PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS

COORDENADORIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO – CFO

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

Janeiro a Dezembro
2014

SUS

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO - SMS

JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR
Secretário Municipal da Saúde

PAULO DE TARSO PUCCINI
Secretário Adjunto SMS

CORMARIE GUIMARÃES PEREZ
Chefe De Gabinete

COORDENADORIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - CFO

ADELAIDE MARIA BEZERRA DE MORAES
Coordenadora de Finanças e Orçamento

RONALDO ANDRADE
Responsável Técnico

JANE DE FÁTIMA PINTO
RICARDO TADEU SÁ TELES
Apoio Técnico

JOSÉ CLAUDIO DOMINGOS
Assessoria De Planejamento

DESPESA TOTAL EM SAÚDE NA CIDADE DE SÃO PAULO

Resumo Total

LEI COMPLEMENTAR 141/12
(ANTIGA EMENDA 29/2000)

- Aplicação dos Recursos Vinculados

- Aplicação dos Recursos **Não** Vinculados

Receita Apurada em 2014
LC 141/12

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) - Dados Provisórios

R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**20.293.219.506,00**	**20.293.219.506,00**	**21.276.236.383,09**	**104,84**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.843.084.832,00	5.843.084.832,00	5.923.682.802,41	101,38
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.480.773.443,00	1.480.773.443,00	1.488.814.025,95	100,54
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.774.689.288,00	10.774.689.288,00	11.325.217.222,69	105,11
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.333.909.288,00	1.333.909.288,00	1.418.173.368,27	106,32
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	170.271.259,00	170.271.259,00	194.719.181,12	114,36
Dívida Ativa dos Impostos	546.189.200,00	546.189.200,00	691.281.990,45	126,56
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	144.302.196,00	144.302.196,00	234.347.792,20	162,40
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**9.923.906.889,00**	**9.923.906.889,00**	**9.312.054.673,54**	**93,83**
Cota-Parte FPM	218.455.555,00	218.455.555,00	235.975.330,48	108,02
Cota-Parte ITR	3.767.130,00	3.767.130,00	1.287.315,10	34,17
Cota-Parte IPVA	2.063.132.914,00	2.063.132.914,00	2.182.347.005,69	105,78
Cota-Parte ICMS	7.114.850.097,00	7.114.850.097,00	6.802.640.475,19	95,61
Cota-Parte IPI-Exportação	59.354.892,00	59.354.892,00	55.459.098,44	93,44
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	**464.348.301,00**	**464.348.301,00**	**34.345.448,64**	**7,40**
Desoneração ICMS (LC 87/96)	39.650.778,00	39.650.778,00	34.345.448,64	86,62
Outras	424.697.523,00	424.697.523,00	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**30.217.126.395,00**	**30.217.126.395,00**	[1] **30.588.291.056,63**	**101,23**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	**2.752.029.210,00**	**2.752.029.210,00**	**1.722.256.104,31**	**62,58**
Provenientes da União	2.703.107.210,00	2.703.107.210,00	1.676.959.422,86	62,04
Provenientes dos Estados	48.922.000,00	48.922.000,00	45.296.681,45	92,59
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**125.000,00**	**125.000,00**	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**271.812.722,00**	**271.812.722,00**	**274.561.807,14**	**101,01**
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**3.023.966.932,00**	**3.023.966.932,00**	**1.996.817.911,45**	**66,03**

Fonte: SOF E CUBO, Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, 27/01/2015 às 17h e 38min

[1] Receita do Tesouro Apurada no valor de 30.588.291.056,63

Despesas Apurada em 2014
LC 141/02

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	% [(f+g)/e]
DESPESAS CORRENTES	7.825.224.649,57	8.367.129.443,38	7.634.606.719,94	183.895.399,46	0,93
Pessoal e Encargos Sociais	2.190.068.224,72	2.192.967.369,99	2.088.051.475,24	17.369.511,04	0,96
Juros e Encargos da Dívida	1.617,00	1.617,00	-	-	-
Outras Despesas Correntes	5.635.154.807,85	6.174.160.456,39	5.546.555.244,70	166.525.888,42	0,93
DESPESAS DE CAPITAL	1.053.575.399,00	470.011.176,87	149.541.261,51	43.710.738,90	0,41
Investimentos	1.053.575.399,00	470.011.176,87	149.541.261,51	43.710.738,90	0,41
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.878.800.048,57	8.837.140.620,25	7.784.147.981,45	227.606.138,36	0,91

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (h)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (i)	% [(h+i)/IV(f+g)]
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	230.596.886,00	245.563.623,76	230.198.864,52	-	0,03
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.240.423.801,22	2.713.593.128,08	1.928.432.859,88	48.737.819,62	0,25
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.017.184.210,00	2.489.429.987,78	1.918.126.917,21	48.668.657,89	0,25
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-
Outros Recursos	223.239.591,22	224.163.140,30	10.305.942,67	69.161,73	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]		-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	3.471.020.687,22	2.959.156.751,84	2.158.631.724,40	48.737.819,62	0,28

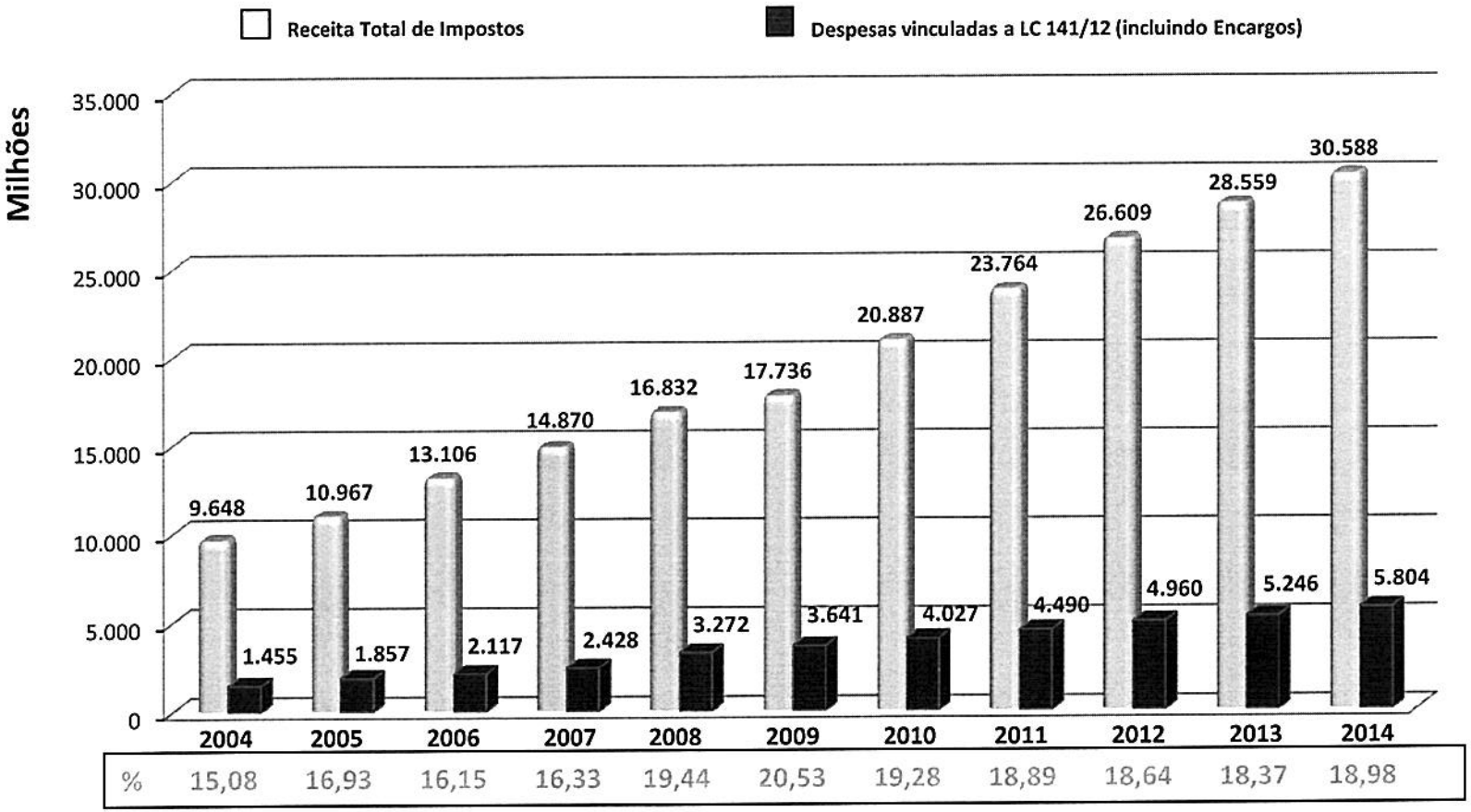
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = [IV(f+g) - V(h+i)]	5.804.334.575,79[2]
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = [VI(h+i) / IIIb x 100] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%[4]	18,98[3]

Fonte: SOF E CUBO, Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, 27/01/2015 às 17h e 38min

[2] Já fazem parte do total as despesas com Encargos Sociais (PIS\IPREM) porem não incluem despesas com o HSPM ;

[3] Limite de despesas com Ações e Serviço de Saúde acima do limite Constitucional 15%

Aplicação dos Recursos na Saúde com Encargos
LC 141/12 – 2004 a 2014



Fonte: SOF E CUBO, Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, 27/01/2015 às 17h e 38min

ACOMPANHAMENTO DE RESTOS A PAGAR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Acompanhamento da Execução Orçamentária - Restos a Pagar

Orgãos: 01 - Autarquia Hospitalar Municipal
02 - Hospital do Servidor Público Municipal
84 - Fundo municipal de Saúde
Movimento: 01/01/2015 até 01/01/2015
Agrupado por Fonte de Recursos

Inscrição de Restos do Ano de 2014 (com o HSPM)

Fonte de Recursos	Saldo Transferido			Pagamento			Cancelamento			Saldo a Pagar		
	Não Processado	Processado		Não Processado	Processado		Não Processado	Processado		Não Processado	Processado	
00 - Tesouro	167.655.081,69	13.032.093,19	180.687.174,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.655.081,69	13.032.093,19	180.687.174,88
02 - Transferências Federais	45.884.717,36	7.801.879,39	53.686.596,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.884.717,36	7.801.879,39	53.686.596,75
03 - Transferências Estaduais	2.783.940,53	1.456.890,38	4.240.830,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783.940,53	1.456.890,38	4.240.830,91
06 - Recursos Próprios da Administ. Indireta	69.161,73	717.090,06	786.251,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.161,73	717.090,06	786.251,79

TOTAL GERAL	Saldo Transferido			Pagamento			Cancelamento			Saldo a Pagar		
	Não Processado	Processado	Total	Não Processado	Processado	Total	Não Processado	Processado	Total	Não Processado	Processado	Total
Todas as Fontes	216.392.901,31	23.007.953,02	239.400.854,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.392.901,31	23.007.953,02	239.400.854,33
Encargos SEMPLA	11.213.237,05		11.213.237,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.213.237,05	0,00	11.213.237,05
SAUDE TOTAL	227.606.138,36	23.007.953,02	250.614.091,38							227.606.138,36	23.007.953,02	250.614.091,38

Orgãos: 01 - Autarquia Hospitalar Municipal
84 - Fundo municipal de Saúde
Movimento: 01/01/2015 até 01/01/2015
Agrupado por Fonte de Recursos

Inscrição de Restos do Ano de 2014 (sem o HSPM)

Fonte de Recursos	Saldo Transferido			Pagamento			Cancelamento			Saldo a Pagar		
	Não Processado	Processado		Não Processado	Processado		Não Processado	Processado		Não Processado	Processado	
00 - Tesouro	167.655.081,69	12.091.415,76	179.746.497,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.655.081,69	12.091.415,76	179.746.497,45
02 - Transferências Federais	45.884.717,36	7.692.059,95	53.576.777,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.884.717,36	7.692.059,95	53.576.777,31
03 - Transferências Estaduais	2.783.940,53	1.456.890,38	4.240.830,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783.940,53	1.456.890,38	4.240.830,91
06 - Recursos Próprios da Administ. Indireta	69.161,73		69.161,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.161,73	0,00	69.161,73

TOTAL GERAL	Saldo Transferido			Pagamento			Cancelamento			Saldo a Pagar		
	Não Processado	Processado	Total	Não Processado	Processado	Total	Não Processado	Processado	Total	Não Processado	Processado	Total
Todas as Fontes	216.392.901,31	21.240.366,09	237.633.267,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.392.901,31	21.240.366,09	237.633.267,40
Encargos SEMPLA	11.213.237,05		11.213.237,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.213.237,05	0,00	11.213.237,05
SAUDE LC 141/12	227.606.138,36	21.240.366,09	248.846.504,45							227.606.138,36	21.240.366,09	248.846.504,45

Obs.: A primeira linha de valores corresponde ao movimento anual até a data limite.
A segunda linha de valores corresponde ao movimento do mês da data limite.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Acompanhamento da Execução Orçamentária - Restos a Pagar

Órgão: 84 - Fundo Municipal de Saúde
Movimento: 01/01/2015 até 01/01/2015
Agrupado por: Fonte de Recurso

Empenho de Restos do Ano de 2014

Fonte de Recurso	Saldo Transferido		Pagamento		Cancelamento		Saldo a Pagar		
	Não Processado	Processado	Não Processado	Processado	Não Processado	Processado	Não Processado	Processado	Total
00 - Tesouro Municipal	132.907.495,70	8.682.159,58	0,00	0,00	0,00	0,00	132.907.495,70	8.682.159,58	141.589.655.
			0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - Transferências Federais	40.652.370,10	6.966.434,34	0,00	0,00	0,00	0,00	40.652.370,10	6.966.434,34	47.618.804.
			0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - Transferências Estaduais	2.783.940,53	1.456.890,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783.940,53	1.456.890,38	4.240.830
			0,00	0,00	0,00	0,00			

	Saldo Transferido			Pagamento			Cancelamento			Saldo a Pagar		
	Não Processado	Processado	Total	Não Processado	Processado	Total	Não Processado	Processado	Total	Não Processado	Processado	Total
Total Geral:	176.343.806,33	17.105.484,30	193.449.290,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.343.806,33	17.105.484,30	193.449.290,
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Obs: A primeira linha de valores corresponde ao movimento anual até a data limite.
A segunda linha de valores corresponde ao movimento do mês da data limite.

Nota: O fechamento financeiro contábil deste mês ainda não foi concluído.

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Acompanhamento da Execução Orçamentária - Restos a Pagar

Órgão: 02 - Hospital do Servidor Público Municipal
Movimento: 01/01/2015 até 01/01/2015
Agrupado por: Fonte de Recurso

Empenho de Restos do Ano de 2014

Fonte de Recurso	Saldo Transferido		Pagamento		Cancelamento		Saldo a Pagar		
	Não Processado	Processado	Não Processado	Processado	Não Processado	Processado	Não Processado	Processado	Total
00 - Tesouro Municipal	0,00	940.677,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.677,43	940.677.
			0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - Transferências Federais	0,00	109.819,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.819,44	109.819.
			0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - Recursos Próprios da Administração Indireta	0,00	717.090,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717.090,06	717.090.
			0,00	0,00	0,00	0,00			

	Saldo Transferido			Pagamento			Cancelamento			Saldo a Pagar		
	Não Processado	Processado	Total	Não Processado	Processado	Total	Não Processado	Processado	Total	Não Processado	Processado	Total
Total Geral:	0,00	1.767.586,93	1.767.586,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767.586,93	1.767.586,
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Obs: A primeira linha de valores corresponde ao movimento anual até a data limite.
A segunda linha de valores corresponde ao movimento do mês da data limite.

Nota: O fechamento financeiro contábil deste mês ainda não foi concluído.

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Acompanhamento da Execução Orçamentária - Restos a Pagar

Órgão: 01 - Autarquia Hospitalar Municipal
Movimento: 01/01/2015 até 01/01/2015
Agrupado por: Fonte de Recurso

Empenho de Restos do Ano de 2014

Fonte de Recurso	Saldo Transferido		Pagamento		Cancelamento		Saldo a Pagar		Total
	Não Processado	Processado	Não Processado	Processado	Não Processado	Processado	Não Processado	Processado	
00 - Tesouro Municipal	34.747.585,99	3.409.256,18	0,00	0,00	0,00	0,00	34.747.585,99	3.409.256,18	38.156.842.
			0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - Transferências Federais	5.232.347,26	725.625,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5.232.347,26	725.625,61	5.957.972.
			0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - Recursos Próprios da Administração Indireta	69.161,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.161,73	0,00	69.161.
			0,00	0,00	0,00	0,00			

	Saldo Transferido			Pagamento			Cancelamento			Saldo a Pagar		Total
	Não Processado	Processado	Total	Não Processado	Processado	Total	Não Processado	Processado	Total	Não Processado	Processado	
Total Geral:	**40.049.094,98**	**4.134.881,79**	**44.183.976,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.049.094,98**	**4.134.881,79**	**44.183.976,**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Obs: A primeira linha de valores corresponde ao movimento anual até a data limite.
A segunda linha de valores corresponde ao movimento do mês da data limite.

Nota: O fechamento financeiro contábil deste mês ainda não foi concluído.

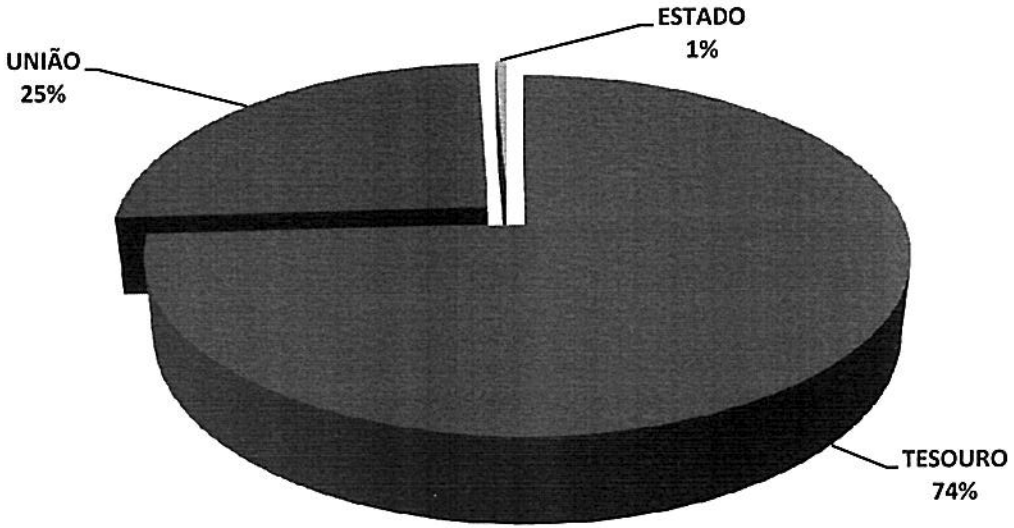
RECURSOS TOTAIS
(PMSP, UNIÃO, ESTADO E AUTARQUIAS)

RESUMO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO

RECURSOS TOTAIS - FUNDO MUNICIPAL(SMS\AUTARQUIA\HSPM\ENCARGOS), UNIÃO, ESTADO E OUTRAS FONTES (Valores em Reais)

Participação dos Recursos Orçamentários por Fontes



Cód.	Dotação Livre
TESOURO	6.107.423.300,59
UNIÃO	2.061.767.113,15
ESTADO	48.922.000,00
*TOTAL	**8.218.112.413,74**

Fonte: SOF - Sistema de Orçamento e Finanças - Coordenadoria Financeira e Orçamentária - CFO

* Base de Cálculo

RELATÓRIO GERENCIAL DE EXECUÇÃO - CFO

CONSOLIDADO

RESUMO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA(1)

Ano de 2014

Cód.	Dotação Livre(1)	Empenhado(2)	IEO(3) (2/1) Sem Encargos	Pago(4)	IEO(5)	IEO(6)	Congelado
TESOURO	5.794.819.232,51	5.732.354.476,63	98,92%	5.550.881.049,96	96,83%	95,79%	232.246.836
UNIÃO	2.061.767.113,15	1.923.696.503,05	93,30%	1.870.009.906,30	97,21%	90,70%	378.740.875
ESTADO	48.922.000,00	43.099.072,05	88,10%	38.858.241,14	90,16%	79,43%	0
TOTAL	7.905.508.345,66	7.699.150.051,73	97,39%	7.459.749.197,40	96,89%	94,36%	610.987.711

Fonte: SOF – Sistema Orçamentário Financeiro, 11/02/2015 às 08h 53mim

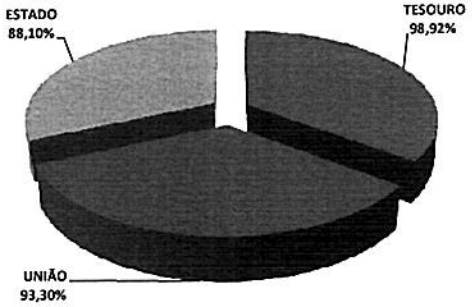
(1) Inclui Gabinete, Hospital Vila Nova Cachoeirinha, Covisa, Coordenadorias Reg. De Saúde, HSPM e Autarquia. Não inclui valores das apropriações de encargos relativos ao IPREM, PASEP, Salário-Família, Créditos de Natureza Alimentar

(3) Razão entre o valor Empenhado e o valor da Dotação Livre

(5) Razão entre o valor Pago e o valor Empenhado

(6) Razão entre o valor Pago e o da Dotação Livre

ÍNDICE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA SEM ENCARGOS



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Execução Orçamentária por Projeto / Atividade / Fonte

Execução até: 31/12/2014

Consolidado - SAUDE		2014											
	Empenhado 2014	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Dotação Atual	Congelado	Bloqueio Decreto	Dotação Livre(1)	Empenhado(2)	*IOE (2/1)	Liquidado	Pago	Sdo Dotação
	1.914.899.263,70	2.039.661.312,00	161.149.331,03	234.358.292,70	1.966.452.350,33	39.307.762,97		1.927.144.587,36	1.914.899.263,70	99,36%	1.878.867.597,25	1.878.297.759,98	12.245.323,66
00 - Tesouro	1.914.763.203,70	2.039.093.689,00	161.149.331,03	233.938.292,70	1.966.304.727,33	39.307.762,97		1.926.996.964,36	1.914.763.203,70	99,37%	1.878.744.828,05	1.878.174.990,78	12.233.760,66
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.423.915.129,28	1.458.964.808,00	150.000.000,00	146.054.279,88	1.462.910.528,12	36.995.398,84		1.425.915.129,28	1.423.915.129,28	99,86%	1.422.227.576,34	1.422.105.752,38	2.000.000,00
31901300 - Obrigações Patronais	83.190.474,00	83.190.474,00			83.190.474,00			83.190.474,00	83.190.474,00	100,00%	73.056.072,28	73.056.072,28	
31909100 - Sentenças Judiciais	690.000,00	840.000,00		150.000,00	690.000,00			690.000,00	690.000,00	100,00%	685.488,67	685.488,67	
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.030.000,00	4.030.000,00			4.030.000,00			4.030.000,00	4.030.000,00	100,00%	4.030.000,00	4.030.000,00	
31911300 - Obrigações Patronais	7.160.155,26	8.900.000,00		1.550.000,00	7.350.000,00			7.350.000,00	7.160.155,26	97,42%	7.160.155,26	7.160.155,26	189.844,74
33901400 - Diárias - Civil	120.663,55	235.281,00		101.181,15	134.099,85			134.099,85	120.663,55	89,98%	120.663,55	120.663,55	13.436,30
33903000 - Material de Consumo	2.898.853,71	6.453.077,00	50.000,00	2.904.561,30	3.598.515,70			3.598.515,70	2.898.853,71	80,56%	2.305.124,15	2.246.300,01	699.661,99
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	441.920,13	567.436,00	35.000,00	153.328,80	449.107,20			449.107,20	441.920,13	98,40%	380.990,70	380.990,70	7.187,07
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.847.214,79	20.348.884,00	42.000,00	7.164.069,73	13.226.814,27			13.226.814,27	12.847.214,79	97,13%	12.583.236,48	12.581.468,28	379.599,48
33903700 - Locação de Mão-de-Obra	73.616.836,20	70.862.818,00	4.671.742,09	1.849.790,99	73.684.769,10			73.684.769,10	73.616.836,20	99,91%	69.466.580,44	69.466.580,44	67.932,90
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	116.431.582,77	169.170.913,00	395.000,00	49.367.481,55	120.198.431,45			120.198.431,45	116.431.582,77	96,87%	98.012.618,12	97.635.375,21	3.766.848,68
33904600 - Auxílio-Alimentação	157.190.732,90	173.029.996,00		12.800.000,00	160.229.996,00			160.229.996,00	157.190.732,90	98,10%	157.190.732,90	157.190.732,90	3.039.263,10
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.752.554,53	340.292,00	1.568.000,00	138.679,34	1.769.612,66			1.769.612,66	1.752.554,53	99,04%	1.511.496,69	1.510.296,69	17.058,13
33904900 - Auxílio-Transporte	24.664.344,84	37.519.403,00		11.200.000,00	26.319.403,00			26.319.403,00	24.664.344,84	93,71%	24.664.344,84	24.664.344,84	1.655.058,16
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.385.492,55		4.386.854,35	1.361,80	4.385.492,55			4.385.492,55	4.385.492,55	100,00%	4.384.377,22	4.379.325,16	
44903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	149.502,00	150.000,00			150.000,00			150.000,00	149.502,00	99,67%	149.502,00	149.502,00	498,00
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	1.277.012,60	4.490.307,00		503.558,16	3.986.748,84	2.312.364,13		1.674.384,71	1.277.012,60	76,27%	815.133,82	811.207,82	397.372,11
44909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	734,59		734,59		734,59			734,59	734,59	100,00%	734,59	734,59	
06 - Recursos Próprios	136.060,00	567.623,00		420.000,00	147.623,00			147.623,00	136.060,00	92,17%	122.769,20	122.769,20	11.563,00
33903000 - Material de Consumo	1.476,00	56.540,00		50.000,00	6.540,00			6.540,00	1.476,00	22,57%	1.476,00	1.476,00	5.064,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103.433,20	226.161,00		120.000,00	106.161,00			106.161,00	103.433,20	97,43%	103.433,20	103.433,20	2.727,80
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	31.150,80	284.922,00		250.000,00	34.922,00			34.922,00	31.150,80	89,20%	17.860,00	17.860,00	3.771,20
		3.850.000,00		3.850.000,00									
00 - Tesouro		3.850.000,00		3.850.000,00									
44903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.850.000,00		3.850.000,00									
	31.592.315,40	36.490.837,00	49.555,75	2.037.906,22	34.502.486,53			34.502.486,53	31.592.315,40	91,57%	26.319.830,07	25.641.046,89	2.910.171,13
00 - Tesouro	27.832.361,31	31.490.837,00	49.555,75	2.037.906,22	29.502.486,53			29.502.486,53	27.832.361,31	94,34%	25.303.611,48	24.624.828,30	1.670.125,22
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.782.805,56	31.490.837,00		2.037.906,22	29.452.930,78			29.452.930,78	27.782.805,56	94,33%	25.254.055,73	24.575.272,55	1.670.125,22
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	49.555,75		49.555,75		49.555,75			49.555,75	49.555,75	100,00%	49.555,75	49.555,75	
02 - Recursos Federais	3.759.954,09	5.000.000,00			5.000.000,00			5.000.000,00	3.759.954,09	75,20%	1.016.218,59	1.016.218,59	1.240.045,91
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.759.954,09	5.000.000,00			5.000.000,00			5.000.000,00	3.759.954,09	75,20%	1.016.218,59	1.016.218,59	1.240.045,91
	2.592.203,73	16.992.325,00	331.311,33	3.555.773,39	13.767.862,94	56.782,32		13.711.080,62	2.592.203,73	18,91%	716.759,29	644.885,83	11.118.876,89
00 - Tesouro	676.723,62	3.960.645,00	207.120,00	3.431.582,06	736.182,94	56.782,32		679.400,62	676.723,62	99,61%	202.346,50	202.346,50	2.677,00
33903000 - Material de Consumo	71.146,79	318.680,00		246.534,21	72.145,79			72.145,79	71.146,79	98,62%	56.830,85	56.830,85	999,00
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	179.120,63	121.219,00	207.120,00	149.218,37	179.120,63			179.120,63	179.120,63	100,00%	95.792,40	95.792,40	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		310.743,00		310.743,00									
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	417.428,20	2.826.943,00		2.407.836,80	419.106,20			419.106,20	417.428,20	99,60%	49.723,25	49.723,25	1.678,00
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas		46.467,00		46.467,00									
44903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00		100.000,00									
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	9.028,00	236.593,00		170.782,68	65.810,32	56.782,32		9.028,00	9.028,00	100,00%			
02 - Recursos Federais	1.517.534,78	11.020.000,00	2.358,00	2.358,00	11.020.000,00			11.020.000,00	1.517.534,78	13,77%	126.547,46	57.474,00	9.502.465,22
33901400 - Diárias - Civil		42.000,00			42.000,00			42.000,00					42.000,00
33903000 - Material de Consumo		414.000,00			414.000,00			414.000,00					414.000,00
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção		42.800,00			42.800,00			42.800,00					42.800,00
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	198.920,00	4.008.000,00			4.008.000,00			4.008.000,00	198.920,00	4,96%	38.200,00	38.200,00	3.809.080,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.265.532,78	5.490.200,00		2.358,00	5.487.842,00			5.487.842,00	1.265.532,78	23,06%	67.729,46		4.222.309,22
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas	40.104,00	801.000,00			801.000,00			801.000,00	40.104,00	5,01%	7.640,00	6.296,00	760.896,00
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.358,00		2.358,00		2.358,00			2.358,00	2.358,00	100,00%	2.358,00	2.358,00	
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	10.620,00	222.000,00			222.000,00			222.000,00	10.620,00	4,78%	10.620,00	10.620,00	211.380,00

Consolidado - SAUDE	Empenhado 2014	2014 Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Dotação Atual	Congelado	Bloqueio Decreto	Dotação Livre(1)	Empenhado(2)	*IOE (2/1)	Liquidado	Pago	Sdo Dotação
03 - Recursos Estaduais	**397.945,33**	**2.011.680,00**	**121.833,33**	**121.833,33**	**2.011.680,00**			**2.011.680,00**	**397.945,33**	**19,78%**	**387.865,33**	**385.065,33**	**1.613.734,67**
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	170.000,00	1.506.000,00		121.833,33	1.384.166,67			1.384.166,67	170.000,00	12,28%	170.000,00	170.000,00	1.214.166,67
33509200 - Despesas de Exercicios Anteriores	42.833,33		42.833,33		42.833,33			42.833,33	42.833,33	100,00%	42.833,33	42.833,33	
33903000 - Material de Consumo		13.440,00			13.440,00			13.440,00					13.440,00
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	154.260,00	388.720,00			388.720,00			388.720,00	154.260,00	39,68%	145.860,00	145.860,00	234.460,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		18.000,00			18.000,00			18.000,00					18.000,00
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas	30.852,00	85.520,00			85.520,00			85.520,00	30.852,00	36,08%	29.172,00	26.372,00	54.668,00
44905200 - Equipamentos e Material Permanente			79.000,00		79.000,00			79.000,00					79.000,00
	414.175,23	**842.300,00**	**2.800,00**	**197.149,83**	**647.950,17**	**23.040,00**		**624.910,17**	**414.175,23**	**66,28%**	**323.404,39**	**323.404,39**	**210.734,94**
00 - Tesouro	**414.175,23**	**842.300,00**	**2.800,00**	**197.149,83**	**647.950,17**	**23.040,00**		**624.910,17**	**414.175,23**	**66,28%**	**323.404,39**	**323.404,39**	**210.734,94**
33903000 - Material de Consumo	121.234,88	300.400,00		62.309,87	238.090,13			238.090,13	121.234,88	50,92%	107.838,29	107.838,29	116.855,25
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	149.110,05	219.900,00		31.892,00	188.008,00			188.008,00	149.110,05	79,31%	105.779,70	105.779,70	38.897,95
33903500 - Serviços de Consultoria		20.000,00		20.000,00									
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica		16.000,00		16.000,00									
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	139.824,80	190.000,00		27.202,00	162.798,00			162.798,00	139.824,80	85,89%	105.780,90	105.780,90	22.973,20
33909200 - Despesas de Exercicios Anteriores	2.800,00		2.800,00		2.800,00			2.800,00	2.800,00	100,00%	2.800,00	2.800,00	
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	1.205,50	96.000,00		39.745,96	56.254,04	23.040,00		33.214,04	1.205,50	3,63%	1.205,50	1.205,50	32.008,54
	64.886.999,34	**358.537.378,00**	**39.179.459,75**	**257.838.437,89**	**139.878.399,86**	**70.398.039,05**		**69.480.360,81**	**64.886.999,34**	**93,39%**	**55.937.950,46**	**54.736.836,84**	**4.593.361,47**
00 - Tesouro	**62.355.584,58**	**65.137.378,00**	**38.894.520,83**	**34.805.473,63**	**69.226.425,20**	**3.629.650,47**		**65.596.774,73**	**62.355.584,58**	**95,06%**	**54.974.679,34**	**54.033.565,72**	**3.241.190,15**
33909200 - Despesas de Exercicios Anteriores	21.247,34		21.247,34		21.247,34			21.247,34	21.247,34	100,00%	21.247,34	21.247,34	
44505100 - Obras e Instalações	300.000,00		400.000,00		400.000,00			400.000,00	300.000,00	75,00%	300.000,00	300.000,00	100.000,00
44905100 - Obras e Instalações	27.139.844,47	65.137.378,00	300.000,00	34.452.888,25	30.984.489,75	3.629.650,47		27.354.839,28	27.139.844,47	99,21%	19.758.939,23	18.861.736,97	214.994,81
44906100 - Aquisição de Imóveis	34.843.932,73		38.122.713,45	352.585,38	37.770.128,07			37.770.128,07	34.843.932,73	92,25%	34.843.932,73	34.843.932,73	2.926.195,34
44909200 - Despesas de Exercicios Anteriores	50.560,04		50.560,04		50.560,04			50.560,04	50.560,04	100,00%	50.560,04	6.648,68	
02 - Recursos Federais	**2.531.414,76**	**273.400.000,00**	**284.938,92**	**223.032.964,26**	**50.651.974,66**	**46.768.388,58**		**3.883.586,08**	**2.531.414,76**	**65,18%**	**963.271,12**	**703.271,12**	**1.352.171,32**
44903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.781.358,62	17.300.000,00		5.284.938,92	12.015.061,08	8.916.413,92		3.098.647,16	1.781.358,62	57,49%	373.358,62	373.358,62	1.317.288,54
44905100 - Obras e Instalações	490.056,14	256.100.000,00		217.748.025,34	38.351.974,66	37.851.974,66		500.000,00	490.056,14	98,01%	329.912,50	329.912,50	9.943,86
44909300 - Indenizações e Restituições	260.000,00		284.938,92		284.938,92			284.938,92	260.000,00	91,25%	260.000,00		24.938,92
07 - Receita Condicionada		**20.000.000,00**			**20.000.000,00**	**20.000.000,00**							
44905100 - Obras e Instalações		20.000.000,00			20.000.000,00	20.000.000,00							
	109.421,64	**54.976.000,00**	**600.270,05**	**43.083.572,15**	**12.492.697,90**	**11.992.697,85**		**500.000,05**	**109.421,64**	**21,88%**			**390.578,41**
00 - Tesouro		**20.880.000,00**	**100.270,05**	**17.100.270,00**	**3.880.000,05**	**3.880.000,00**		**0,05**					**0,05**
44505100 - Obras e Instalações		20.880.000,00		17.000.000,00	3.880.000,00	3.880.000,00							
44905100 - Obras e Instalações			100.270,05	100.270,00	0,05			0,05					0,05
02 - Recursos Federais	**109.421,64**	**34.096.000,00**	**500.000,00**	**25.983.302,15**	**8.612.697,85**	**8.112.697,85**		**500.000,00**	**109.421,64**	**21,88%**			**390.578,36**
44505100 - Obras e Instalações		29.470.000,00		24.500.000,00	4.970.000,00	4.970.000,00							
44505200 - Equipamentos e Material Permanente		4.626.000,00		1.483.302,15	3.142.697,85	3.142.697,85							
44905100 - Obras e Instalações	109.421,64		500.000,00		500.000,00			500.000,00	109.421,64	21,88%			390.578,36
	200.000,00	**48.640.000,00**	**700.000,00**	**45.300.000,00**	**4.040.000,00**	**3.340.000,00**		**700.000,00**	**200.000,00**	**28,57%**	**200.000,00**	**200.000,00**	**500.000,00**
00 - Tesouro	**200.000,00**	**8.620.000,00**	**200.000,00**	**7.800.000,00**	**1.020.000,00**	**820.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00%**	**200.000,00**	**200.000,00**	
44505100 - Obras e Instalações	200.000,00	5.820.000,00		4.800.000,00	1.020.000,00	820.000,00		200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	200.000,00	
44505200 - Equipamentos e Material Permanente		2.800.000,00		2.800.000,00									
44905100 - Obras e Instalações			200.000,00	200.000,00									
02 - Recursos Federais		**40.020.000,00**	**500.000,00**	**37.500.000,00**	**3.020.000,00**	**2.520.000,00**		**500.000,00**					**500.000,00**
44505100 - Obras e Instalações		24.620.000,00		22.500.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00							
44505200 - Equipamentos e Material Permanente		15.400.000,00		15.000.000,00	400.000,00	400.000,00							
44905100 - Obras e Instalações			500.000,00		500.000,00			500.000,00					500.000,00
	2.233.063,31	**10.500.000,00**		**8.265.936,00**	**2.234.064,00**			**2.234.064,00**	**2.233.063,31**	**99,96%**	**297.153,73**	**297.153,73**	**1.000,69**
00 - Tesouro	**2.233.063,31**	**10.500.000,00**		**8.265.936,00**	**2.234.064,00**			**2.234.064,00**	**2.233.063,31**	**99,96%**	**297.153,73**	**297.153,73**	**1.000,69**
44903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	2.233.063,31	10.500.000,00		8.265.936,00	2.234.064,00			2.234.064,00	2.233.063,31	99,96%	297.153,73	297.153,73	1.000,69
	40.940.985,20	**187.000.000,00**	**22.543.513,69**	**132.423.747,28**	**77.119.766,41**	**35.330.988,26**		**41.788.778,15**	**40.940.985,20**	**97,97%**	**23.226.965,53**	**21.923.635,47**	**847.792,95**

Consolidado - SAUDE	Empenhado 2014	2014 Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Dotação Atual	Congelado	Bloqueio Decreto	Dotação Livre(1)	Empenhado(2)	*IOE (2/1)	Liquidado	Pago	Sdo Dotação
00 - Tesouro	**40.930.993,41**	**24.980.000,00**	**22.543.513,69**	**5.706.768,57**	**41.816.745,12**	**885.751,71**		**40.930.993,41**	**40.930.993,41**	**100,00%**	**23.226.965,53**	**21.923.635,47**	
44503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	36.513,32	6.486.000,00		5.563.734,97	922.265,03	885.751,71		36.513,32	36.513,32	100,00%	36.513,32	36.513,32	
44905100 - Obras e Instalações	39.809.983,11	18.494.000,00	21.459.016,71	143.033,60	39.809.983,11			39.809.983,11	39.809.983,11	100,00%	22.105.955,23	20.802.625,17	
44906100 - Aquisição de Imóveis	1.084.496,98		1.084.496,98		1.084.496,98			1.084.496,98	1.084.496,98	100,00%	1.084.496,98	1.084.496,98	
02 - Recursos Federais	**9.991,79**	**137.020.000,00**		**126.716.978,71**	**10.303.021,29**	**9.445.236,55**		**857.784,74**	**9.991,79**	**1,16%**			**847.792,95**
44505200 - Equipamentos e Material Permanente		20.400.000,00		20.000.000,00	400.000,00	400.000,00							
44905100 - Obras e Instalações	9.991,79	116.620.000,00		106.716.978,71	9.903.021,29	9.045.236,55		857.784,74	9.991,79	1,16%			847.792,95
07 - Receita Condicionada		**25.000.000,00**			**25.000.000,00**	**25.000.000,00**							
44503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		6.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00							
44905100 - Obras e Instalações		19.000.000,00			19.000.000,00	19.000.000,00							
	76.611,60	**3.200.000,00**	**500.000,00**	**3.233.388,40**	**466.611,60**	**390.000,00**		**76.611,60**	**76.611,60**	**100,00%**			
00 - Tesouro	**76.611,60**	**3.200.000,00**	**500.000,00**	**3.233.388,40**	**466.611,60**	**390.000,00**		**76.611,60**	**76.611,60**	**100,00%**			
44505100 - Obras e Instalações		2.400.000,00		2.400.000,00									
44505200 - Equipamentos e Material Permanente		800.000,00		800.000,00									
44905100 - Obras e Instalações	76.611,60		500.000,00	33.388,40	466.611,60	390.000,00		76.611,60	76.611,60	100,00%			
	2.396.858,07	**28.000.000,00**	**1.506.380,00**	**22.509.521,93**	**6.996.858,07**	**4.408.824,29**		**2.588.033,78**	**2.396.858,07**	**92,61%**	**2.017.310,79**	**2.011.180,47**	**191.175,71**
00 - Tesouro	**2.396.858,07**	**13.400.000,00**	**1.506.380,00**	**12.509.521,93**	**2.396.858,07**			**2.396.858,07**	**2.396.858,07**	**100,00%**	**2.017.310,79**	**2.011.180,47**	
44505100 - Obras e Instalações	1.586.835,00	1.000.000,00	1.506.380,00	919.545,00	1.586.835,00			1.586.835,00	1.586.835,00	100,00%	1.586.835,00	1.586.835,00	
44505200 - Equipamentos e Material Permanente		1.000.000,00		1.000.000,00									
44905100 - Obras e Instalações	810.023,07	5.400.000,00		4.589.976,93	810.023,07			810.023,07	810.023,07	100,00%	430.475,79	424.345,47	
44905200 - Equipamentos e Material Permanente		3.000.000,00		3.000.000,00									
44906100 - Aquisição de Imóveis		3.000.000,00		3.000.000,00									
02 - Recursos Federais		**14.600.000,00**		**10.000.000,00**	**4.600.000,00**	**4.408.824,29**		**191.175,71**					**191.175,71**
44505100 - Obras e Instalações		4.000.000,00		3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00							
44905100 - Obras e Instalações		10.600.000,00		7.000.000,00	3.600.000,00	3.408.824,29		191.175,71					191.175,71
		42.000.000,00		**34.616.220,00**	**7.383.780,00**	**7.383.780,00**							
00 - Tesouro		**12.000.000,00**		**4.616.220,00**	**7.383.780,00**	**7.383.780,00**							
44903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		10.000.000,00		2.616.220,00	7.383.780,00	7.383.780,00							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente		2.000.000,00		2.000.000,00									
02 - Recursos Federais		**30.000.000,00**		**30.000.000,00**									
44903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		10.000.000,00		10.000.000,00									
44905200 - Equipamentos e Material Permanente		20.000.000,00		20.000.000,00									
	33.621.942,12	**56.000.000,00**	**23.465.469,00**	**33.843.526,88**	**45.621.942,12**	**9.151.415,00**		**36.470.527,12**	**33.621.942,12**	**92,19%**	**31.969.922,12**	**31.969.922,12**	**2.848.585,00**
00 - Tesouro	**33.621.942,12**	**24.000.000,00**	**20.616.884,00**	**10.994.941,88**	**33.621.942,12**			**33.621.942,12**	**33.621.942,12**	**100,00%**	**31.969.922,12**	**31.969.922,12**	
44503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	33.621.942,12	24.000.000,00	10.300.000,00	678.057,88	33.621.942,12			33.621.942,12	33.621.942,12	100,00%	31.969.922,12	31.969.922,12	
44505100 - Obras e Instalações			10.300.000,00	10.300.000,00									
44905100 - Obras e Instalações			16.884,00	16.884,00									
02 - Recursos Federais		**32.000.000,00**	**2.848.585,00**	**22.848.585,00**	**12.000.000,00**	**9.151.415,00**		**2.848.585,00**					**2.848.585,00**
44503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		32.000.000,00		22.848.585,00	9.151.415,00	9.151.415,00							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente			2.848.585,00		2.848.585,00			2.848.585,00					2.848.585,00
	26.548.447,67	**134.382.000,00**	**17.270.920,99**	**45.292.743,33**	**106.360.177,66**	**79.808.985,36**		**26.551.192,30**	**26.548.447,67**	**99,99%**	**20.298.302,16**	**20.284.317,16**	**2.744,63**
00 - Tesouro	**26.548.447,67**	**29.462.000,00**	**17.270.920,99**	**20.181.728,69**	**26.551.192,30**			**26.551.192,30**	**26.548.447,67**	**99,99%**	**20.298.302,16**	**20.284.317,16**	**2.744,63**
44903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	12.497.258,34	4.012.000,00	9.675.375,96	1.187.800,00	12.499.575,96			12.499.575,96	12.497.258,34	99,98%	9.728.502,80	9.728.502,80	2.317,62
44905100 - Obras e Instalações	11.727.011,27	4.150.000,00	7.595.545,03	18.200,00	11.727.345,03			11.727.345,03	11.727.011,27	100,00%	9.068.444,40	9.068.444,40	333,76
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	2.324.178,06	21.300.000,00		18.975.728,69	2.324.271,31			2.324.271,31	2.324.178,06	100,00%	1.501.354,96	1.487.369,96	93,25
02 - Recursos Federais		**104.920.000,00**		**25.111.014,64**	**79.808.985,36**	**79.808.985,36**							
44903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		52.460.000,00		15.611.014,64	36.848.985,36	36.848.985,36							
44905100 - Obras e Instalações		52.460.000,00		9.500.000,00	42.960.000,00	42.960.000,00							
	218.362.923,19	**254.687.114,00**	**12.901.719,78**	**20.856.854,49**	**246.731.979,29**	**8.554.802,00**		**238.177.177,29**	**218.362.922,59**	**91,68%**	**191.742.025,51**	**189.658.916,48**	**19.814.254,70**

Consolidado - SAUDE		2014											
	Empenhado 2014	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Dotação Atual	Congelado	Bloqueio Decreto	Dotação Livre(1)	Empenhado(2)	*IOE (2/1)	Liquidado	Pago	Sdo Dotação
00 - Tesouro	**210.545.774,61**	**220.746.194,00**	**9.853.696,03**	**10.606.735,19**	**219.993.154,84**	**1.516.000,00**		**218.477.154,84**	**210.545.774,01**	**96,37%**	**186.007.558,02**	**184.075.967,31**	**7.931.380,83**
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.200.000,00		2.200.000,00									
33901400 - Diárias - Civil		18.000,00		18.000,00									
33903000 - Material de Consumo	14.147.761,89	18.300.000,00		3.212.901,84	15.087.098,16			15.087.098,16	14.147.761,89	93,77%	11.232.948,20	11.185.042,28	939.336,27
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00	55.000,00		25.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	30.000,00	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.718.554,00	7.547.691,00		1.381.429,56	6.166.261,44	338.000,00		5.828.261,44	5.718.554,00	98,12%	5.678.316,25	5.621.537,29	109.707,44
33903700 - Locação de Mão-de-Obra	43.916.178,87	41.700.000,00	3.265.998,25		44.965.998,25			44.965.998,25	43.916.178,87	97,67%	38.473.089,42	37.490.105,97	1.049.819,38
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	142.729.408,40	143.690.503,00	4.220.773,80	1.331.001,29	146.580.275,51	190.000,00		146.390.275,51	142.729.407,80	97,50%	127.356.737,62	126.648.036,28	3.660.867,71
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas	244.553,19	310.000,00	2.500,00	61.847,87	250.652,13			250.652,13	244.553,19	97,57%	115.847,04	113.607,04	6.098,94
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	443.402,07	1.225.000,00		674.990,91	550.009,09			550.009,09	443.402,07	80,62%	405.527,07	405.527,07	106.607,02
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.201.950,56		1.215.323,98		1.215.323,98			1.215.323,98	1.201.950,56	98,90%	1.201.950,56	1.195.739,60	13.373,42
33909300 - Indenizações e Restituições			1.100,00	1.100,00									
44505200 - Equipamentos e Material Permanente	152.000,00	1.250.000,00	250.000,00	798.000,00	702.000,00	300.000,00		402.000,00	152.000,00	37,81%	152.000,00	152.000,00	250.000,00
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	1.935.657,00	4.450.000,00	870.000,00	900.772,35	4.419.227,65	688.000,00		3.731.227,65	1.935.657,00	51,88%	1.334.833,23	1.208.063,15	1.795.570,65
44909300 - Indenizações e Restituições	26.308,63		28.000,00	1.691,37	26.308,63			26.308,63	26.308,63	100,00%	26.308,63	26.308,63	
02 - Recursos Federais	**6.659.177,19**	**33.940.920,00**	**1.880.437,00**	**10.250.119,30**	**25.571.237,70**	**7.038.802,00**		**18.532.435,70**	**6.659.177,19**	**35,93%**	**4.576.496,10**	**4.424.977,78**	**11.873.258,51**
31901300 - Obrigações Patronais		48.000,00		48.000,00									
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99.139,23	5.337.000,00			5.337.000,00	2.987.345,00		2.349.655,00	99.139,23	4,22%	99.139,23	99.139,23	2.250.515,77
33901400 - Diárias - Civil		60.000,00			60.000,00			60.000,00					60.000,00
33903000 - Material de Consumo	91.556,47	3.810.510,00		1.500.000,00	2.310.510,00			2.310.510,00	91.556,47	3,96%	21.383,22	21.383,22	2.218.953,53
33903200 - Material de Distribuição Gratuita	651.715,70		878.637,00		878.637,00			878.637,00	651.715,70	74,17%	70.667,16	26.629,96	226.921,30
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção		50.000,00			50.000,00			50.000,00					50.000,00
33903500 - Serviços de Consultoria	14.500,00	100.000,00			100.000,00			100.000,00	14.500,00	14,50%	14.500,00	14.500,00	85.500,00
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.700.000,00			1.700.000,00			1.700.000,00					1.700.000,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.795.825,25	21.802.010,00		8.702.119,30	13.099.890,70	4.051.457,00		9.048.433,70	4.795.825,25	53,00%	4.171.719,63	4.067.243,43	4.252.608,45
33909300 - Indenizações e Restituições	1.539,69		1.800,00		1.800,00			1.800,00	1.539,69	85,54%	1.539,69	1.539,69	260,31
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	1.004.900,85	1.033.400,00	1.000.000,00		2.033.400,00			2.033.400,00	1.004.900,85	49,42%	197.547,17	194.542,25	1.028.499,15
03 - Recursos Estaduais	**1.157.971,39**		**1.167.586,75**		**1.167.586,75**			**1.167.586,75**	**1.157.971,39**	**99,18%**	**1.157.971,39**	**1.157.971,39**	**9.615,36**
44909300 - Indenizações e Restituições	1.157.971,39		1.167.586,75		1.167.586,75			1.167.586,75	1.157.971,39	99,18%	1.157.971,39	1.157.971,39	9.615,36
	1.533.186.120,41	**1.339.858.544,00**	**299.482.596,74**	**75.584.620,19**	**1.563.756.520,55**	**3.194.405,70**		**1.560.562.114,85**	**1.533.186.120,41**	**98,25%**	**1.489.819.492,44**	**1.483.613.062,81**	**27.375.994,44**
00 - Tesouro	**1.219.616.294,00**	**955.232.485,00**	**288.630.538,37**	**12.101.561,82**	**1.231.761.461,55**	**3.194.405,70**		**1.228.567.055,85**	**1.219.616.294,00**	**99,27%**	**1.183.298.356,62**	**1.177.817.552,60**	**8.950.761,85**
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	690.240.161,19	532.113.799,00	158.226.362,19		690.340.161,19			690.340.161,19	690.240.161,19	99,99%	689.061.455,66	689.061.455,66	100.000,00
33903000 - Material de Consumo	38.994.394,30	40.258.000,00	4.000.000,00	3.845.327,78	40.412.672,22			40.412.672,22	38.994.394,30	96,49%	31.947.878,92	31.564.912,52	1.418.277,92
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	18.744,00	75.000,00			75.000,00			75.000,00	18.744,00	24,99%	1.500,00	1.500,00	56.256,00
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.094.606,75	2.935.575,00		545.575,00	2.390.000,00			2.390.000,00	2.094.606,75	87,64%	2.093.334,59	2.093.334,59	295.393,25
33903700 - Locação de Mão-de-Obra	8.713.435,15	9.300.000,00		84.817,69	9.215.182,31			9.215.182,31	8.713.435,15	94,56%	7.637.703,31	7.637.703,31	501.747,16
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	470.549.054,30	358.134.511,00	118.481.888,01	403.605,06	476.212.793,95			476.212.793,95	470.549.054,30	98,81%	444.825.631,15	439.792.430,97	5.663.739,65
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas	418.668,92	478.000,00			478.000,00			478.000,00	418.668,92	87,59%	418.668,92	354.031,48	59.331,08
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	62.390,00	105.600,00		41.000,00	64.600,00			64.600,00	62.390,00	96,58%	62.390,00	62.390,00	2.210,00
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.937.074,81		6.997.288,17		6.997.288,17			6.997.288,17	6.937.074,81	99,14%	6.937.074,81	6.937.074,81	60.213,36
44505200 - Equipamentos e Material Permanente	44.130,00	9.232.000,00	30.000,00	6.972.190,00	2.289.810,00	2.215.680,00		74.130,00	44.130,00	59,53%	44.130,00	44.130,00	30.000,00
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	1.543.634,58	2.600.000,00	895.000,00	209.046,29	3.285.953,71	978.725,70		2.307.228,01	1.543.634,58	66,90%	268.589,26	268.589,26	763.593,43
02 - Recursos Federais	**311.869.757,74**	**383.257.000,00**	**10.345.058,37**	**63.396.058,37**	**330.206.000,00**			**330.206.000,00**	**311.869.757,74**	**94,45%**	**304.876.938,08**	**304.151.312,47**	**18.336.242,26**
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.432.786,79	100.000.000,00		39.700.000,00	60.300.000,00			60.300.000,00	48.432.786,79	80,32%	48.432.786,79	48.432.786,79	11.867.213,21
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	124.095.799,12	127.200.000,00			127.200.000,00			127.200.000,00	124.095.799,12	97,56%	122.457.186,72	122.457.186,72	3.104.200,88
33901400 - Diárias - Civil	14.341,46	16.225,00	52.000,00		68.225,00			68.225,00	14.341,46	21,02%	14.341,46	14.341,46	53.883,54
33903000 - Material de Consumo	111.227.659,06	112.008.300,00		601.291,19	111.407.008,81			111.407.008,81	111.227.659,06	99,84%	107.430.988,46	106.705.362,85	179.349,75
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	18.402,15	16.225,00	40.000,00		56.225,00			56.225,00	18.402,15	32,73%	18.402,15	18.402,15	37.822,85
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.265.890,97	18.055.150,00	9.540.000,00		27.595.150,00			27.595.150,00	27.265.890,97	98,81%	25.853.709,31	25.853.709,31	329.259,03
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	601.291,19		696.058,37	94.767,18	601.291,19			601.291,19	601.291,19	100,00%	577.796,19	577.796,19	
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	213.587,00	25.961.100,00	17.000,00	23.000.000,00	2.978.100,00			2.978.100,00	213.587,00	7,17%	91.727,00	91.727,00	2.764.513,00
03 - Recursos Estaduais		**52.000,00**			**52.000,00**			**52.000,00**					**52.000,00**
44905200 - Equipamentos e Material Permanente		52.000,00			52.000,00			52.000,00					52.000,00
06 - Recursos Próprios	**1.700.068,67**	**1.317.059,00**	**507.000,00**	**87.000,00**	**1.737.059,00**			**1.737.059,00**	**1.700.068,67**	**97,87%**	**1.644.197,74**	**1.644.197,74**	**36.990,33**
33903000 - Material de Consumo	77.168,67	113.080,00		17.000,00	96.080,00			96.080,00	77.168,67	80,32%	73.064,27	73.064,27	18.911,33
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.622.900,00	1.130.809,00	507.000,00		1.637.809,00			1.637.809,00	1.622.900,00	99,09%	1.571.133,47	1.571.133,47	14.909,00
44905200 - Equipamentos e Material Permanente		73.170,00		70.000,00	3.170,00			3.170,00					3.170,00
	128.175.468,12	**167.428.018,00**	**51.979.280,89**	**62.779.280,89**	**156.628.018,00**	**3.967.163,16**		**152.660.854,84**	**128.175.468,12**	**83,96%**	**120.470.663,02**	**119.391.814,42**	**24.485.386,72**

