

## Núcleo de Assessoramento Técnico de Orçamento – NUO

<b>NOTA TÉCNICA</b>	<b>Nº 01/2017 – NUO/PDDC/MPDFT</b>	<b>OS nº 001/2016-a</b>
<b>Destinatário</b>	Procuradoria Distrital dos Direitos do Cidadãos – PDDC	
<b>Referência</b>	PA nº 08190.053670/16-18 / Tabularium nº 08191.005319/2016-17	
<b>Objeto da OS</b>	Acompanhamento do Orçamento da Saúde no Distrito Federal – DEZEMBRO/2016.	

### I. APRESENTAÇÃO

Esta Nota Técnica trata de solicitação da Procuradora Distrital dos Direitos do Cidadão – PDDC, requerendo o acompanhamento, por este Núcleo de Assessoramento Técnico de Orçamento – NUO, da execução orçamentária e financeira dos recursos da SAÚDE, durante o ano de 2016, no âmbito do Distrito Federal – DF.

Para o referido acompanhamento, conforme disposto na Portaria nº 003/2016 – PDDC, fls. 02/04, do PA nº 08190.053670/16-18, este NUO deverá elaborar Nota Técnica parcial, mês a mês, cumulativamente, até dezembro/2016. Este trabalho refere-se ao mês de **DEZEMBRO** de 2016.

**OBSERVAÇÃO 01:** As Notas Técnicas de acompanhamento serão elaboradas após o fechamento de cada mês no sistema SIGGO, que acerca do mês de dezembro ocorreu em 23/01/2017.

### II. DESCRIÇÃO DO MATERIAL ENCAMINHADO

- a) Procedimento Administrativo nº 08190.053670/16-18.

### III. DESCRIÇÃO DAS ETAPAS REALIZADAS

Para instruir o presente trabalho, foram percorridas as seguintes etapas:

- a) Pesquisa nas publicações do Diário Oficial do Distrito Federal – DODF;

- b)** Pesquisa no Plano Plurianual – PPA 2016-2019, Lei nº 5.602, de 30/12/2015; na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei nº 5.514 de 03/08/2015; e na Lei Orçamentária Anual – LOA 2016, Lei nº 5.601, de 30/12/2015 (<http://www.cl.df.gov.br/proposicoes>);
- c)** Pesquisa nos anexos da LOA 2016, disponíveis no sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do GDF (<http://www.seplag.df.gov.br/>);
- d)** Pesquisa no Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO 2016; e
- e)** Elaboração desta Nota Técnica.

#### **IV. DESENVOLVIMENTO**

O objetivo desta Nota Técnica é o acompanhamento da execução orçamentária do DF na área da SAÚDE, acumulada até mês de dezembro de 2016, a fim de verificar os gastos do Governo do Distrito Federal – GDF.

A Lei Distrital nº 5.601/2015, Lei Orçamentária Anual de 2016, estimou a receita total do DF, para o exercício financeiro de 2016, em R\$ 34 bilhões, e fixou a despesa em igual valor. Para a área da saúde, foram destinados R\$ 6,2 bilhões.

A execução do orçamento será apresentada por Grupo de Natureza da Despesa, por Ação e Fonte de Recurso.

A análise por Grupo de Natureza da Despesa (GND) permite avaliar o montante do orçamento que é destinado ao pagamento de despesas correntes (1. pessoal e encargos; 2. juros e encargos da dívida, 3. outras despesas correntes) e as que são destinadas a pagamento de despesas de capital (4. investimento; 5. inversão financeira; e 6. amortização da dívida). O GND, portanto, é um agregador de elementos de despesa com as mesmas características quanto ao objeto do gasto.

A análise da execução orçamentária por ação permite avaliar o montante do orçamento em forma de produtos (bens e serviços) que contribuem para atender a um objetivo de um programa de governo.

Já a análise por fonte de recurso, identifica a origem dos recursos que estão sendo utilizados. Com isto, pode-se dizer que há destinação vinculada e não vinculada (ordinária), sendo a primeira considerada como um processo de vinculação entre a origem e a destinação dos recursos, em atendimento às finalidades específicas estabelecidas pela norma; e a segunda como o processo de alocação livre, entre a origem e a aplicação do recurso, para atender qualquer finalidade.

A Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, como órgão orçamentário, possui as seguintes unidades orçamentárias<sup>1</sup>:

- a) Fundação Hemocentro de Brasília – FHB – UO – 23.202;
- b) Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde – FEPECS - UO – 23.203; e
- c) Fundo de Saúde do Distrito Federal – UO – 23.901.

Cumprir destacar que a FEPECS é unidade orçamentária vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do DF. No entanto, suas atividades estão inseridas na classificação funcional 12 – Educação.

#### **IV.I APLICAÇÃO DO MÍNIMO NA ÁREA DA SAÚDE**

O percentual dos recursos mínimos a serem aplicados na saúde são de 12% do produto da arrecadação dos impostos Estaduais, mais 15% do produto da arrecadação dos impostos Municipais<sup>2</sup>, nos termos dos artigos 6º a 8º da Lei Complementar Federal nº 141/2012.

De acordo com o Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre de 2016, publicado em 30 de janeiro de 2017 no DODF, as despesas com

---

<sup>1</sup> Unidade Orçamentária: segmento da administração direta a que o orçamento da União consigna dotações específicas para a realização de seus programas de trabalho, e sobre os quais exerce o poder de disposição.

<sup>2</sup> Percentuais estabelecidos pela Lei Complementar Federal nº141, de 13 de janeiro de 2012, art 6º, art 7º e art. 8º - Regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nº8.080, de 19 de dezembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá outras providências.

ações e serviços públicos de saúde tiveram um valor aplicado de R\$ 2.847.289.098,64 das receitas consideradas para o cálculo, o que estaria acima do limite mínimo de aplicação fixado em R\$ 1.999.930.079,97.

#### IV.II EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ DEZEMBRO DE 2016

#### A) DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR GRUPO DA NATUREZA DA DESPESA E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

##### A.1) Fundo de Saúde do Distrito Federal

SECRETARIA DE SAÚDE - dezembro 2016										
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23901 – FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL										
EM R\$										
GRUPO DE DESPESA	FIXADA					EXECUTADA			VARIÇÃO	
	DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES	CREDITO CONTINGENCIADO	CREDITO BLOQUEADO	DESPESAS AUTORIZADAS	TOTAL EMPENHADO	EMPENHO LIQUIDADO	CRÉDITO DISPONÍVEL	% EXECUÇÃO	% CONTINGENC
	A	B	C	D	E = (A-C-D)+/-B	F	G	H = (E-F)	I = F/A	J = C/A
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.422.279.885,00	126.402.861,00	,00	,00	4.295.877.024,00	4.116.970.372,84	4.045.987.666,47	178.906.651,16	95,84%	0,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.650.287.891,00	461.007.498,12	10.020.261,04	3.114.700,00	2.098.160.428,08	1.888.275.595,87	1.521.480.639,97	209.884.832,21	90,00%	0,61%
INVESTIMENTOS	141.945.061,00	10.855.548,00	3,22	2.750.000,00	150.050.605,78	39.516.152,84	23.720.732,57	110.534.452,94	26,34%	0,00%
INVERSÕES FINANCEIRAS	650.000,00	650.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00%	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>6.215.162.837,00</b>	<b>344.810.185,12</b>	<b>10.020.264,26</b>	<b>5.864.700,00</b>	<b>6.544.088.057,86</b>	<b>6.044.762.121,55</b>	<b>5.591.189.039,01</b>	<b>499.325.936,31</b>	<b>92,37%</b>	<b>0,15%</b>

Fonte: SIGGO 2016

##### A.2) Fundação Hemocentro de Brasília

SECRETARIA DE SAÚDE - dezembro 2016										
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23202 – FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA – FHB										
EM R\$										
GRUPO DE DESPESA	FIXADA					EXECUTADA			VARIÇÃO	
	DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES	CREDITO CONTINGENCIADO	CREDITO BLOQUEADO	DESPESAS AUTORIZADAS	TOTAL EMPENHADO	EMPENHO LIQUIDADO	CRÉDITO DISPONÍVEL	% EXECUÇÃO	% CONTINGENC
	A	B	C	D	E = (A-C-D)+/-B	F	G	H = (E-F)	I = F/A	J = C/A
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.007.906,00	310.000,00	1.558,55	,00	1.316.347,45	379.951,18	324.563,20	936.396,27	28,86%	0,15%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.342.935,00	996.450,00	5.038.289,37	10.000,00	36.291.095,63	22.800.828,89	22.560.885,56	13.490.266,74	62,83%	12,49%
INVESTIMENTOS	839.000,00	1.065.464,00	145.900,00	,00	1.758.564,00	646.092,21	646.092,21	1.112.471,79	36,74%	17,39%
<b>TOTAL</b>	<b>42.189.841,00</b>	<b>2.371.914,00</b>	<b>5.185.747,92</b>	<b>10.000,00</b>	<b>39.366.007,08</b>	<b>23.826.872,28</b>	<b>23.531.540,97</b>	<b>15.539.134,80</b>	<b>60,53%</b>	<b>13,17%</b>

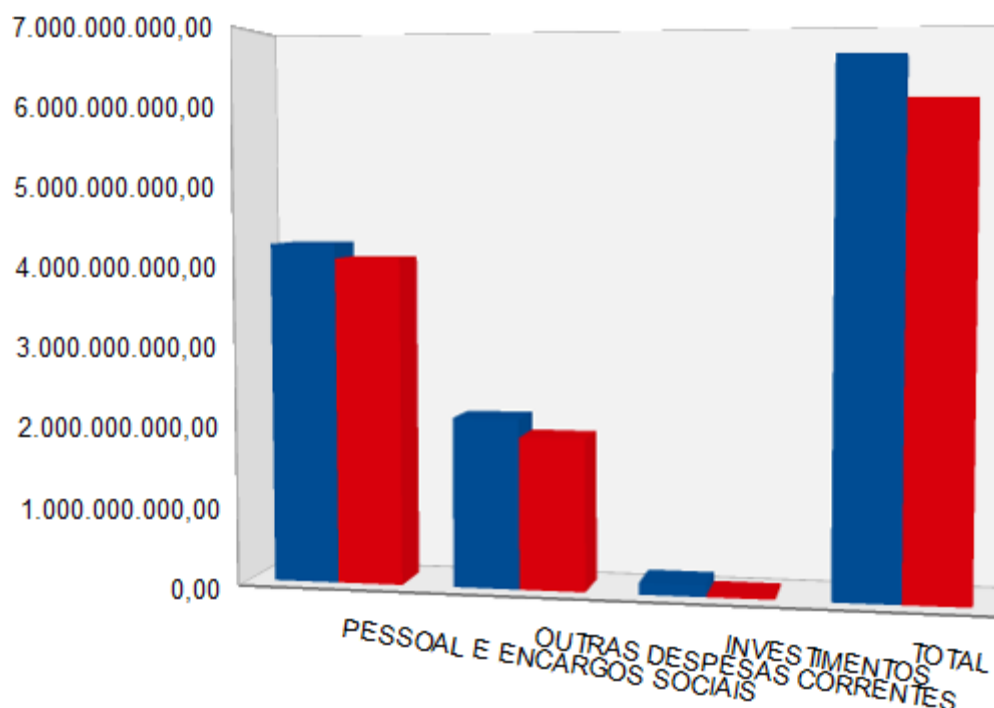
Fonte: SIGGO 2016

### A.3) Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde

SECRETARIA DE SAÚDE - dezembro 2016										
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23203 – FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE – FEPECS										
EM R\$										
GRUPO DE DESPESA	FIXADA					EXECUTADA			VARIÇÃO	
	DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES	CREDITO CONTINGENCIADO	CREDITO BLOQUEADO	DESPESAS AUTORIZADAS	TOTAL EMPENHADO	EMPENHO LIQUIDADADO	CRÉDITO DISPONÍVEL	% EXECUÇÃO	% CONTINGENC
	A	B	C	D	E = (A-C-D)+/-B	F	G	H = (E-F)	I = F/A	J = C/A
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.309.018,00	650.000,00	3.170,48	,00	8.955.847,52	8.662.267,37	8.662.267,37	293.580,15	96,72%	0,04%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.646.332,00	5.374.123,00	12.697,24	,00	6.259.511,76	2.851.704,26	2.851.704,26	3.407.807,50	45,56%	0,11%
INVESTIMENTOS	1.005.240,00	145.417,00	255.871,25	,00	894.785,75	26.241,20	26.241,20	868.544,55	2,93%	25,45%
<b>TOTAL</b>	<b>20.960.590,00</b>	<b>4.578.706,00</b>	<b>271.738,97</b>	<b>,00</b>	<b>16.110.145,03</b>	<b>11.540.212,83</b>	<b>11.540.212,83</b>	<b>4.569.932,20</b>	<b>71,63%</b>	<b>1,69%</b>

Fonte: SIGGO 2016

### A.4) Gráfico 01 – Comparativo entre a Despesa Autorizada e Despesa Executada, até dezembro de 2016, de todas as unidades orçamentárias da saúde:



FONTE: SIGGO dezembro 2016

Segundo os dados extraídos do SIGGO, a execução das **despesas com pessoal** e encargos de todas as Unidades Orçamentárias da Saúde até dezembro de 2016 foi de **R\$ 4.126.012.591,39**, ou seja, 96% do autorizado (R\$ 4.306.149.218,97). Já a execução de **outras despesas correntes** foi de **R\$ 1.913.928.129,02**, equivalente a 89% do valor autorizado (R\$ 2.140.711.035,47). Em relação aos **investimen-**

tos, o total foi de **R\$ 40.188.486,25**, ou seja, 26% do valor autorizado (R\$ 152.703.955,53). Portanto, **o total de empenhos na saúde em 2016** foi de **R\$ 6.080.129.206,66**, ou seja, 92% do orçamento autorizado, que foi de R\$ 6.599.564.209,97.

Conforme demonstrado nas tabelas acima, no que se refere especificamente ao Fundo de Saúde do DF, R\$ 500 milhões foram disponibilizados e não executados no ano de 2016. Dentre as ações do Fundo que tiveram recursos disponibilizados, mas não executados até dezembro de 2016, cumpre destacar as seguintes:

- a) Programa de Trabalho nº 10.122.6202.4165.0001: Qualificação do Sistema Único de Saúde – R\$ 5.620.396,78 sem execução;
- b) Programa de Trabalho nº 10.128.6202.4089.0018: Capacitação de pessoas / FEPECS – R\$ 7.229.576,08 sem execução;
- c) Programa de Trabalho nº 10.301.6202.3135.0003: Construção de Unidades Básicas de Saúde nas Regiões Administrativas – R\$ 16.988.127,01 sem execução sem execução;
- d) Programa de Trabalho nº 10.301.6202.4208.5612: Desenvolvimento das Ações de Atenção Primária em Saúde – R\$ 28.438.596,00 sem execução;
- e) Programa de Trabalho nº 10.301.6202.6055.0001: Assistência à Saúde no Sistema Prisional / População Penitenciária – R\$ 8.098.029,00 sem execução;
- f) Programa de Trabalho nº 10.302.6202.3223.0001: Reforma de Unidades de Atenção Especialização em Saúde / Ambulatoriais e Especializadas – R\$ 13.783.909,00 sem execução;
- g) Programa de Trabalho nº 10.302.6202.3223.0003: Reforma de Unidades de Atenção Especialização em Saúde / Hospital de Base – R\$ 22.043.145,85 sem execução;
- h) Programa de Trabalho nº 10.302.6202.3223.0005: Reforma de Unidades de Atenção Especialização em Saúde / HRT, HRG, HRAN – R\$ 8.510.707,00 sem execução;

i) Programa de Trabalho nº 10.302.6202.4226.0001: Desenvolvimento de Ações nas Unidades de Pronto de Atendimento – UPA – R\$ 17.568.847,93 sem execução;

j) Programa de Trabalho nº 10.302.6202.6016.4216: Fornecimento de Aparelhos de Órteses e Próteses / Cirúrgicas – R\$ 3.507.979,42 sem execução;

l) Programa de Trabalho nº 10.302.6202.6016.4217: Fornecimento de Aparelhos de Órteses e Próteses / Distribuição Gratuita – R\$ 2.279.664,22 sem execução;

Dessa forma, o gasto de pessoal pelo Fundo de Saúde em 2016 foi de R\$ 4 bilhões, e os R\$ 2,5 bilhões restantes foram destinados para pagamento de outras despesas correntes e investimentos. No entanto, desses R\$ 2,5 bilhões, R\$ 500 milhões ficaram disponíveis mas não executados no ano de 2016, ou seja, 20% do orçamento restante. Além disso, no que se refere aos investimentos, dos R\$ 150 milhões destinados, apenas R\$ 39 milhões foram empenhados, restando R\$ 110 milhões.

Sobre este contexto, cabe notar que, apesar de as Unidades Orçamentárias muitas vezes receberem as autorizações para gasto ao final do exercício financeiro, impossibilitando a execução das ações em tempo hábil, verificou-se junto ao SIGGO que a grande maioria dos recursos orçamentários acima exemplificados já estavam disponíveis em junho do mesmo ano.

Cumprindo ainda mencionar que a grande parte dos programas acima são custeados pelas fontes 138 – recursos do SUS do exercício corrente, e 338 – recursos do SUS do exercício anterior, ou seja, detalhadas por convênios. Dessa forma, a validade dos recursos disponíveis ficará atrelada à vigência do termo de convênio firmado, e não necessariamente serão devolvidos ao governo federal ao final do ano, podendo retornar ao orçamento do ano subsequente.

## **B) DETALHAMENTO DA DESPESA POR AÇÃO**

Nas tabelas de execução orçamentária por ação, estão demonstradas em quais ações os recursos orçamentários da saúde foram alocados, com as respectivas fontes de recursos, até dezembro de 2016.

## Procuradoria Distrital dos Direitos do Cidadão – PDDC

**B.1 – Unidade Orçamentária 23901 – Fundo de Saúde do DF:** dispunha de um orçamento inicial de R\$ 6,2 bilhões, sendo contingenciados R\$ 10 milhões, e bloqueados R\$ 5 milhões. A despesa autorizada foi de R\$ 6,5 bilhões, e o total de empenhos foi de R\$ 6 bilhões, ou seja, a execução em 2016 foi de 92%.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - dezembro 2016								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23901 – FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL EM R\$								
Ação	FONTE	FIXADA				DESPESAS AUTORIZADAS E = A + B - C - D	EXECUTADA	
		DOTAÇÃO INICIAL A	ALTERAÇÕES B	CRÉDITO CONTINGENCIADO C	CRÉDITO BLOQUEADO D		TOTAL EMPENHADO F	EMPENHO LIQUIDADADO G
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	100 – ordinário não vinculado	7.500.000,00	13.651.874,00	,00	,00	21.151.874,00	21.054.683,08	13.786.707,73
	102 - cota parte do fundo de partic.	,00	3.000.000,00	,00	,00	3.000.000,00	2.980.501,13	1.842.460,58
	338 – convênios – exercícios anteriores	,00	360.496,00	,00	,00	360.496,00	360.495,27	360.495,27
	900 – recursos condicionados	3.000.000,00	3.000.000,00	,00	,00	,00	,00	,00
	SUBTOTAL	10.500.000,00	14.012.370,00	,00	,00	24.512.370,00	24.395.679,48	15.989.663,58
1743 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	100 – ordinário não vinculado	10.000,00	9.999,00	,43	,00	,57	,00	,00
1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS	100 – ordinário não vinculado	5.500.000,00	5.500.000,00	,00	,00	,00	,00	,00
1984 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	100 – ordinário não vinculado	300.000,00	300.000,00	,00	,00	,00	,00	,00
2060 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PRE-HOSPITALAR	100 – ordinário não vinculado	2.000.000,00	1.791.333,00	,00	,00	208.667,00	208.666,66	208.666,66
	138 – recursos SUS orçamento corrente	8.471.870,00	1.514.054,00	,00	,00	6.957.816,00	6.806.021,45	6.748.244,03
	338 – recursos SUS exercícios anteriores	,00	3.038.359,00	,00	,00	3.038.359,00	1.988.089,18	1.086.683,22
	SUBTOTAL	10.471.870,00	267.028,00	,00	,00	10.204.842,00	9.002.777,29	8.043.593,91
2145 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE	100 – ordinário não vinculado	40.000.000,00	91.858.483,00	,22	,00	131.858.482,78	129.064.587,83	66.578.955,94
	138 – recursos SUS orçamento corrente	89.523.802,00	63.764.783,00	,00	,00	153.288.585,00	152.141.295,66	131.956.513,71
	300 – ordinário não vinculado	,00	7.556.853,00	,00	,00	7.556.853,00	7.556.853,00	7.556.853,00
	338 – recursos SUS exercícios anteriores	,00	4.693.427,00	,00	,00	4.693.427,00	241.772,40	69.906,00
	900 – recursos condicionados	4.000.000,00	4.000.000,00	,00	,00	,00	,00	,00
	SUBTOTAL	133.523.802,00	135.567.843,00	10.000.000,22	,00	297.397.347,78	289.004.508,89	206.162.228,65
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	100 – ordinário não vinculado	10.200.000,00	3.339.992,88	,00	,00	6.807.829,49	1.715.602,09	52.177,63
	138 – recursos SUS orçamento corrente	10.000.000,00	1.374.372,00	,00	,00	11.374.372,00	11.371.821,91	9.575.360,97
	900 – recursos condicionados	10.000.000,00	10.000.000,00	,00	,00	,00	,00	,00
	SUBTOTAL	30.200.000,00	11.965.620,88	,00	,00	18.234.379,12	18.179.651,40	11.290.963,06
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	100 – ordinário não vinculado	3.200.000,00	614.955,00	,44	,00	2.585.044,56	2.585.043,47	2.051.831,42
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100 – ordinário não vinculado	5.740.000,00	1.034.001,00	,027	,00	4.705.998,97	4.696.856,97	4.163.461,07
2581 - LOGÍSTICA PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MÉDICO-HOSPITALARES	100 – ordinário não vinculado	1.000,00	697.747,00			698.747,00	698.745,88	372.575,00
	138 – recursos SUS orçamento corrente	1.578.000,00		,00	,00	1.578.000,00	1.577.999,93	1.555.169,00
	900 – recursos condicionados	1.044.480,00	1.044.480,00	,00	,00	,00	,00	,00
	SUBTOTAL	2.623.480,00	346.733,00	,00	,00	2.276.747,00	2.276.745,81	1.927.744,00
2585 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA REDE DE ATENÇÃO AO USUÁRIO DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS	138 – recursos SUS orçamento corrente	6.492.000,00	2.300.000,00	,00	,00	4.192.000,00	1.584.990,13	1.056.660,00
	338 – recursos SUS exercícios anteriores	,00	223.185,00	,00	,00	223.185,00		
	SUBTOTAL	6.492.000,00	2.076.815,00	,00	,00	4.415.185,00	1.584.990,13	1.056.660,00
2596 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA	100 – ordinário não vinculado	795.213,00	795.210,00	1,08		1,92	,00	,00
	138 – recursos SUS orçamento corrente	3.448.888,00	,00	,00	,00	3.448.888,00	974.686,12	878.826,12
	321 – aplicações financeiras	,00	89,00	,00	,00	89,00	,00	,00
	338 – recursos SUS exercícios anteriores	,00	4.731.863,00	,00	,00	4.731.863,00	1.750.026,92	571.676,72



## SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - dezembro 2016 - continuação

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL EM R\$

Ação	FONTE	FIXADA				EXECUTADA			
		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES	CRÉDITO CONTINGENCIADO	CRÉDITO BLOQUEADO	DESPESAS AUTORIZADAS	TOTAL EMPENHADO	EMPENHO LIQUIDADO	CRÉDITO DISPONÍVEL
		A	B	C	D	E = A + (-) B - C - D	F	G	H = (E - F)
2598 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	138 - recursos SUS orçamento corrente	1.400.000,00		,00	,00	1.400.000,00	13.819,11	13.819,11	1.386.180,89
	338 - recursos SUS exercícios anteriores	,00	2.744.725,00	,00	,00	2.744.725,00	350.000,00	349.924,91	2.394.725,00
	SUBTOTAL	1.400.000,00	2.744.725,00	,00	,00	4.144.725,00	363.819,11	363.744,02	3.780.905,89
2601 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	138 - recursos SUS orçamento corrente	2.744.750,00	2.416.044,00	,00	,00	5.160.794,00	3.378.512,57	3.173.267,27	1.782.281,43
	338 - recursos SUS exercícios anteriores	,00	9.216.840,00	,00	,00	9.216.840,00	1.407.833,70	899.262,45	7.809.006,30
	SUBTOTAL	2.744.750,00	11.632.884,00	,00	,00	14.377.634,00	4.786.346,27	4.072.529,72	9.591.287,73
2602 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	138 - recursos SUS orçamento corrente	5.013.035,00	1.743.550,00	,00	,00	3.269.485,00	2.144.188,16	2.102.914,11	1.125.296,84
	321 - aplicações financeiras	,00	1.153.216,00	,00	,00	1.153.216,00	1.153.215,52	526.925,26	,48
	332 - convênios - exercícios anteriores	,00	433.226,00	,00	,00	433.226,00	433.225,80	,00	433.226,00
	338 - recursos SUS exercícios anteriores	,00	4.888.578,00	,00	,00	4.888.578,00	1.462.707,97	425.696,12	3.425.870,03
	SUBTOTAL	5.013.035,00	4.731.470,00	,00	,00	9.744.505,00	5.193.337,45	3.462.613,49	4.551.167,55
2605 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAS	138 - recursos SUS orçamento corrente	2.700.000,00	,00	,00	,00	2.700.000,00	,00	,00	2.700.000,00
	338 - recursos SUS exercícios anteriores	,00	3.546.532,00	,00	,00	3.546.532,00	,00	,00	3.546.532,00
	SUBTOTAL	2.700.000,00	3.546.532,00	,00	,00	6.246.532,00	,00	,00	6.246.532,00
2610 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	138 - recursos SUS orçamento corrente	3.551.104,00	,00	,00	,00	3.551.104,00	1.110.416,00	1.110.216,00	2.440.688,00
	338 - recursos SUS exercícios anteriores	,00	6.027.133,00	,00	,00	6.027.133,00	533.905,55	102.846,45	5.493.227,45
	SUBTOTAL	3.551.104,00	6.027.133,00	,00	,00	9.578.237,00	1.644.321,55	1.213.062,45	7.933.915,45
2654 - TRATAMENTO E MANEJO DE RESÍDUOS DE SAÚDE	900 - recursos condicionados	4.143.582,00	4.143.582,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	SUBTOTAL	4.143.582,00	4.143.582,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
2655 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM SAÚDE	100 - ordinário não vinculado	6.789.186,00	5.706.730,00	,00	,00	12.495.916,00	12.495.914,46	10.782.679,71	1,54
	900 - recursos condicionados	16.811.938,00	16.811.938,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	SUBTOTAL	23.601.124,00	11.105.208,00	,00	,00	12.495.916,00	12.495.914,46	10.782.679,71	1,54
2885 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100 - ordinário não vinculado	14.300.000,00	3.495.640,00	,00	2.264.700,00	15.530.940,00	15.426.982,43	6.072.548,56	103.957,57
	138 - recursos SUS orçamento corrente	40.000.000,00	9.000.000,00	,00	,00	49.000.000,00	48.120.088,88	27.892.283,44	879.911,12
	321 - aplicações financeiras	,00	15,00	,00	,00	15,00	,00	,00	15,00
	900 - recursos condicionados	23.000.000,00	23.000.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	SUBTOTAL	77.300.000,00	10.504.345,00	,00	2.264.700,00	64.530.955,00	63.547.071,31	33.964.832,00	983.883,69
3012 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA RESÍDUOS DE SAÚDE	100 - ordinário não vinculado	10.000,00	10.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
3024 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	100 - ordinário não vinculado	10.000,00	10.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	138 - recursos SUS orçamento corrente	2.500.000,00	,00	,00	,00	2.500.000,00	,00	,00	2.500.000,00
	338 - recursos do SUS - exercícios anteriores	,00	592.155,00	,00	,00	592.155,00	,00	,00	592.155,00
	SUBTOTAL	2.510.000,00	582.155,00	,00	,00	3.092.155,00	,00	,00	3.092.155,00
3025 - REFORMA DE BASES DO SAMU	138 - recursos SUS orçamento corrente	2.955.130,00	1.200.000,00	,00	,00	1.755.130,00	164.094,69	164.094,69	1.591.035,31
3028 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	100 - ordinário não vinculado	1.010.000,00	1.010.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	338 - recursos SUS exercícios anteriores	,00	13.572.080,00	,00	,00	13.572.080,00	,00	,00	13.572.080,00
	SUBTOTAL	1.010.000,00	12.564.674,00	,00	,00	13.572.080,00	,00	,00	13.572.080,00
3031 - REFORMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	100 - ordinário não vinculado	2.000.000,00	1.999.999,00	,00	,00	1,00	,00	,00	1,00
	138 - recursos SUS orçamento corrente	2.000.000,00	166.667,00	,00	,00	1.833.333,00	,00	,00	1.833.333,00
	SUBTOTAL	4.000.000,00	2.166.666,00	,00	,00	1.833.334,00	,00	,00	1.833.334,00
3050 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR DE SAÚDE - CRDF	100 - ordinário não vinculado	10.000,00	10.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	338 - convênios - exercícios anteriores	,00	1.849.358,00	,00	,00	1.849.358,00	,00	,00	1.849.358,00
	SUBTOTAL	10.000,00	1.839.358,00	,00	,00	1.849.358,00	,00	,00	1.849.358,00
3135 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	100 - ordinário não vinculado	5.783.969,00	4.733.969,00	,00	1.050.000,00	,00	,00	,00	,00
	138 - recursos SUS orçamento corrente	9.996.000,00	,00	,00	,00	9.996.000,00	,00	,00	9.996.000,00
	300 - ordinário não vinculado	,00	5.287.693,00	,00	,00	5.287.693,00	2.310.521,97	950.401,50	2.977.171,03
	338 - recursos do SUS - exercícios anteriores	,00	8.648.813,00	,00	,00	8.648.813,00	4.633.857,02	2.322.586,57	4.014.955,98
	SUBTOTAL	15.779.969,00	9.202.537,00	,00	1.050.000,00	23.932.506,00	6.944.378,99	3.272.988,07	16.988.127,01
3136 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	100 - ordinário não vinculado	50.000,00	50.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	138 - recursos SUS orçamento corrente	4.080.000,00	,00	,00	,00	4.080.000,00	,00	,00	4.080.000,00
	338 - recursos do SUS - exercícios anteriores	,00	981.283,00	,00	,00	981.283,00	,00	,00	981.283,00
	SUBTOTAL	4.130.000,00	931.283,00	,00	,00	5.061.283,00	,00	,00	5.061.283,00
3140 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	100 - ordinário não vinculado	1.219.000,00	719.000,00	,00	500.000,00	,00	,00	,00	,00
	132 - convênios	450.000,00	,00	,00	,00	450.000,00	,00	,00	450.000,00
	321 - aplicações financeiras	,00	63.898,00	,00	,00	63.898,00	,00	,00	63.898,00
	332 - convênios - exercícios anteriores	,00	450.000,00	,00	,00	450.000,00	,00	,00	450.000,00
	338 - recursos do SUS - exercícios anteriores	,00	101.686,00	,00	,00	101.686,00	,00	,00	101.686,00
	SUBTOTAL	1.669.000,00	103.416,00	,00	500.000,00	1.065.584,00	,00	,00	1.065.584,00
3141 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	100 - ordinário não vinculado	9.200.000,00	8.780.980,00	,00	300.000,00	119.020,00	119.019,68	,00	,32
	132 - convênios	5.800,00	,00	,00	,00	5.800,00	,00	,00	5.800,00
	138 - recursos SUS orçamento corrente	2.348.160,00	,00	,00	,00	2.348.160,00	,00	,00	2.348.160,00
	338 - recursos do SUS - exercícios anteriores	,00	341.259,00	,00	,00	341.259,00	,00	,00	341.259,00
	SUBTOTAL	11.553.960,00	8.439.721,00	,00	300.000,00	2.814.239,00	119.019,68	,00	2.695.219,32

# Procuradoria Distrital dos Direitos do Cidadão – PDDC

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - dezembro 2016 - continuação									
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23901 – FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - EM R\$									
Ação	FONTE	FIXADA				EXECUTADA			
		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES	CRÉDITO CONTINGENCIADO	CRÉDITO BLOQUEADO	DESPESAS AUTORIZADAS	TOTAL EMPENHADO	EMPENHO LIQUIDADO	CRÉDITO DISPONÍVEL
		A	B	C	D	E = A+B-C-D	F	G	H = (E-F)
3153 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	100 - ordinário não vinculado	1.010.000,00	1.010.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
3154 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	100 - ordinário não vinculado	10.000,00	9.999,00	,43	,00	1,00	,00	,00	1,00
3155 - REFORMA DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	138 - recursos SUS orçamento corrente	4.900.000,00	,00	,00	,00	4.900.000,00	3.006.327,43	2.993.559,08	1.893.672,57
3165 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL	100 - ordinário não vinculado	650.000,00	650.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
3166 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL	138 - recursos SUS orçamento corrente	1.211.923,00	,00	,00	,00	1.211.923,00	,00	,00	1.211.923,00
3173 - CONSTRUÇÃO DAS BASES DO SAMU	100 - ordinário não vinculado	23.000,00	22.999,00	,99	,00	,01	,00	,00	,01
3222 - REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	100 - ordinário não vinculado	4.070.251,00	3.164.341,00	20.251,00	800.000,00	85.659,00	85.658,16	85.658,16	,84
	132 - convênios	2.500.000,00	,00	,00	,00	2.500.000,00	,00	,00	2.500.000,00
	138 - recursos SUS orçamento corrente	20.000.000,00	14.967.199,00	,00	,00	5.032.801,00	,00	,00	5.032.801,00
	300 - ordinário não vinculado	,00	1.502.448,00	,00	,00	1.502.448,00	646.719,51	159.588,83	855.728,49
	321 - aplicações financeiras	,00	482.476,00	,00	,00	482.476,00	224.313,33	,00	258.162,67
	332 - convênios - exercícios anteriores	,00	522.698,00	,00	,00	522.698,00	494.913,57	103.744,38	27.784,43
	338 - recursos SUS exercícios anteriores	,00	168.391,00	,00	,00	168.391,00	,00	,00	168.391,00
	SUBTOTAL	26.570.251,00	15.455.527,00	20.251,00	800.000,00	10.294.473,00	1.451.604,57	348.991,37	8.842.868,43
	100 - ordinário não vinculado	4.330.366,00	4.215.576,00	,43	,00	114.789,57	114.789,32	114.789,32	,25
	132 - convênios	16.556.335,00	,00	,00	,00	16.556.335,00	,00	,00	16.556.335,00
138 - recursos SUS orçamento corrente	707.194,00	,00	,00	,00	707.194,00	,00	,00	707.194,00	
300 - ordinário não vinculado	,00	157.980,00	,00	,00	157.980,00	7.979,21	7.979,21	150.000,79	
321 - aplicações financeiras	,00	7.799.645,00	,00	,00	7.799.645,00	,00	,00	7.799.645,00	
332 - convênios - exercícios anteriores	,00	19.765.694,00	,00	,00	19.765.694,00	641.107,19	641.107,19	19.124.586,81	
900 - recursos condicionados	21.000.000,00	21.000.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
SUBTOTAL	42.593.895,00	2.507.743,00	,43	,00	45.101.637,57	763.875,72	763.875,72	44.337.761,85	
3224 - REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL	138 - recursos SUS orçamento corrente	880.000,00	,00	,00	,00	880.000,00	,00	,00	880.000,00
3225 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL	100 - ordinário não vinculado	30.000,00	29.998,00	,86	,00	1,14	,00	,00	1,14
	338 - recursos SUS exercícios anteriores	,00	534.544,00	,00	,00	534.544,00	,00	,00	534.544,00
	SUBTOTAL	30.000,00	504.546,00	,86	,00	534.545,14	,00	,00	534.545,14
3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100 - ordinário não vinculado	675.000,00	574.999,00	,43	100.000,00	,57	,00	,00	,57
	132 - convênios	2.955.655,00	,00	,00	,00	2.955.655,00	,00	,00	2.955.655,00
	138 - recursos SUS orçamento corrente	13.408.000,00	3.000.000,00	,00	,00	10.408.000,00	10.116.798,00	10.116.797,92	291.202,00
	321 - aplicações financeiras	,00	198,00	,00	,00	198,00	,00	,00	198,00
	338 - recursos SUS exercícios anteriores	,00	2.393.552,00	,00	,00	2.393.552,00	,00	,00	2.393.552,00
	SUBTOTAL	17.038.655,00	1.181.249,00	,43	100.000,00	15.757.405,57	10.116.798,00	10.116.797,92	5.640.607,57
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	100 - ordinário não vinculado	200.000,00	50.000,00	,00	150.000,00	,00	,00	,00	
4068 - ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E NUTRIÇÃO NA INTEGRALIDADE	138 - recursos SUS orçamento corrente	19.500.000,00	5.672.889,00	,00	,00	13.827.111,00	12.377.626,61	10.740.871,88	1.449.484,39
	338 - recursos SUS exercícios anteriores	,00	460.444,00	,00	,00	460.444,00	,00	,00	460.444,00
	SUBTOTAL	19.500.000,00	5.672.889,00	,00	,00	13.827.111,00	12.377.626,61	10.740.871,88	1.449.484,39
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	100 - ordinário não vinculado	449.000,00	444.137,00	1,57	,00	4.861,43	,00	,00	4.861,43
4089 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	100 - ordinário não vinculado	80.000,00	77.406,00	,00	,00	2.594,00	,00	,00	2.594,00
	338 - recursos SUS exercícios anteriores	,00	7.412.446,00	,00	,00	7.412.446,00	150.833,92	42.993,12	7.261.612,08
	SUBTOTAL	80.000,00	7.335.040,00	,00	,00	7.415.040,00	150.833,92	42.993,12	7.264.206,08
4091 - APOIO A PROJETOS	100 - ordinário não vinculado	510.000,00	507.406,00	,43	,00	2.593,57	,00	,00	2.593,57
	338 - recursos SUS exercícios anteriores	,00	2.867.070,00	,00	,00	2.867.070,00	,00	,00	2.867.070,00
	SUBTOTAL	510.000,00	2.359.664,00	,43	,00	2.869.663,57	,00	,00	2.869.663,57
4133 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DE ADOLESCENTES EM MEDIDA	138 - recursos SUS orçamento corrente	911.214,00	,00	,00	,00	911.214,00	,00	,00	911.214,00
	338 - recursos SUS exercícios anteriores	,00	274.130,00	,00	,00	274.130,00	,00	,00	274.130,00
	SUBTOTAL	911.214,00	274.130,00	,00	,00	1.185.344,00	,00	,00	1.185.344,00
4137 - CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DE ENSINO	138 - recursos SUS orçamento corrente	16.015.347,00	4.444.000,00	,00	,00	11.571.347,00	2.132.400,50	1.814.440,55	9.438.946,50
	338 - recursos SUS exercícios anteriores	,00	21.379.462,00	,00	,00	21.379.462,00	,00	,00	21.379.462,00
	SUBTOTAL	16.015.347,00	16.935.462,00	,00	,00	32.950.809,00	2.132.400,50	1.814.440,55	30.818.408,50
4138 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS	138 - recursos SUS orçamento corrente	200.000,00	,00	,00	,00	200.000,00	,00	,00	200.000,00
4145 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES INTEGRADAS DE VIGILÂNCIA	138 - recursos SUS orçamento corrente	4.850.000,00	672.494,00	,00	,00	4.177.506,00	4.132.604,61	4.048.655,62	44.901,39
	100 - ordinário não vinculado	,00	71.091,00	,00	,00	71.091,00	71.091,11	71.091,11	,89
	Subtotal	4.850.000,00	601.403,00	,00	,00	4.248.597,00	4.203.694,72	4.119.745,73	44.902,28
4165 - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	100 - ordinário não vinculado	70.209,00	70.209,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	138 - recursos SUS orçamento corrente	7.103.150,00	5.000.000,00	,00	,00	2.103.150,00	42.142,78	42.142,78	2.061.007,22
	300 - ordinário não vinculado	,00	20.209,00	,00	,00	20.209,00	,00	,00	20.209,00
	321 - aplicações financeiras	,00	14.016,00	,00	,00	14.016,00	,00	,00	14.016,00
	332 - convênios - exercícios anteriores	,00	178.991,00	,00	,00	178.991,00	,00	,00	178.991,00
	338 - recursos SUS exercícios anteriores	,00	5.094.815,00	,00	,00	5.094.815,00	1.748.641,44	1.731.243,11	3.346.173,56
	SUBTOTAL	7.173.359,00	237.822,00	,00	,00	7.411.181,00	1.790.784,22	1.773.385,89	5.620.396,78
4166 - PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	100 - ordinário não vinculado	6.000.000,00	5.500.000,00	,00	,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	,00
	900 - recursos condicionados	3.000.000,00	3.000.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	SUBTOTAL	9.000.000,00	2.500.000,00	,00	,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	,00

Fonte: SIGGO 2016

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - dezembro 2016 - continuação									
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - EM R\$									
Ação	FONTE	FIXADA				EXECUTADA			
		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES	CRÉDITO CONTINGENCIADO	CRÉDITO BLOQUEADO	DESPESAS AUTORIZADAS	TOTAL EMPENHADO	EMPENHO LIQUIDADO	CRÉDITO DISPONÍVEL
		A	B	C	D	E = A+B-C-D	F	G	H = (E-F)
4205 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	100 - ordinário não vinculado	43.700.000,00	19.953.649,00		200.000,00	23.546.351,00	22.752.795,28	13487785,6	793.555,72
	132 - convênios	127.500,00	,00	,00	,00	127.500,00	,00	,00	127.500,00
	138 - recursos SUS orçamento corrente	73.970.283,00	10.079.353,00	,00		84.049.636,00	81.633.383,39	63.599.005,19	3.016.252,61
	321 - aplicações financeiras	,00	161.940,00	,00	,00	161.940,00	,00	,00	161.940,00
	332 - convênios - exercícios anteriores	,00	194.096,00	,00	,00	194.096,00	,00	,00	194.096,00
	338 - recursos SUS exercícios anteriores	,00	443.096,00	,00	,00	443.096,00	,00	,00	443.096,00
	900 - recursos condicionados	33.000.000,00	33.000.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>150.797.783,00</b>	<b>41.475.164,00</b>	<b>,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>109.122.619,00</b>	<b>104.386.178,67</b>	<b>77.086.790,79</b>	<b>4.736.440,33</b>
4206 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO	100 - ordinário não vinculado	55.408.793,00	27.950.998,00	,00	,00	83.359.791,00	83.359.790,75	69.332.889,91	,25
	138 - recursos SUS orçamento corrente	15.000.000,00	,00	,00	,00	15.000.000,00	14.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00
	900 - recursos condicionados	52.000.000,00	52.000.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>122.408.793,00</b>	<b>24.049.002,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>98.359.791,00</b>	<b>97.359.790,75</b>	<b>74.332.889,91</b>	<b>1.000.000,25</b>
4208 - DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM	100 - ordinário não vinculado	7.500.000,00	7.500.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	138 - recursos SUS orçamento corrente	131.333.837,00	93.695.004,00	,00	,00	37.638.833,00	32.070.711,23	13.455.729,64	5.568.121,77
	338 - convênios - exercícios anteriores	,00	29.601.905,00	,00	,00	29.601.905,00	6.731.430,77	1.627.067,08	22.870.474,23
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>138.833.837,00</b>	<b>71.593.099,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>67.240.738,00</b>	<b>38.802.142,00</b>	<b>15.082.796,72</b>	<b>28.438.596,00</b>
4215 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	100 - ordinário não vinculado	1.000.000,00	5.245.385,00	1,62	,00	6.245.383,38	6.245.382,03	5.254.450,79	1,35
	138 - recursos SUS orçamento corrente	2.500.000,00	,00	,00	,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.177.254,01	,00
	338 - convênios - exercícios anteriores	,00	308.803,00	,00	,00	308.803,00	,00	,00	308.803,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>5.554.188,00</b>	<b>1,62</b>	<b>,00</b>	<b>9.054.186,38</b>	<b>8.745.382,03</b>	<b>7.431.704,80</b>	<b>308.804,35</b>
4216 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	100 - ordinário não vinculado	102.625.071,00	15.267.399,00	,48	500.000,00	117.392.469,52	113.851.186,54	91.495.071,10	3.541.282,98
	138 - recursos SUS orçamento corrente	75.791.358,00	13.600.000,00	,00	,00	89.391.358,00	86.297.455,94	79.572.798,53	3.093.902,06
	338 - convênios - exercícios anteriores	,00	5.933.395,00	,00	,00	5.933.395,00	4.210.999,93	2.114.333,07	1.722.395,07
	900 - recursos condicionados	20.000.000,00	20.000.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>198.416.429,00</b>	<b>14.800.794,00</b>	<b>,48</b>	<b>500.000,00</b>	<b>212.717.222,52</b>	<b>204.359.642,41</b>	<b>173.182.202,70</b>	<b>8.357.580,11</b>	
4225 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ÀS REDES DE S	100 - ordinário não vinculado	1.145.824,00	1.145.821,00	1,60	,00	1,40	,00	,00	1,40
	138 - recursos SUS orçamento corrente	29.597.062,00	7.500.000,00	,00	,00	22.097.062,00	14.328.548,42	9.662.649,46	7.768.513,58
	300 - ordinário não vinculado	,00	24.045,00	,00	,00	24.045,00	,00	,00	24.045,00
	321 - aplicações financeiras	,00	41.165,00	,00	,00	41.165,00	,00	,00	41.165,00
	338 - convênios - exercícios anteriores	,00	26.497.190,00	,00	,00	26.497.190,00	14.982.506,28	7.227.730,30	11.514.683,72
<b>SUBTOTAL</b>	<b>30.742.886,00</b>	<b>17.916.579,00</b>	<b>1,60</b>	<b>,00</b>	<b>48.659.463,40</b>	<b>29.311.054,70</b>	<b>16.890.379,76</b>	<b>19.348.408,70</b>	
4226 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE UNIDADES DE PRONTO ATE	138 - recursos SUS orçamento corrente	8.629.999,00	3.600.000,00	,00	,00	5.029.999,00	193.411,30	,00	4.836.587,70
	338 - convênios - exercícios anteriores	,00	17.355.131,00	,00	,00	17.355.131,00	4.622.870,77	2.195.658,79	12.732.260,23
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>8.629.999,00</b>	<b>13.755.131,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>22.385.130,00</b>	<b>4.816.282,07</b>	<b>2.195.658,79</b>	<b>17.568.847,93</b>
	100 - ordinário não vinculado	60.618.744,00	80.854.930,00	,00	,00	141.473.674,00	141.473.673,28	127.878.252,03	,72
4227 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	101 - cota parte do fundo de partic. dos estados e DF	,00	11.875.302,00	,00	,00	11.875.302,00	11.735.877,30	11.732.785,46	139.424,70
	102 - cota parte do fundo de partic.	,00	1.344.795,00	,00	,00	1.344.795,00	1.344.795,00	170.696,58	,00
	138 - recursos SUS orçamento corrente	,00	19.100.398,00	,00	,00	19.100.398,00	9.550.198,89	9.550.198,89	9.550.199,11
	900 - recursos condicionados	69.000.000,00	69.000.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>129.618.744,00</b>	<b>44.157.425,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>173.794.169,00</b>	<b>164.104.544,47</b>	<b>149.331.932,96</b>	<b>9.689.624,53</b>
6016 - FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES	100 - ordinário não vinculado	12.050.500,00	9.649.602,00	,07	,00	2.400.897,93	2.247.259,91	1.936.951,71	153.638,02
	138 - recursos SUS orçamento corrente	35.530.332,00	23.774.372,00	,00	,00	11.755.960,00	6.121.954,38	4.732.612,38	5.634.005,62
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>47.580.832,00</b>	<b>33.423.974,00</b>	<b>,07</b>	<b>,00</b>	<b>14.156.857,93</b>	<b>8.369.214,29</b>	<b>6.669.564,09</b>	<b>5.787.643,64</b>
6049 - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	138 - recursos SUS orçamento corrente	3.006.000,00	,00	,00	,00	3.006.000,00	2.439.252,50	1.222.204,42	566.747,50
	338 - convênios - exercícios anteriores	,00	4.744.105,00	,00	,00	4.744.105,00	2.158.977,51	108.774,00	2.585.127,49
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.006.000,00</b>	<b>4.744.105,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>7.750.105,00</b>	<b>4.598.230,01</b>	<b>1.330.978,42</b>	<b>3.151.874,99</b>
6052 - ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO DOMICILIAR	100 - ordinário não vinculado	2.000.000,00	3.649.596,00	,00	,00	5.649.596,00	5.649.595,21	5.369.895,35	,79
	138 - recursos SUS orçamento corrente	10.000.000,00	200.000,00	,00	,00	9.800.000,00	9.799.999,90	8.248.926,13	,10
	900 - recursos condicionados	11.000.000,00	11.000.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>7.550.404,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>15.449.596,00</b>	<b>15.449.595,11</b>	<b>13.618.821,48</b>	<b>,89</b>
6055 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE NO SISTEMA PRISIONAL	138 - recursos SUS orçamento corrente	4.651.860,00	200.000,00	,00	,00	4.451.860,00	,00	,00	4.451.860,00
	338 - convênios - exercícios anteriores	,00	3.646.169,00	,00	,00	3.646.169,00	,00	,00	3.646.169,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>4.651.860,00</b>	<b>3.446.169,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>8.098.029,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>8.098.029,00</b>
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	100 - ordinário não vinculado	2.095.814.504,00	455.537.193,00	,00	,00	1.640.277.311,00	1.606.142.432,00	1.543.794.250,40	34.134.879,00
	101 - cota parte do fundo de partic. dos estados e DF	70.810.066,00	,00	,00	,00	70.810.066,00	40.000.000,00	40.000.000,00	30.810.066,00
	102 - cota parte do fundo de partic.	23.701.049,00	,00	,00	,00	23.701.049,00	22.872.029,17	22.872.029,17	829.019,83
	105 - transferência de imposto territorial rural	259.626,00	,00	,00	,00	259.626,00	259.626,00	259.626,00	,00
	109 - transferência de imposto produtos industrializados	568.682,00	,00	,00	,00	568.682,00	568.682,00	568.682,00	,00
	130 - transferência da unidade	2.209.670.681,00	136.905.852,00	,00	,00	2.346.576.533,00	2.346.565.151,25	2.346.417.072,07	11.381,75
	138 - recursos SUS orçamento corrente	,00	51.681.146,00	,00	,00	51.681.146,00	34.019.697,49	34.019.697,49	17.661.448,51
	178 - juros sobre capital	,00	77.596.807,00	,00	,00	77.596.807,00	,00	,00	77.596.807,00
	338 - convênios - exercícios anteriores	,00	12.208.236,00	,00	,00	12.208.236,00	3.325.674,70	3.325.674,70	8.882.561,30
	900 - recursos condicionados	,00	8.069.104,00	,00	,00	8.069.104,00	,00	,00	8.069.104,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>4.400.824.608,00</b>	<b>169.076.048,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>4.231.748.560,00</b>	<b>4.053.753.292,61</b>	<b>3.991.257.031,83</b>	<b>177.995.267,39</b>	

# Procuradoria Distrital dos Direitos do Cidadão – PDDC

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - dezembro 2016 – continuação									
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23901 – FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - EM R\$									
Ação	FONTE	FIXADA				DESPESAS AUTORIZADAS	EXECUTADA		
		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES	CRÉDITO CONTINGENCIADO	CRÉDITO BLOQUEADO		TOTAL EMPENHADO	EMPENHO LIQUIDADADO	CRÉDITO DISPONÍVEL
		A	B	C	D	E = A+B-C-D	F	G	H = (E-F)
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	100 – ordinário não vinculado	159.283.891,00	6.873.964,00	,00	,00	166.157.855,00	166.100.729,72	166.100.729,72	57.125,28
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	138 – recursos SUS orçamento corrente	5.186.987,00	2.600.000,00	,00	,00	2.586.987,00	1.934.701,12	1.325.009,92	652.285,88
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	100 – ordinário não vinculado	66.320.160,00	373.851.581,00	,70	,00	440.171.740,30	439.941.482,55	347.850.419,07	230.257,75
	338 – convênios – exercícios anteriores	,00	66.902.087,00	,00	,00	66.902.087,00	66.250.909,00	63.024.086,53	651.178,00
	900 – recursos condicionados	126.000.000,00	125.442.847,00	,00	,00	557.153,00	,00	,00	557.153,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>192.320.160,00</b>	<b>315.310.821,00</b>	<b>,70</b>	<b>,00</b>	<b>507.630.980,30</b>	<b>506.192.391,55</b>	<b>410.874.505,60</b>	<b>1.438.588,75</b>
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA	100 – ordinário não vinculado	10.000.000,00	32.382.731,00	,00	,00	42.382.731,00	42.348.974,83	34.568.302,55	33.756,17
	130 – transferência da união	11.000.000,00	2.973.847,00	,00	,00	8.026.153,00	8.026.152,83	8.026.152,83	,17
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>29.408.884,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>50.408.884,00</b>	<b>50.375.127,66</b>	<b>42.594.455,38</b>	<b>33.756,34</b>
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100 – ordinário não vinculado	455.277,00	8.306.885,00	,00	,00	8.762.162,00	7.884.534,66	7.178.761,35	877.627,34
	130 – transferência da união	,00	4.957.418,00	,00	,00	4.957.418,00	4.957.417,91	4.957.417,91	,09
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>455.277,00</b>	<b>13.264.303,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>13.719.580,00</b>	<b>12.841.952,57</b>	<b>12.136.179,26</b>	<b>877.627,43</b>
9083 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	100 – ordinário não vinculado	24.000.000,00	52.147.784,00	1,21	,00	76.147.782,79	76.058.654,13	76.058.654,13	89.128,66
	138 – recursos SUS orçamento corrente	211.200,00	211.200,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	900 – recursos condicionados	20.000.000,00	20.000.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>44.211.200,00</b>	<b>31.936.584,00</b>	<b>1,21</b>	<b>,00</b>	<b>76.147.782,79</b>	<b>76.058.654,13</b>	<b>76.058.654,13</b>	<b>89.128,66</b>
<b>TOTAL Fundo de Saúde</b>		<b>6.215.162.837,00</b>	<b>344.810.185,12</b>	<b>10.020.264,26</b>	<b>5.864.700,00</b>	<b>6.544.088.057,86</b>	<b>6.044.762.121,55</b>	<b>5.901.189.039,01</b>	<b>499.325.936,31</b>

Fonte: SIGGO 2016

Para um melhor acompanhamento, segue a execução orçamentária do Fundo de Saúde do DF, detalhada por fontes de recursos federais. Tais recursos são considerados de aplicação vinculada, ou seja, serão repassados por meio de convênios.

Unidade Orçamentária: Fundo de Saúde do DF  
12/2016

Fonte de Recursos	Despesa autorizada	Total Empenhado	Empenho Liquidado	% liquidação	% empenho
130 – transferência da união	2.359.560.104,00	2.359.548.721,99	2.359.400.642,81	99,99%	100,00%
138 – recursos do sistema único de saúde	682.592.708,00	556.085.149,10	448.590.821,22	65,72%	81,47%
338 - recursos do sistema único de saúde exerc. Anterior.	273.782.743,00	116.911.532,33	87.586.638,41	31,99%	42,70%
<b>Total</b>	<b>3.315.935.555,00</b>	<b>3.032.545.403,42</b>	<b>2.895.578.102,44</b>	<b>87,32%</b>	<b>91,45%</b>

Fonte: Siggo 2016

Observa-se que a execução dos recursos da fonte 138 – recursos do SUS do exercício corrente, foi de 81,47%, e da fonte 338 – recursos do SUS do exercício anterior, foi de apenas 42,70% em 2016.

Destaca-se, também, que os recursos da fonte 130, ou seja, recursos transferidos pela União por meio do Fundo Constitucional do Distrito Federal – FCDF, utilizados para custear, entre outros, a manutenção da saúde<sup>3</sup>, teve uma despesa autori-

<sup>3</sup>Lei nº 10.663 de 27/12/2002 - Institui o Fundo Constitucional do Distrito Federal – FCDF, para atender o disposto no inciso XIV do art. 21 da Constituição Federal.

zada em 2016 de R\$ 2.359.560.104,00, e empenhados em sua totalidade até o final do exercício. As ações destinadas para recebimento desses recursos foram:

- a) 8502 – ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL – R\$ 2.346.576.533,00;
- b) 9041 – CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA – R\$ 8.026.153,00; e
- c) 9050 – RESSARCIMENTOS, IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES – R\$ 4.957.418,00.

