOS PÚBLICOS	30.808.616,00	29.004.769,46	16.341.108,42	12.894.516,44

4163 - GESTÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA SESA	33717000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.212.800,00	0,00	0,00	0,00
	3390-0800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	170.000,00	26.063,65	26.063,65	26.063,65
	3390-1400	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.220.000,00	4.220.000,00	4.220.000,00	4.220.000,00
	3390-3000	MATERIAL DE CONSUMO	63.743.798,00	61.339.657,61	18.081.946,58	17.793.369,63
	3390-3300	PASSAGENS	4.760.000,00	4.194.118,13	3.107.106,76	2.789.960,45
	3390-3600	SERV TERC PESSOA FÍSICA	5.677.554,00	5.118.643,48	2.699.657,29	2.549.638,43
	3390-3700	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	84.979.195,00	79.089.054,73	46.662.175,74	43.816.467,42
	3390-3900	SERV TERC PESSOA JURIDICA	73.621.507,00	63.418.878,51	26.847.219,49	23.313.726,09
	3390-4000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	24.850.433,00	15.868.185,83	6.290.317,23	6.290.317,23
	3390-4600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.300.000,00	1.289.085,45	1.152.209,50	1.152.209,50
	3390-4900	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.706.000,00	3.947.299,43	3.947.299,43	3.947.299,43
	3390-9100	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.700.000,00	14.699.869,20	12.291.139,93	12.291.139,93
	3390-9200	DESPESA EXERCÍCIO ANTERIOR - CUSTEIO	3.057.931,00	1.449.691,95	1.013.465,01	1.007.252,17
	3390-9300	INDENIZAÇÕES	523.733,00	385.295,85	175.295,85	60.295,85
	33913900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.172.257,00	670.843,30	3.630,00	3.630,00
	33914700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	180.000,00	0,00	0,00	0,00
	3391-9200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101.555,00	101.555,00	101.555,00	101.555,00
	3395-3900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.700,00	58.700,00	0,00	0,00
	3395-9100	SENTENÇAS JUDICIAIS - FUNSAUDE	2.500.000,00	2.500.000,00	2.498.582,70	2.498.582,70
	4440-4200	AUXÍLIOS	3.290.680,00	3.126.145,36	125.732,67	125.732,67
	4470-4202	AUXÍLIOS A ENTIDADES PRIVADAS	4.212.788,00	4.212.787,08	2.753.452,22	2.753.452,22
	4490-5100	OBRAS E INSTALAÇÕES - APLIC DIRETA	24.381.642,00	7.808.476,42	1.791.520,87	1.791.520,87
	4490-5200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.850.727,00	5.196.226,88	195.854,73	195.854,73
	44909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.551,00	140.560,00	175.097,42	314.537,42
44955100	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.625.358,00	22.625.356,28	5.389.079,30	4.314.198,08	
TOTAL			1.329.826.123,00	909.479.156,43	710.289.155,90	663.113.122,49

PROJETO/ ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA		ORÇAMENTO PROGRAMADO/ LIBERADO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
4164 - ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - SIATE	3190-1100	DESPESA COM PESSOAL - APLIC DIRETA – PESSOAL CIVIL	105.387,00	0,00	0,00	0,00
	3190-1200	DESPESA COM PESSOAL - APLIC DIRETA – PESSOAL MILITAR	13.985.182,00	7.169.374,37	7.169.374,37	6.690.974,37
	31901700	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	10.000,00	2.418,75	2.418,75	2.418,75
	31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	12.407,57	12.407,57	12.407,57
	31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.559.431,00	0,00	0,00	0,00
	3390-3000	MATERIAL DE CONSUMO	478.000,00	0,00	0,00	0,00
	3390-3900	SERV TERC PESSOA JURIDICA	120.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			16.278.000,00	7.184.200,69	7.184.200,69	6.705.800,69