Consolidado - SAUDE		2014											
	Empenhado 2014	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Dotação Atual	Congelado	Bloqueio Decreto	Dotação Livre(1)	Empenhado(2)	*IOE (2/1)	Liquidado	Pago	Sdo Dotação
00 - Tesouro	**32.586.092,56**	**34.934.018,00**	**39.779.280,89**	**39.779.280,89**	**34.934.018,00**	**1.660.030,16**		**33.273.987,84**	**32.586.092,56**	**97,93%**	**30.263.938,94**	**29.528.460,13**	**687.895,28**
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			34.000.000,00	34.000.000,00									
33901400 - Diárias - Civil		34.000,00		34.000,00									
33903000 - Material de Consumo	442.473,60	494.023,00	100.000,00	2.752,99	591.270,01			591.270,01	442.473,60	74,83%	299.913,60	299.913,60	148.796,41
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção		66.486,00		66.486,00									
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.103.769,03	27.000.000,00	5.642.867,90		32.642.867,90			32.642.867,90	32.103.769,03	98,35%	29.957.835,41	29.222.356,60	539.098,87
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3.436,94	6.050,00		2.613,06	3.436,94			3.436,94	3.436,94	100,00%	3.436,94	3.436,94	
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	36.412,99		36.412,99		36.412,99			36.412,99	36.412,99	100,00%	2.752,99	2.752,99	
44905200 - Equipamentos e Material Permanente		7.333.459,00		5.673.428,84	1.660.030,16	1.660.030,16		0,00					
02 - Recursos Federais	**95.589.375,56**	**132.494.000,00**	**12.200.000,00**	**23.000.000,00**	**121.694.000,00**	**2.307.133,00**		**119.386.867,00**	**95.589.375,56**	**80,07%**	**90.206.724,08**	**89.863.354,29**	**23.797.491,44**
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.303.225,18	68.800.000,00	9.200.000,00	10.000.000,00	68.000.000,00			68.000.000,00	54.303.225,18	79,86%	54.303.225,18	54.303.225,18	13.696.774,82
33903000 - Material de Consumo	6.008.955,80	17.148.000,00		3.000.000,00	14.148.000,00	2.307.133,00		11.840.867,00	6.008.955,80	50,75%	4.624.075,80	4.624.075,80	5.831.911,20
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	932.812,11	1.997.000,00			1.997.000,00			1.997.000,00	932.812,11	46,71%	858.508,29	858.508,29	1.064.187,89
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.344.382,47	34.549.000,00	3.000.000,00		37.549.000,00			37.549.000,00	34.344.382,47	91,47%	30.420.914,81	30.077.545,02	3.204.617,53
44905200 - Equipamentos e Material Permanente		10.000.000,00		10.000.000,00									
	192.506.165,66	**192.665.668,00**	**31.426.091,79**	**9.487.406,85**	**214.604.352,94**	**12.692.029,00**		**201.912.323,94**	**192.506.165,66**	**95,34%**	**178.679.858,54**	**178.335.061,02**	**9.406.158,28**
00 - Tesouro	**119.996.711,75**	**96.198.200,00**	**31.420.000,00**	**6.681.315,06**	**120.936.884,94**			**120.936.884,94**	**119.996.711,75**	**99,22%**	**111.328.718,18**	**111.184.782,42**	**940.173,19**
33903000 - Material de Consumo	79.553.766,69	63.780.200,00	23.320.000,00	6.606.260,12	80.493.939,88			80.493.939,88	79.553.766,69	98,83%	74.934.526,36	74.790.590,60	940.173,19
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.442.945,06	32.418.000,00	8.100.000,00	75.054,94	40.442.945,06			40.442.945,06	40.442.945,06	100,00%	36.394.191,82	36.394.191,82	
02 - Recursos Federais	**72.509.453,91**	**93.590.000,00**	**6.091,79**	**6.091,79**	**93.590.000,00**	**12.692.029,00**		**80.897.971,00**	**72.509.453,91**	**89,63%**	**67.351.140,36**	**67.150.278,60**	**8.388.517,09**
33903000 - Material de Consumo	71.366.643,57	76.900.000,00			76.900.000,00			76.900.000,00	71.366.643,57	92,80%	66.217.385,62	66.017.911,09	5.533.356,43
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	740.587,77	7.000.000,00		610,08	6.999.389,92	5.120.000,00		1.879.389,92	740.587,77	39,41%	733.039,57	731.652,34	1.138.802,15
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	396.130,78	9.350.000,00		5.481,71	9.344.518,29	7.572.029,00		1.772.489,29	396.130,78	22,35%	394.623,38	394.623,38	1.376.358,51
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.091,79		6.091,79		6.091,79			6.091,79	6.091,79	100,00%	6.091,79	6.091,79	
44905200 - Equipamentos e Material Permanente		340.000,00			340.000,00			340.000,00					340.000,00
03 - Recursos Estaduais		**2.877.468,00**		**2.800.000,00**	**77.468,00**			**77.468,00**					**77.468,00**
33903000 - Material de Consumo		2.877.468,00		2.800.000,00	77.468,00			77.468,00					77.468,00
	102.121.491,01	**97.425.557,00**	**11.865.638,45**	**4.929.071,86**	**104.362.123,59**			**104.362.123,59**	**102.121.491,01**	**97,85%**	**85.139.329,70**	**85.066.238,30**	**2.240.632,58**
00 - Tesouro	**64.646.718,93**	**63.732.000,00**	**6.553.891,32**	**4.929.071,86**	**65.356.819,46**			**65.356.819,46**	**64.646.718,93**	**98,91%**	**54.275.649,52**	**54.202.558,12**	**710.100,53**
33903000 - Material de Consumo	64.614.706,11	63.692.000,00	6.540.000,00	4.907.993,36	65.324.006,64			65.324.006,64	64.614.706,11	98,91%	54.245.778,20	54.186.578,12	709.300,53
33903200 - Material de Distribuição Gratuita	18.121,50	40.000,00		21.078,50	18.921,50			18.921,50	18.121,50	95,77%	15.980,00	15.980,00	800,00
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	13.891,32		13.891,32		13.891,32			13.891,32	13.891,32	100,00%	13.891,32		
02 - Recursos Federais	**31.453.582,08**	**27.872.760,00**	**5.000.000,00**		**32.872.760,00**			**32.872.760,00**	**31.453.582,08**	**95,68%**	**26.110.835,18**	**26.110.835,18**	**1.419.177,92**
33903000 - Material de Consumo	31.453.582,08	27.872.760,00	5.000.000,00		32.872.760,00			32.872.760,00	31.453.582,08	95,68%	26.110.835,18	26.110.835,18	1.419.177,92
03 - Recursos Estaduais	**6.021.190,00**	**5.820.797,00**	**311.747,13**		**6.132.544,13**			**6.132.544,13**	**6.021.190,00**	**98,18%**	**4.752.845,00**	**4.752.845,00**	**111.354,13**
33903000 - Material de Consumo	6.021.190,00	5.820.797,00	311.747,13		6.132.544,13			6.132.544,13	6.021.190,00	98,18%	4.752.845,00	4.752.845,00	111.354,13
	728.807.297,96	**848.114.820,00**	**3.000.000,00**	**92.390.731,38**	**758.724.088,62**	**16.207.439,00**		**742.516.649,62**	**728.807.297,96**	**98,15%**	**728.807.297,96**	**728.807.297,96**	**13.709.351,66**
02 - Recursos Federais	**728.499.937,96**	**847.284.820,00**		**92.390.731,38**	**754.894.088,62**	**16.207.439,00**		**738.686.649,62**	**728.499.937,96**	**98,62%**	**728.499.937,96**	**728.499.937,96**	**10.186.711,66**
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	728.499.937,96	847.284.820,00		92.390.731,38	754.894.088,62	16.207.439,00		738.686.649,62	728.499.937,96	98,62%	728.499.937,96	728.499.937,96	10.186.711,66
03 - Recursos Estaduais	**307.360,00**	**830.000,00**	**3.000.000,00**		**3.830.000,00**			**3.830.000,00**	**307.360,00**	**8,03%**	**307.360,00**	**307.360,00**	**3.522.640,00**
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	307.360,00	830.000,00	3.000.000,00		3.830.000,00			3.830.000,00	307.360,00	8,03%	307.360,00	307.360,00	3.522.640,00
	16.801.186,37	**26.400.000,00**		**5.000.000,00**	**21.400.000,00**			**21.400.000,00**	**16.801.186,37**	**78,51%**	**16.801.186,37**	**16.658.209,79**	**4.598.813,63**
02 - Recursos Federais	**16.801.186,37**	**26.400.000,00**		**5.000.000,00**	**21.400.000,00**			**21.400.000,00**	**16.801.186,37**	**78,51%**	**16.801.186,37**	**16.658.209,79**	**4.598.813,63**
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.390.380,66	24.000.000,00		5.000.000,00	19.000.000,00			19.000.000,00	15.390.380,66	81,00%	15.390.380,66	15.360.750,09	3.609.619,34
31901300 - Obrigações Patronais	1.410.805,71	2.400.000,00			2.400.000,00			2.400.000,00	1.410.805,71	58,78%	1.410.805,71	1.297.459,70	989.194,29
	15.289.918,35	**17.044.656,00**		**1.000.000,00**	**16.044.656,00**			**16.044.656,00**	**15.289.918,35**	**95,30%**	**15.289.918,35**	**15.289.918,35**	**754.737,65**
00 - Tesouro	**15.289.918,35**	**17.044.656,00**		**1.000.000,00**	**16.044.656,00**			**16.044.656,00**	**15.289.918,35**	**95,30%**	**15.289.918,35**	**15.289.918,35**	**754.737,65**
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.289.918,35	17.044.656,00		1.000.000,00	16.044.656,00			16.044.656,00	15.289.918,35	95,30%	15.289.918,35	15.289.918,35	754.737,65
	2.282.651.329,16	**2.208.578.231,00**	**425.009.114,51**	**60.974.346,23**	**2.572.612.999,28**	**278.698.142,00**		**2.293.914.857,28**	**2.282.651.329,16**	**99,51%**	**2.269.939.027,03**	**2.262.769.685,22**	**11.263.528,12**

Consolidado - SAUDE		2014											
	Empenhado 2014	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Dotação Atual	Congelado	Bloqueio Decreto	Dotação Livre(1)	Empenhado(2)	*IOE (2/1)	Liquidado	Pago	Sdo Dotação
00 - Tesouro	**1.702.064.293,33**	**1.433.211.516,00**	**310.324.564,18**	**23.006.028,53**	**1.720.530.051,65**	**8.613.600,00**		**1.711.916.451,65**	**1.702.064.293,33**	**99,42%**	**1.696.868.320,90**	**1.696.868.320,90**	**9.852.158,32**
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.686.072.473,06	1.388.121.516,00	307.043.304,18		1.695.164.820,18			1.695.164.820,18	1.686.072.473,06	99,46%	1.681.207.686,78	1.681.207.686,78	9.092.347,12
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	8.743.985,65	9.200.000,00	170.000,00	6.028,53	9.363.971,47			9.363.971,47	8.743.985,65	93,38%	8.470.299,50	8.470.299,50	619.985,82
33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	2.423.691,95		2.461.260,00		2.461.260,00			2.461.260,00	2.423.691,95	98,47%	2.423.691,95	2.423.691,95	37.568,05
44505200 - Equipamentos e Material Permanente	4.824.142,67	35.890.000,00	650.000,00	23.000.000,00	13.540.000,00	8.613.600,00		4.926.400,00	4.824.142,67	97,92%	4.766.642,67	4.766.642,67	102.257,33
02 - Recursos Federais	**545.372.430,50**	**639.908.860,00**	**113.800.000,00**	**37.968.317,70**	**715.740.542,30**	**168.956.742,00**		**546.783.800,30**	**545.372.430,50**	**99,74%**	**539.361.616,33**	**533.646.364,90**	**1.411.369,80**
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	545.309.003,33	585.978.000,00	113.800.000,00		699.778.000,00	153.886.016,00		545.891.984,00	545.309.003,33	99,89%	539.312.368,75	533.607.075,90	582.980,67
33903000 - Material de Consumo	9.525,87	356.000,00			356.000,00			356.000,00	9.525,87	2,68%	7.924,68	2.286,10	346.474,13
33903500 - Serviços de Consultoria	7.000,00	60.000,00			60.000,00			60.000,00	7.000,00	11,67%	4.000,00	4.000,00	53.000,00
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	4.200,00	414.580,00			414.580,00			414.580,00	4.200,00	1,01%	4.200,00	1.680,00	410.380,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	42.701,30	52.195.210,00		37.968.317,70	14.226.892,30	14.165.656,00		61.236,30	42.701,30	69,73%	33.122,90	31.322,90	18.535,00
44905200 - Equipamentos e Material Permanente		905.070,00			905.070,00	905.070,00							
03 - Recursos Estaduais	**35.214.605,33**	**34.330.055,00**	**884.550,33**		**35.214.605,33**			**35.214.605,33**	**35.214.605,33**	**100,00%**	**33.709.089,80**	**32.254.999,42**	
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	35.214.605,33	34.330.055,00	884.550,33		35.214.605,33			35.214.605,33	35.214.605,33	100,00%	33.709.089,80	32.254.999,42	
07 - Receita Condicionada		**101.127.800,00**			**101.127.800,00**	**101.127.800,00**							
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		101.127.800,00			101.127.800,00	101.127.800,00							
	8.952.260,77	**10.432.000,00**		**400.000,00**	**10.032.000,00**			**10.032.000,00**	**8.952.260,77**	**89,24%**	**8.726.260,77**	**8.726.260,77**	**1.079.739,23**
00 - Tesouro		**400.000,00**		**400.000,00**									
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		400.000,00		400.000,00									
02 - Recursos Federais	**8.952.260,77**	**10.032.000,00**			**10.032.000,00**			**10.032.000,00**	**8.952.260,77**	**89,24%**	**8.726.260,77**	**8.726.260,77**	**1.079.739,23**
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	8.952.260,77	10.032.000,00			10.032.000,00			10.032.000,00	8.952.260,77	89,24%	8.726.260,77	8.726.260,77	1.079.739,23
	106.959.999,03	**112.818.850,00**	**65.047.070,63**	**19.054.165,30**	**158.811.755,33**	**12.817.355,00**		**145.994.400,33**	**106.958.582,43**	**73,26%**	**96.242.610,10**	**95.950.326,41**	**39.035.817,90**
00 - Tesouro	**18.033.317,80**	**30.880.000,00**	**545.275,66**	**9.942.689,12**	**21.482.586,54**	**124.800,00**		**21.357.786,54**	**18.033.317,80**	**84,43%**	**15.086.166,09**	**14.877.265,40**	**3.324.468,74**
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		3.600.000,00	100.000,00	3.600.000,00	100.000,00			100.000,00					100.000,00
33903000 - Material de Consumo	2.390.913,28	2.700.000,00		2.088,00	2.697.912,00			2.697.912,00	2.390.913,28	88,62%	2.305.774,27	2.305.774,27	306.998,72
33903700 - Locação de Mão-de-Obra	5.017.497,33	4.850.000,00	180.000,00		5.030.000,00			5.030.000,00	5.017.497,33	99,75%	4.268.585,19	4.268.585,19	12.502,67
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	10.132.769,61	19.070.000,00		6.333.601,12	12.736.398,88			12.736.398,88	10.132.769,61	79,56%	8.061.033,09	8.054.682,40	2.603.629,27
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas	31.680,00	140.000,00			140.000,00			140.000,00	31.680,00	22,63%	27.480,00	16.680,00	108.320,00
33909200 - Despesas de Exercicios Anteriores	258.222,32		258.275,66		258.275,66			258.275,66	258.222,32	99,98%	258.222,32	66.472,32	53,34
44903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	4.814,00		7.000,00		7.000,00			7.000,00	4.814,00	68,77%	4.814,00	4.814,00	2.186,00
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	197.421,26	520.000,00		7.000,00	513.000,00	124.800,00		388.200,00	197.421,26	50,86%	160.257,22	160.257,22	190.778,74
02 - Recursos Federais	**88.926.681,23**	**76.938.850,00**	**64.501.794,97**	**5.916.964,97**	**135.523.680,00**	**11.323.182,00**		**124.200.498,00**	**88.925.264,63**	**71,60%**	**81.156.444,01**	**81.073.061,01**	**35.275.233,37**
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.038.022,62	4.800.000,00	45.548.000,00		50.348.000,00			50.348.000,00	50.038.022,62	99,38%	50.038.022,62	50.038.022,62	309.977,38
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.145.168,65	2.400.000,00			2.400.000,00	733.896,00		1.666.104,00	1.145.168,65	68,73%	793.667,60	777.213,60	520.935,35
33901400 - Diárias - Civil	28.553,53	100.000,00			100.000,00	29.000,00		71.000,00	28.553,53	40,22%	28.553,53	28.553,53	42.446,47
33903000 - Material de Consumo	7.285.472,28	4.829.000,00	6.099.590,00	24.175,74	10.904.414,26			10.904.414,26	7.285.472,28	66,81%	6.883.314,86	6.857.840,86	3.618.941,98
33903200 - Material de Distribuição Gratuita	2.033.768,00	6.120.000,00		2.800.000,00	3.320.000,00	474.800,00		2.845.200,00	2.033.768,00	71,48%	1.644.280,00	1.644.280,00	811.432,00
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	27.000,00	300.000,00			300.000,00	87.000,00		213.000,00	27.000,00	12,68%	27.000,00	27.000,00	186.000,00
33903500 - Serviços de Consultoria	157.120,00	700.000,00		200.000,00	500.000,00	203.000,00		297.000,00	157.120,00	52,90%	136.120,00	136.120,00	139.880,00
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	855.560,00	5.029.850,00		2.792.152,90	2.237.697,10	1.358.656,00		879.041,10	855.560,00	97,33%	855.560,00	855.560,00	23.481,10
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	23.753.344,72	42.533.000,00	5.500.000,00	100.636,33	47.932.363,67	5.500.000,00		42.432.363,67	23.751.928,12	55,98%	19.390.435,30	19.390.435,30	18.680.435,55
33909200 - Despesas de Exercicios Anteriores	317.374,97		317.374,97		317.374,97			317.374,97	317.374,97	100,00%	317.374,97	317.374,97	
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	3.285.296,46	10.127.000,00	7.036.830,00		17.163.830,00	2.936.830,00		14.227.000,00	3.285.296,46	23,09%	1.042.115,13	1.000.660,13	10.941.703,54
03 - Recursos Estaduais		**3.000.000,00**		**2.563.884,21**	**436.115,79**			**436.115,79**					**436.115,79**
33903000 - Material de Consumo		2.500.000,00		2.252.137,08	247.862,92			247.862,92					247.862,92
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		500.000,00		311.747,13	188.252,87			188.252,87					188.252,87
08 - Recursos Vinculados		**2.000.000,00**		**630.627,00**	**1.369.373,00**	**1.369.373,00**							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente		2.000.000,00		630.627,00	1.369.373,00	1.369.373,00							
	11.306.645,90	**17.847.000,00**	**2.070.000,00**	**3.245.126,55**	**16.671.873,45**	**168.000,00**		**16.503.873,45**	**11.306.645,90**	**68,51%**	**8.842.908,23**	**8.838.473,31**	**5.197.227,55**
00 - Tesouro	**4.889.341,33**	**6.380.000,00**	**2.070.000,00**	**2.745.126,55**	**5.704.873,45**	**168.000,00**		**5.536.873,45**	**4.889.341,33**	**88,31%**	**3.523.193,66**	**3.518.758,74**	**647.532,12**
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		2.000.000,00		2.000.000,00									
33901400 - Diárias - Civil		10.000,00		10.000,00									
33903000 - Material de Consumo	3.859.559,07	2.400.000,00	2.000.000,00	225.074,84	4.174.925,16			4.174.925,16	3.859.559,07	92,45%	2.573.301,04	2.573.301,04	315.366,09
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		10.000,00									
33903500 - Serviços de Consultoria		10.000,00		10.000,00									

Consolidado - SAUDE		2014											
	Empenhado 2014	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Dotação Atual	Congelado	Bloqueio Decreto	Dotação Livre(1)	Empenhado(2)	*IOE (2/1)	Liquidado	Pago	Sdo Dotação
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	880.460,00	1.000.000,00	70.000,00	189.540,00	880.460,00			880.460,00	880.460,00	**100,00%**	880.460,00	878.940,00	

Consolidado - SAUDE	Empenhado 2014	2014 Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Dotação Atual	Congelado	Bloqueio Decreto	Dotação Livre(1)	Empenhado(2)	*IOE (2/1)	Liquidado	Pago	Sdo Dotação
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		250.000,00		232.071,67	17.928,33			17.928,33					17.928,33
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	149.322,26	700.000,00		68.440,04	631.559,96	168.000,00		463.559,96	149.322,26	32,21%	69.432,62	66.517,70	314.237,70
02 - Recursos Federais	**6.417.304,57**	**11.467.000,00**		**500.000,00**	**10.967.000,00**			**10.967.000,00**	**6.417.304,57**	**58,51%**	**5.319.714,57**	**5.319.714,57**	**4.549.695,43**
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.194.099,29	7.000.000,00			7.000.000,00			7.000.000,00	5.194.099,29	74,20%	5.058.099,29	5.058.099,29	1.805.900,71
33903000 - Material de Consumo	1.207.005,28	3.807.000,00		500.000,00	3.307.000,00			3.307.000,00	1.207.005,28	36,50%	245.415,28	245.415,28	2.099.994,72
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00			10.000,00			10.000,00					10.000,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		400.000,00			400.000,00			400.000,00					400.000,00
44505200 - Equipamentos e Material Permanente	16.200,00	50.000,00			50.000,00			50.000,00	16.200,00	32,40%	16.200,00	16.200,00	33.800,00
44905200 - Equipamentos e Material Permanente		200.000,00			200.000,00			200.000,00					200.000,00
	3.500.000,00	**3.000.000,00**	**500.000,00**		**3.500.000,00**			**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**100,00%**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	
00 - Tesouro	**3.500.000,00**	**3.000.000,00**	**500.000,00**		**3.500.000,00**			**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**100,00%**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500.000,00	3.000.000,00	500.000,00		3.500.000,00			3.500.000,00	3.500.000,00	100,00%	3.000.000,00	3.000.000,00	
		310.000,00		**310.000,00**									
00 - Tesouro		**310.000,00**		**310.000,00**									
33903000 - Material de Consumo		160.000,00		160.000,00									
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção		35.000,00		35.000,00									
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		45.000,00		45.000,00									
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		70.000,00		70.000,00									
Emendas		**3.260.000,00**	**500.000,00**	**1.940.000,00**	**1.820.000,00**	**900.000,00**		**920.000,00**	**200.000,00**	**21,74%**	**200.000,00**	**200.000,00**	**720.000,00**
00 - Tesouro	**3.851.999,38**	**3.260.000,00**	**500.000,00**	**1.940.000,00**	**1.820.000,00**	**900.000,00**		**920.000,00**	**200.000,00**	**21,74%**	**200.000,00**	**200.000,00**	**720.000,00**
Atividade	1.922.000,00	3.260.000,00	500.000,00	1.940.000,00	1.820.000,00	900.000,00		920.000,00	200.000,00	21,74%	200.000,00	200.000,00	720.000,00
Projeto	1.929.999,38												
00 - Tesouro	5.507.070.426,66	5.156.745.918,00	953.218.542,79	482.110.988,93	5.627.853.471,86	72.553.603,33		5.555.299.868,53	5.503.418.426,68	99,07%	5.336.700.344,37	5.324.608.928,61	51.881.441,85
02 - Recursos Federais	1.920.979.464,94	2.965.262.210,00	211.869.264,05	739.623.486,27	2.437.507.987,78	378.740.874,63		2.058.767.113,15	1.920.978.048,34	93,31%	1.875.093.330,98	1.867.401.271,03	137.789.064,81
03 - Recursos Estaduais	43.099.072,05	48.922.000,00	5.485.717,54	5.485.717,54	48.922.000,00			48.922.000,00	43.099.072,05	88,10%	40.315.131,52	38.858.241,14	5.822.927,95
06 - Recursos Próprios	1.836.128,67	1.884.682,00	507.000,00	507.000,00	1.884.682,00			1.884.682,00	1.836.128,67	97,42%	1.766.966,94	1.766.966,94	48.553,33
07 - Receita Condicionada		146.127.800,00			146.127.800,00	146.127.800,00							
08 - Recursos Vinculados		2.000.000,00		630.627,00	1.369.373,00	1.369.373,00							
Total Geral	7.472.985.092,32	8.320.942.610,00	1.171.080.524,38	1.228.357.819,74	8.263.665.314,64	598.791.650,96		7.664.873.663,68	7.469.331.675,74	97,45%	7.253.875.773,81	7.232.635.407,72	195.541.987,94
02.10 - HSPM													
00 - Tesouro	214.908.946,17	213.552.230,00	28.015.305,65	12.048.567,89	229.518.967,76	9.946.060,09		219.572.907,67	214.908.946,17	97,88%	214.908.946,17	213.968.268,74	4.663.961,50
Emenda Atividade													
Emenda Projeto													
02 - Recursos Federais	2.718.454,71	3.000.000,00			3.000.000,00			3.000.000,00	2.718.454,71	90,62%	2.718.454,71	2.608.635,27	281.545,29
06 - Recursos Próprios	8.538.975,73	2.898.040,00	11.899.402,40	1.511.668,09	13.285.774,31			13.285.774,31	8.538.975,73	64,27%	8.538.975,73	7.821.885,67	4.746.798,58
Total HSPM	226.166.376,61	219.450.270,00	39.914.708,05	13.560.235,98	245.804.742,07	9.946.060,09	-	235.858.681,98	226.166.376,61	95,89%	226.166.376,61	224.398.789,68	9.692.305,37
Saúde + HSPM													
00 - Tesouro	5.721.979.372,83	5.370.298.148,00	981.233.848,44	494.159.556,82	5.857.372.439,62	82.499.663,42		5.774.872.776,20	5.718.327.372,85	99,02%	5.551.609.290,54	5.538.577.197,35	56.545.403,35
02 - Recursos Federais	1.923.697.919,65	2.968.262.210,00	211.869.264,05	739.623.486,27	2.440.507.987,78	378.740.874,63		2.061.767.113,15	1.923.696.503,05	93,30%	1.877.811.785,69	1.870.009.906,30	138.070.610,10
03 - Recursos Estaduais	43.099.072,05	48.922.000,00	5.485.717,54	5.485.717,54	48.922.000,00			48.922.000,00	43.099.072,05	88,10%	40.315.131,52	38.858.241,14	5.822.927,95
05 - Recursos Internacionais	1.836.128,67	1.884.682,00	507.000,00	507.000,00	1.884.682,00			1.884.682,00	1.836.128,67	97,42%	1.766.966,94	1.766.966,94	48.553,33
06 - Recursos Próprios	8.538.975,73	149.025.840,00	11.899.402,40	1.511.668,09	159.413.574,31	146.127.800,00		13.285.774,31	8.538.975,73	64,27%	8.538.975,73	7.821.885,67	4.746.798,58
08 - Recursos Vinculados		2.000.000,00		630.627,00	1.369.373,00	1.369.373,00							
Total Geral	7.699.151.468,93	8.540.392.880,00	1.210.995.232,43	1.241.918.055,72	8.509.470.056,71	608.737.711,05		7.900.732.345,66	7.695.498.052,35	97,40%	7.480.042.150,42	7.457.034.197,40	205.234.293,31

Consolidado - SAUDE		2014											
	Empenhado 2014	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Dotação Atual	Congelado	Bloqueio Decreto	Dotação Livre(1)	Empenhado(2)	*IOE (2/1)	Liquidado	Pago	Sdo Dotação
Resumo por Fonte													
00 - Tesouro	**5.721.979.372,83**	**5.379.229.148,00**	**983.623.848,44**	**498.454.556,82**	**5.864.398.439,62**	**84.749.663,42**	**-**	**5.779.648.776,20**	**5.721.979.372,23**	**99,00%**	**5.554.324.290,54**	**5.541.292.197,35**	**57.669.403,97**
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.536.181.590,54	1.571.062.508,00	152.241.797,01	147.054.279,88	1.576.250.025,13	36.995.398,84		1.539.254.626,29	1.536.181.590,54	99,80%	1.534.494.037,60	1.534.372.213,64	3.073.035,75
31901300 - Obrigações Patronais	112.506.898,15	112.571.334,00			112.571.334,00			112.571.334,00	112.506.898,15	99,94%	102.372.496,43	102.372.496,43	64.435,85
31909100 - Sentenças Judiciais	22.229.539,41	35.240.000,00		3.350.000,00	31.890.000,00	9.660.460,09		22.229.539,91	22.229.539,41	100,00%	22.225.028,08	22.225.028,08	0,50
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.030.000,00	4.030.000,00			4.030.000,00			4.030.000,00	4.030.000,00	100,00%	4.030.000,00	4.030.000,00	
31911300 - Obrigações Patronais	7.382.754,12	9.273.596,00		1.698.528,05	7.575.067,95			7.575.067,95	7.382.754,12	97,46%	7.382.754,12	7.382.754,12	192.313,83
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	2.376.962.634,25	1.928.925.315,00	500.519.666,37	42.590.000,00	2.386.854.981,37	100.000,00		2.386.754.981,37	2.376.962.634,25	99,59%	2.370.919.142,44	2.370.919.142,44	9.792.347,12
33504100 - Contribuições		3.251.000,00		2.200.000,00	1.051.000,00	1.051.000,00							
33504300 - Subvenções Sociais		1.250.000,00		850.000,00	400.000,00	400.000,00							
33901400 - Diárias - Civil	120.663,55	297.281,00		163.181,15	134.099,85			134.099,85	120.663,55	89,98%	120.663,55	120.663,55	13.436,30
33903000 - Material de Consumo	220.277.489,09	212.166.610,00	37.625.000,00	22.613.146,24	227.178.463,76	712.000,00		226.466.463,76	220.277.489,09	97,27%	193.192.592,65	191.894.990,83	6.188.974,67
33903200 - Material de Distribuição Gratuita	18.121,50	40.000,00		21.078,50	18.921,50			18.921,50	18.121,50	95,77%	15.980,00	15.980,00	800,00
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	818.894,81	1.150.041,00	242.120,00	470.925,17	921.235,83			921.235,83	818.894,81	88,89%	614.062,80	614.062,80	102.341,02
33903500 - Serviços de Consultoria		30.000,00		30.000,00									
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	27.008.081,99	36.603.893,00	1.312.000,00	9.707.431,22	28.208.461,78	338.000,00		27.870.461,78	27.008.081,99	96,91%	26.702.593,77	26.642.526,61	862.379,79
33903700 - Locação de Mão-de-Obra	131.263.947,55	126.712.818,00	8.117.740,34	1.934.608,68	132.895.949,66			132.895.949,66	131.263.947,55	98,77%	119.845.958,36	118.862.974,91	1.632.002,11
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	888.158.949,63	830.617.707,00	146.837.174,21	67.690.618,00	909.764.263,21	464.000,00		909.300.263,21	888.158.949,03	97,67%	816.673.282,84	809.034.953,82	21.141.314,18
33904600 - Auxilio-Alimentação	163.185.471,13	173.035.496,00	6.240.000,00	13.000.000,00	166.275.496,00			166.275.496,00	163.185.471,13	98,14%	163.185.471,13	163.185.471,13	3.090.024,87
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.492.123,15	1.350.809,00	1.590.500,00	249.607,27	2.691.701,73	600,00		2.691.101,73	2.492.123,15	92,61%	2.118.159,16	2.038.430,34	198.978,58
33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	2.929.484,02	1.330.600,00	2.461.260,00	715.990,91	3.075.869,09			3.075.869,09	2.929.484,02	95,24%	2.891.609,02	2.891.609,02	146.385,07
33904900 - Auxilio-Transporte	26.149.504,64	39.019.403,00		11.200.000,00	27.819.403,00			27.819.403,00	26.149.504,64	94,00%	26.149.504,64	26.149.504,64	1.669.898,36
33909100 - Sentenças Judiciais	2.461.783,91		3.200.000,00	738.216,09	2.461.783,91			2.461.783,91	2.461.783,91	100,00%	2.461.783,91	2.461.783,91	
33909200 - Despesas de Exercicios Anteriores	13.093.511,68		13.168.513,70	1.361,80	13.167.151,90			13.167.151,90	13.093.511,68	99,44%	13.058.736,35	12.841.832,01	73.640,22
33909300 - Indenizações e Restituições			51.100,00	46.100,00	5.000,00	5.000,00							
44503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	33.658.455,44	30.486.000,00	10.300.000,00	6.241.792,85	34.544.207,15	885.751,71		33.658.455,44	33.658.455,44	100,00%	32.006.435,44	32.006.435,44	
44504200 - Auxilios		650.000,00		500.000,00	150.000,00	150.000,00							
44505100 - Obras e Instalações	3.516.835,00	31.161.000,00	13.246.380,00	35.719.545,00	8.687.835,00	4.801.000,00		3.886.835,00	3.516.835,00	90,48%	3.516.835,00	3.516.835,00	370.000,00
44505200 - Equipamentos e Material Permanente	5.905.272,67	52.142.000,00	1.130.000,00	35.670.190,00	17.601.810,00	11.179.280,00		6.422.530,00	5.905.272,67	91,95%	5.797.772,67	5.797.772,67	517.257,33
44903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	14.884.637,65	28.616.000,00	9.682.375,96	16.019.956,00	22.278.419,96	7.387.780,00		14.890.639,96	14.884.637,65	99,96%	10.179.972,53	10.179.972,53	6.002,31
44905100 - Obras e Instalações	80.163.472,90	96.206.378,00	30.171.715,79	41.844.641,18	84.533.452,61	4.154.650,47		80.378.802,14	80.163.472,90	99,73%	51.363.814,65	49.157.152,01	215.329,24
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	10.573.223,08	49.009.359,00	6.200.000,00	32.779.082,08	22.430.276,92	6.464.742,31		15.965.534,61	10.573.223,08	66,23%	6.999.570,43	6.615.489,81	5.392.311,53
44906100 - Aquisição de Imóveis	35.928.429,71	3.000.000,00	39.207.210,43	3.352.585,38	38.854.625,05			38.854.625,05	35.928.429,71	92,47%	35.928.429,71	35.928.429,71	2.926.195,34
44909200 - Despesas de Exercicios Anteriores	51.294,63		51.294,63		51.294,63			51.294,63	51.294,63	100,00%	51.294,63	7.383,27	
44909300 - Indenizações e Restituições	26.308,63		28.000,00	1.691,37	26.308,63			26.308,63	26.308,63	100,00%	26.308,63	26.308,63	
02 - Recursos Federais	**1.923.697.919,65**	**2.968.262.210,00**	**211.869.264,05**	**739.623.486,27**	**2.440.507.987,78**	**378.740.874,63**	**-**	**2.061.767.113,15**	**1.923.696.503,05**	**93,30%**	**1.877.811.785,69**	**1.870.009.906,30**	**138.070.610,10**
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	168.164.415,25	197.600.000,00	54.748.000,00	54.700.000,00	197.648.000,00			197.648.000,00	168.164.415,25	85,08%	168.164.415,25	168.134.784,68	29.483.584,75
31901300 - Obrigações Patronais	1.410.805,71	2.448.000,00		48.000,00	2.400.000,00			2.400.000,00	1.410.805,71	58,78%	1.410.805,71	1.297.459,70	989.194,29
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	684.795.470,39	737.947.000,00	113.800.000,00		851.747.000,00	157.607.257,00		694.139.743,00	684.795.470,39	98,65%	676.446.722,36	670.724.975,51	9.344.272,61
33901400 - Diárias - Civil	42.894,99	218.225,00	52.000,00		270.225,00	29.000,00		241.225,00	42.894,99	17,78%	42.894,99	42.894,99	198.330,01
33903000 - Material de Consumo	231.368.855,12	250.145.570,00	11.099.590,00	5.625.466,93	255.619.693,07	2.307.133,00		253.312.560,07	231.368.855,12	91,34%	214.259.777,81	213.193.745,65	21.943.704,95
33903200 - Material de Distribuição Gratuita	2.685.483,70	6.120.000,00	878.637,00	2.800.000,00	4.198.637,00	474.800,00		3.723.837,00	2.685.483,70	72,12%	1.714.947,16	1.670.909,96	1.038.353,30
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	45.402,15	409.025,00	40.000,00		449.025,00	87.000,00		362.025,00	45.402,15	12,54%	45.402,15	45.402,15	316.622,85
33903500 - Serviços de Consultoria	178.620,00	860.000,00		200.000,00	660.000,00	203.000,00		457.000,00	178.620,00	39,09%	154.620,00	154.620,00	278.380,00
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	2.732.079,88	20.159.430,00		2.792.762,98	17.366.667,02	6.478.656,00		10.888.011,02	2.732.079,88	25,09%	2.489.507,86	2.485.600,63	8.155.931,14
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	824.123.700,32	1.036.659.390,00	18.040.000,00	139.169.644,42	915.529.745,58	47.496.581,00		868.033.164,58	824.122.283,72	94,94%	809.848.411,34	809.331.035,89	43.910.880,86
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas	40.104,00	801.000,00			801.000,00			801.000,00	40.104,00	5,01%	7.640,00	6.296,00	760.896,00
33909200 - Despesas de Exercicios Anteriores	927.115,95		1.021.883,13	94.767,18	927.115,95			927.115,95	927.115,95	100,00%	903.620,95	903.620,95	
33909300 - Indenizações e Restituições	1.539,69		1.800,00		1.800,00			1.800,00	1.539,69	85,54%	1.539,69	1.539,69	260,31
44503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		32.000.000,00		22.848.585,00	9.151.415,00	9.151.415,00							
44505100 - Obras e Instalações		58.090.000,00		50.000.000,00	8.090.000,00	8.090.000,00							
44505200 - Equipamentos e Material Permanente	16.200,00	40.476.000,00		36.483.302,15	3.992.697,85	3.942.697,85		50.000,00	16.200,00	32,40%	16.200,00	16.200,00	33.800,00
44903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.781.358,62	79.760.000,00		30.895.953,56	48.864.046,44	45.765.399,28		3.098.647,16	1.781.358,62	57,49%	373.358,62	373.358,62	1.317.288,54
44905100 - Obras e Instalações	609.469,57	435.780.000,00	1.000.000,00	340.965.004,05	95.814.995,95	93.266.035,50		2.548.960,45	609.469,57	23,91%	329.912,50	329.912,50	1.939.490,88
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	4.514.404,31	68.788.570,00	10.902.415,00	53.000.000,00	26.690.985,00	3.841.900,00		22.849.085,00	4.514.404,31	19,76%	1.342.009,30	1.297.549,38	18.334.680,69
44909300 - Indenizações e Restituições	260.000,00		284.938,92		284.938,92			284.938,92	260.000,00	91,25%	260.000,00		24.938,92
03 - Recursos Estaduais	**43.099.072,05**	**48.922.000,00**	**5.485.717,54**	**5.485.717,54**	**48.922.000,00**	**-**	**-**	**48.922.000,00**	**43.099.072,05**	**88,10%**	**40.315.131,52**	**38.858.241,14**	**5.822.927,95**
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	35.384.605,33	35.836.055,00	884.550,33	121.833,33	36.598.772,00			36.598.772,00	35.384.605,33	96,68%	33.879.089,80	32.424.999,42	1.214.166,67
33509200 - Despesas de Exercicios Anteriores	42.833,33		42.833,33		42.833,33			42.833,33	42.833,33	100,00%	42.833,33	42.833,33	
33903000 - Material de Consumo	6.021.190,00	11.211.705,00	311.747,13	5.052.137,08	6.471.315,05			6.471.315,05	6.021.190,00	93,04%	4.752.845,00	4.752.845,00	450.125,05
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	154.260,00	388.720,00			388.720,00			388.720,00	154.260,00	39,68%	145.860,00	145.860,00	234.460,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	307.360,00	1.348.000,00	3.000.000,00	311.747,13	4.036.252,87			4.036.252,87	307.360,00	7,61%	307.360,00	307.360,00	3.728.892,87
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas	30.852,00	85.520,00			85.520,00			85.520,00	30.852,00	36,08%	29.172,00	26.372,00	54.668,00
44905200 - Equipamentos e Material Permanente		52.000,00	79.000,00		131.000,00			131.000,00					131.000,00
44909300 - Indenizações e Restituições	1.157.971,39		1.167.586,75		1.167.586,75			1.167.586,75	1.157.971,39	99,18%	1.157.971,39	1.157.971,39	9.615,36
06 - Recursos Próprios	**10.375.104,40**	**4.782.722,00**	**12.406.402,40**	**2.018.668,09**	**15.170.456,31**	**-**	**-**	**15.170.456,31**	**10.375.104,40**	**68,39%**	**10.305.942,67**	**9.588.852,61**	**4.795.351,91**
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.178.356,54		1.258.202,99		1.258.202,99			1.258.202,99	1.178.356,54	93,65%	1.178.356,54	1.178.356,54	79.846,45
31901300 - Obrigações Patronais	666.161,97		1.500.000,00		1.500.000,00			1.500.000,00	666.161,97	44,41%	666.161,97	666.161,97	833.838,03
33903000 - Material de Consumo	3.529.151,44	1.669.620,00	3.526.000,00	832.975,82	4.362.644,18			4.362.644,18	3.529.151,44	80,89%	3.525.047,04	2.873.431,37	833.492,74
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	4.169.646,67	2.755.010,00	5.192.199,41	823.508,28	7.123.701,13			7.123.701,13	4.169.646,67	58,53%	4.117.880,14	4.066.713,67	2.954.054,46
33904600 - Auxilio-Alimentação	580.000,00		580.000,00		580.000,00			580.000,00	580.000,00	100,00%	580.000,00	580.000,00	
33904900 - Auxilio-Transporte	47.120,97		50.000,00		50.000,00			50.000,00	47.120,97	94,24%	47.120,97	47.120,97	2.879,03
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	204.666,81	358.092,00	300.000,00	362.183,99	295.908,01			295.908,01	204.666,81	69,17%	191.376,01	177.068,09	91.241,20

Consolidado - SAUDE		2014											
	Empenhado 2014	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Dotação Atual	Congelado	Bloqueio Decreto	Dotação Livre(1)	Empenhado(2)	*IOE (2/1)	Liquidado	Pago	Sdo Dotação
07 - Receita Condicionada	-	146.127.800,00	-	-	146.127.800,00	146.127.800,00	-	-	-		-	-	-
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		101.127.800,00			101.127.800,00	101.127.800,00							
44503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		6.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00							
44905100 - Obras e Instalações		39.000.000,00			39.000.000,00	39.000.000,00							
08 - Recursos Vinculados	-	2.000.000,00	-	630.627,00	1.369.373,00	1.369.373,00	-	-	-		-	-	-
44905200 - Equipamentos e Material Permanente		2.000.000,00		630.627,00	1.369.373,00	1.369.373,00							
Total Geral	7.699.151.468,93	8.549.323.880,00	1.213.385.232,43	1.246.213.055,72	8.516.496.056,71	610.987.711,05	-	7.905.508.345,66	7.699.150.051,73	97,39%	7.482.757.150,42	7.459.749.197,40	206.358.293,93
Resumo Geral													
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.705.524.362,33	1.768.662.508,00	208.248.000,00	201.754.279,88	1.775.156.228,12	36.995.398,84		1.738.160.829,28	1.705.524.362,33	98,12%	1.703.836.809,39	1.703.685.354,86	32.636.466,95
31901300 - Obrigações Patronais	114.583.865,83	115.019.334,00	1.500.000,00	48.000,00	116.471.334,00			116.471.334,00	114.583.865,83	98,38%	104.449.464,11	104.336.118,10	1.887.468,17
31909100 - Sentenças Judiciais	22.229.539,41	35.240.000,00		3.350.000,00	31.890.000,00	9.660.460,09		22.229.539,91	22.229.539,41	100,00%	22.225.028,08	22.225.028,08	0,50
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.030.000,00	4.030.000,00			4.030.000,00			4.030.000,00	4.030.000,00	100,00%	4.030.000,00	4.030.000,00	
31911300 - Obrigações Patronais	7.382.754,12	9.273.596,00		1.698.528,05	7.575.067,95			7.575.067,95	7.382.754,12	97,46%	7.382.754,12	7.382.754,12	192.313,83
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	3.097.142.709,97	2.803.836.170,00	615.204.216,70	42.711.833,33	3.376.328.553,37	258.835.057,00		3.117.493.496,37	3.097.142.709,97	99,35%	3.081.244.954,60	3.074.069.117,37	20.350.786,40
33504100 - Contribuições		3.251.000,00		2.200.000,00	1.051.000,00	1.051.000,00							
33504300 - Subvenções Sociais		1.250.000,00		850.000,00	400.000,00	400.000,00							
33509200 - Despesas de Exercicios Anteriores	42.833,33		42.833,33		42.833,33			42.833,33	42.833,33	100,00%	42.833,33	42.833,33	
33901400 - Diárias - Civil	163.558,54	515.506,00	52.000,00	163.181,15	404.324,85	29.000,00		375.324,85	163.558,54	43,58%	163.558,54	163.558,54	211.766,31
33903000 - Material de Consumo	461.196.685,65	475.193.505,00	52.562.337,13	34.123.726,07	493.632.116,06	3.019.133,00		490.612.983,06	461.196.685,65	94,00%	415.730.262,50	412.715.012,85	29.416.297,41
33903200 - Material de Distribuição Gratuita	2.703.605,20	6.160.000,00	878.637,00	2.821.078,50	4.217.558,50	474.800,00		3.742.758,50	2.703.605,20	72,24%	1.730.927,16	1.686.889,96	1.039.153,30
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	864.296,96	1.559.066,00	282.120,00	470.925,17	1.370.260,83	87.000,00		1.283.260,83	864.296,96	67,35%	659.464,95	659.464,95	418.963,87
33903500 - Serviços de Consultoria	178.620,00	890.000,00		230.000,00	660.000,00	203.000,00		457.000,00	178.620,00	39,09%	154.620,00	154.620,00	278.380,00
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	29.894.421,87	57.152.043,00	1.312.000,00	12.500.194,20	45.963.848,80	6.816.656,00		39.147.192,80	29.894.421,87	76,36%	29.337.961,63	29.273.987,24	9.252.770,93
33903700 - Locação de Mão-de-Obra	131.263.947,55	126.712.818,00	8.117.740,34	1.934.608,68	132.895.949,66			132.895.949,66	131.263.947,55	98,77%	119.845.958,36	118.862.974,91	1.632.002,11
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.716.759.656,62	1.871.380.107,00	173.069.373,62	207.995.517,83	1.836.453.962,79	47.960.581,00		1.788.493.381,79	1.716.758.239,42	95,99%	1.630.946.934,32	1.622.740.063,38	71.735.142,37
33904600 - Auxilio-Alimentação	163.765.471,13	173.035.496,00	6.820.000,00	13.000.000,00	166.855.496,00			166.855.496,00	163.765.471,13	98,15%	163.765.471,13	163.765.471,13	3.090.024,87
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.563.079,15	2.237.329,00	1.590.500,00	249.607,27	3.578.221,73	600,00		3.577.621,73	2.563.079,15	71,64%	2.154.971,16	2.071.098,34	1.014.542,58
33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	2.929.484,02	1.330.600,00	2.461.260,00	715.990,91	3.075.869,09			3.075.869,09	2.929.484,02	95,24%	2.891.609,02	2.891.609,02	146.385,07
33904900 - Auxilio-Transporte	26.196.625,61	39.019.403,00	50.000,00	11.200.000,00	27.869.403,00			27.869.403,00	26.196.625,61	94,00%	26.196.625,61	26.196.625,61	1.672.777,39
33909100 - Sentenças Judiciais	2.461.783,91		3.200.000,00	738.216,09	2.461.783,91			2.461.783,91	2.461.783,91	100,00%	2.461.783,91	2.461.783,91	
33909200 - Despesas de Exercicios Anteriores	14.020.627,63		14.190.396,83	96.128,98	14.094.267,85			14.094.267,85	14.020.627,63	99,48%	13.962.357,30	13.745.452,96	73.640,22
33909300 - Indenizações e Restituições	1.539,69		52.900,00	46.100,00	6.800,00	5.000,00		1.800,00	1.539,69	85,54%	1.539,69	1.539,69	260,31
44503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	33.658.455,44	68.486.000,00	10.300.000,00	29.090.377,85	49.695.622,15	16.037.166,71		33.658.455,44	33.658.455,44	100,00%	32.006.435,44	32.006.435,44	
44504200 - Auxilios		650.000,00		500.000,00	150.000,00	150.000,00							
44505100 - Obras e Instalações	3.516.835,00	89.251.000,00	13.246.380,00	85.719.545,00	16.777.835,00	12.891.000,00		3.886.835,00	3.516.835,00	90,48%	3.516.835,00	3.516.835,00	370.000,00
44505200 - Equipamentos e Material Permanente	5.921.472,67	92.618.000,00	1.130.000,00	72.153.492,15	21.594.507,85	15.121.977,85		6.472.530,00	5.921.472,67	91,49%	5.813.972,67	5.813.972,67	551.057,33
44903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	16.665.996,27	108.376.000,00	9.682.375,96	46.915.909,56	71.142.466,40	53.153.179,28		17.989.287,12	16.665.996,27	92,64%	10.553.331,15	10.553.331,15	1.323.290,85
44905100 - Obras e Instalações	80.772.942,47	570.986.378,00	31.171.715,79	382.809.645,23	219.348.448,56	136.420.685,97		82.927.762,59	80.772.942,47	97,40%	51.693.727,15	49.487.064,51	2.154.820,12
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	15.292.294,20	120.208.021,00	17.481.415,00	86.771.893,07	50.917.542,93	11.676.015,31		39.241.527,62	15.292.294,20	38,97%	8.532.955,74	8.090.107,28	23.949.233,42
44906100 - Aquisição de Imóveis	35.928.429,71	3.000.000,00	39.207.210,43	3.352.585,38	38.854.625,05			38.854.625,05	35.928.429,71	92,47%	35.928.429,71	35.928.429,71	2.926.195,34
44909200 - Despesas de Exercicios Anteriores	51.294,63		51.294,63		51.294,63			51.294,63	51.294,63	100,00%	51.294,63	7.383,27	
44909300 - Indenizações e Restituições	1.444.280,02		1.480.525,67	1.691,37	1.478.834,30			1.478.834,30	1.444.280,02	97,66%	1.444.280,02	1.184.280,02	34.554,28
Total Geral Sem Encargos	7.699.151.468,93	8.549.323.880,00	1.213.385.232,43	1.246.213.055,72	8.516.496.056,71	610.987.711,05	-	7.905.508.345,66	7.699.150.051,73	97,39%	7.482.757.150,42	7.459.749.197,40	206.358.293,93
Pessoal e Encargos Sociais	312.604.068,08	329.476.168,57			320.644.563,54			312.604.068,08	312.604.068,08		301.390.831,03	301.390.831,03	
Total Geral com Encargos	8.011.755.537,01	8.878.800.048,57	1.213.385.232,43	1.246.213.055,72	8.837.140.620,25	610.987.711,05	-	8.218.112.413,74	8.011.754.119,81	97,49%	7.784.147.981,45	7.761.140.028,43	206.358.293,93

*IOE-Indice de Execução Orçamentária

RELATÓRIO GERENCIAL DE EXECUÇÃO - CFO

POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Execução Orçamentária por Projeto / Atividade / Fonte — Execução até: 31/12/2014