**B.1.1** Em atendimento ao Despacho, página 47 do Procedimento Administrativo nº 08190.053970/16-18, item 2, segue abaixo os Programas de Trabalho com o maior volume de recursos executados até dezembro de 2016, identificados por empresas credoras:

**1) Ação 2145 – Serviços Assistenciais Complementares em Saúde - R\$ 289.004.508,89 / 97% da despesa autorizada. Programas de Trabalho mais executados:**

**1.1)** 10302620221450008 – CARDIOLOGIA OFTALMOLOGIA OTORRINO - HEMOD.T.RENAL – empenho total de R\$ 39.096.688,57. As principais empresas credoras em 2016 foram (CNPJ/CPF credor):

- 04373272000198 - IDR - INST. DOENÇAS RENAIAS CL. HEMOD. N. SR<sup>a</sup> APAR, com o total empenhado de R\$ 7.703.239,23.
- 00648717000144 – SOCIEDADE DE CLÍNICA MÉDICA S/C, com o total empenhado de R\$ 5.326.135,68.
- 49351786001071 – BAXTER HOSPITALAR LTDA. - com o total empenhado de R\$ 2.945.329,45;
- 32911992000103 - NEPHRON BRASILIA SERVICOS MEDICOS LTDA, com o total empenhado de R\$ 2.889.930,51.
- 32911992000286 - NEPHRON BRASILIA SERVICOS MEDICOS LTDA, com o total empenhado de R\$ 4.844.064,52.

**1.2)** 10302620221450009 - UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA-UTI – empenho total de R\$ 119.313.334,86. As principais empresas credoras em 2016 foram (CNPJ/CPF credor):

- 92898550000600 – FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA, com o total empenhado de R\$ 56.773.913,18.
- 10249724000127 – INTENSICARE GESTÃO EM SAÚDE LTDA, com o total empenhado de R\$ 43.261.127,67.
- 10793027000132 – OXTAL MEDICINA INTERNA E TERAPIA INTENSIVA LTDA, com o total empenhado de R\$ 19.278.294,01.

**1.3)** 10302620221452549 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-SES – empenho total de R\$ 130.594.485,46. As principais empresas credoras em 2016 foram (CNPJ/CPF credor):

- 92898550000600 – FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA, com o total empenhado de R\$ 119.617.489,27.
- 06160688000153 – CBV CENTRO BRASILEIRO DE VISÃO, com o total empenhado de R\$ 3.450.534,33.
- 00243530000160 – REDIOGRAF – CLINICA DE IMAGEM S/C, com o total empenhado de R\$ 3.144.336,00.

**2) Ação 4205 – Desenvolvimento de Ações de Atenção Especializada - R\$ 104.386.178,67 / 95% da despesa autorizada. Programas de Trabalho mais executados:**

**2.1)** 10302620242050001 ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR – empenhos no valor total de R\$ 36.671.224,52. As principais empresas credoras em 2016 foram (CNPJ/CPF credor):

- 03283785000145 – PAPAGAIO DIESEL LTDA com o total empenhado de R\$ 10.444.149,50.
- 35820448001884 – WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA com o total empenhado de R\$ 6.629.337,85.

**2.2)** 10302620242050002 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES – empenho total de R\$ 67.714.954,15. As principais empresas credoras em 2016 foram (CNPJ/CPF credor):

- 00740696000192 – PMH-PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA com o total empenhado de R\$ 5.906.122,44.

- 07642426000198 – EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI com o total empenhado de R\$ 5.368.797,13.

- 73008682000152 – LABINBRAZ COMERCIAL LTDA com o total empenhado de R\$ 7.686.610,80.

**3) Ação 4216 – Aquisição de Medicamentos - R\$ 204.359.642,41 / 96,07% da despesa autorizada. Os Programas de Trabalho mais executados foram:**

**3.1)** 10303620242160001 ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA, com total empenhado de R\$ 136.443.871,49. As principais empresas credoras foram (CNPJ/CPF credor):

- 05777772000158 – BSB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, com o total empenhado de R\$ 10.604.327,06.

- 26921908000202 – HOSPFAR – IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA com o total empenhado de R\$ 30.512.968,29.

- 37396017000624 – MEDCOMERCE COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., com o total empenhado de R\$ 27.049.761,60.

**3.2)** 10303620242160002 COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-SWAP, com o total empenhado de R\$ 26.915.241,17. As principais empresas credoras foram (CNPJ/CPF credor):

- 73856593000166 – PRATI DONADUZZI & CIA LTDA, com o total empenhado de R\$ 3.300.271,51.

- 26921908000202 – HOSPFAR – IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA, com o total empenhado de R\$ 5.135.721,13.

**3.3)** 10303620242160003 COMPONENTE ESPECIALIZADO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – empenho total de R\$ 35.144.843,95. As principais empresas credoras foram (CNPJ/CPF credor):

- 26921908000202 – HOSPFAR – IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA, com o total empenhado de R\$ 10.906.502,75.
- 56994502009862 – NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A, com o total empenhado de R\$ 5.886.503,78.
- 51780468000268 – JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA., com o total empenhado de R\$ 3.798.944,74.

**4) Ação 4227 – Fornecimento de Alimentação Hospitalar – R\$ 164.104.544,47 / 94,42% da despesa autorizada. O programa de Trabalho mais executados foi:**

4.1) 10306620242270001 – REDE HOSPITALAR – empenho total R\$ 164.104.544,47. As principais empresas credoras foram (CNPJ/CPF credor):

- 33457862000105 – SANOLI-IND. E COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA com o total empenhado de R\$ 148.507.133,04.
- 00055699000359 – CIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA com o total empenhado de R\$ 13.797.021,15.

**5) Ação 8517 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais – R\$ 504.239.745,50 / 99,72% da despesa autorizada. Os programas de Trabalho mais executados foram:**

**5.1)** 10122600285173722 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, com empenho total de R\$ 103.900.898,60. As principais empresas credoras foram (CNPJ/CPF credor):

- 190211-19211 - CEB DISTRIBUIÇÃO S.A, com o total empenhado de R\$ 59.826.531,62.
- 190202-19202 – CAESB, com o total empenhado de R\$ 34.435.423,80.
- 40432544000147 – CLARO S/A, com total empenhado de R\$ 362.053,44.



- 76535764000143 – OI S.A, com o total empenhado de R\$ 9.276.889,74.

**5.2)** 10122600285176991 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - CONTRATOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, com empenho total de R\$ 139.446.488,08. As principais empresas credoras foram (CNPJ/CPF credor):

- 00087163000153 – APECE SERVICOS GERAIS LTDA., com o total empenhado de R\$ 52.413.563,22.

- 00588541000182 – IPANEMA EMP. DE SERV. G. E TRANSP. LTDA., com o total empenhado de R\$ 42.088.875,68.

- 00332833000826 – DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS E OBRAS LTDA., com o total empenhado de R\$ 44.444.049,18.

**5.3)** 10122600285177261 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS – CONTRATOS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, com empenho total de R\$ 175.769.561,80. As principais empresas credoras foram (CNPJ/CPF credor):

- 03601036000119 – IPANEMA SEGURANÇA LTDA, com o total empenhado de R\$ 101.076.683,50.

- 02730521000120 – BRASILIA EMPRESA DE SEGURANÇA, com o total empenhado de R\$ 41.686.546,69.

- 31546484000100 – CONFEDERAL VIGILÂNCIA DE VALORES LTDA., com o total empenhado de R\$ 32.506.331,71.

**B.1.2** Em atendimento ao Despacho, página 43, do Procedimento Administrativo nº 08190.053970/16-18, a seguir será apresentada análise dos recursos financeiros e orçamentários que foram repassados à Associação de Amigos de Excepcionais do Distrito Federal – APAE/DF para executar a ação: “exames de triagem para gestante em papel-filtro”, dentro do Programa Federal: Rede Cegonha. Por meio da análise dos documentos gerados pelo sistema SIGGO 2016, verificou-se que o Fundo de Saúde do DF tem efetuado o pagamento destes exames com o Programa de Trabalho: 10.302.6202.4225.0002 – Desenvolvimento das Ações de Atenção às Redes

# Procuradoria Distrital dos Direitos do Cidadão – PDDC

de Saúde – Rede de Atenção a Saúde Materna – Infantil – SES – DF, e que o valor total empenhado em favor da APAE foi de R\$ 6.647.259,24, a partir da emissão das seguintes notas:

a) 2016NE01375, em 24/03/2016, no valor de R\$ 6.147.259,24;

b) 2016NE06125, em 05/12/2016, no valor de R\$ 500.000,00.

## B.2 – Unidade Orçamentária 23.202 – Fundação Hemocentro de Brasília – FHB:

disponha de um orçamento inicial de R\$ 42.189.841,00 em 2016, sendo contingenciados R\$ 5.185.747,00, e bloqueados R\$ 10.000,00. A despesa autorizada foi de R\$ 39.366.007,08, e o total empenhado de R\$ 23.826.872,28, ou seja, a execução em 2016 foi de 60,53%.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - dezembro 2016									
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23202 – FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA – FHB - EM R\$									
Ação	FONTE DE RECURSOS	FIXADA				DESPESAS AUTORIZADAS	EXECUTADA		
		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES	CRÉDITO CONTINGENCIADO	CRÉDITO BLOQUEADO		TOTAL EMPENHADO	EMPENHO LIQUIDADO	CRÉDITO DISPONÍVEL
		A	B	C	D	E = A+B+C+D	F	G	H = (E-F)
1141 - REFORMADO HEMOCENTRO	220 - diretamente arrecadados	2.000,00	,00	,00	,00	2.000,00	,00	,00	2.000,00
	420 - diretamente arrecadados	,00	449.588,00	,00	,00	449.588,00	,00	,00	449.588,00
	421 - aplicação financ exerc anteriores	,00	284.709,00	,00	,00	284.709,00	,00	,00	284.709,00
	432 - conv outros órgãos exerc. Anteriores	,00	2.236.902,00	,00	,00	2.236.902,00	,00	,00	2.236.902,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.971.199,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>2.973.199,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>
2454 - ATENÇÃO AOS PACIENTES COM COAGULOPATIAS HEREDITÁRIAS	138 - recursos SUS orçamento corrente	170.000,00	,00	29.750,00	,00	140.250,00	,00	,00	140.250,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>170.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>29.750,00</b>	<b>,00</b>	<b>140.250,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>140.250,00</b>
2811 - CAPTAÇÃO DE DOADORES, COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUE	136 - recursos SUS orçamento corrente	7.929.000,00	,00	1.013.632,49	,00	6.915.367,51	5.627.351,45	5.585.648,63	1.288.016,06
	420 - diretamente arrecadados	,00	55.400,00	,00	,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	,00
	432 - conv outros órgãos exerc. Anteriores	,00	406.600,00	,00	,00	406.600,00	406.600,00	406.600,00	,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>7.929.000,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>1.013.632,49</b>	<b>,00</b>	<b>7.377.367,51</b>	<b>6.089.351,45</b>	<b>6.047.648,63</b>	<b>1.288.016,06</b>	
2812 - ANÁLISES LABORATORIAS NAS AMOSTRAS DE SANGUE	138 - recursos SUS orçamento corrente	12.293.000,00	1.500.000,00	1.525.497,04	,00	9.267.502,96	6.185.113,22	6.077.439,60	3.082.389,74
	420 - diretamente arrecadados	2.000,00	,00	,00	,00	2.000,00	,00	,00	2.000,00
	421 - aplicação financ exerc anteriores	,00	105.576,00	,00	,00	105.576,00	105.575,63	105.575,63	,37
<b>SUBTOTAL</b>	<b>12.293.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.525.497,04</b>	<b>,00</b>	<b>9.267.502,96</b>	<b>6.185.113,22</b>	<b>6.077.439,60</b>	<b>3.082.389,74</b>	
3109 - REFORMA DO NÚCLEO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA	220 - diretamente arrecadados	2.000,00	,00	,00	,00	2.000,00	,00	,00	2.000,00
	421 - aplicação financ exerc anteriores	,00	105.576,00	,00	,00	105.576,00	105.575,63	105.575,63	,37
	432 - conv outros órgãos exerc. Anteriores	,00	190.000,00	,00	,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>295.576,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>297.576,00</b>	<b>295.575,63</b>	<b>295.575,63</b>	<b>2.000,37</b>
3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	138 - recursos SUS orçamento corrente	50.000,00	,00	8.750,00	,00	41.250,00	,00	,00	41.250,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>,00</b>	<b>41.250,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>41.250,00</b>
4054 - ANÁLISES LABORATORIAS NAS AMOSTRAS DE SANGUE	138 - recursos SUS orçamento corrente	13.326.717,00	500.000,00	2.193.349,42	,00	10.633.367,58	6.172.505,38	6.159.527,91	4.460.862,20
	420 - diretamente arrecadados	2.000,00	,00	,00	,00	2.000,00	,00	,00	2.000,00
	421 - aplicação financ exerc anteriores	,00	105.576,00	,00	,00	105.576,00	105.575,63	105.575,63	,37
<b>SUBTOTAL</b>	<b>13.326.717,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>2.193.349,42</b>	<b>,00</b>	<b>10.633.367,58</b>	<b>6.172.505,38</b>	<b>6.159.527,91</b>	<b>4.460.862,20</b>	
4060 - BANCO DE SANGUE DE CORDÃO UMBILICAL E PLACENTÁRIO	138 - recursos SUS orçamento corrente	1.389.000,00	,00	175.379,48	,00	1.213.620,52	392.767,18	387.989,76	820.853,34
	420 - diretamente arrecadados	1.389.000,00	,00	175.379,48	,00	1.213.620,52	392.767,18	387.989,76	820.853,34
	432 - conv outros órgãos exerc. Anteriores	,00	455.400,00	,00	,00	455.400,00	455.400,00	455.400,00	,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.389.000,00</b>	<b>455.400,00</b>	<b>175.379,48</b>	<b>,00</b>	<b>1.714.399,50</b>	<b>848.167,18</b>	<b>843.379,52</b>	<b>871.020,98</b>	
4081 - PROCEDIMENTOS HEMOTERÁPICOS NA HEMORREDE	138 - recursos SUS orçamento corrente	3.864.000,00	,00	178.194,59	,00	3.685.805,41	2.659.880,48	2.606.619,30	1.025.924,93
	420 - diretamente arrecadados	,00	41.851,00	,00	,00	41.851,00	14.690,00	14.690,00	27.161,00
	421 - aplicação financ exerc anteriores	,00	43.213,00	,00	,00	43.213,00	,00	,00	43.213,00
	432 - conv outros órgãos exerc. Anteriores	,00	455.400,00	,00	,00	455.400,00	455.400,00	455.400,00	,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.864.000,00</b>	<b>490.464,00</b>	<b>178.194,59</b>	<b>,00</b>	<b>4.226.269,41</b>	<b>2.806.780,48</b>	<b>2.753.519,30</b>	<b>1.419.488,93</b>	
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	138 - recursos SUS orçamento corrente	66.000,00	,00	1.100,00	,00	64.900,00	,00	,00	64.900,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>66.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>,00</b>	<b>64.900,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>64.900,00</b>
4091 - APOIO A PROJETOS	100 - ordinário não vinculado	10.000,00	,00	,00	10.000,00	,00	,00	,00	,00
	100 - ordinário não vinculado	438.000,00	,00	292.417,06	,00	145.582,94	20.075,48	12.150,12	125.507,46
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	138 - recursos SUS orçamento corrente	66.000,00	,00	11.350,00	,00	54.650,00	311,52	,00	54.650,00
	220 - diretamente arrecadados	109.000,00	,00	9.575,00	,00	99.425,00	89.425,00	64.380,00	9.575,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>175.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>20.925,00</b>	<b>,00</b>	<b>154.075,00</b>	<b>311,52</b>	<b>64.380,00</b>	<b>64.225,00</b>
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	138 - recursos SUS orçamento corrente	746.000,00	,00	,00	,00	746.000,00	694.181,93	674.631,11	51.818,07
	220 - diretamente arrecadados	89.000,00	,00	7.575,00	,00	81.425,00	79.103,57	79.103,57	2.321,43
	420 - diretamente arrecadados	,00	28.270,00	,00	,00	28.270,00	3.471,60	3.471,60	24.798,40
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>835.000,00</b>	<b>28.270,00</b>	<b>7.575,00</b>	<b>,00</b>	<b>855.695,00</b>	<b>776.757,10</b>	<b>757.206,28</b>	<b>78.937,90</b>
9001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	100 - ordinário não vinculado	27.906,00	,00	2.433,55	,00	,61	367,29	367,29	-366,68
9033 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	100 - ordinário não vinculado	620.218,00	18.000,00	,00	,00	638.218,00	638.218,00	638.218,00	,00
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA	100 - ordinário não vinculado	990.000,00	30.000,00	,00	,00	960.000,00	69.581,37	14.193,39	890.418,63
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100 - ordinário não vinculado	2.000,00	340.000,00	,00	,00	342.000,00	310.369,81	310.369,81	31.630,19
<b>TOTAL</b>		<b>42.189.841,00</b>	<b>2.731.914,00</b>	<b>5.185.747,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>39.366.007,08</b>	<b>23.826.872,28</b>	<b>23.531.540,97</b>	<b>15.539.134,80</b>

Fonte: SIGGO 2016

**B.3 – Unidade Orçamentária 23.203 Fundação Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde:** dispunha de um orçamento inicial de R\$ 20.960.590,00 em 2016, sendo contingenciados R\$ 271.738,97. A despesa autorizada foi de R\$ 16.345.515,03, e o total de empenhos de R\$ 11.709.506,09, ou seja, a execução em 2016 foi de 71,64%.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - dezembro 2016									
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23203 – FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE – FEPECS - EM R\$									
Ação	FONTE DE RECURSOS	FIXADA				EXECUTADA			
		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES	CRÉDITO CONTINGENCIADO	CRÉDITO BLOQUEADO	DESPESAS AUTORIZADAS	TOTAL EMPENHADO	EMPENHO LIQUIDADO	CRÉDITO DISPONÍVEL
		A	B	C	D	E = A+B-C-D	F	G	H = (E-F)
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	100 – ordinário não vinculado	150.000,00	12.944,00	1,22	,00	137.054,78	16.619,96	16.619,96	120.434,82
	907 – alienação de imóveis	,00	249.376,00	249.376,00	,00	,00	,00	,00	,00
	SUBTOTAL	150.000,00	236.432,00	249.377,22	,00	137.054,78	16.619,96	16.619,96	120.434,82
1684 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO	232 – convênios outros órgãos	1.087.748,00	,00	8.063,64	,00	1.079.684,36	,00	,00	1.079.684,36
2083 - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO	432 – conv outros órgãos exerc. Anteriores	50.000,00	336.683,00	2,09	,00	386.680,91	376.848,68	376.848,68	9.832,23
2119 - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	100 – ordinário não vinculado	250.000,00	,00	,00	,00	250.000,00	27.120,00	27.120,00	222.880,00
2175 - FOMENTO A PESQUISA	100 – ordinário não vinculado	402.000,00	,00	,00	,00	402.000,00	300.000,00	300.000,00	102.000,00
2230 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO	232 – convênios outros órgãos	1.070.351,00	175.995,00	5.116,51	,00	1.241.229,49	377.066,17	377.066,17	864.163,32
2554 - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO	100 – ordinário não vinculado	600.000,00	296.269,00	1,88	,00	303.729,12	67.794,60	67.794,60	235.934,52
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA	100 – ordinário não vinculado	300.000,00	557.298,00	1,46	,00	857.296,54	348.660,80	348.660,80	508.635,74
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	100 – ordinário não vinculado	84.000,00	81.964,00	1,63	,00	2.036,00	,00	,00	2.036,00
4089 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	100 – ordinário não vinculado	393.000,00	117.782,00	602,52	,00	274.615,48	107.473,43	107.473,43	167.142,05
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	100 – ordinário não vinculado	8.065.901,00	777.735,27	,00	,00	8.843.636,27	8.550.056,26	8.550.056,26	293.580,01
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	100 – ordinário não vinculado	77.202,00	30.000,00	,00	,00	47.202,00	32.886,30	32.886,30	14.315,70
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	100 – ordinário não vinculado	190.000,00	29.920,35	1,35	,00	160.079,65	131.265,00	131.265,00	28.814,65
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	100 – ordinário não vinculado	6.044.129,00	5.246.156,00	5.396,94	,00	792.576,06	111.326,28	111.326,28	681.249,78
9001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	100 – ordinário não vinculado	168.117,00	63.696,52	3.171,48	,00	101.249,00	7.247,44	7.247,44	94.001,56
9033 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	100 – ordinário não vinculado	200.000,00	11.164,00	,15	,00	188.835,85	109.972,21	109.972,21	78.863,64
9038 - CONCESSÃO DE BOLSA DOCENTE-COLABORADOR	100 – ordinário não vinculado	354.000,00	353.999,00	,36	,00	,64	,00	,00	,64
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100 – ordinário não vinculado	225.000,00	112.788,75	,00	,00	112.211,25	112.211,11	112.211,11	,14
9060 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	100 – ordinário não vinculado	385.680,00	4.479,00	1,00	,00	381.200,00	345.930,00	345.930,00	35.270,00
9083 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	100 – ordinário não vinculado	777.062,00	292.553,00	,00	,00	484.509,00	462.054,59	462.054,59	22.454,41
9108 - CONCESSÃO DE BOLSA MONITORIA	100 – ordinário não vinculado	86.400,00	22.079,74	,74	,00	64.320,26	55.680,00	55.680,00	8.640,26
<b>TOTAL</b>		<b>20.960.590,00</b>	<b>4.578.706,00</b>	<b>271.738,97</b>	<b>,00</b>	<b>16.345.515,03</b>	<b>11.709.506,09</b>	<b>11.540.212,83</b>	<b>4.569.932,20</b>

Fonte: SIGGO 2016

### c) **DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA**

A ação orçamentária 8505 – Publicidade e Propaganda dispunha em 2016 de uma despesa autorizada de R\$ 175.063.023,00 para todas unidades orçamentárias integrantes do Governo do Distrito Federal, sendo empenhados R\$ 137.358.616,49 e liquidados R\$ 105.963.599,76. O crédito disponível até o final de dezembro de 2016 foi de R\$ 8.547.719.

Para as unidades orçamentárias da área da saúde, havia uma dotação inicial em 2016 de R\$ 5.989.987,00, mas foram contingenciados R\$ 343.262,41. A despesa

autorizada ficou em R\$ 2.763.210,59, os empenhos foram de R\$ 2.155.451,49 e o valor liquidado foi de R\$ 1.586.659,17.

SECRETARIA DE SAÚDE - MÊS DEZEMBRO 2016										
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 8505 – PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM R\$										
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE DE RECURSOS	FIXADA					EXECUTADA			VARIÇÃO
		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES	CREDITO CONTINGENCIADO	CREDITO BLOQUEADO	DESPESAS AUTORIZADAS	TOTAL EMPENHADO	EMPENHO LIQUIDADO	CRÉDITO DISPONÍVEL	% EXECUÇÃO
		A	B	C	D	E = (A-C-D)+-B	F	G	H = (E-F)	I = F/A
23.202 – FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	100 – ORDINÁRIO	438.000,00	253.595,00	29.161,35	,00	155.243,65	16.573,85	16.573,85	138.669,80	28,93%
	138 – RECURSOS SUS	66.000,00	,00	11.350,00	,00	54.650,00	311,52	311,52	54.338,48	
	220 – DIRETAMENTE ARRECADADOS	109.000,00	,00	9.575,00	,00	99.425,00	72.600,00	72.600,00	26.825,00	
	SUBTOTAL	613.000,00	253.595,00	50.086,35	,00	309.318,65	89.485,37	89.485,37	219.833,28	
23.203 – FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	100 – ORDINÁRIO	190.000,00	29.919,00	1,35	,00	160.079,65	131.265,00	131.265,00	28.814,65	82,00%
23.901 – FUNDO DE SAÚDE DO DF	138 – RECURSOS SUS	5.186.987,00	2.600.000,00	,00	,00	2.586.987,00	1.934.701,12	1.365.908,80	652.285,88	74,79%
TOTAL		5.989.987,00	2.883.514,00	343.262,41	,00	2.763.210,59	2.155.451,49	1.586.659,17	900.933,81	78,01%

Fonte: Siggo 2016

#### D) ACOMPANHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DE 2015

Restos a Pagar resultam de despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro, distinguindo-se as processadas (despesas que já foram liquidadas, mas não pagas) das não processadas (despesas que foram apenas empenhadas e não pagas, pendentes de liquidação). Dessa forma, segue abaixo demonstrativo contendo a inscrição e o pagamento de Restos a Pagar, do exercício de 2015, por unidade orçamentária:

SECRETARIA DE SAÚDE - MÊS DEZEMBRO 2016				
RESTOA A PAGAR 2015				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	TOTAL
23.901 – FUNDO DE SAÚDE DO DF	INSCRITOS	240.905.516,91	365.392.039,78	606.297.556,69
	PAGOS	233.450.598,41	271.909.165,73	505.359.764,14
23.202 – FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	INCRITOS	513.767,34	1.207.571,52	1.721.338,86
	PAGOS	447.867,34	1.143.724,69	1.591.592,03
23.203 – FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	INCRITOS	566.644,81	,00	566.644,81
	PAGOS	563.905,80	,00	563.905,80
TOTAL INSCRITOS		241.985.929,06	366.599.611,30	608.585.540,36
TOTAL PAGO		234.462.371,55	273.052.890,42	507.515.261,97

Fonte: Siggo 2016

## V. PUBLICAÇÕES NO DODF

Este item tem como objetivo o acompanhamento das publicações no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF que promovam alterações no orçamento do Governo do Distrito Federal, durante o exercício de 2016. No mês de dezembro, destacam-se as seguintes publicações:

a) Decreto nº 37.805, de 29/11/2016, DODF nº225, de 1/12/2016, pg. 01 – abertura de crédito suplementar ao Fundo de Saúde do DF, financiado por anulação de recursos orçamentários.

– **Cancelamento:**

Fundo de Saúde: no valor de R\$ 5.483.857,00

6002.8504 – concessão de benefícios a servidores, R\$ 5.483.857,00.

– **Suplementação:** R\$ 5.483.857,00

6002.9083 – concessão de bolsas de estudo – médicos residentes, R\$ 5.483.857,00.

b) Decreto nº 37.808, de 29/11/2016, DODF nº225, de 1/12/2016, pg. 04 – abertura de crédito suplementar ao Fundo de Saúde do DF, financiado por anulação de recursos orçamentários.

– **Cancelamento:**

6002.8502 – administração de pessoal: no valor de R\$ 78.696.154,00.

– **Suplementação:** R\$ 78.696.154,00.

322203 – Instituto de Previdência dos Serv. do DF – IPREV: 9004.9724 – encargos previdenciários do DF- Fundo Financeiro Saúde DF, no valor de R\$ 78.696.154,00.

c) Portaria nº468 da Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, de 29/11/2016, publicada no DODF em 1/12/2016, p.5, alterando o Quadro de Detalhamento da Despesa do Fundo de Saúde do DF no valor de R\$20.528.696,00, conforme abaixo:

- **Redução:** no valor de R\$ 20.528.696,00

6002.8502 – administração de pessoal, no valor de R\$ 20.528.696,00, elemento da despesa 31.90.11 – vencimento e vantagens fixas – pessoal civil

- **Acréscimo:** no valor de R\$ 20.528.696,00

6002.8502 – administração de pessoal, no valor de R\$ 20.528.696,00, elemento da despesa 31.91.13 – obrigações patronais.

d) Decreto nº 37.818, de 05/12/2016, DODF nº228, de 6/12/2016, pg. 03 – abertura de crédito suplementar ao Fundo de Saúde do DF, financiado por anulação de recursos orçamentários.

– **Cancelamento:**

18101 – Secretaria de Educação do DF;

6002.8502 – administração de pessoal, valor de R\$ 90.301.899,00.

32203 – IPREV

0001.9004 – encargos previdenciários do DF – fundo financeiro da educação do DF, no valor de R\$ 148.587.524,00.

– **Suplementação:** R\$ 238.889.423,00.

6002.8502 – administração de pessoal – SES- DF, no valor de R\$ 238.889.423,00.

d) Decreto nº 37.823, de 06/12/2016, DODF nº229, de 7/12/2016, pg. 04 – abertura de crédito suplementar à Fundação de Ensino e Pesquisa do DF - FEPECS, financiado por anulação de recursos orçamentários, no valor de R\$ 650.000,00

– **Cancelamento:** de R\$ 650.000,0

6002.8517– manutenção de serviços gerais - limpeza; no valor de R\$ 650.000,00.

– **Suplementação:** R\$ 650.000,00.

6002.8502 – administração de pessoal - docentes, no valor de R\$ 650.000, 00.

e) Decreto nº 37.825, de 06/12/2016, DODF nº229, de 7/12/2016, pg. 04 a 15 – abertura de crédito suplementar ao Fundo de Saúde do DF e à Fundação Hemocentro de Brasília - FHB, financiado por anulação de recursos orçamentários.

– **Cancelamento:**

23202 - Fundação Hemocentro de Brasília - FHB

6002.8505– publicidade e propaganda, no valor de R\$ 140.000,00.

23901 – Fundo de Saúde do DF

6002.8517 – manutenção de serviços administrativos gerais, no valor de R\$ 222.389,00.

6002.8517 – manutenção de serviços administrativos gerais - frota, no valor de R\$ 1.413.000,00.

6202.2581 – logística para armazenamento e distribuição de medicamentos, no valor de R\$ 345.733,00.

6202.2655 – manutenção de serviço de apoio em saúde – lavanderia, no valor de R\$ 1.915.630,00.

6202.2557 – Gestão de informação e dos sistemas de tecnologia da informação, no valor de R\$ 64.819,00.

6202.3135 – construção de unidades básicas de saúde, no valor de R\$55.488,00.

6202.2060 – atendimento de urgência pré-hospitalar, no valor de R\$ 30.708,00.

6202.2885 – manutenção de máquinas e equipamentos, no valor de R\$ 10.470.729,00.

6202.3141 – ampliação de unidades de atenção especializada em saúde – (EPP) – ampliação de unidades de atenção especializada em saúde – bloco II do hospital da criança de Brasília, no valor de R\$ 24.880.980,00.

6202.3223 – reforma de unidades de atenção especializada em saúde - ambulatoriais, no valor de R\$ 255.143,00.

6202.3223 – reforma de unidades de atenção especializada em saúde – hospital de base de Brasília, no valor de R\$ 833,00.

6202.4205 – desenvolvimento de ações de atenção especializada em saúde – atenção ambulatorial, no valor de R\$ 16.563.518,00.

6202.4205 - desenvolvimento de ações de atenção especializada em saúde – aquisição de materiais médico-hospitalar, no valor de R\$ 22.405.267,00.

6202.4216 – aquisição de medicamentos, no valor de R\$ 13.305.363,00.

**– Suplementação:** valor total R\$ 133.889.038,00

6002.2396 – conservação das estruturas físicas de edificações públicas, no valor de R\$ 3.000.000,00.

6002.8517 – manutenção de serviços administrativos gerais – contratos de vigilância, no valor de R\$ 42.012.264,00.

6002.8517 – manutenção de serviços administrativos gerais – contratos de limpeza, no valor de R\$ 38.205.681,00.

6202.2145 – serviços assistenciais complementares em saúde – unidade de terapia intensiva – UTI, no valor de R\$ 19.115.395,00.

6202.2145 – serviços assistenciais complementares em saúde – serviços assistenciais complementares em saúde, no valor de R\$ 12.246.082,00.

6202.4212 – desenvolvimento das ações de assistência farmacêutica, no valor de R\$ 7.694.582,00.

6202.6016 – fornecimento de aparelho de órteses e próteses – cirúrgicas, no valor de R\$ 40.000,00.

6202.4227 – fornecimento de alimentação hospitalar, no valor de R\$ 11.575.034,00.

f) Instrução Normativa nº14, de 27/07/2016, da Fundação de ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde – Fepecs, publicada no DODF nº235, de 15/12/2016, p.9, publicando o demonstrativo de publicidade e propaganda do 2º trimestre de 2016, valor pago R\$ 13.260,00, recursos disponíveis R\$ 99.670,00.

g) Decreto nº 37.851, de 14/12/2016, DODF nº235, de 15/12/2016, pg. 06 a 15 – abertura de crédito suplementar ao Fundo de Saúde do DF, financiado por anulação de recursos orçamentários.

– **Cancelamento:** valor total R\$ 2.025.254,00.

6202.9083 – concessão de bolsas de estudos, no valor de R\$ 211.200,00.

6202.2060 – atendimento de urgência pré-hospitalar – SAMU, no valor de R\$ 1.514.054,00.

6202.3025 – reforma de bases do Samu, no valor de R\$ 300.000,00.

– **Suplementação:** valor total R\$ 2.025.254,00.

6202.2145 – serviços assistenciais complementares em saúde - terapia renal, no valor de R\$ 2.025.254,00.

h) Portaria nº 513 da Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, de 19/12/2016, publicada no DODF em 20/12/2016, p.6 a 9, alterando o Quadro de Detalhamento da Despesa da Fundação Hemocentro de Brasília no valor de R\$ 890.418.000,00, conforme abaixo:

- **Redução:** no valor de R\$ 890.418,00

0001.9041 – conversão de licença prêmio em pecúnia – FHB, no valor de R\$ 890.418,00, fonte 10 – recurso ordinário.

- **Aumento:** no valor de R\$ 890.418,00

0001.9041 – conversão de licença prêmio em pecúnia – FHB, no valor de R\$ 890.418,00, fonte 178 – recursos decorrente de juros sobre o capital.



i) Decreto nº 37.870, de 21/12/2016, DODF nº240, de 22/12/2016, pg. 24 a 22 – abertura de crédito suplementar ao Fundo de Saúde do DF, financiado por anulação de recursos orçamentários.

– **Cancelamento:** valor total R\$ 6.700.000,00.

6202.8517 – manutenção de serviços administrativos gerais – frota, no valor de R\$ 294.584,00.

6202.2145 – serviços assistenciais complementares em saúde – terapia renal, no valor de R\$ 1.200.000,00.

6202.2885 – manutenção de máquinas e equipamentos – médico hospitalares, no valor de R\$ 2.305.667,00.

6202.4215 – desenvolvimento das ações de assistência farmacêuticas, no valor de R\$ 2.899.749,00.

– **Suplementação:** valor total R\$ 6.700.000,00.

6002.8517 – manutenção de serviços administrativos gerais, no valor de R\$ 57.123,00.

6002.8517 – manutenção de serviços administrativos gerais – serviço de vigilância, no valor de R\$ 2.391.502,00.

6002.8517 – manutenção de serviços administrativos gerais – serviço de limpeza, no valor de R\$ 981.931,00.

6202.2655 – manutenção de serviço de apoio em saúde – lavanderia, R\$ 1.380.865,00.

6002.4088 – capacitação de servidores – R\$ 4.860,00.

6202.4205 – desenvolvimento de ações de atenção especializada em saúde – atenção ambulatorial – R\$ 3.800,00.

6202.4205 – desenvolvimento de ações de atenção especializada em saúde – aquisição de materiais médico – hospitalares – R\$ 645.640,00.

6202.4216 – aquisição de medicamentos – R\$ 1.163.188,00.

6202.4145 – desenvolvimento de ações integradas de vigilância em saúde – R\$ 71.091,00.

## VI. CONCLUSÃO

A presente Nota Técnica tem como objetivo o acompanhamento da execução orçamentária da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, como principal órgão orçamentário executor das políticas públicas da área da saúde, e de suas unidades orçamentárias, quais sejam Fundo de Saúde, a Fundação Hemocentro de Brasília e a Fundação Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde, até o final de 2016. Pelo exposto, este NUO conclui:

a) A **despesa autorizada** para as unidades orçamentárias em 2016 foi de **R\$ 6.599.564.209,97**. O **valor empenhado**, até o final do mês de dezembro, foi de **R\$ 6.080.129.206,66**, o que corresponde a um percentual de **92%**, e o liquidado de R\$ 5.626.260.792,81. O **crédito disponível** ficou em **R\$ 519.435.003,31**, ou seja, 9,23% do valor autorizado;

b) Segundo os dados extraídos do SIGGO, quanto à classificação pelo grupo de natureza da despesa, a execução das **despesas com pessoal** e encargos das unidades orçamentárias em 2016 foi de **R\$ 4.126.012.591,39**, ou seja, 96% do autorizado (R\$ 4.306.149.218,97). Já a execução de **outras despesas correntes** foi de **R\$ 1.913.928.129,02**, equivalente a 89% do valor autorizado (R\$ 2.140.711.035,47), e em relação aos **investimentos**, o total foi de **R\$ 40.188.486,25**, ou seja, 26% do valor autorizado (R\$ 152.703.955,53);

c) O percentual mínimo de aplicação na saúde, de acordo com a Lei Complementar nº 141<sup>4</sup>, de 13/01/2012, arts. 7º e 8º, são 12% da arrecadação de impostos Estaduais, e 15% da arrecadação de impostos Municipais. De acordo com o Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre de 2016, publicado em 30 de janeiro de 2017 no DODF, as despesas com ações e serviços públicos de saúde tiveram um valor aplicado de R\$ 2.847.289.098,64 das receitas consideradas para o cálculo, o que estaria acima do limite mínimo de aplicação fixado em R\$ 1.999.930.079,97;

d) O **Fundo de Saúde do DF** dispunha de um orçamento inicial de R\$ 6,2 bilhões em 2016, sendo contingenciados, R\$ 10 milhões, e bloqueados R\$ 5 milhões. A despesa

<sup>4</sup>Lei Complementar Federal nº141 de 13/01/2012 - art 7º e art. 8º - Regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nºs 8.080, de 19 de dezembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá outras providências.

autorizada foi de R\$ 6,5 bilhões, e o total de empenhos foi de R\$ 6 bilhões, ou seja, a execução em 2016 foi de 92%. Portanto, R\$ 500 milhões foram disponibilizados e não executados no ano de 2016, e dentre as ações do Fundo que tiveram recursos disponibilizados, mas não executados, cumpre destacar as seguintes:

- i) Programa de Trabalho nº 10.122.6202.4165.0001: Qualificação do Sistema Único de Saúde – R\$ 5.620.396,78 sem execução;
- ii) Programa de Trabalho nº 10.128.6202.4089.0018: Capacitação de pessoas / FEPECS – R\$ 7.229.576,08 sem execução;
- iii) Programa de Trabalho nº 10.301.6202.3135.0003: Construção de Unidades Básicas de Saúde nas Regiões Administrativas – R\$ 16.988.127,01 sem execução;
- iv) Programa de Trabalho nº 10.301.6202.4208.5612: Desenvolvimento das Ações de Atenção Primária em Saúde – R\$ 28.438.596,00 sem execução;
- v) Programa de Trabalho nº 10.301.6202.6055.0001: Assistência à Saúde no Sistema Prisional / População Penitenciária – R\$ 8.098.029,00 sem execução;
- vi) Programa de Trabalho nº 10.302.6202.3223.0001: Reforma de Unidades de Atenção Especialização em Saúde / Ambulatoriais e Especializadas – R\$ 13.783.909,00 sem execução;
- vii) Programa de Trabalho nº 10.302.6202.3223.0003: Reforma de Unidades de Atenção Especialização em Saúde / Hospital de Base – R\$ 22.043.145,85 sem execução;
- viii) Programa de Trabalho nº 10.302.6202.3223.0005: Reforma de Unidades de Atenção Especialização em Saúde / HRT, HRG, HRAN – R\$ 8.510.707,00 sem execução;
- ix) Programa de Trabalho nº 10.302.6202.4226.0001: Desenvolvimento de Ações nas Unidades de Pronto de Atendimento – UPA – R\$ 17.568.847,93 sem execução;

x) Programa de Trabalho nº 10.302.6202.6016.4216: Fornecimento de Aparelhos de Órteses e Próteses / Cirúrgicas – R\$ 3.507.979,42 sem execução;

xi) Programa de Trabalho nº 10.302.6202.6016.4217: Fornecimento de Aparelhos de Órteses e Próteses / Distribuição Gratuita – R\$ 2.279.664,22 sem execução;

d.1) A análise por fonte, demonstrou que a fonte 138 – recursos do SUS do exercício corrente, teve uma execução de 81,47% em 2016, e da fonte 338 – recursos do SUS do exercício anterior, de apenas 42,70%. Destacou-se, também, que os recursos da fonte 130, ou seja, recursos transferidos pela União por meio do Fundo Constitucional do Distrito Federal – FCDF, utilizados para custear, entre outros, a manutenção da saúde<sup>5</sup>, teve uma despesa autorizada em 2016 de R\$ 2.359.560.104,00, e empenhados em sua totalidade até o final do exercício;

d.2) Os Programas de Trabalho com o maior volume de recursos executados até dezembro de 2016, identificados por empresas credoras, foram:

**1) Ação 2145 – Serviços Assistenciais Complementares em Saúde - R\$ 289.004.508,89 / 97% da despesa autorizada. Programas de Trabalho mais executados:**

**1.1) 10302620221450008 – CARDIOLOGIA OFTALMOLOGIA OTORRINO - HEMOD.T.RENAL – empenho total de R\$ 39.096.688,57. As principais empresas credoras em 2016 foram (CNPJ/CPF credor):**

- 04373272000198 - IDR - INST. DOENÇAS RENAIIS CL. HEMOD. N. SR<sup>a</sup> APAR, com o total empenhado de R\$ 7.703.239,23.

- 00648717000144 – SOCIEDADE DE CLÍNICA MÉDICA S/C, com o total empenhado de R\$ 5.326.135,68.

- 49351786001071 – BAXTER HOSPITALAR LTDA. - com o total empenhado de R\$ 2.945.329,45;

<sup>5</sup>Lei nº 10.663 de 27/12/2002 - Institui o Fundo Constitucional do Distrito Federal – FCDF, para atender o disposto no inciso XIV do art. 21 da Constituição Federal.

- 32911992000103 - NEPHRON BRASILIA SERVICOS MEDICOS LTDA, com o total empenhado de R\$ 2.889.930,51.

- 32911992000286 - NEPHRON BRASILIA SERVICOS MEDICOS LTDA, com o total empenhado de R\$ 4.844.064,52.

**1.2)** 10302620221450009 - UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA-UTI – empenho total de R\$ 119.313.334,86. As principais empresas credoras em 2016 foram (CNPJ/CPF credor):

- 92898550000600 – FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA, com o total empenhado de R\$ 56.773.913,18.

- 10249724000127 – INTENSICARE GESTÃO EM SAÚDE LTDA, com o total empenhado de R\$ 43.261.127,67.

- 10793027000132 – OXTAL MEDICINA INTERNA E TERAPIA INTENSIVA LTDA, com o total empenhado de R\$ 19.278.294,01.

**1.3)** 10302620221452549 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-SES – empenho total de R\$ 130.594.485,46. As principais empresas credoras em 2016 foram (CNPJ/CPF credor):

- 92898550000600 – FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA, com o total empenhado de R\$ 119.617.489,27.

- 06160688000153 – CBV CENTRO BRASILEIRO DE VISÃO, com o total empenhado de R\$ 3.450.534,33.

- 00243530000160 – REDIOGRAF – CLINICA DE IMAGEM S/C, com o total empenhado de R\$ 3.144.336,00.

**2) Ação 4205 – Desenvolvimento de Ações de Atenção Especializada - R\$ 104.386.178,67 / 95% da despesa autorizada. Programas de Trabalho mais executados:**

**2.1)** 10302620242050001 ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR – empenhos no valor total de R\$ 36.671.224,52. As principais empresas credoras em 2016 foram (CNPJ/CPF credor):

- 03283785000145 – PAPAGAIO DIESEL LTDA com o total empenhado de R\$ 10.444.149,50.

- 35820448001884 – WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA com o total empenhado de R\$ 6.629.337,85.

**2.2)** 10302620242050002 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES – empenho total de R\$ 67.714.954,15. As principais empresas credoras em 2016 foram (CNPJ/CPF credor):

- 00740696000192 – PMH-PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA com o total empenhado de R\$ 5.906.122,44.

- 07642426000198 – EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI com o total empenhado de R\$ 5.368.797,13.

- 73008682000152 – LABINBRAZ COMERCIAL LTDA com o total empenhado de R\$ 7.686.610,80.

**3) Ação 4216 – Aquisição de Medicamentos - R\$ 204.359.642,41 / 96,07% da despesa autorizada. Os Programas de Trabalho mais executados foram:**

**3.1)** 10303620242160001 ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA, com total empenhado de R\$ 136.443.871,49. As principais empresas credoras foram (CNPJ/CPF credor):

- 05777772000158 – BSB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, com o total empenhado de R\$ 10.604.327,06.

- 26921908000202 – HOSPFAR – IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA com o total empenhado de R\$ 30.512.968,29.

- 37396017000624 – MEDCOMERCE COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., com o total empenhado de R\$ 27.049.761,60.

**3.2)** 10303620242160002 COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-SWAP, com o total empenhado de R\$ 26.915.241,17. As principais empresas credoras foram (CNPJ/CPF credor):

- 73856593000166 – PRATI DONADUZZI & CIA LTDA, com o total empenhado de R\$ 3.300.271,51.

- 26921908000202 – HOSPFAR – IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA, com o total empenhado de R\$ 5.135.721,13.

**3.3) 10303620242160003 COMPONENTE ESPECIALIZADO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA** – empenho total de R\$ 35.144.843,95. As principais empresas credoras foram (CNPJ/CPF credor):

- 26921908000202 – HOSPFAR – IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA, com o total empenhado de R\$ 10.906.502,75.

- 56994502009862 – NOVARTIS BIOCIECIAS S/A, com o total empenhado de R\$ 5.886.503,78.

- 51780468000268 – JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA., com o total empenhado de R\$ 3.798.944,74.

**4) Ação 4227 – Fornecimento de Alimentação Hospitalar – R\$ 164.104.544,47 / 94,42% da despesa autorizada. O programa de Trabalho mais executados foi:**

4.1) 10306620242270001 – REDE HOSPITALAR – empenho total R\$ 164.104.544,47. As principais empresas credoras foram (CNPJ/CPF credor):

- 33457862000105 – SANOLI-IND. E COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA com o total empenhado de R\$ 148.507.133,04.

- 00055699000359 – CIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA com o total empenhado de R\$ 13.797.021,15.

**5) Ação 8517 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais – R\$ 504.239.745,50 / 99,72% da despesa autorizada. Os programas de Trabalho mais executados foram:**

**5.1) 10122600285173722 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS**, com empenho total de R\$ 103.900.898,60. As principais empresas credoras foram (CNPJ/CPF credor):

- 190211-19211 - CEB DISTRIBUIÇÃO S.A, com o total empenhado de R\$ 59.826.531,62.
- 190202-19202 – CAESB, com o total empenhado de R\$ 34.435.423,80.
- 40432544000147 – CLARO S/A, com total empenhado de R\$ 362.053,44.
- 76535764000143 – OI S.A, com o total empenhado de R\$ 9.276.889,74.

**5.2)** 10122600285176991 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - CONTRATOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, com empenho total de R\$ 139.446.488,08. As principais empresas credoras foram (CNPJ/CPF credor):

- 00087163000153 – APECE SERVICOS GERAIS LTDA., com o total empenhado de R\$ 52.413.563,22.
- 00588541000182 – IPANEMA EMP. DE SERV. G. E TRANSP. LTDA., com o total empenhado de R\$ 42.088.875,68.
- 00332833000826 – DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS E OBRAS LTDA., com o total empenhado de R\$ 44.444.049,18.

**5.3)** 10122600285177261 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS – CONTRATOS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, com empenho total de R\$ 175.769.561,80. As principais empresas credoras foram (CNPJ/CPF credor):

- 03601036000119 – IPANEMA SEGURANÇA LTDA, com o total empenhado de R\$ 101.076.683,50.
- 02730521000120 – BRASILIA EMPRESA DE SEGURANÇA, com o total empenhado de R\$ 41.686.546,69.
- 31546484000100 – CONFEDERAL VIGILÂNCIA DE VALORES LTDA., com o total empenhado de R\$ 32.506.331,71.

e) De acordo com os dados fornecidos pelo SIGGO, o Fundo de Saúde do DF emitiu Notas Empenhos ( 2016NE01375 e 2016NE06125) em favor da **Associação de Amigos de Excepcionais do Distrito Federal – APAE/DF**, no valor total de R\$



6.647.259,24, para executar “exames de triagem para gestante em papel-filtro”, por meio do Programa de Trabalho: 10.302.6202.4225.0002 – Desenvolvimento das Ações de Atenção às Redes de Saúde – Rede de Atenção a Saúde Materna – Infantil – SES – DF;

f) A **Fundação Hemocentro de Brasília – FHB** dispunha de um orçamento inicial em 2016 de R\$ 42.189.841,00 em 2016, sendo contingenciados R\$ 5.185.747,00, e bloqueados R\$ 10.000,00. A despesa autorizada foi de R\$ 39.366.007,08, e o total de empenhos foi de R\$ 23.826.872,28, ou seja, a execução em 2016 foi de 60,53%;

g) A **Fundação Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde** dispunha de um orçamento inicial de R\$ 20.960.590,00 em 2016, sendo contingenciados R\$ 271.738,97. A despesa autorizada foi de R\$ 16.345.515,03, e o total empenhado de R\$ 11.709.506,09, ou seja, a execução em 2016 foi de 71,64%;

h) A ação orçamentária **8505 – Publicidade e Propaganda** na área da saúde teve uma dotação inicial em 2016 de R\$ 5.989.987,00, mas foram contingenciados R\$ 343.262,41. A despesa autorizada ficou em R\$ 2.763.210,59, os empenhos foram de R\$ 2.155.451,49 e o valor total liquidado foi de R\$ 1.586.659,17;

i) A execução de Restos a Pagar, referente ao exercício de 2015, apurados até dezembro, para as unidades orçamentárias vinculadas à Secretaria de Estado de Saúde, foi de:

SECRETARIA DE SAÚDE - MÊS DEZEMBRO 2016				
RESTOS A PAGAR 2015				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	TOTAL
23.901 – FUNDO DE SAÚDE DO DF	INSCRITOS	240.905.516,91	365.392.039,78	606.297.556,69
	PAGOS	233.450.598,41	271.909.165,73	505.359.764,14
23.202 – FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	INSCRITOS	513.767,34	1.207.571,52	1.721.338,86
	PAGOS	447.867,34	1.143.724,69	1.591.592,03
23.203 – FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	INSCRITOS	566.644,81	,00	566.644,81
	PAGOS	563.905,80	,00	563.905,80
TOTAL INSCRITOS		241.985.929,06	366.599.611,30	608.585.540,36
TOTAL PAGO		234.462.371,55	273.052.890,42	507.515.261,97

Fonte: Siggo 2016

Nada mais havendo a lavrar, este Núcleo de Assessoramento Técnico de Orçamento – NUO encerra esta Nota Técnica de nº 001/2017, composta de 34 (trinta e quatro) páginas, glossário e anexos.

Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2017.