PROJETO/ ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA		ORÇAMENTO PROGRAMADO/ LIBERADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
4167 - GESTÃO DO COMPLEXO MÉDICO PENAL - DEPEN	3190-1100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.969.660,00	12.560.236,13	12.560.236,13	11.724.536,13
	3190-1200	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	59.381,00	35.933,78	35.933,78	34.833,78
	3190-9100	SENTENÇAS JUDICIAIS	690.619,00	574.771,26	574.771,26	574.771,26
	3190-9200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.800,00	5.429,42	5.429,42	5.429,42
	3190-9400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	315.922,00	101.912,25	101.912,25	101.912,25
	3191-0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.063.818,00	0,00	0,00	0,00
	3390-3000	MATERIAL DE CONSUMO	1.911.666,00	1.081.050,95	955.286,60	955.286,60
	3390-3900	SERV TERC PESSOA JURIDICA	43.440,00	26.594,42	3.760,00	2.820,00
TOTAL			30.060.306,00	14.385.928,21	14.237.329,44	13.399.589,44

PROJETO/ ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA		ORÇAMENTO PROGRAMADO/ LIBERADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
4168 - GESTÃO DO HOSPITAL UNIVERSITARIO REGIONAL DO NORTE DO PARANÁ	3190-0400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.617.180,00	12.618.229,82	12.618.229,82	11.983.082,44
	3190-1100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.910.660,00	118.008.434,30	118.008.434,30	110.160.734,30
	3190-1600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.515.290,00	20.142.863,66	20.142.863,66	19.312.363,66
	3190-9100	SENTENÇAS JUDICIAIS	330.200,00	329.761,41	329.761,41	329.761,41
	3191-1300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.643.070,00	13.629.730,85	11.908.133,77	11.908.133,77
	3390-3000	MATERIAL DE CONSUMO	8.500.000,00	4.427.248,61	3.164.001,60	3.074.308,60
	3390-3900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.689.610,00	8.675.631,94	5.809.452,43	5.551.060,47
	3390-4900	AUXÍLIO-TRANSPORTE	29.836,00	5.867,40	5.867,40	5.867,40
	4490-5100	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.641.949,00	6.641.947,92	517.950,12	10.101,57
	4495-5100	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.371.261,00	6.371.261,00	0,00	0,00
TOTAL			294.249.056,00	190.850.976,91	172.504.694,51	162.335.413,62

PROJETO/ ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA		ORÇAMENTO PROGRAMADO/ LIBERADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
4169 - GESTÃO DO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MARINGÁ	3190-0400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.826.750,00	5.758.128,37	5.758.128,37	4.933.722,12
	3190-1100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.302.361,00	64.452.792,29	64.452.792,29	60.626.392,29
	3190-1600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.749.430,00	9.034.236,06	9.034.236,06	8.494.936,06
	3191-0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.837.659,00	6.224.227,69	5.444.171,25	5.444.171,25
	3390-3000	MATERIAL DE CONSUMO	5.466.758,00	4.923.918,00	3.444.088,79	3.353.273,18
	3390-3900	SERV TERC PESSOA JURIDICA	4.099.057,00	2.746.486,70	2.163.917,42	1.481.623,67
TOTAL			128.282.015,00	93.139.789,11	90.297.334,18	84.334.118,57

PROJETO/ ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA		ORÇAMENTO PROGRAMADO/ LIBERADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
--------------------	---------------------	--	--------------------------------	-----------	-----------	------

4170 - GESTÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ	3190-0400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.385.323,00	7.661.694,96	7.521.228,53	6.962.665,59
	3190-1100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.346.340,00	55.884.100,59	55.884.100,59	51.315.500,59
	3190-1300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207.240,00	0,00	0,00	0,00
	3190-1600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.559.580,00	14.951.150,69	14.951.150,69	14.641.650,69
	3191-0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.320.517,00	7.474.533,19	4.551.696,25	3.635.295,00
	3390-3000	MATERIAL DE CONSUMO	11.173.232,00	6.345.395,39	5.927.034,22	5.730.503,00
	3390-3900	SERV TERC PESSOA JURIDICA	2.426.000,00	2.426.000,00	1.252.218,40	1.234.588,43
	3395-3000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			150.918.232,00	94.742.874,82	90.087.428,68	83.520.203,30