84.10 - Fundo Municipal da Saúde - Gabinete	Empenhado 2014	2014 Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Dotação Atual	Congelado	Bloqueio Decreto	Dotação Livre(1)	Empenhado(2)	IOE(2/1)	Liquidado	Pago	Sdo Dotação
	1.265.290.873,08	1.356.553.369,00	153.853.190,78	198.940.856,58	1.311.465.703,20	39.082.162,97		1.272.383.540,23	1.265.290.873,08	99,44%	1.256.831.912,07	1.256.746.438,42	7.092.667,15
00 - Tesouro	**1.265.290.873,08**	**1.356.553.369,00**	**153.853.190,78**	**198.940.856,58**	**1.311.465.703,20**	**39.082.162,97**		**1.272.383.540,23**	**1.265.290.873,08**	**99,44%**	**1.256.831.912,07**	**1.256.746.438,42**	**7.092.667,15**
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.102.395.777,28	1.130.545.456,00	150.000.000,00	141.154.279,88	1.139.391.176,12	36.995.398,84		1.102.395.777,28	1.102.395.777,28	100,00%	1.102.395.777,28	1.102.395.777,28	
33901400 - Diárias - Civil	81.533,35	102.281,00		20.181,15	82.099,85			82.099,85	81.533,35	99,31%	81.533,35	81.533,35	566,50
33903000 - Material de Consumo	545.262,71	1.200.734,00		337.412,36	863.321,64			863.321,64	545.262,71	63,16%	423.042,74	384.831,74	318.058,93
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	257.027,20	257.436,00		408,80	257.027,20			257.027,20	257.027,20	100,00%	222.904,42	222.904,42	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	98.778,45	61.759,00	42.000,00	4.980,55	98.778,45			98.778,45	98.778,45	100,00%	86.778,45	85.060,25	
33903700 - Locação de Mão-de-Obra	963.429,01	964.220,00		790,99	963.429,01			963.429,01	963.429,01	100,00%	881.227,35	881.227,35	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.493.779,39	80.060.884,00		39.898.190,04	40.162.693,96			40.162.693,96	37.493.779,39	93,35%	29.732.543,48	29.688.899,03	2.668.914,57
33904600 - Auxílio-Alimentação	100.978.875,84	115.000.000,00		11.500.000,00	103.500.000,00			103.500.000,00	100.978.875,84	97,56%	100.978.875,84	100.978.875,84	2.521.124,16
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas	15.760,00	10.292,00	6.000,00	532,00	15.760,00			15.760,00	15.760,00	100,00%	13.360,00	12.160,00	
33904900 - Auxílio-Transporte	17.792.030,21	25.000.000,00		5.700.000,00	19.300.000,00			19.300.000,00	17.792.030,21	92,19%	17.792.030,21	17.792.030,21	1.507.969,79
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.803.828,98		3.805.190,78	1.361,80	3.803.828,98			3.803.828,98	3.803.828,98	100,00%	3.802.713,65	3.802.013,65	
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	864.790,66	3.350.307,00		322.719,01	3.027.587,99	2.086.764,13		940.823,86	864.790,66	91,92%	421.125,30	421.125,30	76.033,20
		3.840.000,00		3.840.000,00									
00 - Tesouro		**3.840.000,00**		**3.840.000,00**									
44903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.840.000,00		3.840.000,00									
	27.833.325,25	32.720.000,00	49.555,75	2.037.906,22	30.731.649,53			30.731.649,53	27.833.325,25	90,57%	22.815.623,15	22.815.623,15	2.898.324,28
00 - Tesouro	**24.073.371,16**	**27.720.000,00**	**49.555,75**	**2.037.906,22**	**25.731.649,53**			**25.731.649,53**	**24.073.371,16**	**93,56%**	**21.799.404,56**	**21.799.404,56**	**1.658.278,37**
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.023.815,41	27.720.000,00		2.037.906,22	25.682.093,78			25.682.093,78	24.023.815,41	93,54%	21.749.848,81	21.749.848,81	1.658.278,37
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	49.555,75		49.555,75		49.555,75			49.555,75	49.555,75	100,00%	49.555,75	49.555,75	
02 - Recursos Federais	**3.759.954,09**	**5.000.000,00**			**5.000.000,00**			**5.000.000,00**	**3.759.954,09**	**75,20%**	**1.016.218,59**	**1.016.218,59**	**1.240.045,91**
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.759.954,09	5.000.000,00			5.000.000,00			5.000.000,00	3.759.954,09	75,20%	1.016.218,59	1.016.218,59	1.240.045,91
	2.592.203,73	16.992.325,00	331.311,33	3.555.773,39	13.767.862,94	56.782,32		13.711.080,62	2.592.203,73	18,91%	716.759,29	644.885,83	11.118.876,89
00 - Tesouro	**676.723,62**	**3.960.645,00**	**207.120,00**	**3.431.582,06**	**736.182,94**	**56.782,32**		**679.400,62**	**676.723,62**	**99,61%**	**202.346,50**	**202.346,50**	**2.677,00**
33903000 - Material de Consumo	71.146,79	318.680,00		246.534,21	72.145,79			72.145,79	71.146,79	98,62%	56.830,85	56.830,85	999,00
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	179.120,63	121.219,00	207.120,00	149.218,37	179.120,63			179.120,63	179.120,63	100,00%	95.792,40	95.792,40	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		310.743,00		310.743,00									
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	417.428,20	2.826.943,00		2.407.836,80	419.106,20			419.106,20	417.428,20	99,60%	49.723,25	49.723,25	1.678,00
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas		46.467,00		46.467,00									
44903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00		100.000,00									
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	9.028,00	236.593,00		170.782,68	65.810,32	56.782,32		9.028,00	9.028,00	100,00%			
02 - Recursos Federais	**1.517.534,78**	**11.020.000,00**	**2.358,00**	**2.358,00**	**11.020.000,00**			**11.020.000,00**	**1.517.534,78**	**13,77%**	**126.547,46**	**57.474,00**	**9.502.465,22**
33901400 - Diárias - Civil		42.000,00			42.000,00			42.000,00					42.000,00
33903000 - Material de Consumo		414.000,00			414.000,00			414.000,00					414.000,00
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção		42.800,00			42.800,00			42.800,00					42.800,00
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	198.920,00	4.008.000,00			4.008.000,00			4.008.000,00	198.920,00	4,96%	38.200,00	38.200,00	3.809.080,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.265.532,78	5.490.200,00		2.358,00	5.487.842,00			5.487.842,00	1.265.532,78	23,06%	67.729,46		4.222.309,22
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas	40.104,00	801.000,00			801.000,00			801.000,00	40.104,00	5,01%	7.640,00	6.296,00	760.896,00
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.358,00		2.358,00		2.358,00			2.358,00	2.358,00	100,00%	2.358,00	2.358,00	
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	10.620,00	222.000,00			222.000,00			222.000,00	10.620,00	4,78%	10.620,00	10.620,00	211.380,00
03 - Recursos Estaduais	**397.945,33**	**2.011.680,00**	**121.833,33**	**121.833,33**	**2.011.680,00**			**2.011.680,00**	**397.945,33**	**19,78%**	**387.865,33**	**385.065,33**	**1.613.734,67**
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00	1.506.000,00		121.833,33	1.384.166,67			1.384.166,67	170.000,00	12,28%	170.000,00	170.000,00	1.214.166,67
33509200 - Despesas de Exercícios Anteriores	42.833,33		42.833,33		42.833,33			42.833,33	42.833,33	100,00%	42.833,33	42.833,33	
33903000 - Material de Consumo		13.440,00			13.440,00			13.440,00					13.440,00
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	154.260,00	388.720,00			388.720,00			388.720,00	154.260,00	39,68%	145.860,00	145.860,00	234.460,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		18.000,00			18.000,00			18.000,00					18.000,00
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas	30.852,00	85.520,00			85.520,00			85.520,00	30.852,00	36,08%	29.172,00	26.372,00	54.668,00
44905200 - Equipamentos e Material Permanente			79.000,00		79.000,00			79.000,00					79.000,00
	98.273,50	272.000,00		111.187,83	160.812,17	23.040,00		137.772,17	98.273,50	71,33%	96.377,50	96.377,50	39.498,67

84.10 - Fundo Municipal da Saúde - Gabinete	Empenhado 2014	2014 Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Dotação Atual	Congelado	Bloqueio Decreto	Dotação Livre(1)	Empenhado(2)	IOE(2/1)	Liquidado	Pago	Sdo Dotação
00 - Tesouro	**98.273,50**	**272.000,00**		**111.187,83**	**160.812,17**	**23.040,00**		**137.772,17**	**98.273,50**	**71,33%**	**96.377,50**	**96.377,50**	**39.498,67**
33903000 - Material de Consumo		20.000,00		17.309,87	2.690,13			2.690,13					2.690,13
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	79.200,00	80.000,00		800,00	79.200,00			79.200,00	79.200,00	100,00%	79.200,00	79.200,00	
33903500 - Serviços de Consultoria		20.000,00		20.000,00									
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		16.000,00		16.000,00									
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.868,00	40.000,00		17.332,00	22.668,00			22.668,00	17.868,00	78,82%	15.972,00	15.972,00	4.800,00
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	1.205,50	96.000,00		39.745,96	56.254,04	23.040,00		33.214,04	1.205,50	3,63%	1.205,50	1.205,50	32.008,54
	64.886.999,34	**358.537.378,00**	**39.179.459,75**	**257.838.437,89**	**139.878.399,86**	**70.398.039,05**		**69.480.360,81**	**64.886.999,34**	**93,39%**	**55.937.950,46**	**54.736.836,84**	**4.593.361,47**
00 - Tesouro	**62.355.584,58**	**65.137.378,00**	**38.894.520,83**	**34.805.473,63**	**69.226.425,20**	**3.629.650,47**		**65.596.774,73**	**62.355.584,58**	**95,06%**	**54.974.679,34**	**54.033.565,72**	**3.241.190,15**
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	21.247,34		21.247,34		21.247,34			21.247,34	21.247,34	100,00%	21.247,34	21.247,34	
44505100 - Obras e Instalações	300.000,00		400.000,00		400.000,00			400.000,00	300.000,00	75,00%	300.000,00	300.000,00	100.000,00
44905100 - Obras e Instalações	27.139.844,47	65.137.378,00	300.000,00	34.452.888,25	30.984.489,75	3.629.650,47		27.354.839,28	27.139.844,47	99,21%	19.758.939,23	18.861.736,97	214.994,81
44906100 - Aquisição de Imóveis	34.843.932,73		38.122.713,45	352.585,38	37.770.128,07			37.770.128,07	34.843.932,73	92,25%	34.843.932,73	34.843.932,73	2.926.195,34
44909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	50.560,04		50.560,04		50.560,04			50.560,04	50.560,04	100,00%	50.560,04	6.648,68	
02 - Recursos Federais	**2.531.414,76**	**273.400.000,00**	**284.938,92**	**223.032.964,26**	**50.651.974,66**	**46.768.388,58**		**3.883.586,08**	**2.531.414,76**	**65,18%**	**963.271,12**	**703.271,12**	**1.352.171,32**
44903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.781.358,62	17.300.000,00		5.284.938,92	12.015.061,08	8.916.413,92		3.098.647,16	1.781.358,62	57,49%	373.358,62	373.358,62	1.317.288,54
44905100 - Obras e Instalações	490.056,14	256.100.000,00		217.748.025,34	38.351.974,66	37.851.974,66		500.000,00	490.056,14	98,01%	329.912,50	329.912,50	9.943,86
44909300 - Indenizações e Restituições	260.000,00		284.938,92		284.938,92			284.938,92	260.000,00	91,25%	260.000,00		24.938,92
07 - Receita Condicionada		**20.000.000,00**			**20.000.000,00**	**20.000.000,00**							
44905100 - Obras e Instalações		20.000.000,00			20.000.000,00	20.000.000,00							
	109.421,64	**54.976.000,00**	**600.270,05**	**43.083.572,15**	**12.492.697,90**	**11.992.697,85**		**500.000,05**	**109.421,64**	**21,88%**			**390.578,41**
00 - Tesouro		**20.880.000,00**	**100.270,05**	**17.100.270,00**	**3.880.000,05**	**3.880.000,00**		**0,05**					**0,05**
44505100 - Obras e Instalações		20.880.000,00		17.000.000,00	3.880.000,00	3.880.000,00							
44905100 - Obras e Instalações			100.270,05	100.270,00	0,05			0,05					0,05
02 - Recursos Federais	**109.421,64**	**34.096.000,00**	**500.000,00**	**25.983.302,15**	**8.612.697,85**	**8.112.697,85**		**500.000,00**	**109.421,64**	**21,88%**			**390.578,36**
44505100 - Obras e Instalações		29.470.000,00		24.500.000,00	4.970.000,00	4.970.000,00							
44505200 - Equipamentos e Material Permanente		4.626.000,00		1.483.302,15	3.142.697,85	3.142.697,85							
44905100 - Obras e Instalações	109.421,64		500.000,00		500.000,00			500.000,00	109.421,64	21,88%			390.578,36
	200.000,00	**48.640.000,00**	**700.000,00**	**45.300.000,00**	**4.040.000,00**	**3.340.000,00**		**700.000,00**	**200.000,00**	**28,57%**	**200.000,00**	**200.000,00**	**500.000,00**
00 - Tesouro	**200.000,00**	**8.620.000,00**	**200.000,00**	**7.800.000,00**	**1.020.000,00**	**820.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00%**	**200.000,00**	**200.000,00**	
44505100 - Obras e Instalações	200.000,00	5.820.000,00		4.800.000,00	1.020.000,00	820.000,00		200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	200.000,00	
44505200 - Equipamentos e Material Permanente		2.800.000,00		2.800.000,00									
44905100 - Obras e Instalações			200.000,00	200.000,00									
02 - Recursos Federais		**40.020.000,00**	**500.000,00**	**37.500.000,00**	**3.020.000,00**	**2.520.000,00**		**500.000,00**					**500.000,00**
44505100 - Obras e Instalações		24.620.000,00		22.500.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00							
44505200 - Equipamentos e Material Permanente		15.400.000,00		15.000.000,00	400.000,00	400.000,00							
44905100 - Obras e Instalações			500.000,00		500.000,00			500.000,00					500.000,00
	40.940.985,20	**187.000.000,00**	**22.543.513,69**	**132.423.747,28**	**77.119.766,41**	**35.330.988,26**		**41.788.778,15**	**40.940.985,20**	**97,97%**	**23.226.965,53**	**21.923.635,47**	**847.792,95**
00 - Tesouro	**40.930.993,41**	**24.980.000,00**	**22.543.513,69**	**5.706.768,57**	**41.816.745,12**	**885.751,71**		**40.930.993,41**	**40.930.993,41**	**100,00%**	**23.226.965,53**	**21.923.635,47**	
44503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.513,32	6.486.000,00		5.563.734,97	922.265,03	885.751,71		36.513,32	36.513,32	100,00%	36.513,32	36.513,32	
44905100 - Obras e Instalações	39.809.983,11	18.494.000,00	21.459.016,71	143.033,60	39.809.983,11			39.809.983,11	39.809.983,11	100,00%	22.105.955,23	20.802.625,17	
44906100 - Aquisição de Imóveis	1.084.496,98		1.084.496,98		1.084.496,98			1.084.496,98	1.084.496,98	100,00%	1.084.496,98	1.084.496,98	
02 - Recursos Federais	**9.991,79**	**137.020.000,00**		**126.716.978,71**	**10.303.021,29**	**9.445.236,55**		**857.784,74**	**9.991,79**	**1,16%**			**847.792,95**
44505200 - Equipamentos e Material Permanente		20.400.000,00		20.000.000,00	400.000,00	400.000,00							
44905100 - Obras e Instalações	9.991,79	116.620.000,00		106.716.978,71	9.903.021,29	9.045.236,55		857.784,74	9.991,79	1,16%			847.792,95
07 - Receita Condicionada		**25.000.000,00**			**25.000.000,00**	**25.000.000,00**							
44503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00							
44905100 - Obras e Instalações		19.000.000,00			19.000.000,00	19.000.000,00							
	76.611,60	**3.200.000,00**	**500.000,00**	**3.233.388,40**	**466.611,60**	**390.000,00**		**76.611,60**	**76.611,60**	**100,00%**			

84.10 - Fundo Municipal da Saúde - Gabinete	Empenhado 2014	2014 Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Dotação Atual	Congelado	Bloqueio Decreto	Dotação Livre(1)	Empenhado(2)	IOE(2/1)	Liquidado	Pago	Sdo Dotação
00 - Tesouro	**76.611,60**	**-3.200.000,00**	**500.000,00**	**3.233.388,40**	**466.611,60**	**390.000,00**		**76.611,60**	**76.611,60**	**100,00%**			
44505100 - Obras e Instalações		2.400.000,00		2.400.000,00									
44505200 - Equipamentos e Material Permanente		800.000,00		800.000,00									
44905100 - Obras e Instalações	76.611,60		500.000,00	33.388,40	466.611,60	390.000,00		76.611,60	76.611,60	100,00%			
	2.396.858,07	**28.000.000,00**	**1.506.380,00**	**22.509.521,93**	**6.996.858,07**	**4.408.824,29**		**2.588.033,78**	**2.396.858,07**	**92,61%**	**2.017.310,79**	**2.011.180,47**	**191.175,71**
00 - Tesouro	**2.396.858,07**	**13.400.000,00**	**1.506.380,00**	**12.509.521,93**	**2.396.858,07**			**2.396.858,07**	**2.396.858,07**	**100,00%**	**2.017.310,79**	**2.011.180,47**	
44505100 - Obras e Instalações	1.586.835,00	1.000.000,00	1.506.380,00	919.545,00	1.586.835,00			1.586.835,00	1.586.835,00	100,00%	1.586.835,00	1.586.835,00	
44505200 - Equipamentos e Material Permanente		1.000.000,00		1.000.000,00									
44905100 - Obras e Instalações	810.023,07	5.400.000,00		4.589.976,93	810.023,07			810.023,07	810.023,07	100,00%	430.475,79	424.345,47	
44905200 - Equipamentos e Material Permanente		3.000.000,00		3.000.000,00									
44906100 - Aquisição de Imóveis		3.000.000,00		3.000.000,00									
02 - Recursos Federais		**14.600.000,00**		**10.000.000,00**	**4.600.000,00**	**4.408.824,29**		**191.175,71**					**191.175,71**
44505100 - Obras e Instalações		4.000.000,00		3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00							
44905100 - Obras e Instalações		10.600.000,00		7.000.000,00	3.600.000,00	3.408.824,29		191.175,71					191.175,71
		42.000.000,00		**34.616.220,00**	**7.383.780,00**	**7.383.780,00**							
00 - Tesouro		**12.000.000,00**		**4.616.220,00**	**7.383.780,00**	**7.383.780,00**							
44903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000.000,00		2.616.220,00	7.383.780,00	7.383.780,00							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente		2.000.000,00		2.000.000,00									
02 - Recursos Federais		**30.000.000,00**		**30.000.000,00**									
44903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000.000,00		10.000.000,00									
44905200 - Equipamentos e Material Permanente		20.000.000,00		20.000.000,00									
	33.621.942,12	**56.000.000,00**	**23.465.469,00**	**33.843.526,88**	**45.621.942,12**	**9.151.415,00**		**36.470.527,12**	**33.621.942,12**	**92,19%**	**31.969.922,12**	**31.969.922,12**	**2.848.585,00**
00 - Tesouro	**33.621.942,12**	**24.000.000,00**	**20.616.884,00**	**10.994.941,88**	**33.621.942,12**			**33.621.942,12**	**33.621.942,12**	**100,00%**	**31.969.922,12**	**31.969.922,12**	
44503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.621.942,12	24.000.000,00	10.300.000,00	678.057,88	33.621.942,12			33.621.942,12	33.621.942,12	100,00%	31.969.922,12	31.969.922,12	
44505100 - Obras e Instalações			10.300.000,00	10.300.000,00									
44905100 - Obras e Instalações			16.884,00	16.884,00									
02 - Recursos Federais		**32.000.000,00**	**2.848.585,00**	**22.848.585,00**	**12.000.000,00**	**9.151.415,00**		**2.848.585,00**					**2.848.585,00**
44503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		32.000.000,00		22.848.585,00	9.151.415,00	9.151.415,00							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente			2.848.585,00		2.848.585,00			2.848.585,00					2.848.585,00
	55.301.235,34	**89.472.920,00**	**3.948.974,60**	**14.913.534,87**	**78.508.359,73**	**7.858.802,00**		**70.649.557,73**	**55.301.235,34**	**78,28%**	**50.046.807,75**	**49.888.315,43**	**15.348.322,39**
00 - Tesouro	**47.484.086,76**	**55.532.000,00**	**900.950,85**	**4.663.415,57**	**51.769.535,28**	**820.000,00**		**50.949.535,28**	**47.484.086,76**	**93,20%**	**44.312.340,26**	**44.305.366,26**	**3.465.448,52**
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.200.000,00		2.200.000,00									
33903000 - Material de Consumo	7.005.947,95	7.800.000,00		790.719,77	7.009.280,23			7.009.280,23	7.005.947,95	99,95%	5.780.481,07	5.780.481,07	3.332,28
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.126.720,79	42.520.000,00	260.000,00	11.001,29	42.768.998,71			42.768.998,71	40.126.720,79	93,82%	38.246.850,37	38.246.850,37	2.642.277,92
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas	12.000,00	12.000,00	2.500,00	2.500,00	12.000,00			12.000,00	12.000,00	100,00%	7.100,00	5.700,00	
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	39.350,85		39.350,85		39.350,85			39.350,85	39.350,85	100,00%	39.350,85	39.035,85	
33909300 - Indenizações e Restituições			1.100,00	1.100,00									
44505200 - Equipamentos e Material Permanente	152.000,00	1.250.000,00	250.000,00	798.000,00	702.000,00	300.000,00		402.000,00	152.000,00	37,81%	152.000,00	152.000,00	250.000,00
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	121.758,54	1.750.000,00	320.000,00	858.403,14	1.211.596,86	520.000,00		691.596,86	121.758,54	17,61%	60.249,34	54.990,34	569.838,32
44909300 - Indenizações e Restituições	26.308,63		28.000,00	1.691,37	26.308,63			26.308,63	26.308,63	100,00%	26.308,63	26.308,63	
02 - Recursos Federais	**6.659.177,19**	**33.940.920,00**	**1.880.437,00**	**10.250.119,30**	**25.571.237,70**	**7.038.802,00**		**18.532.435,70**	**6.659.177,19**	**35,93%**	**4.576.496,10**	**4.424.977,78**	**11.873.258,51**
31901300 - Obrigações Patronais		48.000,00		48.000,00									
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99.139,23	5.337.000,00			5.337.000,00	2.987.345,00		2.349.655,00	99.139,23	4,22%	99.139,23	99.139,23	2.250.515,77
33901400 - Diárias - Civil		60.000,00			60.000,00			60.000,00					60.000,00
33903000 - Material de Consumo	91.556,47	3.810.510,00		1.500.000,00	2.310.510,00			2.310.510,00	91.556,47	3,96%	21.383,22	21.383,22	2.218.953,53
33903200 - Material de Distribuição Gratuita	651.715,70		878.637,00		878.637,00			878.637,00	651.715,70	74,17%	70.667,16	26.629,96	226.921,30
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção		50.000,00			50.000,00			50.000,00					50.000,00
33903500 - Serviços de Consultoria	14.500,00	100.000,00			100.000,00			100.000,00	14.500,00	14,50%	14.500,00	14.500,00	85.500,00
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.700.000,00			1.700.000,00			1.700.000,00					1.700.000,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.795.825,25	21.802.010,00		8.702.119,30	13.099.890,70	4.051.457,00		9.048.433,70	4.795.825,25	53,00%	4.171.719,63	4.067.243,43	4.252.608,45
33909300 - Indenizações e Restituições	1.539,69		1.800,00		1.800,00			1.800,00	1.539,69	85,54%	1.539,69	1.539,69	260,31
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	1.004.900,85	1.033.400,00	1.000.000,00		2.033.400,00			2.033.400,00	1.004.900,85	49,42%	197.547,17	194.542,25	1.028.499,15

84.10 - Fundo Municipal da Saúde - Gabinete	Empenhado 2014	2014 Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Dotação Atual	Congelado	Bloqueio Decreto	Dotação Livre(1)	Empenhado(2)	IOE(2/1)	Liquidado	Pago	Sdo Dotação
03 - Recursos Estaduais	**1.157.971,39**		**1.167.586,75**		**1.167.586,75**			**1.167.586,75**	**1.157.971,39**	**99,18%**	**1.157.971,39**	**1.157.971,39**	**9.615,36**
44909300 - Indenizações e Restituições	1.157.971,39		1.167.586,75		1.167.586,75			1.167.586,75	1.157.971,39	99,18%	1.157.971,39	1.157.971,39	9.615,36
	939.067.071,29	**957.042.484,00**	**79.519.189,20**	**73.805.203,47**	**962.756.469,73**	**2.383.680,00**		**960.372.789,73**	**939.067.071,29**	**97,78%**	**915.289.600,17**	**912.382.745,12**	**21.305.718,44**
00 - Tesouro	**766.324.898,38**	**703.895.484,00**	**79.424.422,02**	**11.010.436,29**	**772.309.469,73**	**2.383.680,00**		**769.925.789,73**	**766.324.898,38**	**99,53%**	**744.307.899,66**	**741.401.044,61**	**3.600.891,35**
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	551.361.484,00	476.511.484,00	74.950.000,00		551.461.484,00			551.461.484,00	551.361.484,00	99,98%	550.182.778,47	550.182.778,47	100.000,00
33903000 - Material de Consumo	9.628.800,00	13.458.000,00		3.829.200,00	9.628.800,00			9.628.800,00	9.628.800,00	100,00%	6.230.400,00	6.230.400,00	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.555.359,36	203.994.000,00			203.994.000,00			203.994.000,00	200.555.359,36	98,31%	183.295.006,17	180.388.151,12	3.438.640,64
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.444.422,02		4.444.422,02		4.444.422,02			4.444.422,02	4.444.422,02	100,00%	4.444.422,02	4.444.422,02	
44505200 - Equipamentos e Material Permanente	44.130,00	9.232.000,00	30.000,00	6.972.190,00	2.289.810,00	2.215.680,00		74.130,00	44.130,00	59,53%	44.130,00	44.130,00	30.000,00
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	290.703,00	700.000,00		209.046,29	490.953,71	168.000,00		322.953,71	290.703,00	90,01%	111.163,00	111.163,00	32.250,71
02 - Recursos Federais	**172.742.172,91**	**253.095.000,00**	**94.767,18**	**62.794.767,18**	**190.395.000,00**			**190.395.000,00**	**172.742.172,91**	**90,73%**	**170.981.700,51**	**170.981.700,51**	**17.652.827,09**
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.432.786,79	100.000.000,00		39.700.000,00	60.300.000,00			60.300.000,00	48.432.786,79	80,32%	48.432.786,79	48.432.786,79	11.867.213,21
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	124.095.799,12	127.200.000,00			127.200.000,00			127.200.000,00	124.095.799,12	97,56%	122.457.186,72	122.457.186,72	3.104.200,88
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores			94.767,18	94.767,18									
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	213.587,00	25.895.000,00		23.000.000,00	2.895.000,00			2.895.000,00	213.587,00	7,38%	91.727,00	91.727,00	2.681.413,00
03 - Recursos Estaduais		**52.000,00**			**52.000,00**			**52.000,00**					**52.000,00**
44905200 - Equipamentos e Material Permanente		52.000,00			52.000,00			52.000,00					52.000,00
	128.175.468,12	**167.428.018,00**	**51.979.280,89**	**62.779.280,89**	**156.628.018,00**	**3.967.163,16**		**152.660.854,84**	**128.175.468,12**	**83,96%**	**120.470.663,02**	**119.391.814,42**	**24.485.386,72**
00 - Tesouro	**32.586.092,56**	**34.934.018,00**	**39.779.280,89**	**39.779.280,89**	**34.934.018,00**	**1.660.030,16**		**33.273.987,84**	**32.586.092,56**	**97,93%**	**30.263.938,94**	**29.528.460,13**	**687.895,28**
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			34.000.000,00	34.000.000,00									
33901400 - Diárias - Civil		34.000,00		34.000,00									
33903000 - Material de Consumo	442.473,60	494.023,00	100.000,00	2.752,99	591.270,01			591.270,01	442.473,60	74,83%	299.913,60	299.913,60	148.796,41
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção		66.486,00		66.486,00									
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.103.769,03	27.000.000,00	5.642.867,90		32.642.867,90			32.642.867,90	32.103.769,03	98,35%	29.957.835,41	29.222.356,60	539.098,87
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3.436,94	6.050,00		2.613,06	3.436,94			3.436,94	3.436,94	100,00%	3.436,94	3.436,94	
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	36.412,99		36.412,99		36.412,99			36.412,99	36.412,99	100,00%	2.752,99	2.752,99	
44905200 - Equipamentos e Material Permanente		7.333.459,00		5.673.428,84	1.660.030,16	1.660.030,16		0,00					
02 - Recursos Federais	**95.589.375,56**	**132.494.000,00**	**12.200.000,00**	**23.000.000,00**	**121.694.000,00**	**2.307.133,00**		**119.386.867,00**	**95.589.375,56**	**80,07%**	**90.206.724,08**	**89.863.354,29**	**23.797.491,44**
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.303.225,18	68.800.000,00	9.200.000,00	10.000.000,00	68.000.000,00			68.000.000,00	54.303.225,18	79,86%	54.303.225,18	54.303.225,18	13.696.774,82
33903000 - Material de Consumo	6.008.955,80	17.148.000,00		3.000.000,00	14.148.000,00	2.307.133,00		11.840.867,00	6.008.955,80	50,75%	4.624.075,80	4.624.075,80	5.831.911,20
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	932.812,11	1.997.000,00			1.997.000,00			1.997.000,00	932.812,11	46,71%	858.508,29	858.508,29	1.064.187,89
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.344.382,47	34.549.000,00	3.000.000,00		37.549.000,00			37.549.000,00	34.344.382,47	91,47%	30.420.914,81	30.077.545,02	3.204.617,53
44905200 - Equipamentos e Material Permanente		10.000.000,00		10.000.000,00									
	192.193.506,51	**191.525.468,00**	**31.406.091,79**	**8.696.259,52**	**214.235.300,27**	**12.692.029,00**		**201.543.271,27**	**192.193.506,51**	**95,36%**	**178.417.651,29**	**178.072.853,77**	**9.349.764,76**
00 - Tesouro	**119.684.052,60**	**95.058.000,00**	**31.400.000,00**	**5.890.167,73**	**120.567.832,27**			**120.567.832,27**	**119.684.052,60**	**99,27%**	**111.066.510,93**	**110.922.575,17**	**883.779,67**
33903000 - Material de Consumo	79.241.107,54	62.650.000,00	23.300.000,00	5.825.112,79	80.124.887,21			80.124.887,21	79.241.107,54	98,90%	74.672.319,11	74.528.383,35	883.779,67
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.442.945,06	32.408.000,00	8.100.000,00	65.054,94	40.442.945,06			40.442.945,06	40.442.945,06	100,00%	36.394.191,82	36.394.191,82	
02 - Recursos Federais	**72.509.453,91**	**93.590.000,00**	**6.091,79**	**6.091,79**	**93.590.000,00**	**12.692.029,00**		**80.897.971,00**	**72.509.453,91**	**89,63%**	**67.351.140,36**	**67.150.278,60**	**8.388.517,09**
33903000 - Material de Consumo	71.366.643,57	76.900.000,00			76.900.000,00			76.900.000,00	71.366.643,57	92,80%	66.217.385,62	66.017.911,09	5.533.356,43
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	740.587,77	7.000.000,00		610,08	6.999.389,92	5.120.000,00		1.879.389,92	740.587,77	39,41%	733.039,57	731.652,34	1.138.802,15
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	396.130,78	9.350.000,00		5.481,71	9.344.518,29	7.572.029,00		1.772.489,29	396.130,78	22,35%	394.623,38	394.623,38	1.376.358,51
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.091,79		6.091,79		6.091,79			6.091,79	6.091,79	100,00%	6.091,79	6.091,79	
44905200 - Equipamentos e Material Permanente		340.000,00			340.000,00			340.000,00					340.000,00
03 - Recursos Estaduais		**2.877.468,00**		**2.800.000,00**	**77.468,00**			**77.468,00**					**77.468,00**
33903000 - Material de Consumo		2.877.468,00		2.800.000,00	77.468,00			77.468,00					77.468,00
	101.275.323,45	**93.903.557,00**	**11.851.747,13**	**2.598.015,44**	**103.157.288,69**			**103.157.288,69**	**101.275.323,45**	**98,18%**	**84.355.970,56**	**84.355.970,56**	**1.881.965,24**
00 - Tesouro	**63.800.551,37**	**60.210.000,00**	**6.540.000,00**	**2.598.015,44**	**64.151.984,56**			**64.151.984,56**	**63.800.551,37**	**99,45%**	**53.492.290,38**	**53.492.290,38**	**351.433,19**
33903000 - Material de Consumo	63.782.429,87	60.170.000,00	6.540.000,00	2.576.936,94	64.133.063,06			64.133.063,06	63.782.429,87	99,45%	53.476.310,38	53.476.310,38	350.633,19
33903200 - Material de Distribuição Gratuita	18.121,50	40.000,00		21.078,50	18.921,50			18.921,50	18.121,50	95,77%	15.980,00	15.980,00	800,00
02 - Recursos Federais	**31.453.582,08**	**27.872.760,00**	**5.000.000,00**		**32.872.760,00**			**32.872.760,00**	**31.453.582,08**	**95,68%**	**26.110.835,18**	**26.110.835,18**	**1.419.177,92**

84.10 - Fundo Municipal da Saúde - Gabinete	Empenhado 2014	2014 Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Dotação Atual	Congelado	Bloqueio Decreto	Dotação Livre(1)	Empenhado(2)	IOE(2/1)	Liquidado	Pago	Sdo Dotação
33903000 - Material de Consumo	31.453.582,08	27.872.760,00	5.000.000,00		32.872.760,00			32.872.760,00	31.453.582,08	95,68%	26.110.835,18	26.110.835,18	1.419.177,92
03 - Recursos Estaduais	**6.021.190,00**	**5.820.797,00**	**311.747,13**		**6.132.544,13**			**6.132.544,13**	**6.021.190,00**	**98,18%**	**4.752.845,00**	**4.752.845,00**	**111.354,13**
33903000 - Material de Consumo	6.021.190,00	5.820.797,00	311.747,13		6.132.544,13			6.132.544,13	6.021.190,00	98,18%	4.752.845,00	4.752.845,00	111.354,13
	728.807.297,96	**848.114.820,00**	**3.000.000,00**	**92.390.731,38**	**758.724.088,62**	**16.207.439,00**		**742.516.649,62**	**728.807.297,96**	**98,15%**	**728.807.297,96**	**728.807.297,96**	**13.709.351,66**
02 - Recursos Federais	**728.499.937,96**	**847.284.820,00**		**92.390.731,38**	**754.894.088,62**	**16.207.439,00**		**738.686.649,62**	**728.499.937,96**	**98,62%**	**728.499.937,96**	**728.499.937,96**	**10.186.711,66**
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	728.499.937,96	847.284.820,00		92.390.731,38	754.894.088,62	16.207.439,00		738.686.649,62	728.499.937,96	98,62%	728.499.937,96	728.499.937,96	10.186.711,66
03 - Recursos Estaduais	**307.360,00**	**830.000,00**	**3.000.000,00**		**3.830.000,00**			**3.830.000,00**	**307.360,00**	**8,03%**	**307.360,00**	**307.360,00**	**3.522.640,00**
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	307.360,00	830.000,00	3.000.000,00		3.830.000,00			3.830.000,00	307.360,00	8,03%	307.360,00	307.360,00	3.522.640,00
	16.801.186,37	**26.400.000,00**		**5.000.000,00**	**21.400.000,00**			**21.400.000,00**	**16.801.186,37**	**78,51%**	**16.801.186,37**	**16.658.209,79**	**4.598.813,63**
02 - Recursos Federais	**16.801.186,37**	**26.400.000,00**		**5.000.000,00**	**21.400.000,00**			**21.400.000,00**	**16.801.186,37**	**78,51%**	**16.801.186,37**	**16.658.209,79**	**4.598.813,63**
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.390.380,66	24.000.000,00		5.000.000,00	19.000.000,00			19.000.000,00	15.390.380,66	81,00%	15.390.380,66	15.360.750,09	3.609.619,34
31901300 - Obrigações Patronais	1.410.805,71	2.400.000,00			2.400.000,00			2.400.000,00	1.410.805,71	58,78%	1.410.805,71	1.297.459,70	989.194,29
	15.289.918,35	**17.044.656,00**		**1.000.000,00**	**16.044.656,00**			**16.044.656,00**	**15.289.918,35**	**95,30%**	**15.289.918,35**	**15.289.918,35**	**754.737,65**
00 - Tesouro	**15.289.918,35**	**17.044.656,00**		**1.000.000,00**	**16.044.656,00**			**16.044.656,00**	**15.289.918,35**	**95,30%**	**15.289.918,35**	**15.289.918,35**	**754.737,65**
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.289.918,35	17.044.656,00		1.000.000,00	16.044.656,00			16.044.656,00	15.289.918,35	95,30%	15.289.918,35	15.289.918,35	754.737,65
	2.282.651.329,16	**2.208.578.231,00**	**425.009.114,51**	**60.974.346,23**	**2.572.612.999,28**	**278.698.142,00**		**2.293.914.857,28**	**2.282.651.329,16**	**99,51%**	**2.269.939.027,03**	**2.262.769.685,22**	**11.263.528,12**
00 - Tesouro	**1.702.064.293,33**	**1.433.211.516,00**	**310.324.564,18**	**23.006.028,53**	**1.720.530.051,65**	**8.613.600,00**		**1.711.916.451,65**	**1.702.064.293,33**	**99,42%**	**1.696.868.320,90**	**1.696.868.320,90**	**9.852.158,32**
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.686.072.473,06	1.388.121.516,00	307.043.304,18		1.695.164.820,18			1.695.164.820,18	1.686.072.473,06	99,46%	1.681.207.686,78	1.681.207.686,78	9.092.347,12
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.743.985,65	9.200.000,00	170.000,00	6.028,53	9.363.971,47			9.363.971,47	8.743.985,65	93,38%	8.470.299,50	8.470.299,50	619.985,82
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.423.691,95		2.461.260,00		2.461.260,00			2.461.260,00	2.423.691,95	98,47%	2.423.691,95	2.423.691,95	37.568,05
44505200 - Equipamentos e Material Permanente	4.824.142,67	35.890.000,00	650.000,00	23.000.000,00	13.540.000,00	8.613.600,00		4.926.400,00	4.824.142,67	97,92%	4.766.642,67	4.766.642,67	102.257,33
02 - Recursos Federais	**545.372.430,50**	**639.908.860,00**	**113.800.000,00**	**37.968.317,70**	**715.740.542,30**	**168.956.742,00**		**546.783.800,30**	**545.372.430,50**	**99,74%**	**539.361.616,33**	**533.646.364,90**	**1.411.369,80**
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	545.309.003,33	585.978.000,00	113.800.000,00		699.778.000,00	153.886.016,00		545.891.984,00	545.309.003,33	99,89%	539.312.368,75	533.607.075,90	582.980,67
33903000 - Material de Consumo	9.525,87	356.000,00			356.000,00			356.000,00	9.525,87	2,68%	7.924,68	2.286,10	346.474,13
33903500 - Serviços de Consultoria	7.000,00	60.000,00			60.000,00			60.000,00	7.000,00	11,67%	4.000,00	4.000,00	53.000,00
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.200,00	414.580,00			414.580,00			414.580,00	4.200,00	1,01%	4.200,00	1.680,00	410.380,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.701,30	52.195.210,00		37.968.317,70	14.226.892,30	14.165.656,00		61.236,30	42.701,30	69,73%	33.122,90	31.322,90	18.535,00
44905200 - Equipamentos e Material Permanente		905.070,00			905.070,00	905.070,00							
03 - Recursos Estaduais	**35.214.605,33**	**34.330.055,00**	**884.550,33**		**35.214.605,33**			**35.214.605,33**	**35.214.605,33**	**100,00%**	**33.709.089,80**	**32.254.999,42**	
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.214.605,33	34.330.055,00	884.550,33		35.214.605,33			35.214.605,33	35.214.605,33	100,00%	33.709.089,80	32.254.999,42	
07 - Receita Condicionada		**101.127.800,00**			**101.127.800,00**	**101.127.800,00**							
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		101.127.800,00			101.127.800,00	101.127.800,00							
	8.952.260,77	**10.432.000,00**		**400.000,00**	**10.032.000,00**			**10.032.000,00**	**8.952.260,77**	**89,24%**	**8.726.260,77**	**8.726.260,77**	**1.079.739,23**
00 - Tesouro		**400.000,00**		**400.000,00**									
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		400.000,00		400.000,00									
02 - Recursos Federais	**8.952.260,77**	**10.032.000,00**			**10.032.000,00**			**10.032.000,00**	**8.952.260,77**	**89,24%**	**8.726.260,77**	**8.726.260,77**	**1.079.739,23**
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.952.260,77	10.032.000,00			10.032.000,00			10.032.000,00	8.952.260,77	89,24%	8.726.260,77	8.726.260,77	1.079.739,23
	88.926.681,23	**91.638.850,00**	**64.501.794,97**	**18.811.476,18**	**137.329.168,79**	**12.692.555,00**		**124.636.613,79**	**88.925.264,63**	**71,35%**	**81.156.444,01**	**81.073.061,01**	**35.711.349,16**
00 - Tesouro		**9.700.000,00**		**9.700.000,00**									
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.600.000,00		3.600.000,00									
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.100.000,00		6.100.000,00									

84.10 - Fundo Municipal da Saúde - Gabinete	Empenhado 2014	2014 Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Dotação Atual	Congelado	Bloqueio Decreto	Dotação Livre(1)	Empenhado(2)	IOE(2/1)	Liquidado	Pago	Sdo Dotação
02 - Recursos Federais	**88.926.681,23**	**76.938.850,00**	**64.501.794,97**	**5.916.964,97**	**135.523.680,00**	**11.323.182,00**		**124.200.498,00**	**88.925.264,63**	**71,60%**	**81.156.444,01**	**81.073.061,01**	**35.275.233,37**
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.038.022,62	- 4.800.000,00	45.548.000,00		50.348.000,00			50.348.000,00	50.038.022,62	99,38%	50.038.022,62	50.038.022,62	- 309.977,38
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.145.168,65	2.400.000,00			2.400.000,00	733.896,00		1.666.104,00	1.145.168,65	68,73%	793.667,60	777.213,60	520.935,35
33901400 - Diárias - Civil	28.553,53	100.000,00			100.000,00	29.000,00		71.000,00	28.553,53	40,22%	28.553,53	28.553,53	42.446,47
33903000 - Material de Consumo	7.285.472,28	4.829.000,00	6.099.590,00	24.175,74	10.904.414,26			10.904.414,26	7.285.472,28	66,81%	6.883.314,86	6.857.840,86	3.618.941,98
33903200 - Material de Distribuição Gratuita	2.033.768,00	6.120.000,00		2.800.000,00	3.320.000,00	474.800,00		2.845.200,00	2.033.768,00	71,48%	1.644.280,00	1.644.280,00	811.432,00
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	27.000,00	300.000,00			300.000,00	87.000,00		213.000,00	27.000,00	12,68%	27.000,00	27.000,00	186.000,00
33903500 - Serviços de Consultoria	157.120,00	700.000,00		200.000,00	500.000,00	203.000,00		297.000,00	157.120,00	52,90%	136.120,00	136.120,00	139.880,00
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	855.560,00	5.029.850,00		2.792.152,90	2.237.697,10	1.358.656,00		879.041,10	855.560,00	97,33%	855.560,00	855.560,00	23.481,10
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.753.344,72	42.533.000,00	5.500.000,00	100.636,33	47.932.363,67	5.500.000,00		42.432.363,67	23.751.928,12	55,98%	19.390.435,30	19.390.435,30	18.680.435,55
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	317.374,97		317.374,97		317.374,97			317.374,97	317.374,97	100,00%	317.374,97	317.374,97	
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	3.285.296,46	10.127.000,00	7.036.830,00		17.163.830,00	2.936.830,00		14.227.000,00	3.285.296,46	23,09%	1.042.115,13	1.000.660,13	10.941.703,54
03 - Recursos Estaduais		**3.000.000,00**		**2.563.884,21**	**436.115,79**			**436.115,79**					**436.115,79**
33903000 - Material de Consumo		2.500.000,00		2.252.137,08	247.862,92			247.862,92					247.862,92
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500.000,00		311.747,13	188.252,87			188.252,87					188.252,87
08 - Recursos Vinculados		**2.000.000,00**		**630.627,00**	**1.369.373,00**	**1.369.373,00**							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente		2.000.000,00		630.627,00	1.369.373,00	1.369.373,00							
	11.306.645,90	**17.847.000,00**	**2.070.000,00**	**3.245.126,55**	**16.671.873,45**	**168.000,00**		**16.503.873,45**	**11.306.645,90**	**68,51%**	**8.842.908,23**	**8.838.473,31**	**5.197.227,55**
00 - Tesouro	**4.889.341,33**	**6.380.000,00**	**2.070.000,00**	**2.745.126,55**	**5.704.873,45**	**168.000,00**		**5.536.873,45**	**4.889.341,33**	**88,31%**	**3.523.193,66**	**3.518.758,74**	**647.532,12**
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000.000,00		2.000.000,00									
33901400 - Diárias - Civil		10.000,00		10.000,00									
33903000 - Material de Consumo	3.859.559,07	2.400.000,00	2.000.000,00	225.074,84	4.174.925,16			4.174.925,16	3.859.559,07	92,45%	2.573.301,04	2.573.301,04	315.366,09
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		10.000,00									
33903500 - Serviços de Consultoria		10.000,00		10.000,00									
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	880.460,00	1.000.000,00	70.000,00	189.540,00	880.460,00			880.460,00	880.460,00	100,00%	880.460,00	878.940,00	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		250.000,00		232.071,67	17.928,33			17.928,33					17.928,33
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	149.322,26	700.000,00		68.440,04	631.559,96	168.000,00		463.559,96	149.322,26	32,21%	69.432,62	66.517,70	314.237,70
02 - Recursos Federais	**6.417.304,57**	**11.467.000,00**		**500.000,00**	**10.967.000,00**			**10.967.000,00**	**6.417.304,57**	**58,51%**	**5.319.714,57**	**5.319.714,57**	**4.549.695,43**
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.194.099,29	7.000.000,00			7.000.000,00			7.000.000,00	5.194.099,29	74,20%	5.058.099,29	5.058.099,29	1.805.900,71
33903000 - Material de Consumo	1.207.005,28	3.807.000,00		500.000,00	3.307.000,00			3.307.000,00	1.207.005,28	36,50%	245.415,28	245.415,28	2.099.994,72
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00			10.000,00			10.000,00					10.000,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		400.000,00			400.000,00			400.000,00					400.000,00
44505200 - Equipamentos e Material Permanente	16.200,00	50.000,00			50.000,00			50.000,00	16.200,00	32,40%	16.200,00	16.200,00	33.800,00
44905200 - Equipamentos e Material Permanente		200.000,00			200.000,00			200.000,00					200.000,00
	3.500.000,00	**3.000.000,00**	**500.000,00**		**3.500.000,00**			**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**100,00%**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	
00 - Tesouro	**3.500.000,00**	**3.000.000,00**	**500.000,00**		**3.500.000,00**			**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**100,00%**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500.000,00	3.000.000,00	500.000,00		3.500.000,00			3.500.000,00	3.500.000,00	100,00%	3.000.000,00	3.000.000,00	
		310.000,00		**310.000,00**									
00 - Tesouro		**310.000,00**		**310.000,00**									
33903000 - Material de Consumo		160.000,00		160.000,00									
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção		35.000,00		35.000,00									
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		45.000,00		45.000,00									
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		70.000,00		70.000,00									
Emendas		**3.060.000,00**	**500.000,00**	**1.740.000,00**	**1.820.000,00**	**900.000,00**		**920.000,00**	**200.000,00**	**21,74%**	**200.000,00**	**200.000,00**	**720.000,00**
00 - Tesouro	**3.564.999,38**	**3.060.000,00**	**500.000,00**	**1.740.000,00**	**1.820.000,00**	**900.000,00**		**920.000,00**	**200.000,00**	**21,74%**	**200.000,00**	**200.000,00**	**720.000,00**
Atividade	1.635.000,00	3.060.000,00	500.000,00	1.740.000,00	1.820.000,00	900.000,00		920.000,00	200.000,00	21,74%	200.000,00	200.000,00	720.000,00
Projeto	1.929.999,38												
00 - Tesouro	4.188.909.465,20	3.987.299.066,00	709.910.653,04	407.970.588,10	4.289.239.130,94	70.696.477,63		4.218.542.653,31	4.185.544.465,82	99,22%	4.093.643.331,49	4.087.509.605,30	32.998.187,49
02 - Recursos Federais	1.781.851.880,11	2.730.180.210,00	201.618.972,86	713.911.180,44	2.217.888.002,42	298.931.889,27		1.918.956.113,15	1.781.850.463,51	92,86%	1.741.198.093,41	1.734.231.659,07	137.105.649,64
03 - Recursos Estaduais	43.099.072,05	48.922.000,00	5.485.717,54	5.485.717,54	48.922.000,00			48.922.000,00	43.099.072,05	88,10%	40.315.131,52	38.858.241,14	5.822.927,95
07 - Receita Condicionada		146.127.800,00			146.127.800,00	146.127.800,00							
08 - Recursos Vinculados		2.000.000,00		630.627,00	1.369.373,00	1.369.373,00							
Total Geral	6.013.860.417,36	6.914.529.076,00	917.015.343,44	1.127.998.113,08	6.703.546.306,36	517.125.539,90		6.186.420.766,46	6.010.494.001,38	97,16%	5.875.156.556,42	5.860.599.505,51	175.926.765,08

84.10 - Fundo Municipal da Saúde - Gabinete	Empenhado 2014	2014 Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Dotação Atual	Congelado	Bloqueio Decreto	Dotação Livre(1)	Empenhado(2)	IOE(2/1)	Liquidado	Pago	Sdo Dotação
Resumo por Fonte													
00 - Tesouro	**4.188.909.465,20**	**3.995.429.066,00**	**712.300.653,04**	**412.265.588,10**	**4.295.464.130,94**	**72.745.477,63**	-	**4.222.718.653,31**	**4.188.909.465,20**	**99,20%**	**4.096.358.331,49**	**4.090.224.605,30**	**33.809.188,11**
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.117.685.695,63	1.147.591.112,00	150.000.000,00	142.154.279,88	1.155.436.832,12	36.995.398,84		1.118.441.433,28	1.117.685.695,63	99,93%	1.117.685.695,63	1.117.685.695,63	755.737,65
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.238.083.957,06	1.873.323.000,00	417.143.304,18	42.590.000,00	2.247.876.304,18	100.000,00		2.247.776.304,18	2.238.083.957,06	99,57%	2.232.040.465,25	2.232.040.465,25	9.692.347,12
33504100 - Contribuições		3.251.000,00		2.200.000,00	1.051.000,00	1.051.000,00							
33504300 - Subvenções Sociais		1.250.000,00		850.000,00	400.000,00	400.000,00							
33901400 - Diárias - Civil	81.533,35	146.281,00		64.181,15	82.099,85			82.099,85	81.533,35	99,31%	81.533,35	81.533,35	566,50
33903000 - Material de Consumo	164.576.727,53	149.371.437,00	31.940.000,00	14.011.053,77	167.300.383,23	700.000,00		166.600.383,23	164.576.727,53	98,79%	143.512.598,79	143.330.452,03	2.023.655,70
33903200 - Material de Distribuição Gratuita	18.121,50	40.000,00		21.078,50	18.921,50			18.921,50	18.121,50	95,77%	15.980,00	15.980,00	800,00
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	515.347,83	570.141,00	207.120,00	261.913,17	515.347,83			515.347,83	515.347,83	100,00%	397.896,82	397.896,82	
33903500 - Serviços de Consultoria		30.000,00		30.000,00									
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	979.238,45	1.433.502,00	112.000,00	566.263,55	979.238,45			979.238,45	979.238,45	100,00%	967.238,45	964.000,25	
33903700 - Locação de Mão-de-Obra	963.429,01	964.220,00		790,99	963.429,01			963.429,01	963.429,01	100,00%	881.227,35	881.227,35	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	387.425.670,89	435.594.827,00	14.672.867,90	51.245.421,49	399.022.273,41	5.000,00		399.017.273,41	387.425.670,89	97,09%	350.912.270,81	347.226.292,50	11.591.602,52
33904600 - Auxílio-Alimentação	100.978.875,84	115.000.000,00		11.500.000,00	103.500.000,00			103.500.000,00	100.978.875,84	97,56%	100.978.875,84	100.978.875,84	2.521.124,16
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas	31.196,94	74.809,00	8.500,00	52.112,06	31.196,94			31.196,94	31.196,94	100,00%	23.896,94	21.296,94	
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.423.691,95		2.461.260,00		2.461.260,00			2.461.260,00	2.423.691,95	98,47%	2.423.691,95	2.423.691,95	37.568,05
33904900 - Auxílio-Transporte	17.792.030,21	25.000.000,00		5.700.000,00	19.300.000,00			19.300.000,00	17.792.030,21	92,19%	17.792.030,21	17.792.030,21	1.507.969,79
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	8.394.817,93		8.396.179,73	1.361,80	8.394.817,93			8.394.817,93	8.394.817,93	100,00%	8.360.042,60	8.359.027,60	
33909300 - Indenizações e Restituições			1.100,00	1.100,00									
44503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.658.455,44	30.486.000,00	10.300.000,00	6.241.792,85	34.544.207,15	885.751,71		33.658.455,44	33.658.455,44	100,00%	32.006.435,44	32.006.435,44	
44504200 - Auxílios		650.000,00		500.000,00	150.000,00	150.000,00							
44505100 - Obras e Instalações	3.516.835,00	31.161.000,00	13.246.380,00	35.719.545,00	8.687.835,00	4.801.000,00		3.886.835,00	3.516.835,00	90,48%	3.516.835,00	3.516.835,00	370.000,00
44505200 - Equipamentos e Material Permanente	5.905.272,67	52.142.000,00	1.130.000,00	35.670.190,00	17.601.810,00	11.179.280,00		6.422.530,00	5.905.272,67	91,95%	5.797.772,67	5.797.772,67	517.257,33
44903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		13.944.000,00		6.556.220,00	7.387.780,00	7.387.780,00							
44905100 - Obras e Instalações	68.436.461,63	90.556.378,00	22.576.170,76	40.326.441,18	72.806.107,58	4.154.650,47		68.651.457,11	68.436.461,63	99,69%	42.295.370,25	40.088.707,61	214.995,48
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	1.436.807,96	19.849.359,00	820.000,00	12.647.565,96	8.021.793,04	4.935.616,61		3.086.176,43	1.436.807,96	46,56%	663.175,76	655.001,84	1.649.368,47
44906100 - Aquisição de Imóveis	35.928.429,71	3.000.000,00	39.207.210,43	3.352.585,38	38.854.625,05			38.854.625,05	35.928.429,71	92,47%	35.928.429,71	35.928.429,71	2.926.195,34
44909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	50.560,04		50.560,04		50.560,04			50.560,04	50.560,04	100,00%	50.560,04	6.648,68	
44909300 - Indenizações e Restituições	26.308,63		28.000,00	1.691,37	26.308,63			26.308,63	26.308,63	100,00%	26.308,63	26.308,63	
02 - Recursos Federais	**1.781.851.880,11**	**2.730.180.210,00**	**201.618.972,86**	**713.911.180,44**	**2.217.888.002,42**	**298.931.889,27**	-	**1.918.956.113,15**	**1.781.850.463,51**	**92,86%**	**1.741.198.093,41**	**1.734.231.659,07**	**137.105.649,64**
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	168.164.415,25	197.600.000,00	54.748.000,00	54.700.000,00	197.648.000,00			197.648.000,00	168.164.415,25	85,08%	168.164.415,25	168.134.784,68	29.483.584,75
31901300 - Obrigações Patronais	1.410.805,71	2.448.000,00		48.000,00	2.400.000,00			2.400.000,00	1.410.805,71	58,78%	1.410.805,71	1.297.459,70	989.194,29
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	684.795.470,39	737.947.000,00	113.800.000,00		851.747.000,00	157.607.257,00		694.139.743,00	684.795.470,39	98,65%	676.446.722,36	670.724.975,51	9.344.272,61
33901400 - Diárias - Civil	28.553,53	202.000,00			202.000,00	29.000,00		173.000,00	28.553,53	16,50%	28.553,53	28.553,53	144.446,47
33903000 - Material de Consumo	117.422.741,35	135.137.270,00	11.099.590,00	5.024.175,74	141.212.684,26	2.307.133,00		138.905.551,26	117.422.741,35	84,53%	104.110.334,64	103.879.747,53	21.482.809,91
33903200 - Material de Distribuição Gratuita	2.685.483,70	6.120.000,00	878.637,00	2.800.000,00	4.198.637,00	474.800,00		3.723.837,00	2.685.483,70	72,12%	1.714.947,16	1.670.909,96	1.038.353,30
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	27.000,00	392.800,00			392.800,00	87.000,00		305.800,00	27.000,00	8,83%	27.000,00	27.000,00	278.800,00
33903500 - Serviços de Consultoria	178.620,00	860.000,00		200.000,00	660.000,00	203.000,00		457.000,00	178.620,00	39,09%	154.620,00	154.620,00	278.380,00
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.732.079,88	20.159.430,00		2.792.762,98	17.366.667,02	6.478.656,00		10.888.011,02	2.732.079,88	25,09%	2.489.507,86	2.485.600,63	8.155.931,14
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	796.857.809,35	1.018.604.240,00	8.500.000,00	139.169.644,42	887.934.595,58	47.496.581,00		840.438.014,58	796.856.392,75	94,81%	783.994.702,03	783.477.326,58	43.581.621,83
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas	40.104,00	801.000,00			801.000,00			801.000,00	40.104,00	5,01%	7.640,00	6.296,00	760.896,00
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	325.824,76		420.591,94	94.767,18	325.824,76			325.824,76	325.824,76	100,00%	325.824,76	325.824,76	
33909300 - Indenizações e Restituições	1.539,69		1.800,00		1.800,00			1.800,00	1.539,69	85,54%	1.539,69	1.539,69	260,31
44503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		32.000.000,00		22.848.585,00	9.151.415,00	9.151.415,00							
44505100 - Obras e Instalações		58.090.000,00		50.000.000,00	8.090.000,00	8.090.000,00							
44505200 - Equipamentos e Material Permanente	16.200,00	40.476.000,00		36.483.302,15	3.992.697,85	3.942.697,85		50.000,00	16.200,00	32,40%	16.200,00	16.200,00	33.800,00
44903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.781.358,62	27.300.000,00		15.284.938,92	12.015.061,08	8.916.413,92		3.098.647,16	1.781.358,62	57,49%	373.358,62	373.358,62	1.317.288,54
44905100 - Obras e Instalações	609.469,57	383.320.000,00	1.000.000,00	331.465.004,05	52.854.995,95	50.306.035,50		2.548.960,45	609.469,57	23,91%	329.912,50	329.912,50	1.939.490,88
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	4.514.404,31	68.722.470,00	10.885.415,00	53.000.000,00	26.607.885,00	3.841.900,00		22.765.985,00	4.514.404,31	19,83%	1.342.009,30	1.297.549,38	18.251.580,69
44909300 - Indenizações e Restituições	260.000,00		284.938,92		284.938,92			284.938,92	260.000,00	91,25%	260.000,00		24.938,92
03 - Recursos Estaduais	**43.099.072,05**	**48.922.000,00**	**5.485.717,54**	**5.485.717,54**	**48.922.000,00**	-	-	**48.922.000,00**	**43.099.072,05**	**88,10%**	**40.315.131,52**	**38.858.241,14**	**5.822.927,95**
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.384.605,33	35.836.055,00	884.550,33	121.833,33	36.598.772,00			36.598.772,00	35.384.605,33	96,68%	33.879.089,80	32.424.999,42	1.214.166,67
33509200 - Despesas de Exercícios Anteriores	42.833,33		42.833,33		42.833,33			42.833,33	42.833,33	100,00%	42.833,33	42.833,33	
33903000 - Material de Consumo	6.021.190,00	11.211.705,00	311.747,13	5.052.137,08	6.471.315,05			6.471.315,05	6.021.190,00	93,04%	4.752.845,00	4.752.845,00	450.125,05
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	154.260,00	388.720,00			388.720,00			388.720,00	154.260,00	39,68%	145.860,00	145.860,00	234.460,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	307.360,00	1.348.000,00	3.000.000,00	311.747,13	4.036.252,87			4.036.252,87	307.360,00	7,61%	307.360,00	307.360,00	3.728.892,87
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas	30.852,00	85.520,00			85.520,00			85.520,00	30.852,00	36,08%	29.172,00	26.372,00	54.668,00
44905200 - Equipamentos e Material Permanente		52.000,00	79.000,00		131.000,00			131.000,00					131.000,00
44909300 - Indenizações e Restituições	1.157.971,39		1.167.586,75		1.167.586,75			1.167.586,75	1.157.971,39	99,18%	1.157.971,39	1.157.971,39	9.615,36
07 - Receita Condicionada	-	**146.127.800,00**	-	-	**146.127.800,00**	**146.127.800,00**	-	-	-		-	-	-
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		101.127.800,00			101.127.800,00	101.127.800,00							
44503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00							
44905100 - Obras e Instalações		39.000.000,00			39.000.000,00	39.000.000,00							
08 - Recursos Vinculados	-	**2.000.000,00**	-	**630.627,00**	**1.369.373,00**	**1.369.373,00**	-	-	-		-	-	-
44905200 - Equipamentos e Material Permanente		2.000.000,00		630.627,00	1.369.373,00	1.369.373,00							
Total Geral	**6.013.860.417,36**	**6.922.659.076,00**	**919.405.343,44**	**##############**	**6.709.771.306,36**	**519.174.539,90**	-	**6.190.596.766,46**	**6.013.859.000,76**	**97,15%**	**5.877.871.556,42**	**5.863.314.505,51**	**176.737.765,70**