**Erika Seabra Dornas Gorini**  
Núcleo de Assessoramento Técnico de  
Orçamento – NUO  
PDDC/MPDFT

**Anne Araujo Comber Correa de  
Oliveira Andrade**  
Núcleo de Assessoramento Técnico de  
Orçamento – NUO  
PDDC/MPDFT

## **GLOSSÁRIO**

**01. PPA – Plano Plurianual:** *“O Plano Plurianual é a principal peça do processo de planejamento de médio prazo do Governo do DF. Previsto no art. 166 da Lei Orgânica do DF, é o instrumento que viabiliza a integração dos diversos planos e etapas do planejamento governamental. Por meio dele o governo estrutura seu planejamento, organizado em programas e objetivos específicos, agregando a estes as ações de governo que resultem em bens ou serviços para atendimento de demandas da sociedade.”* (Manual de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal, Exercício de 2014, pg. 32);

**02. LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias:** *“É o instrumento que funciona como o elo entre o PPA e os orçamentos anuais, compatibilizando as diretrizes do plano à estimativa das disponibilidades financeiras de determinado exercício. A LDO deverá estabelecer os parâmetros necessários à alocação dos recursos no orçamento anual, de forma a garantir, dentro do possível, a realização das metas e objetivos contemplados no PPA.”* (Manual de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal, Exercício de 2014, pg. 30);

**03. LOA – Lei Orçamentária Anual:** *“É uma importante ferramenta de ligação entre os sistemas de planejamento e de finanças, que torna possível a operacionalização dos planos em função das possibilidades de ingresso de recursos financeiros. É o detalhamento dos programas de governo e permite sua execução efetiva. A Lei Orçamentária Anual deverá ser detalhada a partir da categoria de programação, incluindo-se a região administrativa e a discriminação da despesa, quanto a sua natureza, por categoria econômica, grupo de natureza da despesa e modalidade de aplicação, tendo entre suas funções a redução das desigualdades inter-regionais. O Projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício seguinte é encaminhado até três meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro em curso e devolvido pelo Poder Legislativo para sanção até o encerramento do segundo período da sessão legislativa. Publicada a LOA e observadas as normas de execução estabelecidas para o exercício, tem-se o início da execução orçamentária e financeira. Após o recebimento do crédito orçamentário, as Unidades estão em condições de efetuar a realização da despesa pública, que compreende três estágios ou fases: empenho, liquidação e pagamento.”* (Manual de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal, Exercício de 2014, pg. 30);

**04. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** *“São valores monetários autorizados, consignados na Lei Orçamentária Anual (LOA) para atender a uma determinada programação orçamentária.”* (<http://www.planejamento.gov.br/servicos/faq/orcamento-da-uniao/conceitos-sobre-orcamento>);

**05. CONTINGENCIAMENTO:** *“Representa a contenção em virtude de orçamentos super estimados, podendo ser liberado mediante recuperação da arrecadação da receita.”* (SIGGO)

**06. CRÉDITOS BLOQUEADOS:** *“Representa os créditos orçamentários indisponíveis para remanejamento (alterações de QDD e cancelamentos de dotações).”.* (SIGGO)

**07. DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO DA DESPESA:** Classificação por natureza da despesa - *“O conjunto de informações que formam o código é conhecido como classificação por natureza de despesa e informa a categoria econômica, o grupo a que pertence, a modalidade de aplicação e o elemento. Temos ainda o desdobramento facultativo do elemento da despesa (subelemento). Grupo da Natureza da Despesa (GND) – segundo nível: é um agregador de elementos de despesa com as mesmas características quanto ao objeto de gasto, conforme discriminado a seguir:*

*1 – Pessoal e encargos sociais: Despesas orçamentárias com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do art. 18 da Lei Complementar 101, de 2000.*

*2 – Juros e encargos da dívida: Despesas orçamentárias com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.*

*3 – Outras despesas correntes: Despesas orçamentárias com aquisição de material de consumo, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, auxílio-alimentação, auxílio-transporte, além de outras despesas da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.*

*4 – Investimentos: Despesas orçamentárias com softwares e com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização destas últimas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.*

*5 – Inversões financeiras: Despesas orçamentárias com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento do capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.*

*6 – Amortização da dívida: Despesas orçamentárias com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.”.*

(MENDES, Sérgio. Administração Financeira e Orçamentária. 5ª ed. rev. - Rio de Janeiro: Forense, 20105, p. 277 e 279)

**08. DETALHAMENTO DA DESPESA POR AÇÕES:** *“Ações são instrumentos de programação que contribuem para atender ao objetivo de um programa. (Manual de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal, Exercício de 2014, pg. 20/21).*

**09. DOTAÇÃO INICIAL:** *“Representa o saldo do crédito inicial, fixado na lei orçamentária, para cada unidade orçamentária. (SIGGO)*

**10. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:** *“Demonstra as alterações efetuadas no orçamento ao longo do exercício.” (SIGGO)*

**11. DESPESAS AUTORIZADAS:** *“Representa os créditos autorizados, através de decretos, portarias, leis para as unidades orçamentárias”. (SIGGO)*

**12. TOTAL EMPENHADO:** *“Demonstra o valor empenhado das unidades orçamentárias” (SIGGO)*

**13. EMPENHO LIQUIDADADO:** *“Representa o total de empenhos para os quais houve o recebimento do produto ou do serviço pelas unidades orçamentárias.” (SIGGO)*

**14. CRÉDITO DISPONÍVEL:** *“São as despesas autorizadas retirados o total empenhado.” (SIGGO)*

**15. META FÍSICA:** *A programação orçamentária quantitativa tem duas dimensões: a física e a financeira. A dimensão física define a quantidade de bens e serviços a serem entregues. É a quantidade de produto a ser ofertado por ação, de forma regionalizada, e instituída para o exercício. As metas físicas são indicadas em nível de subtítulo. (Manual Técnico de Orçamento – MTO 2016, pgs. 35 e 59.).*

## **ANEXOS**

- **Consulta SIGGO – Execução Orçamentária das Unidades Orçamentárias por Grupo da Natureza de Despesa ..... ANEXO 01**
- **Consulta SIGGO – Execução Orçamentária das Unidades Orçamentárias detalhada por ação e por fonte ..... ANEXO 02**
- **Consulta SIGGO – Quadro de Detalhamento de Despesa do Fundo de Saúde do DF ..... ANEXO 03**
- **Consulta Portal da Transparência – empresas credoras dos cinco Programas de Trabalho mais executados em 2016 ..... ANEXO 04**
- **Consulta SIGGO – APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO DF ..... ANEXO 05**
- **Consulta SIGGO – Execução Orçamentária ação Publicidade e Propaganda ..... ANEXO 06**
- **Consulta SIGGO – Execução Orçamentária dos Restos a Pagar de 2015 ..... ANEXO 07**



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária e Categoria

ORGAO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

**23202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB****1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**

DOTAÇÃO INICIAL	1.007.906,00 +
ALTERAÇÕES	310.000,00 +
CRÉD. CONTINGENCIADO	1.558,55 -
CRÉDITO BLOQUEADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
DESPESA AUTORIZADA	1.316.347,45 +
TOTAL EMPENHADO	379.951,18 +
EMPENHO LIQUIDADO	324.563,20 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	936.396,27 +

**3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES**

DOTAÇÃO INICIAL	40.342.935,00 +
ALTERAÇÕES	996.450,00 +
CRÉD. CONTINGENCIADO	5.038.289,37 -
CRÉDITO BLOQUEADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	10.000,00 -
DESPESA AUTORIZADA	36.291.095,63 +
TOTAL EMPENHADO	22.800.828,89 +
EMPENHO LIQUIDADO	22.560.885,56 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	13.490.266,74 +

**4 INVESTIMENTO**

DOTAÇÃO INICIAL	839.000,00 +
ALTERAÇÕES	1.065.464,00 +
CRÉD. CONTINGENCIADO	145.900,00 -
CRÉDITO BLOQUEADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
DESPESA AUTORIZADA	1.758.564,00 +
TOTAL EMPENHADO	646.092,21 +
EMPENHO LIQUIDADO	646.092,21 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	1.112.471,79 +

**TOTAL**

DOTAÇÃO INICIAL	42.189.841,00 +
ALTERAÇÕES	2.371.914,00 +
CRÉD. CONTINGENCIADO	5.185.747,92 -
CRÉDITO BLOQUEADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	10.000,00 -
DESPESA AUTORIZADA	39.366.007,08 +
TOTAL EMPENHADO	23.826.872,28 +
EMPENHO LIQUIDADO	23.531.540,97 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	15.539.134,80 +

**23203 FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE**



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária e Categoria

ORGÃO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

**1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**

DOTAÇÃO INICIAL	8.309.018,00 +
ALTERAÇÕES	650.000,00 +
CRÉD. CONTINGENCIADO	3.170,48 -
CRÉDITO BLOQUEADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
DESPEZA AUTORIZADA	8.955.847,52 +
TOTAL EMPENHADO	8.662.267,37 +
EMPENHO LIQUIDADO	8.662.267,37 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	293.580,15 +

**3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES**

DOTAÇÃO INICIAL	11.646.332,00 +
ALTERAÇÕES	5.374.123,00 -
CRÉD. CONTINGENCIADO	12.697,24 -
CRÉDITO BLOQUEADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
DESPEZA AUTORIZADA	6.259.511,76 +
TOTAL EMPENHADO	2.851.704,26 +
EMPENHO LIQUIDADO	2.851.704,26 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	3.407.807,50 +

**4 INVESTIMENTO**

DOTAÇÃO INICIAL	1.005.240,00 +
ALTERAÇÕES	145.417,00 +
CRÉD. CONTINGENCIADO	255.871,25 -
CRÉDITO BLOQUEADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
DESPEZA AUTORIZADA	894.785,75 +
TOTAL EMPENHADO	26.241,20 +
EMPENHO LIQUIDADO	26.241,20 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	868.544,55 +

**TOTAL**

DOTAÇÃO INICIAL	20.960.590,00 +
ALTERAÇÕES	4.578.706,00 -
CRÉD. CONTINGENCIADO	271.738,97 -
CRÉDITO BLOQUEADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
DESPEZA AUTORIZADA	16.110.145,03 +
TOTAL EMPENHADO	11.540.212,83 +
EMPENHO LIQUIDADO	11.540.212,83 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	4.569.932,20 +

23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL





Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária e Categoria

ORGAO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

**1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**

DOTAÇÃO INICIAL	4.422.279.885,00 +
ALTERAÇÕES	126.402.861,00 -
CRÉD. CONTINGENCIADO	
CRÉDITO BLOQUEADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
DESPEZA AUTORIZADA	4.295.877.024,00 +
TOTAL EMPENHADO	4.116.970.372,84 +
EMPENHO LIQUIDADO	4.045.987.666,47 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	178.906.651,16 +

**3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES**

DOTAÇÃO INICIAL	1.650.287.891,00 +
ALTERAÇÕES	461.007.498,12 +
CRÉD. CONTINGENCIADO	10.020.261,04 -
CRÉDITO BLOQUEADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	3.114.700,00 -
DESPEZA AUTORIZADA	2.098.160.428,08 +
TOTAL EMPENHADO	1.888.275.595,87 +
EMPENHO LIQUIDADO	1.521.480.639,97 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	209.884.832,21 +

**4 INVESTIMENTO**

DOTAÇÃO INICIAL	141.945.061,00 +
ALTERAÇÕES	10.855.548,00 +
CRÉD. CONTINGENCIADO	3,22 -
CRÉDITO BLOQUEADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	2.750.000,00 -
DESPEZA AUTORIZADA	150.050.605,78 +
TOTAL EMPENHADO	39.516.152,84 +
EMPENHO LIQUIDADO	23.720.732,57 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	110.534.452,94 +

**5 INVERSÕES FINANCEIRAS**

DOTAÇÃO INICIAL	650.000,00 +
ALTERAÇÕES	650.000,00 -
CRÉD. CONTINGENCIADO	
CRÉDITO BLOQUEADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
DESPEZA AUTORIZADA	
TOTAL EMPENHADO	
EMPENHO LIQUIDADO	
CRÉDITO DISPONÍVEL	



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária e Categoria

ORGAO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

**TOTAL**

DOTAÇÃO INICIAL	6.215.162.837,00 +
ALTERAÇÕES	344.810.185,12 +
CRÉD. CONTINGENCIADO	10.020.264,26 -
CRÉDITO BLOQUEADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	5.864.700,00 -
DESPESA AUTORIZADA	6.544.088.057,86 +
TOTAL EMPENHADO	6.044.762.121,55 +
EMPENHO LIQUIDADO	5.591.189.039,01 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	499.325.936,31 +

**TOTAL GERAL**

DOTAÇÃO INICIAL	6.278.313.268,00 +
ALTERAÇÕES	342.603.393,12 +
CRÉD. CONTINGENCIADO	15.477.751,15 -
CRÉDITO BLOQUEADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	5.874.700,00 -
DESPESA AUTORIZADA	6.599.564.209,97 +
TOTAL EMPENHADO	6.080.129.206,66 +
EMPENHO LIQUIDADO	5.626.260.792,81 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	519.435.003,31 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGAO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

**23202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB****1141 REFORMA DO HEMOCENTRO****220 DIRETAMENTE ARRECADADOS**

DOTAÇÃO INICIAL	2.000,00 +
ALTERAÇÕES	
CRÉD. CONTINGENCIADO	
CRÉDITO BLOQUEADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
DESPEZA AUTORIZADA	2.000,00 +
TOTAL EMPENHADO	
EMPENHO LIQUIDADO	
CRÉDITO DISPONÍVEL	2.000,00 +

**420 DIRETAMENTE ARRECADADOS**

DOTAÇÃO INICIAL	
ALTERAÇÕES	449.588,00 +
CRÉD. CONTINGENCIADO	
CRÉDITO BLOQUEADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
DESPEZA AUTORIZADA	449.588,00 +
TOTAL EMPENHADO	
EMPENHO LIQUIDADO	
CRÉDITO DISPONÍVEL	449.588,00 +

**421 APLIC FINANC VINCULADAS-CV-EXERCÍCIOS**

DOTAÇÃO INICIAL	
ALTERAÇÕES	284.709,00 +
CRÉD. CONTINGENCIADO	
CRÉDITO BLOQUEADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
DESPEZA AUTORIZADA	284.709,00 +
TOTAL EMPENHADO	
EMPENHO LIQUIDADO	
CRÉDITO DISPONÍVEL	284.709,00 +

**432 CONV COM OUTROS ÓRGÃOS -EXERCÍCIOS ANTERIORES**

DOTAÇÃO INICIAL	
ALTERAÇÕES	2.236.902,00 +
CRÉD. CONTINGENCIADO	
CRÉDITO BLOQUEADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
DESPEZA AUTORIZADA	2.236.902,00 +
TOTAL EMPENHADO	
EMPENHO LIQUIDADO	
CRÉDITO DISPONÍVEL	2.236.902,00 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGAO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	2.000,00 +
	ALTERAÇÕES	2.971.199,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	2.973.199,00 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.973.199,00 +
<b>2454 ATENÇÃO AOS PACIENTES COM COAGULOPATIAS HEREDITÁRI</b>		
<b>138 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>	DOTAÇÃO INICIAL	170.000,00 +
	ALTERAÇÕES	
	CRÉD. CONTINGENCIADO	29.750,00 -
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	140.250,00 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	140.250,00 +
<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	170.000,00 +
	ALTERAÇÕES	
	CRÉD. CONTINGENCIADO	29.750,00 -
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	140.250,00 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	140.250,00 +
<b>2811 CAPTAÇÃO DE DOADORES, COLETA E PROCESSAMENTO DE SA</b>		
<b>138 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>	DOTAÇÃO INICIAL	7.929.000,00 +
	ALTERAÇÕES	
	CRÉD. CONTINGENCIADO	1.013.632,49 -
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	6.915.367,51 +
	TOTAL EMPENHADO	5.627.351,45 +
	EMPENHO LIQUIDADO	5.585.648,63 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.288.016,06 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGAO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

<b>420 DIRETAMENTE ARRECADADOS</b>	DOTAÇÃO INICIAL	
	ALTERAÇÕES	55.400,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	55.400,00 +
	TOTAL EMPENHADO	55.400,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	55.400,00 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	
<b>432 CONV COM OUTROS ÓRGÃOS -EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	DOTAÇÃO INICIAL	
	ALTERAÇÕES	406.600,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	406.600,00 +
	TOTAL EMPENHADO	406.600,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	406.600,00 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	
<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	7.929.000,00 +
	ALTERAÇÕES	462.000,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	1.013.632,49 -
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	7.377.367,51 +
	TOTAL EMPENHADO	6.089.351,45 +
	EMPENHO LIQUIDADO	6.047.648,63 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.288.016,06 +
<b>2812 ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE DE D</b>		
<b>138 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>	DOTAÇÃO INICIAL	12.293.000,00 +
	ALTERAÇÕES	1.500.000,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	1.525.497,04 -
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	9.267.502,96 +
	TOTAL EMPENHADO	6.185.113,22 +
	EMPENHO LIQUIDADO	6.077.439,60 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.082.389,74 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGAO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	12.293.000,00 +
	ALTERAÇÕES	1.500.000,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	1.525.497,04 -
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	9.267.502,96 +
	TOTAL EMPENHADO	6.185.113,22 +
	EMPENHO LIQUIDADO	6.077.439,60 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.082.389,74 +
<b>3109 REFORMA DO NÚCLEO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA</b>		
<b>220 DIRETAMENTE ARRECADADOS</b>	DOTAÇÃO INICIAL	2.000,00 +
	ALTERAÇÕES	
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	2.000,00 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.000,00 +
<b>421 APLIC FINANC VINCULADAS-CV-EXERCÍCIOS</b>	DOTAÇÃO INICIAL	
	ALTERAÇÕES	105.576,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	105.576,00 +
	TOTAL EMPENHADO	105.575,63 +
	EMPENHO LIQUIDADO	105.575,63 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,37 +
<b>432 CONV COM OUTROS ÓRGÃOS -EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	DOTAÇÃO INICIAL	
	ALTERAÇÕES	190.000,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	190.000,00 +
	TOTAL EMPENHADO	190.000,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	190.000,00 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGAO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	2.000,00 +
	ALTERAÇÕES	295.576,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	297.576,00 +
	TOTAL EMPENHADO	295.575,63 +
	EMPENHO LIQUIDADO	295.575,63 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.000,37 +
<b>3711 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS</b>		
<b>138 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>	DOTAÇÃO INICIAL	50.000,00 +
	ALTERAÇÕES	
	CRÉD. CONTINGENCIADO	8.750,00 -
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	41.250,00 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	41.250,00 +
<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	50.000,00 +
	ALTERAÇÕES	
	CRÉD. CONTINGENCIADO	8.750,00 -
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	41.250,00 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	41.250,00 +
<b>4054 ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE DE P</b>		
<b>138 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>	DOTAÇÃO INICIAL	13.326.717,00 +
	ALTERAÇÕES	500.000,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	2.193.349,42 -
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	10.633.367,58 +
	TOTAL EMPENHADO	6.172.505,38 +
	EMPENHO LIQUIDADO	6.159.527,91 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.460.862,20 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGAO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	13.326.717,00 +
	ALTERAÇÕES	500.000,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	2.193.349,42 -
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	10.633.367,58 +
	TOTAL EMPENHADO	6.172.505,38 +
	EMPENHO LIQUIDADO	6.159.527,91 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.460.862,20 +
<b>4060 BANCO DE SANGUE DE CORDÃO UMBILICAL E PLACENTÁRIO</b>		
<b>138 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>	DOTAÇÃO INICIAL	1.389.000,00 +
	ALTERAÇÕES	
	CRÉD. CONTINGENCIADO	175.379,48 -
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	1.213.620,52 +
	TOTAL EMPENHADO	392.767,18 +
	EMPENHO LIQUIDADO	387.989,76 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	820.853,34 +
<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	1.389.000,00 +
	ALTERAÇÕES	
	CRÉD. CONTINGENCIADO	175.379,48 -
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	1.213.620,52 +
	TOTAL EMPENHADO	392.767,18 +
	EMPENHO LIQUIDADO	387.989,76 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	820.853,34 +
<b>4081 PROCEDIMENTOS HEMOTERÁPICOS NA HEMORREDE</b>		
<b>138 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>	DOTAÇÃO INICIAL	3.864.000,00 +
	ALTERAÇÕES	
	CRÉD. CONTINGENCIADO	178.194,59 -
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	3.685.805,41 +
	TOTAL EMPENHADO	2.659.880,48 +
	EMPENHO LIQUIDADO	2.606.619,30 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.025.924,93 +





Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGAO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

420 DIRETAMENTE ARRECADADOS	DOTAÇÃO INICIAL	
	ALTERAÇÕES	41.851,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	41.851,00 +
	TOTAL EMPENHADO	14.690,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	14.690,00 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	27.161,00 +
421 APLIC FINANC VINCULADAS-CV-EXERCÍCIOS	DOTAÇÃO INICIAL	
	ALTERAÇÕES	43.213,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	43.213,00 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	43.213,00 +
432 CONV COM OUTROS ÓRGÃOS -EXERCÍCIOS ANTERIORES	DOTAÇÃO INICIAL	
	ALTERAÇÕES	455.400,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	455.400,00 +
	TOTAL EMPENHADO	132.210,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	132.210,00 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	323.190,00 +
TOTAL	DOTAÇÃO INICIAL	3.864.000,00 +
	ALTERAÇÕES	540.464,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	178.194,59 -
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	4.226.269,41 +
	TOTAL EMPENHADO	2.806.780,48 +
	EMPENHO LIQUIDADO	2.753.519,30 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.419.488,93 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGAO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

<b>4088</b>	<b>CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES</b>		
<b>138</b>	<b>RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>	DOTAÇÃO INICIAL	66.000,00 +
		ALTERAÇÕES	
		CRÉD. CONTINGENCIADO	1.100,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	
		CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
		DESPEZA AUTORIZADA	64.900,00 +
		TOTAL EMPENHADO	
		EMPENHO LIQUIDADO	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	64.900,00 +
<b>TOTAL</b>		DOTAÇÃO INICIAL	66.000,00 +
		ALTERAÇÕES	
		CRÉD. CONTINGENCIADO	1.100,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	
		CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
		DESPEZA AUTORIZADA	64.900,00 +
		TOTAL EMPENHADO	
		EMPENHO LIQUIDADO	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	64.900,00 +
<b>4091</b>	<b>APOIO A PROJETOS</b>		
<b>100</b>	<b>ORDINÁRIO NÃO VINCULADO</b>	DOTAÇÃO INICIAL	10.000,00 +
		ALTERAÇÕES	
		CRÉD. CONTINGENCIADO	
		CRÉDITO BLOQUEADO	
		CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	10.000,00 -
		DESPEZA AUTORIZADA	
		TOTAL EMPENHADO	
		EMPENHO LIQUIDADO	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	
<b>TOTAL</b>		DOTAÇÃO INICIAL	10.000,00 +
		ALTERAÇÕES	
		CRÉD. CONTINGENCIADO	
		CRÉDITO BLOQUEADO	
		CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	10.000,00 -
		DESPEZA AUTORIZADA	
		TOTAL EMPENHADO	
		EMPENHO LIQUIDADO	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGAO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

<b>8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>		
<b>100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO</b>	DOTAÇÃO INICIAL	438.000,00 +
	ALTERAÇÕES	253.595,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	29.161,35 -
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	155.243,65 +
	TOTAL EMPENHADO	16.573,85 +
	EMPENHO LIQUIDADO	16.573,85 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	138.669,80 +
<b>138 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>	DOTAÇÃO INICIAL	66.000,00 +
	ALTERAÇÕES	
	CRÉD. CONTINGENCIADO	11.350,00 -
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	54.650,00 +
	TOTAL EMPENHADO	311,52 +
	EMPENHO LIQUIDADO	311,52 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	54.338,48 +
<b>220 DIRETAMENTE ARRECADADOS</b>	DOTAÇÃO INICIAL	109.000,00 +
	ALTERAÇÕES	
	CRÉD. CONTINGENCIADO	9.575,00 -
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	99.425,00 +
	TOTAL EMPENHADO	72.600,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	72.600,00 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	26.825,00 +
<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	613.000,00 +
	ALTERAÇÕES	253.595,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	50.086,35 -
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	309.318,65 +
	TOTAL EMPENHADO	89.485,37 +
	EMPENHO LIQUIDADO	89.485,37 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	219.833,28 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGAO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

<b>8517</b>	<b>MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>		
<b>138</b>	<b>RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>	DOTAÇÃO INICIAL	746.000,00 +
		ALTERAÇÕES	
		CRÉD. CONTINGENCIADO	
		CRÉDITO BLOQUEADO	
		CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
		DESPESA AUTORIZADA	746.000,00 +
		TOTAL EMPENHADO	694.181,93 +
		EMPENHO LIQUIDADO	674.631,11 +
		CRÉDITO DISPONÍVEL	51.818,07 +
<b>220</b>	<b>DIRETAMENTE ARRECADADOS</b>	DOTAÇÃO INICIAL	89.000,00 +
		ALTERAÇÕES	
		CRÉD. CONTINGENCIADO	7.575,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	
		CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
		DESPESA AUTORIZADA	81.425,00 +
		TOTAL EMPENHADO	79.103,57 +
		EMPENHO LIQUIDADO	79.103,57 +
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.321,43 +
<b>420</b>	<b>DIRETAMENTE ARRECADADOS</b>	DOTAÇÃO INICIAL	
		ALTERAÇÕES	28.270,00 +
		CRÉD. CONTINGENCIADO	
		CRÉDITO BLOQUEADO	
		CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
		DESPESA AUTORIZADA	28.270,00 +
		TOTAL EMPENHADO	3.471,60 +
		EMPENHO LIQUIDADO	3.471,60 +
		CRÉDITO DISPONÍVEL	24.798,40 +
<b>TOTAL</b>		DOTAÇÃO INICIAL	835.000,00 +
		ALTERAÇÕES	28.270,00 +
		CRÉD. CONTINGENCIADO	7.575,00 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	
		CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
		DESPESA AUTORIZADA	855.695,00 +
		TOTAL EMPENHADO	776.757,10 +
		EMPENHO LIQUIDADO	757.206,28 +
		CRÉDITO DISPONÍVEL	78.937,90 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGAO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

<b>9001 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>		
<b>100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO</b>		
	DOTAÇÃO INICIAL	27.906,00 +
	ALTERAÇÕES	
	CRÉD. CONTINGENCIADO	2.433,55 -
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	25.472,45 +
	TOTAL EMPENHADO	367,29 +
	EMPENHO LIQUIDADO	367,29 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	25.105,16 +
<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	27.906,00 +
	ALTERAÇÕES	
	CRÉD. CONTINGENCIADO	2.433,55 -
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	25.472,45 +
	TOTAL EMPENHADO	367,29 +
	EMPENHO LIQUIDADO	367,29 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	25.105,16 +
<b>9033 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO</b>		
<b>100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO</b>		
	DOTAÇÃO INICIAL	620.218,00 +
	ALTERAÇÕES	18.000,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	638.218,00 +
	TOTAL EMPENHADO	638.218,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	638.218,00 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	
<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	620.218,00 +
	ALTERAÇÕES	18.000,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	638.218,00 +
	TOTAL EMPENHADO	638.218,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	638.218,00 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGAO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

9041	CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA		
100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	DOTAÇÃO INICIAL	990.000,00 +
		ALTERAÇÕES	920.418,00 -
		CRÉD. CONTINGENCIADO	
		CRÉDITO BLOQUEADO	
		CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
		DESPEZA AUTORIZADA	69.582,00 +
		TOTAL EMPENHADO	69.581,37 +
		EMPENHO LIQUIDADO	14.193,39 +
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,63 +
178	RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITAL	DOTAÇÃO INICIAL	
		ALTERAÇÕES	890.418,00 +
		CRÉD. CONTINGENCIADO	
		CRÉDITO BLOQUEADO	
		CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
		DESPEZA AUTORIZADA	890.418,00 +
		TOTAL EMPENHADO	
		EMPENHO LIQUIDADO	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	890.418,00 +
TOTAL		DOTAÇÃO INICIAL	990.000,00 +
		ALTERAÇÕES	30.000,00 -
		CRÉD. CONTINGENCIADO	
		CRÉDITO BLOQUEADO	
		CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
		DESPEZA AUTORIZADA	960.000,00 +
		TOTAL EMPENHADO	69.581,37 +
		EMPENHO LIQUIDADO	14.193,39 +
		CRÉDITO DISPONÍVEL	890.418,63 +
9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	DOTAÇÃO INICIAL	
		ALTERAÇÕES	340.000,00 +
		CRÉD. CONTINGENCIADO	
		CRÉDITO BLOQUEADO	
		CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
		DESPEZA AUTORIZADA	340.000,00 +
		TOTAL EMPENHADO	310.369,81 +
		EMPENHO LIQUIDADO	310.369,81 +
		CRÉDITO DISPONÍVEL	29.630,19 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGAO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

<b>220 DIRETAMENTE ARRECADADOS</b>	DOTAÇÃO INICIAL	2.000,00 +
	ALTERAÇÕES	
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	2.000,00 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.000,00 +
<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	2.000,00 +
	ALTERAÇÕES	340.000,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	342.000,00 +
	TOTAL EMPENHADO	310.369,81 +
	EMPENHO LIQUIDADO	310.369,81 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	31.630,19 +
<b>23203 FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE</b>		
<b>1471 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO</b>		
<b>100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO</b>	DOTAÇÃO INICIAL	150.000,00 +
	ALTERAÇÕES	12.944,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	1,22 -
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	137.054,78 +
	TOTAL EMPENHADO	16.619,96 +
	EMPENHO LIQUIDADO	16.619,96 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	120.434,82 +
<b>907 ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS (LEI Nº 81/89)</b>	DOTAÇÃO INICIAL	
	ALTERAÇÕES	249.376,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	249.376,00 -
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGAO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	150.000,00 +
	ALTERAÇÕES	236.432,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	249.377,22 -
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	137.054,78 +
	TOTAL EMPENHADO	16.619,96 +
	EMPENHO LIQUIDADO	16.619,96 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	120.434,82 +
<b>1684 AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO</b>	DOTAÇÃO INICIAL	57.748,00 +
<b>100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO</b>	ALTERAÇÕES	
	CRÉD. CONTINGENCIADO	8.063,64 -
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	49.684,36 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	49.684,36 +
<b>232 CONVÊNIO OUTROS ÓRGÃOS (NÃO-INTEGRANTES DO</b>	DOTAÇÃO INICIAL	1.030.000,00 +
<b>ORDINÁRIO NÃO VINCULADO)</b>	ALTERAÇÕES	
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	1.030.000,00 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.030.000,00 +
<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	1.087.748,00 +
	ALTERAÇÕES	
	CRÉD. CONTINGENCIADO	8.063,64 -
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	1.079.684,36 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.079.684,36 +





Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGAO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

**2083 DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO****100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO**

DOTAÇÃO INICIAL	50.000,00 +
ALTERAÇÕES	18.100,00 -
CRÉD. CONTINGENCIADO	2,09 -
CRÉDITO BLOQUEADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
DESPEZA AUTORIZADA	31.897,91 +
TOTAL EMPENHADO	25.615,17 +
EMPENHO LIQUIDADO	25.615,17 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.282,74 +

**221 APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS)**

DOTAÇÃO INICIAL	
ALTERAÇÕES	16.145,00 +
CRÉD. CONTINGENCIADO	
CRÉDITO BLOQUEADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
DESPEZA AUTORIZADA	16.145,00 +
TOTAL EMPENHADO	15.622,14 +
EMPENHO LIQUIDADO	15.622,14 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	522,86 +

**300 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO**

DOTAÇÃO INICIAL	
ALTERAÇÕES	3.026,00 +
CRÉD. CONTINGENCIADO	
CRÉDITO BLOQUEADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
DESPEZA AUTORIZADA	3.026,00 +
TOTAL EMPENHADO	
EMPENHO LIQUIDADO	
CRÉDITO DISPONÍVEL	3.026,00 +

**421 APLIC FINANC VINCULADAS-CV-EXERCÍCIOS**

DOTAÇÃO INICIAL	
ALTERAÇÕES	36.102,00 +
CRÉD. CONTINGENCIADO	
CRÉDITO BLOQUEADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
DESPEZA AUTORIZADA	36.102,00 +
TOTAL EMPENHADO	36.101,37 +
EMPENHO LIQUIDADO	36.101,37 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,63 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGAO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

<b>432 CONV COM OUTROS ÓRGÃOS -EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	DOTAÇÃO INICIAL	
	ALTERAÇÕES	299.510,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	299.510,00 +
	TOTAL EMPENHADO	299.510,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	299.510,00 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	
<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	50.000,00 +
	ALTERAÇÕES	336.683,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	2,09 -
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	386.680,91 +
	TOTAL EMPENHADO	376.848,68 +
	EMPENHO LIQUIDADO	376.848,68 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	9.832,23 +
<b>2119 DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</b>		
<b>100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO</b>	DOTAÇÃO INICIAL	250.000,00 +
	ALTERAÇÕES	
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	250.000,00 +
	TOTAL EMPENHADO	27.120,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	27.120,00 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	222.880,00 +
<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	250.000,00 +
	ALTERAÇÕES	
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	250.000,00 +
	TOTAL EMPENHADO	27.120,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	27.120,00 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	222.880,00 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGÃO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

2175 FOMENTO À PESQUISA			
100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			
	DOTAÇÃO INICIAL		402.000,00 +
	ALTERAÇÕES		
	CRÉD. CONTINGENCIADO		
	CRÉDITO BLOQUEADO		
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA		
	DESPEZA AUTORIZADA		402.000,00 +
	TOTAL EMPENHADO		300.000,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO		300.000,00 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL		102.000,00 +
<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL		402.000,00 +
	ALTERAÇÕES		
	CRÉD. CONTINGENCIADO		
	CRÉDITO BLOQUEADO		
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA		
	DESPEZA AUTORIZADA		402.000,00 +
	TOTAL EMPENHADO		300.000,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO		300.000,00 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL		102.000,00 +
2230 GESTÃO DA INFORMAÇÃO			
100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			
	DOTAÇÃO INICIAL		374.351,00 +
	ALTERAÇÕES		56.791,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO		5.116,51 -
	CRÉDITO BLOQUEADO		
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA		
	DESPEZA AUTORIZADA		312.443,49 +
	TOTAL EMPENHADO		155.920,50 +
	EMPENHO LIQUIDADO		155.920,50 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL		156.522,99 +
221 APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS)			
	DOTAÇÃO INICIAL		
	ALTERAÇÕES		11.056,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO		
	CRÉDITO BLOQUEADO		
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA		
	DESPEZA AUTORIZADA		11.056,00 +
	TOTAL EMPENHADO		9.281,23 +
	EMPENHO LIQUIDADO		9.281,23 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.774,77 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGAO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

232 CONVÊNIO OUTROS ÓRGÃOS (NÃO-INTEGRANTES DO	DOTAÇÃO INICIAL	696.000,00 +
	ALTERAÇÕES	
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	696.000,00 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
300 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	CRÉDITO DISPONÍVEL	696.000,00 +
	DOTAÇÃO INICIAL	
	ALTERAÇÕES	9.865,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	9.865,00 +
	TOTAL EMPENHADO	
421 APLIC FINANC VINCULADAS-CV-EXERCÍCIOS	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	9.865,00 +
	DOTAÇÃO INICIAL	
	ALTERAÇÕES	24.441,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	24.441,00 +
432 CONV COM OUTROS ÓRGÃOS -EXERCÍCIOS ANTERIORES	TOTAL EMPENHADO	24.440,44 +
	EMPENHO LIQUIDADO	24.440,44 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,56 +
	DOTAÇÃO INICIAL	
	ALTERAÇÕES	187.424,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
DESPESA AUTORIZADA	187.424,00 +	
	TOTAL EMPENHADO	187.424,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	187.424,00 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGÃO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	1.070.351,00 +
	ALTERAÇÕES	175.995,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	5.116,51 -
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	1.241.229,49 +
	TOTAL EMPENHADO	377.066,17 +
	EMPENHO LIQUIDADO	377.066,17 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	864.163,32 +
<b>2554 DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO</b>		
<b>100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO</b>	DOTAÇÃO INICIAL	600.000,00 +
	ALTERAÇÕES	296.269,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	1,88 -
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	303.729,12 +
	TOTAL EMPENHADO	67.794,60 +
	EMPENHO LIQUIDADO	67.794,60 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	235.934,52 +
<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	600.000,00 +
	ALTERAÇÕES	296.269,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	1,88 -
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	303.729,12 +
	TOTAL EMPENHADO	67.794,60 +
	EMPENHO LIQUIDADO	67.794,60 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	235.934,52 +
<b>2557 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA</b>		
<b>100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO</b>	DOTAÇÃO INICIAL	300.000,00 +
	ALTERAÇÕES	557.298,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	1,46 -
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	857.296,54 +
	TOTAL EMPENHADO	348.660,80 +
	EMPENHO LIQUIDADO	348.660,80 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	508.635,74 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGÃO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	300.000,00 +
	ALTERAÇÕES	557.298,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	1,46 -
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	857.296,54 +
	TOTAL EMPENHADO	348.660,80 +
	EMPENHO LIQUIDADO	348.660,80 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	508.635,74 +
<b>3903 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS</b>	DOTAÇÃO INICIAL	84.000,00 +
<b>100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO</b>	ALTERAÇÕES	81.964,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	1,63 -
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	2.034,37 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.034,37 +
<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	84.000,00 +
	ALTERAÇÕES	81.964,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	1,63 -
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	2.034,37 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.034,37 +
<b>4089 CAPACITAÇÃO DE PESSOAS</b>	DOTAÇÃO INICIAL	393.000,00 +
<b>100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO</b>	ALTERAÇÕES	240.967,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	602,52 -
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	151.430,48 +
	TOTAL EMPENHADO	43.226,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	43.226,00 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	108.204,48 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGAO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

<b>300 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO</b>	DOTAÇÃO INICIAL	
	ALTERAÇÕES	4.130,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	4.130,00 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.130,00 +
<b>421 APLIC FINANC VINCULADAS-CV-EXERCÍCIOS</b>	DOTAÇÃO INICIAL	
	ALTERAÇÕES	37.875,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	37.875,00 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	37.875,00 +
<b>432 CONV COM OUTROS ÓRGÃOS -EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	DOTAÇÃO INICIAL	
	ALTERAÇÕES	81.180,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	81.180,00 +
	TOTAL EMPENHADO	64.247,43 +
	EMPENHO LIQUIDADO	64.247,43 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	16.932,57 +
<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	393.000,00 +
	ALTERAÇÕES	117.782,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	602,52 -
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	274.615,48 +
	TOTAL EMPENHADO	107.473,43 +
	EMPENHO LIQUIDADO	107.473,43 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	167.142,05 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGÃO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

**8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL**  
**100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO**

DOTAÇÃO INICIAL	8.065.901,00 +
ALTERAÇÕES	777.735,27 +
CRÉD. CONTINGENCIADO	
CRÉDITO BLOQUEADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
DESPEZA AUTORIZADA	8.843.636,27 +
TOTAL EMPENHADO	8.550.056,26 +
EMPENHO LIQUIDADO	8.550.056,26 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	293.580,01 +

**TOTAL**

DOTAÇÃO INICIAL	8.065.901,00 +
ALTERAÇÕES	777.735,27 +
CRÉD. CONTINGENCIADO	
CRÉDITO BLOQUEADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
DESPEZA AUTORIZADA	8.843.636,27 +
TOTAL EMPENHADO	8.550.056,26 +
EMPENHO LIQUIDADO	8.550.056,26 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	293.580,01 +

**8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES****100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO**

DOTAÇÃO INICIAL	77.202,00 +
ALTERAÇÕES	30.000,00 -
CRÉD. CONTINGENCIADO	
CRÉDITO BLOQUEADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
DESPEZA AUTORIZADA	47.202,00 +
TOTAL EMPENHADO	32.886,30 +
EMPENHO LIQUIDADO	32.886,30 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	14.315,70 +

**TOTAL**

DOTAÇÃO INICIAL	77.202,00 +
ALTERAÇÕES	30.000,00 -
CRÉD. CONTINGENCIADO	
CRÉDITO BLOQUEADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
DESPEZA AUTORIZADA	47.202,00 +
TOTAL EMPENHADO	32.886,30 +
EMPENHO LIQUIDADO	32.886,30 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	14.315,70 +





Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGAO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

**8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA**  
**100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO**

DOTAÇÃO INICIAL	190.000,00 +
ALTERAÇÕES	29.919,00 -
CRÉD. CONTINGENCIADO	1,35 -
CRÉDITO BLOQUEADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
DESPEZA AUTORIZADA	160.079,65 +
TOTAL EMPENHADO	131.265,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	131.265,00 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	28.814,65 +

**TOTAL**

DOTAÇÃO INICIAL	190.000,00 +
ALTERAÇÕES	29.919,00 -
CRÉD. CONTINGENCIADO	1,35 -
CRÉDITO BLOQUEADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
DESPEZA AUTORIZADA	160.079,65 +
TOTAL EMPENHADO	131.265,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	131.265,00 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	28.814,65 +

**8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**  
**100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO**

DOTAÇÃO INICIAL	6.019.129,00 +
ALTERAÇÕES	5.246.156,00 -
CRÉD. CONTINGENCIADO	1.021,94 -
CRÉDITO BLOQUEADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
DESPEZA AUTORIZADA	771.951,06 +
TOTAL EMPENHADO	111.326,28 +
EMPENHO LIQUIDADO	111.326,28 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	660.624,78 +

**220 DIRETAMENTE ARRECADADOS**

DOTAÇÃO INICIAL	25.000,00 +
ALTERAÇÕES	
CRÉD. CONTINGENCIADO	4.375,00 -
CRÉDITO BLOQUEADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
DESPEZA AUTORIZADA	20.625,00 +
TOTAL EMPENHADO	
EMPENHO LIQUIDADO	
CRÉDITO DISPONÍVEL	20.625,00 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGÃO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	6.044.129,00 +
	ALTERAÇÕES	5.246.156,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	5.396,94 -
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	792.576,06 +
	TOTAL EMPENHADO	111.326,28 +
	EMPENHO LIQUIDADO	111.326,28 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	681.249,78 +
<b>9001 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>		
<b>100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO</b>	DOTAÇÃO INICIAL	168.117,00 +
	ALTERAÇÕES	63.696,52 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	3.171,48 -
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	101.249,00 +
	TOTAL EMPENHADO	7.247,44 +
	EMPENHO LIQUIDADO	7.247,44 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	94.001,56 +
<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	168.117,00 +
	ALTERAÇÕES	63.696,52 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	3.171,48 -
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	101.249,00 +
	TOTAL EMPENHADO	7.247,44 +
	EMPENHO LIQUIDADO	7.247,44 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	94.001,56 +
<b>9033 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO</b>		
<b>100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO</b>	DOTAÇÃO INICIAL	200.000,00 +
	ALTERAÇÕES	11.164,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	0,15 -
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	188.835,85 +
	TOTAL EMPENHADO	109.972,21 +
	EMPENHO LIQUIDADO	109.972,21 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	78.863,64 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGAO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	200.000,00 +
	ALTERAÇÕES	11.164,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	0,15 -
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	188.835,85 +
	TOTAL EMPENHADO	109.972,21 +
	EMPENHO LIQUIDADO	109.972,21 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	78.863,64 +
<b>9038 CONCESSÃO DE BOLSA DOCENTE-COLABORADOR</b>	DOTAÇÃO INICIAL	354.000,00 +
<b>100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO</b>	ALTERAÇÕES	353.999,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	0,36 -
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	0,64 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,64 +
<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	354.000,00 +
	ALTERAÇÕES	353.999,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	0,36 -
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	0,64 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,64 +
<b>9050 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	DOTAÇÃO INICIAL	225.000,00 +
<b>100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO</b>	ALTERAÇÕES	112.788,75 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	112.211,25 +
	TOTAL EMPENHADO	112.211,11 +
	EMPENHO LIQUIDADO	112.211,11 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,14 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGÃO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	225.000,00 +
	ALTERAÇÕES	112.788,75 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	112.211,25 +
	TOTAL EMPENHADO	112.211,11 +
	EMPENHO LIQUIDADO	112.211,11 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,14 +
<b>9060 CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA</b>	DOTAÇÃO INICIAL	385.680,00 +
<b>100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO</b>	ALTERAÇÕES	4.479,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	1,00 -
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	381.200,00 +
	TOTAL EMPENHADO	345.930,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	345.930,00 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	35.270,00 +
<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	385.680,00 +
	ALTERAÇÕES	4.479,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	1,00 -
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	381.200,00 +
	TOTAL EMPENHADO	345.930,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	345.930,00 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	35.270,00 +
<b>9083 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO</b>	DOTAÇÃO INICIAL	777.062,00 +
<b>100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO</b>	ALTERAÇÕES	292.553,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	484.509,00 +
	TOTAL EMPENHADO	462.054,59 +
	EMPENHO LIQUIDADO	462.054,59 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	22.454,41 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGAO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	777.062,00 +
	ALTERAÇÕES	292.553,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	484.509,00 +
	TOTAL EMPENHADO	462.054,59 +
	EMPENHO LIQUIDADO	462.054,59 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	22.454,41 +

**9108 CONCESSÃO DE BOLSA MONITORIA****100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO**

DOTAÇÃO INICIAL	86.400,00 +
ALTERAÇÕES	22.079,00 -
CRÉD. CONTINGENCIADO	0,74 -
CRÉDITO BLOQUEADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
DESPEZA AUTORIZADA	64.320,26 +
TOTAL EMPENHADO	55.680,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	55.680,00 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	8.640,26 +

**TOTAL**

DOTAÇÃO INICIAL	86.400,00 +
ALTERAÇÕES	22.079,00 -
CRÉD. CONTINGENCIADO	0,74 -
CRÉDITO BLOQUEADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
DESPEZA AUTORIZADA	64.320,26 +
TOTAL EMPENHADO	55.680,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	55.680,00 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	8.640,26 +

**23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL****1471 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO****100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO**

DOTAÇÃO INICIAL	7.500.000,00 +
ALTERAÇÕES	13.651.874,00 +
CRÉD. CONTINGENCIADO	
CRÉDITO BLOQUEADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
DESPEZA AUTORIZADA	21.151.874,00 +
TOTAL EMPENHADO	21.054.683,08 +
EMPENHO LIQUIDADO	13.786.707,73 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	97.190,92 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGAO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

102 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	DOTAÇÃO INICIAL	
	ALTERAÇÕES	3.000.000,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	3.000.000,00 +
	TOTAL EMPENHADO	2.980.501,13 +
	EMPENHO LIQUIDADO	1.842.460,58 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	19.498,87 +
338 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	
	ALTERAÇÕES	360.496,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	360.496,00 +
	TOTAL EMPENHADO	360.495,27 +
	EMPENHO LIQUIDADO	360.495,27 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,73 +
900 RECURSOS CONDICIONADOS	DOTAÇÃO INICIAL	3.000.000,00 +
	ALTERAÇÕES	3.000.000,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	
TOTAL	DOTAÇÃO INICIAL	10.500.000,00 +
	ALTERAÇÕES	14.012.370,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	24.512.370,00 +
	TOTAL EMPENHADO	24.395.679,48 +
	EMPENHO LIQUIDADO	15.989.663,58 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	116.690,52 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGAO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

**1743 AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE****100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO**

DOTAÇÃO INICIAL	10.000,00 +
ALTERAÇÕES	9.999,00 -
CRÉD. CONTINGENCIADO	0,43 -
CRÉDITO BLOQUEADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
DESPEZA AUTORIZADA	0,57 +
TOTAL EMPENHADO	
EMPENHO LIQUIDADO	
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,57 +

**TOTAL**

DOTAÇÃO INICIAL	10.000,00 +
ALTERAÇÕES	9.999,00 -
CRÉD. CONTINGENCIADO	0,43 -
CRÉDITO BLOQUEADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
DESPEZA AUTORIZADA	0,57 +
TOTAL EMPENHADO	
EMPENHO LIQUIDADO	
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,57 +

**1968 ELABORAÇÃO DE PROJETOS****100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO**

DOTAÇÃO INICIAL	5.500.000,00 +
ALTERAÇÕES	5.500.000,00 -
CRÉD. CONTINGENCIADO	
CRÉDITO BLOQUEADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
DESPEZA AUTORIZADA	
TOTAL EMPENHADO	
EMPENHO LIQUIDADO	
CRÉDITO DISPONÍVEL	

**TOTAL**

DOTAÇÃO INICIAL	5.500.000,00 +
ALTERAÇÕES	5.500.000,00 -
CRÉD. CONTINGENCIADO	
CRÉDITO BLOQUEADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
DESPEZA AUTORIZADA	
TOTAL EMPENHADO	
EMPENHO LIQUIDADO	
CRÉDITO DISPONÍVEL	



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGAO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

<b>1984</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS</b>		
<b>100</b>	<b>ORDINÁRIO NÃO VINCULADO</b>	DOTAÇÃO INICIAL	300.000,00 +
		ALTERAÇÕES	300.000,00 -
		CRÉD. CONTINGENCIADO	
		CRÉDITO BLOQUEADO	
		CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
		DESPESA AUTORIZADA	
		TOTAL EMPENHADO	
		EMPENHO LIQUIDADO	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	
<b>TOTAL</b>		DOTAÇÃO INICIAL	300.000,00 +
		ALTERAÇÕES	300.000,00 -
		CRÉD. CONTINGENCIADO	
		CRÉDITO BLOQUEADO	
		CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
		DESPESA AUTORIZADA	
		TOTAL EMPENHADO	
		EMPENHO LIQUIDADO	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	
<b>2060</b>	<b>ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR</b>		
<b>100</b>	<b>ORDINÁRIO NÃO VINCULADO</b>	DOTAÇÃO INICIAL	2.000.000,00 +
		ALTERAÇÕES	1.791.333,00 -
		CRÉD. CONTINGENCIADO	
		CRÉDITO BLOQUEADO	
		CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
		DESPESA AUTORIZADA	208.667,00 +
		TOTAL EMPENHADO	208.666,66 +
		EMPENHO LIQUIDADO	208.666,66 +
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,34 +
<b>138</b>	<b>RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>		
		DOTAÇÃO INICIAL	8.471.870,00 +
		ALTERAÇÕES	1.514.054,00 -
		CRÉD. CONTINGENCIADO	
		CRÉDITO BLOQUEADO	
		CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
		DESPESA AUTORIZADA	6.957.816,00 +
		TOTAL EMPENHADO	6.806.021,45 +
		EMPENHO LIQUIDADO	6.748.244,03 +
		CRÉDITO DISPONÍVEL	151.794,55 +





Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGAO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

<b>338 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>	DOTAÇÃO INICIAL	
	ALTERAÇÕES	3.038.359,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	3.038.359,00 +
	TOTAL EMPENHADO	1.988.089,18 +
	EMPENHO LIQUIDADO	1.086.683,22 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.050.269,82 +
<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	10.471.870,00 +
	ALTERAÇÕES	267.028,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	10.204.842,00 +
	TOTAL EMPENHADO	9.002.777,29 +
	EMPENHO LIQUIDADO	8.043.593,91 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.202.064,71 +
<b>2145 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE</b>		
<b>100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO</b>	DOTAÇÃO INICIAL	40.000.000,00 +
	ALTERAÇÕES	91.858.483,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	0,22 -
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	131.858.482,78 +
	TOTAL EMPENHADO	129.064.587,83 +
	EMPENHO LIQUIDADO	66.578.955,94 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.793.894,95 +
<b>138 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>	DOTAÇÃO INICIAL	89.523.802,00 +
	ALTERAÇÕES	63.764.783,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	153.288.585,00 +
	TOTAL EMPENHADO	152.141.295,66 +
	EMPENHO LIQUIDADO	131.956.513,71 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.147.289,34 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGAO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

**300 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO**

DOTAÇÃO INICIAL	
ALTERAÇÕES	7.556.853,00 +
CRÉD. CONTINGENCIADO	
CRÉDITO BLOQUEADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
DESPESA AUTORIZADA	7.556.853,00 +
TOTAL EMPENHADO	7.556.853,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	7.556.853,00 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	

**338 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE**

DOTAÇÃO INICIAL	
ALTERAÇÕES	4.693.427,00 +
CRÉD. CONTINGENCIADO	
CRÉDITO BLOQUEADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
DESPESA AUTORIZADA	4.693.427,00 +
TOTAL EMPENHADO	241.772,40 +
EMPENHO LIQUIDADO	69.906,00 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	4.451.654,60 +

**900 RECURSOS CONDICIONADOS**

DOTAÇÃO INICIAL	4.000.000,00 +
ALTERAÇÕES	4.000.000,00 -
CRÉD. CONTINGENCIADO	
CRÉDITO BLOQUEADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
DESPESA AUTORIZADA	
TOTAL EMPENHADO	
EMPENHO LIQUIDADO	
CRÉDITO DISPONÍVEL	

**920 DIRETAMENTE ARRECADADOS**

DOTAÇÃO INICIAL	
ALTERAÇÕES	10.000.000,00 +
CRÉD. CONTINGENCIADO	10.000.000,00 -
CRÉDITO BLOQUEADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
DESPESA AUTORIZADA	
TOTAL EMPENHADO	
EMPENHO LIQUIDADO	
CRÉDITO DISPONÍVEL	



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGÃO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	133.523.802,00 +
	ALTERAÇÕES	173.873.546,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	10.000.000,22 -
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	297.397.347,78 +
	TOTAL EMPENHADO	289.004.508,89 +
	EMPENHO LIQUIDADO	206.162.228,65 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	8.392.838,89 +
<b>2396 CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES</b>		
<b>100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO</b>	DOTAÇÃO INICIAL	10.200.000,00 +
	ALTERAÇÕES	3.339.992,88 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	6.860.007,12 +
	TOTAL EMPENHADO	6.807.829,49 +
	EMPENHO LIQUIDADO	1.715.602,09 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	52.177,63 +
<b>138 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>	DOTAÇÃO INICIAL	10.000.000,00 +
	ALTERAÇÕES	1.374.372,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	11.374.372,00 +
	TOTAL EMPENHADO	11.371.821,91 +
	EMPENHO LIQUIDADO	9.575.360,97 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.550,09 +
<b>900 RECURSOS CONDICIONADOS</b>	DOTAÇÃO INICIAL	10.000.000,00 +
	ALTERAÇÕES	10.000.000,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGÃO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	30.200.000,00 +
	ALTERAÇÕES	11.965.620,88 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	18.234.379,12 +
	TOTAL EMPENHADO	18.179.651,40 +
	EMPENHO LIQUIDADO	11.290.963,06 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	54.727,72 +
<b>2426 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA</b>		
<b>100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO</b>	DOTAÇÃO INICIAL	3.200.000,00 +
	ALTERAÇÕES	614.955,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	0,44 -
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	2.585.044,56 +
	TOTAL EMPENHADO	2.585.043,47 +
	EMPENHO LIQUIDADO	2.051.831,42 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	1,09 +
<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	3.200.000,00 +
	ALTERAÇÕES	614.955,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	0,44 -
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	2.585.044,56 +
	TOTAL EMPENHADO	2.585.043,47 +
	EMPENHO LIQUIDADO	2.051.831,42 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	1,09 +
<b>2557 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA</b>		
<b>100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO</b>	DOTAÇÃO INICIAL	5.740.000,00 +
	ALTERAÇÕES	1.034.001,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	0,27 -
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	4.705.998,73 +
	TOTAL EMPENHADO	4.696.856,97 +
	EMPENHO LIQUIDADO	4.163.461,07 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	9.141,76 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGAO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	5.740.000,00 +
	ALTERAÇÕES	1.034.001,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	0,27 -
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	4.705.998,73 +
	TOTAL EMPENHADO	4.696.856,97 +
	EMPENHO LIQUIDADO	4.163.461,07 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	9.141,76 +
<b>2581 LOGÍSTICA PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MED</b>		
<b>100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO</b>	DOTAÇÃO INICIAL	1.000,00 +
	ALTERAÇÕES	697.747,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	698.747,00 +
	TOTAL EMPENHADO	698.745,88 +
	EMPENHO LIQUIDADO	372.575,00 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	1,12 +
<b>138 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>	DOTAÇÃO INICIAL	1.578.000,00 +
	ALTERAÇÕES	
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	1.578.000,00 +
	TOTAL EMPENHADO	1.577.999,93 +
	EMPENHO LIQUIDADO	1.555.169,00 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,07 +
<b>900 RECURSOS CONDICIONADOS</b>	DOTAÇÃO INICIAL	1.044.480,00 +
	ALTERAÇÕES	1.044.480,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGÃO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	2.623.480,00 +
	ALTERAÇÕES	346.733,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	2.276.747,00 +
	TOTAL EMPENHADO	2.276.745,81 +
	EMPENHO LIQUIDADO	1.927.744,00 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	1,19 +
<b>2585 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA REDE DE ATENÇÃO AO U</b>		
<b>138 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>	DOTAÇÃO INICIAL	6.492.000,00 +
	ALTERAÇÕES	2.300.000,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	4.192.000,00 +
	TOTAL EMPENHADO	1.584.990,13 +
	EMPENHO LIQUIDADO	1.056.660,00 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.607.009,87 +
<b>338 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>	DOTAÇÃO INICIAL	
	ALTERAÇÕES	223.185,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	223.185,00 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	223.185,00 +
<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	6.492.000,00 +
	ALTERAÇÕES	2.076.815,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	4.415.185,00 +
	TOTAL EMPENHADO	1.584.990,13 +
	EMPENHO LIQUIDADO	1.056.660,00 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.830.194,87 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGAO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

<b>2596</b>	<b>DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE</b>		
<b>100</b>	<b>ORDINÁRIO NÃO VINCULADO</b>	DOTAÇÃO INICIAL	795.213,00 +
		ALTERAÇÕES	795.210,00 -
		CRÉD. CONTINGENCIADO	1,08 -
		CRÉDITO BLOQUEADO	
		CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
		DESPEZA AUTORIZADA	1,92 +
		TOTAL EMPENHADO	
		EMPENHO LIQUIDADO	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1,92 +
<b>138</b>	<b>RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>	DOTAÇÃO INICIAL	3.448.888,00 +
		ALTERAÇÕES	
		CRÉD. CONTINGENCIADO	
		CRÉDITO BLOQUEADO	
		CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
		DESPEZA AUTORIZADA	3.448.888,00 +
		TOTAL EMPENHADO	974.686,12 +
		EMPENHO LIQUIDADO	878.826,12 +
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.474.201,88 +
<b>321</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS)</b>	DOTAÇÃO INICIAL	
		ALTERAÇÕES	89,00 +
		CRÉD. CONTINGENCIADO	
		CRÉDITO BLOQUEADO	
		CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
		DESPEZA AUTORIZADA	89,00 +
		TOTAL EMPENHADO	
		EMPENHO LIQUIDADO	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	89,00 +
<b>338</b>	<b>RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>	DOTAÇÃO INICIAL	
		ALTERAÇÕES	4.731.863,00 +
		CRÉD. CONTINGENCIADO	
		CRÉDITO BLOQUEADO	
		CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
		DESPEZA AUTORIZADA	4.731.863,00 +
		TOTAL EMPENHADO	1.750.026,92 +
		EMPENHO LIQUIDADO	571.676,72 +
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.981.836,08 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGÃO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	4.244.101,00 +
	ALTERAÇÕES	3.936.742,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	1,08 -
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	8.180.841,92 +
	TOTAL EMPENHADO	2.724.713,04 +
	EMPENHO LIQUIDADO	1.450.502,84 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.456.128,88 +
<b>2598 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO</b>		
<b>138 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>	DOTAÇÃO INICIAL	1.400.000,00 +
	ALTERAÇÕES	
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	1.400.000,00 +
	TOTAL EMPENHADO	13.819,11 +
	EMPENHO LIQUIDADO	13.819,11 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.386.180,89 +
<b>338 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>	DOTAÇÃO INICIAL	
	ALTERAÇÕES	2.744.725,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	2.744.725,00 +
	TOTAL EMPENHADO	350.000,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	349.924,91 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.394.725,00 +
<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	1.400.000,00 +
	ALTERAÇÕES	2.744.725,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	4.144.725,00 +
	TOTAL EMPENHADO	363.819,11 +
	EMPENHO LIQUIDADO	363.744,02 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.780.905,89 +





Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGAO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

<b>2601</b>	<b>DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL</b>		
<b>138</b>	<b>RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>	DOTAÇÃO INICIAL	2.744.750,00 +
		ALTERAÇÕES	2.416.044,00 +
		CRÉD. CONTINGENCIADO	
		CRÉDITO BLOQUEADO	
		CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
		DESPEZA AUTORIZADA	5.160.794,00 +
		TOTAL EMPENHADO	3.378.512,57 +
		EMPENHO LIQUIDADO	3.173.267,27 +
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.782.281,43 +
<b>338</b>	<b>RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>	DOTAÇÃO INICIAL	
		ALTERAÇÕES	9.216.840,00 +
		CRÉD. CONTINGENCIADO	
		CRÉDITO BLOQUEADO	
		CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
		DESPEZA AUTORIZADA	9.216.840,00 +
		TOTAL EMPENHADO	1.407.833,70 +
		EMPENHO LIQUIDADO	899.262,45 +
		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.809.006,30 +
<b>TOTAL</b>		DOTAÇÃO INICIAL	2.744.750,00 +
		ALTERAÇÕES	11.632.884,00 +
		CRÉD. CONTINGENCIADO	
		CRÉDITO BLOQUEADO	
		CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
		DESPEZA AUTORIZADA	14.377.634,00 +
		TOTAL EMPENHADO	4.786.346,27 +
		EMPENHO LIQUIDADO	4.072.529,72 +
		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.591.287,73 +
<b>2602</b>	<b>DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>		
<b>138</b>	<b>RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>	DOTAÇÃO INICIAL	5.013.035,00 +
		ALTERAÇÕES	1.743.550,00 -
		CRÉD. CONTINGENCIADO	
		CRÉDITO BLOQUEADO	
		CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
		DESPEZA AUTORIZADA	3.269.485,00 +
		TOTAL EMPENHADO	2.144.188,16 +
		EMPENHO LIQUIDADO	2.102.914,11 +
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.125.296,84 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGÃO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