PROJETO/ ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA		ORÇAMENTO PROGRAMADO/ LIBERADO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
4171 - GESTÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DOS CAMPOS GERAIS	3190-0400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.351.414,00	920.676,60	904.024,35	809.792,00
	3190-1100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.145.846,00	1.526.686,10	1.526.686,10	1.424.786,10
	3190-1300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.790,00	23.762,08	20.791,82	8.910,78
	3190-1600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.458.150,00	11.311,71	11.311,71	11.211,71
	3390-3000	MATERIAL DE CONSUMO	10.815.000,00	10.813.976,00	5.503.040,20	5.345.836,59
	3390-3600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	4.525,29	4.525,29	4.525,29
	3390-3700	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	2.433.000,00	2.422.187,22	2.018.743,54	1.845.918,12
	3390-3900	SERV TERC PESSOA JURIDICA	22.034.188,00	21.941.102,37	16.006.449,93	14.098.830,56
	3390-4000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	29.264,98	8.696,98	8.696,98
	3395-3900	SERV TERC PESSOA JURIDICA - LEI 141/2012	854.045,00	0,00	0,00	0,00
4495-5200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - LEI 141/2012	618.648,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL			42.788.081,00	37.693.492,35	26.004.269,92	23.558.508,13

PROJETO/ ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA		ORÇAMENTO PROGRAMADO/ LIBERADO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
4172 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	3341-4100	TRANSF MUNICIPIOS - CUSTEIO	7.622.000,00	6.213.575,20	6.213.575,20	6.213.575,20
	3370-4100	TRANSF INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	28.483.376,00	28.483.375,48	9.274.235,90	9.274.235,90
	3390-3000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	3390-3200	MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACÊUTICO	250.449.776,00	227.016.373,24	88.470.026,98	77.268.037,79
	3390-3900	SERV TERC PESSOA JURIDICA	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	33953200	MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACÊUTICO	20.778.857,00	17.690.261,90	0,00	0,00
	4441-4200	AUXÍLIOS	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
	4490-5200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			310.134.009,00	279.403.585,82	103.957.838,08	92.755.848,89

PROJETO/ ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA		ORÇAMENTO PROGRAMADO/ LIBERADO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
4174 - RECUPERAÇÃO DE DEFICIÊNCIA NUTRICIONAL - LEITE DAS CRIANÇAS	3390-3000	MATERIAL DE CONSUMO	22.985.317,00	318.560,12	318.560,12	318.560,12
	3390-3200	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	69.368.451,00	57.064.912,92	55.025.080,02	54.445.040,66
	3390-3900	SERV TERC PESSOA JURIDICA	80.000,00	19.255,85	17.579,10	17.579,10
TOTAL			92.433.768,00	57.402.728,89	55.361.219,24	54.781.179,88

PROJETO/ ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA		ORÇAMENTO PROGRAMADO/ LIBERADO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
4179 - SERVIÇO DE SAÚDE - HOSP POLICIA MILITAR - HPM	3190-1100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.189.939,00	6.300.000,47	6.300.000,47	5.881.700,47
	3190-1200	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	15.943.059,00	11.221.127,92	11.221.127,92	10.476.527,92
	3190-9200	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.000,00	37.298,21	37.298,21	37.298,21
	3190-9400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	129.369,00	104.711,93	104.711,93	104.711,93
	3191-1300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.381.733,00	0,00	0,00	0,00
	3390-3000	MATERIAL DE CONSUMO	4.463.200,00	3.364.674,62	1.275.442,45	1.258.074,09
	3390-3600	SERV TERC PESSOA FÍSICA	228.000,00	131.774,70	103.119,62	89.807,55
	3390-3700	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	2.372.586,00	2.372.586,00	1.822.077,33	1.548.543,60
	3390-3900	SERV TERC PESSOA JURIDICA	23.557.633,00	16.539.894,57	9.816.598,02	9.525.434,35
	3390-4600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	75.891,00	46.659,00	46.659,00	46.659,00
	3390-4900	AUXÍLIO TRANSPORTE	123.046,00	71.586,19	71.586,19	71.586,19
	3390-9200	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - CUSTEIO	600.000,00	566.921,22	566.921,22	566.921,22
	3391-3900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			61.106.956,00	40.757.234,83	31.365.542,36	29.607.264,53