84.10 - Fundo Municipal da Saúde - Gabinete		2014											
	Empenhado 2014	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Dotação Atual	Congelado	Bloqueio Decreto	Dotação Livre(1)	Empenhado(2)	IOE(2/1)	Liquidado	Pago	Sdo Dotação
Resumo Geral													
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.285.850.110,88	1.345.191.112,00	204.748.000,00	196.854.279,88	1.353.084.832,12	36.995.398,84		1.316.089.433,28	1.285.850.110,88	**97,70%**	1.285.850.110,88	1.285.820.480,31	30.239.322,40
31901300 - Obrigações Patronais	1.410.805,71	2.448.000,00		48.000,00	2.400.000,00			2.400.000,00	1.410.805,71	**58,78%**	1.410.805,71	1.297.459,70	989.194,29
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	2.958.264.032,78	2.748.233.855,00	531.827.854,51	42.711.833,33	3.237.349.876,18	258.835.057,00		2.978.514.819,18	2.958.264.032,78	**99,32%**	2.942.366.277,41	2.935.190.440,18	20.250.786,40
33504100 - Contribuições		3.251.000,00		2.200.000,00	1.051.000,00	1.051.000,00							
33504300 - Subvenções Sociais		1.250.000,00		850.000,00	400.000,00	400.000,00							
33509200 - Despesas de Exercícios Anteriores	42.833,33		42.833,33		42.833,33			42.833,33	42.833,33	**100,00%**	42.833,33	42.833,33	
33901400 - Diárias - Civil	110.086,88	348.281,00		64.181,15	284.099,85	29.000,00		255.099,85	110.086,88	**43,15%**	110.086,88	110.086,88	145.012,97
33903000 - Material de Consumo	288.020.658,88	295.720.412,00	43.351.337,13	24.087.366,59	314.984.382,54	3.007.133,00		311.977.249,54	288.020.658,88	**92,32%**	252.375.778,43	251.963.044,56	23.956.590,66
33903200 - Material de Distribuição Gratuita	2.703.605,20	6.160.000,00	878.637,00	2.821.078,50	4.217.558,50	474.800,00		3.742.758,50	2.703.605,20	**72,24%**	1.730.927,16	1.686.889,96	1.039.153,30
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	542.347,83	962.941,00	207.120,00	261.913,17	908.147,83	87.000,00		821.147,83	542.347,83	**66,05%**	424.896,82	424.896,82	278.800,00
33903500 - Serviços de Consultoria	178.620,00	890.000,00		230.000,00	660.000,00	203.000,00		457.000,00	178.620,00	**39,09%**	154.620,00	154.620,00	278.380,00
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	3.865.578,33	21.981.652,00	112.000,00	3.359.026,53	18.734.625,47	6.478.656,00		12.255.969,47	3.865.578,33	**31,54%**	3.602.606,31	3.595.460,88	8.390.391,14
33903700 - Locação de Mão-de-Obra	963.429,01	964.220,00		790,99	963.429,01			963.429,01	963.429,01	**100,00%**	881.227,35	881.227,35	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.184.590.840,24	1.455.547.067,00	26.172.867,90	190.726.813,04	1.290.993.121,86	47.501.581,00		1.243.491.540,86	1.184.589.423,64	**95,26%**	1.135.214.332,84	1.131.010.979,08	58.902.117,22
33904600 - Auxílio-Alimentação	100.978.875,84	115.000.000,00		11.500.000,00	103.500.000,00			103.500.000,00	100.978.875,84	**97,56%**	100.978.875,84	100.978.875,84	2.521.124,16
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas	102.152,94	961.329,00	8.500,00	52.112,06	917.716,94			917.716,94	102.152,94	**11,13%**	60.708,94	53.964,94	815.564,00
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas	2.423.691,95		2.461.260,00		2.461.260,00			2.461.260,00	2.423.691,95	**98,47%**	2.423.691,95	2.423.691,95	37.568,05
33904900 - Auxílio-Transporte	17.792.030,21	25.000.000,00		5.700.000,00	19.300.000,00			19.300.000,00	17.792.030,21	**92,19%**	17.792.030,21	17.792.030,21	1.507.969,79
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	8.720.642,69		8.816.771,67	96.128,98	8.720.642,69			8.720.642,69	8.720.642,69	**100,00%**	8.685.867,36	8.684.852,36	
33909300 - Indenizações e Restituições	1.539,69		2.900,00	1.100,00	1.800,00			1.800,00	1.539,69	**85,54%**	1.539,69	1.539,69	260,31
44503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	33.658.455,44	68.486.000,00	10.300.000,00	29.090.377,85	49.695.622,15	16.037.166,71		33.658.455,44	33.658.455,44	**100,00%**	32.006.435,44	32.006.435,44	
44504200 - Auxílios		650.000,00		500.000,00	150.000,00	150.000,00							
44505100 - Obras e Instalações	3.516.835,00	89.251.000,00	13.246.380,00	85.719.545,00	16.777.835,00	12.891.000,00		3.886.835,00	3.516.835,00	**90,48%**	3.516.835,00	3.516.835,00	370.000,00
44505200 - Equipamentos e Material Permanente	5.921.472,67	92.618.000,00	1.130.000,00	72.153.492,15	21.594.507,85	15.121.977,85		6.472.530,00	5.921.472,67	**91,49%**	5.813.972,67	5.813.972,67	551.057,33
44903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.781.358,62	41.244.000,00		21.841.158,92	19.402.841,08	16.304.193,92		3.098.647,16	1.781.358,62	**57,49%**	373.358,62	373.358,62	1.317.288,54
44905100 - Obras e Instalações	69.045.931,20	512.876.378,00	23.576.170,76	371.791.445,23	164.661.103,53	93.460.685,97		71.200.417,56	69.045.931,20	**96,97%**	42.625.282,75	40.418.620,11	2.154.486,36
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	5.951.212,27	90.623.829,00	11.784.415,00	66.278.192,96	36.130.051,04	10.146.889,61		25.983.161,43	5.951.212,27	**22,90%**	2.005.185,06	1.952.551,22	20.031.949,16
44906100 - Aquisição de Imóveis	35.928.429,71	3.000.000,00	39.207.210,43	3.352.585,38	38.854.625,05			38.854.625,05	35.928.429,71	**92,47%**	35.928.429,71	35.928.429,71	2.926.195,34
44909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	50.560,04		50.560,04		50.560,04			50.560,04	50.560,04	**100,00%**	50.560,04	6.648,68	
44909300 - Indenizações e Restituições	1.444.280,02		1.480.525,67	1.691,37	1.478.834,30			1.478.834,30	1.444.280,02	**97,66%**	1.444.280,02	1.184.280,02	34.554,28
Total Geral	**6.013.860.417,36**	**6.922.659.076,00**	**919.405.343,44**	**1.132.293.113,08**	**6.709.771.306,36**	**519.174.539,90**	**-**	**6.190.596.766,46**	**6.013.859.000,76**	**97,15%**	**5.877.871.556,42**	**5.863.314.505,51**	**176.737.765,70**

*IOE-Indice de Execução Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Execução Orçamentária por Projeto / Atividade / Fonte

Execução até: 31/12/2014

84.21 - Fundo Municipal da Saúde - Hosp. Mun. Mat. Esc. Dr. Mário M. A. Silva	Empenhado 2014	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Dotação Atual	Congelado	Bloqueio Decreto	Dotação Livre(1)	Empenhado(2)	IOE(2/1)	Liquidado	Pago	Sdo Dotação
					2014								
	27.080.020,62	31.643.000,00	693.384,91	488.422,75	31.847.962,16	162.725,70		31.685.236,46	27.080.020,62	85,47%	22.637.169,92	22.561.104,93	4.605.215,84
00 - Tesouro	**27.080.020,62**	**31.643.000,00**	**693.384,91**	**488.422,75**	**31.847.962,16**	**162.725,70**		**31.685.236,46**	**27.080.020,62**	**85,47%**	**22.637.169,92**	**22.561.104,93**	**4.605.215,84**
33903000 - Material de Consumo	5.582.056,07	7.000.000,00			7.000.000,00			7.000.000,00	5.582.056,07	79,74%	4.519.144,35	4.508.574,35	1.417.943,93
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	18.744,00	75.000,00			75.000,00			75.000,00	18.744,00	24,99%	1.500,00	1.500,00	56.256,00
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.094.606,75	2.390.000,00			2.390.000,00			2.390.000,00	2.094.606,75	87,64%	2.093.334,59	2.093.334,59	295.393,25
33903700 - Locação de Mão-de-Obra	8.713.435,15	9.300.000,00		84.817,69	9.215.182,31			9.215.182,31	8.713.435,15	94,56%	7.637.703,31	7.637.703,31	501.747,16
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.883.428,56	11.300.000,00		403.605,06	10.896.394,94			10.896.394,94	8.883.428,56	81,53%	7.316.007,58	7.315.150,03	2.012.966,38
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas	418.668,92	478.000,00			478.000,00			478.000,00	418.668,92	87,59%	418.668,92	354.031,48	59.331,08
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	493.384,91		493.384,91		493.384,91			493.384,91	493.384,91	100,00%	493.384,91	493.384,91	
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	875.696,26	1.100.000,00	200.000,00		1.300.000,00	162.725,70		1.137.274,30	875.696,26	77,00%	157.426,26	157.426,26	261.578,04
Emendas		**200.000,00**		**200.000,00**									
00 - Tesouro		**200.000,00**		**200.000,00**									
Atividade		200.000,00		200.000,00									
Projeto													
00 - Tesouro	27.080.020,62	31.843.000,00	693.384,91	688.422,75	31.847.962,16	162.725,70		31.685.236,46	27.080.020,62	85,47%	22.637.169,92	22.561.104,93	4.605.215,84
Resumo por Fonte													
00 - Tesouro	**27.080.020,62**	**31.843.000,00**	**693.384,91**	**688.422,75**	**31.847.962,16**	**162.725,70**	-	**31.685.236,46**	**27.080.020,62**	**85,47%**	**22.637.169,92**	**22.561.104,93**	**4.605.215,84**
33903000 - Material de Consumo	5.582.056,07	7.000.000,00			7.000.000,00			7.000.000,00	5.582.056,07	79,74%	4.519.144,35	4.508.574,35	1.417.943,93
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	18.744,00	75.000,00			75.000,00			75.000,00	18.744,00	24,99%	1.500,00	1.500,00	56.256,00
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.094.606,75	2.390.000,00			2.390.000,00			2.390.000,00	2.094.606,75	87,64%	2.093.334,59	2.093.334,59	295.393,25
33903700 - Locação de Mão-de-Obra	8.713.435,15	9.300.000,00		84.817,69	9.215.182,31			9.215.182,31	8.713.435,15	94,56%	7.637.703,31	7.637.703,31	501.747,16
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.883.428,56	11.300.000,00		403.605,06	10.896.394,94			10.896.394,94	8.883.428,56	81,53%	7.316.007,58	7.315.150,03	2.012.966,38
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas	418.668,92	478.000,00			478.000,00			478.000,00	418.668,92	87,59%	418.668,92	354.031,48	59.331,08
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	493.384,91		493.384,91		493.384,91			493.384,91	493.384,91	100,00%	493.384,91	493.384,91	
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	875.696,26	1.300.000,00	200.000,00	200.000,00	1.300.000,00	162.725,70		1.137.274,30	875.696,26	77,00%	157.426,26	157.426,26	261.578,04
Total Geral	**27.080.020,62**	**31.843.000,00**	**693.384,91**	**688.422,75**	**31.847.962,16**	**162.725,70**	-	**31.685.236,46**	**27.080.020,62**	**85,47%**	**22.637.169,92**	**22.561.104,93**	**4.605.215,84**

*IOE-Indice de Execução Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Execução Orçamentária por Projeto / Atividade / Fonte

Execução até: 31/12/2014

84.22 - Fundo Municipal da Saúde - Coordenação de Vigilância em Saúde	Empenhado 2014	2014 Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Dotação Atual	Congelado	Bloqueio Decreto	Dotação Livre(1)	Empenhado(2)	IOE(2/1)	Liquidado	Pago	Sdo Dotação
	3.960.167,01	4.391.000,00	93.910,14	246.262,30	4.238.647,84	2.400,00		4.236.247,84	3.960.167,01	93,48%	3.507.620,46	3.507.620,46	276.080,83
00 - Tesouro	3.960.167,01	4.391.000,00	93.910,14	246.262,30	4.238.647,84	2.400,00		4.236.247,84	3.960.167,01	93,48%	3.507.620,46	3.507.620,46	276.080,83
33901400 - Diárias - Civil	8.783,86	21.000,00			21.000,00			21.000,00	8.783,86	41,83%	8.783,86	8.783,86	12.216,14
33903000 - Material de Consumo	62.225,19	60.000,00	50.000,00		110.000,00			110.000,00	62.225,19	56,57%	58.596,19	58.596,19	47.774,81
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	53.194,23	60.000,00			60.000,00			60.000,00	53.194,23	88,66%	47.546,58	47.546,58	6.805,77
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.787.193,59	4.240.000,00		246.262,30	3.993.737,70			3.993.737,70	3.787.193,59	94,83%	3.343.923,69	3.343.923,69	206.544,11
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	43.910,14		43.910,14		43.910,14			43.910,14	43.910,14	100,00%	43.910,14	43.910,14	
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	4.860,00	10.000,00			10.000,00	2.400,00		7.600,00	4.860,00	63,95%	4.860,00	4.860,00	2.740,00
	18.033.317,80	21.180.000,00	545.275,66	242.689,12	21.482.586,54	124.800,00		21.357.786,54	18.033.317,80	84,43%	15.086.166,09	14.877.265,40	3.324.468,74
00 - Tesouro	18.033.317,80	21.180.000,00	545.275,66	242.689,12	21.482.586,54	124.800,00		21.357.786,54	18.033.317,80	84,43%	15.086.166,09	14.877.265,40	3.324.468,74
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			100.000,00		100.000,00			100.000,00					100.000,00
33903000 - Material de Consumo	2.390.913,28	2.700.000,00		2.088,00	2.697.912,00			2.697.912,00	2.390.913,28	88,62%	2.305.774,27	2.305.774,27	306.998,72
33903700 - Locação de Mão-de-Obra	5.017.497,33	4.850.000,00	180.000,00		5.030.000,00			5.030.000,00	5.017.497,33	99,75%	4.268.585,19	4.268.585,19	12.502,67
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.132.769,61	12.970.000,00		233.601,12	12.736.398,88			12.736.398,88	10.132.769,61	79,56%	8.061.033,09	8.054.682,40	2.603.629,27
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas	31.680,00	140.000,00			140.000,00			140.000,00	31.680,00	22,63%	27.480,00	16.680,00	108.320,00
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	258.222,32		258.275,66		258.275,66			258.275,66	258.222,32	99,98%	258.222,32	66.472,32	53,34
44903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.814,00		7.000,00		7.000,00			7.000,00	4.814,00	68,77%	4.814,00	4.814,00	2.186,00
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	197.421,26	520.000,00		7.000,00	513.000,00	124.800,00		388.200,00	197.421,26	50,86%	160.257,22	160.257,22	190.778,74
00 - Tesouro	21.993.484,81	25.571.000,00	639.185,80	488.951,42	25.721.234,38	127.200,00		25.594.034,38	21.993.484,81	85,93%	18.593.786,55	18.384.885,86	3.600.549,57
Resumo por Fonte													
00 - Tesouro	21.993.484,81	25.571.000,00	639.185,80	488.951,42	25.721.234,38	127.200,00	-	25.594.034,38	21.993.484,81	85,93%	18.593.786,55	18.384.885,86	3.600.549,57
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			100.000,00		100.000,00			100.000,00					100.000,00
33901400 - Diárias - Civil	8.783,86	21.000,00			21.000,00			21.000,00	8.783,86	41,83%	8.783,86	8.783,86	12.216,14
33903000 - Material de Consumo	2.453.138,47	2.760.000,00	50.000,00	2.088,00	2.807.912,00			2.807.912,00	2.453.138,47	87,37%	2.364.370,46	2.364.370,46	354.773,53
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	53.194,23	60.000,00			60.000,00			60.000,00	53.194,23	88,66%	47.546,58	47.546,58	6.805,77
33903700 - Locação de Mão-de-Obra	5.017.497,33	4.850.000,00	180.000,00		5.030.000,00			5.030.000,00	5.017.497,33	99,75%	4.268.585,19	4.268.585,19	12.502,67
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.919.963,20	17.210.000,00		479.863,42	16.730.136,58			16.730.136,58	13.919.963,20	83,20%	11.404.956,78	11.398.606,09	2.810.173,38
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas	31.680,00	140.000,00			140.000,00			140.000,00	31.680,00	22,63%	27.480,00	16.680,00	108.320,00
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	302.132,46		302.185,80		302.185,80			302.185,80	302.132,46	99,98%	302.132,46	110.382,46	53,34
44903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.814,00		7.000,00		7.000,00			7.000,00	4.814,00	68,77%	4.814,00	4.814,00	2.186,00
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	202.281,26	530.000,00		7.000,00	523.000,00	127.200,00		395.800,00	202.281,26	51,11%	165.117,22	165.117,22	193.518,74
Total Geral	21.993.484,81	25.571.000,00	639.185,80	488.951,42	25.721.234,38	127.200,00	-	25.594.034,38	21.993.484,81	85,93%	18.593.786,55	18.384.885,86	3.600.549,57

*IOE-Índice de Execução Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Execução Orçamentária por Projeto / Atividade / Fonte

Execução até: 31/12/2014

84.23 - Fundo Municipal da Saúde - Coordenadoria Regional de Saúde Norte	2014												
	Empenhado 2014	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Dotação Atual	Congelado	Bloqueio Decreto	Dotação Livre(1)	Empenhado(2)	IOE(2/1)	Liquidado	Pago	Sdo Dotação
	342.448,38	380.000,00	178.114,37	196.464,31	361.650,06	19.200,00		342.450,06	342.448,38	100,00%	318.661,49	318.661,49	1,68
00 - Tesouro	342.448,38	380.000,00	178.114,37	196.464,31	361.650,06	19.200,00		342.450,06	342.448,38	100,00%	318.661,49	318.661,49	1,68
33901400 - Diárias - Civil		15.000,00		15.000,00									
33903000 - Material de Consumo	10.411,32	50.000,00		39.587,00	10.413,00			10.413,00	10.411,32	99,98%	5.971,32	5.971,32	1,68
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção		35.000,00		35.000,00									
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.922,69	200.000,00		49.077,31	150.922,69			150.922,69	150.922,69	100,00%	131.575,80	131.575,80	
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	178.114,37		178.114,37		178.114,37			178.114,37	178.114,37	100,00%	178.114,37	178.114,37	
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	80.000,00		57.800,00	22.200,00	19.200,00		3.000,00	3.000,00	100,00%	3.000,00	3.000,00	
	82.822,45	167.400,00			167.400,00			167.400,00	82.822,45	49,48%	45.252,10	45.252,10	84.577,55
00 - Tesouro	82.822,45	167.400,00			167.400,00			167.400,00	82.822,45	49,48%	45.252,10	45.252,10	84.577,55
33903000 - Material de Consumo	41.820,40	120.000,00			120.000,00			120.000,00	41.820,40	34,85%	41.820,40	41.820,40	78.179,60
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	41.002,05	47.400,00			47.400,00			47.400,00	41.002,05	86,50%	3.431,70	3.431,70	6.397,95
	53.183.150,72	55.870.000,00	2.620.991,19	2.602.156,19	55.888.835,00	240.000,00		55.648.835,00	53.183.150,12	95,57%	44.289.116,24	43.018.419,80	2.465.684,88
00 - Tesouro	53.183.150,72	55.870.000,00	2.620.991,19	2.602.156,19	55.888.835,00	240.000,00		55.648.835,00	53.183.150,12	95,57%	44.289.116,24	43.018.419,80	2.465.684,88
33903000 - Material de Consumo	1.231.339,70	2.500.000,00		894.998,25	1.605.001,75			1.605.001,75	1.231.339,70	76,72%	916.086,16	903.950,76	373.662,05
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	865.034,80	1.500.000,00		552.310,07	947.689,93	50.000,00		897.689,93	865.034,80	96,36%	861.733,78	831.054,28	32.655,13
33903700 - Locação de Mão-de-Obra	30.058.631,08	29.000.000,00	2.107.998,25		31.107.998,25			31.107.998,25	30.058.631,08	96,63%	25.854.536,80	24.893.954,17	1.049.367,17
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.896.317,74	21.500.000,00		1.030.000,00	20.470.000,00	190.000,00		20.280.000,00	19.896.317,14	98,11%	15.714.243,79	15.462.834,87	383.682,86
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas	78.652,13	95.000,00		16.347,87	78.652,13			78.652,13	78.652,13	100,00%	39.370,93	39.370,93	
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	149.200,00	275.000,00		108.500,00	166.500,00			166.500,00	149.200,00	89,61%	149.200,00	149.200,00	17.300,00
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	262.992,94		262.992,94		262.992,94			262.992,94	262.992,94	100,00%	262.992,94	262.992,94	
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	640.982,33	1.000.000,00	250.000,00		1.250.000,00			1.250.000,00	640.982,33	51,28%	490.951,84	475.061,85	609.017,67
	6.455,91	30.000,00		15.000,00	15.000,00			15.000,00	6.455,91	43,04%	2.247,80	2.247,80	8.544,09
00 - Tesouro	6.455,91	30.000,00		15.000,00	15.000,00			15.000,00	6.455,91	43,04%	2.247,80	2.247,80	8.544,09
33903000 - Material de Consumo	6.455,91	30.000,00		15.000,00	15.000,00			15.000,00	6.455,91	43,04%	2.247,80	2.247,80	8.544,09
	186.180,80	500.000,00		200.000,00	300.000,00			300.000,00	186.180,80	62,06%	175.344,80	175.344,80	113.819,20
00 - Tesouro	186.180,80	500.000,00		200.000,00	300.000,00			300.000,00	186.180,80	62,06%	175.344,80	175.344,80	113.819,20
33903000 - Material de Consumo	186.180,80	500.000,00		200.000,00	300.000,00			300.000,00	186.180,80	62,06%	175.344,80	175.344,80	113.819,20
Emendas													
00 - Tesouro													
Atividade													
Projeto													
00 - Tesouro	53.801.058,26	56.947.400,00	2.799.105,56	3.013.620,50	56.732.885,06	259.200,00		56.473.685,06	53.801.057,66	95,27%	44.830.622,43	43.559.925,99	2.672.627,40
Resumo por Fonte													
00 - Tesouro	53.801.058,26	56.947.400,00	2.799.105,56	3.013.620,50	56.732.885,06	259.200,00	-	56.473.685,06	53.801.057,66	95,27%	44.830.622,43	43.559.925,99	2.672.627,40
33901400 - Diárias - Civil		15.000,00		15.000,00									
33903000 - Material de Consumo	1.476.208,13	3.200.000,00		1.149.585,25	2.050.414,75			2.050.414,75	1.476.208,13	72,00%	1.141.470,48	1.129.335,08	574.206,62
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	41.002,05	82.400,00		35.000,00	47.400,00			47.400,00	41.002,05	86,50%	3.431,70	3.431,70	6.397,95
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	865.034,80	1.500.000,00		552.310,07	947.689,93	50.000,00		897.689,93	865.034,80	96,36%	861.733,78	831.054,28	32.655,13
33903700 - Locação de Mão-de-Obra	30.058.631,08	29.000.000,00	2.107.998,25		31.107.998,25			31.107.998,25	30.058.631,08	96,63%	25.854.536,80	24.893.954,17	1.049.367,17
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.047.240,43	21.700.000,00		1.079.077,31	20.620.922,69	190.000,00		20.430.922,69	20.047.239,83	98,12%	15.845.819,59	15.594.410,67	383.682,86
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas	78.652,13	95.000,00		16.347,87	78.652,13			78.652,13	78.652,13	100,00%	39.370,93	39.370,93	
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	149.200,00	275.000,00		108.500,00	166.500,00			166.500,00	149.200,00	89,61%	149.200,00	149.200,00	17.300,00
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	441.107,31		441.107,31		441.107,31			441.107,31	441.107,31	100,00%	441.107,31	441.107,31	
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	643.982,33	1.080.000,00	250.000,00	57.800,00	1.272.200,00	19.200,00		1.253.000,00	643.982,33	51,40%	493.951,84	478.061,85	609.017,67
Total Geral	53.801.058,26	56.947.400,00	2.799.105,56	3.013.620,50	56.732.885,06	259.200,00	-	56.473.685,06	53.801.057,66	95,27%	44.830.622,43	43.559.925,99	2.672.627,40

*IOE-Indice de Execução Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Execução Orçamentária por Projeto / Atividade / Fonte

Execução até: 31/12/2014

84.24 - Fundo Municipal da Saúde - Coordenadoria Regional de Saúde Sul	2014												
	Empenhado 2014	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Dotação Atual	Congelado	Bloqueio Decreto	Dotação Livre(1)	Empenhado(2)	IOE(2/1)	Liquidado	Pago	Sdo Dotação
	56.889.717,55	55.160.543,00	4.805.866,19	2.947.762,50	57.018.646,69	48.000,00		56.970.646,69	56.889.717,55	99,86%	53.311.627,43	53.270.952,19	80.929,14
00 - Tesouro	56.889.717,55	55.160.543,00	4.805.866,19	2.947.762,50	57.018.646,69	48.000,00		56.970.646,69	56.889.717,55	99,86%	53.311.627,43	53.270.952,19	80.929,14
33901400 - Diárias - Civil		12.000,00		12.000,00									
33903000 - Material de Consumo	604.183,29	1.000.000,00		390.495,87	609.504,13			609.504,13	604.183,29	99,13%	552.648,16	552.648,16	5.320,84
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	40.080,00	100.000,00		59.920,00	40.080,00			40.080,00	40.080,00	100,00%	36.780,00	36.780,00	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	218.281,46	234.641,00		7.199,29	227.441,71			227.441,71	218.281,46	95,97%	218.281,46	218.281,46	9.160,25
33903700 - Locação de Mão-de-Obra	42.570.340,09	37.898.598,00	4.671.742,09		42.570.340,09			42.570.340,09	42.570.340,09	100,00%	41.259.788,65	41.259.788,65	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.150.273,26	15.615.304,00		2.400.000,00	13.215.304,00			13.215.304,00	13.150.273,26	99,51%	10.989.279,56	10.952.530,32	65.030,74
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas	91.852,66	100.000,00		8.147,34	91.852,66			91.852,66	91.852,66	100,00%	42.756,23	42.756,23	
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	134.124,10		134.124,10		134.124,10			134.124,10	134.124,10	100,00%	134.124,10	134.124,10	
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	80.582,69	200.000,00		70.000,00	130.000,00	48.000,00		82.000,00	80.582,69	98,27%	77.969,27	74.043,27	1.417,31
	149.370,44	240.000,00		85.962,00	154.038,00			154.038,00	149.370,44	96,97%	109.565,82	109.565,82	4.667,56
00 - Tesouro	149.370,44	240.000,00		85.962,00	154.038,00			154.038,00	149.370,44	96,97%	109.565,82	109.565,82	4.667,56
33903000 - Material de Consumo	10.332,44	60.000,00		45.000,00	15.000,00			15.000,00	10.332,44	68,88%	7.955,72	7.955,72	4.667,56
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	28.908,00	60.000,00		31.092,00	28.908,00			28.908,00	28.908,00	100,00%	23.148,00	23.148,00	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.130,00	120.000,00		9.870,00	110.130,00			110.130,00	110.130,00	100,00%	78.462,10	78.462,10	
	18.775.443,15	19.586.194,00	546.750,74	1.156.825,04	18.976.119,70	48.000,00		18.928.119,70	18.775.443,15	99,19%	16.666.455,16	16.606.129,19	152.676,55
00 - Tesouro	18.775.443,15	19.586.194,00	546.750,74	1.156.825,04	18.976.119,70	48.000,00		18.928.119,70	18.775.443,15	99,19%	16.666.455,16	16.606.129,19	152.676,55
33901400 - Diárias - Civil		18.000,00		18.000,00									
33903000 - Material de Consumo	1.514.128,93	2.000.000,00		485.477,97	1.514.522,03			1.514.522,03	1.514.128,93	99,97%	890.169,35	889.610,24	393,10
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		20.000,00									
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.717.691,00	2.017.691,00		300.000,00	1.717.691,00			1.717.691,00	1.717.691,00	100,00%	1.694.048,39	1.692.072,99	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.736.230,93	14.870.503,00		50.000,00	14.820.503,00			14.820.503,00	14.736.230,93	99,43%	13.313.171,63	13.255.380,17	84.272,07
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	132.073,33	460.000,00		260.000,00	200.000,00			200.000,00	132.073,33	66,04%	94.198,33	94.198,33	67.926,67
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	546.666,03		546.750,74		546.750,74			546.750,74	546.666,03	99,98%	546.666,03	546.666,03	84,71
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	128.652,93	200.000,00		23.347,07	176.652,93	48.000,00		128.652,93	128.652,93	100,00%	128.201,43	128.201,43	
	196.581,14	510.000,00		310.000,00	200.000,00			200.000,00	196.581,14	98,29%	155.090,39	155.090,39	3.418,86
00 - Tesouro	196.581,14	510.000,00		310.000,00	200.000,00			200.000,00	196.581,14	98,29%	155.090,39	155.090,39	3.418,86
33903000 - Material de Consumo	196.581,14	500.000,00		300.000,00	200.000,00			200.000,00	196.581,14	98,29%	155.090,39	155.090,39	3.418,86
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00									
	147.511,50	500.000,00		350.000,00	150.000,00			150.000,00	147.511,50	98,34%	134.309,04	134.309,04	2.488,50
00 - Tesouro	147.511,50	500.000,00		350.000,00	150.000,00			150.000,00	147.511,50	98,34%	134.309,04	134.309,04	2.488,50
33903000 - Material de Consumo	147.511,50	500.000,00		350.000,00	150.000,00			150.000,00	147.511,50	98,34%	134.309,04	134.309,04	2.488,50
00 - Tesouro	76.158.623,78	75.996.737,00	5.352.616,93	4.850.549,54	76.498.804,39	96.000,00		76.402.804,39	76.158.623,78	99,68%	70.377.047,84	70.276.046,63	244.180,61
Resumo por Fonte													
00 - Tesouro	76.158.623,78	75.996.737,00	5.352.616,93	4.850.549,54	76.498.804,39	96.000,00	-	76.402.804,39	76.158.623,78	99,68%	70.377.047,84	70.276.046,63	244.180,61
33901400 - Diárias - Civil		30.000,00		30.000,00									
33903000 - Material de Consumo	2.472.737,30	4.060.000,00		1.570.973,84	2.489.026,16			2.489.026,16	2.472.737,30	99,35%	1.740.172,66	1.739.613,55	16.288,86
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	68.988,00	180.000,00		111.012,00	68.988,00			68.988,00	68.988,00	100,00%	59.928,00	59.928,00	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.935.972,46	2.252.332,00		307.199,29	1.945.132,71			1.945.132,71	1.935.972,46	99,53%	1.912.329,85	1.910.354,45	9.160,25
33903700 - Locação de Mão-de-Obra	42.570.340,09	37.898.598,00	4.671.742,09		42.570.340,09			42.570.340,09	42.570.340,09	100,00%	41.259.788,65	41.259.788,65	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.996.634,19	30.615.807,00		2.469.870,00	28.145.937,00			28.145.937,00	27.996.634,19	99,47%	24.380.913,29	24.286.372,59	149.302,81
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas	91.852,66	100.000,00		8.147,34	91.852,66			91.852,66	91.852,66	100,00%	42.756,23	42.756,23	
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	132.073,33	460.000,00		260.000,00	200.000,00			200.000,00	132.073,33	66,04%	94.198,33	94.198,33	67.926,67
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	680.790,13		680.874,84		680.874,84			680.874,84	680.790,13	99,99%	680.790,13	680.790,13	84,71
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	209.235,62	400.000,00		93.347,07	306.652,93	96.000,00		210.652,93	209.235,62	99,33%	206.170,70	202.244,70	1.417,31
Total Geral	76.158.623,78	75.996.737,00	5.352.616,93	4.850.549,54	76.498.804,39	96.000,00	-	76.402.804,39	76.158.623,78	99,68%	70.377.047,84	70.276.046,63	244.180,61

*IOE-Indice de Execução Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Execução Orçamentária por Projeto / Atividade / Fonte — Execução até: 31/12/2014

84.25 - Fundo Municipal da Saúde - Coordenadoria Regional de Saúde Sudeste	Empenhado 2014	2014 Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Dotação Atual	Congelado	Bloqueio Decreto	Dotação Livre(1)	Empenhado(2)	IOE(2/1)	Liquidado	Pago	Sdo Dotação
	6.853.467,28	9.725.000,00	54.577,99	2.680.505,81	7.099.072,18	72.000,00		7.027.072,18	6.853.467,28	97,53%	5.656.061,38	5.647.418,01	173.604,90
00 - Tesouro	6.853.467,28	9.725.000,00	54.577,99	2.680.505,81	7.099.072,18	72.000,00		7.027.072,18	6.853.467,28	97,53%	5.656.061,38	5.647.418,01	173.604,90
33901400 - Diárias - Civil		5.000,00		5.000,00									
33903000 - Material de Consumo	837.935,29	1.500.000,00		659.037,17	840.962,83			840.962,83	837.935,29	99,64%	546.538,73	546.538,73	3.027,54
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		20.000,00									
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	104,40	240.000,00		239.895,60	104,40			104,40	104,40	100,00%	104,40	104,40	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.919.548,10	7.630.000,00		1.673.951,90	5.956.048,10			5.956.048,10	5.919.548,10	99,39%	5.029.138,76	5.020.495,39	36.500,00
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas		30.000,00		30.000,00									
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	53.843,40		53.843,40		53.843,40			53.843,40	53.843,40	100,00%	53.843,40	53.843,40	
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	41.301,50	300.000,00		52.621,14	247.378,86	72.000,00		175.378,86	41.301,50	23,55%	25.701,50	25.701,50	134.077,36
44909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	734,59		734,59		734,59			734,59	734,59	100,00%	734,59	734,59	
	40.682,04	40.400,00	2.800,00		43.200,00			43.200,00	40.682,04	94,17%	34.061,37	34.061,37	2.517,96
00 - Tesouro	40.682,04	40.400,00	2.800,00		43.200,00			43.200,00	40.682,04	94,17%	34.061,37	34.061,37	2.517,96
33903000 - Material de Consumo	37.882,04	40.400,00			40.400,00			40.400,00	37.882,04	93,77%	31.261,37	31.261,37	2.517,96
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.800,00		2.800,00		2.800,00			2.800,00	2.800,00	100,00%	2.800,00	2.800,00	
	58.030.294,10	54.438.000,00	5.262.758,78	1.572.847,48	58.127.911,30	48.000,00		58.079.911,30	58.030.294,10	99,91%	52.559.903,74	52.389.766,92	49.617,20
00 - Tesouro	58.030.294,10	54.438.000,00	5.262.758,78	1.572.847,48	58.127.911,30	48.000,00		58.079.911,30	58.030.294,10	99,91%	52.559.903,74	52.389.766,92	49.617,20
33903000 - Material de Consumo	743.294,15	1.700.000,00		956.705,85	743.294,15			743.294,15	743.294,15	100,00%	632.885,51	632.885,51	
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00	35.000,00		5.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	30.000,00	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.630.880,50	2.030.000,00		399.119,49	1.630.880,51			1.630.880,51	1.630.880,50	100,00%	1.629.715,88	1.629.715,88	0,01
33903700 - Locação de Mão-de-Obra	13.857.547,79	12.700.000,00	1.158.000,00		13.858.000,00			13.858.000,00	13.857.547,79	100,00%	12.618.552,62	12.596.151,80	452,21
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.456.748,89	37.500.000,00	3.960.773,80		41.460.773,80			41.460.773,80	41.456.748,89	99,99%	37.399.320,06	37.251.584,06	4.024,91
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas		23.000,00		23.000,00									
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	75.788,37	250.000,00		170.000,00	80.000,00			80.000,00	75.788,37	94,74%	75.788,37	75.788,37	4.211,63
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	43.246,18		43.984,98		43.984,98			43.984,98	43.246,18	98,32%	43.246,18	43.246,18	738,80
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	192.788,22	200.000,00	100.000,00	19.022,14	280.977,86	48.000,00		232.977,86	192.788,22	82,75%	130.395,12	130.395,12	40.189,64
	18.045,81	300.200,00		260.945,29	39.254,71			39.254,71	18.045,81	45,97%	16.108,21	16.108,21	21.208,90
00 - Tesouro	18.045,81	300.200,00		260.945,29	39.254,71			39.254,71	18.045,81	45,97%	16.108,21	16.108,21	21.208,90
33903000 - Material de Consumo	18.045,81	300.200,00		260.945,29	39.254,71			39.254,71	18.045,81	45,97%	16.108,21	16.108,21	21.208,90
	91.585,10	742.000,00	641,52	651.056,42	91.585,10			91.585,10	91.585,10	100,00%	91.585,10	90.943,58	
00 - Tesouro	91.585,10	742.000,00	641,52	651.056,42	91.585,10			91.585,10	91.585,10	100,00%	91.585,10	90.943,58	
33903000 - Material de Consumo	90.943,58	742.000,00		651.056,42	90.943,58			90.943,58	90.943,58	100,00%	90.943,58	90.943,58	
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	641,52		641,52		641,52			641,52	641,52	100,00%	641,52		
00 - Tesouro	65.034.074,33	65.245.600,00	5.320.778,29	5.165.355,00	65.401.023,29	120.000,00		65.281.023,29	65.034.074,33	99,62%	58.357.719,80	58.178.298,09	246.948,96
Resumo por Fonte													
00 - Tesouro	65.034.074,33	65.245.600,00	5.320.778,29	5.165.355,00	65.401.023,29	120.000,00	-	65.281.023,29	65.034.074,33	99,62%	58.357.719,80	58.178.298,09	246.948,96
33901400 - Diárias - Civil		5.000,00		5.000,00									
33903000 - Material de Consumo	1.728.100,87	4.282.600,00		2.527.744,73	1.754.855,27			1.754.855,27	1.728.100,87	98,48%	1.317.737,40	1.317.737,40	26.754,40
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00	55.000,00		25.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	30.000,00	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.630.984,90	2.270.000,00		639.015,09	1.630.984,91			1.630.984,91	1.630.984,90	100,00%	1.629.820,28	1.629.820,28	0,01
33903700 - Locação de Mão-de-Obra	13.857.547,79	12.700.000,00	1.158.000,00		13.858.000,00			13.858.000,00	13.857.547,79	100,00%	12.618.552,62	12.596.151,80	452,21
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.376.296,99	45.130.000,00	3.960.773,80	1.673.951,90	47.416.821,90			47.416.821,90	47.376.296,99	99,91%	42.428.458,82	42.272.079,45	40.524,91
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas		53.000,00		53.000,00									
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	75.788,37	250.000,00		170.000,00	80.000,00			80.000,00	75.788,37	94,74%	75.788,37	75.788,37	4.211,63
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.531,10		101.269,90		101.269,90			101.269,90	100.531,10	99,27%	100.531,10	99.889,58	738,80
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	234.089,72	500.000,00	100.000,00	71.643,28	528.356,72	120.000,00		408.356,72	234.089,72	57,32%	156.096,62	156.096,62	174.267,00
44909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	734,59		734,59		734,59			734,59	734,59	100,00%	734,59	734,59	
Total Geral	65.034.074,33	65.245.600,00	5.320.778,29	5.165.355,00	65.401.023,29	120.000,00	-	65.281.023,29	65.034.074,33	99,62%	58.357.719,80	58.178.298,09	246.948,96

*IOE-Indice de Execução Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Execução Orçamentária por Projeto / Atividade / Fonte

Execução até: 31/12/2014

84.26 - Fundo Municipal da Saúde - Coordenadoria Regional de Saúde Leste	Empenhado 2014	2014 Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Dotação Atual	Congelado	Bloqueio Decreto	Dotação Livre(1)	Empenhado(2)	IOE(2/1)	Liquidado	Pago	Sdo Dotação
	33.335.913,68	35.910.000,00	20.090,66	2.307.446,91	33.622.643,75			33.622.643,75	33.335.913,68	99,15%	30.050.871,13	29.963.407,52	286.730,07
00 - Tesouro	33.335.913,68	35.910.000,00	20.090,66	2.307.446,91	33.622.643,75			33.622.643,75	33.335.913,68	99,15%	30.050.871,13	29.963.407,52	286.730,07
33903000 - Material de Consumo	41.971,10	500.000,00		458.028,90	41.971,10			41.971,10	41.971,10	100,00%	41.971,10	40.609,10	
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	60.000,00	60.000,00			60.000,00			60.000,00	60.000,00	100,00%	42.141,00	42.141,00	
33903700 - Locação de Mão-de-Obra	30.083.067,10	32.000.000,00		1.849.000,00	30.151.000,00			30.151.000,00	30.083.067,10	99,77%	27.325.564,44	27.325.564,44	67.932,90
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	2.924.911,08	3.000.000,00			3.000.000,00			3.000.000,00	2.924.911,08	97,50%	2.415.230,19	2.333.480,64	75.088,92
33909200 - Despesas de Exercicios Anteriores	20.090,66		20.090,66		20.090,66			20.090,66	20.090,66	100,00%	20.090,66	15.738,60	
44903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	149.502,00	150.000,00			150.000,00			150.000,00	149.502,00	99,67%	149.502,00	149.502,00	498,00
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	56.371,74	200.000,00		418,01	199.581,99			199.581,99	56.371,74	28,24%	56.371,74	56.371,74	143.210,25
	31.200,00	52.500,00			52.500,00			52.500,00	31.200,00	59,43%	26.800,80	26.800,80	21.300,00
00 - Tesouro	31.200,00	52.500,00			52.500,00			52.500,00	31.200,00	59,43%	26.800,80	26.800,80	21.300,00
33903000 - Material de Consumo	31.200,00	50.000,00			50.000,00			50.000,00	31.200,00	62,40%	26.800,80	26.800,80	18.800,00
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção		2.500,00			2.500,00			2.500,00					2.500,00
	22.456.397,36	23.760.000,00	254.810,17	266.490,91	23.748.319,26	288.000,00		23.460.319,26	22.456.397,36	95,72%	19.168.372,24	18.892.190,81	1.003.921,90
00 - Tesouro	22.456.397,36	23.760.000,00	254.810,17	266.490,91	23.748.319,26	288.000,00		23.460.319,26	22.456.397,36	95,72%	19.168.372,24	18.892.190,81	1.003.921,90
33903000 - Material de Consumo	3.518.110,50	4.000.000,00			4.000.000,00			4.000.000,00	3.518.110,50	87,95%	2.938.615,01	2.903.403,60	481.889,50
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	1.504.947,70	2.000.000,00		130.000,00	1.870.000,00	288.000,00		1.582.000,00	1.504.947,70	95,13%	1.492.818,20	1.468.694,14	77.052,30
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	16.241.462,49	16.400.000,00			16.400.000,00			16.400.000,00	16.241.462,49	99,03%	13.892.646,98	13.788.158,07	158.537,51
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas	130.000,00	130.000,00			130.000,00			130.000,00	130.000,00	100,00%	57.758,86	56.918,86	
33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	84.767,47	230.000,00		136.490,91	93.509,09			93.509,09	84.767,47	90,65%	84.767,47	84.767,47	8.741,62
33909200 - Despesas de Exercicios Anteriores	242.310,24		254.810,17		254.810,17			254.810,17	242.310,24	95,09%	242.310,24	236.414,28	12.499,93
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	734.798,96	1.000.000,00			1.000.000,00			1.000.000,00	734.798,96	73,48%	459.455,48	353.834,39	265.201,04
	70.132,76	280.000,00		205.202,04	74.797,96			74.797,96	70.132,76	93,76%	69.648,92	69.648,92	4.665,20
00 - Tesouro	70.132,76	280.000,00		205.202,04	74.797,96			74.797,96	70.132,76	93,76%	69.648,92	69.648,92	4.665,20
33903000 - Material de Consumo	70.132,76	280.000,00		205.202,04	74.797,96			74.797,96	70.132,76	93,76%	69.648,92	69.648,92	4.665,20
	252.427,14	1.500.000,00	13.249,80	1.130.000,00	383.249,80			383.249,80	252.427,14	65,86%	245.670,72	177.537,60	130.822,66
00 - Tesouro	252.427,14	1.500.000,00	13.249,80	1.130.000,00	383.249,80			383.249,80	252.427,14	65,86%	245.670,72	177.537,60	130.822,66
33903000 - Material de Consumo	239.177,34	1.500.000,00		1.130.000,00	370.000,00			370.000,00	239.177,34	64,64%	232.420,92	177.537,60	130.822,66
33909200 - Despesas de Exercicios Anteriores	13.249,80		13.249,80		13.249,80			13.249,80	13.249,80	100,00%	13.249,80		
00 - Tesouro	56.146.070,94	61.502.500,00	288.150,63	3.909.139,86	57.881.510,77	288.000,00		57.593.510,77	56.146.070,94	97,49%	49.561.363,81	49.129.585,65	1.447.439,83
Resumo por Fonte													
00 - Tesouro	56.146.070,94	61.502.500,00	288.150,63	3.909.139,86	57.881.510,77	288.000,00	-	57.593.510,77	56.146.070,94	97,49%	49.561.363,81	49.129.585,65	1.447.439,83
33903000 - Material de Consumo	3.900.591,70	6.330.000,00		1.793.230,94	4.536.769,06			4.536.769,06	3.900.591,70	85,98%	3.309.456,75	3.218.000,02	636.177,36
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	60.000,00	62.500,00			62.500,00			62.500,00	60.000,00	96,00%	42.141,00	42.141,00	2.500,00
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	1.504.947,70	2.000.000,00		130.000,00	1.870.000,00	288.000,00		1.582.000,00	1.504.947,70	95,13%	1.492.818,20	1.468.694,14	77.052,30
33903700 - Locação de Mão-de-Obra	30.083.067,10	32.000.000,00		1.849.000,00	30.151.000,00			30.151.000,00	30.083.067,10	99,77%	27.325.564,44	27.325.564,44	67.932,90
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	19.166.373,57	19.400.000,00			19.400.000,00			19.400.000,00	19.166.373,57	98,80%	16.307.877,17	16.121.638,71	233.626,43
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas	130.000,00	130.000,00			130.000,00			130.000,00	130.000,00	100,00%	57.758,86	56.918,86	
33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	84.767,47	230.000,00		136.490,91	93.509,09			93.509,09	84.767,47	90,65%	84.767,47	84.767,47	8.741,62
33909200 - Despesas de Exercicios Anteriores	275.650,70		288.150,63		288.150,63			288.150,63	275.650,70	95,66%	275.650,70	252.152,88	12.499,93
44903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	149.502,00	150.000,00			150.000,00			150.000,00	149.502,00	99,67%	149.502,00	149.502,00	498,00
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	791.170,70	1.200.000,00		418,01	1.199.581,99			1.199.581,99	791.170,70	65,95%	515.827,22	410.206,13	408.411,29
Total Geral	56.146.070,94	61.502.500,00	288.150,63	3.909.139,86	57.881.510,77	288.000,00	-	57.593.510,77	56.146.070,94	97,49%	49.561.363,81	49.129.585,65	1.447.439,83

*IOE-Indice de Execução Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Execução Orçamentária por Projeto / Atividade / Fonte — Execução até: 31/12/2014