321 APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS)	DOTAÇÃO INICIAL	
	ALTERAÇÕES	1.153.216,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	1.153.216,00 +
	TOTAL EMPENHADO	1.153.215,52 +
	EMPENHO LIQUIDADO	526.925,26 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,48 +
332 CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORES	DOTAÇÃO INICIAL	
	ALTERAÇÕES	433.226,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	433.226,00 +
	TOTAL EMPENHADO	433.225,80 +
	EMPENHO LIQUIDADO	407.078,00 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,20 +
338 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	
	ALTERAÇÕES	4.888.578,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	4.888.578,00 +
	TOTAL EMPENHADO	1.462.707,97 +
	EMPENHO LIQUIDADO	425.696,12 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.425.870,03 +
TOTAL	DOTAÇÃO INICIAL	5.013.035,00 +
	ALTERAÇÕES	4.731.470,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	9.744.505,00 +
	TOTAL EMPENHADO	5.193.337,45 +
	EMPENHO LIQUIDADO	3.462.613,49 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.551.167,55 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGÃO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

<b>2605</b>	<b>DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG</b>		
<b>138</b>	<b>RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>	DOTAÇÃO INICIAL	2.700.000,00 +
		ALTERAÇÕES	
		CRÉD. CONTINGENCIADO	
		CRÉDITO BLOQUEADO	
		CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
		DESPEZA AUTORIZADA	2.700.000,00 +
		TOTAL EMPENHADO	
		EMPENHO LIQUIDADO	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.700.000,00 +
<b>338</b>	<b>RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>	DOTAÇÃO INICIAL	
		ALTERAÇÕES	3.546.532,00 +
		CRÉD. CONTINGENCIADO	
		CRÉDITO BLOQUEADO	
		CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
		DESPEZA AUTORIZADA	3.546.532,00 +
		TOTAL EMPENHADO	
		EMPENHO LIQUIDADO	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.546.532,00 +
<b>TOTAL</b>		DOTAÇÃO INICIAL	2.700.000,00 +
		ALTERAÇÕES	3.546.532,00 +
		CRÉD. CONTINGENCIADO	
		CRÉDITO BLOQUEADO	
		CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
		DESPEZA AUTORIZADA	6.246.532,00 +
		TOTAL EMPENHADO	
		EMPENHO LIQUIDADO	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.246.532,00 +
<b>2610</b>	<b>DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE D</b>		
<b>138</b>	<b>RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>	DOTAÇÃO INICIAL	3.551.104,00 +
		ALTERAÇÕES	
		CRÉD. CONTINGENCIADO	
		CRÉDITO BLOQUEADO	
		CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
		DESPEZA AUTORIZADA	3.551.104,00 +
		TOTAL EMPENHADO	1.110.416,00 +
		EMPENHO LIQUIDADO	1.110.216,00 +
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.440.688,00 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGAO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

<b>338 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>	DOTAÇÃO INICIAL	
	ALTERAÇÕES	6.027.133,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	6.027.133,00 +
	TOTAL EMPENHADO	533.905,55 +
	EMPENHO LIQUIDADO	102.846,45 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.493.227,45 +
<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	3.551.104,00 +
	ALTERAÇÕES	6.027.133,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	9.578.237,00 +
	TOTAL EMPENHADO	1.644.321,55 +
	EMPENHO LIQUIDADO	1.213.062,45 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.933.915,45 +
<b>2654 TRATAMENTO E MANEJO DE RESÍDUOS DE SAÚDE</b>		
<b>900 RECURSOS CONDICIONADOS</b>	DOTAÇÃO INICIAL	4.143.582,00 +
	ALTERAÇÕES	4.143.582,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	
<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	4.143.582,00 +
	ALTERAÇÕES	4.143.582,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGÃO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

**2655 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM SAÚDE****100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO**

DOTAÇÃO INICIAL	6.789.186,00 +
ALTERAÇÕES	5.706.730,00 +
CRÉD. CONTINGENCIADO	
CRÉDITO BLOQUEADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
DESPEZA AUTORIZADA	12.495.916,00 +
TOTAL EMPENHADO	12.495.914,46 +
EMPENHO LIQUIDADO	10.782.679,71 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	1,54 +

**900 RECURSOS CONDICIONADOS**

DOTAÇÃO INICIAL	16.811.938,00 +
ALTERAÇÕES	16.811.938,00 -
CRÉD. CONTINGENCIADO	
CRÉDITO BLOQUEADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
DESPEZA AUTORIZADA	
TOTAL EMPENHADO	
EMPENHO LIQUIDADO	
CRÉDITO DISPONÍVEL	

**TOTAL**

DOTAÇÃO INICIAL	23.601.124,00 +
ALTERAÇÕES	11.105.208,00 -
CRÉD. CONTINGENCIADO	
CRÉDITO BLOQUEADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
DESPEZA AUTORIZADA	12.495.916,00 +
TOTAL EMPENHADO	12.495.914,46 +
EMPENHO LIQUIDADO	10.782.679,71 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	1,54 +

**2885 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS****100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO**

DOTAÇÃO INICIAL	14.300.000,00 +
ALTERAÇÕES	3.495.640,00 +
CRÉD. CONTINGENCIADO	
CRÉDITO BLOQUEADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	2.264.700,00 -
DESPEZA AUTORIZADA	15.530.940,00 +
TOTAL EMPENHADO	15.426.982,43 +
EMPENHO LIQUIDADO	6.072.548,56 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	103.957,57 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGAO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

<b>138 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>	DOTAÇÃO INICIAL	40.000.000,00 +
	ALTERAÇÕES	9.000.000,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	49.000.000,00 +
	TOTAL EMPENHADO	48.120.088,88 +
	EMPENHO LIQUIDADO	27.892.283,44 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	879.911,12 +
<b>321 APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS)</b>	DOTAÇÃO INICIAL	
	ALTERAÇÕES	15,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	15,00 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	15,00 +
<b>900 RECURSOS CONDICIONADOS</b>	DOTAÇÃO INICIAL	23.000.000,00 +
	ALTERAÇÕES	23.000.000,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	
<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	77.300.000,00 +
	ALTERAÇÕES	10.504.345,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	2.264.700,00 -
	DESPESA AUTORIZADA	64.530.955,00 +
	TOTAL EMPENHADO	63.547.071,31 +
	EMPENHO LIQUIDADO	33.964.832,00 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	983.883,69 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGÃO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

<b>3012</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA RESÍDUOS DE SAÚDE</b>		
<b>100</b>	<b>ORDINÁRIO NÃO VINCULADO</b>	DOTAÇÃO INICIAL	10.000,00 +
		ALTERAÇÕES	10.000,00 -
		CRÉD. CONTINGENCIADO	
		CRÉDITO BLOQUEADO	
		CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
		DESPESA AUTORIZADA	
		TOTAL EMPENHADO	
		EMPENHO LIQUIDADO	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	
<b>TOTAL</b>		DOTAÇÃO INICIAL	10.000,00 +
		ALTERAÇÕES	10.000,00 -
		CRÉD. CONTINGENCIADO	
		CRÉDITO BLOQUEADO	
		CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
		DESPESA AUTORIZADA	
		TOTAL EMPENHADO	
		EMPENHO LIQUIDADO	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	
<b>3024</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO</b>		
<b>100</b>	<b>ORDINÁRIO NÃO VINCULADO</b>	DOTAÇÃO INICIAL	10.000,00 +
		ALTERAÇÕES	10.000,00 -
		CRÉD. CONTINGENCIADO	
		CRÉDITO BLOQUEADO	
		CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
		DESPESA AUTORIZADA	
		TOTAL EMPENHADO	
		EMPENHO LIQUIDADO	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	
<b>138</b>	<b>RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>	DOTAÇÃO INICIAL	2.500.000,00 +
		ALTERAÇÕES	
		CRÉD. CONTINGENCIADO	
		CRÉDITO BLOQUEADO	
		CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
		DESPESA AUTORIZADA	2.500.000,00 +
		TOTAL EMPENHADO	
		EMPENHO LIQUIDADO	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.500.000,00 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGAO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

<b>338 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>	DOTAÇÃO INICIAL	
	ALTERAÇÕES	592.155,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	592.155,00 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	592.155,00 +
<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	2.510.000,00 +
	ALTERAÇÕES	582.155,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	3.092.155,00 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.092.155,00 +
<b>3025 REFORMA DE BASES DO SAMU</b>		
<b>138 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>	DOTAÇÃO INICIAL	2.955.130,00 +
	ALTERAÇÕES	1.200.000,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	1.755.130,00 +
	TOTAL EMPENHADO	164.094,69 +
	EMPENHO LIQUIDADO	164.094,69 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.591.035,31 +
<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	2.955.130,00 +
	ALTERAÇÕES	1.200.000,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	1.755.130,00 +
	TOTAL EMPENHADO	164.094,69 +
	EMPENHO LIQUIDADO	164.094,69 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.591.035,31 +





Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGAO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

<b>3028</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA</b>		
<b>100</b>	<b>ORDINÁRIO NÃO VINCULADO</b>	DOTAÇÃO INICIAL	1.010.000,00 +
		ALTERAÇÕES	1.010.000,00 -
		CRÉD. CONTINGENCIADO	
		CRÉDITO BLOQUEADO	
		CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
		DESPESA AUTORIZADA	
		TOTAL EMPENHADO	
		EMPENHO LIQUIDADO	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	
<b>338</b>	<b>RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>	DOTAÇÃO INICIAL	
		ALTERAÇÕES	13.572.080,00 +
		CRÉD. CONTINGENCIADO	
		CRÉDITO BLOQUEADO	
		CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
		DESPESA AUTORIZADA	13.572.080,00 +
		TOTAL EMPENHADO	
		EMPENHO LIQUIDADO	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.572.080,00 +
<b>TOTAL</b>		DOTAÇÃO INICIAL	1.010.000,00 +
		ALTERAÇÕES	12.562.080,00 +
		CRÉD. CONTINGENCIADO	
		CRÉDITO BLOQUEADO	
		CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
		DESPESA AUTORIZADA	13.572.080,00 +
		TOTAL EMPENHADO	
		EMPENHO LIQUIDADO	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.572.080,00 +
<b>3031</b>	<b>REFORMA DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA</b>		
<b>100</b>	<b>ORDINÁRIO NÃO VINCULADO</b>	DOTAÇÃO INICIAL	2.000.000,00 +
		ALTERAÇÕES	1.999.999,00 -
		CRÉD. CONTINGENCIADO	
		CRÉDITO BLOQUEADO	
		CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
		DESPESA AUTORIZADA	1,00 +
		TOTAL EMPENHADO	
		EMPENHO LIQUIDADO	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1,00 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGÃO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

<b>138 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>	DOTAÇÃO INICIAL	2.000.000,00 +
	ALTERAÇÕES	166.667,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	1.833.333,00 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.833.333,00 +
<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	4.000.000,00 +
	ALTERAÇÕES	2.166.666,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	1.833.334,00 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.833.334,00 +
<b>3050 CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR DE SAÚDE - CRDF</b>		
<b>100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO</b>	DOTAÇÃO INICIAL	10.000,00 +
	ALTERAÇÕES	10.000,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	
<b>338 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>	DOTAÇÃO INICIAL	
	ALTERAÇÕES	1.849.358,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	1.849.358,00 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.849.358,00 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGÃO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	10.000,00 +
	ALTERAÇÕES	1.839.358,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	1.849.358,00 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.849.358,00 +
<b>3135 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>		
<b>100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO</b>	DOTAÇÃO INICIAL	5.783.969,00 +
	ALTERAÇÕES	4.733.969,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	1.050.000,00 -
	DESPEZA AUTORIZADA	
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	
<b>138 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>	DOTAÇÃO INICIAL	9.996.000,00 +
	ALTERAÇÕES	
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	9.996.000,00 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	9.996.000,00 +
<b>300 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO</b>	DOTAÇÃO INICIAL	
	ALTERAÇÕES	5.287.693,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	5.287.693,00 +
	TOTAL EMPENHADO	2.310.521,97 +
	EMPENHO LIQUIDADO	950.401,50 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.977.171,03 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGAO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

<b>338 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>	DOTAÇÃO INICIAL	
	ALTERAÇÕES	8.648.813,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	8.648.813,00 +
	TOTAL EMPENHADO	4.633.857,02 +
	EMPENHO LIQUIDADO	2.322.586,57 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.014.955,98 +
<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	15.779.969,00 +
	ALTERAÇÕES	9.202.537,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	1.050.000,00 -
	DESPEZA AUTORIZADA	23.932.506,00 +
	TOTAL EMPENHADO	6.944.378,99 +
	EMPENHO LIQUIDADO	3.272.988,07 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	16.988.127,01 +
<b>3136 AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>		
<b>100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO</b>	DOTAÇÃO INICIAL	50.000,00 +
	ALTERAÇÕES	50.000,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	
<b>138 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>	DOTAÇÃO INICIAL	4.080.000,00 +
	ALTERAÇÕES	
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	4.080.000,00 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.080.000,00 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGÃO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

<b>338 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>	DOTAÇÃO INICIAL	
	ALTERAÇÕES	981.283,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	981.283,00 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	981.283,00 +
<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	4.130.000,00 +
	ALTERAÇÕES	931.283,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	5.061.283,00 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.061.283,00 +
<b>3140 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM</b>		
<b>100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO</b>	DOTAÇÃO INICIAL	1.219.000,00 +
	ALTERAÇÕES	719.000,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	500.000,00 -
	DESPEZA AUTORIZADA	
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	
<b>132 CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO</b>	DOTAÇÃO INICIAL	450.000,00 +
	ALTERAÇÕES	
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	450.000,00 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	450.000,00 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGÃO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

321 APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS)	DOTAÇÃO INICIAL	
	ALTERAÇÕES	63.898,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	63.898,00 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
332 CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORES	DOTAÇÃO INICIAL	
	ALTERAÇÕES	450.000,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	450.000,00 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
338 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	
	ALTERAÇÕES	101.686,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	101.686,00 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
TOTAL	DOTAÇÃO INICIAL	1.669.000,00 +
	ALTERAÇÕES	103.416,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	500.000,00 -
	DESPEZA AUTORIZADA	1.065.584,00 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
CRÉDITO DISPONÍVEL	1.065.584,00 +	



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGAO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

<b>3141</b>	<b>AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM</b>		
<b>100</b>	<b>ORDINÁRIO NÃO VINCULADO</b>	DOTAÇÃO INICIAL	9.200.000,00 +
		ALTERAÇÕES	8.780.980,00 -
		CRÉD. CONTINGENCIADO	
		CRÉDITO BLOQUEADO	
		CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	300.000,00 -
		DESPEZA AUTORIZADA	119.020,00 +
		TOTAL EMPENHADO	119.019,68 +
		EMPENHO LIQUIDADO	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,32 +
<b>132</b>	<b>CONVÊNIO OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO</b>	DOTAÇÃO INICIAL	5.800,00 +
		ALTERAÇÕES	
		CRÉD. CONTINGENCIADO	
		CRÉDITO BLOQUEADO	
		CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
		DESPEZA AUTORIZADA	5.800,00 +
		TOTAL EMPENHADO	
		EMPENHO LIQUIDADO	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.800,00 +
<b>138</b>	<b>RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>	DOTAÇÃO INICIAL	2.348.160,00 +
		ALTERAÇÕES	
		CRÉD. CONTINGENCIADO	
		CRÉDITO BLOQUEADO	
		CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
		DESPEZA AUTORIZADA	2.348.160,00 +
		TOTAL EMPENHADO	
		EMPENHO LIQUIDADO	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.348.160,00 +
<b>338</b>	<b>RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>	DOTAÇÃO INICIAL	
		ALTERAÇÕES	341.259,00 +
		CRÉD. CONTINGENCIADO	
		CRÉDITO BLOQUEADO	
		CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
		DESPEZA AUTORIZADA	341.259,00 +
		TOTAL EMPENHADO	
		EMPENHO LIQUIDADO	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	341.259,00 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGAO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	11.553.960,00 +
	ALTERAÇÕES	8.439.721,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	300.000,00 -
	DESPESA AUTORIZADA	2.814.239,00 +
	TOTAL EMPENHADO	119.019,68 +
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.695.219,32 +
<b>3153 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>		
<b>100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO</b>	DOTAÇÃO INICIAL	1.010.000,00 +
	ALTERAÇÕES	1.010.000,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	
<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	1.010.000,00 +
	ALTERAÇÕES	1.010.000,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	
<b>3154 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>		
<b>100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO</b>	DOTAÇÃO INICIAL	10.000,00 +
	ALTERAÇÕES	9.999,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	0,43 -
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	0,57 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,57 +





Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGAO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	10.000,00 +
	ALTERAÇÕES	9.999,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	0,43 -
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	0,57 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,57 +
<b>3155 REFORMA DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>		
<b>138 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>	DOTAÇÃO INICIAL	4.900.000,00 +
	ALTERAÇÕES	
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	4.900.000,00 +
	TOTAL EMPENHADO	3.006.327,43 +
	EMPENHO LIQUIDADO	2.993.559,08 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.893.672,57 +
<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	4.900.000,00 +
	ALTERAÇÕES	
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	4.900.000,00 +
	TOTAL EMPENHADO	3.006.327,43 +
	EMPENHO LIQUIDADO	2.993.559,08 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.893.672,57 +
<b>3165 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL</b>		
<b>100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO</b>	DOTAÇÃO INICIAL	650.000,00 +
	ALTERAÇÕES	650.000,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGAO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	650.000,00 +
	ALTERAÇÕES	650.000,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	
<b>3166 AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL</b>		
<b>138 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>	DOTAÇÃO INICIAL	1.211.923,00 +
	ALTERAÇÕES	
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	1.211.923,00 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.211.923,00 +
<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	1.211.923,00 +
	ALTERAÇÕES	
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	1.211.923,00 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.211.923,00 +
<b>3173 CONSTRUÇÃO DAS BASES DO SAMU</b>		
<b>100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO</b>	DOTAÇÃO INICIAL	23.000,00 +
	ALTERAÇÕES	22.999,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	0,99 -
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	0,01 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,01 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGAO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	23.000,00 +
	ALTERAÇÕES	22.999,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	0,99 -
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	0,01 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,01 +
<b>3222 REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>		
<b>100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO</b>	DOTAÇÃO INICIAL	4.070.251,00 +
	ALTERAÇÕES	3.164.341,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	20.251,00 -
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	800.000,00 -
	DESPEZA AUTORIZADA	85.659,00 +
	TOTAL EMPENHADO	85.658,16 +
	EMPENHO LIQUIDADO	85.658,16 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,84 +
<b>132 CONVÊNIO OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO</b>	DOTAÇÃO INICIAL	2.500.000,00 +
	ALTERAÇÕES	
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	2.500.000,00 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.500.000,00 +
<b>138 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>	DOTAÇÃO INICIAL	20.000.000,00 +
	ALTERAÇÕES	14.967.199,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	5.032.801,00 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.032.801,00 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGAO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

300 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	DOTAÇÃO INICIAL	
	ALTERAÇÕES	1.502.448,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	1.502.448,00 +
	TOTAL EMPENHADO	646.719,51 +
	EMPENHO LIQUIDADO	159.588,83 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	855.728,49 +
321 APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS)	DOTAÇÃO INICIAL	
	ALTERAÇÕES	482.476,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	482.476,00 +
	TOTAL EMPENHADO	224.313,33 +
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	258.162,67 +
332 CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORES	DOTAÇÃO INICIAL	
	ALTERAÇÕES	522.698,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	522.698,00 +
	TOTAL EMPENHADO	494.913,57 +
	EMPENHO LIQUIDADO	103.744,38 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	27.784,43 +
338 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	
	ALTERAÇÕES	168.391,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	168.391,00 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	168.391,00 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGAO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	26.570.251,00 +
	ALTERAÇÕES	15.455.527,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	20.251,00 -
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	800.000,00 -
	DESPEZA AUTORIZADA	10.294.473,00 +
	TOTAL EMPENHADO	1.451.604,57 +
	EMPENHO LIQUIDADO	348.991,37 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	8.842.868,43 +
<b>3223 REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SA</b>		
<b>100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO</b>	DOTAÇÃO INICIAL	4.330.366,00 +
	ALTERAÇÕES	4.215.576,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	0,43 -
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	114.789,57 +
	TOTAL EMPENHADO	114.789,32 +
	EMPENHO LIQUIDADO	114.789,32 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,25 +
<b>132 CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO</b>	DOTAÇÃO INICIAL	16.556.335,00 +
	ALTERAÇÕES	
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	16.556.335,00 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	16.556.335,00 +
<b>138 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>	DOTAÇÃO INICIAL	707.194,00 +
	ALTERAÇÕES	
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	707.194,00 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	707.194,00 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGAO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

<b>300 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO</b>	DOTAÇÃO INICIAL	
	ALTERAÇÕES	157.980,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	157.980,00 +
	TOTAL EMPENHADO	7.979,21 +
	EMPENHO LIQUIDADO	7.979,21 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	150.000,79 +
<b>321 APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS)</b>	DOTAÇÃO INICIAL	
	ALTERAÇÕES	7.799.645,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	7.799.645,00 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.799.645,00 +
<b>332 CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	DOTAÇÃO INICIAL	
	ALTERAÇÕES	19.765.694,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	19.765.694,00 +
	TOTAL EMPENHADO	641.107,19 +
	EMPENHO LIQUIDADO	641.107,12 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	19.124.586,81 +
<b>900 RECURSOS CONDICIONADOS</b>	DOTAÇÃO INICIAL	21.000.000,00 +
	ALTERAÇÕES	21.000.000,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGÃO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	42.593.895,00 +
	ALTERAÇÕES	2.507.743,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	0,43 -
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	45.101.637,57 +
	TOTAL EMPENHADO	763.875,72 +
	EMPENHO LIQUIDADO	763.875,65 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	44.337.761,85 +
<b>3224 REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL</b>		
<b>138 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>	DOTAÇÃO INICIAL	880.000,00 +
	ALTERAÇÕES	
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	880.000,00 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	880.000,00 +
<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	880.000,00 +
	ALTERAÇÕES	
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	880.000,00 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	880.000,00 +
<b>3225 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL</b>		
<b>100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO</b>	DOTAÇÃO INICIAL	30.000,00 +
	ALTERAÇÕES	29.998,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	0,86 -
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	1,14 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	1,14 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGÃO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

<b>338 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>	DOTAÇÃO INICIAL	
	ALTERAÇÕES	534.544,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	534.544,00 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	534.544,00 +
<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	30.000,00 +
	ALTERAÇÕES	504.546,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	0,86 -
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	534.545,14 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	534.545,14 +
<b>3467 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	DOTAÇÃO INICIAL	675.000,00 +
<b>100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO</b>	ALTERAÇÕES	574.999,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	0,43 -
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	100.000,00 -
	DESPEZA AUTORIZADA	0,57 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,57 +
<b>132 CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO</b>	DOTAÇÃO INICIAL	2.955.655,00 +
	ALTERAÇÕES	
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	2.955.655,00 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.955.655,00 +





Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGAO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

138 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	13.408.000,00 +
	ALTERAÇÕES	3.000.000,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	10.408.000,00 +
	TOTAL EMPENHADO	10.116.798,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	10.116.797,92 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	291.202,00 +
321 APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS)	DOTAÇÃO INICIAL	
	ALTERAÇÕES	198,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	198,00 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	198,00 +
338 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	
	ALTERAÇÕES	2.393.552,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	2.393.552,00 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.393.552,00 +
TOTAL	DOTAÇÃO INICIAL	17.038.655,00 +
	ALTERAÇÕES	1.181.249,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	0,43 -
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	100.000,00 -
	DESPESA AUTORIZADA	15.757.405,57 +
	TOTAL EMPENHADO	10.116.798,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	10.116.797,92 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.640.607,57 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGAO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

**3678 REALIZAÇÃO DE EVENTOS****100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO**

DOTAÇÃO INICIAL	200.000,00 +
ALTERAÇÕES	50.000,00 -
CRÉD. CONTINGENCIADO	
CRÉDITO BLOQUEADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	150.000,00 -
DESPESA AUTORIZADA	
TOTAL EMPENHADO	
EMPENHO LIQUIDADO	
CRÉDITO DISPONÍVEL	

**TOTAL**

DOTAÇÃO INICIAL	200.000,00 +
ALTERAÇÕES	50.000,00 -
CRÉD. CONTINGENCIADO	
CRÉDITO BLOQUEADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	150.000,00 -
DESPESA AUTORIZADA	
TOTAL EMPENHADO	
EMPENHO LIQUIDADO	
CRÉDITO DISPONÍVEL	

**4068 ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E NUTRIÇÃO NA INTEGRALIDADE D****138 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE**

DOTAÇÃO INICIAL	19.500.000,00 +
ALTERAÇÕES	6.133.333,00 -
CRÉD. CONTINGENCIADO	
CRÉDITO BLOQUEADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
DESPESA AUTORIZADA	13.366.667,00 +
TOTAL EMPENHADO	12.377.626,61 +
EMPENHO LIQUIDADO	10.740.871,88 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	989.040,39 +

**338 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE**

DOTAÇÃO INICIAL	
ALTERAÇÕES	460.444,00 +
CRÉD. CONTINGENCIADO	
CRÉDITO BLOQUEADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
DESPESA AUTORIZADA	460.444,00 +
TOTAL EMPENHADO	
EMPENHO LIQUIDADO	
CRÉDITO DISPONÍVEL	460.444,00 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGAO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	19.500.000,00 +
	ALTERAÇÕES	5.672.889,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	13.827.111,00 +
	TOTAL EMPENHADO	12.377.626,61 +
	EMPENHO LIQUIDADO	10.740.871,88 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.449.484,39 +
<b>4088 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES</b>	DOTAÇÃO INICIAL	449.000,00 +
<b>100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO</b>	ALTERAÇÕES	444.137,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	1,57 -
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	4.861,43 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.861,43 +
<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	449.000,00 +
	ALTERAÇÕES	444.137,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	1,57 -
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	4.861,43 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.861,43 +
<b>4089 CAPACITAÇÃO DE PESSOAS</b>	DOTAÇÃO INICIAL	80.000,00 +
<b>100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO</b>	ALTERAÇÕES	77.406,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	2.594,00 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.594,00 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGÃO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

<b>338 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>	DOTAÇÃO INICIAL	
	ALTERAÇÕES	7.412.446,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	7.412.446,00 +
	TOTAL EMPENHADO	150.833,92 +
	EMPENHO LIQUIDADO	42.993,12 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.261.612,08 +
<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	80.000,00 +
	ALTERAÇÕES	7.335.040,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	7.415.040,00 +
	TOTAL EMPENHADO	150.833,92 +
	EMPENHO LIQUIDADO	42.993,12 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.264.206,08 +
<b>4091 APOIO A PROJETOS</b>		
<b>100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO</b>	DOTAÇÃO INICIAL	510.000,00 +
	ALTERAÇÕES	507.406,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	0,43 -
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	2.593,57 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.593,57 +
<b>338 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>	DOTAÇÃO INICIAL	
	ALTERAÇÕES	2.867.070,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	2.867.070,00 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.867.070,00 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGAO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	510.000,00 +
	ALTERAÇÕES	2.359.664,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	0,43 -
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	2.869.663,57 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.869.663,57 +
<b>4133 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DE ADOLESCENTES EM MEDIDA</b>		
<b>138 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>	DOTAÇÃO INICIAL	911.214,00 +
	ALTERAÇÕES	
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	911.214,00 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	911.214,00 +
<b>338 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>	DOTAÇÃO INICIAL	
	ALTERAÇÕES	274.130,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	274.130,00 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	274.130,00 +
<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	911.214,00 +
	ALTERAÇÕES	274.130,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	1.185.344,00 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.185.344,00 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGÃO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

<b>4137</b>	<b>CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DE ENSINO</b>		
<b>138</b>	<b>RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>	DOTAÇÃO INICIAL	16.015.347,00 +
		ALTERAÇÕES	4.444.000,00 -
		CRÉD. CONTINGENCIADO	
		CRÉDITO BLOQUEADO	
		CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
		DESPEZA AUTORIZADA	11.571.347,00 +
		TOTAL EMPENHADO	2.132.400,50 +
		EMPENHO LIQUIDADO	1.814.440,55 +
		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.438.946,50 +
<b>338</b>	<b>RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>	DOTAÇÃO INICIAL	
		ALTERAÇÕES	21.379.462,00 +
		CRÉD. CONTINGENCIADO	
		CRÉDITO BLOQUEADO	
		CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
		DESPEZA AUTORIZADA	21.379.462,00 +
		TOTAL EMPENHADO	
		EMPENHO LIQUIDADO	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	21.379.462,00 +
<b>TOTAL</b>		DOTAÇÃO INICIAL	16.015.347,00 +
		ALTERAÇÕES	16.935.462,00 +
		CRÉD. CONTINGENCIADO	
		CRÉDITO BLOQUEADO	
		CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
		DESPEZA AUTORIZADA	32.950.809,00 +
		TOTAL EMPENHADO	2.132.400,50 +
		EMPENHO LIQUIDADO	1.814.440,55 +
		CRÉDITO DISPONÍVEL	30.818.408,50 +
<b>4138</b>	<b>DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS</b>		
<b>138</b>	<b>RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>	DOTAÇÃO INICIAL	200.000,00 +
		ALTERAÇÕES	
		CRÉD. CONTINGENCIADO	
		CRÉDITO BLOQUEADO	
		CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
		DESPEZA AUTORIZADA	200.000,00 +
		TOTAL EMPENHADO	
		EMPENHO LIQUIDADO	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	200.000,00 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGAO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	200.000,00 +
	ALTERAÇÕES	
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	200.000,00 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	200.000,00 +
<b>4145 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES INTEGRADAS DE VIGILÂNCIA</b>		
<b>100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO</b>	DOTAÇÃO INICIAL	
	ALTERAÇÕES	71.091,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	71.091,00 +
	TOTAL EMPENHADO	71.090,11 +
	EMPENHO LIQUIDADO	71.090,11 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,89 +
<b>138 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>	DOTAÇÃO INICIAL	4.850.000,00 +
	ALTERAÇÕES	672.494,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	4.177.506,00 +
	TOTAL EMPENHADO	4.132.604,61 +
	EMPENHO LIQUIDADO	4.048.655,62 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	44.901,39 +
<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	4.850.000,00 +
	ALTERAÇÕES	601.403,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	4.248.597,00 +
	TOTAL EMPENHADO	4.203.694,72 +
	EMPENHO LIQUIDADO	4.119.745,73 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	44.902,28 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGAO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

<b>4165 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>		
<b>100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO</b>	DOTAÇÃO INICIAL	70.209,00 +
	ALTERAÇÕES	70.209,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	
<b>138 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>	DOTAÇÃO INICIAL	7.103.150,00 +
	ALTERAÇÕES	5.000.000,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	2.103.150,00 +
	TOTAL EMPENHADO	42.142,78 +
	EMPENHO LIQUIDADO	42.142,78 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.061.007,22 +
<b>300 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO</b>	DOTAÇÃO INICIAL	
	ALTERAÇÕES	20.209,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	20.209,00 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	20.209,00 +
<b>321 APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS)</b>	DOTAÇÃO INICIAL	
	ALTERAÇÕES	14.016,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	14.016,00 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	14.016,00 +





Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGÃO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

<b>332 CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	DOTAÇÃO INICIAL	
	ALTERAÇÕES	178.991,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	178.991,00 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	178.991,00 +
<b>338 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>	DOTAÇÃO INICIAL	
	ALTERAÇÕES	5.094.815,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	5.094.815,00 +
	TOTAL EMPENHADO	1.748.641,44 +
	EMPENHO LIQUIDADO	1.731.243,11 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.346.173,56 +
<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	7.173.359,00 +
	ALTERAÇÕES	237.822,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	7.411.181,00 +
	TOTAL EMPENHADO	1.790.784,22 +
	EMPENHO LIQUIDADO	1.773.385,89 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.620.396,78 +
<b>4166 PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>	DOTAÇÃO INICIAL	6.000.000,00 +
<b>100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO</b>	ALTERAÇÕES	5.500.000,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	11.500.000,00 +
	TOTAL EMPENHADO	11.500.000,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	11.500.000,00 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGÃO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

<b>900 RECURSOS CONDICIONADOS</b>	DOTAÇÃO INICIAL	3.000.000,00 +
	ALTERAÇÕES	3.000.000,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	
<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	9.000.000,00 +
	ALTERAÇÕES	2.500.000,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	11.500.000,00 +
	TOTAL EMPENHADO	11.500.000,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	11.500.000,00 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	
<b>4205 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>		
<b>100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO</b>	DOTAÇÃO INICIAL	43.700.000,00 +
	ALTERAÇÕES	19.953.649,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	200.000,00 -
	DESPEZA AUTORIZADA	23.546.351,00 +
	TOTAL EMPENHADO	22.752.795,28 +
	EMPENHO LIQUIDADO	13.487.785,60 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	793.555,72 +
<b>132 CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO</b>	DOTAÇÃO INICIAL	127.500,00 +
	ALTERAÇÕES	
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	127.500,00 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	127.500,00 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGAO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

138 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	73.970.283,00 +
	ALTERAÇÕES	10.679.353,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	84.649.636,00 +
	TOTAL EMPENHADO	81.633.383,39 +
	EMPENHO LIQUIDADO	63.599.005,19 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.016.252,61 +
321 APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS)	DOTAÇÃO INICIAL	
	ALTERAÇÕES	161.940,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	161.940,00 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	161.940,00 +
332 CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORES	DOTAÇÃO INICIAL	
	ALTERAÇÕES	194.096,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	194.096,00 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	194.096,00 +
338 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	
	ALTERAÇÕES	443.096,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	443.096,00 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	443.096,00 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGAO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

<b>900 RECURSOS CONDICIONADOS</b>	DOTAÇÃO INICIAL	33.000.000,00 +
	ALTERAÇÕES	33.000.000,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	
<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	150.797.783,00 +
	ALTERAÇÕES	41.475.164,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	200.000,00 -
	DESPESA AUTORIZADA	109.122.619,00 +
	TOTAL EMPENHADO	104.386.178,67 +
	EMPENHO LIQUIDADO	77.086.790,79 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.736.440,33 +
<b>4206 EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO</b>		
<b>100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO</b>	DOTAÇÃO INICIAL	55.408.793,00 +
	ALTERAÇÕES	27.950.998,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	83.359.791,00 +
	TOTAL EMPENHADO	83.359.790,75 +
	EMPENHO LIQUIDADO	69.332.889,91 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,25 +
<b>138 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>	DOTAÇÃO INICIAL	15.000.000,00 +
	ALTERAÇÕES	
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	15.000.000,00 +
	TOTAL EMPENHADO	14.000.000,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	5.000.000,00 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.000.000,00 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGAO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

<b>900 RECURSOS CONDICIONADOS</b>	DOTAÇÃO INICIAL	52.000.000,00 +
	ALTERAÇÕES	52.000.000,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	
<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	122.408.793,00 +
	ALTERAÇÕES	24.049.002,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	98.359.791,00 +
	TOTAL EMPENHADO	97.359.790,75 +
	EMPENHO LIQUIDADO	74.332.889,91 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.000.000,25 +
<b>4208 DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM</b>		
<b>100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO</b>	DOTAÇÃO INICIAL	7.500.000,00 +
	ALTERAÇÕES	7.500.000,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	
<b>138 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>	DOTAÇÃO INICIAL	131.333.837,00 +
	ALTERAÇÕES	93.695.004,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	37.638.833,00 +
	TOTAL EMPENHADO	32.070.711,23 +
	EMPENHO LIQUIDADO	13.455.729,64 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.568.121,77 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGAO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

<b>338 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>	DOTAÇÃO INICIAL	
	ALTERAÇÕES	29.601.905,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	29.601.905,00 +
	TOTAL EMPENHADO	6.731.430,77 +
	EMPENHO LIQUIDADO	1.627.067,08 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	22.870.474,23 +
<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	138.833.837,00 +
	ALTERAÇÕES	71.593.099,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	67.240.738,00 +
	TOTAL EMPENHADO	38.802.142,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	15.082.796,72 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	28.438.596,00 +
<b>4215 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUT</b>		
<b>100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO</b>	DOTAÇÃO INICIAL	1.000.000,00 +
	ALTERAÇÕES	5.245.385,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	1,62 -
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	6.245.383,38 +
	TOTAL EMPENHADO	6.245.382,03 +
	EMPENHO LIQUIDADO	5.254.450,79 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	1,35 +
<b>138 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>	DOTAÇÃO INICIAL	2.500.000,00 +
	ALTERAÇÕES	
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	2.500.000,00 +
	TOTAL EMPENHADO	2.500.000,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	2.177.254,01 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGAO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

<b>338 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>	DOTAÇÃO INICIAL	
	ALTERAÇÕES	308.803,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	308.803,00 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	308.803,00 +
<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	3.500.000,00 +
	ALTERAÇÕES	5.554.188,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	1,62 -
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	9.054.186,38 +
	TOTAL EMPENHADO	8.745.382,03 +
	EMPENHO LIQUIDADO	7.431.704,80 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	308.804,35 +
<b>4216 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS</b>		
<b>100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO</b>	DOTAÇÃO INICIAL	102.625.071,00 +
	ALTERAÇÕES	15.267.399,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	0,48 -
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	500.000,00 -
	DESPESA AUTORIZADA	117.392.469,52 +
	TOTAL EMPENHADO	113.851.186,54 +
	EMPENHO LIQUIDADO	91.495.071,10 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.541.282,98 +
<b>138 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>	DOTAÇÃO INICIAL	75.791.358,00 +
	ALTERAÇÕES	13.600.000,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	89.391.358,00 +
	TOTAL EMPENHADO	86.297.455,94 +
	EMPENHO LIQUIDADO	79.572.798,53 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.093.902,06 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGÃO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

<b>338 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>	DOTAÇÃO INICIAL	
	ALTERAÇÕES	5.933.395,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	5.933.395,00 +
	TOTAL EMPENHADO	4.210.999,93 +
	EMPENHO LIQUIDADO	2.114.333,07 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.722.395,07 +
<b>900 RECURSOS CONDICIONADOS</b>	DOTAÇÃO INICIAL	20.000.000,00 +
	ALTERAÇÕES	20.000.000,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	
<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	198.416.429,00 +
	ALTERAÇÕES	14.800.794,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	0,48 -
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	500.000,00 -
	DESPEZA AUTORIZADA	212.717.222,52 +
	TOTAL EMPENHADO	204.359.642,41 +
	EMPENHO LIQUIDADO	173.182.202,70 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	8.357.580,11 +
<b>4225 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ÀS REDES DE S</b>		
<b>100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO</b>	DOTAÇÃO INICIAL	1.145.824,00 +
	ALTERAÇÕES	1.145.821,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	1,60 -
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	1,40 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	1,40 +





Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGAO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

138 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	29.597.062,00 +
	ALTERAÇÕES	7.500.000,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	22.097.062,00 +
	TOTAL EMPENHADO	14.328.548,42 +
	EMPENHO LIQUIDADO	9.662.649,46 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.768.513,58 +
300 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	DOTAÇÃO INICIAL	
	ALTERAÇÕES	24.045,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	24.045,00 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	24.045,00 +
321 APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS)	DOTAÇÃO INICIAL	
	ALTERAÇÕES	41.165,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	41.165,00 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	41.165,00 +
338 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	
	ALTERAÇÕES	26.497.190,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	26.497.190,00 +
	TOTAL EMPENHADO	14.982.506,28 +
	EMPENHO LIQUIDADO	7.227.730,30 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	11.514.683,72 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGAO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	30.742.886,00 +
	ALTERAÇÕES	17.916.579,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	1,60 -
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	48.659.463,40 +
	TOTAL EMPENHADO	29.311.054,70 +
	EMPENHO LIQUIDADO	16.890.379,76 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	19.348.408,70 +
<b>4226 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE UNIDADES DE PRONTO ATE</b>		
<b>138 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>	DOTAÇÃO INICIAL	8.629.999,00 +
	ALTERAÇÕES	3.600.000,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	5.029.999,00 +
	TOTAL EMPENHADO	193.411,30 +
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.836.587,70 +
<b>338 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>	DOTAÇÃO INICIAL	
	ALTERAÇÕES	17.355.131,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	17.355.131,00 +
	TOTAL EMPENHADO	4.622.870,77 +
	EMPENHO LIQUIDADO	2.195.658,79 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	12.732.260,23 +
<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	8.629.999,00 +
	ALTERAÇÕES	13.755.131,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	22.385.130,00 +
	TOTAL EMPENHADO	4.816.282,07 +
	EMPENHO LIQUIDADO	2.195.658,79 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	17.568.847,93 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGAO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

**4227 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR****100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO**

DOTAÇÃO INICIAL	60.618.744,00 +
ALTERAÇÕES	80.854.930,00 +
CRÉD. CONTINGENCIADO	
CRÉDITO BLOQUEADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
DESPEZA AUTORIZADA	141.473.674,00 +
TOTAL EMPENHADO	141.473.673,28 +
EMPENHO LIQUIDADO	127.878.252,03 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,72 +

**101 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS ESTADOS E DF**

DOTAÇÃO INICIAL	
ALTERAÇÕES	11.875.302,00 +
CRÉD. CONTINGENCIADO	
CRÉDITO BLOQUEADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
DESPEZA AUTORIZADA	11.875.302,00 +
TOTAL EMPENHADO	11.735.877,30 +
EMPENHO LIQUIDADO	11.732.785,46 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	139.424,70 +

**102 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS**

DOTAÇÃO INICIAL	
ALTERAÇÕES	1.344.795,00 +
CRÉD. CONTINGENCIADO	
CRÉDITO BLOQUEADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
DESPEZA AUTORIZADA	1.344.795,00 +
TOTAL EMPENHADO	1.344.795,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	170.696,58 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	

**138 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE**

DOTAÇÃO INICIAL	
ALTERAÇÕES	19.100.398,00 +
CRÉD. CONTINGENCIADO	
CRÉDITO BLOQUEADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
DESPEZA AUTORIZADA	19.100.398,00 +
TOTAL EMPENHADO	9.550.198,89 +
EMPENHO LIQUIDADO	9.550.198,89 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	9.550.199,11 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGAO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

<b>900 RECURSOS CONDICIONADOS</b>	DOTAÇÃO INICIAL	69.000.000,00 +
	ALTERAÇÕES	69.000.000,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	
<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	129.618.744,00 +
	ALTERAÇÕES	44.175.425,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	173.794.169,00 +
	TOTAL EMPENHADO	164.104.544,47 +
	EMPENHO LIQUIDADO	149.331.932,96 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	9.689.624,53 +
<b>6016 FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES</b>		
<b>100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO</b>	DOTAÇÃO INICIAL	12.050.500,00 +
	ALTERAÇÕES	9.649.602,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	0,07 -
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	2.400.897,93 +
	TOTAL EMPENHADO	2.247.259,91 +
	EMPENHO LIQUIDADO	1.936.951,71 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	153.638,02 +
<b>138 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>	DOTAÇÃO INICIAL	35.530.332,00 +
	ALTERAÇÕES	23.774.372,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	11.755.960,00 +
	TOTAL EMPENHADO	6.121.954,38 +
	EMPENHO LIQUIDADO	4.732.612,38 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.634.005,62 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGAO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	47.580.832,00 +
	ALTERAÇÕES	33.423.974,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	0,07 -
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	14.156.857,93 +
	TOTAL EMPENHADO	8.369.214,29 +
	EMPENHO LIQUIDADO	6.669.564,09 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.787.643,64 +
<b>6049 ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL</b>		
<b>138 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>	DOTAÇÃO INICIAL	3.006.000,00 +
	ALTERAÇÕES	
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	3.006.000,00 +
	TOTAL EMPENHADO	2.439.252,50 +
	EMPENHO LIQUIDADO	1.222.204,42 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	566.747,50 +
<b>338 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>	DOTAÇÃO INICIAL	
	ALTERAÇÕES	4.744.105,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	4.744.105,00 +
	TOTAL EMPENHADO	2.158.977,51 +
	EMPENHO LIQUIDADO	108.774,00 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.585.127,49 +
<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	3.006.000,00 +
	ALTERAÇÕES	4.744.105,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	7.750.105,00 +
	TOTAL EMPENHADO	4.598.230,01 +
	EMPENHO LIQUIDADO	1.330.978,42 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.151.874,99 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGAO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

**6052 ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO DOMICILIAR****100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO**

DOTAÇÃO INICIAL	2.000.000,00 +
ALTERAÇÕES	3.649.596,00 +
CRÉD. CONTINGENCIADO	
CRÉDITO BLOQUEADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
DESPEZA AUTORIZADA	5.649.596,00 +
TOTAL EMPENHADO	5.649.595,21 +
EMPENHO LIQUIDADO	5.369.895,35 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,79 +

**138 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE**

DOTAÇÃO INICIAL	10.000.000,00 +
ALTERAÇÕES	200.000,00 -
CRÉD. CONTINGENCIADO	
CRÉDITO BLOQUEADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
DESPEZA AUTORIZADA	9.800.000,00 +
TOTAL EMPENHADO	9.799.999,90 +
EMPENHO LIQUIDADO	8.248.926,13 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,10 +

**900 RECURSOS CONDICIONADOS**

DOTAÇÃO INICIAL	11.000.000,00 +
ALTERAÇÕES	11.000.000,00 -
CRÉD. CONTINGENCIADO	
CRÉDITO BLOQUEADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
DESPEZA AUTORIZADA	
TOTAL EMPENHADO	
EMPENHO LIQUIDADO	
CRÉDITO DISPONÍVEL	

**TOTAL**

DOTAÇÃO INICIAL	23.000.000,00 +
ALTERAÇÕES	7.550.404,00 -
CRÉD. CONTINGENCIADO	
CRÉDITO BLOQUEADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
DESPEZA AUTORIZADA	15.449.596,00 +
TOTAL EMPENHADO	15.449.595,11 +
EMPENHO LIQUIDADO	13.618.821,48 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,89 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGÃO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

**6055 ASSISTÊNCIA À SAÚDE NO SISTEMA PRISIONAL****138 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE**

DOTAÇÃO INICIAL	4.651.860,00 +
ALTERAÇÕES	200.000,00 -
CRÉD. CONTINGENCIADO	
CRÉDITO BLOQUEADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
DESPEZA AUTORIZADA	4.451.860,00 +
TOTAL EMPENHADO	
EMPENHO LIQUIDADO	
CRÉDITO DISPONÍVEL	4.451.860,00 +

**338 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE**

DOTAÇÃO INICIAL	
ALTERAÇÕES	3.646.169,00 +
CRÉD. CONTINGENCIADO	
CRÉDITO BLOQUEADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
DESPEZA AUTORIZADA	3.646.169,00 +
TOTAL EMPENHADO	
EMPENHO LIQUIDADO	
CRÉDITO DISPONÍVEL	3.646.169,00 +

**TOTAL**

DOTAÇÃO INICIAL	4.651.860,00 +
ALTERAÇÕES	3.446.169,00 +
CRÉD. CONTINGENCIADO	
CRÉDITO BLOQUEADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
DESPEZA AUTORIZADA	8.098.029,00 +
TOTAL EMPENHADO	
EMPENHO LIQUIDADO	
CRÉDITO DISPONÍVEL	8.098.029,00 +

**8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL****100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO**

DOTAÇÃO INICIAL	2.095.814.504,00 +
ALTERAÇÕES	455.537.193,00 -
CRÉD. CONTINGENCIADO	
CRÉDITO BLOQUEADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
DESPEZA AUTORIZADA	1.640.277.311,00 +
TOTAL EMPENHADO	1.606.142.432,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	1.543.794.250,40 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	34.134.879,00 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGÃO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

101	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS ESTADOS E DF	DOTAÇÃO INICIAL	70.810.066,00 +
		ALTERAÇÕES	
		CRÉD. CONTINGENCIADO	
		CRÉDITO BLOQUEADO	
		CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
		DESPESA AUTORIZADA	70.810.066,00 +
		TOTAL EMPENHADO	40.000.000,00 +
		EMPENHO LIQUIDADO	40.000.000,00 +
		CRÉDITO DISPONÍVEL	30.810.066,00 +
102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	DOTAÇÃO INICIAL	23.701.049,00 +
		ALTERAÇÕES	
		CRÉD. CONTINGENCIADO	
		CRÉDITO BLOQUEADO	
		CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
		DESPESA AUTORIZADA	23.701.049,00 +
		TOTAL EMPENHADO	22.872.029,17 +
		EMPENHO LIQUIDADO	22.872.029,17 +
		CRÉDITO DISPONÍVEL	829.019,83 +
105	TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	DOTAÇÃO INICIAL	259.626,00 +
		ALTERAÇÕES	
		CRÉD. CONTINGENCIADO	
		CRÉDITO BLOQUEADO	
		CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
		DESPESA AUTORIZADA	259.626,00 +
		TOTAL EMPENHADO	259.626,00 +
		EMPENHO LIQUIDADO	259.626,00 +
		CRÉDITO DISPONÍVEL	
109	TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS	DOTAÇÃO INICIAL	568.682,00 +
		ALTERAÇÕES	
		CRÉD. CONTINGENCIADO	
		CRÉDITO BLOQUEADO	
		CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
		DESPESA AUTORIZADA	568.682,00 +
		TOTAL EMPENHADO	568.682,00 +
		EMPENHO LIQUIDADO	568.682,00 +
		CRÉDITO DISPONÍVEL	





Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGÃO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

130 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	DOTAÇÃO INICIAL	2.209.670.681,00 +
	ALTERAÇÕES	136.905.852,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	2.346.576.533,00 +
	TOTAL EMPENHADO	2.346.565.151,25 +
	EMPENHO LIQUIDADO	2.346.417.072,07 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	11.381,75 +
138 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	
	ALTERAÇÕES	51.681.146,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	51.681.146,00 +
	TOTAL EMPENHADO	34.019.697,49 +
	EMPENHO LIQUIDADO	34.019.697,49 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	17.661.448,51 +
178 RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITAL	DOTAÇÃO INICIAL	
	ALTERAÇÕES	77.596.807,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	77.596.807,00 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	77.596.807,00 +
338 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	
	ALTERAÇÕES	12.208.236,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	12.208.236,00 +
	TOTAL EMPENHADO	3.325.674,70 +
	EMPENHO LIQUIDADO	3.325.674,70 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	8.882.561,30 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGÃO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

<b>900 RECURSOS CONDICIONADOS</b>	DOTAÇÃO INICIAL	
	ALTERAÇÕES	8.069.104,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	8.069.104,00 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	8.069.104,00 +
<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	4.400.824.608,00 +
	ALTERAÇÕES	169.076.048,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	4.231.748.560,00 +
	TOTAL EMPENHADO	4.053.753.292,61 +
	EMPENHO LIQUIDADO	3.991.257.031,83 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	177.995.267,39 +
<b>8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES</b>		
<b>100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO</b>	DOTAÇÃO INICIAL	159.283.891,00 +
	ALTERAÇÕES	6.873.964,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	166.157.855,00 +
	TOTAL EMPENHADO	166.100.729,72 +
	EMPENHO LIQUIDADO	166.100.729,72 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	57.125,28 +
<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	159.283.891,00 +
	ALTERAÇÕES	6.873.964,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	166.157.855,00 +
	TOTAL EMPENHADO	166.100.729,72 +
	EMPENHO LIQUIDADO	166.100.729,72 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	57.125,28 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGÃO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

**8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA****138 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE**

DOTAÇÃO INICIAL	5.186.987,00 +
ALTERAÇÕES	2.600.000,00 -
CRÉD. CONTINGENCIADO	
CRÉDITO BLOQUEADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
DESPEZA AUTORIZADA	2.586.987,00 +
TOTAL EMPENHADO	1.934.701,12 +
EMPENHO LIQUIDADO	1.365.908,80 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	652.285,88 +

**TOTAL**

DOTAÇÃO INICIAL	5.186.987,00 +
ALTERAÇÕES	2.600.000,00 -
CRÉD. CONTINGENCIADO	
CRÉDITO BLOQUEADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
DESPEZA AUTORIZADA	2.586.987,00 +
TOTAL EMPENHADO	1.934.701,12 +
EMPENHO LIQUIDADO	1.365.908,80 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	652.285,88 +

**8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS****100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO**

DOTAÇÃO INICIAL	66.320.160,00 +
ALTERAÇÕES	373.851.581,00 +
CRÉD. CONTINGENCIADO	0,70 -
CRÉDITO BLOQUEADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
DESPEZA AUTORIZADA	440.171.740,30 +
TOTAL EMPENHADO	439.941.482,55 +
EMPENHO LIQUIDADO	347.850.419,07 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	230.257,75 +

**338 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE**

DOTAÇÃO INICIAL	
ALTERAÇÕES	66.902.087,00 +
CRÉD. CONTINGENCIADO	
CRÉDITO BLOQUEADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
DESPEZA AUTORIZADA	66.902.087,00 +
TOTAL EMPENHADO	66.250.909,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	63.024.086,53 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	651.178,00 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGÃO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

<b>900 RECURSOS CONDICIONADOS</b>	DOTAÇÃO INICIAL	126.000.000,00 +
	ALTERAÇÕES	125.442.847,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	557.153,00 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	557.153,00 +
<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	192.320.160,00 +
	ALTERAÇÕES	315.310.821,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	0,70 -
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	507.630.980,30 +
	TOTAL EMPENHADO	506.192.391,55 +
	EMPENHO LIQUIDADO	410.874.505,60 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.438.588,75 +
<b>9041 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA</b>		
<b>100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO</b>	DOTAÇÃO INICIAL	10.000.000,00 +
	ALTERAÇÕES	32.382.731,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	42.382.731,00 +
	TOTAL EMPENHADO	42.348.974,83 +
	EMPENHO LIQUIDADO	34.568.302,55 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	33.756,17 +
<b>130 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO</b>	DOTAÇÃO INICIAL	11.000.000,00 +
	ALTERAÇÕES	2.973.847,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPEZA AUTORIZADA	8.026.153,00 +
	TOTAL EMPENHADO	8.026.152,83 +
	EMPENHO LIQUIDADO	8.026.152,83 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,17 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGAO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	21.000.000,00 +
	ALTERAÇÕES	29.408.884,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	50.408.884,00 +
	TOTAL EMPENHADO	50.375.127,66 +
	EMPENHO LIQUIDADO	42.594.455,38 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	33.756,34 +
<b>9050 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		
<b>100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO</b>	DOTAÇÃO INICIAL	455.277,00 +
	ALTERAÇÕES	8.306.885,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	8.762.162,00 +
	TOTAL EMPENHADO	7.884.534,66 +
	EMPENHO LIQUIDADO	7.178.761,35 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	877.627,34 +
<b>130 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO</b>	DOTAÇÃO INICIAL	
	ALTERAÇÕES	4.957.418,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	4.957.418,00 +
	TOTAL EMPENHADO	4.957.417,91 +
	EMPENHO LIQUIDADO	4.957.417,91 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,09 +
<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	455.277,00 +
	ALTERAÇÕES	13.264.303,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
	DESPESA AUTORIZADA	13.719.580,00 +
	TOTAL EMPENHADO	12.841.952,57 +
	EMPENHO LIQUIDADO	12.136.179,26 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	877.627,43 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGAO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

**9083 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO****100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO**

DOTAÇÃO INICIAL	24.000.000,00 +
ALTERAÇÕES	52.147.784,00 +
CRÉD. CONTINGENCIADO	1,21 -
CRÉDITO BLOQUEADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
DESPEZA AUTORIZADA	76.147.782,79 +
TOTAL EMPENHADO	76.058.654,13 +
EMPENHO LIQUIDADO	76.058.654,13 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	89.128,66 +