PROJETO/ ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA		ORÇAMENTO PROGRAMADO/ LIBERADO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
4202 - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO						
	3350-4100	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES PRIVADAS	2.620.000,00	2.620.000,00	982.500,00	982.500,00
	3390-3900	SERV TERC PESSOA JURIDICA	2.117.871,00	2.038.771,00	1.430.081,27	1.426.855,94
TOTAL			4.737.871,00	4.658.771,00	2.412.581,27	2.409.355,94

PROJETO/ ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA		ORÇAMENTO PROGRAMADO/ LIBERADO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
4203 - GESTÃO DE OPERAÇÕES	3390-1400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	3390-1500	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	3390-3000	MATERIAL DE CONSUMO	2.380.800,00	1.177.892,27	663.267,42	637.692,78
	3390-3300	PASSAGENS	140.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
	3390-3600	SERV TERC PESSOA FÍSICA	56.270,00	26.270,00	26.270,00	26.270,00

ORÇAMENTOS AEROMÉDICAS	3390-3700	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	72.000,00	0,00	0,00	0,00
	3390-3900	SERV TERC PESSOA JURIDICA	6.093.485,00	4.394.614,87	3.069.865,26	2.958.852,24
	3390-4600	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	290.000,00	140.000,80	121.339,86	121.339,86
	3390-9200	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.538,00	2.538,00	2.538,00	2.538,00
	3390-9300	INDENIZAÇÕES	8.000,00	204,63	204,63	204,63
TOTAL			9.153.593,00	5.779.020,57	3.920.985,17	3.784.397,51

PROJETO/ ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA		ORÇAMENTO PROGRAMADO/ LIBERADO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
4213 - GESTÃO DA SAÚDE DOS SERVIDORES E SEUS DEPENDENTES	3390-3900	SERV TERC PESSOA JURIDICA	197.249.635,00	114.075.265,14	113.751.276,79	91.296.066,32
	3390-9100	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	3390-9300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	648.669,00	648.668,08	648.668,08	648.668,08
TOTAL			197.898.304,00	114.723.933,22	114.399.944,87	91.944.734,40

PROJETO/ ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA		ORÇAMENTO PROGRAMADO/ LIBERADO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
4431 - ATENÇÃO À SAÚDE BÁSICA DO ADOLESCENTE EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	31900400	CONTRATATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.253.457,00	3.282.138,41	3.026.579,66	2.859.679,66
	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.516.686,00	11.222.386,91	11.222.386,91	10.569.686,91
	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	152.326,00	0,00	0,00	0,00
	31909200	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000,00	4.074,40	4.074,40	4.074,40
	31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	414.683,00	4.675,81	4.675,81	4.675,81
TOTAL			20.358.152,00	14.513.275,53	14.257.716,78	13.438.116,78

PROJETO/ ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA		ORÇAMENTO PROGRAMADO/ LIBERADO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
4434 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3341-4100	CONTRIBUIÇÕES	25.829.015,00	25.829.014,47	25.829.014,47	25.829.014,47
	3390-3000	MATERIAL DE CONSUMO	9.693.146,00	2.210.825,21	338.525,47	338.525,47
	3390-3200	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.783.856,00	0,00	0,00	0,00
	3390-3900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.869.018,00	1.367.984,27	519.557,20	425.411,92
	3390-9200	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.904,00	5.903,74	5.903,74	5.903,74
	3395-3900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.443,00	26.442,31	0,00	0,00
	4441-4200	AUXÍLIOS – FMS	2.858.578,00	186.920,00	186.920,00	186.920,00
	4470-4200	AUXÍLIOS – ENTIDADES PRIVADAS	177.440,00	77.440,00	0,00	0,00
	4490-5100	OBRAS E INSTALAÇÕES	329.638,00	0,00	0,00	0,00
	4490-5200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.153.571,00	269.000,00	269.000,00	269.000,00
	4495-5100	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.343,00	55.342,62	0,00	0,00
TOTAL			53.781.952,00	30.028.872,62	27.148.920,88	27.054.775,60