84.27 - Fundo Municipal da Saúde - Coordenadoria Regional de Saúde Centro-Oeste	Empenhado 2014	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Dotação Atual	Congelado	Bloqueio Decreto	Dotação Livre(1)	Empenhado(2)	IOE(2/1)	Liquidado	Pago	Sdo Dotação
					2014								
	26.564.311,68	27.015.000,00	546.580,90	119.994,29	27.441.586,61	36.000,00		27.405.586,61	26.564.311,68	96,93%	23.703.428,76	23.574.451,38	841.274,93
00 - Tesouro	26.564.311,68	27.015.000,00	546.580,90	119.994,29	27.441.586,61	36.000,00		27.405.586,61	26.564.311,68	96,93%	23.703.428,76	23.574.451,38	841.274,93
33903000 - Material de Consumo	710.133,69	1.100.000,00		70.000,00	1.030.000,00			1.030.000,00	710.133,69	68,95%	602.729,89	585.040,55	319.866,31
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	15.000,00			15.000,00			15.000,00	15.000,00	100,00%	15.000,00	15.000,00	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.179.566,48	2.600.000,00		49.994,29	2.550.005,71			2.550.005,71	2.179.566,48	85,47%	2.175.596,72	2.175.546,72	370.439,23
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.432.324,06	23.150.000,00	395.000,00		23.545.000,00			23.545.000,00	23.432.324,06	99,52%	20.682.814,70	20.571.576,66	112.675,94
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	151.580,90		151.580,90		151.580,90			151.580,90	151.580,90	100,00%	151.580,90	151.580,90	
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	75.706,55	150.000,00			150.000,00	36.000,00		114.000,00	75.706,55	66,41%	75.706,55	75.706,55	38.293,45
	11.826,80	70.000,00			70.000,00			70.000,00	11.826,80	16,90%	11.346,80	11.346,80	58.173,20
00 - Tesouro	11.826,80	70.000,00			70.000,00			70.000,00	11.826,80	16,90%	11.346,80	11.346,80	58.173,20
33903000 - Material de Consumo		10.000,00			10.000,00			10.000,00					10.000,00
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção		30.000,00			30.000,00			30.000,00					30.000,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.826,80	30.000,00			30.000,00			30.000,00	11.826,80	39,42%	11.346,80	11.346,80	18.173,20
	10.616.402,52	11.560.000,00	267.434,30	345.000,00	11.482.434,30	72.000,00		11.410.434,30	10.616.402,52	93,04%	9.011.370,38	8.864.094,33	794.031,78
00 - Tesouro	10.616.402,52	11.560.000,00	267.434,30	345.000,00	11.482.434,30	72.000,00		11.410.434,30	10.616.402,52	93,04%	9.011.370,38	8.864.094,33	794.031,78
33903000 - Material de Consumo	134.940,66	300.000,00		85.000,00	215.000,00			215.000,00	134.940,66	62,76%	74.711,10	74.711,10	80.059,34
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.271.927,56	10.900.000,00		240.000,00	10.660.000,00			10.660.000,00	10.271.927,56	96,36%	8.790.504,79	8.643.228,74	388.072,44
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas	23.901,06	50.000,00		20.000,00	30.000,00			30.000,00	23.901,06	79,67%	11.617,25	11.617,25	6.098,94
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.572,90	10.000,00			10.000,00			10.000,00	1.572,90	15,73%	1.572,90	1.572,90	8.427,10
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	67.384,32		67.434,30		67.434,30			67.434,30	67.384,32	99,93%	67.384,32	67.384,32	49,98
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	116.676,02	300.000,00	200.000,00		500.000,00	72.000,00		428.000,00	116.676,02	27,26%	65.580,02	65.580,02	311.323,98
	21.443,53	20.000,00	20.000,00		40.000,00			40.000,00	21.443,53	53,61%	19.111,93	19.111,93	18.556,47
00 - Tesouro	21.443,53	20.000,00	20.000,00		40.000,00			40.000,00	21.443,53	53,61%	19.111,93	19.111,93	18.556,47
33903000 - Material de Consumo	21.443,53	20.000,00	20.000,00		40.000,00			40.000,00	21.443,53	53,61%	19.111,93	19.111,93	18.556,47
	168.463,02	280.000,00			280.000,00			280.000,00	168.463,02	60,17%	136.449,48	132.132,72	111.536,98
00 - Tesouro	168.463,02	280.000,00			280.000,00			280.000,00	168.463,02	60,17%	136.449,48	132.132,72	111.536,98
33903000 - Material de Consumo	168.463,02	280.000,00			280.000,00			280.000,00	168.463,02	60,17%	136.449,48	132.132,72	111.536,98
00 - Tesouro	37.382.447,55	38.945.000,00	834.015,20	464.994,29	39.314.020,91	108.000,00		39.206.020,91	37.382.447,55	95,35%	32.881.707,35	32.601.137,16	1.823.573,36
Resumo por Fonte													
00 - Tesouro	37.382.447,55	38.945.000,00	834.015,20	464.994,29	39.314.020,91	108.000,00	-	39.206.020,91	37.382.447,55	95,35%	32.881.707,35	32.601.137,16	1.823.573,36
33903000 - Material de Consumo	1.034.980,90	1.710.000,00	20.000,00	155.000,00	1.575.000,00			1.575.000,00	1.034.980,90	65,71%	833.002,40	810.996,30	540.019,10
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	45.000,00			45.000,00			45.000,00	15.000,00	33,33%	15.000,00	15.000,00	30.000,00
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.179.566,48	2.600.000,00		49.994,29	2.550.005,71			2.550.005,71	2.179.566,48	85,47%	2.175.596,72	2.175.546,72	370.439,23
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.716.078,42	34.080.000,00	395.000,00	240.000,00	34.235.000,00			34.235.000,00	33.716.078,42	98,48%	29.484.666,29	29.226.152,20	518.921,58
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas	23.901,06	50.000,00		20.000,00	30.000,00			30.000,00	23.901,06	79,67%	11.617,25	11.617,25	6.098,94
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.572,90	10.000,00			10.000,00			10.000,00	1.572,90	15,73%	1.572,90	1.572,90	8.427,10
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	218.965,22		219.015,20		219.015,20			219.015,20	218.965,22	99,98%	218.965,22	218.965,22	49,98
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	192.382,57	450.000,00	200.000,00		650.000,00	108.000,00		542.000,00	192.382,57	35,49%	141.286,57	141.286,57	349.617,43
Total Geral	37.382.447,55	38.945.000,00	834.015,20	464.994,29	39.314.020,91	108.000,00	-	39.206.020,91	37.382.447,55	95,35%	32.881.707,35	32.601.137,16	1.823.573,36

*IOE-Indice de Execução Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Execução Orçamentária por Projeto / Atividade / Fonte

Execução até: 31/12/2014

01.10 - Autarquia Hospitalar Municipal	Empenhado 2014	2014 Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Dotação Atual	Congelado	Bloqueio Decreto	Dotação Livre(1)	Empenhado(2)	IOE(2/1)	Liquidado	Pago	Sdo Dotação
	521.662.365,04	550.526.400,00	1.597.000,00	26.919.000,00	525.204.400,00	48.000,00		525.156.400,00	521.662.365,04	99,33%	505.487.414,53	505.268.810,51	3.494.034,96
00 - Tesouro	**521.526.305,04**	**549.958.777,00**	**1.597.000,00**	**26.499.000,00**	**525.056.777,00**	**48.000,00**		**525.008.777,00**	**521.526.305,04**	**99,34%**	**505.364.645,33**	**505.146.041,31**	**3.482.471,96**
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	321.519.352,00	328.419.352,00		4.900.000,00	323.519.352,00			323.519.352,00	321.519.352,00	99,38%	319.831.799,06	319.709.975,10	2.000.000,00
31901300 - Obrigações Patronais	83.190.474,00	83.190.474,00			83.190.474,00			83.190.474,00	83.190.474,00	100,00%	73.056.072,28	73.056.072,28	
31909100 - Sentenças Judiciais	690.000,00	840.000,00		150.000,00	690.000,00			690.000,00	690.000,00	100,00%	685.488,67	685.488,67	
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.030.000,00	4.030.000,00			4.030.000,00			4.030.000,00	4.030.000,00	100,00%	4.030.000,00	4.030.000,00	
31911300 - Obrigações Patronais	7.160.155,26	8.900.000,00		1.550.000,00	7.350.000,00			7.350.000,00	7.160.155,26	97,42%	7.160.155,26	7.160.155,26	189.844,74
33901400 - Diárias - Civil	30.346,34	80.000,00		49.000,00	31.000,00			31.000,00	30.346,34	97,89%	30.346,34	30.346,34	653,66
33903000 - Material de Consumo	86.731,12	1.042.343,00		950.000,00	92.343,00			92.343,00	86.731,12	93,92%	73.626,02	72.064,22	5.611,88
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	16.618,70	20.000,00	35.000,00	38.000,00	17.000,00			17.000,00	16.618,70	97,76%	16.618,70	16.618,70	381,30
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.350.484,00	17.212.484,00		6.862.000,00	10.350.484,00			10.350.484,00	10.350.484,00	100,00%	10.102.475,45	10.102.475,45	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.572.630,60	35.274.725,00		5.100.000,00	30.174.725,00			30.174.725,00	29.572.630,60	98,00%	25.688.111,94	25.592.893,68	602.094,40
33904600 - Auxílio-Alimentação	56.211.857,06	58.029.996,00		1.300.000,00	56.729.996,00			56.729.996,00	56.211.857,06	99,09%	56.211.857,06	56.211.857,06	518.138,94
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.644.941,87	200.000,00	1.562.000,00	100.000,00	1.662.000,00			1.662.000,00	1.644.941,87	98,97%	1.455.380,46	1.455.380,46	17.058,13
33904900 - Auxílio-Transporte	6.872.314,63	12.519.403,00		5.500.000,00	7.019.403,00			7.019.403,00	6.872.314,63	97,90%	6.872.314,63	6.872.314,63	147.088,37
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	150.399,46	200.000,00			200.000,00	48.000,00		152.000,00	150.399,46	98,95%	150.399,46	150.399,46	1.600,54
06 - Recursos Próprios	**136.060,00**	**567.623,00**		**420.000,00**	**147.623,00**			**147.623,00**	**136.060,00**	**92,17%**	**122.769,20**	**122.769,20**	**11.563,00**
33903000 - Material de Consumo	1.476,00	56.540,00		50.000,00	6.540,00			6.540,00	1.476,00	22,57%	1.476,00	1.476,00	5.064,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103.433,20	226.161,00		120.000,00	106.161,00			106.161,00	103.433,20	97,43%	103.433,20	103.433,20	2.727,80
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	31.150,80	284.922,00		250.000,00	34.922,00			34.922,00	31.150,80	89,20%	17.860,00	17.860,00	3.771,20
		10.000,00		**10.000,00**									
00 - Tesouro		**10.000,00**		**10.000,00**									
44903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00									
	3.758.990,15	**3.770.837,00**			**3.770.837,00**			**3.770.837,00**	**3.758.990,15**	**99,69%**	**3.504.206,92**	**2.825.423,74**	**11.846,85**
00 - Tesouro	**3.758.990,15**	**3.770.837,00**			**3.770.837,00**			**3.770.837,00**	**3.758.990,15**	**99,69%**	**3.504.206,92**	**2.825.423,74**	**11.846,85**
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.758.990,15	3.770.837,00			3.770.837,00			3.770.837,00	3.758.990,15	99,69%	3.504.206,92	2.825.423,74	11.846,85
	2.233.063,31	**10.500.000,00**		**8.265.936,00**	**2.234.064,00**			**2.234.064,00**	**2.233.063,31**	**99,96%**	**297.153,73**	**297.153,73**	**1.000,69**
00 - Tesouro	**2.233.063,31**	**10.500.000,00**		**8.265.936,00**	**2.234.064,00**			**2.234.064,00**	**2.233.063,31**	**99,96%**	**297.153,73**	**297.153,73**	**1.000,69**
44903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.233.063,31	10.500.000,00		8.265.936,00	2.234.064,00			2.234.064,00	2.233.063,31	99,96%	297.153,73	297.153,73	1.000,69
	26.548.447,67	**134.382.000,00**	**17.270.920,99**	**45.292.743,33**	**106.360.177,66**	**79.808.985,36**		**26.551.192,30**	**26.548.447,67**	**99,99%**	**20.298.302,16**	**20.284.317,16**	**2.744,63**
00 - Tesouro	**26.548.447,67**	**29.462.000,00**	**17.270.920,99**	**20.181.728,69**	**26.551.192,30**			**26.551.192,30**	**26.548.447,67**	**99,99%**	**20.298.302,16**	**20.284.317,16**	**2.744,63**
44903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.497.258,34	4.012.000,00	9.675.375,96	1.187.800,00	12.499.575,96			12.499.575,96	12.497.258,34	99,98%	9.728.502,80	9.728.502,80	2.317,62
44905100 - Obras e Instalações	11.727.011,27	4.150.000,00	7.595.545,03	18.200,00	11.727.345,03			11.727.345,03	11.727.011,27	100,00%	9.068.444,40	9.068.444,40	333,76
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	2.324.178,06	21.300.000,00		18.975.728,69	2.324.271,31			2.324.271,31	2.324.178,06	100,00%	1.501.354,96	1.487.369,96	93,25
02 - Recursos Federais		**104.920.000,00**		**25.111.014,64**	**79.808.985,36**	**79.808.985,36**							
44903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		52.460.000,00		15.611.014,64	36.848.985,36	36.848.985,36							
44905100 - Obras e Instalações		52.460.000,00		9.500.000,00	42.960.000,00	42.960.000,00							
	567.039.028,50	**351.173.060,00**	**219.270.022,63**	**1.290.993,97**	**569.152.088,66**	**648.000,00**		**568.504.088,66**	**567.039.028,50**	**99,74%**	**551.892.722,35**	**548.669.212,76**	**1.465.060,16**
00 - Tesouro	**426.211.375,00**	**219.694.001,00**	**208.512.731,44**	**602.702,78**	**427.604.029,66**	**648.000,00**		**426.956.029,66**	**426.211.375,00**	**99,83%**	**416.353.287,04**	**413.855.403,06**	**744.654,66**
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	138.878.677,19	55.602.315,00	83.276.362,19		138.878.677,19			138.878.677,19	138.878.677,19	100,00%	138.878.677,19	138.878.677,19	
33903000 - Material de Consumo	23.783.538,23	19.800.000,00	4.000.000,00	16.127,78	23.783.872,22			23.783.872,22	23.783.538,23	100,00%	21.198.334,57	20.825.938,17	333,99
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		545.575,00		545.575,00									
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	261.110.266,38	142.840.511,00	118.481.888,01		261.322.399,01			261.322.399,01	261.110.266,38	99,92%	254.214.617,40	252.089.129,82	212.132,63
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	62.390,00	105.600,00		41.000,00	64.600,00			64.600,00	62.390,00	96,58%	62.390,00	62.390,00	2.210,00
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.999.267,88		2.059.481,24		2.059.481,24			2.059.481,24	1.999.267,88	97,08%	1.999.267,88	1.999.267,88	60.213,36
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	377.235,32	800.000,00	695.000,00		1.495.000,00	648.000,00		847.000,00	377.235,32	44,54%			469.764,68

01.10 - Autarquia Hospitalar Municipal	Empenhado 2014	2014 Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Dotação Atual	Congelado	Bloqueio Decreto	Dotação Livre(1)	Empenhado(2)	IOE(2/1)	Liquidado	Pago	Sdo Dotação
02 - Recursos Federais	**139.127.584,83**	**130.162.000,00**	**10.250.291,19**	**601.291,19**	**139.811.000,00**			**139.811.000,00**	**139.127.584,83**	**99,51%**	**133.895.237,57**	**133.169.611,96**	**683.415,17**
33901400 - Diárias - Civil	14.341,46	16.225,00	52.000,00	-	68.225,00			68.225,00	14.341,46	21,02%	14.341,46	14.341,46	53.883,54
33903000 - Material de Consumo	111.227.659,06	112.008.300,00		601.291,19	111.407.008,81			111.407.008,81	111.227.659,06	99,84%	107.430.988,46	106.705.362,85	179.349,75
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	18.402,15	16.225,00	40.000,00		56.225,00			56.225,00	18.402,15	32,73%	18.402,15	18.402,15	37.822,85
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.265.890,97	18.055.150,00	9.540.000,00		27.595.150,00			27.595.150,00	27.265.890,97	98,81%	25.853.709,31	25.853.709,31	329.259,03
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	601.291,19		601.291,19		601.291,19			601.291,19	601.291,19	100,00%	577.796,19	577.796,19	
44905200 - Equipamentos e Material Permanente		66.100,00	17.000,00		83.100,00			83.100,00					83.100,00
06 - Recursos Próprios	**1.700.068,67**	**1.317.059,00**	**507.000,00**	**87.000,00**	**1.737.059,00**			**1.737.059,00**	**1.700.068,67**	**97,87%**	**1.644.197,74**	**1.644.197,74**	**36.990,33**
33903000 - Material de Consumo	77.168,67	113.080,00		17.000,00	96.080,00			96.080,00	77.168,67	80,32%	73.064,27	73.064,27	18.911,33
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.622.900,00	1.130.809,00	507.000,00		1.637.809,00			1.637.809,00	1.622.900,00	99,09%	1.571.133,47	1.571.133,47	14.909,00
44905200 - Equipamentos e Material Permanente		73.170,00		70.000,00	3.170,00			3.170,00					3.170,00
Emendas													
00 - Tesouro	**287.000,00**												
Atividade	287.000,00												
Projeto													
00 - Tesouro	980.565.181,17	813.395.615,00	227.380.652,43	55.559.367,47	985.216.899,96	696.000,00		984.520.899,96	980.278.181,17	99,57%	945.817.595,18	942.408.339,00	4.242.718,79
02 - Recursos Federais	139.127.584,83	235.082.000,00	10.250.291,19	25.712.305,83	219.619.985,36	79.808.985,36		139.811.000,00	139.127.584,83	99,51%	133.895.237,57	133.169.611,96	683.415,17
06 - Recursos Próprios	1.836.128,67	1.884.682,00	507.000,00	507.000,00	1.884.682,00			1.884.682,00	1.836.128,67	97,42%	1.766.966,94	1.766.966,94	48.553,33
Total Geral	1.121.528.894,67	1.050.362.297,00	238.137.943,62	81.778.673,30	1.206.721.567,32	80.504.985,36		1.126.216.581,96	1.121.241.894,67	99,56%	1.081.479.799,69	1.077.344.917,90	4.974.687,29
Resumo por Fonte													
00 - Tesouro	**980.565.181,17**	**814.196.615,00**	**227.380.652,43**	**55.559.367,47**	**986.017.899,96**	**897.000,00**	-	**985.120.899,96**	**980.565.181,17**	**99,54%**	**945.817.595,18**	**942.408.339,00**	**4.555.718,79**
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	321.519.352,00	328.419.352,00		4.900.000,00	323.519.352,00			323.519.352,00	321.519.352,00	99,38%	319.831.799,06	319.709.975,10	2.000.000,00
31901300 - Obrigações Patronais	83.190.474,00	83.190.474,00			83.190.474,00			83.190.474,00	83.190.474,00	100,00%	73.056.072,28	73.056.072,28	
31909100 - Sentenças Judiciais	690.000,00	840.000,00		150.000,00	690.000,00			690.000,00	690.000,00	100,00%	685.488,67	685.488,67	
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.030.000,00	4.030.000,00			4.030.000,00			4.030.000,00	4.030.000,00	100,00%	4.030.000,00	4.030.000,00	
31911300 - Obrigações Patronais	7.160.155,26	8.900.000,00		1.550.000,00	7.350.000,00			7.350.000,00	7.160.155,26	97,42%	7.160.155,26	7.160.155,26	189.844,74
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	138.878.677,19	55.602.315,00	83.276.362,19		138.878.677,19			138.878.677,19	138.878.677,19	100,00%	138.878.677,19	138.878.677,19	
33901400 - Diárias - Civil	30.346,34	80.000,00		49.000,00	31.000,00			31.000,00	30.346,34	97,89%	30.346,34	30.346,34	653,66
33903000 - Material de Consumo	23.870.269,35	20.842.343,00	4.000.000,00	966.127,78	23.876.215,22			23.876.215,22	23.870.269,35	99,98%	21.271.960,59	20.898.002,39	5.945,87
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	16.618,70	20.000,00	35.000,00	38.000,00	17.000,00			17.000,00	16.618,70	97,76%	16.618,70	16.618,70	381,30
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.350.484,00	17.758.059,00		7.407.575,00	10.350.484,00			10.350.484,00	10.350.484,00	100,00%	10.102.475,45	10.102.475,45	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	294.441.887,13	181.887.073,00	118.481.888,01	5.100.000,00	295.268.961,01	1.000,00		295.267.961,01	294.441.887,13	99,72%	283.406.936,26	280.507.447,24	826.073,88
33904600 - Auxílio-Alimentação	56.211.857,06	58.029.996,00		1.300.000,00	56.729.996,00			56.729.996,00	56.211.857,06	99,09%	56.211.857,06	56.211.857,06	518.138,94
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.644.941,87	200.000,00	1.562.000,00	100.000,00	1.662.000,00			1.662.000,00	1.644.941,87	98,97%	1.455.380,46	1.455.380,46	17.058,13
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	62.390,00	105.600,00		41.000,00	64.600,00			64.600,00	62.390,00	96,58%	62.390,00	62.390,00	2.210,00
33904900 - Auxílio-Transporte	6.872.314,63	12.519.403,00		5.500.000,00	7.019.403,00			7.019.403,00	6.872.314,63	97,90%	6.872.314,63	6.872.314,63	147.088,37
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.999.267,88		2.059.481,24		2.059.481,24			2.059.481,24	1.999.267,88	97,08%	1.999.267,88	1.999.267,88	60.213,36
44903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.730.321,65	14.522.000,00	9.675.375,96	9.463.736,00	14.733.639,96			14.733.639,96	14.730.321,65	99,98%	10.025.656,53	10.025.656,53	3.318,31
44905100 - Obras e Instalações	11.727.011,27	4.150.000,00	7.595.545,03	18.200,00	11.727.345,03			11.727.345,03	11.727.011,27	100,00%	9.068.444,40	9.068.444,40	333,76
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	3.138.812,84	23.100.000,00	695.000,00	18.975.728,69	4.819.271,31	896.000,00		3.923.271,31	3.138.812,84	80,00%	1.651.754,42	1.637.769,42	784.458,47
02 - Recursos Federais	**139.127.584,83**	**235.082.000,00**	**10.250.291,19**	**25.712.305,83**	**219.619.985,36**	**79.808.985,36**	-	**139.811.000,00**	**139.127.584,83**	**99,51%**	**133.895.237,57**	**133.169.611,96**	**683.415,17**
33901400 - Diárias - Civil	14.341,46	16.225,00	52.000,00		68.225,00			68.225,00	14.341,46	21,02%	14.341,46	14.341,46	53.883,54
33903000 - Material de Consumo	111.227.659,06	112.008.300,00		601.291,19	111.407.008,81			111.407.008,81	111.227.659,06	99,84%	107.430.988,46	106.705.362,85	179.349,75
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	18.402,15	16.225,00	40.000,00		56.225,00			56.225,00	18.402,15	32,73%	18.402,15	18.402,15	37.822,85
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.265.890,97	18.055.150,00	9.540.000,00		27.595.150,00			27.595.150,00	27.265.890,97	98,81%	25.853.709,31	25.853.709,31	329.259,03
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	601.291,19		601.291,19		601.291,19			601.291,19	601.291,19	100,00%	577.796,19	577.796,19	
44903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		52.460.000,00		15.611.014,64	36.848.985,36	36.848.985,36							
44905100 - Obras e Instalações		52.460.000,00		9.500.000,00	42.960.000,00	42.960.000,00							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente		66.100,00	17.000,00		83.100,00			83.100,00					83.100,00
06 - Recursos Próprios	**1.836.128,67**	**1.884.682,00**	**507.000,00**	**507.000,00**	**1.884.682,00**	-	-	**1.884.682,00**	**1.836.128,67**	**97,42%**	**1.766.966,94**	**1.766.966,94**	**48.553,33**
33903000 - Material de Consumo	78.644,67	169.620,00		67.000,00	102.620,00			102.620,00	78.644,67	76,64%	74.540,27	74.540,27	23.975,33
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.726.333,20	1.356.970,00	507.000,00	120.000,00	1.743.970,00			1.743.970,00	1.726.333,20	98,99%	1.674.566,67	1.674.566,67	17.636,80
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	31.150,80	358.092,00		320.000,00	38.092,00			38.092,00	31.150,80	81,78%	17.860,00	17.860,00	6.941,20
Total Geral	**1.121.528.894,67**	**1.051.163.297,00**	**238.137.943,62**	**81.778.673,30**	**1.207.522.567,32**	**80.705.985,36**	-	**1.126.816.581,96**	**1.121.528.894,67**	**99,53%**	**1.081.479.799,69**	**1.077.344.917,90**	**5.287.687,29**

01.10 - Autarquia Hospitalar Municipal	Empenhado 2014	2014 Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Dotação Atual	Congelado	Bloqueio Decreto	Dotação Livre(1)	Empenhado(2)	IOE(2/1)	Liquidado	Pago	Sdo Dotação
Resumo Geral													
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	321.519.352,00	328.419.352,00		4.900.000,00	323.519.352,00			323.519.352,00	321.519.352,00	**99,38%**	319.831.799,06	319.709.975,10	2.000.000,00
31901300 - Obrigações Patronais	83.190.474,00	83.190.474,00			83.190.474,00			83.190.474,00	83.190.474,00	**100,00%**	73.056.072,28	73.056.072,28	
31909100 - Sentenças Judiciais	690.000,00	840.000,00		150.000,00	690.000,00			690.000,00	690.000,00	**100,00%**	685.488,67	685.488,67	
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.030.000,00	4.030.000,00			4.030.000,00			4.030.000,00	4.030.000,00	**100,00%**	4.030.000,00	4.030.000,00	
31911300 - Obrigações Patronais	7.160.155,26	8.900.000,00		1.550.000,00	7.350.000,00			7.350.000,00	7.160.155,26	**97,42%**	7.160.155,26	7.160.155,26	189.844,74
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	138.878.677,19	55.602.315,00	83.276.362,19		138.878.677,19			138.878.677,19	138.878.677,19	**100,00%**	138.878.677,19	138.878.677,19	
33901400 - Diárias - Civil	44.687,80	96.225,00	52.000,00	49.000,00	99.225,00			99.225,00	44.687,80	**45,04%**	44.687,80	44.687,80	54.537,20
33903000 - Material de Consumo	135.176.573,08	133.020.263,00	4.000.000,00	1.634.418,97	135.385.844,03			135.385.844,03	135.176.573,08	**99,85%**	128.777.489,32	127.677.905,51	209.270,95
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	35.020,85	36.225,00	75.000,00	38.000,00	73.225,00			73.225,00	35.020,85	**47,83%**	35.020,85	35.020,85	38.204,15
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.350.484,00	17.758.059,00		7.407.575,00	10.350.484,00			10.350.484,00	10.350.484,00	**100,00%**	10.102.475,45	10.102.475,45	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	323.434.111,30	201.299.193,00	128.528.888,01	5.220.000,00	324.608.081,01	1.000,00		324.607.081,01	323.434.111,30	**99,64%**	310.935.212,24	308.035.723,22	1.172.969,71
33904600 - Auxílio-Alimentação	56.211.857,06	58.029.996,00		1.300.000,00	56.729.996,00			56.729.996,00	56.211.857,06	**99,09%**	56.211.857,06	56.211.857,06	518.138,94
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.644.941,87	200.000,00	1.562.000,00	100.000,00	1.662.000,00			1.662.000,00	1.644.941,87	**98,97%**	1.455.380,46	1.455.380,46	17.058,13
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	62.390,00	105.600,00		41.000,00	64.600,00			64.600,00	62.390,00	**96,58%**	62.390,00	62.390,00	2.210,00
33904900 - Auxílio-Transporte	6.872.314,63	12.519.403,00		5.500.000,00	7.019.403,00			7.019.403,00	6.872.314,63	**97,90%**	6.872.314,63	6.872.314,63	147.088,37
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.600.559,07		2.660.772,43		2.660.772,43			2.660.772,43	2.600.559,07	**97,74%**	2.577.064,07	2.577.064,07	60.213,36
44903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	14.730.321,65	66.982.000,00	9.675.375,96	25.074.750,64	51.582.625,32	36.848.985,36		14.733.639,96	14.730.321,65	**99,98%**	10.025.656,53	10.025.656,53	3.318,31
44905100 - Obras e Instalações	11.727.011,27	56.610.000,00	7.595.545,03	9.518.200,00	54.687.345,03	42.960.000,00		11.727.345,03	11.727.011,27	**100,00%**	9.068.444,40	9.068.444,40	333,76
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	3.169.963,64	23.524.192,00	712.000,00	19.295.728,69	4.940.463,31	896.000,00		4.044.463,31	3.169.963,64	**78,38%**	1.669.614,42	1.655.629,42	874.499,67
Total Geral	**1.121.528.894,67**	**1.051.163.297,00**	**238.137.943,62**	**81.778.673,30**	**1.207.522.567,32**	**80.705.985,36**	**-**	**1.126.816.581,96**	**1.121.528.894,67**	**99,53%**	**1.081.479.799,69**	**1.077.344.917,90**	**5.287.687,29**

*IOE-Indice de Execução Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Execução Orçamentária por Projeto / Atividade / Fonte

Execução até: 31/12/2014

02.10 - Autarquia Hosp. Serv. Público Municipal	Empenhado 2014	2014 Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Dotação Atual	Congelado	Bloqueio Decreto	Dotação Livre(1)	Empenhado(2)	IOE(2/1)	Liquidado	Pago	Sdo Dotação
	169.785.006,47	174.742.000,00	16.395.954,08	9.703.265,10	181.434.688,98	9.946.060,09		171.488.628,89	169.785.006,47	99,01%	169.785.006,47	169.767.918,59	1.703.622,42
00 - Tesouro	167.313.366,99	174.742.000,00	13.007.751,09	9.703.265,10	178.046.485,99	9.946.060,09		168.100.425,90	167.313.366,99	99,53%	167.313.366,99	167.296.279,11	787.058,91
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	96.976.542,91	95.052.044,00	2.241.797,01		97.293.841,01			97.293.841,01	96.976.542,91	99,67%	96.976.542,91	96.976.542,91	317.298,10
31901300 - Obrigações Patronais	29.316.424,15	29.380.860,00			29.380.860,00			29.380.860,00	29.316.424,15	99,78%	29.316.424,15	29.316.424,15	64.435,85
31909100 - Sentenças Judiciais	21.539.539,41	34.400.000,00		3.200.000,00	31.200.000,00	9.660.460,09		21.539.539,91	21.539.539,41	100,00%	21.539.539,41	21.539.539,41	0,50
31911300 - Obrigações Patronais	222.598,86	373.596,00		148.528,05	225.067,95			225.067,95	222.598,86	98,90%	222.598,86	222.598,86	2.469,09
33903000 - Material de Consumo	163.497,73	600.000,00		424.502,27	175.497,73	12.000,00		163.497,73	163.497,73	100,00%	163.497,73	163.497,73	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.467.246,45	4.400.000,00	1.200.000,00	55.073,93	5.544.926,07			5.544.926,07	5.467.246,45	98,60%	5.467.246,45	5.467.246,45	77.679,62
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.588.651,89	9.000.000,00		4.891.944,76	4.108.055,24	268.000,00		3.840.055,24	3.588.651,89	93,45%	3.588.651,89	3.572.415,39	251.403,35
33904600 - Auxílio-Alimentação	5.994.738,23	5.500,00	6.240.000,00	200.000,00	6.045.500,00			6.045.500,00	5.994.738,23	99,16%	5.994.738,23	5.994.738,23	50.761,77
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas	41.229,57	30.000,00	20.000,00		50.000,00	600,00		49.400,00	41.229,57	83,46%	41.229,57	40.378,19	8.170,43
33904900 - Auxílio-Transporte	1.485.159,80	1.500.000,00			1.500.000,00			1.500.000,00	1.485.159,80	99,01%	1.485.159,80	1.485.159,80	14.840,20
33909100 - Sentenças Judiciais	2.461.783,91		3.200.000,00	738.216,09	2.461.783,91			2.461.783,91	2.461.783,91	100,00%	2.461.783,91	2.461.783,91	
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	55.954,08		55.954,08		55.954,08			55.954,08	55.954,08	100,00%	55.954,08	55.954,08	
33909300 - Indenizações e Restituições			50.000,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00							
06 - Recursos Próprios	2.471.639,48		3.388.202,99		3.388.202,99			3.388.202,99	2.471.639,48	72,95%	2.471.639,48	2.471.639,48	916.563,51
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.178.356,54		1.258.202,99		1.258.202,99			1.258.202,99	1.178.356,54	93,65%	1.178.356,54	1.178.356,54	79.846,45
31901300 - Obrigações Patronais	666.161,97		1.500.000,00		1.500.000,00			1.500.000,00	666.161,97	44,41%	666.161,97	666.161,97	833.838,03
33904600 - Auxílio-Alimentação	580.000,00		580.000,00		580.000,00			580.000,00	580.000,00	100,00%	580.000,00	580.000,00	
33904900 - Auxílio-Transporte	47.120,97		50.000,00		50.000,00			50.000,00	47.120,97	94,24%	47.120,97	47.120,97	2.879,03
	767.874,08	850.000,00	546.126,90	325.554,36	1.070.572,54			1.070.572,54	767.874,08	71,73%	767.874,08	767.874,08	302.698,46
00 - Tesouro	767.874,08	850.000,00	46.126,90	92.444,20	803.682,70			803.682,70	767.874,08	95,54%	767.874,08	767.874,08	35.808,62
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	721.747,18	850.000,00		92.444,20	757.555,80			757.555,80	721.747,18	95,27%	721.747,18	721.747,18	35.808,62
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	46.126,90		46.126,90		46.126,90			46.126,90	46.126,90	100,00%	46.126,90	46.126,90	
06 - Recursos Próprios			500.000,00	233.110,16	266.889,84			266.889,84					266.889,84
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			500.000,00	233.110,16	266.889,84			266.889,84					266.889,84
		2.000.000,00		2.000.000,00									
00 - Tesouro		2.000.000,00		2.000.000,00									
44905100 - Obras e Instalações		1.500.000,00		1.500.000,00									
44905200 - Equipamentos e Material Permanente		500.000,00		500.000,00									
	55.613.496,06	41.858.270,00	22.972.627,07	1.531.416,52	63.299.480,55			63.299.480,55	55.613.496,06	87,86%	55.613.496,06	53.862.997,01	7.685.984,49
00 - Tesouro	46.827.705,10	35.960.230,00	14.961.427,66	252.858,59	50.668.799,07			50.668.799,07	46.827.705,10	92,42%	46.827.705,10	45.904.115,55	3.841.093,97
33903000 - Material de Consumo	13.019.181,04	12.010.230,00	1.615.000,00	12.839,66	13.612.390,34			13.612.390,34	13.019.181,04	95,64%	13.019.181,04	12.414.411,52	593.209,30
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.874.977,18	23.850.000,00	9.326.644,50	14.439,86	33.162.204,64			33.162.204,64	30.874.977,18	93,10%	30.874.977,18	30.792.641,77	2.287.227,46
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	84.783,06		84.783,16		84.783,16			84.783,16	84.783,06	100,00%	84.783,06	84.783,06	0,10
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	2.848.763,82	100.000,00	3.935.000,00	225.579,07	3.809.420,93			3.809.420,93	2.848.763,82	74,78%	2.848.763,82	2.612.279,20	960.657,11
02 - Recursos Federais	2.718.454,71	3.000.000,00			3.000.000,00			3.000.000,00	2.718.454,71	90,62%	2.718.454,71	2.608.635,27	281.545,29
33903000 - Material de Consumo	2.718.454,71	3.000.000,00			3.000.000,00			3.000.000,00	2.718.454,71	90,62%	2.718.454,71	2.608.635,27	281.545,29
06 - Recursos Próprios	6.067.336,25	2.898.040,00	8.011.199,41	1.278.557,93	9.630.681,48			9.630.681,48	6.067.336,25	63,00%	6.067.336,25	5.350.246,19	3.563.345,23
33903000 - Material de Consumo	3.450.506,77	1.500.000,00	3.526.000,00	765.975,82	4.260.024,18			4.260.024,18	3.450.506,77	81,00%	3.450.506,77	2.798.891,10	809.517,41
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.443.313,47	1.398.040,00	4.185.199,41	470.398,12	5.112.841,29			5.112.841,29	2.443.313,47	47,79%	2.443.313,47	2.392.147,00	2.669.527,82
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	173.516,01		300.000,00	42.183,99	257.816,01			257.816,01	173.516,01	67,30%	173.516,01	159.208,09	84.300,00

02.10 - Autarquia Hosp. Serv. Público Municipal	Empenhado 2014	2014 Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Dotação Atual	Congelado	Bloqueio Decreto	Dotação Livre(1)	Empenhado(2)	IOE(2/1)	Liquidado	Pago	Sdo Dotação
Emendas													
00 - Tesouro													
Atividade													
Projeto													
00 - Tesouro	214.908.946,17	213.552.230,00	28.015.305,65	12.048.567,89	229.518.967,76	9.946.060,09		219.572.907,67	214.908.946,17	**97,88%**	214.908.946,17	213.968.268,74	4.663.961,50
02 - Recursos Federais	2.718.454,71	3.000.000,00			3.000.000,00			3.000.000,00	2.718.454,71	**90,62%**	2.718.454,71	2.608.635,27	281.545,29
06 - Recursos Próprios	8.538.975,73	2.898.040,00	11.899.402,40	1.511.668,09	13.285.774,31			13.285.774,31	8.538.975,73	**64,27%**	8.538.975,73	7.821.885,67	4.746.798,58
Total Geral	226.166.376,61	219.450.270,00	39.914.708,05	13.560.235,98	245.804.742,07	9.946.060,09		235.858.681,98	226.166.376,61	**95,89%**	226.166.376,61	224.398.789,68	9.692.305,37
Resumo por Fonte													
00 - Tesouro	**214.908.946,17**	**213.552.230,00**	**28.015.305,65**	**12.048.567,89**	**229.518.967,76**	**9.946.060,09**	-	**219.572.907,67**	**214.908.946,17**	**97,88%**	**214.908.946,17**	**213.968.268,74**	**4.663.961,50**
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	96.976.542,91	95.052.044,00	2.241.797,01		97.293.841,01			97.293.841,01	96.976.542,91	**99,67%**	96.976.542,91	96.976.542,91	317.298,10
31901300 - Obrigações Patronais	29.316.424,15	29.380.860,00			29.380.860,00			29.380.860,00	29.316.424,15	**99,78%**	29.316.424,15	29.316.424,15	64.435,85
31909100 - Sentenças Judiciais	21.539.539,41	34.400.000,00		3.200.000,00	31.200.000,00	9.660.460,09		21.539.539,91	21.539.539,41	**100,00%**	21.539.539,41	21.539.539,41	0,50
31911300 - Obrigações Patronais	222.598,86	373.596,00		148.528,05	225.067,95			225.067,95	222.598,86	**98,90%**	222.598,86	222.598,86	2.469,09
33903000 - Material de Consumo	13.182.678,77	12.610.230,00	1.615.000,00	437.341,93	13.787.888,07	12.000,00		13.775.888,07	13.182.678,77	**95,69%**	13.182.678,77	12.577.909,25	593.209,30
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.467.246,45	4.400.000,00	1.200.000,00	55.073,93	5.544.926,07			5.544.926,07	5.467.246,45	**98,60%**	5.467.246,45	5.467.246,45	77.679,62
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.185.376,25	33.700.000,00	9.326.644,50	4.998.828,82	38.027.815,68	268.000,00		37.759.815,68	35.185.376,25	**93,18%**	35.185.376,25	35.086.804,34	2.574.439,43
33904600 - Auxílio-Alimentação	5.994.738,23	5.500,00	6.240.000,00	200.000,00	6.045.500,00			6.045.500,00	5.994.738,23	**99,16%**	5.994.738,23	5.994.738,23	50.761,77
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas	41.229,57	30.000,00	20.000,00		50.000,00	600,00		49.400,00	41.229,57	**83,46%**	41.229,57	40.378,19	8.170,43
33904900 - Auxílio-Transporte	1.485.159,80	1.500.000,00			1.500.000,00			1.500.000,00	1.485.159,80	**99,01%**	1.485.159,80	1.485.159,80	14.840,20
33909100 - Sentenças Judiciais	2.461.783,91		3.200.000,00	738.216,09	2.461.783,91			2.461.783,91	2.461.783,91	**100,00%**	2.461.783,91	2.461.783,91	
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	186.864,04		186.864,14		186.864,14			186.864,14	186.864,04	**100,00%**	186.864,04	186.864,04	0,10
33909300 - Indenizações e Restituições			50.000,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00							
44905100 - Obras e Instalações		1.500.000,00		1.500.000,00									
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	2.848.763,82	600.000,00	3.935.000,00	725.579,07	3.809.420,93			3.809.420,93	2.848.763,82	**74,78%**	2.848.763,82	2.612.279,20	960.657,11
02 - Recursos Federais	**2.718.454,71**	**3.000.000,00**	-	-	**3.000.000,00**	-	-	**3.000.000,00**	**2.718.454,71**	**90,62%**	**2.718.454,71**	**2.608.635,27**	**281.545,29**
33903000 - Material de Consumo	2.718.454,71	3.000.000,00			3.000.000,00			3.000.000,00	2.718.454,71	**90,62%**	2.718.454,71	2.608.635,27	281.545,29
06 - Recursos Próprios	**8.538.975,73**	**2.898.040,00**	**11.899.402,40**	**1.511.668,09**	**13.285.774,31**	-	-	**13.285.774,31**	**8.538.975,73**	**64,27%**	**8.538.975,73**	**7.821.885,67**	**4.746.798,58**
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.178.356,54		1.258.202,99		1.258.202,99			1.258.202,99	1.178.356,54	**93,65%**	1.178.356,54	1.178.356,54	79.846,45
31901300 - Obrigações Patronais	666.161,97		1.500.000,00		1.500.000,00			1.500.000,00	666.161,97	**44,41%**	666.161,97	666.161,97	833.838,03
33903000 - Material de Consumo	3.450.506,77	1.500.000,00	3.526.000,00	765.975,82	4.260.024,18			4.260.024,18	3.450.506,77	**81,00%**	3.450.506,77	2.798.891,10	809.517,41
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.443.313,47	1.398.040,00	4.685.199,41	703.508,28	5.379.731,13			5.379.731,13	2.443.313,47	**45,42%**	2.443.313,47	2.392.147,00	2.936.417,66
33904600 - Auxílio-Alimentação	580.000,00		580.000,00		580.000,00			580.000,00	580.000,00	**100,00%**	580.000,00	580.000,00	
33904900 - Auxílio-Transporte	47.120,97		50.000,00		50.000,00			50.000,00	47.120,97	**94,24%**	47.120,97	47.120,97	2.879,03
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	173.516,01		300.000,00	42.183,99	257.816,01			257.816,01	173.516,01	**67,30%**	173.516,01	159.208,09	84.300,00
Total Geral	**226.166.376,61**	**219.450.270,00**	**39.914.708,05**	**13.560.235,98**	**245.804.742,07**	**9.946.060,09**	-	**235.858.681,98**	**226.166.376,61**	**95,89%**	**226.166.376,61**	**224.398.789,68**	**9.692.305,37**
Resumo Geral													
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	98.154.899,45	95.052.044,00	3.500.000,00		98.552.044,00			98.552.044,00	98.154.899,45	**99,60%**	98.154.899,45	98.154.899,45	397.144,55
31901300 - Obrigações Patronais	29.982.586,12	29.380.860,00	1.500.000,00		30.880.860,00			30.880.860,00	29.982.586,12	**97,09%**	29.982.586,12	29.982.586,12	898.273,88
31909100 - Sentenças Judiciais	21.539.539,41	34.400.000,00		3.200.000,00	31.200.000,00	9.660.460,09		21.539.539,91	21.539.539,41	**100,00%**	21.539.539,41	21.539.539,41	0,50
31911300 - Obrigações Patronais	222.598,86	373.596,00		148.528,05	225.067,95			225.067,95	222.598,86	**98,90%**	222.598,86	222.598,86	2.469,09
33903000 - Material de Consumo	19.351.640,25	17.110.230,00	5.141.000,00	1.203.317,75	21.047.912,25	12.000,00		21.035.912,25	19.351.640,25	**91,99%**	19.351.640,25	17.985.435,62	1.684.272,00
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.467.246,45	4.400.000,00	1.200.000,00	55.073,93	5.544.926,07			5.544.926,07	5.467.246,45	**98,60%**	5.467.246,45	5.467.246,45	77.679,62
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.628.689,72	35.098.040,00	14.011.843,91	5.702.337,10	43.407.546,81	268.000,00		43.139.546,81	37.628.689,72	**87,23%**	37.628.689,72	37.478.951,34	5.510.857,09
33904600 - Auxílio-Alimentação	6.574.738,23	5.500,00	6.820.000,00	200.000,00	6.625.500,00			6.625.500,00	6.574.738,23	**99,23%**	6.574.738,23	6.574.738,23	50.761,77
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas	41.229,57	30.000,00	20.000,00		50.000,00	600,00		49.400,00	41.229,57	**83,46%**	41.229,57	40.378,19	8.170,43
33904900 - Auxílio-Transporte	1.532.280,77	1.500.000,00	50.000,00		1.550.000,00			1.550.000,00	1.532.280,77	**98,86%**	1.532.280,77	1.532.280,77	17.719,23
33909100 - Sentenças Judiciais	2.461.783,91		3.200.000,00	738.216,09	2.461.783,91			2.461.783,91	2.461.783,91	**100,00%**	2.461.783,91	2.461.783,91	
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	186.864,04		186.864,14		186.864,14			186.864,14	186.864,04	**100,00%**	186.864,04	186.864,04	0,10
33909300 - Indenizações e Restituições			50.000,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00							
44905100 - Obras e Instalações		1.500.000,00		1.500.000,00									
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	3.022.279,83	600.000,00	4.235.000,00	767.763,06	4.067.236,94			4.067.236,94	3.022.279,83	**74,31%**	3.022.279,83	2.771.487,29	1.044.957,11
Total Geral	**226.166.376,61**	**219.450.270,00**	**39.914.708,05**	**13.560.235,98**	**245.804.742,07**	**9.946.060,09**	-	**235.858.681,98**	**226.166.376,61**	**95,89%**	**226.166.376,61**	**224.398.789,68**	**9.692.305,37**

*IOE-Indice de Execução Orçamentária

ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-SOF

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2014
Órgão: 84 Fundo Municipal de Saúde
Agrupado por: Projeto - Detalhado por: Conta Despesa

Projeto Dotação	Orçamento Inicial (a) Orçamento Atualizado (b)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d) Empenhado no mês (e)	Liquidado até o mês (f) Liquidado no mês (g)	Pago até o mês (h) Pago no mês (i)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h) Retenção Extra [1]	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
2020	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2227 - Fundação Antonio Prudente, Mantenedora do A.C. Camargo Câncer Center - Auxílio Financeiro	150.000,00		0,00	150.000,00	150.000,00			0,00		
33503900										
84.10.10.302.3003.2.020.33503900.00	0,00 150.000,00	150.000,00	150.000,00 0,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	0,00 150.000,00	150.000,00	150.000,00 0,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
33504100										
84.10.10.302.3003.2.020.33504100.00	150.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	150.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2021	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1744 - Hospital A C Camargo	100.000,00		0,00	100.000,00	100.000,00			0,00		
33503900										
84.10.10.302.3003.2.021.33503900.00	0,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	0,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
33504100										
84.10.10.302.3003.2.021.33504100.00	100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2022	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2688 - Hospital A C Camargo - Reforço do Atendimento aos Usuários do SUS	100.000,00		0,00	100.000,00	100.000,00			0,00		
33503900										
84.10.10.302.3003.2.022.33503900.00	0,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	0,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
33504300										
84.10.10.302.3003.2.022.33504300.00	100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2023	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2229 - Fundação Dorina Nowill para Cegos - Auxílio Financeiro	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
33504100										
84.10.10.242.3006.2.023.33504100.00	50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

[1] = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2014
Órgão: 84 Fundo Municipal de Saúde
Agrupado por: Projeto - Detalhado por: Conta Despesa

Projeto Dotação	Orçamento Inicial (a) Orçamento Atualizado (b)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d) Empenhado no mês (e)	Liquidado até o mês (f) Liquidado no mês (g)	Pago até o mês (h) Pago no mês (i)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h) Retenção Extra [1]	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
Total por Conta Despesa:	50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2024	100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E212 - Implementação do Projeto Terapia Ocupacional Superando Limites, do Lar da Criança Ninho da Paz, localizado na Praça Heitor Levi, 07 - Tatuapé.										
33503900										
84.10.10.242.3006.2.024.33503900.00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
33504300										
84.10.10.242.3006.2.024.33504300.00	100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2025	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E233 - Hospital N.Sra do Pari, localizado na Rua Hannemann, 234 - Canindé - Compra de Material Permanente	100.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44505200										
84.10.10.302.3003.2.025.44505200.00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2026	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2089 - Hospital Associação Nossa Senhora do Pari - Compra de Materiais Cirúrgicos e Melhorias	200.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44505200										
84.10.10.302.3003.2.026.44505200.00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2027	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3044 - Associação Nossa Senhora do Pari - CNPJ 05.245.390/0001-83 - Projetos Sociais e aquisição de equipamentos	50.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44504200										
84.10.10.302.3003.2.027.44504200.00	50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
44505200										
84.10.10.302.3003.2.027.44505200.00	0,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

[1] = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2014
Órgão: 84 Fundo Municipal de Saúde
Agrupado por: Projeto - Detalhado por: Conta Despesa

Projeto Dotação	Orçamento Inicial (a) Orçamento Atualizado (b)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d) Empenhado no mês (e)	Liquidado até o mês (f) Liquidado no mês (g)	Pago até o mês (h) Pago no mês (i)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h) Retenção Extra [1]	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
Total por Conta Despesa:	0,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2028	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E147 - Hospital do Pari - Compra e Reforma de Equipamentos para Aperfeiçoamento de Atendimento	150.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44505100										
84.10.10.302.3003.2.028.44505100.00	0,00 150.000,00	150.000,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	0,00 150.000,00	150.000,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
44905100										
84.10.10.302.3003.2.028.44905100.00	150.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	150.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2033	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2228 - Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho - Auxílio Financeiro	100.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
33503900										
84.10.10.302.3003.2.033.33503900.00	0,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	0,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
33504100										
84.10.10.302.3003.2.033.33504100.00	100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2034	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2668 - Instituto do Câncer doutor Arnaldo Vieira de Carvalho para Atender Novos Leitos de Atenção Especializada.	100.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
33503900										
84.10.10.302.3003.2.034.33503900.00	0,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	0,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
33504300										
84.10.10.302.3003.2.034.33504300.00	100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2035	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4655 - Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho para Aquisição de 30 Novos Leitos.	200.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44505200										

[1] = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2014
Órgão: 84 Fundo Municipal de Saúde
Agrupado por: Projeto - Detalhado por: Conta Despesa

Projeto Dotação	Orçamento Inicial (a) Orçamento Atualizado (b)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d) Empenhado no mês (e)	Liquidado até o mês (f) Liquidado no mês (g)	Pago até o mês (h) Pago no mês (i)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h) Retenção Extra [1]	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
84.10.10.302.3003.2.035.44505200.00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2036	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
E2293 - Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho	200.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
33503900										
84.10.10.302.3003.2.036.33503900.00	0,00 200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	0,00 200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
33504100										
84.10.10.302.3003.2.036.33504100.00	200.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	200.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2037	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2687 - Instituto do Câncer Dr. Arnaldo - Recursos para Atendimento de Usuários do SUS	100.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
33503900										
84.10.10.302.3003.2.037.33503900.00	0,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	0,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
33504300										
84.10.10.302.3003.2.037.33504300.00	100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2038	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2230 - Associação de Assistência à Criança Deficiente - AACD - Auxílio financeiro	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
33504100										
84.10.10.301.3003.2.038.33504100.00	100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2039	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E152 - Associação de Assistência para Criança Deficiente - AACD - Compra e Reforma de Equipamentos para Melhoria do Atendimento da População Com Relação à Saúde e Reabilitação	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44505200										
84.10.10.301.3003.2.039.44505200.00	150.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

[1] = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2014
Órgão: 84 Fundo Municipal de Saúde
Agrupado por: Projeto - Detalhado por: Conta Despesa

Projeto Dotação	Orçamento Inicial (a) Orçamento Atualizado (b)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d) Empenhado no mês (e)	Liquidado até o mês (f) Liquidado no mês (g)	Pago até o mês (h) Pago no mês (i)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h) Retenção Extra [1]	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
Total por Conta Despesa:	150.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2041	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2231 - Associação Brasil Parkinson - Auxilio Financeiro	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
33504100										
84.10.10.301.3003.2.041.33504100.00	50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2042	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
E2177 - Centro de Apoio a Saúde da Leste - Casal - CNPJ 07.707.031/0001-26 - CCM 3.901.802-4	200.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
33504100										
84.10.10.301.3003.2.042.33504100.00	200.000,00 200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	200.000,00 200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2043	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
E2178 - Associação Brasileira de Talassemia - Abrasta - CNPJ - 50.711.845/0001-63	200.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
33504100										
84.10.10.301.3003.2.043.33504100.00	200.000,00 200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	200.000,00 200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2044	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3013 - Hospitais Municipais - Aquisição de Camas Automáticas (Elétricas) para as UTIs	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44905200										
84.10.10.302.3003.2.044.44905200.00	105.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	105.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2045	100.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
E3017 - Hospital Municipal Infantil Menino Jesus - Aquisição de 1 (Um) Aparelho de Ultrassom Portátil.	100.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44505200										
84.10.10.302.3003.2.045.44505200.00	0,00 100.000,00	85.000,00	85.000,00 0,00	85.000,00 0,00	85.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	0,00 100.000,00	85.000,00	85.000,00 0,00	85.000,00 0,00	85.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
44905200										
84.10.10.302.3003.2.045.44905200.00	100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

[1] = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2014
Órgão: 84 Fundo Municipal de Saúde
Agrupado por: Projeto - Detalhado por: Conta Despesa

Projeto Dotação	Orçamento Inicial (a) Orçamento Atualizado (b)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d) Empenhado no mês (e)	Liquidado até o mês (f) Liquidado no mês (g)	Pago até o mês (h) Pago no mês (i)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h) Retenção Extra [1]	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
Total por Conta Despesa:	100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2046	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
E2663 - Aquisição Máquina de Fototerapia para Tratamento de Psoríase na Rede de Saúde Pública.	35.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44905200										
84.10.10.302.3003.2.046.44905200.00	35.000,00 35.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00	35.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	35.000,00 35.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00	35.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2047	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
E2664 - UBS do Jd. Colônia em Parelheiros - Aquisição de Ambulância de Transporte e Simples Remoção	90.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44905200										
84.10.10.301.3003.2.047.44905200.00	90.000,00 90.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	90.000,00	90.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	90.000,00 90.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	90.000,00	90.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2048	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
E3060 - UBS Chora Menino - Aquisição de Equipamentos	100.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44905200										
84.10.10.301.3003.2.048.44905200.00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2049	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
E2667 - Associação Cruz Verde.	100.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
33503900										
84.10.10.242.3006.2.049.33503900.00	0,00 100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	0,00 100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
33504100										
84.10.10.242.3006.2.049.33504100.00	100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2050	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
E2669 - Associação Nacional de Assistência ao Diabético para Realização de Campanha de Prevenção da Diabetes.	50.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
33504300										
84.10.10.301.3003.2.050.33504300.00	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

[1] = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2014
Órgão: 84 Fundo Municipal de Saúde
Agrupado por: Projeto - Detalhado por: Conta Despesa

Projeto Dotação	Orçamento Inicial (a) Orçamento Atualizado (b)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d) Empenhado no mês (e)	Liquidado até o mês (f) Liquidado no mês (g)	Pago até o mês (h) Pago no mês (i)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h) Retenção Extra [1]	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
Total por Conta Despesa:	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2051	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4658 - Hospital Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de SP	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
33504100										
84.10.10.302.3003.2.051.33504100.00	100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2052	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
E2224 - Instituto Cema de Oftalmologia e Otorrinolaringologia CNPJ:03.456.304/0001-56, Rua Paschoal Moreira, 450, Mooca CEP:03182-50	200.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
33504100										
84.10.10.302.3003.2.052.33504100.00	400.000,00 200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	400.000,00 200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2053	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
E4627 - Hospital e Instituto Cema	150.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
33504100										
84.10.10.302.3003.2.053.33504100.00	600.000,00 150.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00	150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	600.000,00 150.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00	150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2054	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3228 - Instituto Cema - Custeio para Atendimento na Saúde Auditiva e Visual aos Usuários do SUS.	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
33504300										
84.10.10.302.3003.2.054.33504300.00	100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2055	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
E1947 - Instituto Cema de Oftalmologia e Otorrinolaringologia-CNPJ: 03.456.304/0001-56 - Ampliação da Capacidade de Atendimento	100.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
33504300										
84.10.10.302.3003.2.055.33504300.00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2056	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

[1] = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2014
Órgão: 84 Fundo Municipal de Saúde
Agrupado por: Projeto - Detalhado por: Conta Despesa

Projeto Dotação	Orçamento Inicial (a) Orçamento Atualizado (b)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d) Empenhado no mês (e)	Liquidado até o mês (f) Liquidado no mês (g)	Pago até o mês (h) Pago no mês (i)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h) Retenção Extra [1]	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
E26 - E26 - Hospital Cema Zona Leste - Aquisição/Reforma de Equipamentos Hospitalares.	100.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
33504100										
84.10.10.302.3003.2.056.33504100.00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2057	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
E2999 - Instituto Cema de Oftalmologia e Otorrinolaringologia (CNPJ/MF 03.456.304/0001-56) - Ampliação de Atendimento	250.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
33504300										
84.10.10.302.3003.2.057.33504300.00	500.000,00 250.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250.000,00	250.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	500.000,00 250.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250.000,00	250.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2058	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 - E13 - Hospital Santa Marcelina, localizado à R. Santa Marcelina, 177 - Itaquera, Referência para Triagem Neonatal - Ampliação do Atendimento	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
33504300										
84.10.10.302.3003.2.058.33504300.00	100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
44905200										
84.10.10.302.3003.2.058.44905200.00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2059	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2294 - Hospital Municipal Maternidade Escola Dr. Mario de Moraes Altenfelder Silva - Compra de Equipamentos	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44905200										
84.21.10.302.3003.2.059.44905200.00	200.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	200.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2060	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
E2292 - Associação Promocional do Coração Imaculado de Maria.CNPJ: 47.384.102/0001-11	200.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
33504100										
84.10.10.301.3003.2.060.33504100.00	200.000,00 200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