**138 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE**

DOTAÇÃO INICIAL	211.200,00 +
ALTERAÇÕES	211.200,00 -
CRÉD. CONTINGENCIADO	
CRÉDITO BLOQUEADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
DESPEZA AUTORIZADA	
TOTAL EMPENHADO	
EMPENHO LIQUIDADO	
CRÉDITO DISPONÍVEL	

**900 RECURSOS CONDICIONADOS**

DOTAÇÃO INICIAL	20.000.000,00 +
ALTERAÇÕES	20.000.000,00 -
CRÉD. CONTINGENCIADO	
CRÉDITO BLOQUEADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
DESPEZA AUTORIZADA	
TOTAL EMPENHADO	
EMPENHO LIQUIDADO	
CRÉDITO DISPONÍVEL	

**TOTAL**

DOTAÇÃO INICIAL	44.211.200,00 +
ALTERAÇÕES	31.936.584,00 +
CRÉD. CONTINGENCIADO	1,21 -
CRÉDITO BLOQUEADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	
DESPEZA AUTORIZADA	76.147.782,79 +
TOTAL EMPENHADO	76.058.654,13 +
EMPENHO LIQUIDADO	76.058.654,13 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	89.128,66 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recurso

ORGAO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

**TOTAL GERAL**

DOTAÇÃO INICIAL	6.278.313.268,00 +
ALTERAÇÕES	342.603.393,12 +
CRÉD. CONTINGENCIADO	15.477.751,15 -
CRÉDITO BLOQUEADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENDA	5.874.700,00 -
DESPESA AUTORIZADA	6.599.564.209,97 +
TOTAL EMPENHADO	6.080.129.206,66 +
EMPENHO LIQUIDADO	5.626.260.792,81 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	519.435.003,31 +



## Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2016

PSIOO010

Posição em 06/02/2017

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado	
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.122.6001.1984.0001	(EP) CONSTRUÇÃO DO POLO DA ACADEMIA DA SAÚDE - TAI CHI CHUAM NA EQN 104/105						
449051	100	0	300.000,00	300.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.122.6002.2396.5303	(**) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-SES-DISTRITO FEDERAL						
339039	100	0	10.000.000,00	2.326.332,00 -	0,00	0,00	7.673.668,00	7.673.356,37	311,63	2.386.408,30
339039	138	0	10.000.000,00	1.373.415,00	0,00	0,00	11.373.415,00	11.370.865,54	2.549,46	9.574.404,60
339039	900	0	10.000.000,00	10.000.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	138	0	0,00	957,00	0,00	0,00	957,00	956,37	0,63	956,37
<b>SUBTOTAL</b>			<b>30.000.000,00</b>	<b>10.951.960,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.048.040,00</b>	<b>19.045.178,28</b>	<b>2.861,72</b>	<b>11.961.769,27</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.122.6002.2396.5339	(**) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB- PLANO PILOTO .						
339039	100	0	200.000,00	148.134,00 -	0,00	0,00	51.866,00	0,00	51.866,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>200.000,00</b>	<b>148.134,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.866,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.122.6002.8502.0050	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SES-DISTRITO FEDERAL						
319004	100	0	0,00	1.085.733,03	0,00	0,00	1.085.733,03	1.085.733,03	0,00	1.045.147,88
319004	101	0	36.176.893,00	5.250.029,79 -	0,00	0,00	30.926.863,21	116.797,21	30.810.066,00	116.797,21
319004	130	0	60.000.000,00	53.931.132,22 -	0,00	0,00	6.068.867,78	6.068.867,78	0,00	6.068.867,78
319011	100	0	1.865.452.817,0	607.825.634,32 -	0,00	0,00	1.257.627.182,68	1.224.019.730,22	33.607.452,46	1.224.019.730,22
319011	101	0	34.633.173,00	573.458,05	0,00	0,00	35.206.631,05	35.206.631,05	0,00	35.206.631,05
319011	102	0	23.701.049,00	0,00	0,00	0,00	23.701.049,00	22.872.029,17	829.019,83	22.872.029,17
319011	105	0	259.626,00	0,00	0,00	0,00	259.626,00	259.626,00	0,00	259.626,00
319011	109	0	568.682,00	0,00	0,00	0,00	568.682,00	568.682,00	0,00	568.682,00
319011	130	0	1.802.877.612,0	110.089.213,13	0,00	0,00	1.912.966.825,13	1.912.955.443,95	11.381,18	1.912.807.365,37
319011	138	0	0,00	51.665.877,47	0,00	0,00	51.665.877,47	34.004.428,96	17.661.448,51	34.004.428,96
319011	178	0	0,00	77.596.807,00	0,00	0,00	77.596.807,00	0,00	77.596.807,00	0,00
319011	338	0	0,00	12.207.989,29	0,00	0,00	12.207.989,29	3.325.427,99	8.882.561,30	3.325.427,99
319011	900	0	0,00	8.069.104,00	0,00	0,00	8.069.104,00	0,00	8.069.104,00	0,00
319013	100	0	0,00	1.592.240,74	0,00	0,00	1.592.240,74	1.592.240,74	0,00	1.583.300,09
319013	101	0	0,00	182.529,06	0,00	0,00	182.529,06	182.529,06	0,00	182.529,06
319013	130	0	38.397.291,00	7.574.406,94	0,00	0,00	45.971.697,94	45.971.697,94	0,00	45.971.697,94
319016	100	0	0,00	96.202.310,49	0,00	0,00	96.202.310,49	96.202.310,49	0,00	33.903.654,69
319016	101	0	0,00	4.494.042,68	0,00	0,00	4.494.042,68	4.494.042,68	0,00	4.494.042,68

Página: 1

(\*) Prioridade LDO  
(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente  
(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

(\*\*) Projeto em Andamento  
(ODM) Objetivos do Milênio  
(EPE) Emendas à Execução

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio  
(OP) Orçamento Participativo

Emitido por: ERIKA





## Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2016

PSIOO010

Posição em 06/02/2017

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado	
319016	130 0	52.034.778,00	26.637.829,55	0,00	0,00	78.672.607,55	78.672.607,55	0,00	78.672.607,55	
319016	138 0	0,00	15.268,53	0,00	0,00	15.268,53	15.268,53	0,00	15.268,53	
319016	338 0	0,00	246,71	0,00	0,00	246,71	246,71	0,00	246,71	
319092	100 0	0,00	36.043.100,00	0,00	0,00	36.043.100,00	35.779.350,53	263.749,47	35.779.350,53	
319094	100 0	0,00	100.438,06	0,00	0,00	100.438,06	0,00	100.438,06	0,00	
319094	130 0	0,00	0,60	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	
319113	100 0	193.639.000,00	21.228.696,00	0,00	0,00	214.867.696,00	214.806.293,45	61.402,55	214.806.293,45	
319113	130 0	256.361.000,00	46.535.534,00	0,00	0,00	302.896.534,00	302.896.533,43	0,57	302.896.533,43	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>4.364.101.921,00</b>	<b>165.111.971,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.198.989.950,00</b>	<b>4.021.096.519,07</b>	<b>177.893.430,93</b>	<b>3.958.600.258,29</b>	
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.122.6002.8502.0068	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB- PLANO PILOTO .						
319011	100 0	30.697.687,00	2.655.893,00 -	0,00	0,00	28.041.794,00	28.040.838,78	955,22	28.040.838,78	
319013	100 0	30.000,00	66.920,00	0,00	0,00	96.920,00	96.919,86	0,14	96.919,86	
319016	100 0	176.000,00	64.000,00	0,00	0,00	240.000,00	239.119,80	880,20	239.119,80	
319113	100 0	5.719.000,00	1.439.104,00 -	0,00	0,00	4.279.896,00	4.279.895,10	0,90	4.279.895,10	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>36.622.687,00</b>	<b>3.964.077,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.658.610,00</b>	<b>32.656.773,54</b>	<b>1.836,46</b>	<b>32.656.773,54</b>	
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.122.6002.8502.8859	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES ALHEIAS A SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SES-DISTRITO FEDERAL						
319011	100 0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.122.6002.8504.6988	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL						
339008	100 0	11.944.003,00	6.149.794,09 -	0,00	0,00	5.794.208,91	5.792.449,14	1.759,77	5.792.449,14	
339046	100 0	129.509.560,00	13.319.998,27	0,00	0,00	142.829.558,27	142.774.887,52	54.670,75	142.774.887,52	
339049	100 0	16.004.328,00	2.952.482,73 -	0,00	0,00	13.051.845,27	13.051.845,27	0,00	13.051.845,27	
339093	100 0	0,00	3.298.421,55	0,00	0,00	3.298.421,55	3.297.728,29	693,26	3.297.728,29	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>157.457.891,00</b>	<b>7.516.143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.974.034,00</b>	<b>164.916.910,22</b>	<b>57.123,78</b>	<b>164.916.910,22</b>	
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.122.6002.8504.6990	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB- PLANO PILOTO .						
339008	100 0	83.000,00	29.379,00 -	0,00	0,00	53.621,00	53.620,97	0,03	53.620,97	
339046	100 0	1.710.000,00	595.052,00 -	0,00	0,00	1.114.948,00	1.114.947,10	0,90	1.114.947,10	
339049	100 0	33.000,00	17.748,00 -	0,00	0,00	15.252,00	15.251,43	0,57	15.251,43	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.826.000,00</b>	<b>642.179,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.183.821,00</b>	<b>1.183.819,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1.183.819,50</b>	
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.122.6002.8517.0052	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SES-DISTRITO FEDERAL						
339014	100 0	60.000,00	48.343,00 -	0,09	0,00	11.656,91	9.035,83	2.621,08	9.035,83	
339030	100 0	1.900.404,00	751.525,14 -	0,00	0,00	1.148.878,86	1.144.902,88	3.975,98	739.773,06	
339039	100 0	4.000.000,00	2.201.887,86 -	0,00	0,00	1.798.112,14	1.792.306,92	5.805,22	1.221.171,14	

Página: 2

(\*) Prioridade LDO

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

(\*\*) Projeto em Andamento

(ODM) Objetivos do Milênio

(EPE) Emendas à Execução

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

(OP) Orçamento Participativo

Emitido por: ERIKA



## Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2016

PSIOO010

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Dezembro

Posição em 06/02/2017

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339092	100 0	0,00	100.381,00	0,00	0,00	100.381,00	100.061,78	319,22	88.816,80
339093	100 0	0,00	15.536,00	0,00	0,00	15.536,00	15.536,00	0,00	15.236,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>5.960.404,00</b>	<b>2.885.839,00 -</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.074.564,91</b>	<b>3.061.843,41</b>	<b>12.721,50</b>	<b>2.074.032,83</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.122.6002.8517.0063	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB-PLANO PILOTO .					
339014	100 0	50.000,00	50.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	100 0	211.000,00	162.774,76 -	0,00	0,00	48.225,24	47.790,39	434,85	47.790,39
339033	100 0	60.000,00	515.018,30	0,00	0,00	575.018,30	575.018,30	0,00	575.018,30
339036	100 0	62.000,00	10.972,76 -	0,00	0,00	51.027,24	51.027,24	0,00	51.027,24
339039	100 0	3.000.000,00	1.709.730,18 -	0,00	0,00	1.290.269,82	1.268.604,72	21.665,10	1.241.854,72
339047	100 0	11.000,00	794,60 -	0,00	0,00	10.205,40	10.205,40	0,00	10.205,40
449052	338 0	0,00	651.178,00	0,00	0,00	651.178,00	0,00	651.178,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>3.394.000,00</b>	<b>768.076,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.625.924,00</b>	<b>1.952.646,05</b>	<b>673.277,95</b>	<b>1.925.896,05</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.122.6002.8517.3722	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONTRATOS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA-SES-DISTRITO FEDERAL					
339037	100 0	25.650.341,00	25.650.340,80 -	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	900 0	6.000.000,00	6.000.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100 0	0,00	922.631,70	0,00	0,00	922.631,70	922.631,70	0,00	576.992,62
339093	100 0	0,00	127.125.180,10	0,00	0,00	127.125.180,10	127.125.180,10	0,00	106.191.534,76
339093	338 0	0,00	47.721.750,00	0,00	0,00	47.721.750,00	47.721.750,00	0,00	45.918.903,47
<b>SUBTOTAL</b>		<b>31.650.341,00</b>	<b>144.119.221,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>175.769.561,80</b>	<b>175.769.561,80</b>	<b>0,00</b>	<b>152.687.430,85</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.122.6002.8517.6991	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONTRATOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA - SES-DISTRITO FEDERAL					
339037	100 0	2.139.680,00	2.139.679,88 -	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00
339037	900 0	32.200.000,00	32.200.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100 0	0,00	995.463,48	0,00	0,00	995.463,48	995.463,48	0,00	782.939,43
339092	100 0	0,00	114.255,00	0,00	0,00	114.255,00	114.254,20	0,80	114.254,20
339093	100 0	0,00	119.807.611,40	0,00	0,00	119.807.611,40	119.807.611,40	0,00	103.721.048,06
339093	338 0	0,00	18.529.159,00	0,00	0,00	18.529.159,00	18.529.159,00	0,00	17.105.183,06
<b>SUBTOTAL</b>		<b>34.339.680,00</b>	<b>105.106.809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.446.489,00</b>	<b>139.446.488,08</b>	<b>0,92</b>	<b>121.723.424,75</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.122.6002.8517.7261	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SES-DISTRITO FEDERAL					
339039	100 0	0,00	60.987.737,38	0,00	0,00	60.987.737,38	60.987.737,38	0,00	15.404.109,89
339039	900 0	25.000.000,00	24.442.847,00 -	0,00	0,00	557.153,00	0,00	557.153,00	0,00
339092	100 0	0,00	37.289.964,84	0,00	0,00	37.289.964,84	37.094.530,44	195.434,40	37.094.530,44

Página: 3

(\*) Prioridade LDO  
(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente  
(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

(\*\*) Projeto em Andamento  
(ODM) Objetivos do Milênio  
(EPE) Emendas à Execução

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio  
(OP) Orçamento Participativo

Emitido por: ERIKA



## Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2016

PSIOO010

Posição em 06/02/2017

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339093	100 0	0,00	5.818.630,78	0,00	0,00	5.818.630,78	5.818.630,78	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>25.000.000,00</b>	<b>79.653.486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.653.486,00</b>	<b>103.900.898,60</b>	<b>752.587,40</b>	<b>52.498.640,33</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.122.6002.8517.9677	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FROTA DE VEÍCULOS - SES-DISTRITO FEDERAL					
339030	100 0	4.500.000,00	4.476.506,70 -	0,00	0,00	23.493,30	23.493,03	0,27	11.493,03
339030	900 0	3.000.000,00	3.000.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100 0	0,00	4.662.840,01	0,00	0,00	4.662.840,01	4.662.840,01	0,00	3.509.434,96
339039	900 0	3.000.000,00	3.000.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	100 0	0,00	345.345,49	0,00	0,00	345.345,49	345.345,49	0,00	345.345,49
339093	100 0	0,00	663.302,20	0,00	0,00	663.302,20	663.301,68	0,52	663.301,68
<b>SUBTOTAL</b>		<b>10.500.000,00</b>	<b>4.805.019,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.694.981,00</b>	<b>5.694.980,21</b>	<b>0,79</b>	<b>4.529.575,16</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.122.6002.8517.9680	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS COMPLEMENTARES SES-DISTRITO FEDERAL					
339039	900 0	4.000.000,00	4.000.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.122.6003.3678.0003	(EP) APOIO AO EVENTO DO CONGRESSO DE CARDIOLOGIA					
339039	100 0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.122.6202.1968.0014	ELABORAÇÃO DE PROJETOS-COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E ARQUITETURA SES-DISTRITO FEDERAL					
339039	100 0	5.000.000,00	2.352.550,00 -	0,00	0,00	2.647.450,00	2.445.648,98	201.801,02	834.108,72
<b>SUBTOTAL</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>2.352.550,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.647.450,00</b>	<b>2.445.648,98</b>	<b>201.801,02</b>	<b>834.108,72</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.122.6202.2581.0001	LOGÍSTICA PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES-SES-DISTRITO FEDERAL					
339036	100 0	0,00	222.372,00	0,00	0,00	222.372,00	222.370,88	1,12	0,00
339036	138 0	0,00	793.374,93	0,00	0,00	793.374,93	793.374,93	0,00	770.544,00
339036	900 0	1.044.480,00	1.044.480,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100 0	0,00	476.375,00	0,00	0,00	476.375,00	476.375,00	0,00	372.575,00
339039	138 0	1.578.000,00	793.374,93 -	0,00	0,00	784.625,07	784.625,00	0,07	784.625,00
449052	100 0	1.000,00	1.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>2.623.480,00</b>	<b>346.733,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.276.747,00</b>	<b>2.276.745,81</b>	<b>1,19</b>	<b>1.927.744,00</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.122.6202.2654.0001	TRATAMENTO E MANEJO DE RESÍDUOS DE SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL					
339039	100 0	0,00	3.212.476,00	0,00	0,00	3.212.476,00	3.097.901,58	114.574,42	2.483.656,88
339039	900 0	4.143.582,00	4.143.582,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>4.143.582,00</b>	<b>931.106,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.212.476,00</b>	<b>3.097.901,58</b>	<b>114.574,42</b>	<b>2.483.656,88</b>



## Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2016

PSIOO010

Posição em 06/02/2017

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado	
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.122.6202.2655.0001	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM SAÚDE-LAVANDERIA-SES-DISTRITO FEDERAL						
339030	100	0	0,00	1.012.903,47	0,00	0,00	1.012.903,47	1.012.903,29	0,18	1.006.582,32
339030	900	0	13.585.454,00	13.585.454,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	100	0	0,00	296.605,80	0,00	0,00	296.605,80	296.605,80	0,00	0,00
339039	100	0	6.789.186,00	6.303.629,14 -	0,00	0,00	485.556,86	485.556,86	0,00	97.688,05
339039	900	0	3.226.484,00	3.226.484,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	100	0	0,00	1.380.865,00	0,00	0,00	1.380.865,00	1.380.863,66	1,34	1.380.863,66
339093	100	0	0,00	9.319.984,87	0,00	0,00	9.319.984,87	9.319.984,85	0,02	8.297.545,68
<b>SUBTOTAL</b>		<b>23.601.124,00</b>	<b>11.105.208,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.495.916,00</b>	<b>12.495.914,46</b>	<b>1,54</b>	<b>10.782.679,71</b>	
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.122.6202.3012.0001	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA RESÍDUOS DE SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL						
449051	100	0	10.000,00	10.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.122.6202.3050.0001	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR DE SAÚDE - CRDF-SES- SIA						
449051	100	0	10.000,00	10.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	338	0	0,00	1.849.358,00	0,00	0,00	1.849.358,00	0,00	1.849.358,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>10.000,00</b>	<b>1.839.358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.849.358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.849.358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.122.6202.4165.0001	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL						
339039	100	0	70.209,00	70.209,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	138	0	7.103.150,00	5.077.011,00 -	0,00	0,00	2.026.139,00	0,00	2.026.139,00	0,00
339039	300	0	0,00	20.209,00	0,00	0,00	20.209,00	0,00	20.209,00	0,00
339039	321	0	0,00	14.016,00	0,00	0,00	14.016,00	0,00	14.016,00	0,00
339039	332	0	0,00	178.991,00	0,00	0,00	178.991,00	0,00	178.991,00	0,00
339039	338	0	0,00	2.638.052,56	0,00	0,00	2.638.052,56	0,00	2.638.052,56	0,00
339093	138	0	0,00	77.011,00	0,00	0,00	77.011,00	42.142,78	34.868,22	42.142,78
339093	338	0	0,00	1.748.641,44	0,00	0,00	1.748.641,44	1.748.641,44	0,00	1.731.243,11
449052	338	0	0,00	708.121,00	0,00	0,00	708.121,00	0,00	708.121,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>7.173.359,00</b>	<b>237.822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.411.181,00</b>	<b>1.790.784,22</b>	<b>5.620.396,78</b>	<b>1.773.385,89</b>	
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.122.6202.4166.0002	PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-COORDENAÇÕES GERAIS DE SAÚDE- SES-DISTRITO FEDERAL						
339039	100	0	6.000.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
339039	900	0	3.000.000,00	3.000.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>9.000.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500.000,00</b>	
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.122.6207.3678.0002	(EP) REALIZAÇÃO DO CONGRESSO DE CARDIOLOGIA DE BRASÍLIA						



## Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2016

PSIOO010

Posição em 06/02/2017

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339039	100 0	50.000,00	50.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.122.6228.3678.0001	(EP) APOIO AO CONGRESSO DE CARDIOLOGIA NO DISTRITO FEDERAL					
339039	100 0	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.126.6202.1471.0023	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-APERF. E GESTÃO DA TECNOL.DA INFORMAÇÃO - SES- PLANO PILOTO .					
339039	100 0	7.200.000,00	13.442.825,00	0,00	0,00	20.642.825,00	20.576.840,38	65.984,62	13.338.501,23
339039	102 0	0,00	292.569,80	0,00	0,00	292.569,80	292.569,80	0,00	0,00
339039	338 0	0,00	360.496,00	0,00	0,00	360.496,00	360.495,27	0,73	360.495,27
339039	900 0	3.000.000,00	3.000.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	100 0	0,00	477.843,00	0,00	0,00	477.843,00	477.842,70	0,30	448.206,50
339092	102 0	0,00	2.707.430,20	0,00	0,00	2.707.430,20	2.687.931,33	19.498,87	1.842.460,58
449052	100 0	10.000,00	10.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>10.210.000,00</b>	<b>14.271.164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.481.164,00</b>	<b>24.395.679,48</b>	<b>85.484,52</b>	<b>15.989.663,58</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.126.6202.1471.2517	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB- PLANO PILOTO .					
339039	100 0	270.000,00	269.982,00 -	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
449052	100 0	20.000,00	11.188,00	0,00	0,00	31.188,00	0,00	31.188,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>290.000,00</b>	<b>258.794,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.206,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.126.6202.2557.2603	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB-DISTRITO FEDERAL					
339030	100 0	0,00	6.368,64	0,00	0,00	6.368,64	2.046,64	4.322,00	2.046,64
339039	100 0	1.940.000,00	1.472.155,64 -	0,00	0,00	467.844,36	463.025,27	4.819,09	452.532,38
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.940.000,00</b>	<b>1.465.787,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474.213,00</b>	<b>465.071,91</b>	<b>9.141,09</b>	<b>454.579,02</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.126.6202.2557.5211	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SES- PLANO PILOTO .					
339039	100 0	3.800.000,00	335.180,00	0,27	0,00	4.135.179,73	4.135.179,06	0,67	3.612.276,05
339092	100 0	0,00	96.606,00	0,00	0,00	96.606,00	96.606,00	0,00	96.606,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>3.800.000,00</b>	<b>431.786,00</b>	<b>0,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.231.785,73</b>	<b>4.231.785,06</b>	<b>0,67</b>	<b>3.708.882,05</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.128.6002.4088.0021	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SES-DISTRITO FEDERAL					
339014	100 0	3.000,00	3.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	100 0	2.000,00	2.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100 0	10.000,00	10.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	100 0	0,00	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00

Página: 6

(\*) Prioridade LDO

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

(\*\*) Projeto em Andamento

(ODM) Objetivos do Milênio

(EPE) Emendas à Execução

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

(OP) Orçamento Participativo

Emitido por: ERIKA



## Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2016

PSIOO010

Posição em 06/02/2017

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>15.000,00</b>	<b>10.140,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.860,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.128.6002.4088.5776	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-FHB - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB - PLANO PILOTO						
339039	100	0	374.000,00	373.999,00 -	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>374.000,00</b>	<b>373.999,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.128.6202.4089.0018	CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-AÇÃO EXECUTADA PELA FEPECS - SES-DISTRITO FEDERAL						
339030	338	0	0,00	1.509.557,00	0,00	0,00	1.509.557,00	0,00	1.509.557,00	0,00
339036	338	0	0,00	126.250,40	0,00	0,00	126.250,40	125.583,84	666,56	41.660,00
339039	100	0	10.000,00	7.406,00 -	0,00	0,00	2.594,00	0,00	2.594,00	0,00
339039	338	0	0,00	5.587.307,52	0,00	0,00	5.587.307,52	0,00	5.587.307,52	0,00
339047	338	0	0,00	25.250,08	0,00	0,00	25.250,08	25.250,08	0,00	1.333,12
449052	338	0	0,00	129.451,00	0,00	0,00	129.451,00	0,00	129.451,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>10.000,00</b>	<b>7.370.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.380.410,00</b>	<b>150.833,92</b>	<b>7.229.576,08</b>	<b>42.993,12</b>	
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.128.6202.4089.5752	CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-CONSELHO DE SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL						
339014	100	0	10.000,00	10.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	100	0	10.000,00	10.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	0	50.000,00	50.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	338	0	0,00	34.630,00	0,00	0,00	34.630,00	0,00	34.630,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>70.000,00</b>	<b>35.370,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.630,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.128.6202.9083.5117	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-PROGRAMA DO OBSERVATÓRIO DE SAÚDE DO SAMU-SES-DISTRITO FEDERAL						
339018	138	0	211.200,00	211.200,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>211.200,00</b>	<b>211.200,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.131.6202.8505.8732	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - SES-DISTRITO FEDERAL						
339039	138	0	5.186.987,00	2.602.100,00 -	0,00	0,00	2.584.887,00	1.934.701,12	650.185,88	1.365.908,80
339092	138	0	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>5.186.987,00</b>	<b>2.600.000,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.586.987,00</b>	<b>1.934.701,12</b>	<b>652.285,88</b>	<b>1.365.908,80</b>	
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.301.6202.3135.0003	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-REGIÕES ADMINISTRATIVAS SES-DISTRITO FEDERAL						
449051	100	0	213.969,00	213.969,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	138	0	9.996.000,00	0,00	0,00	0,00	9.996.000,00	0,00	9.996.000,00	0,00
449051	300	0	0,00	5.287.693,00	0,00	0,00	5.287.693,00	2.310.521,97	2.977.171,03	950.401,50
449051	338	0	0,00	8.648.813,00	0,00	0,00	8.648.813,00	4.633.857,02	4.014.955,98	2.322.586,57
<b>SUBTOTAL</b>		<b>10.209.969,00</b>	<b>13.722.537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.932.506,00</b>	<b>6.944.378,99</b>	<b>16.988.127,01</b>	<b>3.272.988,07</b>	
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.301.6202.3135.5728	(EP) CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE SAÚDE NOS CONDOMÍNIOS POR DO SOL E SOL NASCENTE - CEILÂNDIA						



## Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2016

PSIOO010

Posição em 06/02/2017

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449051	100 0	1.000.000,00	300.000,00 -	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>300.000,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.301.6202.3135.5729	(EP) APOIO A CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PÓLO DE ACADEMIA DE SAÚDE DA EQN 104/105 - ASA NORTE					
339039	100 0	200.000,00	200.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	100 0	300.000,00	300.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	100 0	200.000,00	200.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.301.6202.3135.5733	(EP) CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE SAÚDE EM TODAS AS CIDADES DO DISTRITO FEDERAL					
449051	100 0	1.800.000,00	1.800.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.301.6202.3135.5734	(EPE) CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-CONTRUÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE - EQN 104/105- PLANO PILOTO .					
449051	100 0	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.301.6202.3135.5735	(EPE) CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DA FAMÍLIA- SANTA MARIA					
449051	100 0	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.301.6202.3136.0001	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL					
449051	100 0	50.000,00	50.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	138 0	4.080.000,00	0,00	0,00	0,00	4.080.000,00	0,00	4.080.000,00	0,00
449051	338 0	0,00	981.283,00	0,00	0,00	981.283,00	0,00	981.283,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>4.130.000,00</b>	<b>931.283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.061.283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.061.283,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.301.6202.3222.0001	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL					
339039	100 0	1.000.000,00	998.804,00 -	0,00	0,00	1.196,00	1.195,16	0,84	1.195,16
339039	100 4	2.020.251,00	1.915.537,00 -	20.251,00	0,00	84.463,00	84.463,00	0,00	84.463,00
339039	132 0	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
339039	138 0	20.000.000,00	14.967.199,00 -	0,00	0,00	5.032.801,00	0,00	5.032.801,00	0,00
339039	300 0	0,00	2.448,00	0,00	0,00	2.448,00	337,81	2.110,19	0,00
339039	300 4	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	646.381,70	853.618,30	159.588,83
339039	321 0	0,00	482.476,00	0,00	0,00	482.476,00	224.313,33	258.162,67	0,00
339039	332 0	0,00	522.698,00	0,00	0,00	522.698,00	494.913,57	27.784,43	103.744,38
339039	338 0	0,00	168.391,00	0,00	0,00	168.391,00	0,00	168.391,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>25.520.251,00</b>	<b>15.205.527,00 -</b>	<b>20.251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.294.473,00</b>	<b>1.451.604,57</b>	<b>8.842.868,43</b>	<b>348.991,37</b>

Página: 8

(\*) Prioridade LDO

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

(\*\*) Projeto em Andamento

(ODM) Objetivos do Milênio

(EPE) Emendas à Execução

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

(OP) Orçamento Participativo

Emitido por: ERIKA



## Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2016

PSIOO010

Posição em 06/02/2017

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.301.6202.3222.3894	(EP) REFORMA DOS CENTROS DE SAÚDE DE BRAZLÂNDIA					
449051	100 0	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.301.6202.3222.3895	(EP) REFORMA DO POSTO DE SAÚDE Nº 08 DO P-NORTE NA CEILÂNDIA					
449051	100 0	150.000,00	150.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.301.6202.3222.3897	(EPE) REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE Nº 03 DO RIACHO FUNDO I-RIACHO FUNDO					
449051	100 0	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.301.6202.3467.9572	(EP) AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (TIPO VAN) PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO HOSPITAL REGIONAL DE BRAZLÂNDIA HRB					
449052	100 0	155.000,00	155.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.301.6202.4133.0001	ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DE ADOLESCENTES EM MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM REGIME FECHADO-ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL SES-DISTRITO FEDERAL - OCA					
339014	138 0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
339014	338 0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
339030	138 0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
339030	338 0	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
339033	138 0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
339033	338 0	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
339035	138 0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
339035	338 0	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
339036	138 0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
339039	138 0	711.214,00	0,00	0,00	0,00	711.214,00	0,00	711.214,00	0,00
339039	338 0	0,00	164.130,00	0,00	0,00	164.130,00	0,00	164.130,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>911.214,00</b>	<b>274.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185.344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185.344,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.301.6202.4208.5612	DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL					
339014	138 0	108.200,00	0,00	0,00	0,00	108.200,00	0,00	108.200,00	0,00
339014	338 0	0,00	251.814,00	0,00	0,00	251.814,00	0,00	251.814,00	0,00
339030	138 0	34.500.000,00	31.429.280,61 -	0,00	0,00	3.070.719,39	3.042.620,05	28.099,34	1.920.007,41
339030	338 0	0,00	8.013.889,23	0,00	0,00	8.013.889,23	4.114.926,46	3.898.962,77	1.627.067,08
339033	138 0	267.600,00	0,00	0,00	0,00	267.600,00	0,00	267.600,00	0,00

Página: 9

(\*) Prioridade LDO

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

(\*\*) Projeto em Andamento

(ODM) Objetivos do Milênio

(EPE) Emendas à Execução

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

(OP) Orçamento Participativo

Emitido por: ERIKA





## Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2016

PSIOO010

Posição em 06/02/2017

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado	
339033	338 0	0,00	582.670,00	0,00	0,00	582.670,00	0,00	582.670,00	0,00	
339035	138 0	2.000.036,00	1.499.829,05 -	0,00	0,00	500.206,95	0,00	500.206,95	0,00	
339035	338 0	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	
339036	138 0	2.000.000,00	1.205.007,92 -	0,00	0,00	794.992,08	367.185,08	427.807,00	267.805,69	
339036	338 0	0,00	157.257,39	0,00	0,00	157.257,39	0,00	157.257,39	0,00	
339037	338 0	0,00	4.203,70	0,00	0,00	4.203,70	0,00	4.203,70	0,00	
339039	138 0	47.858.001,00	24.036.277,43 -	0,00	0,00	23.821.723,57	20.330.889,34	3.490.834,23	8.029.898,94	
339039	338 0	0,00	9.180.571,90	0,00	0,00	9.180.571,90	1.793.072,46	7.387.499,44	0,00	
339046	138 0	720.000,00	664.713,33	0,00	0,00	1.384.713,33	691.500,00	693.213,33	678.640,00	
339048	138 0	2.880.000,00	1.144.378,41 -	0,00	0,00	1.735.621,59	1.728.700,00	6.921,59	1.696.550,00	
339092	138 0	0,00	370.866,00	0,00	0,00	370.866,00	331.926,94	38.939,06	300.687,62	
339093	138 0	0,00	2.541.820,09	0,00	0,00	2.541.820,09	2.535.520,09	6.300,00	35.500,00	
339093	338 0	0,00	3.026.301,78	0,00	0,00	3.026.301,78	823.431,85	2.202.869,93	0,00	
449052	138 0	41.000.000,00	37.957.630,00 -	0,00	0,00	3.042.370,00	3.042.369,73	0,27	526.639,98	
449052	338 0	0,00	8.331.197,00	0,00	0,00	8.331.197,00	0,00	8.331.197,00	0,00	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>131.333.837,00</b>	<b>64.093.099,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.240.738,00</b>	<b>38.802.142,00</b>	<b>28.438.596,00</b>	<b>15.082.796,72</b>	
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.301.6202.4208.5613	(EP) APOIO ÀS AÇÕES DE PROMOÇÃO À SAÚDE - PROJETO CRUZADA PELA SAÚDE NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DA CEILÂNDIA - RA IX						
335039	100 0	5.000.000,00	5.000.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.301.6202.4208.5614	(EP) APOIO ÀS AÇÕES DE PROMOÇÃO À SAÚDE - PROJETO CRUZADA PELA SAÚDE EM TODAS AS CIDADES DO DISTRITO FEDERAL						
335039	100 0	2.500.000,00	2.500.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.301.6202.6055.0001	ASSISTÊNCIA À SAÚDE NO SISTEMA PRISIONAL-SAÚDE DA POPULAÇÃO PENITENCIÁRIA - SES-DISTRITO FEDERAL						
339014	138 0	51.860,00	0,00	0,00	0,00	51.860,00	0,00	51.860,00	0,00	
339030	138 0	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	0,00	
339030	338 0	0,00	1.046.169,00	0,00	0,00	1.046.169,00	0,00	1.046.169,00	0,00	
339033	138 0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
339039	138 0	2.500.000,00	200.000,00 -	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	
339039	338 0	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>4.651.860,00</b>	<b>3.446.169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.098.029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.098.029,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.302.6202.1968.0015	(EP) ELABORAÇÃO DE PROJETO DO HOSPITAL REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS						
339039	100 0	500.000,00	500.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2016

PSIOO010

Posição em 06/02/2017

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.302.6202.2060.0003	ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU/192 SES-DISTRITO FEDERAL						
339030	138	0	4.077.000,00	3.841.334,65 -	0,00	0,00	235.665,35	132.135,05	108.189,40	
339030	338	0	0,00	324.870,78	0,00	0,00	324.870,78	0,00	221.340,78	
339036	138	0	330.000,00	318.333,33 -	0,00	0,00	11.666,67	0,00	11.666,67	
339039	100	0	2.000.000,00	1.791.333,00 -	0,00	0,00	208.667,00	208.666,66	0,34	
339039	138	0	2.419.598,00	4.243.003,98	0,00	0,00	6.662.601,98	6.662.219,73	382,25	
339039	338	0	0,00	2.562.525,69	0,00	0,00	2.562.525,69	1.050.269,82	865.342,44	
339092	138	0	0,00	47.882,00	0,00	0,00	47.882,00	0,00	47.882,00	
339093	338	0	0,00	150.962,53	0,00	0,00	150.962,53	0,00	0,00	
339139	138	0	1.645.272,00	1.645.272,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>10.471.870,00</b>	<b>267.028,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.204.842,00</b>	<b>9.002.777,29</b>	<b>1.202.064,71</b>	<b>8.043.593,91</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.302.6202.2145.0008	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-TERAPIA RENAL - SES-DISTRITO FEDERAL						
339030	138	0	6.523.802,00	2.590.592,28 -	0,00	0,00	3.933.209,72	3.933.209,69	0,03	
339039	138	0	30.000.000,00	634.680,50 -	0,00	0,00	29.365.319,50	28.882.640,57	482.678,93	
339092	138	0	0,00	1.259.291,00	0,00	0,00	1.259.291,00	1.259.208,53	82,47	
339093	138	0	0,00	5.021.629,78	0,00	0,00	5.021.629,78	5.021.629,78	0,00	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>36.523.802,00</b>	<b>3.055.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.579.450,00</b>	<b>39.096.688,57</b>	<b>482.761,43</b>	<b>26.673.219,41</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.302.6202.2145.0009	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA-UTI - SES-DISTRITO FEDERAL						
339039	100	0	22.000.000,00	20.658.830,31	0,22	0,00	42.658.830,09	39.864.936,50	2.793.893,59	
339039	138	0	23.000.000,00	12.921.800,31 -	0,00	0,00	10.078.199,69	10.078.199,47	0,22	
339039	300	0	0,00	7.556.853,00	0,00	0,00	7.556.853,00	7.556.853,00	0,00	
339039	900	0	2.000.000,00	2.000.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039	920	0	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339092	100	0	0,00	11.466.291,00	0,00	0,00	11.466.291,00	11.466.290,21	0,79	
339092	138	0	0,00	7.612.835,00	0,00	0,00	7.612.835,00	7.612.834,68	0,32	
339093	100	0	0,00	30.078.995,69	0,00	0,00	30.078.995,69	30.078.995,69	0,00	
339093	138	0	0,00	12.655.225,31	0,00	0,00	12.655.225,31	12.655.225,31	0,00	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>47.000.000,00</b>	<b>85.107.230,00</b>	<b>10.000.000,22</b>	<b>0,00</b>	<b>122.107.229,78</b>	<b>119.313.334,86</b>	<b>2.793.894,92</b>	<b>94.534.141,02</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.302.6202.2145.2549	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL						
339030	338	0	0,00	241.772,40	0,00	0,00	241.772,40	241.772,40	0,00	
339039	100	0	18.000.000,00	28.221.854,51	0,00	0,00	46.221.854,51	46.221.854,51	0,00	
339039	138	0	30.000.000,00	17.345.483,78	0,00	0,00	47.345.483,78	47.145.283,03	200.200,75	

Página: 11

(\*) Prioridade LDO

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

(\*\*) Projeto em Andamento

(ODM) Objetivos do Milênio

(EPE) Emendas à Execução

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

(OP) Orçamento Participativo

Emitido por: ERIKA



## Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2016

PSIOO010

Posição em 06/02/2017

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339039	338 0	0,00	4.451.654,60	0,00	0,00	4.451.654,60	0,00	4.451.654,60	0,00
339039	900 0	2.000.000,00	2.000.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	100 0	0,00	102.435,00	0,00	0,00	102.435,00	102.434,43	0,57	102.434,43
339092	138 0	0,00	15.244.925,00	0,00	0,00	15.244.925,00	15.244.924,76	0,24	15.244.924,76
339093	100 0	0,00	1.330.076,49	0,00	0,00	1.330.076,49	1.330.076,49	0,00	1.330.076,49
339093	138 0	0,00	20.772.466,22	0,00	0,00	20.772.466,22	20.308.139,84	464.326,38	20.308.139,84
<b>SUBTOTAL</b>		<b>50.000.000,00</b>	<b>85.710.668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.710.668,00</b>	<b>130.594.485,46</b>	<b>5.116.182,54</b>	<b>84.954.868,22</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.302.6202.2885.0002	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-MÉDICO HOSPITALARES - SES-DISTRITO FEDERAL					
339030	100 0	6.000.000,00	1.908.295,82 -	0,00	0,00	4.091.704,18	4.050.685,83	41.018,35	593.535,61
339030	138 0	15.000.000,00	8.904.797,35	0,00	0,00	23.904.797,35	23.904.797,31	0,04	10.353.361,86
339030	900 0	21.000.000,00	21.000.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100 0	5.000.000,00	323.579,24	0,00	2.264.700,00	3.058.879,24	3.058.878,31	0,93	928.538,93
339039	138 0	15.000.000,00	3.033.876,88 -	0,00	0,00	11.966.123,12	11.258.968,18	707.154,94	8.082.465,89
339092	100 0	0,00	127.471,30	0,00	0,00	127.471,30	68.000,00	59.471,30	18.000,00
339092	138 0	0,00	18.509,00	0,00	0,00	18.509,00	0,00	18.509,00	0,00
339093	100 0	0,00	6.069.709,28	0,00	0,00	6.069.709,28	6.066.242,29	3.466,99	2.450.765,21
339093	138 0	0,00	110.570,53	0,00	0,00	110.570,53	110.570,53	0,00	18.633,33
339093	321 0	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>62.000.000,00</b>	<b>10.387.521,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>2.264.700,00</b>	<b>49.347.779,00</b>	<b>48.518.142,45</b>	<b>829.636,55</b>	<b>22.445.300,83</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.302.6202.2885.0004	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-EQUIPAMENTO DE SUPORTE - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL					
339030	100 0	1.800.000,00	1.791.450,09 -	0,00	0,00	8.549,91	8.549,91	0,00	0,00
339030	138 0	5.000.000,00	2.194.042,84 -	0,00	0,00	2.805.957,16	2.730.602,79	75.354,37	1.430.895,40
339039	100 0	1.500.000,00	860.100,00 -	0,00	0,00	639.900,00	639.900,00	0,00	546.982,72
339039	138 0	5.000.000,00	3.529.010,01	0,00	0,00	8.529.010,01	8.450.117,24	78.892,77	6.944.539,37
339039	900 0	2.000.000,00	2.000.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	100 0	0,00	1.534.726,09	0,00	0,00	1.534.726,09	1.534.726,09	0,00	1.534.726,09
339093	138 0	0,00	1.665.032,83	0,00	0,00	1.665.032,83	1.665.032,83	0,00	1.062.387,59
<b>SUBTOTAL</b>		<b>15.300.000,00</b>	<b>116.824,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.183.176,00</b>	<b>15.028.928,86</b>	<b>154.247,14</b>	<b>11.519.531,17</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.302.6202.3024.0001	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER-SES-DISTRITO FEDERAL					
449051	100 0	10.000,00	10.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	138 0	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
449051	338 0	0,00	592.155,00	0,00	0,00	592.155,00	0,00	592.155,00	0,00



## Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2016

PSIOO010

Posição em 06/02/2017

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>2.510.000,00</b>	<b>582.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.092.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.092.155,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.302.6202.3025.0001	REFORMA DE BASES DO SAMU-SES-DISTRITO FEDERAL						
339039	138	0	2.955.130,00	1.200.000,00 -	0,00	0,00	1.755.130,00	164.094,69	1.591.035,31	164.094,69
<b>SUBTOTAL</b>		<b>2.955.130,00</b>	<b>1.200.000,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.755.130,00</b>	<b>164.094,69</b>	<b>1.591.035,31</b>	<b>164.094,69</b>	
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.302.6202.3028.0001	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA-SES-DISTRITO FEDERAL						
449051	100	0	10.000,00	10.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449051	338	0	0,00	13.572.080,00	0,00	0,00	13.572.080,00	0,00	13.572.080,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>10.000,00</b>	<b>13.562.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.572.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.572.080,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.302.6202.3028.0002	(EP) IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NO GAMA						
449051	100	0	1.000.000,00	1.000.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.302.6202.3031.0001	REFORMA DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA-SES-DISTRITO FEDERAL						
339039	100	0	2.000.000,00	1.999.999,00 -	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
339039	138	0	2.000.000,00	166.667,00 -	0,00	0,00	1.833.333,00	0,00	1.833.333,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>2.166.666,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.833.334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.833.334,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.302.6202.3135.5730	(EP) CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DA FERCAL						
449051	100	0	750.000,00	750.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.302.6202.3135.5731	(EP) CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA QUADRA 10 DA CEILÂNDIA NORTE - REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CEILÂNDIA						
449051	100	0	750.000,00	750.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.302.6202.3135.5732	(EP) CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO ITAPOÃ						
449051	100	0	570.000,00	570.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>570.000,00</b>	<b>570.000,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.302.6202.3140.0009	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AMBULATORIAIS ESPECIALIZADAS E HOSPITALARES - SES-DISTRITO FEDERAL						
449051	100	0	10.000,00	10.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449051	100	4	49.000,00	49.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449051	132	0	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
449051	321	0	0,00	63.898,00	0,00	0,00	63.898,00	0,00	63.898,00	0,00
449051	332	0	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
449051	338	0	0,00	101.686,00	0,00	0,00	101.686,00	0,00	101.686,00	0,00



## Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2016

PSIOO010

Posição em 06/02/2017

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
<b>SUBTOTAL</b>		<b>509.000,00</b>	<b>556.584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065.584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065.584,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.302.6202.3140.5753	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-PACERIA PÚBLICO PRIVADA-PPP SES-DISTRITO FEDERAL					
449051	100	0	10.000,00	10.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.302.6202.3140.5754	(EP) CONSTRUÇÃO DO SEGUNDO HOSPITAL REGIONAL DE CEILÂNDIA					
449051	100	0	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.302.6202.3140.5755	(EP) CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA EM BRAZLÂNDIA					
449051	100	0	650.000,00	650.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.302.6202.3141.0001	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AMBULATORIAIS ESPECIALIZADAS E HOSPITALARES SES-DISTRITO FEDERAL					
449051	132	0	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
449051	138	0	2.348.160,00	0,00	0,00	2.348.160,00	0,00	2.348.160,00	0,00
449051	338	0	0,00	341.259,00	0,00	341.259,00	0,00	341.259,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>2.353.960,00</b>	<b>341.259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.695.219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.695.219,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.302.6202.3141.2696	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-BLOCO II DO HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA/HCB-SES-PLANO PILOTO . - OCA					
449051	100	0	5.000.000,00	4.880.980,00 -	0,00	0,00	119.020,00	119.019,68	0,32
<b>SUBTOTAL</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>4.880.980,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.020,00</b>	<b>119.019,68</b>	<b>0,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.302.6202.3141.3889	(EP) AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO					
449051	100	0	500.000,00	500.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.302.6202.3141.3890	(EP) REFORMA DO PRONTO SOCORRO DE PEDIATRIA DO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO - REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO					
449051	100	0	400.000,00	400.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.302.6202.3141.3891	(EP) IMPLANTAÇÃO DE UTI NO HOSPITAL REGIONAL DE BRAZLÂNDIA					
449051	100	0	400.000,00	400.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.302.6202.3141.3892	(EP) IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL REGIONAL DE PLANALTINA					
449051	100	0	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Página: 14

(\*) Prioridade LDO

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

(\*\*) Projeto em Andamento

(ODM) Objetivos do Milênio

(EPE) Emendas à Execução

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

(OP) Orçamento Participativo

Emitido por: ERIKA



## Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2016

PSIOO010

Posição em 06/02/2017

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.302.6202.3141.3893	(EP) REFORMA DO ACESSO AO AMBULATÓRIO DO HOSPITAL REGIONAL DO GAMA					
449051	100	0	100.000,00	100.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.302.6202.3141.3894	(EP) CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE HEMODIÁLISE DO HOSPITAL DE PLANALTINA					
449051	100	0	2.000.000,00	2.000.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.302.6202.3141.3895	(EP) CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE HEMODIÁLISE DO HOSPITAL DE SOBRADINHO					
449051	100	0	500.000,00	500.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.302.6202.3153.0001	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-SES-DISTRITO FEDERAL					
449051	100	0	1.010.000,00	1.010.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>1.010.000,00</b>	<b>1.010.000,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.302.6202.3165.0002	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL-RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS - SES-DISTRITO FEDERAL					
459061	100	0	650.000,00	650.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.302.6202.3166.0001	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL-SES-DISTRITO FEDERAL					
449051	138	0	1.211.923,00	0,00	0,00	0,00	1.211.923,00	1.211.923,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>1.211.923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211.923,00</b>	<b>1.211.923,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.302.6202.3173.0002	CONSTRUÇÃO DAS BASES DO SAMU-SES-DISTRITO FEDERAL					
449051	100	0	23.000,00	22.999,00 -	0,99	0,00	0,01	0,01	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>23.000,00</b>	<b>22.999,00 -</b>	<b>0,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.302.6202.3222.3896	(EP) REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE 02 - REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ					
449051	100	0	600.000,00	600.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.302.6202.3223.0001	REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AMBULATORIAIS ESPECIALIZADAS E HOSPITALARES - SES-DISTRITO FEDERAL					
339030	300	0	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
339030	321	0	0,00	186.107,00	0,00	0,00	186.107,00	0,00	186.107,00
339030	332	0	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
339039	100	0	4.000.000,00	4.000.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	4	320.366,00	320.366,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	132	0	9.503.535,00	0,00	0,00	0,00	9.503.535,00	0,00	9.503.535,00

Página: 15

(\*) Prioridade LDO  
(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente  
(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

(\*\*) Projeto em Andamento  
(ODM) Objetivos do Milênio  
(EPE) Emendas à Execução

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio  
(OP) Orçamento Participativo

Emitido por: ERIKA



## Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2016

PSIOO010

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Dezembro

Posição em 06/02/2017

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339039	138 0	707.194,00	0,00	0,00	0,00	707.194,00	0,00	707.194,00	0,00
339039	300 0	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
339039	321 0	0,00	387.073,00	0,00	0,00	387.073,00	0,00	387.073,00	0,00
339039	332 0	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00
339039	900 0	21.000.000,00	21.000.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>35.531.095,00</b>	<b>21.747.186,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.783.909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.783.909,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.302.6202.3223.0003	REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-HOSPITAL DE BASE DE BRASÍLIA-SES- PLANO PILOTO .					
339039	100 0	10.000,00	8.239,00 -	0,43	0,00	1.760,57	1.760,55	0,02	1.760,55
339039	100 4	0,00	101.223,00	0,00	0,00	101.223,00	101.222,77	0,23	101.222,77
339039	321 0	0,00	6.993.246,00	0,00	0,00	6.993.246,00	0,00	6.993.246,00	0,00
339039	332 0	0,00	15.632.527,00	0,00	0,00	15.632.527,00	582.628,19	15.049.898,81	582.628,19
339092	100 4	0,00	11.806,00	0,00	0,00	11.806,00	11.806,00	0,00	11.806,00
339092	300 0	0,00	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00	7.979,21	0,79	7.979,21
339092	332 0	0,00	58.479,00	0,00	0,00	58.479,00	58.479,00	0,00	58.478,93
<b>SUBTOTAL</b>		<b>10.000,00</b>	<b>22.797.022,00</b>	<b>0,43</b>	<b>0,00</b>	<b>22.807.021,57</b>	<b>763.875,72</b>	<b>22.043.145,85</b>	<b>763.875,65</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.302.6202.3223.0005	REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-HRT, HRG E HRAN-QUALISUS-SES-DISTRITO FEDERAL					
339039	132 0	7.052.800,00	0,00	0,00	0,00	7.052.800,00	0,00	7.052.800,00	0,00
339039	321 0	0,00	233.219,00	0,00	0,00	233.219,00	0,00	233.219,00	0,00
339039	332 0	0,00	1.224.688,00	0,00	0,00	1.224.688,00	0,00	1.224.688,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>7.052.800,00</b>	<b>1.457.907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.510.707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.510.707,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.302.6202.3224.0001	REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL-SES-DISTRITO FEDERAL					
339039	138 0	880.000,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.302.6202.3225.0001	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - SES-DISTRITO FEDERAL					
339030	338 0	0,00	382.112,00	0,00	0,00	382.112,00	0,00	382.112,00	0,00
449051	100 0	10.000,00	9.999,00 -	0,43	0,00	0,57	0,00	0,57	0,00
449051	338 0	0,00	11.885,00	0,00	0,00	11.885,00	0,00	11.885,00	0,00
449052	338 0	0,00	140.547,00	0,00	0,00	140.547,00	0,00	140.547,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>10.000,00</b>	<b>524.545,00</b>	<b>0,43</b>	<b>0,00</b>	<b>534.544,57</b>	<b>0,00</b>	<b>534.544,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.302.6202.3225.0002	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL-SEDE DO CENTRO DE ORIENTAÇÃO MÉDICO PSICOPEDAGÓGICA - COMPP SES-DISTRITO FEDERAL					
449051	100 0	10.000,00	9.999,00 -	0,43	0,00	0,57	0,00	0,57	0,00

Página: 16

(\*) Prioridade LDO

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

(\*\*) Projeto em Andamento

(ODM) Objetivos do Milênio

(EPE) Emendas à Execução

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

(OP) Orçamento Participativo

Emitido por: ERIKA



## Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2016

PSIOO010

Posição em 06/02/2017

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
<b>SUBTOTAL</b>		<b>10.000,00</b>	<b>9.999,00 -</b>	<b>0,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.302.6202.3225.0006	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL-CAPSI-SES- CEILÂNDIA - OCA					
449051	100 0	10.000,00	10.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.302.6202.3467.6069	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-MATERIAIS PERMANENTES-SES-DISTRITO FEDERAL					
449052	100 0	10.000,00	9.999,00 -	0,43	0,00	0,57	0,00	0,57	0,00
449052	100 4	10.000,00	10.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	132 0	2.955.655,00	0,00	0,00	0,00	2.955.655,00	0,00	2.955.655,00	0,00
449052	138 0	13.408.000,00	3.002.960,00 -	0,00	0,00	10.405.040,00	10.116.798,00	288.242,00	10.116.797,92
449052	321 0	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00
449052	338 0	0,00	2.393.552,00	0,00	0,00	2.393.552,00	0,00	2.393.552,00	0,00
449092	138 0	0,00	2.960,00	0,00	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>16.383.655,00</b>	<b>626.249,00 -</b>	<b>0,43</b>	<b>0,00</b>	<b>15.757.405,57</b>	<b>10.116.798,00</b>	<b>5.640.607,57</b>	<b>10.116.797,92</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.302.6202.3467.9573	(EP) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE PESSOAS COM EPILEPSIA					
449052	100 0	500.000,00	500.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.302.6202.3467.9591	(EPE) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA DE ALTO CUSTO- GAMA					
449052	100 0	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.302.6202.4091.5830	(EP) APOIO AO PROJETO CRUZADA PELA SAÚDE					
339039	100 0	500.000,00	500.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.302.6202.4138.0001	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS-USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - SES-DISTRITO FEDERAL					
339036	138 0	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.302.6202.4205.0001	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR-SES-DISTRITO FEDERAL					
339030	100 0	7.500.000,00	7.500.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	138 0	14.470.283,00	10.386.821,14 -	0,00	0,00	4.083.461,86	4.081.478,42	1.983,44	4.080.777,99
339030	338 0	0,00	214.183,00	0,00	0,00	214.183,00	0,00	214.183,00	0,00
339033	100 0	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	3.325.360,92
339033	138 0	0,00	4.975,14	0,00	0,00	4.975,14	0,00	4.975,14	0,00