PROJETO/ ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA		ORÇAMENTO PROGRAMADO/ LIBERADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
4482 - GESTÃO DAS UNIDADES HOSPITALARES PRÓPRIAS	3350-4100	CONTRIBUIÇÕES	111.915.736,00	60.582.863,00	48.227.385,00	48.227.385,00
	3370-4100	CONTRIBUIÇÕES	14.740.509,00	13.894.417,00	10.310.313,00	10.310.313,00
	3390-3000	MATERIAL DE CONSUMO	29.641.942,00	8.977.866,93	1.445.168,67	1.390.882,89
	3390-3900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.535.966,00	30.240.224,74	10.496.847,18	9.643.157,95
	3390-9200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.130.098,00	1.049.604,57	1.049.604,57	1.049.604,57
	3390-9300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	837.774,00	837.774,00	837.774,00	837.774,00
	4490-5100	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.179.225,00	0,00	0,00	0,00
	4490-5200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.217.194,00	2.128.882,19	121.009,96	121.009,96
	4490-9200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.810,00	91.810,00	91.810,00	91.810,00
TOTAL			235.290.254,00	117.803.442,43	72.579.912,38	71.671.937,37

PROJETO/ ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA		ORÇAMENTO PROGRAMADO/ LIBERADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
4483 - GESTÃO EM FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3350-4100	CONTRIBUIÇÕES	1.434.500,00	1.268.250,00	1.116.250,00	1.116.250,00
	3390-1400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31.400,00	0,00	0,00	0,00
	3390-1800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	260.000,00	183.173,65	83.260,75	83.260,75
	3390-3000	MATERIAL DE CONSUMO	109.143,00	9.670,02	1.168,00	1.168,00
	3390-3600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	502.317,00	114.280,00	95.185,00	55.584,80
	3390-3900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.316.838,00	242.131,00	11.075,00	11.075,00
	3390-4700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	119.532,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			3.773.730,00	1.817.504,67	1.306.938,75	1.267.338,55

PROJETO/ ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA		ORÇAMENTO PROGRAMADO/ LIBERADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
4485 - GESTÃO NA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3340-4100	CONTRIBUIÇÕES – MUNICIPIOS	600.000,00	264.321,35	138.052,18	138.052,18
	3341-4100	CONTRIBUIÇÕES – FMS	40.378.522,00	28.636.076,90	27.969.648,00	23.171.477,80
	3345-4100	CONTRIBUIÇÕES – FMS	30.073.872,00	30.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
	3350-4300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.670.000,00	11.220.000,00	7.415.000,00	7.415.000,00
	3370-4100	CONTRIBUIÇÕES	3.510.000,00	0,00	0,00	0,00
	3390-1400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32.430,00	32.430,00	32.430,00	32.430,00
	3390-3000	MATERIAL DE CONSUMO	299.590,00	245.307,55	84.495,34	84.495,34
	3390-3600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	3390-3900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.779.157,00	54.381.566,37	49.863.520,90	49.639.679,49
	3390-9200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.058.033,00	9.815.215,84	9.784.301,61	9.709.520,21
	3395-3900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.235.450,00	12.417.477,51	12.330.829,19	10.485.355,84

	4440-4200	AUXÍLIOS – MUNICIPIOS	16.816.338,00	16.245.829,69	7.567.564,31	7.552.682,84
	4441-4200	AUXÍLIOS – FMS	13.605.252,00	11.937.544,46	9.243.792,16	9.243.792,16
	4450-4200	AUXÍLIOS – ENTIDADES PRIVADAS	64.822.909,00	47.243.932,49	24.064.811,68	23.877.804,55
TOTAL			286.900.553,00	222.442.102,16	164.496.845,37	157.352.690,41

PROJETO/ ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA		ORÇAMENTO PROGRAMADO/ LIBERADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
9062 - ENCARGOS ESPECIAIS - FUNSAÚDE	3390-4701	PIS/ PASEP	32.113.885,00	22.359.649,00	12.133.947,74	12.133.947,74
TOTAL			32.113.885,00	22.359.649,00	12.133.947,74	12.133.947,74

TOTAL			3.987.691.268,00	2.733.529.499,77	2.100.792.670,54	1.978.909.849,38
--------------	--	--	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Fonte: DADOS PRELIMINARES OBTIDOS DO NOVO SIAF - 05/09/2018

|