[1] = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2014
Órgão: 84 Fundo Municipal de Saúde
Agrupado por: Projeto - Detalhado por: Conta Despesa

Projeto Dotação	Orçamento Inicial (a) Orçamento Atualizado (b)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d) Empenhado no mês (e)	Liquidado até o mês (f) Liquidado no mês (g)	Pago até o mês (h) Pago no mês (i)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h) Retenção Extra [1]	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
Total por Conta Despesa:	200.000,00 200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2061	700.000,00 700.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	700.000,00	700.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E177 - Plano Municipal para a Humanização do Parto, instituído pela Lei 15.894 de 09 de Novembro de 2013, que dispõe sobre a Administração de Analgesia em Partos Naturais										
33903000										
84.10.10.303.3003.2.061.33903000.00	700.000,00 700.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	700.000,00	700.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	700.000,00 700.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	700.000,00	700.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2062	500.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E3 - E3 - Operacionalização e Estrutura da Santa Casa de São Paulo										
33504100										
84.10.10.302.3003.2.062.33504100.00	500.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	500.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2063	400.000,00 400.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00	400.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E2582 - Ações Integradas de Políticas Públicas na Secretaria da Saúde.										
33903900										
84.10.10.301.3003.2.063.33903900.00	400.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	400.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
44905200										
84.10.10.301.3003.2.063.44905200.00	0,00 400.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00	400.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	0,00 400.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00	400.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2064	150.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E148 - Hospital do Servidor Público Municipal - Compra e Reforma de Equipamentos para Melhoria do Atendimento de Saúde para População de São Paulo.										
44905100										
84.10.10.302.3003.2.064.44905100.00	150.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	150.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2065	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2014
Órgão: 84 Fundo Municipal de Saúde
Agrupado por: Projeto - Detalhado por: Conta Despesa

Projeto Dotação	Orçamento Inicial (a) Orçamento Atualizado (b)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d) Empenhado no mês (e)	Liquidado até o mês (f) Liquidado no mês (g)	Pago até o mês (h) Pago no mês (i)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h) Retenção Extra [1]	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
E149 - Hospital do Mandaqui - Compra e Reforma de Equipamentos para Melhoria do Atendimento da Saúde da População do Município de São Paulo.	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44505100										
84.10.10.302.3003.2.065.44505100.00	150.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	150.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2066	150.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E150 - Hospital Euryclides Jesus Zerbini - Hospital do Homem - Compra e Melhoria de Equipamentos para Aperfeiçoamento do Atendimento de Saúde à População de São Paulo.										
44505200										
84.10.10.302.3003.2.066.44505200.00	150.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	150.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2067	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E151 - Instituto Brasileiro de Combate ao Câncer - IBCC - Compra e Reforma de Equipamentos para Melhoria de Atendimento da População de São Paulo										
44505200										
84.10.10.302.3003.2.067.44505200.00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2069	120.000,00 120.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00	120.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E3041 - Hospital São Luiz Gonzaga - CNPJ 62.779.145/0002-70 - Aquisição de Equipamentos										
44505200										
84.10.10.302.3003.2.069.44505200.00	120.000,00 120.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00	120.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	120.000,00 120.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00	120.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2070	190.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E3046 - Abrale - CNPJ: 05.404.321/0001-75 - Projeto de uma Plataforma de Pesquisa Em Onco Hematologia										
33503900										
84.10.10.302.3003.2.070.33503900.00	190.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	190.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2100	1.489.134.912,00	1.393.236.898,66	1.393.236.898,66	1.373.380.182,72	1.373.028.949,47	48.011.051,67	48.011.051,67	351.233,25	19.856.715,94	20.207.949,19
Administração da Unidade	1.441.247.950,33		183.153.493,05	196.139.699,97	204.350.026,34			130,60		

[1] = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2014
Órgão: 84 Fundo Municipal de Saúde
Agrupado por: Projeto - Detalhado por: Conta Despesa

Projeto Dotação	Orçamento Inicial (a) Orçamento Atualizado (b)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d) Empenhado no mês (e)	Liquidado até o mês (f) Liquidado no mês (g)	Pago até o mês (h) Pago no mês (i)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h) Retenção Extra [1]	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
31901100										
84.10.10.122.3024.2.100.31901100.00	1.130.545.456,00 1.139.391.176,12	1.102.395.777,28	1.102.395.777,28 167.467.112,48	1.102.395.777,28 167.467.112,48	1.102.395.777,28 167.467.112,48	36.995.398,84	36.995.398,84	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	1.130.545.456,00 1.139.391.176,12	1.102.395.777,28	1.102.395.777,28 167.467.112,48	1.102.395.777,28 167.467.112,48	1.102.395.777,28 167.467.112,48	36.995.398,84	36.995.398,84	0,00 0,00	0,00	0,00
33901400										
84.10.10.122.3024.2.100.33901400.00	102.281,00 82.099,85	81.533,35	81.533,35 0,00	81.533,35 0,00	81.533,35 897,99	566,50	566,50	0,00 0,00	0,00	0,00
84.22.10.122.3024.2.100.33901400.00	21.000,00 21.000,00	8.783,86	8.783,86 0,00	8.783,86 0,00	8.783,86 0,00	12.216,14	12.216,14	0,00 0,00	0,00	0,00
84.23.10.122.3024.2.100.33901400.00	15.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
84.24.10.122.3024.2.100.33901400.00	12.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
84.25.10.122.3024.2.100.33901400.00	5.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	155.281,00 103.099,85	90.317,21	90.317,21 0,00	90.317,21 0,00	90.317,21 897,99	12.782,64	12.782,64	0,00 0,00	0,00	0,00
33903000										
84.10.10.122.3024.2.100.33903000.00	1.200.734,00 863.321,64	545.262,71	545.262,71 100.942,97	423.042,74 53.806,47	384.831,74 54.947,47	318.058,93	318.058,93	38.211,00 0,00	122.219,97	160.430,97
84.22.10.122.3024.2.100.33903000.00	60.000,00 110.000,00	62.225,19	62.225,19 490,00	58.596,19 654,78	58.596,19 13.753,16	47.774,81	47.774,81	0,00 0,00	3.629,00	3.629,00
84.23.10.122.3024.2.100.33903000.00	50.000,00 10.413,00	10.411,32	10.411,32 -1,68	5.971,32 0,00	5.971,32 597,72	1,68	1,68	0,00 0,00	4.440,00	4.440,00
84.24.10.122.3024.2.100.33903000.00	1.000.000,00 609.504,13	604.183,29	604.183,29 0,00	552.648,16 128.146,20	552.648,16 160.928,48	5.320,84	5.320,84	0,00 0,00	51.535,13	51.535,13
84.25.10.122.3024.2.100.33903000.00	1.500.000,00 840.962,83	837.935,29	837.935,29 5.738,73	546.538,73 62.032,32	546.538,73 78.112,32	3.027,54	3.027,54	0,00 0,00	291.396,56	291.396,56
84.26.10.122.3024.2.100.33903000.00	500.000,00 41.971,10	41.971,10	41.971,10 0,00	41.971,10 2.723,60	40.609,10 37.823,60	0,00	0,00	1.362,00 0,00	0,00	1.362,00
84.27.10.122.3024.2.100.33903000.00	1.100.000,00 1.030.000,00	710.133,69	710.133,69 31.989,65	602.729,89 182.321,47	585.040,55 246.613,19	319.866,31	319.866,31	17.689,34 0,00	107.403,80	125.093,14
Total por Conta Despesa:	5.410.734,00 3.506.172,70	2.812.122,59	2.812.122,59 139.159,67	2.231.498,13 429.684,84	2.174.235,79 592.775,94	694.050,11	694.050,11	57.262,34 0,00	580.624,46	637.886,80
33903300										
84.10.10.122.3024.2.100.33903300.00	257.436,00 257.027,20	257.027,20	257.027,20 0,00	222.904,42 18.162,98	222.904,42 25.193,64	0,00	0,00	0,00 0,00	34.122,78	34.122,78
84.22.10.122.3024.2.100.33903300.00	60.000,00 60.000,00	53.194,23	53.194,23 0,00	47.546,58 760,59	47.546,58 760,59	6.805,77	6.805,77	0,00 0,00	5.647,65	5.647,65
84.23.10.122.3024.2.100.33903300.00	35.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
84.24.10.122.3024.2.100.33903300.00	100.000,00 40.080,00	40.080,00	40.080,00 0,00	36.780,00 6.420,00	36.780,00 6.420,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.300,00	3.300,00
84.25.10.122.3024.2.100.33903300.00	20.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
84.26.10.122.3024.2.100.33903300.00	60.000,00 60.000,00	60.000,00	60.000,00 0,00	42.141,00 0,00	42.141,00 24.024,00	0,00	0,00	0,00 0,00	17.859,00	17.859,00
84.27.10.122.3024.2.100.33903300.00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

[1] = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2014
Órgão: 84 Fundo Municipal de Saúde
Agrupado por: Projeto - Detalhado por: Conta Despesa

Projeto Dotação	Orçamento Inicial (a) Orçamento Atualizado (b)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d) Empenhado no mês (e)	Liquidado até o mês (f) Liquidado no mês (g)	Pago até o mês (h) Pago no mês (i)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h) Retenção Extra [1]	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
Total por Conta Despesa:	547.436,00 432.107,20	425.301,43	425.301,43 0,00	364.372,00 25.343,57	364.372,00 56.398,23	6.805,77	6.805,77	0,00 0,00	60.929,43	60.929,43
33903600										
84.10.10.122.3024.2.100.33903600.00	61.759,00 98.778,45	98.778,45	98.778,45 5.785,26	86.778,45 11.785,26	85.060,25 10.706,06	0,00	0,00	1.718,20 0,00	12.000,00	13.718,20
84.24.10.122.3024.2.100.33903600.00	234.641,00 227.441,71	218.281,46	218.281,46 0,00	218.281,46 36.607,00	218.281,46 36.607,00	9.160,25	9.160,25	0,00 0,00	0,00	0,00
84.25.10.122.3024.2.100.33903600.00	240.000,00 104,40	104,40	104,40 0,00	104,40 0,00	104,40 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
84.27.10.122.3024.2.100.33903600.00	2.600.000,00 2.550.005,71	2.179.566,48	2.179.566,48 12.278,43	2.175.596,72 330.184,09	2.175.546,72 330.134,09	370.439,23	370.439,23	50,00 0,00	3.969,76	4.019,76
Total por Conta Despesa:	3.136.400,00 2.876.330,27	2.496.730,79	2.496.730,79 18.063,69	2.480.761,03 378.576,35	2.478.992,83 377.447,15	379.599,48	379.599,48	1.768,20 0,00	15.969,76	17.737,96
33903700										
84.10.10.122.3024.2.100.33903700.00	964.220,00 963.429,01	963.429,01	963.429,01 0,00	881.227,35 211.893,30	881.227,35 211.893,30	0,00	0,00	0,00 0,00	82.201,66	82.201,66
84.24.10.122.3024.2.100.33903700.00	37.898.598,00 42.570.340,09	42.570.340,09	42.570.340,09 5.155.055,59	41.259.788,65 5.686.668,78	41.259.788,65 8.125.064,39	0,00	0,00	0,00 0,00	1.310.551,44	1.310.551,44
84.26.10.122.3024.2.100.33903700.00	32.000.000,00 30.151.000,00	30.083.067,10	30.083.067,10 0,00	27.325.564,44 2.566.035,32	27.325.564,44 5.019.283,79	67.932,90	67.932,90	0,00 0,00	2.757.502,66	2.757.502,66
Total por Conta Despesa:	70.862.818,00 73.684.769,10	73.616.836,20	73.616.836,20 5.155.055,59	69.466.580,44 8.464.597,40	69.466.580,44 13.356.241,48	67.932,90	67.932,90	0,00 0,00	4.150.255,76	4.150.255,76
33903900										
84.10.10.122.3024.2.100.33903900.00	80.060.884,00 40.162.693,96	37.493.779,39	37.493.779,39 -205.530,66	29.732.543,48 3.527.319,38	29.688.899,03 5.502.182,66	2.668.914,57	2.668.914,57	43.644,45 0,00	7.761.235,91	7.804.880,36
84.22.10.122.3024.2.100.33903900.00	4.240.000,00 3.993.737,70	3.787.193,59	3.787.193,59 41.402,34	3.343.923,69 152.233,77	3.343.923,69 492.723,35	206.544,11	206.544,11	0,00 0,00	443.269,90	443.269,90
84.23.10.122.3024.2.100.33903900.00	200.000,00 150.922,69	150.922,69	150.922,69 0,00	131.575,80 7.220,55	131.575,80 20.067,44	0,00	0,00	0,00 0,00	19.346,89	19.346,89
84.24.10.122.3024.2.100.33903900.00	15.615.304,00 13.215.304,00	13.150.273,26	13.150.273,26 9.300,00	10.989.279,56 1.170.155,55	10.952.530,32 1.724.311,12	65.030,74	65.030,74	36.749,24 130,60	2.160.993,70	2.197.742,94
84.25.10.122.3024.2.100.33903900.00	7.630.000,00 5.956.048,10	5.919.548,10	5.919.548,10 -141.960,09	5.029.138,76 493.409,37	5.020.495,39 572.150,60	36.500,00	36.500,00	8.643,37 0,00	890.409,34	899.052,71
84.26.10.122.3024.2.100.33903900.00	3.000.000,00 3.000.000,00	2.924.911,08	2.924.911,08 -781,97	2.415.230,19 354.451,76	2.333.480,64 322.116,30	75.088,92	75.088,92	81.749,55 0,00	509.680,89	591.430,44
84.27.10.122.3024.2.100.33903900.00	23.150.000,00 23.545.000,00	23.432.324,06	23.432.324,06 399.612,79	20.682.814,70 3.319.520,81	20.571.576,66 3.494.647,21	112.675,94	112.675,94	111.238,04 0,00	2.749.509,36	2.860.747,40
Total por Conta Despesa:	133.896.188,00 90.023.706,45	86.858.952,17	86.858.952,17 102.042,41	72.324.506,18 9.024.311,19	72.042.481,53 12.128.198,68	3.164.754,28	3.164.754,28	282.024,65 130,60	14.534.445,99	14.816.470,64
33904600										
84.10.10.122.3024.2.100.33904600.00	115.000.000,00 103.500.000,00	100.978.875,84	100.978.875,84 8.356.557,43	100.978.875,84 8.356.557,43	100.978.875,84 8.356.557,43	2.521.124,16	2.521.124,16	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	115.000.000,00 103.500.000,00	100.978.875,84	100.978.875,84 8.356.557,43	100.978.875,84 8.356.557,43	100.978.875,84 8.356.557,43	2.521.124,16	2.521.124,16	0,00 0,00	0,00	0,00
33904700										
84.10.10.122.3024.2.100.33904700.00	10.292,00 15.760,00	15.760,00	15.760,00 0,00	13.360,00 1.200,00	12.160,00 1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 0,00	2.400,00	3.600,00
84.24.10.122.3024.2.100.33904700.00	100.000,00 91.852,66	91.852,66	91.852,66 0,00	42.756,23 0,00	42.756,23 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	49.096,43	49.096,43

[1] = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2014
Órgão: 84 Fundo Municipal de Saúde
Agrupado por: Projeto - Detalhado por: Conta Despesa

Projeto Dotação	Orçamento Inicial (a) Orçamento Atualizado (b)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d) Empenhado no mês (e)	Liquidado até o mês (f) Liquidado no mês (g)	Pago até o mês (h) Pago no mês (i)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h) Retenção Extra [1]	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
84.25.10.122.3024.2.100.33904700.00	30.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	140.292,00 107.612,66	107.612,66	107.612,66 0,00	56.116,23 1.200,00	54.916,23 1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 0,00	51.496,43	52.696,43
33904900										
84.10.10.122.3024.2.100.33904900.00	25.000.000,00 19.300.000,00	17.792.030,21	17.792.030,21 1.099.401,78	17.792.030,21 1.099.401,78	17.792.030,21 1.099.401,78	1.507.969,79	1.507.969,79	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	25.000.000,00 19.300.000,00	17.792.030,21	17.792.030,21 1.099.401,78	17.792.030,21 1.099.401,78	17.792.030,21 1.099.401,78	1.507.969,79	1.507.969,79	0,00 0,00	0,00	0,00
33909200										
84.10.10.122.3024.2.100.33909200.00	0,00 3.803.828,98	3.803.828,98	3.803.828,98 800.000,00	3.802.713,65 798.884,67	3.802.013,65 798.884,67	0,00	0,00	700,00 0,00	1.115,33	1.815,33
84.22.10.122.3024.2.100.33909200.00	0,00 43.910,14	43.910,14	43.910,14 0,00	43.910,14 0,00	43.910,14 16.352,30	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
84.23.10.122.3024.2.100.33909200.00	0,00 178.114,37	178.114,37	178.114,37 0,00	178.114,37 0,00	178.114,37 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
84.24.10.122.3024.2.100.33909200.00	0,00 134.124,10	134.124,10	134.124,10 0,00	134.124,10 0,00	134.124,10 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
84.25.10.122.3024.2.100.33909200.00	0,00 53.843,40	53.843,40	53.843,40 0,00	53.843,40 0,00	53.843,40 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
84.26.10.122.3024.2.100.33909200.00	0,00 20.090,66	20.090,66	20.090,66 0,00	20.090,66 0,00	15.738,60 0,00	0,00	0,00	4.352,06 0,00	0,00	4.352,06
84.27.10.122.3024.2.100.33909200.00	0,00 151.580,90	151.580,90	151.580,90 0,00	151.580,90 0,00	151.580,90 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	0,00 4.385.492,55	4.385.492,55	4.385.492,55 800.000,00	4.384.377,22 798.884,67	4.379.325,16 815.236,97	0,00	0,00	5.052,06 0,00	1.115,33	6.167,39
44903900										
84.26.10.122.3024.2.100.44903900.00	150.000,00 150.000,00	149.502,00	149.502,00 0,00	149.502,00 67.392,00	149.502,00 67.392,00	498,00	498,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	150.000,00 150.000,00	149.502,00	149.502,00 0,00	149.502,00 67.392,00	149.502,00 67.392,00	498,00	498,00	0,00 0,00	0,00	0,00
44905200										
84.10.10.122.3024.2.100.44905200.00	3.350.307,00 3.027.587,99	864.790,66	864.790,66 0,00	421.125,30 3.858,00	421.125,30 3.858,00	2.162.797,33	2.162.797,33	0,00 0,00	443.665,36	443.665,36
84.22.10.122.3024.2.100.44905200.00	10.000,00 10.000,00	4.860,00	4.860,00 0,00	4.860,00 0,00	4.860,00 0,00	5.140,00	5.140,00	0,00 0,00	0,00	0,00
84.23.10.122.3024.2.100.44905200.00	80.000,00 22.200,00	3.000,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	19.200,00	19.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00
84.24.10.122.3024.2.100.44905200.00	200.000,00 130.000,00	80.582,69	80.582,69 500,00	77.969,27 5.738,78	74.043,27 6.436,21	49.417,31	49.417,31	3.926,00 0,00	2.613,42	6.539,42
84.25.10.122.3024.2.100.44905200.00	300.000,00 247.378,86	41.301,50	41.301,50 15.600,00	25.701,50 0,00	25.701,50 0,00	206.077,36	206.077,36	0,00 0,00	15.600,00	15.600,00
84.26.10.122.3024.2.100.44905200.00	200.000,00 199.581,99	56.371,74	56.371,74 0,00	56.371,74 0,00	56.371,74 3.830,52	143.210,25	143.210,25	0,00 0,00	0,00	0,00
84.27.10.122.3024.2.100.44905200.00	150.000,00 150.000,00	75.706,55	75.706,55 0,00	75.706,55 17.041,48	75.706,55 17.041,48	74.293,45	74.293,45	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	4.290.307,00 3.786.748,84	1.126.613,14	1.126.613,14 16.100,00	664.734,36 26.638,26	660.808,36 31.166,21	2.660.135,70	2.660.135,70	3.926,00 0,00	461.878,78	465.804,78
44909200										

[1] = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2014
Órgão: 84 Fundo Municipal de Saúde
Agrupado por: Projeto - Detalhado por: Conta Despesa

Projeto Dotação	Orçamento Inicial (a) Orçamento Atualizado (b)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d) Empenhado no mês (e)	Liquidado até o mês (f) Liquidado no mês (g)	Pago até o mês (h) Pago no mês (i)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h) Retenção Extra [1]	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
84.25.10.122.3024.2.100.44909200.00	0,00 734,59	734,59	734,59 0,00	734,59 0,00	734,59 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	0,00 734,59	734,59	734,59 0,00	734,59 0,00	734,59 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2119	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
E4666 - Recursos para o Instituto do Câncer Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho	100.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
33503900										
84.10.10.302.3003.2.119.33503900.00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2171	32.720.000,00	27.833.325,25	27.833.325,25	22.815.623,15	22.815.623,15	2.898.324,28	2.898.324,28	0,00	5.017.702,10	5.017.702,10
Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	30.731.649,53		-10.498,32	1.887.369,47	3.810.740,49			0,00		
33903900										
84.10.10.126.3024.2.171.33903900.00	27.720.000,00 25.682.093,78	24.023.815,41	24.023.815,41 -10.498,32	21.749.848,81 1.887.369,47	21.749.848,81 3.810.740,49	1.658.278,37	1.658.278,37	0,00 0,00	2.273.966,60	2.273.966,60
84.10.10.126.3024.2.171.33903900.02	5.000.000,00 5.000.000,00	3.759.954,09	3.759.954,09 0,00	1.016.218,59 0,00	1.016.218,59 0,00	1.240.045,91	1.240.045,91	0,00 0,00	2.743.735,50	2.743.735,50
Total por Conta Despesa:	32.720.000,00 30.682.093,78	27.783.769,50	27.783.769,50 -10.498,32	22.766.067,40 1.887.369,47	22.766.067,40 3.810.740,49	2.898.324,28	2.898.324,28	0,00 0,00	5.017.702,10	5.017.702,10
33909200										
84.10.10.126.3024.2.171.33909200.00	0,00 49.555,75	49.555,75	49.555,75 0,00	49.555,75 0,00	49.555,75 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	0,00 49.555,75	49.555,75	49.555,75 0,00	49.555,75 0,00	49.555,75 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2180	16.992.325,00	2.592.203,73	2.592.203,73	716.759,29	644.885,83	11.175.659,21	11.175.659,21	71.873,46	1.875.444,44	1.947.317,90
Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	13.767.862,94		-322.048,82	75.127,33	117.289,68			6.212,74		
33503900										
84.10.10.128.3011.2.180.33503900.03	1.506.000,00 1.384.166,67	170.000,00	170.000,00 0,00	170.000,00 0,00	170.000,00 34.000,00	1.214.166,67	1.214.166,67	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	1.506.000,00 1.384.166,67	170.000,00	170.000,00 0,00	170.000,00 0,00	170.000,00 34.000,00	1.214.166,67	1.214.166,67	0,00 0,00	0,00	0,00
33509200										
84.10.10.128.3011.2.180.33509200.03	0,00 42.833,33	42.833,33	42.833,33 0,00	42.833,33 12.833,33	42.833,33 12.833,33	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	0,00 42.833,33	42.833,33	42.833,33 0,00	42.833,33 12.833,33	42.833,33 12.833,33	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
33901400										
84.10.10.128.3011.2.180.33901400.02	42.000,00 42.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	42.000,00	42.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	42.000,00 42.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	42.000,00	42.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
33903000										

[1] = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2014
Órgão: 84 Fundo Municipal de Saúde
Agrupado por: Projeto - Detalhado por: Conta Despesa

Projeto Dotação	Orçamento Inicial (a) Orçamento Atualizado (b)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d) Empenhado no mês (e)	Liquidado até o mês (f) Liquidado no mês (g)	Pago até o mês (h) Pago no mês (i)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h) Retenção Extra [1]	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
84.10.10.128.3011.2.180.33903000.00	318.680,00 72.145,79	71.146,79	71.146,79 0,00	56.830,85 22.626,85	56.830,85 22.626,85	999,00	999,00	0,00 0,00	14.315,94	14.315,94
84.10.10.128.3011.2.180.33903000.02	414.000,00 414.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	414.000,00	414.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
84.10.10.128.3011.2.180.33903000.03	13.440,00 13.440,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.440,00	13.440,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	746.120,00 499.585,79	71.146,79	71.146,79 0,00	56.830,85 22.626,85	56.830,85 22.626,85	428.439,00	428.439,00	0,00 0,00	14.315,94	14.315,94
33903300										
84.10.10.128.3011.2.180.33903300.00	121.219,00 179.120,63	179.120,63	179.120,63 -137.967,22	95.792,40 12.675,15	95.792,40 14.821,50	0,00	0,00	0,00 0,00	83.328,23	83.328,23
84.10.10.128.3011.2.180.33903300.02	42.800,00 42.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	42.800,00	42.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	164.019,00 221.920,63	179.120,63	179.120,63 -137.967,22	95.792,40 12.675,15	95.792,40 14.821,50	42.800,00	42.800,00	0,00 0,00	83.328,23	83.328,23
33903600										
84.10.10.128.3011.2.180.33903600.00	310.743,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
84.10.10.128.3011.2.180.33903600.02	4.008.000,00 4.008.000,00	198.920,00	198.920,00 -130.120,00	38.200,00 6.720,00	38.200,00 12.360,00	3.809.080,00	3.809.080,00	0,00 0,00	160.720,00	160.720,00
84.10.10.128.3011.2.180.33903600.03	388.720,00 388.720,00	154.260,00	154.260,00 -9.280,00	145.860,00 14.000,00	145.860,00 18.520,00	234.460,00	234.460,00	0,00 0,00	8.400,00	8.400,00
Total por Conta Despesa:	4.707.463,00 4.396.720,00	353.180,00	353.180,00 -139.400,00	184.060,00 20.720,00	184.060,00 30.880,00	4.043.540,00	4.043.540,00	0,00 0,00	169.120,00	169.120,00
33903900										
84.10.10.128.3011.2.180.33903900.00	2.826.943,00 419.106,20	417.428,20	417.428,20 0,00	49.723,25 0,00	49.723,25 0,00	1.678,00	1.678,00	0,00 0,00	367.704,95	367.704,95
84.10.10.128.3011.2.180.33903900.02	5.490.200,00 5.487.842,00	1.265.532,78	1.265.532,78 0,00	67.729,46 0,00	0,00 0,00	4.222.309,22	4.222.309,22	67.729,46 6.212,74	1.197.803,32	1.265.532,78
84.10.10.128.3011.2.180.33903900.03	18.000,00 18.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.000,00	18.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	8.335.143,00 5.924.948,20	1.682.960,98	1.682.960,98 0,00	117.452,71 0,00	49.723,25 0,00	4.241.987,22	4.241.987,22	67.729,46 6.212,74	1.565.508,27	1.633.237,73
33904700										
84.10.10.128.3011.2.180.33904700.00	46.467,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
84.10.10.128.3011.2.180.33904700.02	801.000,00 801.000,00	40.104,00	40.104,00 -42.825,60	7.640,00 2.568,00	6.296,00 1.224,00	760.896,00	760.896,00	1.344,00 0,00	32.464,00	33.808,00
84.10.10.128.3011.2.180.33904700.03	85.520,00 85.520,00	30.852,00	30.852,00 -1.856,00	29.172,00 3.704,00	26.372,00 904,00	54.668,00	54.668,00	2.800,00 0,00	1.680,00	4.480,00
Total por Conta Despesa:	932.987,00 886.520,00	70.956,00	70.956,00 -44.681,60	36.812,00 6.272,00	32.668,00 2.128,00	815.564,00	815.564,00	4.144,00 0,00	34.144,00	38.288,00
33909200										
84.10.10.128.3011.2.180.33909200.02	0,00 2.358,00	2.358,00	2.358,00 0,00	2.358,00 0,00	2.358,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	0,00 2.358,00	2.358,00	2.358,00 0,00	2.358,00 0,00	2.358,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
44903900										

[1] = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2014
Órgão: 84 Fundo Municipal de Saúde
Agrupado por: Projeto - Detalhado por: Conta Despesa

Projeto Dotação	Orçamento Inicial (a) Orçamento Atualizado (b)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d) Empenhado no mês (e)	Liquidado até o mês (f) Liquidado no mês (g)	Pago até o mês (h) Pago no mês (i)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h) Retenção Extra [1]	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
84.10.10.128.3011.2.180.44903900.00	100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
44905200										
84.10.10.128.3011.2.180.44905200.00	236.593,00 65.810,32	9.028,00	9.028,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	56.782,32	56.782,32	0,00 0,00	9.028,00	9.028,00
84.10.10.128.3011.2.180.44905200.02	222.000,00 222.000,00	10.620,00	10.620,00 0,00	10.620,00 0,00	10.620,00 0,00	211.380,00	211.380,00	0,00 0,00	0,00	0,00
84.10.10.128.3011.2.180.44905200.03	0,00 79.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	79.000,00	79.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	458.593,00 366.810,32	19.648,00	19.648,00 0,00	10.620,00 0,00	10.620,00 0,00	347.162,32	347.162,32	0,00 0,00	9.028,00	9.028,00
2357	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E209 - Incentivo ao Projeto de Equoterapia do Centro Social Nossa Senhora da Penha - Cenha,Localizado na Rua Francisco Bueno Nº384 - Tatuapé (SP/MO)	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
33503900										
84.10.10.301.3003.2.357.33503900.00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
33504100										
84.10.10.301.3003.2.357.33504100.00	100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2360	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
E2467 - Melhoria Nas Condições de Atendimento a Criança Especial. Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social (Abads Pestalozzi Sp)	200.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
33503900										
84.10.10.301.3003.2.360.33503900.00	200.000,00 200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	200.000,00 200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2803	842.300,00	414.175,23	414.175,23	323.404,39	323.404,39	233.774,94	233.774,94	0,00	90.770,84	90.770,84
Operação e Manutenção dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais	647.950,17		-1,22	33.661,30	53.480,74			0,00		
33903000										
84.10.10.422.3012.2.803.33903000.00	20.000,00 2.690,13	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.690,13	2.690,13	0,00 0,00	0,00	0,00
84.23.10.422.3012.2.803.33903000.00	120.000,00 120.000,00	41.820,40	41.820,40 -1,22	41.820,40 0,00	41.820,40 9.548,84	78.179,60	78.179,60	0,00 0,00	0,00	0,00
84.24.10.422.3012.2.803.33903000.00	60.000,00 15.000,00	10.332,44	10.332,44 0,00	7.955,72 1.526,70	7.955,72 1.526,70	4.667,56	4.667,56	0,00 0,00	2.376,72	2.376,72

[1] = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2014
Órgão: 84 Fundo Municipal de Saúde
Agrupado por: Projeto - Detalhado por: Conta Despesa

Projeto Dotação	Orçamento Inicial (a) Orçamento Atualizado (b)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d) Empenhado no mês (e)	Liquidado até o mês (f) Liquidado no mês (g)	Pago até o mês (h) Pago no mês (i)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h) Retenção Extra [1]	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
84.25.10.422.3012.2.803.33903000.00	40.400,00 40.400,00	37.882,04	37.882,04 0,00	31.261,37 2.278,00	31.261,37 3.853,00	2.517,96	2.517,96	0,00 0,00	6.620,67	6.620,67
84.26.10.422.3012.2.803.33903000.00	50.000,00 50.000,00	31.200,00	31.200,00 0,00	26.800,80 1.872,00	26.800,80 2.909,40	18.800,00	18.800,00	0,00 0,00	4.399,20	4.399,20
84.27.10.422.3012.2.803.33903000.00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	300.400,00 238.090,13	121.234,88	121.234,88 -1,22	107.838,29 5.676,70	107.838,29 17.837,94	116.855,25	116.855,25	0,00 0,00	13.396,59	13.396,59
33903300										
84.10.10.422.3012.2.803.33903300.00	80.000,00 79.200,00	79.200,00	79.200,00 0,00	79.200,00 0,00	79.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
84.23.10.422.3012.2.803.33903300.00	47.400,00 47.400,00	41.002,05	41.002,05 0,00	3.431,70 319,80	3.431,70 319,80	6.397,95	6.397,95	0,00 0,00	37.570,35	37.570,35
84.24.10.422.3012.2.803.33903300.00	60.000,00 28.908,00	28.908,00	28.908,00 0,00	23.148,00 0,00	23.148,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.760,00	5.760,00
84.26.10.422.3012.2.803.33903300.00	2.500,00 2.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00	2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
84.27.10.422.3012.2.803.33903300.00	30.000,00 30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	219.900,00 188.008,00	149.110,05	149.110,05 0,00	105.779,70 319,80	105.779,70 319,80	38.897,95	38.897,95	0,00 0,00	43.330,35	43.330,35
33903500										
84.10.10.422.3012.2.803.33903500.00	20.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	20.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
33903600										
84.10.10.422.3012.2.803.33903600.00	16.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	16.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
33903900										
84.10.10.422.3012.2.803.33903900.00	40.000,00 22.668,00	17.868,00	17.868,00 0,00	15.972,00 5.688,00	15.972,00 9.480,00	4.800,00	4.800,00	0,00 0,00	1.896,00	1.896,00
84.24.10.422.3012.2.803.33903900.00	120.000,00 110.130,00	110.130,00	110.130,00 0,00	78.462,10 20.476,80	78.462,10 24.103,00	0,00	0,00	0,00 0,00	31.667,90	31.667,90
84.27.10.422.3012.2.803.33903900.00	30.000,00 30.000,00	11.826,80	11.826,80 0,00	11.346,80 1.500,00	11.346,80 1.740,00	18.173,20	18.173,20	0,00 0,00	480,00	480,00
Total por Conta Despesa:	190.000,00 162.798,00	139.824,80	139.824,80 0,00	105.780,90 27.664,80	105.780,90 35.323,00	22.973,20	22.973,20	0,00 0,00	34.043,90	34.043,90
33909200										
84.25.10.422.3012.2.803.33909200.00	0,00 2.800,00	2.800,00	2.800,00 0,00	2.800,00 0,00	2.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	0,00 2.800,00	2.800,00	2.800,00 0,00	2.800,00 0,00	2.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
44905200										
84.10.10.422.3012.2.803.44905200.00	96.000,00 56.254,04	1.205,50	1.205,50 0,00	1.205,50 0,00	1.205,50 0,00	55.048,54	55.048,54	0,00 0,00	0,00	0,00

[1] = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2014
Órgão: 84 Fundo Municipal de Saúde
Agrupado por: Projeto - Detalhado por: Conta Despesa

Projeto Dotação	Orçamento Inicial (a) Orçamento Atualizado (b)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d) Empenhado no mês (e)	Liquidado até o mês (f) Liquidado no mês (g)	Pago até o mês (h) Pago no mês (i)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h) Retenção Extra [1]	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
Total por Conta Despesa:	96.000,00 56.254,04	1.205,50	1.205,50 0,00	1.205,50 0,00	1.205,50 0,00	55.048,54	55.048,54	0,00 0,00	0,00	0,00
2845	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
E3089 - Instituir o Programa de Combate ao Fumo na Cidade de São Paulo	1.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
33903900										
84.10.10.302.3003.2.845.33903900.00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2846	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
E3089 - Transferência para o Hospital Cruz Verde	1.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
33504100										
84.10.10.302.3003.2.846.33504100.00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
4101	254.687.114,00	218.362.922,59	218.362.922,59	191.742.025,51	189.658.916,48	28.369.056,70	28.369.056,70	2.083.109,03	26.620.897,08	28.704.006,11
Operação e Manutenção de Unidades de Saúde - Básicas e de Especialidades	246.731.979,29		6.953.417,98	22.935.039,98	31.431.115,24			119.645,15		
31901300										
84.10.10.301.3003.4.101.31901300.02	48.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	48.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
33503900										
84.10.10.301.3003.4.101.33503900.00	2.200.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
84.10.10.301.3003.4.101.33503900.02	5.337.000,00 5.337.000,00	99.139,23	99.139,23 0,00	99.139,23 0,00	99.139,23 0,00	5.237.860,77	5.237.860,77	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	7.537.000,00 5.337.000,00	99.139,23	99.139,23 0,00	99.139,23 0,00	99.139,23 0,00	5.237.860,77	5.237.860,77	0,00 0,00	0,00	0,00
33901400										
84.10.10.301.3003.4.101.33901400.02	60.000,00 60.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00	60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
84.24.10.301.3003.4.101.33901400.00	18.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	78.000,00 60.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00	60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
33903000										
84.10.10.301.3003.4.101.33903000.00	7.800.000,00 7.009.280,23	7.005.947,95	7.005.947,95 4.182,28	5.780.481,07 2.501.345,09	5.780.481,07 2.861.105,09	3.332,28	3.332,28	0,00 0,00	1.225.466,88	1.225.466,88
84.10.10.301.3003.4.101.33903000.02	3.810.510,00 2.310.510,00	91.556,47	91.556,47 20.391,73	21.383,22 0,00	21.383,22 19.611,32	2.218.953,53	2.218.953,53	0,00 0,00	70.173,25	70.173,25
84.23.10.301.3003.4.101.33903000.00	2.500.000,00 1.605.001,75	1.231.339,70	1.231.339,70 59.848,04	916.086,16 125.726,90	903.950,76 251.973,00	373.662,05	373.662,05	12.135,40 0,00	315.253,54	327.388,94

[1] = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2014
Órgão: 84 Fundo Municipal de Saúde
Agrupado por: Projeto - Detalhado por: Conta Despesa

Projeto Dotação	Orçamento Inicial (a) Orçamento Atualizado (b)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d) Empenhado no mês (e)	Liquidado até o mês (f) Liquidado no mês (g)	Pago até o mês (h) Pago no mês (i)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h) Retenção Extra [1]	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
84.24.10.301.3003.4.101.33903000.00	2.000.000,00 1.514.522,03	1.514.128,93	1.514.128,93 0,00	890.169,35 109.209,46	889.610,24 166.777,28	393,10	393,10	559,11 0,00	623.959,58	624.518,69
84.25.10.301.3003.4.101.33903000.00	1.700.000,00 743.294,15	743.294,15	743.294,15 -70.000,00	632.885,51 66.790,26	632.885,51 88.004,45	0,00	0,00	0,00 0,00	110.408,64	110.408,64
84.26.10.301.3003.4.101.33903000.00	4.000.000,00 4.000.000,00	3.518.110,50	3.518.110,50 -80.566,00	2.938.615,01 311.497,41	2.903.403,60 641.176,99	481.889,50	481.889,50	35.211,41 0,00	579.495,49	614.706,90
84.27.10.301.3003.4.101.33903000.00	300.000,00 215.000,00	134.940,66	134.940,66 0,00	74.711,10 14.560,60	74.711,10 14.560,60	80.059,34	80.059,34	0,00 0,00	60.229,56	60.229,56
Total por Conta Despesa:	22.110.510,00 17.397.608,16	14.239.318,36	14.239.318,36 -66.143,95	11.254.331,42 3.129.129,72	11.206.425,50 4.043.208,73	3.158.289,80	3.158.289,80	47.905,92 0,00	2.984.986,94	3.032.892,86
33903200										
84.10.10.301.3003.4.101.33903200.02	0,00 878.637,00	651.715,70	651.715,70 0,00	70.667,16 44.037,20	26.629,96 0,00	226.921,30	226.921,30	44.037,20 0,00	581.048,54	625.085,74
Total por Conta Despesa:	0,00 878.637,00	651.715,70	651.715,70 0,00	70.667,16 44.037,20	26.629,96 0,00	226.921,30	226.921,30	44.037,20 0,00	581.048,54	625.085,74
33903300										
84.10.10.301.3003.4.101.33903300.02	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
84.24.10.301.3003.4.101.33903300.00	20.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
84.25.10.301.3003.4.101.33903300.00	35.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	105.000,00 80.000,00	30.000,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
33903500										
84.10.10.301.3003.4.101.33903500.02	100.000,00 100.000,00	14.500,00	14.500,00 0,00	14.500,00 3.000,00	14.500,00 3.000,00	85.500,00	85.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	100.000,00 100.000,00	14.500,00	14.500,00 0,00	14.500,00 3.000,00	14.500,00 3.000,00	85.500,00	85.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
33903600										
84.10.10.301.3003.4.101.33903600.02	1.700.000,00 1.700.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
84.23.10.301.3003.4.101.33903600.00	1.500.000,00 947.689,93	865.034,80	865.034,80 5.407,01	861.733,78 147.253,37	831.054,28 135.789,89	82.655,13	82.655,13	30.679,50 0,00	3.301,02	33.980,52
84.24.10.301.3003.4.101.33903600.00	2.017.691,00 1.717.691,00	1.717.691,00	1.717.691,00 31.255,92	1.694.048,39 319.023,26	1.692.072,99 322.669,89	0,00	0,00	1.975,40 0,00	23.642,61	25.618,01
84.25.10.301.3003.4.101.33903600.00	2.030.000,00 1.630.880,51	1.630.880,50	1.630.880,50 -0,01	1.629.715,88 279.079,39	1.629.715,88 279.079,39	0,01	0,01	0,00 0,00	1.164,62	1.164,62
84.26.10.301.3003.4.101.33903600.00	2.000.000,00 1.870.000,00	1.504.947,70	1.504.947,70 -479,97	1.492.818,20 248.925,35	1.468.694,14 242.201,87	365.052,30	365.052,30	24.124,06 0,00	12.129,50	36.253,56
Total por Conta Despesa:	9.247.691,00 7.866.261,44	5.718.554,00	5.718.554,00 36.182,95	5.678.316,25 994.281,37	5.621.537,29 979.741,04	2.147.707,44	2.147.707,44	56.778,96 0,00	40.237,75	97.016,71
33903700										
84.23.10.301.3003.4.101.33903700.00	29.000.000,00 31.107.998,25	30.058.631,08	30.058.631,08 835.345,53	25.854.536,80 1.466.706,34	24.893.954,17 2.515.666,75	1.049.367,17	1.049.367,17	960.582,63 89.835,32	4.204.094,28	5.164.676,91
84.25.10.301.3003.4.101.33903700.00	12.700.000,00 13.858.000,00	13.857.547,79	13.857.547,79 0,00	12.618.552,62 1.238.995,15	12.596.151,80 2.455.589,49	452,21	452,21	22.400,82 0,00	1.238.995,17	1.261.395,99
Total por Conta Despesa:	41.700.000,00 44.965.998,25	43.916.178,87	43.916.178,87 835.345,53	38.473.089,42 2.705.701,49	37.490.105,97 4.971.256,24	1.049.819,38	1.049.819,38	982.983,45 89.835,32	5.443.089,45	6.426.072,90

[1] = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2014
Órgão: 84 Fundo Municipal de Saúde
Agrupado por: Projeto - Detalhado por: Conta Despesa

Projeto Dotação	Orçamento Inicial (a) Orçamento Atualizado (b)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d) Empenhado no mês (e)	Liquidado até o mês (f) Liquidado no mês (g)	Pago até o mês (h) Pago no mês (i)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h) Retenção Extra [1]	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
33903900										
84.10.10.301.3003.4.101.33903900.00	42.520.000,00 42.768.998,71	40.126.720,79	40.126.720,79 4.157.669,97	38.246.850,37 5.548.130,98	38.246.850,37 5.592.369,93	2.642.277,92	2.642.277,92	0,00 0,00	1.879.870,42	1.879.870,42
84.10.10.301.3003.4.101.33903900.02	21.802.010,00 13.099.890,70	4.795.825,25	4.795.825,25 0,00	4.171.719,63 340.577,66	4.067.243,43 390.730,61	8.304.065,45	8.304.065,45	104.476,20 0,00	624.105,62	728.581,82
84.23.10.301.3003.4.101.33903900.00	21.500.000,00 20.470.000,00	19.896.317,14	19.896.317,14 42.984,69	15.714.243,79 1.701.349,93	15.462.834,87 2.111.310,44	573.682,86	573.682,86	251.408,92 7.154,55	4.182.073,35	4.433.482,27
84.24.10.301.3003.4.101.33903900.00	14.870.503,00 14.820.503,00	14.736.230,93	14.736.230,93 160.176,30	13.313.171,63 1.615.846,80	13.255.380,17 2.375.215,45	84.272,07	84.272,07	57.791,46 1.777,17	1.423.059,30	1.480.850,76
84.25.10.301.3003.4.101.33903900.00	37.500.000,00 41.460.773,80	41.456.748,89	41.456.748,89 975.501,22	37.399.320,06 3.644.313,91	37.251.584,06 7.019.444,17	4.024,91	4.024,91	147.736,00 4.677,75	4.057.428,83	4.205.164,83
84.26.10.301.3003.4.101.33903900.00	16.400.000,00 16.400.000,00	16.241.462,49	16.241.462,49 -24.584,80	13.892.646,98 1.281.127,83	13.788.158,07 1.692.437,61	158.537,51	158.537,51	104.488,91 0,00	2.348.815,51	2.453.304,42
84.27.10.301.3003.4.101.33903900.00	10.900.000,00 10.660.000,00	10.271.927,56	10.271.927,56 2.029,00	8.790.504,79 1.547.569,92	8.643.228,74 1.558.237,51	388.072,44	388.072,44	147.276,05 16.200,36	1.481.422,77	1.628.698,82
Total por Conta Despesa:	165.492.513,00 159.680.166,21	147.525.233,05	147.525.233,05 5.313.776,38	131.528.457,25 15.678.917,03	130.715.279,71 20.739.745,72	12.154.933,16	12.154.933,16	813.177,54 29.809,83	15.996.775,80	16.809.953,34
33904700										
84.10.10.301.3003.4.101.33904700.00	12.000,00 12.000,00	12.000,00	12.000,00 0,00	7.100,00 1.400,00	5.700,00 0,00	0,00	0,00	1.400,00 0,00	4.900,00	6.300,00
84.23.10.301.3003.4.101.33904700.00	95.000,00 78.652,13	78.652,13	78.652,13 0,00	39.370,93 0,00	39.370,93 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	39.281,20	39.281,20
84.25.10.301.3003.4.101.33904700.00	23.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
84.26.10.301.3003.4.101.33904700.00	130.000,00 130.000,00	130.000,00	130.000,00 0,00	57.758,86 840,00	56.918,86 0,00	0,00	0,00	840,00 0,00	72.241,14	73.081,14
84.27.10.301.3003.4.101.33904700.00	50.000,00 30.000,00	23.901,06	23.901,06 0,00	11.617,25 0,00	11.617,25 0,00	6.098,94	6.098,94	0,00 0,00	12.283,81	12.283,81
Total por Conta Despesa:	310.000,00 250.652,13	244.553,19	244.553,19 0,00	115.847,04 2.240,00	113.607,04 0,00	6.098,94	6.098,94	2.240,00 0,00	128.706,15	130.946,15
33904800										
84.23.10.301.3003.4.101.33904800.00	275.000,00 166.500,00	149.200,00	149.200,00 10.000,00	149.200,00 10.000,00	149.200,00 10.000,00	17.300,00	17.300,00	0,00 0,00	0,00	0,00
84.24.10.301.3003.4.101.33904800.00	460.000,00 200.000,00	132.073,33	132.073,33 3.767,60	94.198,33 10.262,60	94.198,33 17.018,60	67.926,67	67.926,67	0,00 0,00	37.875,00	37.875,00
84.25.10.301.3003.4.101.33904800.00	250.000,00 80.000,00	75.788,37	75.788,37 5.567,05	75.788,37 5.567,05	75.788,37 5.567,05	4.211,63	4.211,63	0,00 0,00	0,00	0,00
84.26.10.301.3003.4.101.33904800.00	230.000,00 93.509,09	84.767,47	84.767,47 0,00	84.767,47 0,00	84.767,47 2.207,00	8.741,62	8.741,62	0,00 0,00	0,00	0,00
84.27.10.301.3003.4.101.33904800.00	10.000,00 10.000,00	1.572,90	1.572,90 0,00	1.572,90 0,00	1.572,90 0,00	8.427,10	8.427,10	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	1.225.000,00 550.009,09	443.402,07	443.402,07 19.334,65	405.527,07 25.829,65	405.527,07 34.792,65	106.607,02	106.607,02	0,00 0,00	37.875,00	37.875,00
33909200										
84.10.10.301.3003.4.101.33909200.00	0,00 39.350,85	39.350,85	39.350,85 0,00	39.350,85 0,00	39.035,85 0,00	0,00	0,00	315,00 0,00	0,00	315,00
84.23.10.301.3003.4.101.33909200.00	0,00 262.992,94	262.992,94	262.992,94 0,00	262.992,94 0,00	262.992,94 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
84.24.10.301.3003.4.101.33909200.00	0,00 546.750,74	546.666,03	546.666,03 -3,00	546.666,03 0,00	546.666,03 0,00	84,71	84,71	0,00 0,00	0,00	0,00

[1] = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2014
Órgão: 84 Fundo Municipal de Saúde
Agrupado por: Projeto - Detalhado por: Conta Despesa

Projeto Dotação	Orçamento Inicial (a) Orçamento Atualizado (b)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d) Empenhado no mês (e)	Liquidado até o mês (f) Liquidado no mês (g)	Pago até o mês (h) Pago no mês (i)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h) Retenção Extra [1]	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
84.25.10.301.3003.4.101.33909200.00	0,00 43.984,98	43.246,18	43.246,18 0,00	43.246,18 0,00	43.246,18 0,00	738,80	738,80	0,00 0,00	0,00	0,00
84.26.10.301.3003.4.101.33909200.00	0,00 254.810,17	242.310,24	242.310,24 0,00	242.310,24 0,00	236.414,28 0,00	12.499,93	12.499,93	5.895,96 0,00	0,00	5.895,96
84.27.10.301.3003.4.101.33909200.00	0,00 67.434,30	67.384,32	67.384,32 0,00	67.384,32 0,00	67.384,32 0,00	49,98	49,98	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	0,00 1.215.323,98	1.201.950,56	1.201.950,56 -3,00	1.201.950,56 0,00	1.195.739,60 0,00	13.373,42	13.373,42	6.210,96 0,00	0,00	6.210,96
33909300										
84.10.10.301.3003.4.101.33909300.00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
84.10.10.301.3003.4.101.33909300.02	0,00 1.800,00	1.539,69	1.539,69 0,00	1.539,69 0,00	1.539,69 0,00	260,31	260,31	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	0,00 1.800,00	1.539,69	1.539,69 0,00	1.539,69 0,00	1.539,69 0,00	260,31	260,31	0,00 0,00	0,00	0,00
44505200										
84.10.10.301.3003.4.101.44505200.00	1.250.000,00 702.000,00	152.000,00	152.000,00 0,00	152.000,00 0,00	152.000,00 0,00	550.000,00	550.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	1.250.000,00 702.000,00	152.000,00	152.000,00 0,00	152.000,00 0,00	152.000,00 0,00	550.000,00	550.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
44905200										
84.10.10.301.3003.4.101.44905200.00	1.750.000,00 1.211.596,86	121.758,54	121.758,54 0,00	60.249,34 9.365,43	54.990,34 4.606,43	1.089.838,32	1.089.838,32	5.259,00 0,00	61.509,20	66.768,20
84.10.10.301.3003.4.101.44905200.02	1.033.400,00 2.033.400,00	1.004.900,85	1.004.900,85 671.043,50	197.547,17 8.685,88	194.542,25 32.112,45	1.028.499,15	1.028.499,15	3.004,92 0,00	807.353,68	810.358,60
84.23.10.301.3003.4.101.44905200.00	1.000.000,00 1.250.000,00	640.982,33	640.982,33 84.037,54	490.951,84 39.218,27	475.061,85 215.918,27	609.017,67	609.017,67	15.889,99 0,00	150.030,49	165.920,48
84.24.10.301.3003.4.101.44905200.00	200.000,00 176.652,93	128.652,93	128.652,93 0,00	128.201,43 6.880,80	128.201,43 19.570,45	48.000,00	48.000,00	0,00 0,00	451,50	451,50
84.25.10.301.3003.4.101.44905200.00	200.000,00 280.977,86	192.788,22	192.788,22 16.539,38	130.395,12 739,97	130.395,12 31.253,78	88.189,64	88.189,64	0,00 0,00	62.393,10	62.393,10
84.26.10.301.3003.4.101.44905200.00	1.000.000,00 1.000.000,00	734.798,96	734.798,96 0,00	459.455,48 278.852,17	353.834,39 344.326,58	265.201,04	265.201,04	105.621,09 0,00	275.343,48	380.964,57
84.27.10.301.3003.4.101.44905200.00	300.000,00 500.000,00	116.676,02	116.676,02 43.305,00	65.580,02 8.161,00	65.580,02 11.582,90	383.323,98	383.323,98	0,00 0,00	51.096,00	51.096,00
Total por Conta Despesa:	5.483.400,00 6.452.627,65	2.940.557,85	2.940.557,85 814.925,42	1.532.380,40 351.903,52	1.402.605,40 659.370,86	3.512.069,80	3.512.069,80	129.775,00 0,00	1.408.177,45	1.537.952,45
44909300										
84.10.10.301.3003.4.101.44909300.00	0,00 26.308,63	26.308,63	26.308,63 0,00	26.308,63 0,00	26.308,63 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
84.10.10.301.3003.4.101.44909300.03	0,00 1.167.586,75	1.157.971,39	1.157.971,39 0,00	1.157.971,39 0,00	1.157.971,39 0,00	9.615,36	9.615,36	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	0,00 1.193.895,38	1.184.280,02	1.184.280,02 0,00	1.184.280,02 0,00	1.184.280,02 0,00	9.615,36	9.615,36	0,00 0,00	0,00	0,00
4103 **Operação e Manutenção das Unidades Hospitalares, Pronto Socorros e Pronto Atendimento** **31901100**	988.685.484,00 994.604.431,89	966.147.091,91	966.147.091,91 69.926.505,73	937.926.770,09 111.790.722,60	934.943.850,05 110.162.921,74	28.457.339,98	28.457.339,98	2.982.920,04 342.428,14	28.220.321,82	31.203.241,86

[1] = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2014
Órgão: 84 Fundo Municipal de Saúde
Agrupado por: Projeto - Detalhado por: Conta Despesa