Página: 17

(\*) Prioridade LDO

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

(\*\*) Projeto em Andamento

(ODM) Objetivos do Milênio

(EPE) Emendas à Execução

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

(OP) Orçamento Participativo

Emitido por: ERIKA





## Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2016

PSIOO010

Posição em 06/02/2017

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339039	100 0	13.000.000,00	12.275.057,35 -	0,00	0,00	724.942,65	724.941,80	0,85	192.152,36
339039	132 0	127.500,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00	0,00	127.500,00	0,00
339039	138 0	11.000.000,00	4.350.101,76	0,00	0,00	15.350.101,76	12.775.112,24	2.574.989,52	7.984.216,84
339039	321 0	0,00	161.940,00	0,00	0,00	161.940,00	0,00	161.940,00	0,00
339039	332 0	0,00	194.096,00	0,00	0,00	194.096,00	0,00	194.096,00	0,00
339039	900 0	21.000.000,00	21.000.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	100 0	0,00	890.750,00	0,00	0,00	890.750,00	890.750,00	0,00	886.950,00
339092	138 0	0,00	1.670.477,00	0,00	0,00	1.670.477,00	1.584.840,03	85.636,97	1.584.840,03
339093	100 0	0,00	8.506.709,35	0,00	0,00	8.506.709,35	8.506.709,35	0,00	4.132.040,14
339093	138 0	0,00	4.440.620,24	0,00	0,00	4.440.620,24	4.357.392,68	83.227,56	3.514.559,63
449052	338 0	0,00	228.913,00	0,00	0,00	228.913,00	0,00	228.913,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>67.097.783,00</b>	<b>26.749.113,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.348.670,00</b>	<b>36.671.224,52</b>	<b>3.677.445,48</b>	<b>25.700.897,91</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.302.6202.4205.0002	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES-SES-DISTRITO FEDERAL					
339030	100 0	23.000.000,00	13.371.691,00 -	0,00	0,00	9.628.309,00	8.880.394,13	747.914,87	4.951.282,18
339030	138 0	48.500.000,00	9.482.873,00	0,00	0,00	57.982.873,00	57.883.987,82	98.885,18	46.102.409,15
339030	900 0	12.000.000,00	12.000.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	100 0	0,00	45.640,00	0,00	0,00	45.640,00	0,00	45.640,00	0,00
339092	138 0	0,00	1.117.127,00	0,00	0,00	1.117.127,00	950.572,20	166.554,80	332.201,55
<b>SUBTOTAL</b>		<b>83.500.000,00</b>	<b>14.726.051,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.773.949,00</b>	<b>67.714.954,15</b>	<b>1.058.994,85</b>	<b>51.385.892,88</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.302.6202.4205.0004	(EP) XXX - CRUZADA PELA SAÚDE - SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS					
339039	100 0	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.302.6202.4206.0001	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO-AMBUL. ESPECIALIZADAS E HOSPITALARES - SES-DISTRITO FEDERAL					
335034	100 0	0,00	47.789.159,00	0,00	0,00	47.789.159,00	47.789.159,00	0,00	33.762.258,16
335041	100 0	55.408.793,00	19.838.161,00 -	0,00	0,00	35.570.632,00	35.570.631,75	0,25	35.570.631,75
335041	900 0	52.000.000,00	52.000.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042	138 0	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	5.000.000,00
445052	138 0	15.000.000,00	14.000.000,00 -	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>122.408.793,00</b>	<b>24.049.002,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.359.791,00</b>	<b>97.359.790,75</b>	<b>1.000.000,25</b>	<b>74.332.889,91</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.302.6202.4215.0001	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-SES-DISTRITO FEDERAL					
339030	100 0	500.000,00	499.999,19 -	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100 0	500.000,00	5.294.832,19	0,81	0,00	5.794.831,38	5.794.830,70	0,68	4.803.899,46

Página: 18

(\*) Prioridade LDO

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

(\*\*) Projeto em Andamento

(ODM) Objetivos do Milênio

(EPE) Emendas à Execução

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

(OP) Orçamento Participativo

Emitido por: ERIKA



## Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2016

PSIOO010

Posição em 06/02/2017

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339039	138 0	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.177.254,01
339039	338 0	0,00	252.982,00	0,00	0,00	252.982,00	0,00	252.982,00	0,00
339092	100 0	0,00	450.552,00	0,00	0,00	450.552,00	450.551,33	0,67	450.551,33
449052	338 0	0,00	55.821,00	0,00	0,00	55.821,00	0,00	55.821,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>5.554.188,00</b>	<b>1,62</b>	<b>0,00</b>	<b>9.054.186,38</b>	<b>8.745.382,03</b>	<b>308.804,35</b>	<b>7.431.704,80</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.302.6202.4216.3375	(EP) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE PESSOAS COM EPILEPSIA					
339030	100 0	500.000,00	500.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.302.6202.4216.3376	(EPE) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE PESSOAS COM DOENÇA FALCIFORME-DISTRITO FEDERAL					
339030	100 0	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.302.6202.4225.0001	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ÀS REDES DE SAÚDE-REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-SES-DISTRITO FEDERAL					
339030	138 0	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	1.174.671,02	2.425.328,98	580.812,68
339030	338 0	0,00	3.573.884,25	0,00	0,00	3.573.884,25	3.553.501,95	20.382,30	3.260.798,40
339039	338 0	0,00	105.530,75	0,00	0,00	105.530,75	0,00	105.530,75	0,00
449052	100 0	1.000,00	999,00 -	0,04	0,00	0,96	0,00	0,96	0,00
449052	138 0	3.600.000,00	3.600.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	338 0	0,00	2.811.904,00	0,00	0,00	2.811.904,00	0,00	2.811.904,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>3.601.000,00</b>	<b>6.490.320,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>10.091.319,96</b>	<b>4.728.172,97</b>	<b>5.363.146,99</b>	<b>3.841.611,08</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.302.6202.4225.0002	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ÀS REDES DE SAÚDE-REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE MATERNA-INFANTIL-SES-DISTRITO FEDERAL					
339030	138 0	4.000.000,00	3.086.433,00 -	0,00	0,00	913.567,00	729.354,52	184.212,48	17.834,00
339030	338 0	0,00	4.577.181,08	0,00	0,00	4.577.181,08	4.572.846,55	4.334,53	1.184.950,74
339039	138 0	10.000.000,00	1.418.123,00 -	0,00	0,00	8.581.877,00	6.147.259,24	2.434.617,76	5.297.240,00
339039	338 0	0,00	6.383.581,92	0,00	0,00	6.383.581,92	1.639.067,27	4.744.514,65	334.158,97
339092	138 0	0,00	4.556,00	0,00	0,00	4.556,00	0,00	4.556,00	0,00
449052	138 0	4.238.110,00	3.000.000,00 -	0,00	0,00	1.238.110,00	32.875,00	1.205.235,00	32.875,00
449052	338 0	0,00	1.289.638,00	0,00	0,00	1.289.638,00	0,00	1.289.638,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>18.238.110,00</b>	<b>4.750.401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.988.511,00</b>	<b>13.121.402,58</b>	<b>9.867.108,42</b>	<b>6.867.058,71</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.302.6202.4225.0003	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ÀS REDES DE SAÚDE-REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA-SES-DISTRITO FEDERAL					
339014	138 0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00



## Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2016

PSIOO010

Posição em 06/02/2017

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339030	138 0	2.500.000,00	2.169.804,66 -	0,00	0,00	330.195,34	177.179,34	153.016,00	104.983,63
339030	338 0	0,00	1.252.865,45	0,00	0,00	1.252.865,45	1.252.865,45	0,00	738.870,00
339036	138 0	500.000,00	355.648,66 -	0,00	0,00	144.351,34	0,00	144.351,34	0,00
339039	138 0	654.789,00	2.379.533,32	0,00	0,00	3.034.322,32	3.034.322,32	0,00	1.694.163,30
339039	338 0	0,00	1.517.164,55	0,00	0,00	1.517.164,55	1.517.161,16	3,39	873.913,67
339093	138 0	0,00	145.920,00	0,00	0,00	145.920,00	145.920,00	0,00	12.160,00
449052	338 0	0,00	27.417,00	0,00	0,00	27.417,00	0,00	27.417,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>3.754.789,00</b>	<b>2.797.447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.552.236,00</b>	<b>6.127.448,27</b>	<b>424.787,73</b>	<b>3.424.090,60</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.302.6202.4225.0004	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ÀS REDES DE SAÚDE-REDE DE ATENÇÃO ÀS PESSOAS COM DOENÇAS CRÔNICAS SES-DISTRITO FEDERAL					
339030	100 0	194.824,00	194.823,32 -	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	138 0	445.176,00	58.465,60	0,00	0,00	503.641,60	399.386,97	104.254,63	300.415,50
339030	338 0	0,00	430.794,28	0,00	0,00	430.794,28	429.382,08	1.412,20	391.480,42
339033	100 0	50.000,00	49.999,84 -	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100 0	900.000,00	899.998,84 -	0,72	0,00	0,44	0,00	0,44	0,00
339039	138 0	200.000,00	58.465,60 -	0,00	0,00	141.534,40	0,00	141.534,40	0,00
339039	300 0	0,00	24.045,00	0,00	0,00	24.045,00	0,00	24.045,00	0,00
339039	321 0	0,00	41.165,00	0,00	0,00	41.165,00	0,00	41.165,00	0,00
339039	338 0	0,00	41.518,72	0,00	0,00	41.518,72	0,00	41.518,72	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.790.000,00</b>	<b>607.299,00 -</b>	<b>1,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182.699,44</b>	<b>828.769,05</b>	<b>353.930,39</b>	<b>691.895,92</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.302.6202.4225.0005	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ÀS REDES DE SAÚDE-REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-SES-DISTRITO FEDERAL					
339014	138 0	29.000,00	11.412,00 -	0,00	0,00	17.588,00	0,00	17.588,00	0,00
339030	138 0	590.000,00	589.999,22 -	0,00	0,00	0,78	0,00	0,78	0,00
339030	338 0	0,00	401.445,54	0,00	0,00	401.445,54	401.445,54	0,00	117.958,10
339033	138 0	35.400,00	35.400,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	138 0	826.760,00	679.735,34 -	0,00	0,00	147.024,66	147.024,66	0,00	130.000,00
339039	138 0	877.827,00	462.745,72	0,00	0,00	1.340.572,72	1.332.406,45	8.166,27	549.086,45
339039	338 0	0,00	2.726.869,18	0,00	0,00	2.726.869,18	738.676,00	1.988.193,18	280.000,00
339092	138 0	0,00	233.949,00	0,00	0,00	233.949,00	233.948,06	0,94	199.948,06
339093	138 0	0,00	774.200,84	0,00	0,00	774.200,84	774.200,84	0,00	743.130,84
339093	338 0	0,00	877.560,28	0,00	0,00	877.560,28	877.560,28	0,00	45.600,00
449052	138 0	1.000.000,00	154.349,00 -	0,00	0,00	845.651,00	0,00	845.651,00	0,00
449052	338 0	0,00	479.835,00	0,00	0,00	479.835,00	0,00	479.835,00	0,00



## Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2016

PSIOO010

Posição em 06/02/2017

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>3.358.987,00</b>	<b>4.485.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.844.697,00</b>	<b>4.505.261,83</b>	<b>3.339.435,17</b>	<b>2.065.723,45</b>	
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.302.6202.4226.0001	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA-SES-DISTRITO FEDERAL						
339030	138	0	7.629.999,00	3.600.000,00 -	0,00	0,00	4.029.999,00	193.411,30	3.836.587,70	0,00
339030	338	0	0,00	4.159.740,70	0,00	0,00	4.159.740,70	3.922.870,77	236.869,93	2.195.658,79
339039	138	0	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
339039	338	0	0,00	8.195.390,30	0,00	0,00	8.195.390,30	700.000,00	7.495.390,30	0,00
449052	338	0	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>8.629.999,00</b>	<b>13.755.131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.385.130,00</b>	<b>4.816.282,07</b>	<b>17.568.847,93</b>	<b>2.195.658,79</b>	
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.302.6202.6016.4216	FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES-CIRÚRGICAS - SES-DISTRITO FEDERAL						
339030	100	0	4.000.500,00	1.661.336,70 -	0,00	0,00	2.339.163,30	2.239.758,20	99.405,10	1.929.450,00
339030	138	0	15.040.000,00	8.682.823,88 -	0,00	0,00	6.357.176,12	6.026.886,18	330.289,94	4.647.226,40
339032	100	0	7.200.000,00	7.199.999,30 -	0,00	0,00	0,70	0,00	0,70	0,00
339032	138	0	10.000.000,00	6.966.732,12 -	0,00	0,00	3.033.267,88	0,00	3.033.267,88	0,00
339039	138	0	0,00	45.015,00	0,00	0,00	45.015,00	0,00	45.015,00	0,00
339092	138	0	0,00	30.169,00	0,00	0,00	30.169,00	30.168,20	0,80	23.044,48
<b>SUBTOTAL</b>		<b>36.240.500,00</b>	<b>24.435.708,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.804.792,00</b>	<b>8.296.812,58</b>	<b>3.507.979,42</b>	<b>6.599.720,88</b>	
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.302.6202.6016.4217	FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES-AMBULATORIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SES-DISTRITO FEDERAL						
339030	100	0	0,00	7.501,71	0,00	0,00	7.501,71	7.501,71	0,00	7.501,71
339030	138	0	2.600.000,00	1.200.000,00 -	0,00	0,00	1.400.000,00	29.900,00	1.370.100,00	29.900,00
339032	100	0	850.000,00	795.767,71 -	0,07	0,00	54.232,22	0,00	54.232,22	0,00
339032	138	0	7.890.332,00	7.035.000,00 -	0,00	0,00	855.332,00	0,00	855.332,00	0,00
339092	138	0	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	32.441,50
<b>SUBTOTAL</b>		<b>11.340.332,00</b>	<b>8.988.266,00 -</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.352.065,93</b>	<b>72.401,71</b>	<b>2.279.664,22</b>	<b>69.843,21</b>	
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.302.6202.6049.0007	ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL-AÇÕES DE ASSISTÊNCIA - SES-DISTRITO FEDERAL						
339014	138	0	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
339030	138	0	1.800.000,00	1.022.031,78 -	0,00	0,00	777.968,22	499.455,08	278.513,14	213.899,08
339030	338	0	0,00	4.744.105,00	0,00	0,00	4.744.105,00	2.158.977,51	2.585.127,49	108.774,00
339033	138	0	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
339039	138	0	275.000,00	909.777,78	0,00	0,00	1.184.777,78	931.427,78	253.350,00	36.767,10
339092	138	0	0,00	66.574,00	0,00	0,00	66.574,00	66.572,64	1,36	66.572,64
449052	138	0	902.000,00	45.680,00	0,00	0,00	947.680,00	941.797,00	5.883,00	904.965,60
<b>SUBTOTAL</b>		<b>3.006.000,00</b>	<b>4.744.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.750.105,00</b>	<b>4.598.230,01</b>	<b>3.151.874,99</b>	<b>1.330.978,42</b>	



## Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2016

PSIOO010

Posição em 06/02/2017

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado	
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.302.6202.6052.0003	ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO DOMICILIAR-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR DE ALTA COMPLEXIDADE - SES-DISTRITO FEDERAL						
339030	100	0	0,00	43.017,06	0,00	0,00	43.017,06	43.017,06	0,00	0,00
339039	100	0	2.000.000,00	1.898.686,01 -	0,00	0,00	101.313,99	101.313,20	0,79	0,00
339039	138	0	10.000.000,00	4.899.175,30 -	0,00	0,00	5.100.824,70	5.100.824,60	0,10	3.549.750,83
339039	900	0	11.000.000,00	11.000.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	100	0	0,00	5.505.264,95	0,00	0,00	5.505.264,95	5.505.264,95	0,00	5.369.895,35
339093	138	0	0,00	4.699.175,30	0,00	0,00	4.699.175,30	4.699.175,30	0,00	4.699.175,30
<b>SUBTOTAL</b>		<b>23.000.000,00</b>	<b>7.550.404,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.449.596,00</b>	<b>15.449.595,11</b>	<b>0,89</b>	<b>13.618.821,48</b>	
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.302.6228.2585.0002	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA REDE DE ATENÇÃO AO USUÁRIO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS-SES-DISTRITO FEDERAL						
339039	138	0	6.492.000,00	2.300.000,00 -	0,00	0,00	4.192.000,00	1.584.990,13	2.607.009,87	1.056.660,00
449052	338	0	0,00	223.185,00	0,00	0,00	223.185,00	0,00	223.185,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>6.492.000,00</b>	<b>2.076.815,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.415.185,00</b>	<b>1.584.990,13</b>	<b>2.830.194,87</b>	<b>1.056.660,00</b>	
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.303.6202.4216.0001	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA - SES-DISTRITO FEDERAL						
339030	100	0	58.000.000,00	20.169.085,03	0,00	0,00	78.169.085,03	76.318.033,62	1.851.051,41	64.828.052,86
339030	138	0	47.044.480,00	13.467.528,00	0,00	0,00	60.512.008,00	60.004.499,96	507.508,04	55.561.824,17
339030	900	0	20.000.000,00	20.000.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	0	0,00	416.249,97	0,00	0,00	416.249,97	10.750,00	405.499,97	8.150,00
339092	100	0	0,00	60.195,00	0,00	0,00	60.195,00	30.731,00	29.464,00	30.731,00
339092	138	0	0,00	132.472,00	0,00	0,00	132.472,00	79.856,91	52.615,09	74.310,71
<b>SUBTOTAL</b>		<b>125.044.480,00</b>	<b>14.245.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.290.010,00</b>	<b>136.443.871,49</b>	<b>2.846.138,51</b>	<b>120.503.068,74</b>	
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.303.6202.4216.0002	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-SES-DISTRITO FEDERAL						
339030	100	0	11.155.810,00	1.098.346,00	0,00	0,00	12.254.156,00	11.918.828,16	335.327,84	7.760.313,63
339030	138	0	13.474.390,00	0,00	0,00	0,00	13.474.390,00	13.474.390,00	0,00	12.109.201,69
339030	338	0	0,00	3.158.126,00	0,00	0,00	3.158.126,00	1.454.191,21	1.703.934,79	541.453,03
339092	338	0	0,00	67.832,00	0,00	0,00	67.832,00	67.831,80	0,20	67.831,80
<b>SUBTOTAL</b>		<b>24.630.200,00</b>	<b>4.324.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.954.504,00</b>	<b>26.915.241,17</b>	<b>2.039.262,83</b>	<b>20.478.800,15</b>	
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.303.6202.4216.0003	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-COMPONENTE ESPECIALIZADO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA SES-DISTRITO FEDERAL						
339030	100	0	24.469.261,00	4.172.836,00 -	0,00	0,00	20.296.425,00	19.717.157,96	579.267,04	16.303.520,89
339030	138	0	15.272.488,00	0,00	0,00	0,00	15.272.488,00	12.738.709,07	2.533.778,93	11.827.461,96
339030	338	0	0,00	2.689.185,00	0,00	0,00	2.689.185,00	2.688.976,92	208,08	1.505.048,24
339092	338	0	0,00	18.252,00	0,00	0,00	18.252,00	0,00	18.252,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>39.741.749,00</b>	<b>1.465.399,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.276.350,00</b>	<b>35.144.843,95</b>	<b>3.131.506,05</b>	<b>29.636.031,09</b>	

Página: 22

(\*) Prioridade LDO  
(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente  
(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

(\*\*) Projeto em Andamento  
(ODM) Objetivos do Milênio  
(EPE) Emendas à Execução

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio  
(OP) Orçamento Participativo

Emitido por: ERIKA



## Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2016

PSIOO010

Posição em 06/02/2017

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado	
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.303.6202.4216.0004	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-DISPENSAÇÃO EM TRATAMENTO DE COAGULOPATIAS SES-DISTRITO FEDERAL						
339030	100	0	8.000.000,00	3.143.641,00 -	0,48	0,00	4.856.358,52	4.856.358,52	0,00	1.601.600,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>3.143.641,00 -</b>	<b>0,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.856.358,52</b>	<b>4.856.358,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.601.600,00</b>	
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.303.6202.4216.0012	(EPE) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-AQUISIÇÃO DE FINGOLIMODE PARA TRATAMENTO DE ESCLEROSE MÚLTIPLA-DISTRITO FEDERAL						
339030	100	0	0,00	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	999.327,28	140.672,72	962.702,72
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>999.327,28</b>	<b>140.672,72</b>	<b>962.702,72</b>	
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.303.6202.4216.3374	(EP) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO FUNDO SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL						
339030	100	0	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.304.6202.1743.0001	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL						
449051	100	0	10.000,00	9.999,00 -	0,43	0,00	0,57	0,00	0,57	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>10.000,00</b>	<b>9.999,00 -</b>	<b>0,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,57</b>	<b>0,00</b>	
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.304.6202.2596.0001	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA-SES-DISTRITO FEDERAL						
339014	338	0	0,00	9.179,00	0,00	0,00	9.179,00	0,00	9.179,00	0,00
339030	100	0	504.213,00	504.212,73 -	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	138	0	300.000,00	718.189,96	0,00	0,00	1.018.189,96	659.627,68	358.562,28	650.807,68
339030	338	0	0,00	1.364.162,74	0,00	0,00	1.364.162,74	741.769,41	622.393,33	9.660,00
339033	338	0	0,00	4.590,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00	4.590,00	0,00
339035	138	0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
339039	100	0	290.000,00	289.998,27 -	0,77	0,00	0,96	0,00	0,96	0,00
339039	138	0	1.294.666,00	720.314,96 -	0,00	0,00	574.351,04	227.828,44	346.522,60	227.828,44
339039	338	0	0,00	1.949.758,26	0,00	0,00	1.949.758,26	1.008.257,51	941.500,75	562.016,72
339092	138	0	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00
339093	321	0	0,00	89,00	0,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00
449052	100	0	1.000,00	999,00 -	0,04	0,00	0,96	0,00	0,96	0,00
449052	138	0	1.754.222,00	0,00	0,00	0,00	1.754.222,00	87.230,00	1.666.992,00	190,00
449052	338	0	0,00	1.404.173,00	0,00	0,00	1.404.173,00	0,00	1.404.173,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>4.244.101,00</b>	<b>3.936.742,00</b>	<b>1,08</b>	<b>0,00</b>	<b>8.180.841,92</b>	<b>2.724.713,04</b>	<b>5.456.128,88</b>	<b>1.450.502,84</b>	
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.304.6202.2602.0001	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-SES-DISTRITO FEDERAL						
339030	138	0	2.258.160,00	2.149.389,36 -	0,00	0,00	108.770,64	0,00	108.770,64	0,00
339035	138	0	200.000,00	200.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	138	0	0,00	259.673,34	0,00	0,00	259.673,34	259.673,34	0,00	219.266,67

Página: 23

(\*) Prioridade LDO

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

(\*\*) Projeto em Andamento

(ODM) Objetivos do Milênio

(EPE) Emendas à Execução

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

(OP) Orçamento Participativo

Emitido por: ERIKA



## Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2016

PSIOO010

Posição em 06/02/2017

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado	
339039	138 0	1.680.000,00	346.166,02	0,00	0,00	2.026.166,02	1.884.514,82	141.651,20	1.883.647,44	
339039	321 0	0,00	1.153.216,00	0,00	0,00	1.153.216,00	1.153.215,52	0,48	526.925,26	
339039	332 0	0,00	433.226,00	0,00	0,00	433.226,00	433.225,80	0,20	407.078,00	
339039	338 0	0,00	2.150.198,60	0,00	0,00	2.150.198,60	1.462.707,97	687.490,63	425.696,12	
339093	338 0	0,00	1.328.763,40	0,00	0,00	1.328.763,40	0,00	1.328.763,40	0,00	
449052	138 0	874.875,00	0,00	0,00	0,00	874.875,00	0,00	874.875,00	0,00	
449052	338 0	0,00	1.409.616,00	0,00	0,00	1.409.616,00	0,00	1.409.616,00	0,00	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>5.013.035,00</b>	<b>4.731.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.744.505,00</b>	<b>5.193.337,45</b>	<b>4.551.167,55</b>	<b>3.462.613,49</b>	
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.304.6202.3155.0003	REFORMA DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL						
339039	138 0	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00	3.006.327,43	1.893.672,57	2.993.559,08	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>4.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>3.006.327,43</b>	<b>1.893.672,57</b>	<b>2.993.559,08</b>	
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.305.6202.2598.0001	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR-SES-DISTRITO FEDERAL						
339014	138 0	0,00	14.718,84	0,00	0,00	14.718,84	13.819,11	899,73	13.819,11	
339030	138 0	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	
339030	338 0	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	
339032	138 0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
339035	138 0	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	
339036	138 0	200.000,00	2.302,80 -	0,00	0,00	197.697,20	0,00	197.697,20	0,00	
339039	138 0	200.000,00	12.416,04 -	0,00	0,00	187.583,96	0,00	187.583,96	0,00	
339039	338 0	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	349.924,91	
339046	138 0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
449052	138 0	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
449052	338 0	0,00	1.744.725,00	0,00	0,00	1.744.725,00	0,00	1.744.725,00	0,00	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>2.744.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.144.725,00</b>	<b>363.819,11</b>	<b>3.780.905,89</b>	<b>363.744,02</b>	
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.305.6202.2601.0001	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL-SES-DISTRITO FEDERAL						
339030	138 0	550.000,00	3.069.794,00	0,00	0,00	3.619.794,00	1.837.512,57	1.782.281,43	1.632.267,27	
339030	338 0	0,00	1.437.742,70	0,00	0,00	1.437.742,70	1.042.150,70	395.592,00	590.577,04	
339035	138 0	200.000,00	200.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039	138 0	453.750,00	453.750,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039	338 0	0,00	7.316.046,30	0,00	0,00	7.316.046,30	365.683,00	6.950.363,30	308.685,41	
449052	138 0	1.541.000,00	0,00	0,00	0,00	1.541.000,00	1.541.000,00	0,00	1.541.000,00	
449052	338 0	0,00	463.051,00	0,00	0,00	463.051,00	0,00	463.051,00	0,00	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>2.744.750,00</b>	<b>11.632.884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.377.634,00</b>	<b>4.786.346,27</b>	<b>9.591.287,73</b>	<b>4.072.529,72</b>	

Página: 24

(\*) Prioridade LDO

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

(\*\*) Projeto em Andamento

(ODM) Objetivos do Milênio

(EPE) Emendas à Execução

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

(OP) Orçamento Participativo

Emitido por: ERIKA



## Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2016

PSIOO010

Posição em 06/02/2017

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado	
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.305.6202.2605.0001	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAS-SES-DISTRITO FEDERAL						
335041	338	0	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
339030	138	0	930.000,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00	930.000,00	0,00
339030	338	0	0,00	323.337,00	0,00	0,00	323.337,00	0,00	323.337,00	0,00
339035	138	0	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
339036	138	0	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
339039	138	0	695.000,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00	0,00	695.000,00	0,00
339039	338	0	0,00	3.123.195,00	0,00	0,00	3.123.195,00	0,00	3.123.195,00	0,00
449052	138	0	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>2.700.000,00</b>	<b>3.546.532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.246.532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.246.532,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.305.6202.2610.0001	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS-SES-DISTRITO FEDERAL						
335041	338	0	0,00	350.001,00	0,00	0,00	350.001,00	0,00	350.001,00	0,00
339014	338	0	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
339030	138	0	1.192.000,00	0,00	0,00	0,00	1.192.000,00	3.000,00	1.189.000,00	3.000,00
339030	338	0	0,00	2.404.245,25	0,00	0,00	2.404.245,25	473.646,20	1.930.599,05	44.222,93
339035	138	0	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
339036	138	0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
339039	138	0	1.999.104,00	1.787.729,00 -	0,00	0,00	211.375,00	0,00	211.375,00	0,00
339039	338	0	0,00	3.047.886,75	0,00	0,00	3.047.886,75	60.259,35	2.987.627,40	58.623,52
339092	138	0	0,00	1.787.729,00	0,00	0,00	1.787.729,00	1.107.216,00	680.513,00	1.107.216,00
449052	138	0	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	200,00	329.800,00	0,00
449052	338	0	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>3.551.104,00</b>	<b>6.027.133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.578.237,00</b>	<b>1.644.321,55</b>	<b>7.933.915,45</b>	<b>1.213.062,45</b>	
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.305.6202.3154.0005	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-UNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL						
449051	100	0	10.000,00	9.999,00 -	0,43	0,00	0,57	0,00	0,57	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>10.000,00</b>	<b>9.999,00 -</b>	<b>0,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,57</b>	<b>0,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.305.6202.4145.5613	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES INTEGRADAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL						
339014	138	0	30.000,00	18.304,27 -	0,00	0,00	11.695,73	11.695,73	0,00	11.695,73
339030	138	0	1.800.000,00	1.315.364,03	0,00	0,00	3.115.364,03	3.114.555,65	808,38	3.108.631,10
339033	138	0	150.000,00	100.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	47.342,49
339035	138	0	300.000,00	300.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	138	0	1.270.000,00	941.127,26 -	0,00	0,00	328.872,74	328.872,74	0,00	325.710,30
339092	100	0	0,00	71.091,00	0,00	0,00	71.091,00	71.090,11	0,89	71.090,11

Página: 25

(\*) Prioridade LDO

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

(\*\*) Projeto em Andamento

(ODM) Objetivos do Milênio

(EPE) Emendas à Execução

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

(OP) Orçamento Participativo

Emitido por: ERIKA





## Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2016

PSIOO010

Posição em 06/02/2017

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339092	138 0	0,00	19.111,51	0,00	0,00	19.111,51	0,00	19.111,51	0,00
339093	138 0	0,00	24.955,99	0,00	0,00	24.955,99	24.955,99	0,00	0,00
449052	138 0	1.300.000,00	672.494,00 -	0,00	0,00	627.506,00	602.524,50	24.981,50	555.276,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>4.850.000,00</b>	<b>601.403,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.248.597,00</b>	<b>4.203.694,72</b>	<b>44.902,28</b>	<b>4.119.745,73</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.306.6202.4068.0002	ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E NUTRIÇÃO NA INTEGRALIDADE DO SUS-SES-DISTRITO FEDERAL					
339014	138 0	30.000,00	30.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	138 0	19.211.711,00	5.860.119,00 -	0,00	0,00	13.351.592,00	12.362.552,50	989.039,50	10.725.797,78
339030	338 0	0,00	460.444,00	0,00	0,00	460.444,00	0,00	460.444,00	0,00
339033	138 0	40.000,00	40.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	138 0	18.289,00	18.289,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	138 0	200.000,00	200.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	138 0	0,00	15.075,00	0,00	0,00	15.075,00	15.074,11	0,89	15.074,10
<b>SUBTOTAL</b>		<b>19.500.000,00</b>	<b>5.672.889,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.827.111,00</b>	<b>12.377.626,61</b>	<b>1.449.484,39</b>	<b>10.740.871,88</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.306.6202.4227.0001	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR-REDE HOSPITALAR - SES-DISTRITO FEDERAL					
339039	100 0	60.618.744,00	60.618.744,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	900 0	69.000.000,00	69.000.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	100 0	0,00	1.800.391,00	0,00	0,00	1.800.391,00	1.800.390,28	0,72	1.800.390,28
339092	138 0	0,00	19.100.398,00	0,00	0,00	19.100.398,00	9.550.198,89	9.550.199,11	9.550.198,89
339093	100 0	0,00	139.673.283,00	0,00	0,00	139.673.283,00	139.673.283,00	0,00	126.077.861,75
339093	101 0	0,00	11.875.302,00	0,00	0,00	11.875.302,00	11.735.877,30	139.424,70	11.732.785,46
339093	102 0	0,00	1.344.795,00	0,00	0,00	1.344.795,00	1.344.795,00	0,00	170.696,58
<b>SUBTOTAL</b>		<b>129.618.744,00</b>	<b>44.175.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.794.169,00</b>	<b>164.104.544,47</b>	<b>9.689.624,53</b>	<b>149.331.932,96</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.364.6002.4088.5825	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-PESSOAL MÉDICO-SES-DISTRITO FEDERAL					
339014	100 0	12.000,00	11.999,49 -	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	100 0	8.000,00	7.999,66 -	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100 0	40.000,00	39.998,85 -	0,72	0,00	0,43	0,00	0,43	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>60.000,00</b>	<b>59.998,00 -</b>	<b>1,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.364.6002.8517.9807	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONTRATOS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA-HOSPITAIS DE ENSINO-SES-DISTRITO FEDERAL					
339037	100 0	16.117.017,00	16.117.016,59 -	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	900 0	24.000.000,00	24.000.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	100 0	0,00	39.415.263,59	0,00	0,00	39.415.263,59	39.415.263,59	0,00	38.843.348,71
<b>SUBTOTAL</b>		<b>40.117.017,00</b>	<b>701.753,00 -</b>	<b>0,41</b>	<b>0,00</b>	<b>39.415.263,59</b>	<b>39.415.263,59</b>	<b>0,00</b>	<b>38.843.348,71</b>

Página: 26

(\*) Prioridade LDO

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

(\*\*) Projeto em Andamento

(ODM) Objetivos do Milênio

(EPE) Emendas à Execução

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

(OP) Orçamento Participativo

Emitido por: ERIKA



## Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2016

PSIOO010

Posição em 06/02/2017

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado	
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.364.6002.8517.9808	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONTRATOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA-HOSPITAIS DE ENSINO-SES-DISTRITO FEDERAL						
339037	100	0	8.558.718,00	8.558.718,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339037	900	0	28.800.000,00	28.800.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339093	100	0	0,00	36.950.710,00	0,00	0,00	36.950.710,00	36.950.709,81	0,19	36.592.156,92
<b>SUBTOTAL</b>		<b>37.358.718,00</b>	<b>408.008,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.950.710,00</b>	<b>36.950.709,81</b>	<b>0,19</b>	<b>36.592.156,92</b>	
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.364.6202.4091.5829	APOIO A PROJETOS-GESTÃO DE PROJETO DOCENTE-PESQUISADOR-AÇÃO EXECUTADA PELA FEPECS-DISTRITO FEDERAL						
339039	100	0	10.000,00	7.406,00 -	0,43	0,00	2.593,57	0,00	2.593,57	0,00
339039	338	0	0,00	2.867.070,00	0,00	0,00	2.867.070,00	0,00	2.867.070,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>10.000,00</b>	<b>2.859.664,00</b>	<b>0,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.869.663,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.869.663,57</b>	<b>0,00</b>	
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.364.6202.4137.0001	CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DE ENSINO-MODERNIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS CREDENCIAMENTOS - SES-DISTRITO FEDERAL						
339030	138	0	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	13.380,77	1.486.619,23	13.380,77
339039	138	0	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	31.059,79	2.468.940,21	31.059,78
449052	138	0	12.015.347,00	4.444.000,00 -	0,00	0,00	7.571.347,00	2.087.959,94	5.483.387,06	1.770.000,00
449052	338	0	0,00	21.379.462,00	0,00	0,00	21.379.462,00	0,00	21.379.462,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>16.015.347,00</b>	<b>16.935.462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.950.809,00</b>	<b>2.132.400,50</b>	<b>30.818.408,50</b>	<b>1.814.440,55</b>	
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.364.6202.9083.0003	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-MÉDICOS RESIDENTES - SES-DISTRITO FEDERAL						
339018	100	0	15.000.000,00	48.451.911,76	0,37	0,00	63.451.911,39	63.362.782,73	89.128,66	63.362.782,73
339018	900	0	20.000.000,00	20.000.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	100	0	9.000.000,00	3.695.872,24	0,84	0,00	12.695.871,40	12.695.871,40	0,00	12.695.871,40
<b>SUBTOTAL</b>		<b>44.000.000,00</b>	<b>32.147.784,00</b>	<b>1,21</b>	<b>0,00</b>	<b>76.147.782,79</b>	<b>76.058.654,13</b>	<b>89.128,66</b>	<b>76.058.654,13</b>	
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	10.421.6211.2426.8527	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SES-DISTRITO FEDERAL						
339139	100	0	3.200.000,00	699.999,00 -	0,44	0,00	2.500.000,56	2.500.000,00	0,56	1.966.787,95
339192	100	0	0,00	85.044,00	0,00	0,00	85.044,00	85.043,47	0,53	85.043,47
<b>SUBTOTAL</b>		<b>3.200.000,00</b>	<b>614.955,00 -</b>	<b>0,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.585.044,56</b>	<b>2.585.043,47</b>	<b>1,09</b>	<b>2.051.831,42</b>	
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	28.846.0001.9041.0031	CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SES-DISTRITO FEDERAL						
319092	100	0	0,00	359.179,10	0,00	0,00	359.179,10	325.423,80	33.755,30	0,00
319094	100	0	10.000.000,00	32.023.551,90	0,00	0,00	42.023.551,90	42.023.551,03	0,87	34.568.302,55
319094	130	0	11.000.000,00	2.973.847,00 -	0,00	0,00	8.026.153,00	8.026.152,83	0,17	8.026.152,83
<b>SUBTOTAL</b>		<b>21.000.000,00</b>	<b>29.408.884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.408.884,00</b>	<b>50.375.127,66</b>	<b>33.756,34</b>	<b>42.594.455,38</b>	
<b>Esfera 2</b>	SEGURID	<b>Programa Trabalho</b>	28.846.0001.9050.0030	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SES-DISTRITO FEDERAL						
319092	100	0	0,00	469.902,95	0,00	0,00	469.902,95	308.113,98	161.788,97	308.113,98

Página: 27

(\*) Prioridade LDO  
(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente  
(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

(\*\*) Projeto em Andamento  
(ODM) Objetivos do Milênio  
(EPE) Emendas à Execução

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio  
(OP) Orçamento Participativo

Emitido por: ERIKA



## Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência Dezembro

Exercício: 2016

PSIOO010

Posição em 06/02/2017

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
319094	100 0	0,00	6.008.022,08	0,00	0,00	6.008.022,08	5.324.500,77	683.521,31	5.297.758,77
319094	130 0	0,00	4.957.418,00	0,00	0,00	4.957.418,00	4.957.417,91	0,09	4.957.417,91
319096	100 0	455.277,00	1.698.565,97	0,00	0,00	2.153.842,97	2.153.842,97	0,00	1.474.811,66
319192	100 0	0,00	130.394,00	0,00	0,00	130.394,00	98.076,94	32.317,06	98.076,94
<b>SUBTOTAL</b>		<b>455.277,00</b>	<b>13.264.303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.719.580,00</b>	<b>12.841.952,57</b>	<b>877.627,43</b>	<b>12.136.179,26</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>6.215.162.837,00</b>	<b>351.535.638,00</b>	<b>10.020.264,26</b>	<b>5.864.700,00</b>	<b>6.550.813.510,74</b>	<b>6.051.171.198,99</b>	<b>499.642.311,75</b>	<b>5.595.177.610,82</b>

## Despesas por Credor 2016

Atualizado em 09/02/2017



Veja aqui todas as despesas realizadas com pessoas ou empresas que prestaram serviço ou venderam bem à Administração Pública, tendo como referência o exercício do empenho. Fonte: SIGGO (SEF)

### 24 registro(s) encontrado(s)

COLUNAS III

EXPORTAR ↓

CNPJ/CPF CREDOR	CREDOR	AÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
TOTAL				289.004.508,89	206.162.228,65	206.153.605,45
00648717000144	SOCIEDADE DE CLINICA MEDICA S/C	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE- CARDIOLOGIA- OFTALMOLOGIA- OTORRINO- HEMOD.T.RENAL- DISTRITO FEDERAL	5.326.135,68	3.616.346,92	3.607.723,75
01619412000177	SEANE-SERV.DE ASSIST.CLINICA E NEFROLOGICA	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE- CARDIOLOGIA- OFTALMOLOGIA- OTORRINO- HEMOD.T.RENAL- DISTRITO FEDERAL	3.477.034,40	2.525.845,83	2.525.845,83
01856738000118	RENAL CARE PREVENÇÃO E TRATAMENTO LTDA	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE- CARDIOLOGIA- OFTALMOLOGIA- OTORRINO- HEMOD.T.RENAL- DISTRITO FEDERAL	4.568.719,42	3.541.137,37	3.541.137,37



CNPJ/CPF	CREDOR	AÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
TOTAL				289.004.508,89	206.162.228,65	206.153.605,45
04373272000198	IDR - INST. DOENÇAS RENAIAS CL. HEMOD. N. SRª APAR.	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE- CARDIOLOGIA- OFTALMOLOGIA- OTORRINO- HEMOD.T.RENAL- DISTRITO FEDERAL	7.703.239,23	5.331.438,12	5.331.438,12
04970285000144	GAMACORP HOSPITALAR COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ME	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE- CARDIOLOGIA- OFTALMOLOGIA- OTORRINO- HEMOD.T.RENAL- DISTRITO FEDERAL	864.600,24	864.600,24	864.600,24
07847837000110	CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE- CARDIOLOGIA- OFTALMOLOGIA- OTORRINO- HEMOD.T.RENAL- DISTRITO FEDERAL	123.280,00	123.280,00	123.280,00
18783509000113	CLÍNICA DE NEFROLOGIA RENAL VIDA	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE- CARDIOLOGIA- OFTALMOLOGIA- OTORRINO- HEMOD.T.RENAL- DISTRITO FEDERAL	2.910.508,51	2.218.124,87	2.218.124,84
32911992000103	NEPHRON BRASILIA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE- CARDIOLOGIA- OFTALMOLOGIA- OTORRINO- HEMOD.T.RENAL- DISTRITO FEDERAL	2.889.930,51	2.189.155,90	2.189.155,90



CNPJ/CPF

PROGRAMA DE

EMPENHADO

CREDOR

CREDOR

AÇÃO

TRABALHO

=

LIQUIDADO

PAGO

Despacho referente ao documento com protocolo 08191.005319/2016-17, disponível em <https://intranet.mpdft.mp.br/sistemas/java/tabularium>.

Assinado por ERIKA SEABRA DORNAS GORINI - NUO/PDDC em 15/02/2017.

CNPJ/CPF CREDOR	CREDOR	AÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
TOTAL				289.004.508,89	206.162.228,65	206.153.605,45
32911992000286	NEPHRON BRASÍLIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE- CARDIOLOGIA- OFTALMOLOGIA- OTORRINO- HEMOD.T.RENAL- DISTRITO FEDERAL	4.844.064,26	2.690.056,72	2.690.056,72
38033882000164	CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE TAGUATINGA LTDA	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE- CARDIOLOGIA- OFTALMOLOGIA- OTORRINO- HEMOD.T.RENAL- DISTRITO FEDERAL	3.443.846,87	1.968.752,04	1.968.752,04
49351786001071	BAXTER HOSPITALAR LTDA	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE- CARDIOLOGIA- OFTALMOLOGIA- OTORRINO- HEMOD.T.RENAL- DISTRITO FEDERAL	2.945.329,45	1.604.481,40	1.604.481,40
00243530000160	RADIOGRAF - CLINICA DE IMAGEM S/C	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-SES- DISTRITO FEDERAL	3.144.336,00	2.103.077,04	2.103.077,04
01645409000390	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-SES- DISTRITO FEDERAL	69.930,40	69.906,00	69.906,00
03500455000164	DIAGNOSTIC S/C.	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-SES- DISTRITO FEDERAL	1.821.941,11	1.253.138,79	1.253.138,79



TOTAL				289.004.508,89	206.162.228,65	206.153.605,45
04619042000166	CLÍNICA BRASÍLIA DE RADIOLOGIA	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-SES- DISTRITO FEDERAL	187.520,14	187.520,14	187.520,14
06160688000153	CBV CENTRO BRASILEIRO DE VISÃO	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-SES- DISTRITO FEDERAL	3.450.534,33	894.268,54	894.268,54
06292778000106	INSTITUTO DE RADIOTERAPIA DE TAGUATINGA	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-SES- DISTRITO FEDERAL	102.434,43	102.434,43	102.434,43
08575338000183	TECHCAPITAL DIAGN. & EQUIP. MEDICO- HOSPITAL. LTDA	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-SES- DISTRITO FEDERAL	214.417,78	0,00	0,00
70939574000105	FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX SAO ROQUE S/A	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-SES- DISTRITO FEDERAL	171.842,00	0,00	0,00
72576143000157	HOSPITAL SAO FRANCISCO	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-SES- DISTRITO FEDERAL	1.814.040,00	1.814.040,00	1.814.040,00
92898550000600	FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-SES- DISTRITO FEDERAL	119.617.489,27	78.530.483,28	78.530.483,28
10249724000127	INTENSICARE GESTÃO EM SAÚDE LTDA	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE- UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA-UTI- DISTRITO FEDERAL	43.261.127,67	34.315.271,40	34.315.271,40
Q						
CNPJ/CPF	CREDOR	AÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
TOTAL				289.004.508,89	206.162.228,65	206.153.605,45

---

10793027000132	OXTAL MEDICINA INTERNA E TERAPIA INTENSIVA LTDA	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE- UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA-UTI- DISTRITO FEDERAL	19.278.294,01	17.033.810,72	17.033.810,72
92898550000600	FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE- UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA-UTI- DISTRITO FEDERAL	56.773.913,18	43.185.058,90	43.185.058,90

---

---





## Despesas por Credor 2016

Atualizado em 09/02/2017



Veja aqui todas as despesas realizadas com pessoas ou empresas que prestaram serviço ou

venderam bem à Administração Pública, tendo como referência o exercício do empenho. Fonte: SIGGO (SEF)

### 44 registro(s) encontrado(s)

COLUNAS III

EXPORTAR ↓

CNPJ/CPF CREDOR	CREDOR	AÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
TOTAL				36.671.224,52	27.814.086,99	27.592.068,66
00000208005099	BANCO DE BRASILIA S/A	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR- DISTRITO FEDERAL	834.896,25	834.896,25	834.896,25
00331788005773	AIR LIQUIDE DO BRASIL LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR- DISTRITO FEDERAL	365.687,85	26.325,53	0,00
00768932000189	IAD-INST. DO APARELHO DIGESTIVO DE BRASILIA LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR- DISTRITO FEDERAL	7.600,00	3.800,00	0,00



CNPJ/CPF	CREDOR	AÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
TOTAL				36.671.224,52	27.814.086,99	27.592.068,66
00947202153	DANIEL COSYN COSTERUS	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR-DISTRITO FEDERAL	577,12	577,12	577,12
00951428195	DANIELA DOS SANTOS SILVA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR-DISTRITO FEDERAL	8.724,86	8.724,86	8.724,86
00966301000174	ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE LUTO RIO PRETO LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR-DISTRITO FEDERAL	5.100,00	5.100,00	5.100,00
01431250000149	CLÍNICA RECANTO DE ORIENTAÇÃO PSICOSSOCIAL LTDA.	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR-DISTRITO FEDERAL	8.000,00	8.000,00	8.000,00
02060549000105	F.B.M INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR-DISTRITO FEDERAL	2.329.509,79	1.429.509,79	1.429.509,79



CNPJ/CPF

CREDOR

AÇÃO

PROGRAMA DE

TRABALHO

EMPENHADO

LIQUIDADO

PAGO

Despacho referente ao documento com protocolo 08191.005319/2016-17, disponível em <https://intranet.mpdf.mp.br/sistemas/java/tabularium>.

Assinado por ERIKA SEABRA DORNAS GORINI - NUO/PDDC em 15/02/2017.

CNPJ/CPF	CREDOR	AÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
TOTAL				36.671.224,52	27.814.086,99	27.592.068,66	
02430968000345	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA.	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR- DISTRITO FEDERAL	327.678,92	326.978,49	326.978,49
03197227000167	WA EMPRESA FUNERÁRIA LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR- DISTRITO FEDERAL	11.188,00	6.600,00	6.600,00
03283785000145	PAPAGAIO DIESEL LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR- DISTRITO FEDERAL	10.444.149,50	10.059.649,50	10.059.649,50
03500455000164	DIAGNOSTIC S/C.	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR- DISTRITO FEDERAL	397.341,95	370.628,57	370.628,57
03732463000136	CEBRAS-CENTRO DE ESTERILIZAÇÃO DO BRASIL LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR- DISTRITO FEDERAL	1.063.213,36	264.713,20	113.727,80



TOTAL				36.671.224,52	27.814.086,99	27.592.068,66
04619042000166	CLÍNICA BRASÍLIA DE RADIOLOGIA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	530.565,43	178.098,42	178.098,42
04815421676	SIMONE ANDRADE REZENDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	7.998,00	7.998,00	7.998,00
05893538000196	INSTITUTO BRASÍLIA DE ARRITMIA CARDÍACA LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	1.257.000,00	586.600,00	586.600,00
08766992000174	METHABIO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	19.166,67	0,00	0,00
08789884000117	GLOBAL HOSP. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTD	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	650,00	650,00	650,00
						Q
CNPJ/CPF	CREDOR	AÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
TOTAL				36.671.224,52	27.814.086,99	27.592.068,66

13144520000110	CLÍNICA RADIOLÓGICA ALVORADA S/S	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR- DISTRITO FEDERAL	2.309.165,43	475.681,60	475.681,60
19378769005305	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR- DISTRITO FEDERAL	2.950,18	0,00	0,00
24942732000169	INST. DE MED. NUC. E ENDOC. DE BRASÍLIA LTDA.	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR- DISTRITO FEDERAL	24.500,00	10.500,00	10.500,00
24942732000240	IMEB - INST. DE MEDICINA NUCLEAR E INDOCRINOLOGIA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR- DISTRITO FEDERAL	1.688,00	1.688,00	1.688,00
33533407187	VERA LÚCIA DIAS ROSA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR- DISTRITO FEDERAL	446,94	446,94	446,94
							Q
CNPJ/CPF CREDOR ≡	CREDOR ≡	AÇÃO ≡	PROGRAMA DE TRABALHO ≡	EMPENHADO ≡	LIQUIDADO ≡	PAGO ≡	
TOTAL					36.671.224,52	27.814.086,99	27.592.068,66

35820448001884	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR- DISTRITO FEDERAL	6.629.337,85	5.715.007,49	5.715.007,49
37164716153	MARIA APARECIDA DA SILVA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR- DISTRITO FEDERAL	4.248,00	4.248,00	4.248,00
37979739000105	MONEY TURISMO LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR- DISTRITO FEDERAL	3.754.152,85	3.329.513,77	3.329.513,77
38068391000159	BIO CIENCIA PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR- DISTRITO FEDERAL	1.174,65	1.174,65	1.174,65
48387517100	FRANCILENE SOUZA SALES	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR- DISTRITO FEDERAL	30,33	30,33	30,33
Q							
CNPJ/CPF CREDOR =	CREDOR =	AÇÃO =	PROGRAMA DE TRABALHO =	EMPENHADO =	LIQUIDADO =	PAGO =	
TOTAL				36.671.224,52	27.814.086,99	27.592.068,66	

DESENVOLVIMENTO

50963821172	LUIS CARLOS APARECIDO	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	321,40	321,40	321,40
58433910191	CRISTIANE BITTENCOURT	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	1.910,25	1.910,25	1.910,25
60619202000148	LINDE GASES LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	3.105.823,59	1.516.123,08	1.516.123,08
60619202004992	LINDE GASES LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	1.556.621,82	1.556.621,82	1.556.621,82
62382395000604	CEAL-CENTRO EDUC. DA AUD. E LING. L. PAVONI	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00
Q								
CNPJ/CPF	CREDOR	AÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO		
TOTAL				36.671.224,52	27.814.086,99	27.592.068,66		

DESENVOLVIMENTO  
DE AÇÕES DE

69773955168	ADRIANA SAMPAIO DA SILVA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR- DISTRITO FEDERAL	3.740,02	3.740,02	3.740,02
70517673134	MAX LEONARDO SOUZA FIGUEIREDO	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR- DISTRITO FEDERAL	3.016,68	3.015,78	3.015,78
71440496153	CLAUDIANA SILVA DE JESUS	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR- DISTRITO FEDERAL	311,18	311,18	311,18
71847146600	ADRIANO DE PAULA SOARES	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR- DISTRITO FEDERAL	2.300,00	2.300,00	2.300,00
71944028153	ELZA CARDOSO NEVES	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR- DISTRITO FEDERAL	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Q						
CNPJ/CPF	CREDOR	AÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
TOTAL				36.671.224,52	27.814.086,99	27.592.068,66





09/02/2017

Portal da Transparência do Distrito Federal

PF9300003	CUSTO PARA TRAT. FORA DO DOMICILIO	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	SAÚDE-ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR- DISTRITO FEDERAL	1.000.000,00	597.165,30	556.257,90
-----------	------------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------	------------	------------

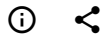
---

---

Q

## Despesas por Credor 2016

Atualizado em 09/02/2017



Veja aqui todas as despesas realizadas com pessoas ou empresas que prestaram serviço ou venderam bem à Administração Pública, tendo como referência o exercício do empenho. Fonte: SIGGO (SEF)

208 registro(s) encontrado(s)

COLUNAS EXPORTAR

CNPJ/CPF CREDOR	CREDOR	AÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
TOTAL				104.386.178,67	81.399.856,81	79.249.952,48
00085822000112	ESPECIFARMA COM.MED.PROD.HOSP.LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	16.772,25	16.772,25	16.772,25
00192190000196	OFTALMOPHARMA FARMACIA DE MANIP. E COM. LTDA.	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	8.515,40	8.064,38	8.064,38
00400119000151	SHANON MODA EIRELI - EPP	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	22.745,00	22.745,00	22.745,00
00596529000110	GENETICA - COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	59.312,00	55.893,65	55.893,65



CNPJ/CPF

PROGRAMA DE

EMPENHADO

LIQUIDADO

CREDOR	CREDOR	AÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
TOTAL				104.386.178,67	81.399.856,81	79.249.952,48
00647935000164	MASTER DIAGNOSTICA PROD. LAB. E HOSP. LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	408,00	408,00	408,00
00653494000103	MICROMEDICAL-MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	3.720,00	3.720,00	3.720,00
00740696000192	PMH-PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	5.906.122,44	5.631.772,87	5.629.195,75
00904728000148	IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMP. EXP.LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	4.229,40	4.229,40	4.229,40
00938703000165	HOLLISTER DO BRASIL LTDA.	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	1.424.757,90	1.424.757,90	1.424.757,90



TOTAL				104.386.178,67	81.399.856,81	79.249.952,48
01085207000179	BRAKCO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	68.141,50	61.522,81	61.522,81
			DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE			
01128897000104	GIMED CONFECÇÕES HOSPITALARES LTDA.	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	179.400,00	0,00	0,00
			DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE			
01293314000192	REI LABOR-COM.DE PROD. PARA LABORATORIO LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	10.466,40	10.466,40	0,00
			DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE			
01331989000189	MEDCORP PRODUTODS HOSPITALARES LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	4.844.539,90	410.060,00	285.830,00
			DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE			
01513946000114	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	61.152,00	55.195,91	55.195,91
			DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE			



CNPJ/CPF

CREDOR ⇌

CREDOR ⇌

AÇÃO ⇌

PROGRAMA DE

TRABALHO ⇌

EMPENHADO

⇌

LIQUIDADO

⇌

PAGO ⇌

TOTAL				104.386.178,67	81.399.856,81	79.249.952,48
01772798000152	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	209.780,20	208.350,20	208.350,20
						DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES-DISTRITO FEDERAL
01940597000117	LABNEWS INDÚSTRIAS QUÍMICAS LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	19.750,50	19.750,50	19.750,50
						DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES-DISTRITO FEDERAL
01989691000160	SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	19.861,64	19.861,64	0,00
						DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES-DISTRITO FEDERAL
02060549000105	F.B.M INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	1.258.280,80	1.179.687,25	1.179.687,25
						DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES-DISTRITO FEDERAL
02220795000179	BIOSYS LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	888.080,00	888.080,00	888.080,00
						DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES-DISTRITO FEDERAL



CNPJ/CPF	CREDOR	PROGRAMA DE	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
	CREDOR	TRABALHO			
		AÇÃO			

TOTAL			104.386.178,67	81.399.856,81	79.249.952,48
-------	--	--	----------------	---------------	---------------

Despacho referente ao documento com protocolo 08191.005319/2016-17, disponível em <https://intranet.mpdft.mp.br/sistemas/java/tabularium>.  
Assinado por ERIKA SEABRA DORNAS GORINI - NUO/PDDC em 15/02/2017.

02357251000153	LIFEMED COMERCIAL LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES-DISTRITO FEDERAL	759.431,55	401.846,49	401.846,49
02527107000118	GVS DO BRASIL LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES-DISTRITO FEDERAL	143.006,50	133.968,48	133.968,48
02659605000114	FC. REPR., COM. DE MAT. MEDICO-HOSPITALAR LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES-DISTRITO FEDERAL	92.429,00	27.600,00	27.600,00
02769002000175	EUROMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES-DISTRITO FEDERAL	3.150,00	3.150,00	3.150,00
02794555000420	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES-DISTRITO FEDERAL	215.040,00	194.482,83	194.482,83
Q							
CNPJ/CPF	CREDOR	AÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
TOTAL				104.386.178,67	81.399.856,81	79.249.952,48	

CNPJ/CPF CREDOR	CREDOR	AÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	
02881877000164	POLAR FIX IND. E COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	1.809.929,87	1.624.483,02	1.624.483,02
02916028000107	FRADEL-MED IND.E COM.DE AP.MÉD.LTDA ME	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	61.603,80	45.640,93	45.640,93
02923166000105	ALL SUPPORT COMÉRCIO E ASSIS. TÉCNICA LTDA - ME	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	3.180,00	3.180,00	3.180,00
02941559000141	OLTEC DO BRASIL LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	140.055,00	138.388,31	138.388,31
03062090000133	MEDCARE COM.DE MAT.MÉDICOS LTDA-EPP	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	11.117,40	5.286,40	5.286,40
Q							
TOTAL				104.386.178,67	81.399.856,81	79.249.952,48	

DESENVOLVIMENTO



CNPJ/CPF CREDOR =	CREDOR =	AÇÃO =	PROGRAMA DE TRABALHO =	EMPENHADO =	LIQUIDADO =	PAGO =
03225411000173	MISSNER & MISSNER LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	467.152,76	467.152,76	467.152,76
03596923000146	MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA ME	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00
03840189000119	RS MED LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	85.680,00	85.680,00	85.680,00
03951140000133	DE PAULI COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMP. E EXP. LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	448.478,21	417.133,34	413.403,36
04068541000102	LF MATERIAL HOSPITALAR CIRÚRGICA LTDA.	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	879.941,73	857.786,44	856.885,98
Q						
TOTAL				104.386.178,67	81.399.856,81	79.249.952,48

DESENVOLVIMENTO  
DE AÇÕES DE

CNPJ/CPF CREDOR =	CREDOR =	AÇÃO =	PROGRAMA DE TRABALHO =	EMPENHADO =	LIQUIDADO =	PAGO =
04094782000126	ARTMED HOSPITALAR LTDA ME	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	5.392,79	5.392,79	5.392,79
04124669000146	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	22.500,00	22.500,00	22.500,00
04186630000153	COMLAB PARTES E SERVIÇOS LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	1.677,25	1.677,00	1.677,00
04192554000199	ALACER BIOMÉDICA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	6.730,00	6.730,00	6.730,00
04196495000127	UTILAB PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALARES LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	185.323,33	0,00	0,00
Q						
TOTAL				104.386.178,67	81.399.856,81	79.249.952,48

DESENVOLVIMENTO  
DE AÇÕES DE  
DESENVOLVIMENTO ATENÇÃO

09/02/2017

## Portal da Transparência do Distrito Federal

CNPJ/CPF CREDOR =	CREDOR =	AÇÃO =	PROGRAMA DE TRABALHO =	EMPENHADO =	LIQUIDADADO =	PAGO =
04439015000101	SANTA COTEX INDUSTRIA TEXTIL	DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	458.000,00	298.562,60	298.562,60
04656253000179	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	289.800,00	289.800,00	289.800,00
04724729000161	MAXLAB PROD. PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISA LTDA- ME	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	6.513,00	5.825,96	5.825,96
04782901000133	JSM IND. E COMÉRCIO DE PROD. MANUFATURADOS LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	446.673,20	0,00	0,00
04890798000145	ORTOM INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA EPP	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	1.103.875,90	878.154,27	878.154,27
				104.386.178,67	81.399.856,81	79.249.952,48
				DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM		
ML COMÉRCIO IMP.F EXP.DE						





ESPECIALIZADA EM  
SAÚDE

DE MATERIAIS  
MÉDICO-  
HOSPITALARES-  
DISTRITO FEDERAL

05343029000270	MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	223.206,90	110.395,30	110.395,30
05416754000140	MAKE LINE COMERCIAL LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	35.385,60	35.385,51	35.385,51
05421585000137	WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	1.663.969,70	1.663.969,70	1.663.969,70
05435021000153	DIOGOLAB IND.E COM.DE ART.PARA LABORAT.LTDA-ME	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	1.140,00	1.067,95	0,00
05586495000104	5 ELEMENTOS COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	29.240,00	0,00	0,00
TOTAL				104.386.178,67	81.399.856,81	79.249.952,48

Q

CNPJ/CPF CREDOR ⇌ CREDOR ⇌ AÇÃO ⇌ PROGRAMA DE TRABALHO ⇌ EMPENHADO ⇌ LIQUIDADO ⇌ PAGO ⇌

SAÚDE  
MÉDICO-  
HOSPITALARES-  
DISTRITO FEDERAL

05652247000106	LUMIAR HEALTH B. EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	48.244,93	47.858,53	47.858,53
05678767000198	SK COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.LABORATORIAIS LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	2.870.432,67	2.334.756,00	2.261.856,00
05777772000158	BSB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	933.850,50	724.375,00	0,00
05818423000137	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	246.080,00	168.800,00	168.800,00
05823296000164	CASA DA QUÍMICA LTDA EPP	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	57.319,60	57.319,60	5.890,00
TOTAL				104.386.178,67	81.399.856,81	79.249.952,48

Q

CNPJ/CPF

CREDOR ⇐

CREDOR ⇐

AÇÃO ⇐

PROGRAMA DE

TRABALHO ⇐

EMPENHADO

⇐

LIQUIDADO

⇐

PAGO ⇐



CNPJ/CPF CREDOR	CREDOR	AÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
06940329000119	MED SHARP IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	32.283,80	32.283,80	32.283,80
07090895000141	ZYON SCIENNCE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	41.276,88	41.276,88	41.276,88
07173013000101	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	868.128,52	543.708,99	543.708,99
07204591000168	BIOTEC PROD.PLASTICOS E METÁLICOS LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	32.341,35	31.260,96	31.260,96
Q						
TOTAL				104.386.178,67	81.399.856,81	79.249.952,48
07440995000150	A INOPAT IMP. EXPORTAÇÃO LTDA - ME	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	30.360,26	26.237,34	26.237,34



07499258000123	M P COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES-DISTRITO FEDERAL	84.670,27	76.912,15	76.912,15
07628070000138	INDÚSTRIA E COMÉRCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES-DISTRITO FEDERAL	21.600,00	17.280,00	17.280,00
07642426000198	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES-DISTRITO FEDERAL	5.368.797,13	4.584.781,82	4.584.781,82
07788510000114	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES-DISTRITO FEDERAL	29.383,20	21.631,42	21.631,42
Q							
CNPJ/CPF CREDOR	CREDOR	AÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	
TOTAL				104.386.178,67	81.399.856,81	79.249.952,48	
07831652000117	WHATYS PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES-DISTRITO FEDERAL	5.560,00	5.560,00	0,00

07847837000110	CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES-DISTRITO FEDERAL	303.870,04	74.921,11	74.921,11
08076127000872	DHOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPO. E EXPO. LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES-DISTRITO FEDERAL	2.236,80	1.992,09	1.992,09
08633431000105	GABISA MEDICAL INTERNATIONAL LTDA - EPP	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES-DISTRITO FEDERAL	7.642,50	7.163,80	7.163,80
08766992000174	METHABIO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES-DISTRITO FEDERAL	238.950,80	2.687,38	2.687,38
Q						
CNPJ/CPF CREDOR =	CREDOR =	AÇÃO =	PROGRAMA DE TRABALHO =	EMPENHADO =	LIQUIDADADO =	PAGO =
TOTAL				104.386.178,67	81.399.856,81	79.249.952,48
08862233000105	ZAREK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES-DISTRITO FEDERAL	32.202,52	27.286,28	27.286,28
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE						

CNPJ/CPF CREDOR	CREDOR	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	PROGRAMA DE TRABALHO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
08881729000126	PELO IND. DE COMPRESSAS E OUTROS PROD. TEXTEIS LTD	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	825.953,63	825.953,63	825.953,63
08992911000154	FILGUEIRA FILGUEIRA LTDA-ME	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	91.015,00	85.127,22	85.127,22
09049833000111	VETMAX PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA-ME	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	5.475,60	5.475,60	5.475,60
09258809000192	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA EPP	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	2.940,00	2.940,00	2.940,00
Q						
TOTAL				104.386.178,67	81.399.856,81	79.249.952,48
09260071000106	CIRÚRGICA KD LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	5.534,46	5.534,46	5.534,46

09603161000144	BMD - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES-DISTRITO FEDERAL	66.683,86	37.178,74	32.104,00
09641828000101	NOVAMED - MAT. MÉD. HOSP. E REPRESENTAÇÕES LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES-DISTRITO FEDERAL	710,28	710,28	0,00
10390160000148	MED CLASS HOSPITALAR LTDA ME	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES-DISTRITO FEDERAL	5.493,00	0,00	0,00
10444444000170	GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES-DISTRITO FEDERAL	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Q						
CNPJ/CPF CREDOR ≡	CREDOR ≡	AÇÃO ≡	PROGRAMA DE TRABALHO ≡	EMPENHADO ≡	LIQUIDADO ≡	PAGO ≡
TOTAL				104.386.178,67	81.399.856,81	79.249.952,48
10493078000149	IBI LIFE MEDICAL LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES-DISTRITO FEDERAL	1.729,80	1.729,80	1.729,80
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM						

09/02/2017

## Portal da Transparência do Distrito Federal

CNPJ/CPF CREDOR ≡	CREDOR ≡	AÇÃO ≡	PROGRAMA DE TRABALHO ≡	EMPENHADO ≡	LIQUIDADO ≡	PAGO ≡
10545970000126	VITA MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	386.642,40	386.642,40	386.642,40
10556456000196	BLANC DESCARTÁVEIS DO BRASIL	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	1.618,65	0,00	0,00
10750894000190	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	372,00	0,00	0,00
10814203000175	ADUNA COMÉRCIO, IMP. E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	21.168,00	21.168,00	21.168,00
Q						
TOTAL				104.386.178,67	81.399.856,81	79.249.952,48
10842256000108	GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	13.176,80	13.176,80	13.176,80
10890190000113	EDER SOARES E CIA LTDA - EPP	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO	0,00	0,00	0,00

Despacho referente ao documento com protocolo 08191.005319/2016-17, disponível em <https://intranet.mpdft.mp.br/sistemas/java/tabularium>.

Assinado por ERIKA SEABRA DORNAS GORINI - NUO/PDDC em 15/02/2017.

CNPJ/CPF CREDOR	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
		ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL			
10981092000191	BIOSIM COMÉRCIO HOSPITALAR LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	5.805,80	4.644,64	0,00
11206099000280	SUPERMED COM. E IMP.DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	15.854,90	1.679,90	1.679,90
11301724000191	QUALY COMERCIAL LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	29.978,00	0,00	0,00
Q						
TOTAL			104.386.178,67	81.399.856,81	79.249.952,48	
11594621000167	ALMIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA-ME	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	89.028,75	71.223,00	71.223,00
11763017000117	DACON FARMACOS DO BRASIL LTDA ME	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	3.096,90	3.096,90	3.096,90

CNPJ/CPF CREDOR	CREDOR	SAÚDE	MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA DE TRABALHO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
12028801000144	HC ALECRIM DISTRIBUIDORA LTDA ME	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	914.600,00	0,00	0,00
12047164000153	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	94.948,50	94.948,50	94.948,50
12288046000218	CCM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	2.295.849,20	2.276.538,84	2.276.538,84
Q							
TOTAL					104.386.178,67	81.399.856,81	79.249.952,48
12340717000161	POINT SUTURE DO BRASIL IND. DE FIOS CIR. LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	68.013,96	61.468,54	61.468,54
13038445000102	AGE HOSPITALAR LTDA-ME	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-	52.057,32	0,00	0,00

CNPJ/CPF CREDOR =	CREDOR =	AÇÃO =	PROGRAMA DE TRABALHO =	EMPENHADO =	LIQUIDADO =	PAGO =
			HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL			
13440815000133	AZLAB EQUIP E SUP. P/ LAB. E HOSPITAIS LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00
13538100000118	PARK COMERCIAL E LOGÍSTICA LTDA - ME	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	168.990,00	0,00	0,00
13656820000420	SMITH & NEPHEW COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	1.232.246,25	827.750,00	652.800,00
Q						
TOTAL				104.386.178,67	81.399.856,81	79.249.952,48
13759695000131	OGX MIX MULTIMARCAS LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	179.841,00	0,00	0,00
14942210000103	LAB RESEARCH BRASIL MINAS GERAIS INSUMOS E EQUIPAM	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES-	32.237,00	25.789,60	25.789,60



## DISTRITO FEDERAL

15562934000194	MOLECULAR BIOTECNOLOGIA E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES-DISTRITO FEDERAL	122,88	98,30	98,30
17039110000160	POTENZA CONFECÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL EIRELI	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES-DISTRITO FEDERAL	251.280,00	0,00	0,00
17242864000112	DEALLER MED PRODUTOS MEDICOS & HOSPITALARES LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES-DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00
Q							
CNPJ/CPF	CREDOR	AÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
TOTAL				104.386.178,67	81.399.856,81	79.249.952,48	
17252670000106	VITAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS HOSPITALAR	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES-DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00
17908982000206	RBR-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI-EPP	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES-DISTRITO FEDERAL	7.889,40	7.889,40	7.889,40

17930162000121	NATIVA LAB PROD.LABORATORIAIS LTDA-ME	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	13.800,00	0,00	0,00
18008186000190	THAIS GOMES SANTOS E CIA LTDA ME	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	852.550,00	682.040,00	682.040,00
18386337000144	SILVENINA UNIFORMES LTDA-EPP	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	250.100,00	250.100,00	250.100,00
Q							
CNPJ/CPF CREDOR =	CREDOR =	AÇÃO =	PROGRAMA DE TRABALHO =	EMPENHADO =	LIQUIDADADO =	PAGO =	
TOTAL				104.386.178,67	81.399.856,81	79.249.952,48	
19877178000143	CRUZEL COMERCIAL LTDA. - ME	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	1.197,20	1.197,20	1.197,20
20345782000108	DISTRIBUIDORA BIDPLAST EIRELLI - EPP	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	45.240,00	45.240,00	45.240,00

CNPJ/CPF CREDOR ≡	CREDOR ≡	AÇÃO ≡	PROGRAMA DE TRABALHO ≡	EMPENHADO ≡	LIQUIDADO ≡	PAGO ≡
20646994000125	MERITUS COMMERCE EIRELI - ME	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	4.779,54	0,00	0,00
21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	1.037,40	0,00	0,00
21551379000874	BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	374.362,40	194.905,60	194.905,60
Q						
TOTAL				104.386.178,67	81.399.856,81	79.249.952,48
21595412000191	VPHARMA HOSPITALAR LTDA EPP	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	405,00	324,00	324,00
22283196000101	BH LABORATORIOS LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	1.454,10	1.454,10	1.454,10

DESENVOLVIMENTO

CNPJ/CPF CREDOR ≡	CREDOR ≡	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	EMPENHADO ≡	LIQUIDADO ≡	PAGO ≡
23239321000149	JKLAB PRODUTOS E REAGENTES QUÍMICOS LTDA - ME	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	19,21	0,00	0,00
26921908000202	HOSPFAR - IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	1.992.393,86	1.670.282,74	1.670.282,74
27011022000103	BL INDÚSTRIA ÓTICA LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	178.800,00	178.796,28	178.796,28
Q							
TOTAL					104.386.178,67	81.399.856,81	79.249.952,48
30450803000109	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA.	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	78.366,40	34.932,80	34.932,80
31260029000136	MAV COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	393.620,00	0,00	0,00

CNPJ/CPF CREDOR ≡	CREDOR ≡	AÇÃO ≡	PROGRAMA DE TRABALHO ≡	EMPENHADO ≡	LIQUIDADO ≡	PAGO ≡
31673254000102	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	14.843,40	14.005,20	14.005,20
32137424000199	ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	29.960,00	29.960,00	29.960,00
33250713000243	H.STRATTNER & CIA LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	194.655,00	177.186,64	177.186,64
Q						
TOTAL				104.386.178,67	81.399.856,81	79.249.952,48
33348467000429	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA.	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	29.970,00	29.970,00	29.970,00
33498171000141	SAUDE - COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	133.673,06	115.777,76	115.777,76
Q						

CNPJ/CPF CREDOR	CREDOR	AÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
36753739000111	DMG - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES-DISTRITO FEDERAL	747.891,58	690.747,18	690.747,18
37107117000189	BIOTECNICA-COM.ASSIST.EQUIP.HOSPITALARES LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES-DISTRITO FEDERAL	52.708,85	43.002,45	43.002,45
37109097000185	D.M.I. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES-DISTRITO FEDERAL	2.693.417,08	2.162.947,71	1.705.738,71
Q						
TOTAL				104.386.178,67	81.399.856,81	79.249.952,48
37396017000624	MEDCOMERCE COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES-DISTRITO FEDERAL	967.306,41	856.556,68	856.556,68
37844479000152	BIOLINE IND. COM. DE FIOS CIRURGICOS LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES-DISTRITO FEDERAL	310.701,04	302.993,04	302.993,04
37871000000100	CBA COMERCIO DE PRODUTOS	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO	315.456,00	315.456,00	730.000,00

09/02/2017

## Portal da Transparência do Distrito Federal

CNPJ/CPF CREDOR	CREDOR	AÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
00071000000100	HOSPITALARES LTDA	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES-DISTRITO FEDERAL	213.130,00	213.130,00	220.022,00
41847658000110	TECELAGEM MINASREY LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES-DISTRITO FEDERAL	68.975,00	0,00	0,00
47193115000103	CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES-DISTRITO FEDERAL	19.290,80	19.290,80	19.290,80
Q						
TOTAL				104.386.178,67	81.399.856,81	79.249.952,48
49324221000104	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES-DISTRITO FEDERAL	5.832,00	5.181,95	5.181,95
52541273000147	NL COMERCIO EXTERIOR LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES-DISTRITO FEDERAL	678.260,00	655.359,12	655.359,12
54565478000198	SISPACK MEDICAL LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES-DISTRITO FEDERAL	28.766,56	28.766,56	28.766,56

CNPJ/CPF CREDOR =	CREDOR =	AÇÃO =	PROGRAMA DE TRABALHO =	EMPENHADO =	LIQUIDADO =	PAGO =
		SAÚDE	MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL			
56942527000190	PANMEDICA NEGOCIOS HOSPITALARES LTDA - EPP	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	26.703,00	0,00	0,00
57532343000114	L.M. FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	1.740.249,00	1.714.163,33	1.714.163,33
Q						
TOTAL				104.386.178,67	81.399.856,81	79.249.952,48
57688657000100	EVER GREEN INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	476.108,80	297.010,40	297.010,40
27011022000103	BL INDÚSTRIA ÓTICA LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	178.800,00	178.796,28	178.796,28
30450803000109	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA.	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	78.366,40	34.932,80	34.932,80



CNPJ/CPF CREDOR =	CREDOR =	AÇÃO =	PROGRAMA DE TRABALHO =	EMPENHADO =	LIQUIDADO =	PAGO =
			HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL			
31260029000136	MAV COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	393.620,00	0,00	0,00
31673254000102	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	14.843,40	14.005,20	14.005,20
						Q
TOTAL				104.386.178,67	81.399.856,81	79.249.952,48
32137424000199	ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	29.960,00	29.960,00	29.960,00
33250713000243	H.STRATTNER & CIA LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	194.655,00	177.186,64	177.186,64
33348467000429	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA.	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	29.970,00	29.970,00	29.970,00

DISTRITO FEDERAL						
CNPJ/CPF CREDOR =	CREDOR =	AÇÃO =	PROGRAMA DE TRABALHO =	EMPENHADO =	LIQUIDADO =	PAGO =
33498171000141	SAUDE - COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	133.673,06	115.777,76	115.777,76
33533407187	VERA LÚCIA DIAS ROSA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR- DISTRITO FEDERAL	446,94	446,94	446,94
Q						
TOTAL				104.386.178,67	81.399.856,81	79.249.952,48
35820448001884	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR- DISTRITO FEDERAL	6.629.337,85	5.715.007,49	5.715.007,49
36753739000111	DMG - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	747.891,58	690.747,18	690.747,18
37107117000189	BIOTECNICA- COM.ASSIST.EQUIP.HOSPITALARES LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	52.708,85	43.002,45	43.002,45



38068391000159	BIO CIENCIA PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR- DISTRITO FEDERAL	1.174,65	1.174,65	1.174,65
38071866000166	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	915.156,00	915.156,00	720.892,00
					Q		
CNPJ/CPF CREDOR	CREDOR	AÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
TOTAL					104.386.178,67	81.399.856,81	79.249.952,48
41847658000110	TECELAGEM MINASREY LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	68.975,00	0,00	0,00
47193115000103	CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	19.290,80	19.290,80	19.290,80
48387517100	FRANCILENE SOUZA SALES	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR- DISTRITO FEDERAL	30,33	30,33	30,33
					DESENVOLVIMENTO		

49324221000104	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES-DISTRITO FEDERAL	5.832,00	5.181,95	5.181,95
50963821172	LUIS CARLOS APARECIDO	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR-DISTRITO FEDERAL	321,40	321,40	321,40
Q						
CNPJ/CPF CREDOR	CREDOR	AÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
TOTAL				104.386.178,67	81.399.856,81	79.249.952,48
52541273000147	NL COMERCIO EXTERIOR LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES-DISTRITO FEDERAL	678.260,00	655.359,12	655.359,12
54565478000198	SISPACK MEDICAL LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES-DISTRITO FEDERAL	28.766,56	28.766,56	28.766,56
56942527000190	PANMEDICA NEGOCIOS HOSPITALARES LTDA - EPP	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES-DISTRITO FEDERAL	26.703,00	0,00	0,00

CNPJ/CPF CREDOR	CREDOR	AÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
57532343000114	L.M. FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	1.740.249,00	1.714.163,33	1.714.163,33
57688657000100	EVER GREEN INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	476.108,80	297.010,40	297.010,40
				Q		
TOTAL				104.386.178,67	81.399.856,81	79.249.952,48
58426628000133	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	118.895,00	73.670,00	73.670,00
58433910191	CRISTIANE BITTENCOURT	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR- DISTRITO FEDERAL	1.910,25	1.910,25	1.910,25
59309302000199	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	882.819,48	798.653,99	798.653,99

CNPJ/CPF CREDOR ≡	CREADOR ≡	AÇÃO ≡	PROGRAMA DE TRABALHO ≡	EMPENHADO ≡	LIQUIDADO ≡	PAGO ≡
60619202000148	LINDE GASES LTDA	DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	ESPECIALIZADA EM SAÚDE-ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR- DISTRITO FEDERAL	3.105.823,59	1.516.123,08	1.516.123,08
60619202004992	LINDE GASES LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR- DISTRITO FEDERAL	1.556.621,82	1.556.621,82	1.556.621,82
				Q		
TOTAL				104.386.178,67	81.399.856,81	79.249.952,48
61100244000130	FANEM LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	10.407,80	10.407,80	10.407,80
61418042000131	CIRURGICA FERNANDES LTDA.	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	3.057,89	1.250,63	1.250,63
61817664000132	NEWMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	13.331,00	12.109,79	12.109,79
	CEAL CENTRO EDUC DA AUB E	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM			

CNPJ/CPF CREDOR =	CREADOR =	AÇÃO =	PROGRAMA DE TRABALHO =	EMPENHADO =	LIQUIDADO =	PAGO =
62382395000604	LING. L. PAVONI	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	SAÚDE-ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR- DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00
64568710000103	COMERCIAL GRAULAB LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	19.492,08	19.492,08	19.492,08
Q						
TOTAL				104.386.178,67	81.399.856,81	79.249.952,48
65333577000160	MINAS MEDICAL LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	171.827,60	120.981,28	120.981,28
67630541000174	MEDCORP HOSPITALAR LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	153.214,00	116.489,86	43.650,00
69773955168	ADRIANA SAMPAIO DA SILVA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR- DISTRITO FEDERAL	3.740,02	3.740,02	3.740,02
70517673134	MAX LEONARDO SOUZA FIGUEIREDO	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-ATENÇÃO	3.016,68	3.015,78	3.015,78



ESPECIALIZADA EM  
SAÚDE

AMBULATORIAL  
ESPECIALIZADA E  
HOSPITALAR-  
DISTRITO FEDERAL

71440496153	CLAUDIANA SILVA DE JESUS	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR- DISTRITO FEDERAL	311,18	311,18	311,18
-------------	--------------------------	------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	--------

Q

CNPJ/CPF CREDOR =	CREDOR =	AÇÃO =	PROGRAMA DE TRABALHO =	EMPENHADO =	LIQUIDADO =	PAGO =
TOTAL				104.386.178,67	81.399.856,81	79.249.952,48

71847146600	ADRIANO DE PAULA SOARES	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR- DISTRITO FEDERAL	2.300,00	2.300,00	2.300,00
-------------	-------------------------	------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

71944028153	ELZA CARDOSO NEVES	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR- DISTRITO FEDERAL	3.300,00	3.300,00	3.300,00
-------------	--------------------	------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

71957310000147	GREINER BIO-ONE BRASIL PROD. MEDIC. HOSPITAL. LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00
----------------	-------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	------

72576143000157	HOSPITAL SAO FRANCISCO	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-ATENÇÃO AMBULATORIAL	634.354,47	459.354,47	459.354,47
----------------	------------------------	---------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	------------

SAUDE  
ESPECIALIZADA E  
HOSPITALAR-  
DISTRITO FEDERAL

72852536000146	L.A.C COM. E MANUT. DE EQUIP. MÉDICO HOSPITALARES	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES-DISTRITO FEDERAL	31.901,00	18.278,57	18.278,57
----------------	---------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	-----------

Q

CNPJ/CPF CREDOR	CREDOR	AÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
TOTAL				104.386.178,67	81.399.856,81	79.249.952,48

73008682000152	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES-DISTRITO FEDERAL	7.686.610,80	7.686.610,80	7.685.515,47
----------------	--------------------------	------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------

73337897134	BIANCA PEREIRA DOS SANTOS DORNELES	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR-DISTRITO FEDERAL	5.600,00	5.600,00	5.600,00
-------------	------------------------------------	------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

73657034315	SEBASTIÃO ALEXANDRE MARTINS	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR-DISTRITO FEDERAL	16,26	16,26	16,26
-------------	-----------------------------	------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	-------

78746773000109	CASEX IND. DE PLASTICOS E PROD.MED.HOSP. LTDA	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-	49.496,46	49.496,46	49.496,46
----------------	-----------------------------------------------	------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	-----------

HOSPITALARES-  
DISTRITO FEDERAL

CNPJ/CPF CREDOR ≡	CREDOR ≡	AÇÃO ≡	PROGRAMA DE TRABALHO ≡	EMPENHADO ≡	LIQUIDADO ≡	PAGO ≡
81203900163	PATRICIA PEREIRA AIRES	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR- DISTRITO FEDERAL	4.589,28	4.589,28	4.589,28
Q						
TOTAL				104.386.178,67	81.399.856,81	79.249.952,48
83200105000111	MEDIX DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	12.508,20	0,00	0,00
90523148100	ELISANGELA LINHARES DAMASCENO	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR- DISTRITO FEDERAL	2.577,64	2.577,64	2.577,64
92146505000187	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES- DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00
PF9300003	ACTFD- AJUDA DE CUSTO PARA TRAT. FORA DO DOMICILIO	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR-	1.000.000,00	597.165,30	556.257,90



## Despesas por Órgão 2016

Atualizado em 09/02/2017



Aqui estão as despesas anuais da Administração Pública, discriminadas por unidade gestora, tendo como referência o exercício do empenho. Fonte: SIGGO (SEF)

### 2 registro(s) encontrado(s)

COLUNAS

EXPORTAR

UNIDADE GESTORA	AÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
TOTAL			104.386.178,67	81.399.856,81	79.249.952,48
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES-DISTRITO FEDERAL	67.714.954,15	53.585.769,82	51.657.883,82
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR-DISTRITO FEDERAL	36.671.224,52	27.814.086,99	27.592.068,66



## Despesas por Credor 2016

Atualizado em 09/02/2017



Veja aqui todas as despesas realizadas com pessoas ou empresas que prestaram serviço ou venderam bem à Administração Pública, tendo como referência o exercício do empenho. Fonte: SIGGO (SEF)

### 201 registro(s) encontrado(s)

COLUNAS EXPORTAR

CNPJ/CPF CREDOR	CREDOR	AÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
TOTAL				204.359.642,41	175.547.010,40	171.322.365,30
05777772000158	BSB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- AQUISIÇÃO DE FINGOLIMODE PARA TRATAMENTO DE ESCLEROSE MÚLTIPLA- DISTRITO FEDERAL	999.327,28	999.327,28	962.702,72
00000000452920	BANCO DO BRASIL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	1.467.180,23	659.755,17	216.757,26
00029372000736	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV.P/EQUIP.MÉD-HO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	1.040.561,70	1.040.561,70	1.040.561,70
00192190000196	OFTALMOPHARMA FARMACIA DE MANIP. E COM. LTDA.	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	76.711,54	76.503,19	76.503,19



CNPJ/CPF	CREDOR	AÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
TOTAL				204.359.642,41	175.547.010,40	171.322.365,30
00740696000192	PMH-PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	8.974,08	8.663,24	8.663,24
00995371000150	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	9.184,00	7.347,20	7.347,20
01571702000198	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	960.294,40	955.267,31	955.267,31
02060549000105	F.B.M INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	31.205,50	24.964,40	24.964,40
02433631000120	ASPEN PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	7.645,50	7.645,50	7.645,50
02456955000183	NATULAB LABORATÓRIO FARMACÊUTICO S.A	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	160.973,00	151.140,98	151.140,98
02460736000178	HELP FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	296.932,20	41.919,84	41.919,84



CNPJ/CPF

PROGRAMA DE

EMPENHADO

CREDOR

CREDOR

AÇÃO

TRABALHO

LIQUIDADO

PAGO

Despacho referente ao documento com protocolo 08191.005319/2016-17, disponível em <https://intranet.mpdf.mp.br/sistemas/java/tabularium>.

Assinado por ERIKA SEABRA DORNAS GORINI - NUO/PDDC em 15/02/2017.

CNPJ/CPF CREDOR	CREDOR	AÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
TOTAL				204.359.642,41	175.547.010,40	171.322.365,30
02483928000108	MAJELA HOSPITALAR LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	1.524.536,00	1.474.714,04	1.428.214,28
02501297000102	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	1.934,60	1.934,60	1.934,60
02513899000171	GRIFOLS BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	1.242.068,00	1.189.158,05	1.189.158,05
02520829000140	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	744,96	0,00	0,00
02685377000823	SANOFI-AVENTIS FARMACEUTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	9.845.307,66	9.788.045,86	9.788.045,86
02824638000172	SÃO JOSÉ MANIPULAÇÃO FARMACÊUTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	2.500,00	2.500,00	0,00
03485572000104	GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	139.058,82	139.058,82	139.058,82



CNPJ/CPF

CREDOR

CREDOR

AÇÃO

PROGRAMA DE

TRABALHO

EMPENHADO

LIQUIDADO

PAGO



TOTAL				204.359.642,41	175.547.010,40	171.322.365,30
04027894000326	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORT.E EXPORT.LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	14.868,31	14.868,31	14.868,31
04071245000160	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	23.798,40	23.798,40	23.798,40
04159816000113	FARMACONN LTDA.	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	185.238,70	53.151,66	3.075,66
04217590000160	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	7.432,50	5.782,50	5.782,50
04459117000199	SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	167.909,00	73.780,00	73.780,00
04559759000160	PRINCIPAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	2.581,66	1.604,80	1.604,80
04929044000151	BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	11.397,50	11.397,50	11.397,50
Q						
CNPJ/CPF	CREDOR	AÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
TOTAL				204.359.642,41	175.547.010,40	171.322.365,30

04970285000144	GAMACORP HOSPITALAR COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	478.396,14	478.396,14	478.396,14
05333542000108	TEVA FARMACEUTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	25.936,00	25.936,00	25.936,00
05343026000156	MEDICAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	778.079,80	488.685,52	488.685,52
05439635000456	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	2.235.387,00	1.936.827,00	1.936.827,00
05777772000158	BSB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	10.604.327,06	8.617.205,14	8.294.273,14
05782733000149	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	14.242,20	14.242,20	8.731,20
05912018000183	MERCO SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	223.660,00	132.376,75	132.376,75
Q						
CNPJ/CPF CREDOR =	CREDOR =	AÇÃO =	PROGRAMA DE TRABALHO =	EMPENHADO =	LIQUIDADADO =	PAGO =
TOTAL				204.359.642,41	175.547.010,40	171.322.365,30

06035038000186	EXTRA DISTRIB. DE MEDIC. E PROD. HOSP. EIRELLI	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	71.988,00	59.942,40	31.920,00
06081203000136	HOSP-LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	1.638.506,45	1.190.252,40	1.190.252,40
06555701000173	DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO DF	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	50.397,00	33.691,33	33.691,33
06628333000146	FARMACE - INDUSTRIA QUIM.FARMAC.CEARENCE LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	4.995.610,13	4.416.782,33	4.336.940,33
06629745000109	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	837.376,00	835.710,52	835.710,52
07070062000119	MICFARMA COMÉRCIO DE MED. E PROD. HOSP. LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	49.900,00	22.467,47	22.467,47
07095969000132	ALL MÉDICA DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSP. LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	55.487,12	55.163,72	55.163,72
Q						
CNPJ/CPF	CREDOR =	AÇÃO =	PROGRAMA DE TRABALHO =	EMPENHADO =	LIQUIDADO =	PAGO =
TOTAL				204.359.642,41	175.547.010,40	171.322.365,30

AQUISIÇÃO DE

07173013000101	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	371.587,59	362.117,19	362.117,19
07173013000292	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	74.054,40	0,00	0,00
07642426000198	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	2.130.686,26	2.045.461,32	2.044.712,00
07847837000110	CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	496.173,47	455.773,26	351.979,86
07925705000169	AUROBINDO PHARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	1.673.560,00	1.673.560,00	1.673.560,00
08076127000600	D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMP. EXP. LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	164.680,98	162.520,77	162.520,77
08076127000872	DHOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPO. E EXPO. LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	158.958,59	16.248,74	13.961,24
Q						
CNPJ/CPF CREDOR =	CREDOR =	AÇÃO =	PROGRAMA DE TRABALHO =	EMPENHADO =	LIQUIDADADO =	PAGO =
TOTAL				204.359.642,41	175.547.010,40	171.322.365,30

AQUISIÇÃO DE  
MEDICAMENTOS-

08076127000953	D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSP. IMP. EXP	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	1.119.546,40	915.457,70	914.526,15
08713922000158	VILLI FARM MERCANTIL LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	1.421.115,46	977.276,68	977.276,68
08766992000174	METHABIO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	685.333,78	113.641,96	113.641,96
09102813000167	IMPERIALMED COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00
09192829000108	ATONS DO BRASIL DISTR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	10.318,34	7.423,85	7.388,19
09340228000103	ART VITA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	2.205,00	2.029,26	2.029,26
09340228000286	ART VITA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	1.785,00	0,00	0,00
Q						
CNPJ/CPF	CREDOR	AÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
TOTAL				204.359.642,41	175.547.010,40	171.322.365,30

SODROGAS  
DISTRIBUIDORA DE

AQUISIÇÃO DE

AQUISIÇÃO DE  
MEDICAMENTOS-  
ASSISTÊNCIA À

09/02/2017

## Portal da Transparência do Distrito Federal

CNPJ/CPF CREDOR	CREDOR	AÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
0961545/000185	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MEDICAMENTOS	SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	71.380,00	71.380,00	71.380,00
10266935000178	TOPMEDLAR NUTRIÇÃO CLÍNICA E PROD. HOSP. LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	72.212,36	72.212,36	72.212,36
10586940000168	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	660,00	660,00	660,00
10749915000158	PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	2.793,60	2.793,60	0,00
11206099000280	SUPERMED COM. E IMP.DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	255.045,14	247.321,82	247.321,82
11450056000164	INSUMED COM. DE MEDIC. E EQUIPAMENTOS HOSP.LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	17.292,00	13.833,60	0,00
11763017000117	DACON FARMACOS DO BRASIL LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	124.219,55	123.631,00	123.631,00
Q						
TOTAL				204.359.642,41	175.547.010,40	171.322.365,30
11896538000142	SOLUMED DISTRIB.DE MEDICAM. E	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-	3.235.931,41	2.728.300,70	2.610.590,06

Despacho referente ao documento com protocolo 08191.005319/2016-17, disponível em <https://intranet.mpdft.mp.br/sistemas/java/tabularium>.

Assinado por ERIKA SEABRA DORNAS GORINI - NUO/PDDC em 15/02/2017.

PROD.P/SAUDE LTDA		DISTRITO FEDERAL				
12418191000195	CONQUISTA COMÉRCIO DE MEDICAMENTO LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	8.585,00	7.402,76	7.402,76
12664453000100	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	2.245,97	0,00	0,00
12889035000102	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	255,74	204,59	204,59
12927876000167	DIMACI - MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	51.958,80	45.732,41	45.732,41
14310834000108	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	575.330,00	505.596,50	505.596,50
15439366000139	EREFARMA PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	792,00	792,00	792,00
Q						
CNPJ/CPF CREDOR	CREDOR	AÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
TOTAL				204.359.642,41	175.547.010,40	171.322.365,30
15800545000311	ABBVIE FARMACEUTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO	2.986.173,06	2.714.161,94	2.714.161,94





21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI- ME	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	25.912,90	9.986,79	2.112,79
21681325000157	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	25.234,89	18.733,34	18.733,34
26921908000121	HOSPFAR - IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	1.968,08	888,00	888,00
26921908000202	HOSPFAR - IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	30.512.968,29	26.222.528,76	26.217.027,80
26921908000555	HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	61.840,98	47.207,29	47.207,29
33009945000204	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	6.043.679,57	5.535.818,80	5.535.818,80
Q						
CNPJ/CPF CREDOR =	CREDOR =	AÇÃO =	PROGRAMA DE TRABALHO =	EMPENHADO =	LIQUIDADADO =	PAGO =
TOTAL				204.359.642,41	175.547.010,40	171.322.365,30
33069212001237	MERCK S/A	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	285.546,22	285.546,22	285.546,22



44734671000151	CRISTALIA - PRODUTOS QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	3.512.342,41	3.480.950,94	3.463.216,44
46070868003699	LABORATORIOS PFIZER LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	14,98	0,00	0,00
48396378000182	UCI-FARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	81.962,35	81.962,35	81.962,35
49324221000104	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	2.552.095,22	2.146.153,81	2.138.193,81
49475833001250	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00
49475833001684	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA.	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	81.312,00	81.312,00	81.312,00
						Q
CNPJ/CPF CREDOR	CREDOR	AÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
TOTAL				204.359.642,41	175.547.010,40	171.322.365,30
51780468000268	JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA.	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	238.817,10	236.166,08	235.145,65
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-			

56994502009862	NOVARTIS BIOCENCIAS S/A	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	1.730.829,28	1.432.293,58	1.252.389,18
56998982001260	BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACÊUTICO S/A.	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	42.853,44	0,00	0,00
60665981000975	UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	754.123,50	653.348,15	580.891,75
61129409000105	OPHTHALMOS IND. E COM. DE PRODTS. FARM. LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	3.213,00	3.213,00	3.213,00
61286647000116	SANDOZ DO BRASIL IND.FARMAC.LTDA S.A	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	124.261,11	117.110,98	117.110,98
61418042000131	CIRURGICA FERNANDES LTDA.	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00
						Q
CNPJ/CPF CREDOR	CREDOR	AÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
TOTAL				204.359.642,41	175.547.010,40	171.322.365,30
64171697000146	ACCORD FARMACÊUTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	327.846,72	314.564,07	314.564,07
64744580000000	MEIZLER UCB	AQUISIÇÃO DE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À	20.221,50	20.221,50	20.221,50

09/02/2017

## Portal da Transparência do Distrito Federal

CNPJ/CPF CREDOR =	CREDOR =	AÇÃO =	PROGRAMA DE TRABALHO =	EMPENHADO =	LIQUIDADO =	PAGO =
04711300000300	BIOPHARMA S.A	MEDICAMENTOS	SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	20.531,30	20.531,30	20.531,30
68949239000570	UNITED MEDICAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	335.064,60	331.095,95	331.095,95
73856593000166	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	390.559,86	350.012,72	347.768,72
81706251000198	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	126.312,03	118.074,92	118.074,92
81887838000655	PROFARMA SPECIALTY S.A	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	506,63	506,63	506,63
82277955000155	NOVO NORDISK FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	383.040,00	383.040,00	383.040,00
						Q
<b>TOTAL</b>				<b>204.359.642,41</b>	<b>175.547.010,40</b>	<b>171.322.365,30</b>
00995371000150	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SWAP-DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-			

CNPJ/CPF CREDOR =	CREDOR =	AÇÃO =	PROGRAMA DE TRABALHO =	EMPENHADO =	LIQUIDADO =	PAGO =
02433631000120	ASPEN PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SWAP-DISTRITO FEDERAL	46.320,00	46.320,00	0,00
02456955000183	NATULAB LABORATÓRIO FARMACÊUTICO S.A	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SWAP-DISTRITO FEDERAL	112.200,70	109.211,44	109.211,44
02460736000178	HELP FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SWAP-DISTRITO FEDERAL	75.181,50	0,00	0,00
02501297000102	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SWAP-DISTRITO FEDERAL	9.150,00	8.850,43	8.850,43
02520829000140	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SWAP-DISTRITO FEDERAL	73.710,30	0,00	0,00
03485572000104	GEOLAB INDÚSTRIA FAMACÊUTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SWAP-DISTRITO FEDERAL	178.329,93	178.329,93	178.329,93
TOTAL				204.359.642,41	175.547.010,40	171.322.365,30
				AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE		

04099395000182	SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-SWAP-DISTRITO FEDERAL	33.570,00	33.570,00	33.570,00
04217590000160	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-SWAP-DISTRITO FEDERAL	13.860,00	6.000,00	6.000,00
04459117000199	SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-SWAP-DISTRITO FEDERAL	2.023,00	0,00	0,00
04559759000160	PRINCIPAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-SWAP-DISTRITO FEDERAL	619.845,58	0,00	0,00
05777772000158	BSB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-SWAP-DISTRITO FEDERAL	796.220,15	761.756,38	761.756,38
CNPJ/CPF CREDOR =	CREDOR =	AÇÃO =	PROGRAMA DE TRABALHO =	EMPENHADO =	LIQUIDADO =	PAGO =
TOTAL				204.359.642,41	175.547.010,40	171.322.365,30
05782733000149	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-SWAP-DISTRITO FEDERAL	58.951,00	40.831,50	40.831,50
06105200000100	ACCUMED PRODUTOS MEDICINAIS LTDA	AQUISIÇÃO DE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-COMPONENTE BÁSICO DA	24.702,64	22.816,64	22.816,64

09/02/2017

## Portal da Transparência do Distrito Federal

CNPJ/CPF CREDOR	CREDOR	AÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
06103302000123	MEDICO HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SWAP-DISTRITO FEDERAL	24.732,01	22.810,04	22.810,04
06628333000146	FARMACE - INDUSTRIA QUIM.FARMAC.CEARENCE LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SWAP-DISTRITO FEDERAL	73.336,35	57.433,55	57.433,55
07095969000132	ALL MÉDICA DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSP. LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SWAP-DISTRITO FEDERAL	21.000,00	21.000,00	16.800,00
07173013000101	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SWAP-DISTRITO FEDERAL	816.214,84	662.480,00	366.912,00
07642426000198	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SWAP-DISTRITO FEDERAL	1.776.351,47	1.722.276,46	1.722.266,46
07847837000110	CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SWAP-DISTRITO FEDERAL	1.174.680,12	255.022,64	141.946,64
08076127000872	DHOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPO. E FARM. LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA	144.275,00	144.275,00	0,00
<b>TOTAL</b>				<b>204.359.642,41</b>	<b>175.547.010,40</b>	<b>171.322.365,30</b>

Despacho referente ao documento com protocolo 08191.005319/2016-17, disponível em <https://intranet.mpdft.mp.br/sistemas/java/tabularium>.  
Assinado por ERIKA SEABRA DORNAS GORINI - NUO/PDDC em 15/02/2017.







FEDERAL

26921908000121	HOSPFAR - IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SWAP-DISTRITO FEDERAL	141.765,00	137.549,68	137.549,68
26921908000202	HOSPFAR - IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SWAP-DISTRITO FEDERAL	5.135.721,13	4.861.311,87	4.313.288,55
26921908000555	HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SWAP-DISTRITO FEDERAL	824.260,50	822.949,98	822.949,98
Q						
CNPJ/CPF CREDOR =	CREDOR =	AÇÃO =	PROGRAMA DE TRABALHO =	EMPENHADO =	LIQUIDADO =	PAGO =
TOTAL				204.359.642,41	175.547.010,40	171.322.365,30
33009945000204	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SWAP-DISTRITO FEDERAL	1.125.079,80	752.754,00	752.754,00
33069212001237	MERCK S/A	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SWAP-DISTRITO FEDERAL	299.860,00	299.860,00	299.860,00

36325157000134	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SWAP-DISTRITO FEDERAL	136.429,50	88.464,00	88.464,00
36325157000215	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SWAP-DISTRITO FEDERAL	893.496,48	833.055,79	833.055,79
37396017000624	MEDCOMERCE COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SWAP-DISTRITO FEDERAL	1.722.221,37	1.603.860,06	1.603.860,06
39032974000192	VIC PHARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SWAP-DISTRITO FEDERAL	13.900,00	13.900,00	13.900,00
CNPJ/CPF CREDOR =	CREDOR =	AÇÃO =	PROGRAMA DE TRABALHO =	EMPENHADO =	LIQUIDADO =	PAGO =
TOTAL				204.359.642,41	175.547.010,40	171.322.365,30
36325157000215	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SWAP-DISTRITO FEDERAL	893.496,48	833.055,79	833.055,79
36325157000215	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE ESPECIALIZADO- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- DISTRITO FEDERAL	300.545,71	246.020,67	246.020,67

37396017000110	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSP. LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00
37396017000624	MEDCOMERCE COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	27.049.761,60	26.435.327,04	26.378.100,11
37396017000624	MEDCOMERCE COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SWAP-DISTRITO FEDERAL	1.722.221,37	1.603.860,06	1.603.860,06
37396017000624	MEDCOMERCE COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE ESPECIALIZADO- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- DISTRITO FEDERAL	1.937.181,03	1.349.113,46	1.336.432,66
						Q
CNPJ/CPF CREDOR =	CREDOR =	AÇÃO =	PROGRAMA DE TRABALHO =	EMPENHADO =	LIQUIDADO =	PAGO =
TOTAL				204.359.642,41	175.547.010,40	171.322.365,30
39032974000192	VIC PHARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SWAP-DISTRITO FEDERAL	13.900,00	13.900,00	13.900,00
43940618000144	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	4.537.373,68	4.490.891,26	4.490.891,26
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE			

43940618000144	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	ESPECIALIZADO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-DISTRITO FEDERAL	40.104,96	40.104,96	40.104,96
44363661000580	GLENMARK FARMACEUTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	473.811,80	363.664,26	356.619,90
44363661000580	GLENMARK FARMACEUTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-COMPONENTE ESPECIALIZADO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-DISTRITO FEDERAL	97.070,00	97.070,00	97.070,00
44734671000151	CRISTALIA - PRODUTOS QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	3.512.342,41	3.480.950,94	3.463.216,44
Q						
CNPJ/CPF CREDOR	CREDOR	AÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
TOTAL				204.359.642,41	175.547.010,40	171.322.365,30
44734671000151	CRISTALIA - PRODUTOS QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-SWAP-DISTRITO FEDERAL	536.081,30	355.076,90	281.626,50
44734671000151	CRISTALIA - PRODUTOS QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-COMPONENTE ESPECIALIZADO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-DISTRITO FEDERAL	689.686,10	644.769,10	644.769,10
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-						

09/02/2017

## Portal da Transparência do Distrito Federal

46070868003699	LABORATORIOS PFIZER LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	14,98	0,00	0,00
46070868003699	LABORATORIOS PFIZER LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-DISPENSAÇÃO EM TRATAMENTO DE COAGULOPATIAS-DISTRITO FEDERAL	3.254.758,52	0,00	0,00
48396378000182	UCI-FARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	81.962,35	81.962,35	81.962,35
48396378000182	UCI-FARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-SWAP-DISTRITO FEDERAL	43.708,65	43.708,65	43.708,65
						Q
CNPJ/CPF CREDOR =	CREDOR =	AÇÃO =	PROGRAMA DE TRABALHO =	EMPENHADO =	LIQUIDADO =	PAGO =
TOTAL				204.359.642,41	175.547.010,40	171.322.365,30
49324221000104	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	2.552.095,22	2.146.153,81	2.138.193,81
49475833001250	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00
49475833001250	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-SWAP-DISTRITO	0,00	0,00	0,00

FEDERAL

49475833001684	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA.	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	81.312,00	81.312,00	81.312,00
49475833001684	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA.	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SWAP- DISTRITO FEDERAL	52.920,00	52.920,00	52.920,00
51780468000268	JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA.	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	238.817,10	236.166,08	235.145,65
Q						
CNPJ/CPF CREDOR =	CREDOR =	AÇÃO =	PROGRAMA DE TRABALHO =	EMPENHADO =	LIQUIDADO =	PAGO =
TOTAL				204.359.642,41	175.547.010,40	171.322.365,30
51780468000268	JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA.	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE ESPECIALIZADO- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- DISTRITO FEDERAL	3.798.944,74	3.798.944,74	3.798.944,74
56994502009862	NOVARTIS BIOCENCIAS S/A	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	1.730.829,28	1.432.293,58	1.252.389,18
56994502009862	NOVARTIS BIOCENCIAS S/A	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE ESPECIALIZADO- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-	5.886.503,78	5.461.528,46	4.506.829,26



DISTRITO  
FEDERAL

56998701003212	ABBOTT LABORATÓRIO DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SWAP-DISTRITO FEDERAL	103.738,40	103.738,40	103.738,40
56998982001260	BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACÊUTICO S/A.	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	42.853,44	0,00	0,00
57507378000365	E.M.S. S/A	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SWAP-DISTRITO FEDERAL	97.003,53	97.003,53	97.003,53
						Q
CNPJ/CPF CREDOR =	CREDOR =	AÇÃO =	PROGRAMA DE TRABALHO =	EMPENHADO =	LIQUIDADADO =	PAGO =
TOTAL				204.359.642,41	175.547.010,40	171.322.365,30
60665981000975	UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	754.123,50	653.348,15	580.891,75
60665981000975	UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SWAP-DISTRITO FEDERAL	56.010,50	54.644,37	54.644,37
60665981000975	UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE ESPECIALIZADO- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- DISTRITO	799,68	716,01	716,01

FEDERAL

61129409000105	OPHTHALMOS IND. E COM. DE PRODTS. FARM. LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	3.213,00	3.213,00	3.213,00
61286647000116	SANDOZ DO BRASIL IND.FARMAC.LTDA S.A	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	124.261,11	117.110,98	117.110,98
61363032000146	CHIESI FARMACÊUTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-COMPONENTE ESPECIALIZADO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-DISTRITO FEDERAL	31.944,64	31.944,64	31.944,64
Q						
CNPJ/CPF CREDOR	CREDOR	AÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
TOTAL				204.359.642,41	175.547.010,40	171.322.365,30
61418042000131	CIRURGICA FERNANDES LTDA.	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00
64171697000146	ACCORD FARMACÊUTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	327.846,72	314.564,07	314.564,07
64171697000146	ACCORD FARMACÊUTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-SWAP-DISTRITO FEDERAL	207.813,43	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE						

CNPJ/CPF CREDOR	CREDOR	AÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
64171697000146	ACCORD FARMACÊUTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS- COMPONENTE ESPECIALIZADO- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- DISTRITO FEDERAL	238.000,00	238.000,00	0,00
64711500000386	MEIZLER UCB BIOPHARMA S.A	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	28.331,50	28.331,50	28.331,50
64711500000386	MEIZLER UCB BIOPHARMA S.A	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE ESPECIALIZADO- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- DISTRITO FEDERAL	22.912,35	18.329,88	18.329,88
				Q		
TOTAL				204.359.642,41	175.547.010,40	171.322.365,30
68949239000570	UNITED MEDICAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	335.064,60	331.095,95	331.095,95
73663650000190	RANBAXY FARMACEUTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SWAP-DISTRITO FEDERAL	51.969,00	51.969,00	51.969,00
73856593000166	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	390.559,86	350.012,72	347.768,72
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-			

CNPJ/CPF CREDOR	CREDOR	AÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
73856593000166	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SWAP-DISTRITO FEDERAL	3.300.271,51	2.756.877,26	2.756.434,98
73856593000166	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE ESPECIALIZADO- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- DISTRITO FEDERAL	157.337,44	154.731,82	148.449,71
81706251000198	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	126.312,03	118.074,92	118.074,92
Q						
TOTAL				204.359.642,41	175.547.010,40	171.322.365,30
81706251000198	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SWAP-DISTRITO FEDERAL	206.705,52	142.484,20	142.484,20
81887838000655	PROFARMA SPECIALTY S.A	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	506,63	506,63	506,63
82277955000155	NOVO NORDISK FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	383.040,00	383.040,00	383.040,00

## Despesas por Credor 2016

Atualizado em 09/02/2017



Veja aqui todas as despesas realizadas com pessoas ou empresas que prestaram serviço ou venderam bem à Administração Pública, tendo como referência o exercício do empenho. Fonte: SIGGO (SEF)

### 108 registro(s) encontrado(s)

COLUNAS EXPORTAR

CNPJ/CPF CREDOR	CREDOR	AÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
TOTAL				136.443.871,49	122.012.452,31	120.432.969,99
00000000452920	BANCO DO BRASIL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	1.467.180,23	659.755,17	216.757,26
00029372000736	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV.P/EQUIP.MÉD-HO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	1.040.561,70	1.040.561,70	1.040.561,70
00192190000196	OFTALMOPHARMA FARMACIA DE MANIP. E COM. LTDA.	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	76.711,54	76.503,19	76.503,19
00740696000192	PMH-PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	8.974,08	8.663,24	8.663,24
00995371000150	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	9.184,00	7.347,20	7.347,20



CREDOR	CREDOR	AÇÃO	TRABALHO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
TOTAL				136.443.871,49	122.012.452,31	120.432.969,99
01571702000198	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	960.294,40	955.267,31	955.267,31
02060549000105	F.B.M INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	31.205,50	24.964,40	24.964,40
02433631000120	ASPEN PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	7.645,50	7.645,50	7.645,50
02456955000183	NATULAB LABORATÓRIO FARMACÊUTICO S.A	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	160.973,00	151.140,98	151.140,98
02460736000178	HELP FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	296.932,20	41.919,84	41.919,84
02483928000108	MAJELA HOSPITALAR LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	1.524.536,00	1.474.714,04	1.428.214,28
02501297000102	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	1.934,60	1.934,60	1.934,60



CNPJ/CPF

CREDOR

CREDOR

AÇÃO

PROGRAMA DE

TRABALHO

EMPENHADO

LIQUIDADO

PAGO

Despacho referente ao documento com protocolo 08191.005319/2016-17, disponível em <https://intranet.mpdf.mp.br/sistemas/java/tabularium>.

Assinado por ERIKA SEABRA DORNAS GORINI - NUO/PDDC em 15/02/2017.