Projeto Dotação	Orçamento Inicial (a) Orçamento Atualizado (b)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d) Empenhado no mês (e)	Liquidado até o mês (f) Liquidado no mês (g)	Pago até o mês (h) Pago no mês (i)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h) Retenção Extra [1]	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
84.10.10.302.3003.4.103.31901100.02	100.000.000,00 60.300.000,00	48.432.786,79	48.432.786,79 0,00	48.432.786,79 0,00	48.432.786,79 0,00	11.867.213,21	11.867.213,21	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	100.000.000,00 60.300.000,00	48.432.786,79	48.432.786,79 0,00	48.432.786,79 0,00	48.432.786,79 0,00	11.867.213,21	11.867.213,21	0,00 0,00	0,00	0,00
33503900										
84.10.10.302.3003.4.103.33503900.00	476.511.484,00 551.461.484,00	551.361.484,00	551.361.484,00 64.760.028,61	550.182.778,47 76.638.021,06	550.182.778,47 76.638.021,06	100.000,00	100.000,00	0,00 0,00	1.178.705,53	1.178.705,53
84.10.10.302.3003.4.103.33503900.02	127.200.000,00 127.200.000,00	124.095.799,12	124.095.799,12 1.612.921,71	122.457.186,72 9.746.279,80	122.457.186,72 10.248.603,14	3.104.200,88	3.104.200,88	0,00 0,00	1.638.612,40	1.638.612,40
Total por Conta Despesa:	603.711.484,00 678.661.484,00	675.457.283,12	675.457.283,12 66.372.950,32	672.639.965,19 86.384.300,86	672.639.965,19 86.886.624,20	3.204.200,88	3.204.200,88	0,00 0,00	2.817.317,93	2.817.317,93
33903000										
84.10.10.302.3003.4.103.33903000.00	13.458.000,00 9.628.800,00	9.628.800,00	9.628.800,00 0,00	6.230.400,00 1.132.800,00	6.230.400,00 1.132.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.398.400,00	3.398.400,00
84.21.10.302.3003.4.103.33903000.00	7.000.000,00 7.000.000,00	5.582.056,07	5.582.056,07 97.275,44	4.519.144,35 365.023,02	4.508.574,35 473.887,30	1.417.943,93	1.417.943,93	10.570,00 0,00	1.062.911,72	1.073.481,72
Total por Conta Despesa:	20.458.000,00 16.628.800,00	15.210.856,07	15.210.856,07 97.275,44	10.749.544,35 1.497.823,02	10.738.974,35 1.606.687,30	1.417.943,93	1.417.943,93	10.570,00 0,00	4.461.311,72	4.471.881,72
33903300										
84.21.10.302.3003.4.103.33903300.00	75.000,00 75.000,00	18.744,00	18.744,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	56.256,00	56.256,00	0,00 0,00	17.244,00	17.244,00
Total por Conta Despesa:	75.000,00 75.000,00	18.744,00	18.744,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	56.256,00	56.256,00	0,00 0,00	17.244,00	17.244,00
33903600										
84.21.10.302.3003.4.103.33903600.00	2.390.000,00 2.390.000,00	2.094.606,75	2.094.606,75 -396,84	2.093.334,59 323.185,50	2.093.334,59 329.231,06	295.393,25	295.393,25	0,00 0,00	1.272,16	1.272,16
Total por Conta Despesa:	2.390.000,00 2.390.000,00	2.094.606,75	2.094.606,75 -396,84	2.093.334,59 323.185,50	2.093.334,59 329.231,06	295.393,25	295.393,25	0,00 0,00	1.272,16	1.272,16
33903700										
84.21.10.302.3003.4.103.33903700.00	9.300.000,00 9.215.182,31	8.713.435,15	8.713.435,15 0,00	7.637.703,31 994.276,88	7.637.703,31 1.137.996,34	501.747,16	501.747,16	0,00 0,00	1.075.731,84	1.075.731,84
Total por Conta Despesa:	9.300.000,00 9.215.182,31	8.713.435,15	8.713.435,15 0,00	7.637.703,31 994.276,88	7.637.703,31 1.137.996,34	501.747,16	501.747,16	0,00 0,00	1.075.731,84	1.075.731,84
33903900										
84.10.10.302.3003.4.103.33903900.00	203.994.000,00 203.994.000,00	200.555.359,36	200.555.359,36 3.725.892,82	183.295.006,17 21.549.492,96	180.388.151,12 18.876.072,85	3.438.640,64	3.438.640,64	2.906.855,05 342.428,14	17.260.353,19	20.167.208,24
84.21.10.302.3003.4.103.33903900.00	11.300.000,00 10.896.394,94	8.883.428,56	8.883.428,56 -230.383,05	7.316.007,58 930.979,50	7.315.150,03 1.235.083,55	2.012.966,38	2.012.966,38	857,55 0,00	1.567.420,98	1.568.278,53
Total por Conta Despesa:	215.294.000,00 214.890.394,94	209.438.787,92	209.438.787,92 3.495.509,77	190.611.013,75 22.480.472,46	187.703.301,15 20.111.156,40	5.451.607,02	5.451.607,02	2.907.712,60 342.428,14	18.827.774,17	21.735.486,77
33904700										
84.21.10.302.3003.4.103.33904700.00	478.000,00 478.000,00	418.668,92	418.668,92 -59.331,08	418.668,92 98.895,76	354.031,48 34.258,32	59.331,08	59.331,08	64.637,44 0,00	0,00	64.637,44
Total por Conta Despesa:	478.000,00 478.000,00	418.668,92	418.668,92 -59.331,08	418.668,92 98.895,76	354.031,48 34.258,32	59.331,08	59.331,08	64.637,44 0,00	0,00	64.637,44
33909200										

[1] = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Acompanhaménto de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2014
Órgão: 84 Fundo Municipal de Saúde
Agrupado por: Projeto - Detalhado por: Conta Despesa

Projeto Dotação	Orçamento Inicial (a) Orçamento Atualizado (b)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d) Empenhado no mês (e)	Liquidado até o mês (f) Liquidado no mês (g)	Pago até o mês (h) Pago no mês (i)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h) Retenção Extra [1]	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
84.10.10.302.3003.4.103.33909200.00	0,00 4.444.422,02	4.444.422,02	4.444.422,02 11.768,12	4.444.422,02 11.768,12	4.444.422,02 11.768,12	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
84.10.10.302.3003.4.103.33909200.02	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
84.21.10.302.3003.4.103.33909200.00	0,00 493.384,91	493.384,91	493.384,91 0,00	493.384,91 0,00	493.384,91 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	0,00 4.937.806,93	4.937.806,93	4.937.806,93 11.768,12	4.937.806,93 11.768,12	4.937.806,93 11.768,12	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
44505200										
84.10.10.302.3003.4.103.44505200.00	9.232.000,00 2.289.810,00	44.130,00	44.130,00 0,00	44.130,00 0,00	44.130,00 20.000,00	2.245.680,00	2.245.680,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	9.232.000,00 2.289.810,00	44.130,00	44.130,00 0,00	44.130,00 0,00	44.130,00 20.000,00	2.245.680,00	2.245.680,00	0,00 0,00	0,00	0,00
44905200										
84.10.10.302.3003.4.103.44905200.00	700.000,00 490.953,71	290.703,00	290.703,00 0,00	111.163,00 0,00	111.163,00 0,00	200.250,71	200.250,71	0,00 0,00	179.540,00	179.540,00
84.10.10.302.3003.4.103.44905200.02	25.895.000,00 2.895.000,00	213.587,00	213.587,00 0,00	91.727,00 0,00	91.727,00 0,00	2.681.413,00	2.681.413,00	0,00 0,00	121.860,00	121.860,00
84.10.10.302.3003.4.103.44905200.03	52.000,00 52.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	52.000,00	52.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
84.21.10.302.3003.4.103.44905200.00	1.100.000,00 1.300.000,00	875.696,26	875.696,26 8.730,00	157.426,26 0,00	157.426,26 25.200,00	424.303,74	424.303,74	0,00 0,00	718.270,00	718.270,00
Total por Conta Despesa:	27.747.000,00 4.737.953,71	1.379.986,26	1.379.986,26 8.730,00	360.316,26 0,00	360.316,26 25.200,00	3.357.967,45	3.357.967,45	0,00 0,00	1.019.670,00	1.019.670,00
4105	167.428.018,00	128.175.468,12	128.175.468,12	120.470.663,02	119.391.814,42	28.452.549,88	28.452.549,88	1.078.848,60	7.704.805,10	8.783.653,70
Operação e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico de Urgência - SAMU	156.628.018,00		2.698.746,48	7.132.311,88	11.134.266,72			7.376,88		
31901100										
84.10.10.302.3003.4.105.31901100.02	68.800.000,00 68.000.000,00	54.303.225,18	54.303.225,18 0,00	54.303.225,18 0,00	54.303.225,18 0,00	13.696.774,82	13.696.774,82	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	68.800.000,00 68.000.000,00	54.303.225,18	54.303.225,18 0,00	54.303.225,18 0,00	54.303.225,18 0,00	13.696.774,82	13.696.774,82	0,00 0,00	0,00	0,00
33503900										
84.10.10.302.3003.4.105.33503900.00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
33901400										
84.10.10.302.3003.4.105.33901400.00	34.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	34.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
33903000										
84.10.10.302.3003.4.105.33903000.00	494.023,00 591.270,01	442.473,60	442.473,60 0,00	299.913,60 2.055,00	299.913,60 3.453,00	148.796,41	148.796,41	0,00 0,00	142.560,00	142.560,00
84.10.10.302.3003.4.105.33903000.02	17.148.000,00 14.148.000,00	6.008.955,80	6.008.955,80 650.921,00	4.624.075,80 189.060,20	4.624.075,80 664.296,56	8.139.044,20	8.139.044,20	0,00 0,00	1.384.880,00	1.384.880,00

[1] = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2014
Órgão: 84 Fundo Municipal de Saúde
Agrupado por: Projeto - Detalhado por: Conta Despesa

Projeto Dotação	Orçamento Inicial (a) Orçamento Atualizado (b)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d) Empenhado no mês (e)	Liquidado até o mês (f) Liquidado no mês (g)	Pago até o mês (h) Pago no mês (i)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h) Retenção Extra [1]	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
Total por Conta Despesa:	17.642.023,00 14.739.270,01	6.451.429,40	6.451.429,40 650.921,00	4.923.989,40 191.115,20	4.923.989,40 667.749,56	8.287.840,61	8.287.840,61	0,00 0,00	1.527.440,00	1.527.440,00
33903300										
84.10.10.302.3003.4.105.33903300.00	66.486,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	66.486,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
33903600										
84.10.10.302.3003.4.105.33903600.02	1.997.000,00 1.997.000,00	932.812,11	932.812,11 -7.937,96	858.508,29 69.038,19	858.508,29 69.038,19	1.064.187,89	1.064.187,89	0,00 0,00	74.303,82	74.303,82
Total por Conta Despesa:	1.997.000,00 1.997.000,00	932.812,11	932.812,11 -7.937,96	858.508,29 69.038,19	858.508,29 69.038,19	1.064.187,89	1.064.187,89	0,00 0,00	74.303,82	74.303,82
33903900										
84.10.10.302.3003.4.105.33903900.00	27.000.000,00 32.642.867,90	32.103.769,03	32.103.769,03 2.019.118,44	29.957.835,41 2.707.548,53	29.222.356,60 4.334.590,04	539.098,87	539.098,87	735.478,81 0,00	2.145.933,62	2.881.412,43
84.10.10.302.3003.4.105.33903900.02	34.549.000,00 37.549.000,00	34.344.382,47	34.344.382,47 36.645,00	30.420.914,81 4.164.609,96	30.077.545,02 6.062.888,93	3.204.617,53	3.204.617,53	343.369,79 7.376,88	3.923.467,66	4.266.837,45
Total por Conta Despesa:	61.549.000,00 70.191.867,90	66.448.151,50	66.448.151,50 2.055.763,44	60.378.750,22 6.872.158,49	59.299.901,62 10.397.478,97	3.743.716,40	3.743.716,40	1.078.848,60 7.376,88	6.069.401,28	7.148.249,88
33904700										
84.10.10.302.3003.4.105.33904700.00	6.050,00 3.436,94	3.436,94	3.436,94 0,00	3.436,94 0,00	3.436,94 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	6.050,00 3.436,94	3.436,94	3.436,94 0,00	3.436,94 0,00	3.436,94 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
33909200										
84.10.10.302.3003.4.105.33909200.00	0,00 36.412,99	36.412,99	36.412,99 0,00	2.752,99 0,00	2.752,99 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	33.660,00	33.660,00
Total por Conta Despesa:	0,00 36.412,99	36.412,99	36.412,99 0,00	2.752,99 0,00	2.752,99 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	33.660,00	33.660,00
44905200										
84.10.10.302.3003.4.105.44905200.00	7.333.459,00 1.660.030,16	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.660.030,16	1.660.030,16	0,00 0,00	0,00	0,00
84.10.10.302.3003.4.105.44905200.02	10.000.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	17.333.459,00 1.660.030,16	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.660.030,16	1.660.030,16	0,00 0,00	0,00	0,00
4106	192.665.668,00	192.506.165,66	192.506.165,66	178.679.858,54	178.335.061,02	22.098.187,28	22.098.187,28	344.797,52	13.826.307,12	14.171.104,64
Operação e Manutenção da Assistência Farmacêutica	214.604.352,94		11.729.830,78	10.366.676,99	18.106.609,29			0,00		
33903000										
84.10.10.303.3003.4.106.33903000.00	62.650.000,00 80.124.887,21	79.241.107,54	79.241.107,54 3.229.736,00	74.672.319,11 3.223.414,43	74.528.383,35 5.759.717,27	883.779,67	883.779,67	143.935,76 0,00	4.568.788,43	4.712.724,19
84.10.10.303.3003.4.106.33903000.02	76.900.000,00 76.900.000,00	71.366.643,57	71.366.643,57 4.522.030,31	66.217.385,62 2.851.823,01	66.017.911,09 3.653.978,48	5.533.356,43	5.533.356,43	199.474,53 0,00	5.149.257,95	5.348.732,48
84.10.10.303.3003.4.106.33903000.03	2.877.468,00 77.468,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	77.468,00	77.468,00	0,00 0,00	0,00	0,00

[1] = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2014
Órgão: 84 Fundo Municipal de Saúde
Agrupado por: Projeto - Detalhado por: Conta Despesa

Projeto Dotação	Orçamento Inicial (a) Orçamento Atualizado (b)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d) Empenhado no mês (e)	Liquidado até o mês (f) Liquidado no mês (g)	Pago até o mês (h) Pago no mês (i)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h) Retenção Extra [1]	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
84.23.10.303.3003.4.106.33903000.00	30.000,00 15.000,00	6.455,91	6.455,91 4.208,11	2.247,80 0,00	2.247,80 0,00	8.544,09	8.544,09	0,00 0,00	4.208,11	4.208,11
84.24.10.303.3003.4.106.33903000.00	500.000,00 200.000,00	196.581,14	196.581,14 0,00	155.090,39 30.809,36	155.090,39 30.809,36	3.418,86	3.418,86	0,00 0,00	41.490,75	41.490,75
84.25.10.303.3003.4.106.33903000.00	300.200,00 39.254,71	18.045,81	18.045,81 1.145,60	16.108,21 0,00	16.108,21 0,00	21.208,90	21.208,90	0,00 0,00	1.937,60	1.937,60
84.26.10.303.3003.4.106.33903000.00	280.000,00 74.797,96	70.132,76	70.132,76 0,00	69.648,92 1.080,00	69.648,92 1.080,00	4.665,20	4.665,20	0,00 0,00	483,84	483,84
84.27.10.303.3003.4.106.33903000.00	20.000,00 40.000,00	21.443,53	21.443,53 2.331,60	19.111,93 681,12	19.111,93 4.799,12	18.556,47	18.556,47	0,00 0,00	2.331,60	2.331,60
Total por Conta Despesa:	143.557.668,00 157.471.407,88	150.920.410,26	150.920.410,26 7.759.451,62	141.151.911,98 6.107.807,92	140.808.501,69 9.450.384,23	6.550.997,62	6.550.997,62	343.410,29 0,00	9.768.498,28	10.111.908,57
33903600										
84.10.10.303.3003.4.106.33903600.02	7.000.000,00 6.999.389,92	740.587,77	740.587,77 0,00	733.039,57 113.583,51	731.652,34 112.196,28	6.258.802,15	6.258.802,15	1.387,23 0,00	7.548,20	8.935,43
Total por Conta Despesa:	7.000.000,00 6.999.389,92	740.587,77	740.587,77 0,00	733.039,57 113.583,51	731.652,34 112.196,28	6.258.802,15	6.258.802,15	1.387,23 0,00	7.548,20	8.935,43
33903900										
84.10.10.303.3003.4.106.33903900.00	32.408.000,00 40.442.945,06	40.442.945,06	40.442.945,06 3.970.379,16	36.394.191,82 4.081.843,97	36.394.191,82 8.480.587,19	0,00	0,00	0,00 0,00	4.048.753,24	4.048.753,24
84.10.10.303.3003.4.106.33903900.02	9.350.000,00 9.344.518,29	396.130,78	396.130,78 0,00	394.623,38 63.441,59	394.623,38 63.441,59	8.948.387,51	8.948.387,51	0,00 0,00	1.507,40	1.507,40
84.24.10.303.3003.4.106.33903900.00	10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	41.768.000,00 49.787.463,35	40.839.075,84	40.839.075,84 3.970.379,16	36.788.815,20 4.145.285,56	36.788.815,20 8.544.028,78	8.948.387,51	8.948.387,51	0,00 0,00	4.050.260,64	4.050.260,64
33909200										
84.10.10.303.3003.4.106.33909200.02	0,00 6.091,79	6.091,79	6.091,79 0,00	6.091,79 0,00	6.091,79 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	0,00 6.091,79	6.091,79	6.091,79 0,00	6.091,79 0,00	6.091,79 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
44905200										
84.10.10.303.3003.4.106.44905200.02	340.000,00 340.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	340.000,00	340.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	340.000,00 340.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	340.000,00	340.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
4107 **Administração de Material Médico Hospitalar e Ambulatorial**	97.425.557,00 104.362.123,59	102.121.491,01	102.121.491,01 8.740.657,13	85.139.329,70 5.280.527,09	85.066.238,30 6.780.833,71	2.240.632,58	2.240.632,58	73.091,40 0,00	16.982.161,31	17.055.252,71
33903000										
84.10.10.302.3003.4.107.33903000.00	60.170.000,00 64.133.063,06	63.782.429,87	63.782.429,87 2.182.906,50	53.476.310,38 5.162.305,82	53.476.310,38 6.642.680,20	350.633,19	350.633,19	0,00 0,00	10.306.119,49	10.306.119,49
84.10.10.302.3003.4.107.33903000.02	27.872.760,00 32.872.760,00	31.453.582,08	31.453.582,08 5.282.258,24	26.110.835,18 23.909,26	26.110.835,18 32.936,30	1.419.177,92	1.419.177,92	0,00 0,00	5.342.746,90	5.342.746,90
84.10.10.302.3003.4.107.33903000.03	5.820.797,00 6.132.544,13	6.021.190,00	6.021.190,00 1.268.345,00	4.752.845,00 0,00	4.752.845,00 0,00	111.354,13	111.354,13	0,00 0,00	1.268.345,00	1.268.345,00
84.23.10.302.3003.4.107.33903000.00	500.000,00 300.000,00	186.180,80	186.180,80 0,00	175.344,80 3.072,00	175.344,80 3.072,00	113.819,20	113.819,20	0,00 0,00	10.836,00	10.836,00

[1] = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2014
Órgão: 84 Fundo Municipal de Saúde
Agrupado por: Projeto - Detalhado por: Conta Despesa

Projeto Dotação	Orçamento Inicial (a) Orçamento Atualizado (b)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d) Empenhado no mês (e)	Liquidado até o mês (f) Liquidado no mês (g)	Pago até o mês (h) Pago no mês (i)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h) Retenção Extra [1]	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
84.24.10.302.3003.4.107.33903000.00	500.000,00 150.000,00	147.511,50	147.511,50 -0,01	134.309,04 4.285,00	134.309,04 10.091,50	2.488,50	2.488,50	0,00 0,00	13.202,46	13.202,46
84.25.10.302.3003.4.107.33903000.00	742.000,00 90.943,58	90.943,58	90.943,58 0,00	90.943,58 8.412,90	90.943,58 23.599,02	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
84.26.10.302.3003.4.107.33903000.00	1.500.000,00 370.000,00	239.177,34	239.177,34 0,00	232.420,92 63.102,95	177.537,60 56.038,79	130.822,66	130.822,66	54.883,32 0,00	6.756,42	61.639,74
84.27.10.302.3003.4.107.33903000.00	280.000,00 280.000,00	168.463,02	168.463,02 7.147,40	136.449,48 15.439,16	132.132,72 12.415,90	111.536,98	111.536,98	4.316,76 0,00	32.013,54	36.330,30
Total por Conta Despesa:	97.385.557,00 104.329.310,77	102.089.478,19	102.089.478,19 8.740.657,13	85.109.458,38 5.280.527,09	85.050.258,30 6.780.833,71	2.239.832,58	2.239.832,58	59.200,08 0,00	16.980.019,81	17.039.219,89
33903200										
84.10.10.302.3003.4.107.33903200.00	40.000,00 18.921,50	18.121,50	18.121,50 0,00	15.980,00 0,00	15.980,00 0,00	800,00	800,00	0,00 0,00	2.141,50	2.141,50
Total por Conta Despesa:	40.000,00 18.921,50	18.121,50	18.121,50 0,00	15.980,00 0,00	15.980,00 0,00	800,00	800,00	0,00 0,00	2.141,50	2.141,50
33909200										
84.25.10.302.3003.4.107.33909200.00	0,00 641,52	641,52	641,52 0,00	641,52 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	641,52 0,00	0,00	641,52
84.26.10.302.3003.4.107.33909200.00	0,00 13.249,80	13.249,80	13.249,80 0,00	13.249,80 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	13.249,80 0,00	0,00	13.249,80
Total por Conta Despesa:	0,00 13.891,32	13.891,32	13.891,32 0,00	13.891,32 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	13.891,32 0,00	0,00	13.891,32
4113 **Sistema Municipal de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria do SUS**	848.114.820,00 758.724.088,62	728.807.297,96	728.807.297,96 52.247.057,63	728.807.297,96 52.247.057,63	728.807.297,96 52.247.057,63	29.916.790,66	29.916.790,66	0,00 0,00	0,00	0,00
33903900										
84.10.10.302.3003.4.113.33903900.02	847.284.820,00 754.894.088,62	728.499.937,96	728.499.937,96 52.247.057,63	728.499.937,96 52.247.057,63	728.499.937,96 52.247.057,63	26.394.150,66	26.394.150,66	0,00 0,00	0,00	0,00
84.10.10.302.3003.4.113.33903900.03	830.000,00 3.830.000,00	307.360,00	307.360,00 0,00	307.360,00 0,00	307.360,00 0,00	3.522.640,00	3.522.640,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	848.114.820,00 758.724.088,62	728.807.297,96	728.807.297,96 52.247.057,63	728.807.297,96 52.247.057,63	728.807.297,96 52.247.057,63	29.916.790,66	29.916.790,66	0,00 0,00	0,00	0,00
4120 **Gratificação de Municipalização - Saúde - Lei 13.510/03**	26.400.000,00 21.400.000,00	16.801.186,37	16.801.186,37 1.355.699,41	16.801.186,37 1.355.699,41	16.658.209,79 1.357.698,68	4.598.813,63	4.598.813,63	142.976,58 29.630,57	0,00	142.976,58
31901100										
84.10.10.301.3004.4.120.31901100.02	24.000.000,00 19.000.000,00	15.390.380,66	15.390.380,66 1.242.353,40	15.390.380,66 1.242.353,40	15.360.750,09 1.242.749,99	3.609.619,34	3.609.619,34	29.630,57 29.630,57	0,00	29.630,57
Total por Conta Despesa:	24.000.000,00 19.000.000,00	15.390.380,66	15.390.380,66 1.242.353,40	15.390.380,66 1.242.353,40	15.360.750,09 1.242.749,99	3.609.619,34	3.609.619,34	29.630,57 29.630,57	0,00	29.630,57
31901300										
84.10.10.301.3004.4.120.31901300.02	2.400.000,00 2.400.000,00	1.410.805,71	1.410.805,71 113.346,01	1.410.805,71 113.346,01	1.297.459,70 114.948,69	989.194,29	989.194,29	113.346,01 0,00	0,00	113.346,01
Total por Conta Despesa:	2.400.000,00 2.400.000,00	1.410.805,71	1.410.805,71 113.346,01	1.410.805,71 113.346,01	1.297.459,70 114.948,69	989.194,29	989.194,29	113.346,01 0,00	0,00	113.346,01
4121	17.044.656,00	15.289.918,35	15.289.918,35	15.289.918,35	15.289.918,35	754.737,65	754.737,65	0,00	0,00	0,00

[1] = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2014
Órgão: 84 Fundo Municipal de Saúde
Agrupado por: Projeto - Detalhado por: Conta Despesa

Projeto Dotação	Orçamento Inicial (a) Orçamento Atualizado (b)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d) Empenhado no mês (e)	Liquidado até o mês (f) Liquidado no mês (g)	Pago até o mês (h) Pago no mês (i)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h) Retenção Extra [1]	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
Servidores Comissionados no Hospital Serv. Público Municipal - HSPM	16.044.656,00		2.071.361,77	2.071.361,77	2.071.361,77			0,00		
31901100										
84.10.10.302.3003.4.121.31901100.00	17.044.656,00 16.044.656,00	15.289.918,35	15.289.918,35 2.071.361,77	15.289.918,35 2.071.361,77	15.289.918,35 2.071.361,77	754.737,65	754.737,65	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	17.044.656,00 16.044.656,00	15.289.918,35	15.289.918,35 2.071.361,77	15.289.918,35 2.071.361,77	15.289.918,35 2.071.361,77	754.737,65	754.737,65	0,00 0,00	0,00	0,00
4125	2.208.578.231,00	2.282.651.329,16	2.282.651.329,16	2.269.939.027,03	2.262.769.685,22	289.961.670,12	289.961.670,12	7.169.341,81	12.712.302,13	19.881.643,94
Operação e Manutenção para Atendimento Ambulatorial Básico, de Especialidades e de Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia	2.572.612.999,28		306.654.406,83	344.838.456,24	338.148.923,23			277,20		
33503900										
84.10.10.301.3003.4.125.33503900.00	1.388.121.516,00 1.695.164.820,18	1.686.072.473,06	1.686.072.473,06 198.251.413,55	1.681.207.686,78 218.371.867,33	1.681.207.686,78 218.371.867,33	9.092.347,12	9.092.347,12	0,00 0,00	4.864.786,28	4.864.786,28
84.10.10.301.3003.4.125.33503900.02	585.978.000,00 699.778.000,00	545.309.003,33	545.309.003,33 98.602.096,85	539.312.368,75 107.736.962,27	533.607.075,90 102.031.669,42	154.468.996,67	154.468.996,67	5.705.292,85 0,00	5.996.634,58	11.701.927,43
84.10.10.301.3003.4.125.33503900.03	34.330.055,00 35.214.605,33	35.214.605,33	35.214.605,33 11.179.649,75	33.709.089,80 12.795.108,69	32.254.999,42 11.341.018,31	0,00	0,00	1.454.090,38 0,00	1.505.515,53	2.959.605,91
84.10.10.301.3003.4.125.33503900.07	101.127.800,00 101.127.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	101.127.800,00	101.127.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	2.109.557.371,00 2.531.285.225,51	2.266.596.081,72	2.266.596.081,72 306.033.160,15	2.254.229.145,33 338.903.938,29	2.247.069.762,10 331.744.555,06	264.689.143,79	264.689.143,79	7.159.383,23 0,00	12.366.936,39	19.526.319,62
33903000										
84.10.10.301.3003.4.125.33903000.02	356.000,00 356.000,00	9.525,87	9.525,87 680,27	7.924,68 5.638,58	2.286,10 0,00	346.474,13	346.474,13	5.638,58 0,00	1.601,19	7.239,77
Total por Conta Despesa:	356.000,00 356.000,00	9.525,87	9.525,87 680,27	7.924,68 5.638,58	2.286,10 0,00	346.474,13	346.474,13	5.638,58 0,00	1.601,19	7.239,77
33903500										
84.10.10.301.3003.4.125.33903500.02	60.000,00 60.000,00	7.000,00	7.000,00 0,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00 0,00	3.000,00	3.000,00
Total por Conta Despesa:	60.000,00 60.000,00	7.000,00	7.000,00 0,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00 0,00	3.000,00	3.000,00
33903600										
84.10.10.301.3003.4.125.33903600.02	414.580,00 414.580,00	4.200,00	4.200,00 0,00	4.200,00 4.200,00	1.680,00 1.680,00	410.380,00	410.380,00	2.520,00 277,20	0,00	2.520,00
Total por Conta Despesa:	414.580,00 414.580,00	4.200,00	4.200,00 0,00	4.200,00 4.200,00	1.680,00 1.680,00	410.380,00	410.380,00	2.520,00 277,20	0,00	2.520,00
33903900										
84.10.10.301.3003.4.125.33903900.00	9.200.000,00 9.363.971,47	8.743.985,65	8.743.985,65 -175.587,59	8.470.299,50 818.506,90	8.470.299,50 1.282.626,00	619.985,82	619.985,82	0,00 0,00	273.686,15	273.686,15
84.10.10.301.3003.4.125.33903900.02	52.195.210,00 14.226.892,30	42.701,30	42.701,30 0,00	33.122,90 5.978,40	31.322,90 10.178,10	14.184.191,00	14.184.191,00	1.800,00 0,00	9.578,40	11.378,40
Total por Conta Despesa:	61.395.210,00 23.590.863,77	8.786.686,95	8.786.686,95 -175.587,59	8.503.422,40 824.485,30	8.501.622,40 1.292.804,10	14.804.176,82	14.804.176,82	1.800,00 0,00	283.264,55	285.064,55
33904800										
84.10.10.301.3003.4.125.33904800.00	0,00 2.461.260,00	2.423.691,95	2.423.691,95 796.154,00	2.423.691,95 796.154,00	2.423.691,95 805.844,00	37.568,05	37.568,05	0,00 0,00	0,00	0,00

[1] = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2014
Órgão: 84 Fundo Municipal de Saúde
Agrupado por: Projeto - Detalhado por: Conta Despesa

Projeto Dotação	Orçamento Inicial (a) Orçamento Atualizado (b)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d) Empenhado no mês (e)	Liquidado até o mês (f) Liquidado no mês (g)	Pago até o mês (h) Pago no mês (i)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h) Retenção Extra [1]	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
Total por Conta Despesa:	0,00 2.461.260,00	2.423.691,95	2.423.691,95 796.154,00	2.423.691,95 796.154,00	2.423.691,95 805.844,00	37.568,05	37.568,05	0,00 0,00	0,00	0,00
44505200										
84.10.10.301.3003.4.125.44505200.00	35.890.000,00 13.540.000,00	4.824.142,67	4.824.142,67 0,00	4.766.642,67 4.300.040,07	4.766.642,67 4.300.040,07	8.715.857,33	8.715.857,33	0,00 0,00	57.500,00	57.500,00
Total por Conta Despesa:	35.890.000,00 13.540.000,00	4.824.142,67	4.824.142,67 0,00	4.766.642,67 4.300.040,07	4.766.642,67 4.300.040,07	8.715.857,33	8.715.857,33	0,00 0,00	57.500,00	57.500,00
44905200										
84.10.10.301.3003.4.125.44905200.02	905.070,00 905.070,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	905.070,00	905.070,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	905.070,00 905.070,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	905.070,00	905.070,00	0,00 0,00	0,00	0,00
4127 **Operação e Manutenção do Programa Melhor em Casa**	10.432.000,00 10.032.000,00	8.952.260,77	8.952.260,77 904.000,00	8.726.260,77 904.000,00	8.726.260,77 904.000,00	1.079.739,23	1.079.739,23	0,00 0,00	226.000,00	226.000,00
33503900										
84.10.10.302.3003.4.127.33503900.00	400.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
84.10.10.302.3003.4.127.33503900.02	10.032.000,00 10.032.000,00	8.952.260,77	8.952.260,77 904.000,00	8.726.260,77 904.000,00	8.726.260,77 904.000,00	1.079.739,23	1.079.739,23	0,00 0,00	226.000,00	226.000,00
Total por Conta Despesa:	10.432.000,00 10.032.000,00	8.952.260,77	8.952.260,77 904.000,00	8.726.260,77 904.000,00	8.726.260,77 904.000,00	1.079.739,23	1.079.739,23	0,00 0,00	226.000,00	226.000,00
4130 **Operação e Manutenção de Vigilância em Saúde**	112.818.850,00 158.811.755,33	106.958.582,43	106.958.582,43 11.733.778,10	96.242.610,10 14.231.902,61	95.950.326,41 15.533.078,38	51.853.172,90	51.853.172,90	292.283,69 0,00	10.715.972,33	11.008.256,02
31901100										
84.10.10.304.3003.4.130.31901100.02	4.800.000,00 50.348.000,00	50.038.022,62	50.038.022,62 7.540.328,36	50.038.022,62 7.540.328,36	50.038.022,62 7.540.328,36	309.977,38	309.977,38	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	4.800.000,00 50.348.000,00	50.038.022,62	50.038.022,62 7.540.328,36	50.038.022,62 7.540.328,36	50.038.022,62 7.540.328,36	309.977,38	309.977,38	0,00 0,00	0,00	0,00
33503900										
84.10.10.304.3003.4.130.33503900.00	3.600.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
84.10.10.304.3003.4.130.33503900.02	2.400.000,00 2.400.000,00	1.145.168,65	1.145.168,65 100.540,05	793.667,60 166.339,00	777.213,60 208.860,00	1.254.831,35	1.254.831,35	16.454,00 0,00	351.501,05	367.955,05
84.22.10.304.3003.4.130.33503900.00	0,00 100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	6.000.000,00 2.500.000,00	1.145.168,65	1.145.168,65 100.540,05	793.667,60 166.339,00	777.213,60 208.860,00	1.354.831,35	1.354.831,35	16.454,00 0,00	351.501,05	367.955,05
33901400										
84.10.10.304.3003.4.130.33901400.02	100.000,00 100.000,00	28.553,53	28.553,53 0,00	28.553,53 0,00	28.553,53 0,00	71.446,47	71.446,47	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	100.000,00 100.000,00	28.553,53	28.553,53 0,00	28.553,53 0,00	28.553,53 0,00	71.446,47	71.446,47	0,00 0,00	0,00	0,00
33903000										
84.10.10.304.3003.4.130.33903000.02	4.829.000,00 10.904.414,26	7.285.472,28	7.285.472,28 148.446,99	6.883.314,86 1.751.383,84	6.857.840,86 1.933.824,11	3.618.941,98	3.618.941,98	25.474,00 0,00	402.157,42	427.631,42

[1] = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2014
Órgão: 84 Fundo Municipal de Saúde
Agrupado por: Projeto - Detalhado por: Conta Despesa

Projeto Dotação	Orçamento Inicial (a) Orçamento Atualizado (b)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d) Empenhado no mês (e)	Liquidado até o mês (f) Liquidado no mês (g)	Pago até o mês (h) Pago no mês (i)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h) Retenção Extra [1]	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
84.10.10.304.3003.4.130.33903000.03	2.500.000,00 247.862,92	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	247.862,92	247.862,92	0,00 0,00	0,00	0,00
84.22.10.304.3003.4.130.33903000.00	2.700.000,00 2.697.912,00	2.390.913,28	2.390.913,28 14.256,82	2.305.774,27 34.863,98	2.305.774,27 63.351,86	306.998,72	306.998,72	0,00 0,00	85.139,01	85.139,01
Total por Conta Despesa:	10.029.000,00 13.850.189,18	9.676.385,56	9.676.385,56 162.703,81	9.189.089,13 1.786.247,82	9.163.615,13 1.997.175,97	4.173.803,62	4.173.803,62	25.474,00 0,00	487.296,43	512.770,43
33903200										
84.10.10.304.3003.4.130.33903200.02	6.120.000,00 3.320.000,00	2.033.768,00	2.033.768,00 0,00	1.644.280,00 157.872,00	1.644.280,00 314.512,00	1.286.232,00	1.286.232,00	0,00 0,00	389.488,00	389.488,00
Total por Conta Despesa:	6.120.000,00 3.320.000,00	2.033.768,00	2.033.768,00 0,00	1.644.280,00 157.872,00	1.644.280,00 314.512,00	1.286.232,00	1.286.232,00	0,00 0,00	389.488,00	389.488,00
33903300										
84.10.10.304.3003.4.130.33903300.02	300.000,00 300.000,00	27.000,00	27.000,00 0,00	27.000,00 27.000,00	27.000,00 27.000,00	273.000,00	273.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	300.000,00 300.000,00	27.000,00	27.000,00 0,00	27.000,00 27.000,00	27.000,00 27.000,00	273.000,00	273.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
33903500										
84.10.10.304.3003.4.130.33903500.02	700.000,00 500.000,00	157.120,00	157.120,00 0,00	136.120,00 54.000,00	136.120,00 58.920,00	342.880,00	342.880,00	0,00 0,00	21.000,00	21.000,00
Total por Conta Despesa:	700.000,00 500.000,00	157.120,00	157.120,00 0,00	136.120,00 54.000,00	136.120,00 58.920,00	342.880,00	342.880,00	0,00 0,00	21.000,00	21.000,00
33903600										
84.10.10.304.3003.4.130.33903600.02	5.029.850,00 2.237.697,10	855.560,00	855.560,00 0,00	855.560,00 0,00	855.560,00 0,00	1.382.137,10	1.382.137,10	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	5.029.850,00 2.237.697,10	855.560,00	855.560,00 0,00	855.560,00 0,00	855.560,00 0,00	1.382.137,10	1.382.137,10	0,00 0,00	0,00	0,00
33903700										
84.22.10.304.3003.4.130.33903700.00	4.850.000,00 5.030.000,00	5.017.497,33	5.017.497,33 16.310,03	4.268.585,19 88.963,82	4.268.585,19 507.160,44	12.502,67	12.502,67	0,00 0,00	748.912,14	748.912,14
Total por Conta Despesa:	4.850.000,00 5.030.000,00	5.017.497,33	5.017.497,33 16.310,03	4.268.585,19 88.963,82	4.268.585,19 507.160,44	12.502,67	12.502,67	0,00 0,00	748.912,14	748.912,14
33903900										
84.10.10.304.3003.4.130.33903900.00	6.100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
84.10.10.304.3003.4.130.33903900.02	42.533.000,00 47.932.363,67	23.751.928,12	23.751.928,12 1.932.431,58	19.390.435,30 3.601.457,39	19.390.435,30 3.932.200,17	24.180.435,55	24.180.435,55	0,00 0,00	4.361.492,82	4.361.492,82
84.10.10.304.3003.4.130.33903900.03	500.000,00 188.252,87	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	188.252,87	188.252,87	0,00 0,00	0,00	0,00
84.22.10.304.3003.4.130.33903900.00	12.970.000,00 12.736.398,88	10.132.769,61	10.132.769,61 253.576,44	8.061.033,09 608.082,74	8.054.682,40 714.271,29	2.603.629,27	2.603.629,27	6.350,69 0,00	2.071.736,52	2.078.087,21
Total por Conta Despesa:	62.103.000,00 60.857.015,42	33.884.697,73	33.884.697,73 2.186.008,02	27.451.468,39 4.209.540,13	27.445.117,70 4.646.471,46	26.972.317,69	26.972.317,69	6.350,69 0,00	6.433.229,34	6.439.580,03
33904700										
84.22.10.304.3003.4.130.33904700.00	140.000,00 140.000,00	31.680,00	31.680,00 0,00	27.480,00 10.800,00	16.680,00 10.800,00	108.320,00	108.320,00	10.800,00 0,00	4.200,00	15.000,00
Total por Conta Despesa:	140.000,00 140.000,00	31.680,00	31.680,00 0,00	27.480,00 10.800,00	16.680,00 10.800,00	108.320,00	108.320,00	10.800,00 0,00	4.200,00	15.000,00
33909200										

[1] = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2014
Órgão: 84 Fundo Municipal de Saúde
Agrupado por: Projeto - Detalhado por: Conta Despesa

Projeto Dotação	Orçamento Inicial (a) Orçamento Atualizado (b)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d) Empenhado no mês (e)	Liquidado até o mês (f) Liquidado no mês (g)	Pago até o mês (h) Pago no mês (i)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h) Retenção Extra [1]	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
84.10.10.304.3003.4.130.33909200.02	0,00 317.374,97	317.374,97	317.374,97 96.237,48	317.374,97 96.237,48	317.374,97 96.237,48	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
84.22.10.304.3003.4.130.33909200.00	0,00 258.275,66	258.222,32	258.222,32 513,00	258.222,32 513,00	66.472,32 40.008,88	53,34	53,34	191.750,00 0,00	0,00	191.750,00
Total por Conta Despesa:	0,00 575.650,63	575.597,29	575.597,29 96.750,48	575.597,29 96.750,48	383.847,29 136.246,36	53,34	53,34	191.750,00 0,00	0,00	191.750,00
44903900										
84.22.10.304.3003.4.130.44903900.00	0,00 7.000,00	4.814,00	4.814,00 0,00	4.814,00 0,00	4.814,00 4.814,00	2.186,00	2.186,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	0,00 7.000,00	4.814,00	4.814,00 0,00	4.814,00 0,00	4.814,00 4.814,00	2.186,00	2.186,00	0,00 0,00	0,00	0,00
44905200										
84.10.10.304.3003.4.130.44905200.02	10.127.000,00 17.163.830,00	3.285.296,46	3.285.296,46 1.624.497,35	1.042.115,13 88.153,00	1.000.660,13 57.303,91	13.878.533,54	13.878.533,54	41.455,00 0,00	2.243.181,33	2.284.636,33
84.10.10.304.3003.4.130.44905200.08	2.000.000,00 1.369.373,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.369.373,00	1.369.373,00	0,00 0,00	0,00	0,00
84.22.10.304.3003.4.130.44905200.00	520.000,00 513.000,00	197.421,26	197.421,26 6.640,00	160.257,22 5.908,00	160.257,22 23.485,88	315.578,74	315.578,74	0,00 0,00	37.164,04	37.164,04
Total por Conta Despesa:	12.647.000,00 19.046.203,00	3.482.717,72	3.482.717,72 1.631.137,35	1.202.372,35 94.061,00	1.160.917,35 80.789,79	15.563.485,28	15.563.485,28	41.455,00 0,00	2.280.345,37	2.321.800,37
4133 **Operação e Manutenção dos Serviços de DST/AIDS**	17.847.000,00 16.671.873,45	11.306.645,90	11.306.645,90 2.219.902,52	8.842.908,23 371.171,46	8.838.473,31 2.074.559,94	5.365.227,55	5.365.227,55	4.434,92 0,00	2.463.737,67	2.468.172,59
33503900										
84.10.10.304.3003.4.133.33503900.00	2.000.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
84.10.10.304.3003.4.133.33503900.02	7.000.000,00 7.000.000,00	5.194.099,29	5.194.099,29 0,00	5.058.099,29 192.891,32	5.058.099,29 1.410.373,92	1.805.900,71	1.805.900,71	0,00 0,00	136.000,00	136.000,00
Total por Conta Despesa:	9.000.000,00 7.000.000,00	5.194.099,29	5.194.099,29 0,00	5.058.099,29 192.891,32	5.058.099,29 1.410.373,92	1.805.900,71	1.805.900,71	0,00 0,00	136.000,00	136.000,00
33901400										
84.10.10.304.3003.4.133.33901400.00	10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
33903000										
84.10.10.304.3003.4.133.33903000.00	2.400.000,00 4.174.925,16	3.859.559,07	3.859.559,07 1.227.646,03	2.573.301,04 7.936,00	2.573.301,04 417.910,91	315.366,09	315.366,09	0,00 0,00	1.286.258,03	1.286.258,03
84.10.10.304.3003.4.133.33903000.02	3.807.000,00 3.307.000,00	1.207.005,28	1.207.005,28 961.590,00	245.415,28 76.937,80	245.415,28 76.937,80	2.099.994,72	2.099.994,72	0,00 0,00	961.590,00	961.590,00
Total por Conta Despesa:	6.207.000,00 7.481.925,16	5.066.564,35	5.066.564,35 2.189.236,03	2.818.716,32 84.873,80	2.818.716,32 494.848,71	2.415.360,81	2.415.360,81	0,00 0,00	2.247.848,03	2.247.848,03
33903300										
84.10.10.304.3003.4.133.33903300.00	10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
33903500										

[1] = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2014
Órgão: 84 Fundo Municipal de Saúde
Agrupado por: Projeto - Detalhado por: Conta Despesa

Projeto Dotação	Orçamento Inicial (a) Orçamento Atualizado (b)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d) Empenhado no mês (e)	Liquidado até o mês (f) Liquidado no mês (g)	Pago até o mês (h) Pago no mês (i)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h) Retenção Extra [1]	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
84.10.10.304.3003.4.133.33903500.00	10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
33903600										
84.10.10.304.3003.4.133.33903600.00	1.000.000,00 880.460,00	880.460,00	880.460,00 -380,00	880.460,00 74.480,00	878.940,00 147.820,00	0,00	0,00	1.520,00 0,00	0,00	1.520,00
84.10.10.304.3003.4.133.33903600.02	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	1.010.000,00 890.460,00	880.460,00	880.460,00 -380,00	880.460,00 74.480,00	878.940,00 147.820,00	10.000,00	10.000,00	1.520,00 0,00	0,00	1.520,00
33903900										
84.10.10.304.3003.4.133.33903900.00	250.000,00 17.928,33	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.928,33	17.928,33	0,00 0,00	0,00	0,00
84.10.10.304.3003.4.133.33903900.02	400.000,00 400.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00	400.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	650.000,00 417.928,33	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	417.928,33	417.928,33	0,00 0,00	0,00	0,00
44505200										
84.10.10.304.3003.4.133.44505200.02	50.000,00 50.000,00	16.200,00	16.200,00 0,00	16.200,00 0,00	16.200,00 0,00	33.800,00	33.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	50.000,00 50.000,00	16.200,00	16.200,00 0,00	16.200,00 0,00	16.200,00 0,00	33.800,00	33.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00
44905200										
84.10.10.304.3003.4.133.44905200.00	700.000,00 631.559,96	149.322,26	149.322,26 31.046,49	69.432,62 18.926,34	66.517,70 21.517,31	482.237,70	482.237,70	2.914,92 0,00	79.889,64	82.804,56
84.10.10.304.3003.4.133.44905200.02	200.000,00 200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	900.000,00 831.559,96	149.322,26	149.322,26 31.046,49	69.432,62 18.926,34	66.517,70 21.517,31	682.237,70	682.237,70	2.914,92 0,00	79.889,64	82.804,56
8052 **Publicações de Interesse do Município**	3.000.000,00 3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00 500.000,00	3.000.000,00 0,00	3.000.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	500.000,00	500.000,00
33903900										
84.10.10.131.3024.8.052.33903900.00	3.000.000,00 3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00 500.000,00	3.000.000,00 0,00	3.000.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	500.000,00	500.000,00
Total por Conta Despesa:	3.000.000,00 3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00 500.000,00	3.000.000,00 0,00	3.000.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	500.000,00	500.000,00
8401 **Realização de Conferências Municipais Temáticas**	310.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
33903000										
84.10.10.422.3012.8.401.33903000.00	160.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	160.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
33903300										

[1] = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2014
Órgão: 84 Fundo Municipal de Saúde
Agrupado por: Projeto - Detalhado por: Conta Despesa

Projeto Dotação	Orçamento Inicial (a) Orçamento Atualizado (b)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d) Empenhado no mês (e)	Liquidado até o mês (f) Liquidado no mês (g)	Pago até o mês (h) Pago no mês (i)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h) Retenção Extra [1]	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
84.10.10.422.3012.8.401.33903300.00	35.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	35.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
33903600										
84.10.10.422.3012.8.401.33903600.00	45.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	45.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
33903900										
84.10.10.422.3012.8.401.33903900.00	70.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	70.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total das Atividades	**6.493.468.935,00** **6.766.270.691,36**	**6.207.291.963,10**	**6.207.291.963,10** **660.556.309,05**	**6.060.478.825,22** **772.010.785,73**	**6.045.883.914,92** **798.633.963,58**	**558.978.728,26**	**558.978.728,26**	**14.594.910,30** **505.701,28**	**146.813.137,88**	**161.408.048,18**
1053 **E3089 - Adequação do Parque de Equipamentos Médicos e Apoio (Tecnologia Médica) do Hospital M'Boi Mirim**	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
44905200										
84.10.10.302.3003.1.053.44905200.00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1058 **E3089 - Implantação do CAPS Infantil Campo Limpo - Rua Vitorino Emanuell Rossi sem Número Jardim Bom Refugio**	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
44903900										
84.10.10.302.3003.1.058.44903900.00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1059 **E3089 - Implantação do CAPS Álcool/Drogas - Campo Limpo**	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
44903900										
84.10.10.302.3003.1.059.44903900.00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1060 **E3089 - Implantação de CAPS Feitiço da Vila - Distrito de Campo Limpo**	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

[1] = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2014
Órgão: 84 Fundo Municipal de Saúde
Agrupado por: Projeto - Detalhado por: Conta Despesa

Projeto Dotação	Orçamento Inicial (a) Orçamento Atualizado (b)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d) Empenhado no mês (e)	Liquidado até o mês (f) Liquidado no mês (g)	Pago até o mês (h) Pago no mês (i)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h) Retenção Extra [1]	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
44903900										
84.10.10.302.3003.1.060.44903900.00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1061	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
E3089 - Implantação de Centro de Inclusão e Reabilitação M'Boi Mirim Rua Ignácio Lima - Jardim Herculano	1.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44903900										
84.10.10.302.3003.1.061.44903900.00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1165	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4624 - Reforma do Instituto do Câncer A.C.Camargo	100.000,00		0,00	100.000,00	100.000,00			0,00		
44505100										
84.10.10.302.3003.1.165.44505100.00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1166	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 - E12 - Hospital Associação Nossa Senhora do Pari, CNPJ N. 05.245.390/0001-83, Termo de Convênio n.º 036/SMS-G/2013 - Reforma e Ampliação da Enfermaria	100.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44505100										
84.10.10.302.3003.1.166.44505100.00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1167	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3021 - Associação Beneficente de Assistência Social Nossa Senhora do Pari - Reforma e ampliação da Enfermaria	100.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44504200										
84.10.10.302.3003.1.167.44504200.00	100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
44505100										
84.10.10.302.3003.1.167.44505100.00	0,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	0,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

[1] = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2014
Órgão: 84 Fundo Municipal de Saúde
Agrupado por: Projeto - Detalhado por: Conta Despesa

Projeto Dotação	Orçamento Inicial (a) Orçamento Atualizado (b)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d) Empenhado no mês (e)	Liquidado até o mês (f) Liquidado no mês (g)	Pago até o mês (h) Pago no mês (i)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h) Retenção Extra [1]	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
1168	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
E1946 - Hospital Nossa Senhora do Pari - Reforma e Ampliação da Enfermaria e Aquisição de Equipamentos	100.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44505100										
84.10.10.302.3003.1.168.44505100.00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1171	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
E1743 - Associação Beneficente de Assistência Social do Pari - Reforma e ampliação da enfermaria e aquisição de material e insumos hospitalares	150.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44504200										
84.10.10.302.3003.1.171.44504200.00	150.000,00 150.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00	150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	150.000,00 150.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00	150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1172	250.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2981 - Associação Beneficente de Assistência Social Nossa Senhora do Pari (CNPJ/MF nº 05.245.390/0001-83) - Ampliação de Atendimento	500.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44504200										
84.10.10.302.3003.1.172.44504200.00	250.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	250.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
44505100										
84.10.10.302.3003.1.172.44505100.00	0,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	0,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1173	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
E2670 - Associação Nossa Senhora do Pari - Reforma e Ampliação da Enfermaria.	80.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44505100										
84.10.10.302.3003.1.173.44505100.00	80.000,00 80.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00	80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	80.000,00 80.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00	80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1175	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2464 - Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho - Reforma de Unidade Hospitalar	200.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44505100										
84.10.10.302.3003.1.175.44505100.00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

[1] = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2014
Órgão: 84 Fundo Municipal de Saúde
Agrupado por: Projeto - Detalhado por: Conta Despesa

Projeto Dotação	Orçamento Inicial (a) Orçamento Atualizado (b)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d) Empenhado no mês (e)	Liquidado até o mês (f) Liquidado no mês (g)	Pago até o mês (h) Pago no mês (i)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h) Retenção Extra [1]	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
Total por Conta Despesa:	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1176	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3018 - Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho - Implantação do Laboratório de Biologia Molecular	100.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44504200										
84.10.10.302.3003.1.176.44504200.00	100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
44505100										
84.10.10.302.3003.1.176.44505100.00	0,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	0,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1177	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1742 - Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho - Ampliação de 12 Novos Leitos	80.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44505100										
84.10.10.302.3003.1.177.44505100.00	80.000,00 80.000,00	80.000,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	80.000,00 80.000,00	80.000,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1178	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 - E11 - Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho, CNPJ:60.945.854./0001-72 - Ampliação de 30 Leitos	100.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44505100										
84.10.10.302.3003.1.178.44505100.00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1179	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
E1945 - Instituto do Câncer Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho - Ampliação da Capacidade de Atendimento através da Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44505200										
84.10.10.302.3003.1.179.44505200.00	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1180	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
E3089 - Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho - Reforma de Centro de Diagnóstico	1.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44905100										

[1] = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2014
Órgão: 84 Fundo Municipal de Saúde
Agrupado por: Projeto - Detalhado por: Conta Despesa

Projeto Dotação	Orçamento Inicial (a) Orçamento Atualizado (b)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d) Empenhado no mês (e)	Liquidado até o mês (f) Liquidado no mês (g)	Pago até o mês (h) Pago no mês (i)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h) Retenção Extra [1]	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
84.10.10.302.3003.1.180.44905100.00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1181	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
E3028 - Implantação da UBS Vila Maria Baixa.	1.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44905100										
84.10.10.301.3003.1.181.44905100.00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1209	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
E2207 - UBS - Unidade Básica de Saúde, Unidade Vila Nova Galvão, Microrregião Jaçanã/Tremembé, Irmandade Santa Casa de São Paulo. Rua Alpheu Luis Gasparini, 116, CEP:02281-110	190.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44505100										
84.10.10.301.3003.1.209.44505100.00	0,00 190.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	190.000,00	190.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	0,00 190.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	190.000,00	190.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
44905100										
84.10.10.301.3003.1.209.44905100.00	190.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	190.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1210	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
E2665 - UBS Cidade Nova São Miguel - Projeto para Construção.	100.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44905100										
84.10.10.301.3003.1.210.44905100.00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1211	600.000,00	599.999,38	599.999,38	0,00	0,00	0,62	0,62	0,00	599.999,38	599.999,38
E2100 - UBS Iguaçu - Reforma do Posto do Iguaçu situado na Av. do Oratório 6557 - V. Industrial	600.000,00		599.999,38	0,00	0,00			0,00		
44905100										
84.10.10.301.3003.1.211.44905100.00	600.000,00 600.000,00	599.999,38	599.999,38 599.999,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,62	0,62	0,00 0,00	599.999,38	599.999,38
Total por Conta Despesa:	600.000,00 600.000,00	599.999,38	599.999,38 599.999,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,62	0,62	0,00 0,00	599.999,38	599.999,38
1212	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2014
Órgão: 84 Fundo Municipal de Saúde
Agrupado por: Projeto - Detalhado por: Conta Despesa