TOTAL				136.443.871,49	122.012.452,31	120.432.969,99
02513899000171	GRIFOLS BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	1.242.068,00	1.189.158,05	1.189.158,05
02520829000140	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	744,96	0,00	0,00
02685377000823	SANOFI-AVENTIS FARMACEUTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	9.845.307,66	9.788.045,86	9.788.045,86
02824638000172	SÃO JOSÉ MANIPULAÇÃO FARMACÊUTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	2.500,00	2.500,00	0,00
03485572000104	GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	139.058,82	139.058,82	139.058,82
04027894000326	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORT.E EXPORT.LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	14.868,31	14.868,31	14.868,31
04071245000160	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	23.798,40	23.798,40	23.798,40



CNPJ/CPF

CREDOR ⇌

CREDOR ⇌

AÇÃO ⇌

PROGRAMA DE TRABALHO ⇌

EMPENHADO ⇌

LIQUIDADADO ⇌

PAGO ⇌

TOTAL				136.443.871,49	122.012.452,31	120.432.969,99
04159816000113	FARMACONN LTDA.	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	185.238,70	53.151,66	3.075,66
04217590000160	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	7.432,50	5.782,50	5.782,50
04459117000199	SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	167.909,00	73.780,00	73.780,00
04559759000160	PRINCIPAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	2.581,66	1.604,80	1.604,80
04929044000151	BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	11.397,50	11.397,50	11.397,50
04970285000144	GAMACORP HOSPITALAR COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	478.396,14	478.396,14	478.396,14
05333542000108	TEVA FARMACEUTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	25.936,00	25.936,00	25.936,00
Q						
CNPJ/CPF	CREDOR	AÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
TOTAL				136.443.871,49	122.012.452,31	120.432.969,99



05343026000156	MEDICAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	778.079,80	488.685,52	488.685,52
05439635000456	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	2.235.387,00	1.936.827,00	1.936.827,00
05777772000158	BSB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	10.604.327,06	8.617.205,14	8.294.273,14
05782733000149	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	14.242,20	14.242,20	8.731,20
05912018000183	MERCO SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	223.660,00	132.376,75	132.376,75
06035038000186	EXTRA DISTRIB. DE MEDIC. E PROD. HOSP. EIRELLI	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	71.988,00	59.942,40	31.920,00
06081203000136	HOSP-LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	1.638.506,45	1.190.252,40	1.190.252,40
Q						
CNPJ/CPF CREDOR =	CREDOR =	AÇÃO =	PROGRAMA DE TRABALHO =	EMPENHADO =	LIQUIDADO =	PAGO =
TOTAL				136.443.871,49	122.012.452,31	120.432.969,99

CNPJ/CPF CREDOR	CREDOR	AÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
06555701000173	DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO DF	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	50.397,00	33.691,33	33.691,33
06628333000146	FARMACE - INDUSTRIA QUIM.FARMAC.CEARENCE LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	4.995.610,13	4.416.782,33	4.336.940,33
06629745000109	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	837.376,00	835.710,52	835.710,52
07070062000119	MICFARMA COMÉRCIO DE MED. E PROD. HOSP. LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	49.900,00	22.467,47	22.467,47
07095969000132	ALL MÉDICA DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSP. LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	55.487,12	55.163,72	55.163,72
07173013000101	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	371.587,59	362.117,19	362.117,19
07173013000292	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	74.054,40	0,00	0,00
Q						
TOTAL				136.443.871,49	122.012.452,31	120.432.969,99

AQUISIÇÃO DE

CNPJ/CPF CREDOR ≡	CREDOR ≡	AÇÃO ≡	PROGRAMA DE TRABALHO ≡	EMPENHADO ≡	LIQUIDADADO ≡	PAGO ≡
07642426000198	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	2.130.686,26	2.045.461,32	2.044.712,00
07847837000110	CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	496.173,47	455.773,26	351.979,86
07925705000169	AUROBINDO PHARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	1.673.560,00	1.673.560,00	1.673.560,00
08076127000600	D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMP. EXP. LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	164.680,98	162.520,77	162.520,77
08076127000872	DHOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPO. E EXPO. LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	158.958,59	16.248,74	13.961,24
08076127000953	D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSP. IMP. EXP	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	1.119.546,40	915.457,70	914.526,15
08713922000158	VILLI FARM MERCANTIL LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	1.421.115,46	977.276,68	977.276,68
Q						
TOTAL				136.443.871,49	122.012.452,31	120.432.969,99

METHARIO

AQUISIÇÃO DE  
MEDICAMENTOS-

09/02/2017

## Portal da Transparência do Distrito Federal

08766992000174	FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	ASSISTÊNCIA A SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	685.333,78	113.641,96	113.641,96
09102813000167	IMPERIALMED COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00
09192829000108	ATONS DO BRASIL DISTR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	10.318,34	7.423,85	7.388,19
09340228000103	ART VITA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	2.205,00	2.029,26	2.029,26
09340228000286	ART VITA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	1.785,00	0,00	0,00
09615457000185	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	71.380,00	71.380,00	71.380,00
10266935000178	TOPMEDLAR NUTRIÇÃO CLÍNICA E PROD. HOSP. LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	72.212,36	72.212,36	72.212,36
Q						
CNPJ/CPF	CREDOR	AÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
TOTAL				136.443.871,49	122.012.452,31	120.432.969,99
10586940000168	ONCOVIT DISTRIBUIDORA	AQUISIÇÃO DE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À	660 00	660 00	660 00

Despacho referente ao documento com protocolo 08191.005319/2016-17, disponível em <https://intranet.mpdf.mp.br/sistemas/java/tabularium>.

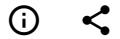
Assinado por ERIKA SEABRA DORNAS GORINI - NUO/PDDC em 15/02/2017.

	DE MEDICAMENTO LTDA	MEDICAMENTOS	SAUDE PUBLICA- DISTRITO FEDERAL			
10749915000158	PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	2.793,60	2.793,60	0,00
11206099000280	SUPERMED COM. E IMP.DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	255.045,14	247.321,82	247.321,82
11450056000164	INSUMED COM. DE MEDIC. E EQUIPAMENTOS HOSP.LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	17.292,00	13.833,60	0,00
11763017000117	DACON FARMACOS DO BRASIL LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	124.219,55	123.631,00	123.631,00
11896538000142	SOLUMED DISTRIB.DE MEDICAM. E PROD.P/SAÚDE LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	3.235.931,41	2.728.300,70	2.610.590,06



## Despesas por Credor 2016

Atualizado em 09/02/2017



Veja aqui todas as despesas realizadas com pessoas ou empresas que prestaram serviço ou venderam bem à Administração Pública, tendo como referência o exercício do empenho. Fonte: SIGGO (SEF)

### 52 registro(s) encontrado(s)

COLUNAS EXPORTAR

CNPJ/CPF CREDOR	CREDOR	AÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
TOTAL				26.915.241,17	20.857.754,48	19.551.187,02
00995371000150	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SWAP-DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00
02433631000120	ASPEN PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SWAP-DISTRITO FEDERAL	46.320,00	46.320,00	0,00
02456955000183	NATULAB LABORATÓRIO FARMACÊUTICO S.A	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SWAP-DISTRITO FEDERAL	112.200,70	109.211,44	109.211,44
02460736000178	HELP FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SWAP-DISTRITO FEDERAL	75.181,50	0,00	0,00

CNPJ/CPF

PROGRAMA DE

EMPENHADO

LIQUIDADO

Despacho referente ao documento com protocolo 08191.005319/2016-17, disponível em <https://intranet.mpdft.mp.br/sistemas/java/tabularium>.

Assinado por ERIKA SEABRA DORNAS GORINI - NUO/PDDC em 15/02/2017.

CREDOR	CREDOR	AÇÃO	TRABALHO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
TOTAL				26.915.241,17	20.857.754,48	19.551.187,02
02501297000102	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-SWAP-DISTRITO FEDERAL	9.150,00	8.850,43	8.850,43
02520829000140	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-SWAP-DISTRITO FEDERAL	73.710,30	0,00	0,00
03485572000104	GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-SWAP-DISTRITO FEDERAL	178.329,93	178.329,93	178.329,93
04099395000182	SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-SWAP-DISTRITO FEDERAL	33.570,00	33.570,00	33.570,00
04217590000160	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-SWAP-DISTRITO FEDERAL	13.860,00	6.000,00	6.000,00



CNPJ/CPF

CREDOR

CREDOR

AÇÃO

PROGRAMA DE

TRABALHO

EMPENHADO

EMPENHADO

LIQUIDADO

LIQUIDADO

PAGO

Despacho referente ao documento com protocolo 08191.005319/2016-17, disponível em <https://intranet.mpdft.mp.br/sistemas/java/tabularium>.

Assinado por ERIKA SEABRA DORNAS GORINI - NUO/PDDC em 15/02/2017.

TOTAL				26.915.241,17	20.857.754,48	19.551.187,02
04459117000199	SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SWAP-DISTRITO FEDERAL	2.023,00	0,00	0,00
04559759000160	PRINCIPAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SWAP-DISTRITO FEDERAL	619.845,58	0,00	0,00
05777772000158	BSB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SWAP-DISTRITO FEDERAL	796.220,15	761.756,38	761.756,38
05782733000149	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SWAP-DISTRITO FEDERAL	58.951,00	40.831,50	40.831,50
06105362000123	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SWAP-DISTRITO FEDERAL	24.792,61	22.816,64	22.816,64



CNPJ/CPF

CREDOR ⇌

CREDOR ⇌

AÇÃO ⇌

PROGRAMA DE

TRABALHO ⇌

EMPENHADO

⇌

LIQUIDADO

⇌

PAGO ⇌



TOTAL				26.915.241,17	20.857.754,48	19.551.187,02
06628333000146	FARMACE - INDUSTRIA QUIM.FARMAC.CEARENCE LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SWAP-DISTRITO FEDERAL	73.336,35	57.433,55	57.433,55
07095969000132	ALL MÉDICA DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSP. LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SWAP-DISTRITO FEDERAL	21.000,00	21.000,00	16.800,00
07173013000101	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SWAP-DISTRITO FEDERAL	816.214,84	662.480,00	366.912,00
07642426000198	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SWAP-DISTRITO FEDERAL	1.776.351,47	1.722.276,46	1.722.266,46
07847837000110	CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SWAP-DISTRITO FEDERAL	1.174.680,12	255.022,64	141.946,64
Q						
CNPJ/CPF CREDOR =	CREDOR =	AÇÃO =	PROGRAMA DE TRABALHO =	EMPENHADO =	LIQUIDADO =	PAGO =
TOTAL				26.915.241,17	20.857.754,48	19.551.187,02

08076127000872	DHOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPO. E EXPO. LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SWAP-DISTRITO FEDERAL	144.275,00	144.275,00	0,00
08076127000953	D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSP. IMP. EXP	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SWAP-DISTRITO FEDERAL	523.720,00	484.717,26	484.717,26
09192829000108	ATONS DO BRASIL DISTR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SWAP-DISTRITO FEDERAL	208.889,67	79.786,85	79.786,85
09340228000103	ART VITA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SWAP-DISTRITO FEDERAL	554.270,00	554.270,00	554.270,00
09340228000286	ART VITA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SWAP-DISTRITO FEDERAL	999.990,00	0,00	0,00
Q						
CNPJ/CPF CREDOR ≡	CREDOR ≡	AÇÃO ≡	PROGRAMA DE TRABALHO ≡	EMPENHADO ≡	LIQUIDADADO ≡	PAGO ≡
TOTAL				26.915.241,17	20.857.754,48	19.551.187,02

CNPJ/CPF CREDOR	CREDOR	AÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
11763017000117	DACON FARMACOS DO BRASIL LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SWAP-DISTRITO FEDERAL	9.158,83	9.158,83	9.158,83
11896538000142	SOLUMED DISTRIB.DE MEDICAM. E PROD.P/SAÚDE LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SWAP-DISTRITO FEDERAL	2.583.388,74	1.795.706,48	1.795.706,48
12927876000167	DIMACI - MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SWAP-DISTRITO FEDERAL	98.149,22	65.033,72	63.902,92
14310834000108	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SWAP-DISTRITO FEDERAL	121.420,00	0,00	0,00
14459413000143	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SWAP-DISTRITO FEDERAL	15.594,25	12.475,40	12.475,40
Q						
TOTAL				26.915.241,17	20.857.754,48	19.551.187,02

AQUISIÇÃO DE

CNPJ/CPF CREDOR ≡	CREDOR ≡	AÇÃO ≡	PROGRAMA DE TRABALHO ≡	EMPENHADO ≡	LIQUIDADADO ≡	PAGO ≡
18269125000187	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS- COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SWAP-DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00
19408937000129	PRIME PHARMA MEDICAMENTOS LTDA- ME	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SWAP-DISTRITO FEDERAL	618.524,22	618.524,22	618.524,22
21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI- ME	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SWAP-DISTRITO FEDERAL	183.168,07	95.780,06	15.708,40
26921908000121	HOSPFAR - IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SWAP-DISTRITO FEDERAL	141.765,00	137.549,68	137.549,68
26921908000202	HOSPFAR - IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SWAP-DISTRITO FEDERAL	5.135.721,13	4.861.311,87	4.313.288,55
Q						
TOTAL				26.915.241,17	20.857.754,48	19.551.187,02

AQUISIÇÃO DE  
MEDICAMENTOS-

CNPJ/CPF	CREDOR	AÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
26921908000555	HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-SWAP-DISTRITO FEDERAL	824.260,50	822.949,98	822.949,98
33009945000204	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-SWAP-DISTRITO FEDERAL	1.125.079,80	752.754,00	752.754,00
33069212001237	MERCK S/A	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-SWAP-DISTRITO FEDERAL	299.860,00	299.860,00	299.860,00
36325157000134	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-SWAP-DISTRITO FEDERAL	136.429,50	88.464,00	88.464,00
36325157000215	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-SWAP-DISTRITO FEDERAL	893.496,48	833.055,79	833.055,79
				26.915.241,17	20.857.754,48	19.551.187,02



09/02/2017

## Portal da Transparência do Distrito Federal

37396017000624	MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-SWAP-DISTRITO FEDERAL	1.722.221,37	1.603.860,06	1.603.860,06
39032974000192	VIC PHARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-SWAP-DISTRITO FEDERAL	13.900,00	13.900,00	13.900,00
44734671000151	CRISTALIA - PRODUTOS QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-SWAP-DISTRITO FEDERAL	536.081,30	355.076,90	281.626,50
48396378000182	UCI-FARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-SWAP-DISTRITO FEDERAL	43.708,65	43.708,65	43.708,65
49475833001250	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-SWAP-DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00
Q						
CNPJ/CPF CREDOR ≡	CREDOR ≡	AÇÃO ≡	PROGRAMA DE TRABALHO ≡	EMPENHADO ≡	LIQUIDADO ≡	PAGO ≡
TOTAL				26.915.241,17	20.857.754,48	19.551.187,02
49475833001684	BIOLAB SANUS	AQUISIÇÃO DE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-COMPONENTE BÁSICO DA	52.920,00	52.920,00	52.920,00

Despacho referente ao documento com protocolo 08191.005319/2016-17, disponível em <https://intranet.mpdft.mp.br/sistemas/java/tabularium>.

Assinado por ERIKA SEABRA DORNAS GORINI - NUO/PDDC em 15/02/2017.

CNPJ/CPF CREDOR =	CREDOR =	AÇÃO =	PROGRAMA DE TRABALHO =	EMPENHADO =	LIQUIDADO =	PAGO =
	FARMACEUTICA LTDA.	MEDICAMENTOS	ASSISTENCIA FARMACÊUTICA- SWAP-DISTRITO FEDERAL			
56998701003212	ABBOTT LABORATÓRIO DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SWAP-DISTRITO FEDERAL	103.738,40	103.738,40	103.738,40
57507378000365	E.M.S. S/A	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SWAP-DISTRITO FEDERAL	97.003,53	97.003,53	97.003,53
60665981000975	UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SWAP-DISTRITO FEDERAL	56.010,50	54.644,37	54.644,37
64171697000146	ACCORD FARMACÊUTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SWAP-DISTRITO FEDERAL	207.813,43	0,00	0,00



CNPJ/CPF CREDOR =	CREDOR =	AÇÃO =	PROGRAMA DE TRABALHO =	EMPENHADO =	LIQUIDADO =	PAGO =
TOTAL				26.915.241,17	20.857.754,48	19.551.187,02

73663650000190	RANBAXY FARMACEUTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA	51.969,00	51.969,00	51.969,00
----------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	-----------

FARMACÊUTICA-  
SWAP-DISTRITO  
FEDERAL

---

73856593000166	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SWAP-DISTRITO FEDERAL	3.300.271,51	2.756.877,26	2.756.434,98
81706251000198	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SWAP-DISTRITO FEDERAL	206.705,52	142.484,20	142.484,20

---

---





## Despesas por Credor 2016

Atualizado em 09/02/2017



Veja aqui todas as despesas realizadas com pessoas ou empresas que prestaram serviço ou venderam bem à Administração Pública, tendo como referência o exercício do empenho. Fonte: SIGGO (SEF)

### 38 registro(s) encontrado(s)

COLUNAS EXPORTAR

CNPJ/CPF CREDOR	CREDOR	AÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
TOTAL				35.144.843,95	30.075.876,33	28.773.905,57
00085822000112	ESPECIFARMA COM.MED.PROD.HOSP.LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE ESPECIALIZADO- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- DISTRITO FEDERAL	113.467,50	113.467,50	113.467,50
00740696000192	PMH-PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE ESPECIALIZADO- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- DISTRITO FEDERAL	264.318,60	238.152,48	238.152,48
02460736000178	HELP FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE ESPECIALIZADO- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- DISTRITO FEDERAL	102.816,00	0,00	0,00
02513899000171	GRIFOLS BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE ESPECIALIZADO- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- DISTRITO FEDERAL	88.060,00	84.888,65	84.888,65



09/02/2017

## Portal da Transparência do Distrito Federal

CNPJ/CPF	CREDOR	AÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
TOTAL				35.144.843,95	30.075.876,33	28.773.905,57
04380569000180	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE ESPECIALIZADO- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- DISTRITO FEDERAL	88.135,20	56.599,20	56.599,20
05333542000108	TEVA FARMACEUTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE ESPECIALIZADO- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- DISTRITO FEDERAL	101.528,00	53.664,80	53.664,80
05439635000456	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE ESPECIALIZADO- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- DISTRITO FEDERAL	24.216,00	22.126,16	22.126,16
05777772000158	BSB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE ESPECIALIZADO- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- DISTRITO FEDERAL	1.792.412,00	1.751.280,15	1.751.280,15
05782733000149	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE ESPECIALIZADO- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- DISTRITO FEDERAL	29.832,14	29.832,14	29.832,14



CNPJ/CPF

CREDOR

AÇÃO

PROGRAMA DE

TRABALHO

EMPENHADO

LIQUIDADO

PAGO

Despacho referente ao documento com protocolo 08191.005319/2016-17, disponível em <https://intranet.mpdft.mp.br/sistemas/java/tabularium>.

Assinado por ERIKA SEABRA DORNAS GORINI - NUO/PDDC em 15/02/2017.

CNPJ/CPF CREDOR	CREDOR	AÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
TOTAL				35.144.843,95	30.075.876,33	28.773.905,57
06555701000173	DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO DF	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE ESPECIALIZADO- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- DISTRITO FEDERAL	148.623,00	104.083,55	104.083,55
07095969000132	ALL MÉDICA DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSP. LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE ESPECIALIZADO- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- DISTRITO FEDERAL	7.849,80	5.627,59	5.627,59
07173013000101	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE ESPECIALIZADO- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- DISTRITO FEDERAL	197.095,66	185.900,14	185.900,14
07430231000184	CMW SAÚDE & TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE ESPECIALIZADO- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- DISTRITO FEDERAL	265.088,00	253.193,58	253.193,58
07642426000198	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE ESPECIALIZADO- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- DISTRITO FEDERAL	3.514,00	3.441,20	3.441,20
07847837000110	CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE ESPECIALIZADO- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- DISTRITO FEDERAL	114.040,56	24.593,52	23.333,87

TOTAL				35.144.843,95	30.075.876,33	28.773.905,57
08076127000600	D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMP. EXP. LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE ESPECIALIZADO- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- DISTRITO FEDERAL	10.062,00	8.049,60	8.049,60
08076127000872	DHOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPO. E EXPO. LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE ESPECIALIZADO- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- DISTRITO FEDERAL	727.373,70	727.373,70	727.373,70
08076127000953	D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSP. IMP. EXP	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE ESPECIALIZADO- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- DISTRITO FEDERAL	461.184,50	460.409,30	460.409,30
09192829000108	ATONS DO BRASIL DISTR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE ESPECIALIZADO- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- DISTRITO FEDERAL	32.846,10	31.526,96	31.526,96
15800545000311	ABBVIE FARMACEUTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE ESPECIALIZADO- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- DISTRITO FEDERAL	3.299.076,00	3.299.076,00	3.299.076,00
16803930000113	ALIANZA FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE ESPECIALIZADO- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- DISTRITO FEDERAL	255.500,00	245.552,00	245.552,00
CNPJ/CPF	CREDOR	AÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
TOTAL				35.144.843,95	30.075.876,33	28.773.905,57

Despacho referente ao documento com protocolo 08191.005319/2016-17, disponível em <https://intranet.mpdf.mp.br/sistemas/java/tabularium>.

Assinado por ERIKA SEABRA DORNAS GORINI - NUO/PDDC em 15/02/2017.

21297758000103	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELIME	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE ESPECIALIZADO- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- DISTRITO FEDERAL	104.656,20	89.849,80	89.849,80
26921908000202	HOSPFAR - IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE ESPECIALIZADO- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- DISTRITO FEDERAL	10.906.502,75	8.487.890,04	8.398.841,04
26921908000555	HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE ESPECIALIZADO- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- DISTRITO FEDERAL	123.712,45	111.665,40	111.665,40
33009945000204	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE ESPECIALIZADO- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- DISTRITO FEDERAL	2.660.529,08	1.606.359,13	1.606.359,13
36325157000134	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE ESPECIALIZADO- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- DISTRITO FEDERAL	21.374,28	0,00	0,00
36325157000215	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE ESPECIALIZADO- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- DISTRITO FEDERAL	300.545,71	246.020,67	246.020,67
CNPJ/CPF	CREDOR	AÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
TOTAL				35.144.843,95	30.075.876,33	28.773.905,57

37396017000624	MEDCOMERCE COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE ESPECIALIZADO- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- DISTRITO FEDERAL	1.937.181,03	1.349.113,46	1.336.432,66
43940618000144	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE ESPECIALIZADO- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- DISTRITO FEDERAL	40.104,96	40.104,96	40.104,96
44363661000580	GLENMARK FARMACEUTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE ESPECIALIZADO- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- DISTRITO FEDERAL	97.070,00	97.070,00	97.070,00
44734671000151	CRISTALIA - PRODUTOS QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE ESPECIALIZADO- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- DISTRITO FEDERAL	689.686,10	644.769,10	644.769,10
51780468000268	JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA.	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE ESPECIALIZADO- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- DISTRITO FEDERAL	3.798.944,74	3.798.944,74	3.798.944,74
56994502009862	NOVARTIS BIOCENCIAS S/A	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE ESPECIALIZADO- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- DISTRITO FEDERAL	5.886.503,78	5.461.528,46	4.506.829,26
CNPJ/CPF	CREDOR	AÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
TOTAL				35.144.843,95	30.075.876,33	28.773.905,57

AQUISIÇÃO DE

Despacho referente ao documento com protocolo 08191.005319/2016-17, disponível em <https://intranet.mpdf.mp.br/sistemas/java/tabularium>.  
Assinado por ERIKA SEABRA DORNAS GORINI - NUO/PDDC em 15/02/2017.

60665981000975	UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS- COMPONENTE ESPECIALIZADO- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- DISTRITO FEDERAL	799,68	716,01	716,01
61363032000146	CHIESI FARMACÊUTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE ESPECIALIZADO- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- DISTRITO FEDERAL	31.944,64	31.944,64	31.944,64
64171697000146	ACCORD FARMACÊUTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE ESPECIALIZADO- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- DISTRITO FEDERAL	238.000,00	238.000,00	0,00
64711500000386	MEIZLER UCB BIOPHARMA S.A	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE ESPECIALIZADO- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- DISTRITO FEDERAL	22.912,35	18.329,88	18.329,88
73856593000166	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE ESPECIALIZADO- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- DISTRITO FEDERAL	157.337,44	154.731,82	148.449,71



## Despesas por Credor 2016

Atualizado em 09/02/2017



Veja aqui todas as despesas realizadas com pessoas ou empresas que prestaram

serviço ou venderam bem à Administração Pública, tendo como referência o exercício do empenho. Fonte: SIGGO (SEF)

### 3 registro(s) encontrado(s)

COLUNAS

EXPORTAR

CNPJ/CPF CREDOR	CREDOR	AÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
TOTAL				164.104.544,47	149.331.932,96	148.688.310,33
00055699000197	CIAL COMÉRCIO INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR- REDE HOSPITALAR- DISTRITO FEDERAL	1.800.390,28	1.800.390,28	1.800.390,28
00055699000359	CIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR- REDE HOSPITALAR- DISTRITO FEDERAL	13.797.021,15	12.304.434,00	12.245.493,69
33457862000105	SANOLI-IND. E COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR- REDE HOSPITALAR- DISTRITO FEDERAL	148.507.133,04	135.227.108,68	134.642.426,36





## Despesas por Credor 2016

Atualizado em 09/02/2017



Veja aqui todas as despesas realizadas com pessoas ou empresas que prestaram serviço

ou venderam bem à Administração Pública, tendo como referência o exercício do empenho. Fonte: SIGGO (SEF)

### 7 registro(s) encontrado(s)

COLUNAS III

EXPORTAR ↓

CNPJ/CPF CREDOR	CREDOR	AÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
TOTAL				176.397.197,89	158.315.581,67	155.619.312,21
00087163000153	APECE SERVICOS GERAIS LTDA	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- CONTRATOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA - SES- DISTRITO FEDERAL	52.413.563,22	45.819.293,18	44.640.339,27
00087163000153	APECE SERVICOS GERAIS LTDA	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- CONTRATOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA- HOSPITAIS DE ENSINO-SES- DISTRITO FEDERAL	13.671.308,03	13.312.756,09	13.312.756,09
00332833000826	DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS E OBRAS LTDA.	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- CONTRATOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA - SES- DISTRITO FEDERAL	44.444.049,18	39.051.537,75	38.832.657,74



CREADOR	CREADOR	AÇÃO	TRABALHO			PAGO	
TOTAL				176.397.197,89	158.315.581,67	155.619.312,21	
00332833000826	DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS E OBRAS LTDA.	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- CONTRATOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA- HOSPITAIS DE ENSINO-SES- DISTRITO FEDERAL	9.141.499,15	9.141.499,15	9.141.499,15
00588541000182	IPANEMA EMP. DE SERV. G. E TRANSP. LTDA	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- CONTRATOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA - SES- DISTRITO FEDERAL	42.088.875,68	36.565.117,87	35.266.682,33
00588541000182	IPANEMA EMP. DE SERV. G. E TRANSP. LTDA	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- CONTRATOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA- HOSPITAIS DE ENSINO-SES- DISTRITO FEDERAL	14.137.902,63	14.137.901,68	14.137.901,68
29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- CONTRATOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA - SES- DISTRITO FEDERAL	500.000,00	287.475,95	287.475,95



## Despesas por Credor 2016

Atualizado em 09/02/2017



Veja aqui todas as despesas realizadas com pessoas ou empresas que prestaram

serviço ou venderam bem à Administração Pública, tendo como referência o exercício do empenho. Fonte: SIGGO (SEF)

### 4 registro(s) encontrado(s)

COLUNAS

EXPORTAR

CNPJ/CPF CREDOR	CREDOR	AÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
TOTAL				103.900.898,60	54.131.363,06	54.129.329,39
190202-19202	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SES- DISTRITO FEDERAL	34.435.423,80	12.096.274,14	12.096.274,14
190211-19211	CEB DISTRIBUIÇÃO S.A	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SES- DISTRITO FEDERAL	59.826.531,62	38.606.332,08	38.604.298,41
40432544000147	CLARO S/A	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SES- DISTRITO FEDERAL	362.053,44	100.575,85	100.575,85



EMPRESA	CREDOR	AÇÃO	TRABALHO			PAGO	
TOTAL					103.900.898,60	54.131.363,06	54.129.329,39
76535764000143	OI S.A.	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SES- DISTRITO FEDERAL		9.276.889,74	3.328.180,99	3.328.180,99



## Despesas por Credor 2016

Atualizado em 09/02/2017



Veja aqui todas as despesas realizadas com pessoas ou empresas que prestaram

serviço ou venderam bem à Administração Pública, tendo como referência o exercício do empenho. Fonte: SIGGO (SEF)

### 7 registro(s) encontrado(s)

COLUNAS

EXPORTAR

CNPJ/CPF CREDOR	CREDOR	AÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
TOTAL				215.184.825,39	191.530.779,56	184.573.196,19
02730521000120	BRASILIA EMPRESA DE SEGURANCA	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- CONTRATOS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA- HOSPITAIS DE ENSINO-SES- DISTRITO FEDERAL	7.592.068,94	7.592.068,94	7.546.274,38
02730521000120	BRASILIA EMPRESA DE SEGURANCA	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- CONTRATOS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA-SES- DISTRITO FEDERAL	41.686.546,69	36.311.637,84	34.762.167,03
03601036000119	IPANEMA SEGURANCA LTDA	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- CONTRATOS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA- HOSPITAIS DE ENSINO-SES- DISTRITO FEDERAL	19.962.819,66	19.962.819,66	19.962.819,66



CREDOR	CREDOR	AÇÃO	TRABALHO			PAGO
TOTAL				215.184.825,39	191.530.779,56	184.573.196,19
03601036000119	IPANEMA SEGURANCA LTDA	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- CONTRATOS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA-SES- DISTRITO FEDERAL	101.076.683,50	88.122.636,42	84.365.444,46
29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- CONTRATOS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA-SES- DISTRITO FEDERAL	499.999,90	154.360,82	154.360,82
31546484000100	CONFEDERAL VIGILANCIA DE VALORES LTDA.	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- CONTRATOS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA- HOSPITAIS DE ENSINO-SES- DISTRITO FEDERAL	11.860.374,99	11.288.460,11	11.245.812,99
31546484000100	CONFEDERAL VIGILANCIA DE VALORES LTDA.	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- CONTRATOS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA-SES- DISTRITO FEDERAL	32.506.331,71	28.098.795,77	26.536.316,85



## Despesas por Órgão 2016

Atualizado em 09/02/2017



Aqui estão as despesas anuais da Administração Pública, discriminadas por unidade gestora, tendo como referência o exercício do empenho. Fonte: SIGGO (SEF)

### 7 registro(s) encontrado(s)

COLUNAS EXPORTAR

UNIDADE GESTORA	AÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
TOTAL			504.239.745,50	411.152.838,52	401.446.749,79
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SES-DISTRITO FEDERAL	103.900.898,60	54.131.363,06	54.129.329,39
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- CONTRATOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA - SES-DISTRITO FEDERAL	139.446.488,08	121.723.424,75	119.027.155,29
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- CONTRATOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA-HOSPITAIS DE ENSINO-SES-DISTRITO FEDERAL	36.950.709,81	36.592.156,92	36.592.156,92
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- CONTRATOS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA-HOSPITAIS DE ENSINO-SES-DISTRITO FEDERAL	39.415.263,59	38.843.348,71	38.754.907,03
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- CONTRATOS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA-SES-DISTRITO FEDERAL	175.769.561,80	152.687.430,85	145.818.289,16



GESTORA	AÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		LIQUIDADO	PAGO
TOTAL			504.239.745,50	411.152.838,52	401.446.749,79
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- FROTA DE VEÍCULOS - SES- DISTRITO FEDERAL	5.694.980,21	5.099.526,31	5.099.526,31
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SES- DISTRITO FEDERAL	3.061.843,41	2.075.587,92	2.025.385,69







## Lista Ne por Credor

**Unidade Gestora** 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

**Gestão** 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL

**Credor** 00643692000196 - APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO. DF

**Total = 6.647.259,24**

Número	Evento	Data	Valor
2016NE01375	400091 - EMPENHO	24/03/2016	3.000.000,00
2016NE04142	400092 - REFORÇO	26/08/2016	147.259,24
2016NE04156	400091 - EMPENHO	29/08/2016	3.000.000,00
2016NE04157	400093 - ANULAÇÃO	29/08/2016	-3.000.000,00
2016NE04158	400092 - REFORÇO	29/08/2016	3.000.000,00
2016NE06125	400091 - EMPENHO	05/12/2016	500.000,00

## Despesas por Credor 2016

Atualizado em 09/02/2017



Veja aqui todas as despesas realizadas com pessoas ou empresas que prestaram serviço ou venderam bem à Administração Pública, tendo como referência o exercício do empenho. Fonte: SIGGO (SEF)

### 1 registro(s) encontrado(s)

COLUMNAS EXPORTAR

CNPJ/CPF CREDOR	CREDOR AÇÃO	UNIDADE GESTORA	PROGRAMA DE TRABALHO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
TOTAL				6.647.259,24	5.297.240,00	5.297.240,00	
00643692000196	APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO. DF	DESENVOLVIMENTO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	SECRETARIA DE SAÚDE DISTRITO FEDERAL	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ÀS REDES DE SAÚDE-REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE MATERNA- INFANTIL-SES- DISTRITO FEDERAL	6.647.259,24	5.297.240,00	5.297.240,00





Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária e Fonte de Recurso

CONSOLIDADO

PROJETO: 8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA

**01101 CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL****100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO**

DOTAÇÃO INICIAL	35.570.000,00 +
ALTERAÇÕES	8.900.000,00 -
CRÉD. CONTINGENCIADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENC	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPEZA AUTORIZADA	26.670.000,00 +
TOTAL EMPENHADO	25.200.136,64 +
EMPENHO LIQUIDADO	12.691.592,62 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	1.469.863,36 +

**TOTAL**

DOTAÇÃO INICIAL	35.570.000,00 +
ALTERAÇÕES	8.900.000,00 -
CRÉD. CONTINGENCIADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENC	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPEZA AUTORIZADA	26.670.000,00 +
TOTAL EMPENHADO	25.200.136,64 +
EMPENHO LIQUIDADO	12.691.592,62 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	1.469.863,36 +

**02101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL****100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO**

DOTAÇÃO INICIAL	345.000,00 +
ALTERAÇÕES	300.100,00 -
CRÉD. CONTINGENCIADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENC	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPEZA AUTORIZADA	44.900,00 +
TOTAL EMPENHADO	44.404,54 +
EMPENHO LIQUIDADO	42.621,11 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	495,46 +

**TOTAL**

DOTAÇÃO INICIAL	345.000,00 +
ALTERAÇÕES	300.100,00 -
CRÉD. CONTINGENCIADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENC	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPEZA AUTORIZADA	44.900,00 +
TOTAL EMPENHADO	44.404,54 +
EMPENHO LIQUIDADO	42.621,11 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	495,46 +

**09101 SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, RELAÇÕES INSTI**



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária e Fonte de Recurso

CONSOLIDADO

PROJETO: 8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA

**100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO**

DOTAÇÃO INICIAL	96.971.086,00 +
ALTERAÇÕES	22.973.677,00 -
CRÉD. CONTINGENCIADO	1.737.148,15 -
CRÉD.BLOQ.POR EMENC	999,00 -
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	72.259.261,85 +
TOTAL EMPENHADO	70.811.757,65 +
EMPENHO LIQUIDADO	55.819.083,15 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	1.447.504,20 +

**102 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS**

DOTAÇÃO INICIAL	
ALTERAÇÕES	662.200,00 +
CRÉD. CONTINGENCIADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENC	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	662.200,00 +
TOTAL EMPENHADO	662.194,99 +
EMPENHO LIQUIDADO	662.194,99 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	5,01 +

**178 RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITAL**

DOTAÇÃO INICIAL	5.000.000,00 +
ALTERAÇÕES	11.304.800,00 +
CRÉD. CONTINGENCIADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENC	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	16.304.800,00 +
TOTAL EMPENHADO	16.304.578,30 +
EMPENHO LIQUIDADO	16.248.083,52 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	221,70 +

**TOTAL**

DOTAÇÃO INICIAL	101.971.086,00 +
ALTERAÇÕES	11.006.677,00 -
CRÉD. CONTINGENCIADO	1.737.148,15 -
CRÉD.BLOQ.POR EMENC	999,00 -
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	89.226.261,85 +
TOTAL EMPENHADO	87.778.530,94 +
EMPENHO LIQUIDADO	72.729.361,66 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	1.447.730,91 +

**09201 AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEF**



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária e Fonte de Recurso

CONSOLIDADO

PROJETO: 8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA

**100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO**

DOTAÇÃO INICIAL	120.000,00 +
ALTERAÇÕES	72.125,00 -
CRÉD. CONTINGENCIADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENC	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	47.875,00 +
TOTAL EMPENHADO	
EMPENHO LIQUIDADO	
CRÉDITO DISPONÍVEL	47.875,00 +

**160 RECURSOS DECOR. DE TAXAS PELO PODER DE POLÍCIA**

DOTAÇÃO INICIAL	
ALTERAÇÕES	494.125,00 +
CRÉD. CONTINGENCIADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENC	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	494.125,00 +
TOTAL EMPENHADO	445.830,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	392.535,00 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	48.295,00 +

**TOTAL**

DOTAÇÃO INICIAL	120.000,00 +
ALTERAÇÕES	422.000,00 +
CRÉD. CONTINGENCIADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENC	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	542.000,00 +
TOTAL EMPENHADO	445.830,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	392.535,00 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	96.170,00 +

**09202 FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAPDF****100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO**

DOTAÇÃO INICIAL	500.000,00 +
ALTERAÇÕES	175.000,00 -
CRÉD. CONTINGENCIADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENC	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	325.000,00 +
TOTAL EMPENHADO	235.025,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	235.025,00 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	89.975,00 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária e Fonte de Recurso

CONSOLIDADO

PROJETO: 8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA

**101 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS ESTADOS E DF**

DOTAÇÃO INICIAL	1.000.000,00 +
ALTERAÇÕES	
CRÉD. CONTINGENCIADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENC	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	1.000.000,00 +
TOTAL EMPENHADO	
EMPENHO LIQUIDADO	
CRÉDITO DISPONÍVEL	1.000.000,00 +

**102 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS**

DOTAÇÃO INICIAL	1.500.000,00 +
ALTERAÇÕES	
CRÉD. CONTINGENCIADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENC	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	1.500.000,00 +
TOTAL EMPENHADO	556.600,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	106.600,00 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	943.400,00 +

**TOTAL**

DOTAÇÃO INICIAL	3.000.000,00 +
ALTERAÇÕES	175.000,00 -
CRÉD. CONTINGENCIADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENC	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	2.825.000,00 +
TOTAL EMPENHADO	791.625,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	341.625,00 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	2.033.375,00 +

**14203 EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO****100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO**

DOTAÇÃO INICIAL	60.000,00 +
ALTERAÇÕES	
CRÉD. CONTINGENCIADO	0,69 -
CRÉD.BLOQ.POR EMENC	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	59.999,31 +
TOTAL EMPENHADO	45.349,75 +
EMPENHO LIQUIDADO	45.349,75 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	14.649,56 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária e Fonte de Recurso

CONSOLIDADO

PROJETO: 8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA

<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	60.000,00 +
	ALTERAÇÕES	
	CRÉD. CONTINGENCIADO	0,69 -
	CRÉD.BLOQ.POR EMENC	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	DESPESA AUTORIZADA	59.999,31 +
	TOTAL EMPENHADO	45.349,75 +
	EMPENHO LIQUIDADO	45.349,75 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	14.649,56 +
<b>18202 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DISTRITO FEDERAL -</b>		
<b>100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO</b>		
	DOTAÇÃO INICIAL	102.950,00 +
	ALTERAÇÕES	3.204,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	0,94 -
	CRÉD.BLOQ.POR EMENC	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	DESPESA AUTORIZADA	99.745,06 +
	TOTAL EMPENHADO	3.255,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	3.255,00 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	96.490,06 +
<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	102.950,00 +
	ALTERAÇÕES	3.204,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	0,94 -
	CRÉD.BLOQ.POR EMENC	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	DESPESA AUTORIZADA	99.745,06 +
	TOTAL EMPENHADO	3.255,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	3.255,00 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	96.490,06 +
<b>21206 AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO</b>		
<b>151 TAXA FISCALIZAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HIDRÍCOS -</b>		
	DOTAÇÃO INICIAL	3.500.000,00 +
	ALTERAÇÕES	
	CRÉD. CONTINGENCIADO	88.750,00 -
	CRÉD.BLOQ.POR EMENC	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	DESPESA AUTORIZADA	3.411.250,00 +
	TOTAL EMPENHADO	3.166.980,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	1.845.157,09 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	244.270,00 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária e Fonte de Recurso

CONSOLIDADO

PROJETO: 8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA

<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	3.500.000,00 +
	ALTERAÇÕES	
	CRÉD. CONTINGENCIADO	88.750,00 -
	CRÉD.BLOQ.POR EMENC	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	DESPEZA AUTORIZADA	3.411.250,00 +
	TOTAL EMPENHADO	3.166.980,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	1.845.157,09 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	244.270,00 +
<b>21207 FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA</b>		
<b>100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO</b>		
	DOTAÇÃO INICIAL	100.000,00 +
	ALTERAÇÕES	26.828,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	1,13 -
	CRÉD.BLOQ.POR EMENC	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	DESPEZA AUTORIZADA	73.170,87 +
	TOTAL EMPENHADO	61.306,82 +
	EMPENHO LIQUIDADO	61.306,82 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	11.864,05 +
<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	100.000,00 +
	ALTERAÇÕES	26.828,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	1,13 -
	CRÉD.BLOQ.POR EMENC	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	DESPEZA AUTORIZADA	73.170,87 +
	TOTAL EMPENHADO	61.306,82 +
	EMPENHO LIQUIDADO	61.306,82 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	11.864,05 +
<b>21208 INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</b>		
<b>157 COMPENSAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS</b>		
	DOTAÇÃO INICIAL	
	ALTERAÇÕES	46.000,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENC	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	DESPEZA AUTORIZADA	46.000,00 +
	TOTAL EMPENHADO	46.000,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	





Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária e Fonte de Recurso

CONSOLIDADO

PROJETO: 8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA

**220 DIRETAMENTE ARRECADADOS**

DOTAÇÃO INICIAL	200.000,00 +
ALTERAÇÕES	32.249,00 +
CRÉD. CONTINGENCIADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENC	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	232.249,00 +
TOTAL EMPENHADO	232.249,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	218.985,00 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	

**TOTAL**

DOTAÇÃO INICIAL	200.000,00 +
ALTERAÇÕES	78.249,00 +
CRÉD. CONTINGENCIADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENC	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	278.249,00 +
TOTAL EMPENHADO	278.249,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	218.985,00 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	

**22201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL -****100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO**

DOTAÇÃO INICIAL	650.000,00 +
ALTERAÇÕES	302.202,00 -
CRÉD. CONTINGENCIADO	0,90 -
CRÉD.BLOQ.POR EMENC	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	347.797,10 +
TOTAL EMPENHADO	228.848,62 +
EMPENHO LIQUIDADO	228.848,62 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	118.948,48 +

**TOTAL**

DOTAÇÃO INICIAL	650.000,00 +
ALTERAÇÕES	302.202,00 -
CRÉD. CONTINGENCIADO	0,90 -
CRÉD.BLOQ.POR EMENC	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	347.797,10 +
TOTAL EMPENHADO	228.848,62 +
EMPENHO LIQUIDADO	228.848,62 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	118.948,48 +

**22214 SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU**



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária e Fonte de Recurso

CONSOLIDADO

PROJETO: 8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA

**100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO**

DOTAÇÃO INICIAL	384.000,00 +
ALTERAÇÕES	149.856,00 -
CRÉD. CONTINGENCIADO	0,34 -
CRÉD.BLOQ.POR EMENC	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	234.143,66 +
TOTAL EMPENHADO	224.113,77 +
EMPENHO LIQUIDADO	224.113,77 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	10.029,89 +

**TOTAL**

DOTAÇÃO INICIAL	384.000,00 +
ALTERAÇÕES	149.856,00 -
CRÉD. CONTINGENCIADO	0,34 -
CRÉD.BLOQ.POR EMENC	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	234.143,66 +
TOTAL EMPENHADO	224.113,77 +
EMPENHO LIQUIDADO	224.113,77 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	10.029,89 +

**23202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB****100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO**

DOTAÇÃO INICIAL	438.000,00 +
ALTERAÇÕES	253.595,00 -
CRÉD. CONTINGENCIADO	29.161,35 -
CRÉD.BLOQ.POR EMENC	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	155.243,65 +
TOTAL EMPENHADO	16.573,85 +
EMPENHO LIQUIDADO	16.573,85 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	138.669,80 +

**138 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE**

DOTAÇÃO INICIAL	66.000,00 +
ALTERAÇÕES	
CRÉD. CONTINGENCIADO	11.350,00 -
CRÉD.BLOQ.POR EMENC	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	54.650,00 +
TOTAL EMPENHADO	311,52 +
EMPENHO LIQUIDADO	311,52 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	54.338,48 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária e Fonte de Recurso

CONSOLIDADO

PROJETO: 8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA

**220 DIRETAMENTE ARRECADADOS**

DOTAÇÃO INICIAL	109.000,00 +
ALTERAÇÕES	
CRÉD. CONTINGENCIADO	9.575,00 -
CRÉD.BLOQ.POR EMENC	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	99.425,00 +
TOTAL EMPENHADO	72.600,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	72.600,00 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	26.825,00 +

**TOTAL**

DOTAÇÃO INICIAL	613.000,00 +
ALTERAÇÕES	253.595,00 -
CRÉD. CONTINGENCIADO	50.086,35 -
CRÉD.BLOQ.POR EMENC	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	309.318,65 +
TOTAL EMPENHADO	89.485,37 +
EMPENHO LIQUIDADO	89.485,37 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	219.833,28 +

**23203 FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE****100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO**

DOTAÇÃO INICIAL	190.000,00 +
ALTERAÇÕES	29.919,00 -
CRÉD. CONTINGENCIADO	1,35 -
CRÉD.BLOQ.POR EMENC	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	160.079,65 +
TOTAL EMPENHADO	131.265,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	131.265,00 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	28.814,65 +

**TOTAL**

DOTAÇÃO INICIAL	190.000,00 +
ALTERAÇÕES	29.919,00 -
CRÉD. CONTINGENCIADO	1,35 -
CRÉD.BLOQ.POR EMENC	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	160.079,65 +
TOTAL EMPENHADO	131.265,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	131.265,00 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	28.814,65 +

**23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL**



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária e Fonte de Recurso

CONSOLIDADO

PROJETO: 8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA

**138 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE**

DOTAÇÃO INICIAL	5.186.987,00 +
ALTERAÇÕES	2.600.000,00 -
CRÉD. CONTINGENCIADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENC	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	2.586.987,00 +
TOTAL EMPENHADO	1.934.701,12 +
EMPENHO LIQUIDADO	1.365.908,80 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	652.285,88 +

**TOTAL**

DOTAÇÃO INICIAL	5.186.987,00 +
ALTERAÇÕES	2.600.000,00 -
CRÉD. CONTINGENCIADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENC	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	2.586.987,00 +
TOTAL EMPENHADO	1.934.701,12 +
EMPENHO LIQUIDADO	1.365.908,80 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	652.285,88 +

**24201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN****220 DIRETAMENTE ARRECADADOS**

DOTAÇÃO INICIAL	1.100.000,00 +
ALTERAÇÕES	
CRÉD. CONTINGENCIADO	73.750,00 -
CRÉD.BLOQ.POR EMENC	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	1.026.250,00 +
TOTAL EMPENHADO	568.664,38 +
EMPENHO LIQUIDADO	564.961,30 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	457.585,62 +

**237 MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO**

DOTAÇÃO INICIAL	15.000.000,00 +
ALTERAÇÕES	
CRÉD. CONTINGENCIADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENC	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	15.000.000,00 +
TOTAL EMPENHADO	14.999.007,52 +
EMPENHO LIQUIDADO	13.826.031,78 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	992,48 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária e Fonte de Recurso

CONSOLIDADO

PROJETO: 8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA

<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	16.100.000,00 +
	ALTERAÇÕES	
	CRÉD. CONTINGENCIADO	73.750,00 -
	CRÉD.BLOQ.POR EMENC	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	DESPEZA AUTORIZADA	16.026.250,00 +
	TOTAL EMPENHADO	15.567.671,90 +
	EMPENHO LIQUIDADO	14.390.993,08 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	458.578,10 +
<b>26201 SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - T</b>		
<b>220 DIRETAMENTE ARRECADADOS</b>		
	DOTAÇÃO INICIAL	240.000,00 +
	ALTERAÇÕES	
	CRÉD. CONTINGENCIADO	29.750,00 -
	CRÉD.BLOQ.POR EMENC	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	DESPEZA AUTORIZADA	210.250,00 +
	TOTAL EMPENHADO	32.210,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	32.210,00 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	178.040,00 +
<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	240.000,00 +
	ALTERAÇÕES	
	CRÉD. CONTINGENCIADO	29.750,00 -
	CRÉD.BLOQ.POR EMENC	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	DESPEZA AUTORIZADA	210.250,00 +
	TOTAL EMPENHADO	32.210,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	32.210,00 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	178.040,00 +
<b>26204 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS</b>		
<b>100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO</b>		
	DOTAÇÃO INICIAL	140.000,00 +
	ALTERAÇÕES	139.998,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	1,61 -
	CRÉD.BLOQ.POR EMENC	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	DESPEZA AUTORIZADA	0,39 +
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,39 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro Detalhado por : Unidade Orçamentária e Fonte de Recurso

CONSOLIDADO

PROJETO: 8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA

**220 DIRETAMENTE ARRECADADOS**

DOTAÇÃO INICIAL	460.000,00 +
ALTERAÇÕES	138.035,00 -
CRÉD. CONTINGENCIADO	
CRÉD.BLOQ.POR EMENC	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	321.965,00 +
TOTAL EMPENHADO	98.164,70 +
EMPENHO LIQUIDADO	85.804,80 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	223.800,30 +

**TOTAL**

DOTAÇÃO INICIAL	600.000,00 +
ALTERAÇÕES	278.033,00 -
CRÉD. CONTINGENCIADO	1,61 -
CRÉD.BLOQ.POR EMENC	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	321.965,39 +
TOTAL EMPENHADO	98.164,70 +
EMPENHO LIQUIDADO	85.804,80 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	223.800,69 +

**26205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER****100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO**

DOTAÇÃO INICIAL	550.000,00 +
ALTERAÇÕES	138.758,00 -
CRÉD. CONTINGENCIADO	313,70 -
CRÉD.BLOQ.POR EMENC	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	410.928,30 +
TOTAL EMPENHADO	281.489,23 +
EMPENHO LIQUIDADO	256.489,23 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	129.439,07 +

**237 MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO**

DOTAÇÃO INICIAL	250.000,00 +
ALTERAÇÕES	
CRÉD. CONTINGENCIADO	55.250,00 -
CRÉD.BLOQ.POR EMENC	
CRÉDITO BLOQUEADO	
DESPESA AUTORIZADA	194.750,00 +
TOTAL EMPENHADO	23.140,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	23.140,00 +
CRÉDITO DISPONÍVEL	171.610,00 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária e Fonte de Recurso

CONSOLIDADO

PROJETO: 8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA

<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	800.000,00 +
	ALTERAÇÕES	138.758,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	55.563,70 -
	CRÉD.BLOQ.POR EMENC	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	DESPESA AUTORIZADA	605.678,30 +
	TOTAL EMPENHADO	304.629,23 +
	EMPENHO LIQUIDADO	279.629,23 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	301.049,07 +
<b>26206 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - M</b>		
<b>220 DIRETAMENTE ARRECADADOS</b>		
	DOTAÇÃO INICIAL	5.000.000,00 +
	ALTERAÇÕES	2.200.000,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	1.244.157,00 -
	CRÉD.BLOQ.POR EMENC	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	DESPESA AUTORIZADA	1.555.843,00 +
	TOTAL EMPENHADO	682.711,39 +
	EMPENHO LIQUIDADO	543.646,20 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	873.131,61 +
<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	5.000.000,00 +
	ALTERAÇÕES	2.200.000,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	1.244.157,00 -
	CRÉD.BLOQ.POR EMENC	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	DESPESA AUTORIZADA	1.555.843,00 +
	TOTAL EMPENHADO	682.711,39 +
	EMPENHO LIQUIDADO	543.646,20 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	873.131,61 +
<b>28209 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTR</b>		
<b>100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO</b>		
	DOTAÇÃO INICIAL	130.000,00 +
	ALTERAÇÕES	3.510,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	1,39 -
	CRÉD.BLOQ.POR EMENC	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	DESPESA AUTORIZADA	126.488,61 +
	TOTAL EMPENHADO	121.619,70 +
	EMPENHO LIQUIDADO	101.165,84 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.868,91 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária e Fonte de Recurso

CONSOLIDADO

PROJETO: 8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA

<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	130.000,00 +
	ALTERAÇÕES	3.510,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	1,39 -
	CRÉD.BLOQ.POR EMENC	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	DESPEZA AUTORIZADA	126.488,61 +
	TOTAL EMPENHADO	121.619,70 +
	EMPENHO LIQUIDADO	101.165,84 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.868,91 +
<b>32201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CO</b>		
<b>100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO</b>		
	DOTAÇÃO INICIAL	40.000,00 +
	ALTERAÇÕES	24.041,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	0,73 -
	CRÉD.BLOQ.POR EMENC	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	DESPEZA AUTORIZADA	15.958,27 +
	TOTAL EMPENHADO	15.958,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	14.145,00 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,27 +
<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	40.000,00 +
	ALTERAÇÕES	24.041,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	0,73 -
	CRÉD.BLOQ.POR EMENC	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	DESPEZA AUTORIZADA	15.958,27 +
	TOTAL EMPENHADO	15.958,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	14.145,00 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,27 +
<b>32203 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO DISTRITO FED</b>		
<b>100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO</b>		
	DOTAÇÃO INICIAL	150.000,00 +
	ALTERAÇÕES	
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENC	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	DESPEZA AUTORIZADA	150.000,00 +
	TOTAL EMPENHADO	108.570,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	104.595,00 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	41.430,00 +





Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária e Fonte de Recurso

CONSOLIDADO

PROJETO: 8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA

<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	150.000,00 +
	ALTERAÇÕES	
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENC	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	DESPEZA AUTORIZADA	150.000,00 +
	TOTAL EMPENHADO	108.570,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	104.595,00 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	41.430,00 +
<b>32204 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA</b>		
<b>100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO</b>		
	DOTAÇÃO INICIAL	
	ALTERAÇÕES	25.000,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENC	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	DESPEZA AUTORIZADA	25.000,00 +
	TOTAL EMPENHADO	3.000,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	22.000,00 +
<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	
	ALTERAÇÕES	25.000,00 +
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENC	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	DESPEZA AUTORIZADA	25.000,00 +
	TOTAL EMPENHADO	3.000,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	22.000,00 +
<b>44201 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP</b>		
<b>220 DIRETAMENTE ARRECADADOS</b>		
	DOTAÇÃO INICIAL	10.000,00 +
	ALTERAÇÕES	10.000,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENC	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	DESPEZA AUTORIZADA	
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro

Detalhado por : Unidade Orçamentária e Fonte de Recurso

CONSOLIDADO

PROJETO: 8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA

---

<b>TOTAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	10.000,00 +
	ALTERAÇÕES	10.000,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	
	CRÉD.BLOQ.POR EMENC	
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	DESPESA AUTORIZADA	
	TOTAL EMPENHADO	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	CRÉDITO DISPONÍVEL	
<b>TOTAL GERAL</b>	DOTAÇÃO INICIAL	175.063.023,00 +
	ALTERAÇÕES	25.876.474,00 -
	CRÉD. CONTINGENCIADO	3.279.214,28 -
	CRÉD.BLOQ.POR EMENC	999,00 -
	CRÉDITO BLOQUEADO	
	DESPESA AUTORIZADA	145.906.335,72 +
	TOTAL EMPENHADO	137.358.616,49 +
	EMPENHO LIQUIDADO	105.963.599,76 +
	CRÉDITO DISPONÍVEL	8.547.719,23 +



Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro Detalhado por : Unidade Orçamentária

ORGÃO: 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

**00000 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB**

INSC.R.P. PROCESSADO	62.168,08 +
PAGT.R.P. PROCESSAD	
INSC.R.P.NÃO PROCESS	
PAGT.R.P.NÃO PROCES	

**23202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB**

INSC.R.P. PROCESSADO	513.767,34 +
PAGT.R.P. PROCESSAD	447.867,34 +
INSC.R.P.NÃO PROCESS	1.207.571,52 +
PAGT.R.P.NÃO PROCES	1.143.724,69 +

**23203 FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE**

INSC.R.P. PROCESSADO	566.644,81 +
PAGT.R.P. PROCESSAD	563.905,80 +
INSC.R.P.NÃO PROCESS	
PAGT.R.P.NÃO PROCES	

**23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL**

INSC.R.P. PROCESSADO	240.905.516,91 +
PAGT.R.P. PROCESSAD	233.450.598,41 +
INSC.R.P.NÃO PROCESS	365.392.039,78 +
PAGT.R.P.NÃO PROCES	271.909.165,73 +

**TOTAL GERAL**

INSC.R.P. PROCESSADO	242.048.097,14 +
PAGT.R.P. PROCESSAD	234.462.371,55 +
INSC.R.P.NÃO PROCESS	366.599.611,30 +
PAGT.R.P.NÃO PROCES	273.052.890,42 +