Projeto Dotação	Orçamento Inicial (a) Orçamento Atualizado (b)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d) Empenhado no mês (e)	Liquidado até o mês (f) Liquidado no mês (g)	Pago até o mês (h) Pago no mês (i)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h) Retenção Extra [1]	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
E1798 - Recursos para Ampliação da UBS Paulo VI - Butantã com a Construção de 4 Salas para a Instalação do Consultório Odontológico e Ampliação do Números de Atendimentos do Hospital Santa Marcelina localizado na Região de Itaquera	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44905100										
84.10.10.301.3003.1.212.44905100.00	200.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	200.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1213	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
E3029 - Implantação Unidades de Referência à Saúde do Idoso - URSI - Meta 67 (Programa de Metas)	1.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44905100										
84.10.10.241.3007.1.213.44905100.00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
E1937 - Implantação de Unidade Básica de Saúde Jd Fontalis/Felicidade-Crs Norte	1.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44905100										
84.10.10.301.3003.1.214.44905100.00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1215	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E2701 - Associação Viva Vida- UBS Curuçá - Reforma do Telhado	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44905100										
84.10.10.301.3003.1.215.44905100.00	100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1216	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E144 - Hospital Pérola Byington - Reforma e Compra de Equipamentos para Adequação de Atendimento de Saúde	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44505100										
84.10.10.302.3003.1.216.44505100.00	150.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	150.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1220	3.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		

[1] = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2014
Órgão: 84 Fundo Municipal de Saúde
Agrupado por: Projeto - Detalhado por: Conta Despesa

Projeto Dotação	Orçamento Inicial (a) Orçamento Atualizado (b)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d) Empenhado no mês (e)	Liquidado até o mês (f) Liquidado no mês (g)	Pago até o mês (h) Pago no mês (i)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h) Retenção Extra [1]	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
44903900										
84.10.10.126.3011.1.220.44903900.00	3.840.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	3.840.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1488	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
E4665 - Aquisição de Equipamentos e Materiais para o Centro de Oftalmologia Tadeu Cvintal, Inscrição Municipal Nº 3.185.680-2	100.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44905200										
84.10.10.301.3003.1.488.44905200.00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1494	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
E4712 - Implantação de AMA no Parque São Rafael	1.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44905100										
84.10.10.301.3003.1.494.44905100.00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1496	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
E4725 - Construção do Hospital Jd. Iguatemi	1.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44905100										
84.10.10.302.3003.1.496.44905100.00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1497	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
E4726 - Implantação do Hospital e Pronto Socorro em Vila Formosa	1.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44905100										
84.10.10.302.3003.1.497.44905100.00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
E4892 - Construção de Ambulatório de Especialidades com Unidade de Saúde do Idoso na Vila Formosa	1.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44905100										
84.10.10.301.3003.1.500.44905100.00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

[1] = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2014
Órgão: 84 Fundo Municipal de Saúde
Agrupado por: Projeto - Detalhado por: Conta Despesa

Projeto Dotação	Orçamento Inicial (a) Orçamento Atualizado (b)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d) Empenhado no mês (e)	Liquidado até o mês (f) Liquidado no mês (g)	Pago até o mês (h) Pago no mês (i)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h) Retenção Extra [1]	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
1504	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
E2298 - Hospital da Mulher em Edificação do Antigo Hospital Nacional - Capela do Socorro	1.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44905100										
84.10.10.302.3003.1.504.44905100.00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1505	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
E2304 - Implantação de Hospital no âmbito da Subprefeitura de Capela do Socorro	1.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44905100										
84.10.10.302.3003.1.505.44905100.00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1567	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
E4667 - Aquisição de Diversos: Máquinas, Materiais e Equipamentos para a Associação de Assistência à Criança Deficiente - AACD - CNPJ. 60.979.457/0001-11	150.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44905200										
84.10.10.301.3003.1.567.44905200.00	150.000,00 150.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00	150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	150.000,00 150.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00	150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1641	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
E588 - Instalação de UBS Integral Cambuci	1.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44905100										
84.10.10.301.3003.1.641.44905100.00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1871	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
E3089 - Implantação de AMA no Bairro Manta Virgem	1.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44905100										
84.10.10.302.3003.1.871.44905100.00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1872	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
E3089 - Implantação de AMA no Bairro Pantanal	1.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44905100										

[1] = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2014
Órgão: 84 Fundo Municipal de Saúde
Agrupado por: Projeto - Detalhado por: Conta Despesa

Projeto Dotação	Orçamento Inicial (a) Orçamento Atualizado (b)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d) Empenhado no mês (e)	Liquidado até o mês (f) Liquidado no mês (g)	Pago até o mês (h) Pago no mês (i)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h) Retenção Extra [1]	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
84.10.10.302.3003.1.872.44905100.00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1873	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
E3089 - Implantação de AMA no Bairro Jardim São Jorge	1.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44905100										
84.10.10.302.3003.1.873.44905100.00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1874	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
E3089 - Implantação de AMA no Bairro Apurá	1.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44905100										
84.10.10.302.3003.1.874.44905100.00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1875	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
E3089 - Implantação de UBS no Bairro Jardim Luso Rua Angelo Cristianini	1.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44905100										
84.10.10.302.3003.1.875.44905100.00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1876	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
E3089 - Adequação da Recepção e Reforma da UBS Parque Fernando no Distrito de Campo Limpo	1.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44905100										
84.10.10.302.3003.1.876.44905100.00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1877	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
E3089 - Adequação da Recepção e Reforma da UBS Parque Fernando no Distrito de Campo Limpo	1.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44905100										
84.10.10.302.3003.1.877.44905100.00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1878	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

[1] = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2014
Órgão: 84 Fundo Municipal de Saúde
Agrupado por: Projeto - Detalhado por: Conta Despesa

Projeto Dotação	Orçamento Inicial (a) Orçamento Atualizado (b)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d) Empenhado no mês (e)	Liquidado até o mês (f) Liquidado no mês (g)	Pago até o mês (h) Pago no mês (i)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h) Retenção Extra [1]	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
E3089 - Adequação e Reforma da UBS Jardim Macedônia no Distrito de Campo Limpo	1.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44905100										
84.10.10.302.3003.1.878.44905100.00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1879	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
E3089 - Aquisição de Materiais Permanentes para o Hospital M' Boi Mirim	1.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44905200										
84.10.10.302.3003.1.879.44905200.00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1881	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
E3089 - Implantação de Duas Equipes de Saúde Bocal - UBS Parque do Lago	1.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44905100										
84.10.10.302.3003.1.881.44905100.00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1882	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
E3089 - Implantação de Duas Equipes de Saúde Bocal - UBS Vila Calu	1.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44905100										
84.10.10.302.3003.1.882.44905100.00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1883	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
E3089 - Criação do Cargo de Técnico em Vigilância em Saúde	1.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44905200										
84.10.10.302.3003.1.883.44905200.00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1884	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
E3089 - Ampliação de UTI Hospital Municipal Infantil Menino Jesus	1.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44905100										
84.10.10.302.3003.1.884.44905100.00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

[1] = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2014
Órgão: 84 Fundo Municipal de Saúde
Agrupado por: Projeto - Detalhado por: Conta Despesa

Projeto Dotação	Orçamento Inicial (a) Orçamento Atualizado (b)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d) Empenhado no mês (e)	Liquidado até o mês (f) Liquidado no mês (g)	Pago até o mês (h) Pago no mês (i)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h) Retenção Extra [1]	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
Total por Conta Despesa:	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1885	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
E3089 - Implantação da Nova UBS Jardim Nova Esperança	1.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
33903900										
84.10.10.301.3003.1.885.33903900.00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1886	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
E3089 - Implantação da Nova UBS na Região do Parque Santo Antônio II	1.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
33903900										
84.10.10.301.3003.1.886.33903900.00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1887	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
E3089 - Implantação da UBS Jardim Fontalis/Jardim Felicidade	1.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
33903900										
84.10.10.301.3003.1.887.33903900.00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1888	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
E3089 - Implantação de UBS Jardim Miriam	1.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44905100										
84.10.10.301.3003.1.888.44905100.00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1889	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
E3089 - Construção de UBS - Jardim Pantanal	1.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
31901100										
84.10.10.301.3003.1.889.31901100.00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1890	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
E3089 - Implantação de UBS - Cidade Julia	1.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
33903900										

[1] = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2014
Órgão: 84 Fundo Municipal de Saúde
Agrupado por: Projeto - Detalhado por: Conta Despesa

Projeto Dotação	Orçamento Inicial (a) Orçamento Atualizado (b)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d) Empenhado no mês (e)	Liquidado até o mês (f) Liquidado no mês (g)	Pago até o mês (h) Pago no mês (i)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h) Retenção Extra [1]	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
84.10.10.301.3003.1.890.33903900.00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1891	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
E3089 - Reforma de Imóvel - AMA UBS Parque Novo - Santo Amaro	1.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44905100										
84.10.10.301.3003.1.891.44905100.00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1892	1.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
E3089 - Transferência para o Hospital Cruz Verde	51.000,00		50.000,00	0,00	0,00			0,00		
44505200										
84.10.10.302.3003.1.892.44505200.00	0,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00	50.000,00
Total por Conta Despesa:	0,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00	50.000,00
44905100										
84.10.10.302.3003.1.892.44905100.00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1893	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
E3089 - Reforma e Adequação da UBS Parque Santo Antônio	1.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44905100										
84.10.10.301.3003.1.893.44905100.00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1894	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
E3089 - Implantação de Centro Oftalmológico no AE Ibirapuera	1.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44905100										
84.10.10.302.3003.1.894.44905100.00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1895	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
E3089 - Reforma e Adequação de Imóvel UBS Jardim Capela	1.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44905100										

[1] = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2014
Órgão: 84 Fundo Municipal de Saúde
Agrupado por: Projeto - Detalhado por: Conta Despesa

Projeto Dotação	Orçamento Inicial (a) Orçamento Atualizado (b)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d) Empenhado no mês (e)	Liquidado até o mês (f) Liquidado no mês (g)	Pago até o mês (h) Pago no mês (i)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h) Retenção Extra [1]	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
84.10.10.301.3003.1.895.44905100.00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1896	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
E3089 - Construção de UBS - Jardim Pantanal	1.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44905100										
84.10.10.301.3003.1.896.44905100.00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1897	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
E3089 - Implantação de UBS - Cidade Julia	1.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44905100										
84.10.10.301.3003.1.897.44905100.00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1898	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
E3089 - Implantação de Centro Oftalmológico no Ae Ibirapuera	1.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44905100										
84.10.10.302.3003.1.898.44905100.00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1899	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
E3089 - Reforma e Adequação de Imóvel UBS Jardim Capela	1.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44505100										
84.10.10.301.3003.1.899.44505100.00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1900	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
E3089 - Reforma de Imóvel - AMA UBS Parque Novo - Santo Amaro	1.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44905100										
84.10.10.301.3003.1.900.44905100.00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1901	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

[1] = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2014
Órgão: 84 Fundo Municipal de Saúde
Agrupado por: Projeto - Detalhado por: Conta Despesa

Projeto Dotação	Orçamento Inicial (a) Orçamento Atualizado (b)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d) Empenhado no mês (e)	Liquidado até o mês (f) Liquidado no mês (g)	Pago até o mês (h) Pago no mês (i)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h) Retenção Extra [1]	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
E3089 - Reforma e Adequação da UBS Parque Santo Antônio	1.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44905100										
84.10.10.301.3003.1.901.44905100.00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1902	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
E3089 - Implantação de Centro Oftalmológico no AE Ibirapuera	1.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44905100										
84.10.10.302.3003.1.902.44905100.00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1903	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
E3089 - Reforma e Adequação de Imóvel UBS Jardim Capela	1.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44905100										
84.10.10.301.3003.1.903.44905100.00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3101	358.537.378,00	64.886.999,34	64.886.999,34	55.937.950,46	54.736.836,84	74.991.400,52	74.991.400,52	1.201.113,62	8.949.048,88	10.150.162,50
Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos de Saúde	139.878.399,86		811.356,63	4.793.917,70	3.981.314,52			0,00		
33909200										
84.10.10.302.3003.3.101.33909200.00	0,00 21.247,34	21.247,34	21.247,34 0,00	21.247,34 0,00	21.247,34 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	0,00 21.247,34	21.247,34	21.247,34 0,00	21.247,34 0,00	21.247,34 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
44505100										
84.10.10.302.3003.3.101.44505100.00	0,00 400.000,00	300.000,00	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	0,00 400.000,00	300.000,00	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
44903900										
84.10.10.302.3003.3.101.44903900.02	17.300.000,00 12.015.061,08	1.781.358,62	1.781.358,62 0,00	373.358,62 0,00	373.358,62 0,00	10.233.702,46	10.233.702,46	0,00 0,00	1.408.000,00	1.408.000,00
Total por Conta Despesa:	17.300.000,00 12.015.061,08	1.781.358,62	1.781.358,62 0,00	373.358,62 0,00	373.358,62 0,00	10.233.702,46	10.233.702,46	0,00 0,00	1.408.000,00	1.408.000,00
44905100										
84.10.10.302.3003.3.101.44905100.00	65.137.378,00 30.984.489,75	27.139.844,47	27.139.844,47 551.356,63	19.758.939,23 4.204.005,20	18.861.736,97 3.651.402,02	3.844.645,28	3.844.645,28	897.202,26 0,00	7.380.905,24	8.278.107,50
84.10.10.302.3003.3.101.44905100.02	256.100.000,00 38.351.974,66	490.056,14	490.056,14 0,00	329.912,50 329.912,50	329.912,50 329.912,50	37.861.918,52	37.861.918,52	0,00 0,00	160.143,64	160.143,64

[1] = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2014
Órgão: 84 Fundo Municipal de Saúde
Agrupado por: Projeto - Detalhado por: Conta Despesa

Projeto Dotação	Orçamento Inicial (a) Orçamento Atualizado (b)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d) Empenhado no mês (e)	Liquidado até o mês (f) Liquidado no mês (g)	Pago até o mês (h) Pago no mês (i)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h) Retenção Extra [1]	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
84.10.10.302.3003.3.101.44905100.07	20.000.000,00 20.000.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	341.237.378,00 89.336.464,41	27.629.900,61	27.629.900,61 551.356,63	20.088.851,73 4.533.917,70	19.191.649,47 3.981.314,52	61.706.563,80	61.706.563,80	897.202,26 0,00	7.541.048,88	8.438.251,14
44906100										
84.10.10.302.3003.3.101.44906100.00	0,00 37.770.128,07	34.843.932,73	34.843.932,73 0,00	34.843.932,73 0,00	34.843.932,73 0,00	2.926.195,34	2.926.195,34	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	0,00 37.770.128,07	34.843.932,73	34.843.932,73 0,00	34.843.932,73 0,00	34.843.932,73 0,00	2.926.195,34	2.926.195,34	0,00 0,00	0,00	0,00
44909200										
84.10.10.302.3003.3.101.44909200.00	0,00 50.560,04	50.560,04	50.560,04 0,00	50.560,04 0,00	6.648,68 0,00	0,00	0,00	43.911,36 0,00	0,00	43.911,36
Total por Conta Despesa:	0,00 50.560,04	50.560,04	50.560,04 0,00	50.560,04 0,00	6.648,68 0,00	0,00	0,00	43.911,36 0,00	0,00	43.911,36
44909300										
84.10.10.302.3003.3.101.44909300.02	0,00 284.938,92	260.000,00	260.000,00 260.000,00	260.000,00 260.000,00	0,00 0,00	24.938,92	24.938,92	260.000,00 0,00	0,00	260.000,00
Total por Conta Despesa:	0,00 284.938,92	260.000,00	260.000,00 260.000,00	260.000,00 260.000,00	0,00 0,00	24.938,92	24.938,92	260.000,00 0,00	0,00	260.000,00
3364	54.976.000,00	109.421,64	109.421,64	0,00	0,00	12.383.276,26	12.383.276,26	0,00	109.421,64	109.421,64
Construção e Instalação de Centros de Atenção Psicossocial	12.492.697,90		109.421,64	0,00	0,00			0,00		
44505100										
84.10.10.301.3003.3.364.44505100.00	20.880.000,00 3.880.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.880.000,00	3.880.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
84.10.10.301.3003.3.364.44505100.02	29.470.000,00 4.970.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.970.000,00	4.970.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	50.350.000,00 8.850.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
44505200										
84.10.10.301.3003.3.364.44505200.02	4.626.000,00 3.142.697,85	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.142.697,85	3.142.697,85	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	4.626.000,00 3.142.697,85	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.142.697,85	3.142.697,85	0,00 0,00	0,00	0,00
44905100										
84.10.10.301.3003.3.364.44905100.00	0,00 0,05	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,05	0,05	0,00 0,00	0,00	0,00
84.10.10.301.3003.3.364.44905100.02	0,00 500.000,00	109.421,64	109.421,64 109.421,64	0,00 0,00	0,00 0,00	390.578,36	390.578,36	0,00 0,00	109.421,64	109.421,64
Total por Conta Despesa:	0,00 500.000,05	109.421,64	109.421,64 109.421,64	0,00 0,00	0,00 0,00	390.578,41	390.578,41	0,00 0,00	109.421,64	109.421,64
3365	48.640.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00	0,00
Construção e Instalação de Centros Especializados de Reabilitação (CER)	4.040.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44505100										
84.10.10.242.3006.3.365.44505100.00	5.820.000,00 1.020.000,00	200.000,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00	820.000,00	820.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

[1] = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2014
Órgão: 84 Fundo Municipal de Saúde
Agrupado por: Projeto - Detalhado por: Conta Despesa

Projeto Dotação	Orçamento Inicial (a) Orçamento Atualizado (b)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d) Empenhado no mês (e)	Liquidado até o mês (f) Liquidado no mês (g)	Pago até o mês (h) Pago no mês (i)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h) Retenção Extra [1]	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
84.10.10.242.3006.3.365.44505100.02	24.620.000,00 2.120.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.120.000,00	2.120.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	30.440.000,00 3.140.000,00	200.000,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
44505200										
84.10.10.242.3006.3.365.44505200.00	2.800.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
84.10.10.242.3006.3.365.44505200.02	15.400.000,00 400.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00	400.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	18.200.000,00 400.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00	400.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
44905100										
84.10.10.242.3006.3.365.44905100.00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
84.10.10.242.3006.3.365.44905100.02	0,00 500.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00	500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	0,00 500.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00	500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3367	187.000.000,00	40.940.985,20	40.940.985,20	23.226.965,53	21.923.635,47	36.178.781,21	36.178.781,21	1.303.330,06	17.714.019,67	19.017.349,73
Construção e Instalação de Unidades Básicas Integrais de Saúde	77.119.766,41		0,00	11.810.869,55	11.458.053,43			42.561,44		
44503900										
84.10.10.301.3003.3.367.44503900.00	6.486.000,00 922.265,03	36.513,32	36.513,32 0,00	36.513,32 0,00	36.513,32 0,00	885.751,71	885.751,71	0,00 0,00	0,00	0,00
84.10.10.301.3003.3.367.44503900.07	6.000.000,00 6.000.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	12.486.000,00 6.922.265,03	36.513,32	36.513,32 0,00	36.513,32 0,00	36.513,32 0,00	6.885.751,71	6.885.751,71	0,00 0,00	0,00	0,00
44505200										
84.10.10.301.3003.3.367.44505200.02	20.400.000,00 400.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00	400.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	20.400.000,00 400.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00	400.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
44905100										
84.10.10.301.3003.3.367.44905100.00	18.494.000,00 39.809.983,11	39.809.983,11	39.809.983,11 0,00	22.105.955,23 11.810.869,55	20.802.625,17 11.458.053,43	0,00	0,00	1.303.330,06 42.561,44	17.704.027,88	19.007.357,94
84.10.10.301.3003.3.367.44905100.02	116.620.000,00 9.903.021,29	9.991,79	9.991,79 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.893.029,50	9.893.029,50	0,00 0,00	9.991,79	9.991,79
84.10.10.301.3003.3.367.44905100.07	19.000.000,00 19.000.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	154.114.000,00 68.713.004,40	39.819.974,90	39.819.974,90 0,00	22.105.955,23 11.810.869,55	20.802.625,17 11.458.053,43	28.893.029,50	28.893.029,50	1.303.330,06 42.561,44	17.714.019,67	19.017.349,73
44906100										
84.10.10.301.3003.3.367.44906100.00	0,00 1.084.496,98	1.084.496,98	1.084.496,98 0,00	1.084.496,98 0,00	1.084.496,98 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	0,00 1.084.496,98	1.084.496,98	1.084.496,98 0,00	1.084.496,98 0,00	1.084.496,98 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

[1] = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2014
Órgão: 84 Fundo Municipal de Saúde
Agrupado por: Projeto - Detalhado por: Conta Despesa

Projeto Dotação	Orçamento Inicial (a) Orçamento Atualizado (b)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d) Empenhado no mês (e)	Liquidado até o mês (f) Liquidado no mês (g)	Pago até o mês (h) Pago no mês (i)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h) Retenção Extra [1]	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
3368	3.200.000,00	76.611,60	76.611,60	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	76.611,60	76.611,60
Construção e Instalação de Unidades de Referência à Saúde do Idoso (URSI)	466.611,60		0,00	0,00	0,00			0,00		
44505100										
84.10.10.241.3007.3.368.44505100.00	2.400.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	2.400.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
44505200										
84.10.10.241.3007.3.368.44505200.00	800.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	800.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
44905100										
84.10.10.241.3007.3.368.44905100.00	0,00 466.611,60	76.611,60	76.611,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	390.000,00	390.000,00	0,00 0,00	76.611,60	76.611,60
Total por Conta Despesa:	0,00 466.611,60	76.611,60	76.611,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	390.000,00	390.000,00	0,00 0,00	76.611,60	76.611,60
3369	28.000.000,00	2.396.858,07	2.396.858,07	2.017.310,79	2.011.180,47	4.600.000,00	4.600.000,00	6.130,32	379.547,28	385.677,60
Construção e Reformas para a Instalação de Unidades de Pronto Atendimento	6.996.858,07		0,00	165.753,23	159.622,91			0,00		
44505100										
84.10.10.302.3003.3.369.44505100.00	1.000.000,00 1.586.835,00	1.586.835,00	1.586.835,00 0,00	1.586.835,00 0,00	1.586.835,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
84.10.10.302.3003.3.369.44505100.02	4.000.000,00 1.000.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	5.000.000,00 2.586.835,00	1.586.835,00	1.586.835,00 0,00	1.586.835,00 0,00	1.586.835,00 0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
44505200										
84.10.10.302.3003.3.369.44505200.00	1.000.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	1.000.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
44905100										
84.10.10.302.3003.3.369.44905100.00	5.400.000,00 810.023,07	810.023,07	810.023,07 0,00	430.475,79 165.753,23	424.345,47 159.622,91	0,00	0,00	6.130,32 0,00	379.547,28	385.677,60
84.10.10.302.3003.3.369.44905100.02	10.600.000,00 3.600.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	16.000.000,00 4.410.023,07	810.023,07	810.023,07 0,00	430.475,79 165.753,23	424.345,47 159.622,91	3.600.000,00	3.600.000,00	6.130,32 0,00	379.547,28	385.677,60
44905200										
84.10.10.302.3003.3.369.44905200.00	3.000.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	3.000.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
44906100										

[1] = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2014
Órgão: 84 Fundo Municipal de Saúde
Agrupado por: Projeto - Detalhado por: Conta Despesa

Projeto Dotação	Orçamento Inicial (a) Orçamento Atualizado (b)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d) Empenhado no mês (e)	Liquidado até o mês (f) Liquidado no mês (g)	Pago até o mês (h) Pago no mês (i)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h) Retenção Extra [1]	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
84.10.10.302.3003.3.369.44906100.00	3.000.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	3.000.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3370	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.383.780,00	7.383.780,00	0,00	0,00	0,00
Implantação do Prontuário Eletrônico Integrado ao Sistema SIGA	7.383.780,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44903900										
84.10.10.126.3003.3.370.44903900.00	10.000.000,00 7.383.780,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.383.780,00	7.383.780,00	0,00 0,00	0,00	0,00
84.10.10.126.3003.3.370.44903900.02	10.000.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	20.000.000,00 7.383.780,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.383.780,00	7.383.780,00	0,00 0,00	0,00	0,00
44905200										
84.10.10.126.3003.3.370.44905200.00	2.000.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
84.10.10.126.3003.3.370.44905200.02	20.000.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	22.000.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3371	56.000.000,00	33.621.942,12	33.621.942,12	31.969.922,12	31.969.922,12	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	1.652.020,00	1.652.020,00
Instalação de Unidades da Rede Hora Certa	45.621.942,12		0,00	0,00	0,00			0,00		
44503900										
84.10.10.301.3003.3.371.44503900.00	24.000.000,00 33.621.942,12	33.621.942,12	33.621.942,12 0,00	31.969.922,12 0,00	31.969.922,12 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.652.020,00	1.652.020,00
84.10.10.301.3003.3.371.44503900.02	32.000.000,00 9.151.415,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.151.415,00	9.151.415,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	56.000.000,00 42.773.357,12	33.621.942,12	33.621.942,12 0,00	31.969.922,12 0,00	31.969.922,12 0,00	9.151.415,00	9.151.415,00	0,00 0,00	1.652.020,00	1.652.020,00
44505100										
84.10.10.301.3003.3.371.44505100.00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
44905100										
84.10.10.301.3003.3.371.44905100.00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
44905200										
84.10.10.301.3003.3.371.44905200.02	0,00 2.848.585,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.848.585,00	2.848.585,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	0,00 2.848.585,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.848.585,00	2.848.585,00	0,00 0,00	0,00	0,00

[1] = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2014
Órgão: 84 Fundo Municipal de Saúde
Agrupado por: Projeto - Detalhado por: Conta Despesa

Projeto Dotação	Orçamento Inicial (a) Orçamento Atualizado (b)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d) Empenhado no mês (e)	Liquidado até o mês (f) Liquidado no mês (g)	Pago até o mês (h) Pago no mês (i)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h) Retenção Extra [1]	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
Total dos Projetos	785.241.378,00 296.898.055,96	144.162.817,35	144.162.817,35 1.570.777,65	114.632.148,90 16.870.540,48	112.121.574,90 15.698.990,86	152.735.238,61	152.735.238,61	2.510.574,00 42.561,44	29.530.668,45	32.041.242,45
Total Geral:	7.278.710.313,00 7.063.168.747,32	6.351.454.780,45	6.351.454.780,45 662.127.086,70	6.175.110.974,12 788.881.326,21	6.158.005.489,82 814.332.954,44	711.713.966,87	711.713.966,87	17.105.484,30 548.262,72	176.343.806,33	193.449.290,63

[1] = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.

ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-SOF

AUTARQUIA HOSPITALAR

HSPM

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2014
Órgão: 01 Autarquia Hospitalar Municipal
Agrupado por: Projeto - Detalhado por: Conta Despesa

Projeto Dotação	Orçamento Inicial (a) Orçamento Atualizado (b)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d) Empenhado no mês (e)	Liquidado até o mês (f) Liquidado no mês (g)	Pago até o mês (h) Pago no mês (i)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h) Retenção Extra [1]	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
2029	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
E240 - Hospital Municipal Vereador Storopoli (Rua Francisco Fanganiello, 127 - Pq.Novo Mundo) - Compra de Material Permanente	200.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44905200										
01.10.10.302.3003.2.029.44905200.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	200.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
Total por Conta Despesa:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	200.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
2030	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
E2666 - Hospital Municipal Vereador José Storopolli na Vila Maria, para Aquisição de Eco-Cardiograma e Ultra-Som.	100.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44905200										
01.10.10.302.3003.2.030.44905200.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
Total por Conta Despesa:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
2031	500.000,00	287.000,00	287.000,00	0,00	0,00	213.000,00	213.000,00	0,00	287.000,00	287.000,00
E241 - Hospital Municipal Tatuapé Dr.Carmino Caricchio (Av.Celso Garcia, 4815 - Tatuapé) - Compra de Material Permanente	500.000,00		287.000,00	0,00	0,00			0,00		
44905200										
01.10.10.302.3003.2.031.44905200.00	500.000,00	287.000,00	287.000,00	0,00	0,00	213.000,00	213.000,00	0,00	287.000,00	287.000,00
	500.000,00		287.000,00	0,00	0,00			0,00		
Total por Conta Despesa:	500.000,00	287.000,00	287.000,00	0,00	0,00	213.000,00	213.000,00	0,00	287.000,00	287.000,00
	500.000,00		287.000,00	0,00	0,00			0,00		
2032	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
E1940 - Hospital Cármino Caricchio(Hospital do Tatuapé) - Operação/Manutenção, Pronto Atendimento	1.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
33903900										
01.10.10.302.3003.2.032.33903900.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
Total por Conta Despesa:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
2100	550.526.400,00	521.662.365,04	521.662.365,04	505.487.414,53	505.268.810,51	3.542.034,96	3.542.034,96	218.604,02	16.174.950,51	16.393.554,53
Administração da Unidade	525.204.400,00		-9.508.068,43	60.576.009,47	60.878.365,61			0,00		
31901100										
01.10.10.122.3024.2.100.31901100.00	328.419.352,00	321.519.352,00	321.519.352,00	319.831.799,06	319.709.975,10	2.000.000,00	2.000.000,00	121.823,96	1.687.552,94	1.809.376,90
	323.519.352,00		-6.000.000,00	38.867.220,12	38.851.100,45			0,00		
Total por Conta Despesa:	328.419.352,00	321.519.352,00	321.519.352,00	319.831.799,06	319.709.975,10	2.000.000,00	2.000.000,00	121.823,96	1.687.552,94	1.809.376,90
	323.519.352,00		-6.000.000,00	38.867.220,12	38.851.100,45			0,00		
31901300										

[1] = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2014
Órgão: 01 Autarquia Hospitalar Municipal
Agrupado por: Projeto - Detalhado por: Conta Despesa

Projeto Dotação	Orçamento Inicial (a) Orçamento Atualizado (b)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d) Empenhado no mês (e)	Liquidado até o mês (f) Liquidado no mês (g)	Pago até o mês (h) Pago no mês (i)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h) Retenção Extra [1]	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
01.10.10.122.3024.2.100.31901300.00	83.190.474,00 83.190.474,00	83.190.474,00	83.190.474,00 0,00	73.056.072,28 10.902.094,99	73.056.072,28 10.902.094,99	0,00	0,00	0,00 0,00	10.134.401,72	10.134.401,72
Total por Conta Despesa:	83.190.474,00 83.190.474,00	83.190.474,00	83.190.474,00 0,00	73.056.072,28 10.902.094,99	73.056.072,28 10.902.094,99	0,00	0,00	0,00 0,00	10.134.401,72	10.134.401,72
31909100										
01.10.10.122.3024.2.100.31909100.00	840.000,00 690.000,00	690.000,00	690.000,00 -150.000,00	685.488,67 77.015,08	685.488,67 77.015,08	0,00	0,00	0,00 0,00	4.511,33	4.511,33
Total por Conta Despesa:	840.000,00 690.000,00	690.000,00	690.000,00 -150.000,00	685.488,67 77.015,08	685.488,67 77.015,08	0,00	0,00	0,00 0,00	4.511,33	4.511,33
31909400										
01.10.10.122.3024.2.100.31909400.00	4.030.000,00 4.030.000,00	4.030.000,00	4.030.000,00 0,00	4.030.000,00 2.479,52	4.030.000,00 2.479,52	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	4.030.000,00 4.030.000,00	4.030.000,00	4.030.000,00 0,00	4.030.000,00 2.479,52	4.030.000,00 2.479,52	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
31911300										
01.10.10.122.3024.2.100.31911300.00	8.900.000,00 7.350.000,00	7.160.155,26	7.160.155,26 -539.844,74	7.160.155,26 958.381,26	7.160.155,26 958.381,26	189.844,74	189.844,74	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	8.900.000,00 7.350.000,00	7.160.155,26	7.160.155,26 -539.844,74	7.160.155,26 958.381,26	7.160.155,26 958.381,26	189.844,74	189.844,74	0,00 0,00	0,00	0,00
33901400										
01.10.10.122.3024.2.100.33901400.00	80.000,00 31.000,00	30.346,34	30.346,34 1.197,34	30.346,34 1.197,34	30.346,34 1.197,34	653,66	653,66	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	80.000,00 31.000,00	30.346,34	30.346,34 1.197,34	30.346,34 1.197,34	30.346,34 1.197,34	653,66	653,66	0,00 0,00	0,00	0,00
33903000										
01.10.10.122.3024.2.100.33903000.00	1.042.343,00 92.343,00	86.731,12	86.731,12 845,30	73.626,02 0,00	72.064,22 0,00	5.611,88	5.611,88	1.561,80 0,00	13.105,10	14.666,90
01.10.10.122.3024.2.100.33903000.06	56.540,00 6.540,00	1.476,00	1.476,00 0,00	1.476,00 0,00	1.476,00 0,00	5.064,00	5.064,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	1.098.883,00 98.883,00	88.207,12	88.207,12 845,30	75.102,02 0,00	73.540,22 0,00	10.675,88	10.675,88	1.561,80 0,00	13.105,10	14.666,90
33903300										
01.10.10.122.3024.2.100.33903300.00	20.000,00 17.000,00	16.618,70	16.618,70 0,00	16.618,70 0,00	16.618,70 0,00	381,30	381,30	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	20.000,00 17.000,00	16.618,70	16.618,70 0,00	16.618,70 0,00	16.618,70 0,00	381,30	381,30	0,00 0,00	0,00	0,00
33903600										
01.10.10.122.3024.2.100.33903600.00	17.212.484,00 10.350.484,00	10.350.484,00	10.350.484,00 -200.000,00	10.102.475,45 1.468.160,38	10.102.475,45 1.468.160,38	0,00	0,00	0,00 0,00	248.008,55	248.008,55
Total por Conta Despesa:	17.212.484,00 10.350.484,00	10.350.484,00	10.350.484,00 -200.000,00	10.102.475,45 1.468.160,38	10.102.475,45 1.468.160,38	0,00	0,00	0,00 0,00	248.008,55	248.008,55
33903900										
01.10.10.122.3024.2.100.33903900.00	35.274.725,00 30.174.725,00	29.572.630,60	29.572.630,60 -537.980,89	25.688.111,94 2.465.947,05	25.592.893,68 2.778.422,86	602.094,40	602.094,40	95.218,26 0,00	3.884.518,66	3.979.736,92
01.10.10.122.3024.2.100.33903900.06	226.161,00 106.161,00	103.433,20	103.433,20 0,00	103.433,20 0,00	103.433,20 6.000,00	2.727,80	2.727,80	0,00 0,00	0,00	0,00

[1] = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2014
Órgão: 01 Autarquia Hospitalar Municipal
Agrupado por: Projeto - Detalhado por: Conta Despesa

Projeto Dotação	Orçamento Inicial (a) Orçamento Atualizado (b)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d) Empenhado no mês (e)	Liquidado até o mês (f) Liquidado no mês (g)	Pago até o mês (h) Pago no mês (i)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h) Retenção Extra [1]	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
Total por Conta Despesa:	35.500.886,00 30.280.886,00	29.676.063,80	29.676.063,80 -537.980,89	25.791.545,14 2.465.947,05	25.696.326,88 2.784.422,86	604.822,20	604.822,20	95.218,26 0,00	3.884.518,66	3.979.736,92
33904600										
01.10.10.122.3024.2.100.33904600.00	58.029.996,00 56.729.996,00	56.211.857,06	56.211.857,06 -1.318.138,94	56.211.857,06 4.938.444,74	56.211.857,06 4.938.444,74	518.138,94	518.138,94	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	58.029.996,00 56.729.996,00	56.211.857,06	56.211.857,06 -1.318.138,94	56.211.857,06 4.938.444,74	56.211.857,06 4.938.444,74	518.138,94	518.138,94	0,00 0,00	0,00	0,00
33904700										
01.10.10.122.3024.2.100.33904700.00	200.000,00 1.662.000,00	1.644.941,87	1.644.941,87 -117.058,13	1.455.380,46 287.935,52	1.455.380,46 287.935,52	17.058,13	17.058,13	0,00 0,00	189.561,41	189.561,41
Total por Conta Despesa:	200.000,00 1.662.000,00	1.644.941,87	1.644.941,87 -117.058,13	1.455.380,46 287.935,52	1.455.380,46 287.935,52	17.058,13	17.058,13	0,00 0,00	189.561,41	189.561,41
33904900										
01.10.10.122.3024.2.100.33904900.00	12.519.403,00 7.019.403,00	6.872.314,63	6.872.314,63 -647.088,37	6.872.314,63 607.133,47	6.872.314,63 607.133,47	147.088,37	147.088,37	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	12.519.403,00 7.019.403,00	6.872.314,63	6.872.314,63 -647.088,37	6.872.314,63 607.133,47	6.872.314,63 607.133,47	147.088,37	147.088,37	0,00 0,00	0,00	0,00
44905200										
01.10.10.122.3024.2.100.44905200.00	200.000,00 200.000,00	150.399,46	150.399,46 0,00	150.399,46 0,00	150.399,46 0,00	49.600,54	49.600,54	0,00 0,00	0,00	0,00
01.10.10.122.3024.2.100.44905200.06	284.922,00 34.922,00	31.150,80	31.150,80 0,00	17.860,00 0,00	17.860,00 0,00	3.771,20	3.771,20	0,00 0,00	13.290,80	13.290,80
Total por Conta Despesa:	484.922,00 234.922,00	181.550,26	181.550,26 0,00	168.259,46 0,00	168.259,46 0,00	53.371,74	53.371,74	0,00 0,00	13.290,80	13.290,80
2171 Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	3.770.837,00 3.770.837,00	3.758.990,15	3.758.990,15 0,00	3.504.206,92 1.450.535,28	2.825.423,74 1.813.198,90	11.846,85	11.846,85	678.783,18 0,00	254.783,23	933.566,41
33903900										
01.10.10.126.3024.2.171.33903900.00	3.770.837,00 3.770.837,00	3.758.990,15	3.758.990,15 0,00	3.504.206,92 1.450.535,28	2.825.423,74 1.813.198,90	11.846,85	11.846,85	678.783,18 0,00	254.783,23	933.566,41
Total por Conta Despesa:	3.770.837,00 3.770.837,00	3.758.990,15	3.758.990,15 0,00	3.504.206,92 1.450.535,28	2.825.423,74 1.813.198,90	11.846,85	11.846,85	678.783,18 0,00	254.783,23	933.566,41
4103 Operação e Manutenção das Unidades Hospitalares, Pronto Socorros e Pronto Atendimento	351.173.060,00 569.152.088,66	567.039.028,50	567.039.028,50 50.640.336,05	551.892.722,35 63.344.202,59	548.669.212,76 83.813.140,80	2.113.060,16	2.113.060,16	3.223.509,59 27.215,76	15.146.306,15	18.369.815,74
33503900										
01.10.10.302.3003.4.103.33503900.00	55.602.315,00 138.878.677,19	138.878.677,19	138.878.677,19 21.111.014,64	138.878.677,19 21.111.014,64	138.878.677,19 30.418.068,67	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	55.602.315,00 138.878.677,19	138.878.677,19	138.878.677,19 21.111.014,64	138.878.677,19 21.111.014,64	138.878.677,19 30.418.068,67	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
33901400										
01.10.10.302.3003.4.103.33901400.02	16.225,00 68.225,00	14.341,46	14.341,46 0,00	14.341,46 0,00	14.341,46 0,00	53.883,54	53.883,54	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	16.225,00 68.225,00	14.341,46	14.341,46 0,00	14.341,46 0,00	14.341,46 0,00	53.883,54	53.883,54	0,00 0,00	0,00	0,00
33903000										

[1] = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2014
Órgão: 01 Autarquia Hospitalar Municipal
Agrupado por: Projeto - Detalhado por: Conta Despesa

Projeto Dotação	Orçamento Inicial (a) Orçamento Atualizado (b)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d) Empenhado no mês (e)	Liquidado até o mês (f) Liquidado no mês (g)	Pago até o mês (h) Pago no mês (i)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h) Retenção Extra [1]	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
01.10.10.302.3003.4.103.33903000.00	19.800.000,00 23.783.872,22	23.783.538,23	23.783.538,23 933.679,80	21.198.334,57 3.268.387,85	20.825.938,17 4.394.883,22	333,99	333,99	372.396,40 0,00	2.585.203,66	2.957.600,06
01.10.10.302.3003.4.103.33903000.02	112.008.300,00 111.407.008,81	111.227.659,06	111.227.659,06 163.037,15	107.430.988,46 6.224.097,34	106.705.362,85 7.575.221,92	179.349,75	179.349,75	725.625,61 0,00	3.796.670,60	4.522.296,21
01.10.10.302.3003.4.103.33903000.06	113.080,00 96.080,00	77.168,67	77.168,67 -3.094,37	73.064,27 6.371,71	73.064,27 12.067,61	18.911,33	18.911,33	0,00 0,00	4.104,40	4.104,40
Total por Conta Despesa:	131.921.380,00 135.286.961,03	135.088.365,96	135.088.365,96 1.093.622,58	128.702.387,30 9.498.856,90	127.604.365,29 11.982.172,75	198.595,07	198.595,07	1.098.022,01 0,00	6.385.978,66	7.484.000,67
33903300										
01.10.10.302.3003.4.103.33903300.02	16.225,00 56.225,00	18.402,15	18.402,15 0,00	18.402,15 0,00	18.402,15 0,00	37.822,85	37.822,85	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	16.225,00 56.225,00	18.402,15	18.402,15 0,00	18.402,15 0,00	18.402,15 0,00	37.822,85	37.822,85	0,00 0,00	0,00	0,00
33903600										
01.10.10.302.3003.4.103.33903600.00	545.575,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	545.575,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
33903900										
01.10.10.302.3003.4.103.33903900.00	142.840.511,00 261.322.399,01	261.110.266,38	261.110.266,38 18.141.154,51	254.214.617,40 23.925.508,27	252.089.129,82 32.526.461,20	212.132,63	212.132,63	2.125.487,58 27.215,76	6.895.648,98	9.021.136,56
01.10.10.302.3003.4.103.33903900.02	18.055.150,00 27.595.150,00	27.265.890,97	27.265.890,97 9.381.700,00	25.853.709,31 8.348.475,31	25.853.709,31 8.421.710,71	329.259,03	329.259,03	0,00 0,00	1.412.181,66	1.412.181,66
01.10.10.302.3003.4.103.33903900.06	1.130.809,00 1.637.809,00	1.622.900,00	1.622.900,00 507.000,00	1.571.133,47 455.233,47	1.571.133,47 455.233,47	14.909,00	14.909,00	0,00 0,00	51.766,53	51.766,53
Total por Conta Despesa:	162.026.470,00 290.555.358,01	289.999.057,35	289.999.057,35 28.029.854,51	281.639.460,18 32.729.217,05	279.513.972,60 41.403.405,38	556.300,66	556.300,66	2.125.487,58 27.215,76	8.359.597,17	10.485.084,75
33904800										
01.10.10.302.3003.4.103.33904800.00	105.600,00 64.600,00	62.390,00	62.390,00 0,00	62.390,00 0,00	62.390,00 4.380,00	2.210,00	2.210,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	105.600,00 64.600,00	62.390,00	62.390,00 0,00	62.390,00 0,00	62.390,00 4.380,00	2.210,00	2.210,00	0,00 0,00	0,00	0,00
33909200										
01.10.10.302.3003.4.103.33909200.00	0,00 2.059.481,24	1.999.267,88	1.999.267,88 0,00	1.999.267,88 0,00	1.999.267,88 0,00	60.213,36	60.213,36	0,00 0,00	0,00	0,00
01.10.10.302.3003.4.103.33909200.02	0,00 601.291,19	601.291,19	601.291,19 28.609,00	577.796,19 5.114,00	577.796,19 5.114,00	0,00	0,00	0,00 0,00	23.495,00	23.495,00
Total por Conta Despesa:	0,00 2.660.772,43	2.600.559,07	2.600.559,07 28.609,00	2.577.064,07 5.114,00	2.577.064,07 5.114,00	60.213,36	60.213,36	0,00 0,00	23.495,00	23.495,00
44905200										
01.10.10.302.3003.4.103.44905200.00	800.000,00 1.495.000,00	377.235,32	377.235,32 377.235,32	0,00 0,00	0,00 0,00	1.117.764,68	1.117.764,68	0,00 0,00	377.235,32	377.235,32
01.10.10.302.3003.4.103.44905200.02	66.100,00 83.100,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	83.100,00	83.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01.10.10.302.3003.4.103.44905200.06	73.170,00 3.170,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.170,00	3.170,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	939.270,00 1.581.270,00	377.235,32	377.235,32 377.235,32	0,00 0,00	0,00 0,00	1.204.034,68	1.204.034,68	0,00 0,00	377.235,32	377.235,32

[1] = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2014
Órgão: 01 Autarquia Hospitalar Municipal
Agrupado por: Projeto - Detalhado por: Conta Despesa

Projeto Dotação	Orçamento Inicial (a) Orçamento Atualizado (b)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d) Empenhado no mês (e)	Liquidado até o mês (f) Liquidado no mês (g)	Pago até o mês (h) Pago no mês (i)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h) Retenção Extra [1]	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
Total das Atividades	906.271.297,00 1.098.928.325,66	1.092.747.383,69	1.092.747.383,69 41.419.267,62	1.060.884.343,80 125.370.747,34	1.056.763.447,01 146.504.705,31	6.180.941,97	6.180.941,97	4.120.896,79 27.215,76	31.863.039,89	35.983.936,68
1220 Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
44903900										
01.10.10.126.3011.1.220.44903900.00	10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3366 Construção e Instalação de Hospitais	10.500.000,00 2.234.064,00	2.233.063,31	2.233.063,31 -0,01	297.153,73 223.322,90	297.153,73 223.322,90	1.000,69	1.000,69	0,00 0,00	1.935.909,58	1.935.909,58
44903900										
01.10.10.302.3003.3.366.44903900.00	10.500.000,00 2.234.064,00	2.233.063,31	2.233.063,31 -0,01	297.153,73 223.322,90	297.153,73 223.322,90	1.000,69	1.000,69	0,00 0,00	1.935.909,58	1.935.909,58
Total por Conta Despesa:	10.500.000,00 2.234.064,00	2.233.063,31	2.233.063,31 -0,01	297.153,73 223.322,90	297.153,73 223.322,90	1.000,69	1.000,69	0,00 0,00	1.935.909,58	1.935.909,58
3372 Reforma, Recuperação e Adequação de Hospitais	134.382.000,00 106.360.177,66	26.548.447,67	26.548.447,67 163.574,66	20.298.302,16 2.653.192,81	20.284.317,16 3.167.997,28	79.811.729,99	79.811.729,99	13.985,00 0,00	6.250.145,51	6.264.130,51
44903900										
01.10.10.302.3003.3.372.44903900.00	4.012.000,00 12.499.575,96	12.497.258,34	12.497.258,34 13.869,72	9.728.502,80 1.279.418,86	9.728.502,80 1.599.747,68	2.317,62	2.317,62	0,00 0,00	2.768.755,54	2.768.755,54
01.10.10.302.3003.3.372.44903900.02	52.460.000,00 36.848.985,36	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36.848.985,36	36.848.985,36	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	56.472.000,00 49.348.561,32	12.497.258,34	12.497.258,34 13.869,72	9.728.502,80 1.279.418,86	9.728.502,80 1.599.747,68	36.851.302,98	36.851.302,98	0,00 0,00	2.768.755,54	2.768.755,54
44905100										
01.10.10.302.3003.3.372.44905100.00	4.150.000,00 11.727.345,03	11.727.011,27	11.727.011,27 149.706,74	9.068.444,40 1.279.418,88	9.068.444,40 1.423.575,53	333,76	333,76	0,00 0,00	2.658.566,87	2.658.566,87
01.10.10.302.3003.3.372.44905100.02	52.460.000,00 42.960.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	42.960.000,00	42.960.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	56.610.000,00 54.687.345,03	11.727.011,27	11.727.011,27 149.706,74	9.068.444,40 1.279.418,88	9.068.444,40 1.423.575,53	42.960.333,76	42.960.333,76	0,00 0,00	2.658.566,87	2.658.566,87
44905200										
01.10.10.302.3003.3.372.44905200.00	21.300.000,00 2.324.271,31	2.324.178,06	2.324.178,06 -1,80	1.501.354,96 94.355,07	1.487.369,96 144.674,07	93,25	93,25	13.985,00 0,00	822.823,10	836.808,10
Total por Conta Despesa:	21.300.000,00 2.324.271,31	2.324.178,06	2.324.178,06 -1,80	1.501.354,96 94.355,07	1.487.369,96 144.674,07	93,25	93,25	13.985,00 0,00	822.823,10	836.808,10
Total dos Projetos	144.892.000,00 108.594.241,66	28.781.510,98	28.781.510,98 163.574,65	20.595.455,89 2.876.515,71	20.581.470,89 3.391.320,18	79.812.730,68	79.812.730,68	13.985,00 0,00	8.186.055,09	8.200.040,09
Total Geral:	1.051.163.297,00 1.207.522.567,32	1.121.528.894,67	1.121.528.894,67 41.582.842,27	1.081.479.799,69 128.247.263,05	1.077.344.917,90 149.896.025,49	85.993.672,65	85.993.672,65	4.134.881,79 27.215,76	40.049.094,98	44.183.976,77

[1] = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2014
Órgão: 02 Hospital do Servidor Público Municipal
Agrupado por: Projeto - Detalhado por: Conta Despesa

Projeto Dotação	Orçamento Inicial (a) Orçamento Atualizado (b)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d) Empenhado no mês (e)	Liquidado até o mês (f) Liquidado no mês (g)	Pago até o mês (h) Pago no mês (i)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h) Retenção Extra [1]	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
2100	174.742.000,00	169.785.006,47	169.785.006,47	169.785.006,47	169.767.918,59	11.649.682,51	11.649.682,51	17.087,88	0,00	17.087,88
Administração da Unidade	181.434.688,98		3.373.507,39	18.396.084,62	21.091.768,76			0,00		
31901100										
02.10.10.122.3024.2.100.31901100.00	95.052.044,00 97.293.841,01	96.976.542,91	96.976.542,91 2.006.498,91	96.976.542,91 11.222.501,80	96.976.542,91 11.222.501,80	317.298,10	317.298,10	0,00 0,00	0,00	0,00
02.10.10.122.3024.2.100.31901100.06	0,00 1.258.202,99	1.178.356,54	1.178.356,54 1.178.356,54	1.178.356,54 1.178.356,54	1.178.356,54 1.178.356,54	79.846,45	79.846,45	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	95.052.044,00 98.552.044,00	98.154.899,45	98.154.899,45 3.184.855,45	98.154.899,45 12.400.858,34	98.154.899,45 12.400.858,34	397.144,55	397.144,55	0,00 0,00	0,00	0,00
31901300										
02.10.10.122.3024.2.100.31901300.00	29.380.860,00 29.380.860,00	29.316.424,15	29.316.424,15 -38.435,85	29.316.424,15 3.597.958,67	29.316.424,15 6.230.277,20	64.435,85	64.435,85	0,00 0,00	0,00	0,00
02.10.10.122.3024.2.100.31901300.06	0,00 1.500.000,00	666.161,97	666.161,97 666.161,97	666.161,97 666.161,97	666.161,97 666.161,97	833.838,03	833.838,03	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	29.380.860,00 30.880.860,00	29.982.586,12	29.982.586,12 627.726,12	29.982.586,12 4.264.120,64	29.982.586,12 6.896.439,17	898.273,88	898.273,88	0,00 0,00	0,00	0,00
31909100										
02.10.10.122.3024.2.100.31909100.00	34.400.000,00 31.200.000,00	21.539.539,41	21.539.539,41 119.129,31	21.539.539,41 122.467,66	21.539.539,41 122.467,66	9.660.460,59	9.660.460,59	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	34.400.000,00 31.200.000,00	21.539.539,41	21.539.539,41 119.129,31	21.539.539,41 122.467,66	21.539.539,41 122.467,66	9.660.460,59	9.660.460,59	0,00 0,00	0,00	0,00
31911300										
02.10.10.122.3024.2.100.31911300.00	373.596,00 225.067,95	222.598,86	222.598,86 -2.469,09	222.598,86 40.825,28	222.598,86 40.825,28	2.469,09	2.469,09	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	373.596,00 225.067,95	222.598,86	222.598,86 -2.469,09	222.598,86 40.825,28	222.598,86 40.825,28	2.469,09	2.469,09	0,00 0,00	0,00	0,00
33903000										
02.10.10.122.3024.2.100.33903000.00	600.000,00 175.497,73	163.497,73	163.497,73 0,00	163.497,73 18.002,33	163.497,73 22.985,33	12.000,00	12.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	600.000,00 175.497,73	163.497,73	163.497,73 0,00	163.497,73 18.002,33	163.497,73 22.985,33	12.000,00	12.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
33903600										
02.10.10.122.3024.2.100.33903600.00	4.400.000,00 5.544.926,07	5.467.246,45	5.467.246,45 -77.679,62	5.467.246,45 627.122,81	5.467.246,45 627.122,81	77.679,62	77.679,62	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	4.400.000,00 5.544.926,07	5.467.246,45	5.467.246,45 -77.679,62	5.467.246,45 627.122,81	5.467.246,45 627.122,81	77.679,62	77.679,62	0,00 0,00	0,00	0,00
33903900										
02.10.10.122.3024.2.100.33903900.00	9.000.000,00 4.108.055,24	3.588.651,89	3.588.651,89 -251.403,35	3.588.651,89 268.855,30	3.572.415,39 327.751,76	519.403,35	519.403,35	16.236,50 0,00	0,00	16.236,50
Total por Conta Despesa:	9.000.000,00 4.108.055,24	3.588.651,89	3.588.651,89 -251.403,35	3.588.651,89 268.855,30	3.572.415,39 327.751,76	519.403,35	519.403,35	16.236,50 0,00	0,00	16.236,50
33904600										
02.10.10.122.3024.2.100.33904600.00	5.500,00 6.045.500,00	5.994.738,23	5.994.738,23 -250.761,77	5.994.738,23 538.687,56	5.994.738,23 538.687,56	50.761,77	50.761,77	0,00 0,00	0,00	0,00
02.10.10.122.3024.2.100.33904600.06	0,00 580.000,00	580.000,00	580.000,00 0,00	580.000,00 0,00	580.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

[1] = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2014
Órgão: 02 Hospital do Servidor Público Municipal
Agrupado por: Projeto - Detalhado por: Conta Despesa

Projeto Dotação	Orçamento Inicial (a) Orçamento Atualizado (b)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d) Empenhado no mês (e)	Liquidado até o mês (f) Liquidado no mês (g)	Pago até o mês (h) Pago no mês (i)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h) Retenção Extra [1]	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
Total por Conta Despesa:	5.500,00 6.625.500,00	6.574.738,23	6.574.738,23 -250.761,77	6.574.738,23 538.687,56	6.574.738,23 538.687,56	50.761,77	50.761,77	0,00 0,00	0,00	0,00
33904700										
02.10.10.122.3024.2.100.33904700.00	30.000,00 50.000,00	41.229,57	41.229,57 -8.170,43	41.229,57 851,38	40.378,19 337,53	8.770,43	8.770,43	851,38 0,00	0,00	851,38
Total por Conta Despesa:	30.000,00 50.000,00	41.229,57	41.229,57 -8.170,43	41.229,57 851,38	40.378,19 337,53	8.770,43	8.770,43	851,38 0,00	0,00	851,38
33904900										
02.10.10.122.3024.2.100.33904900.00	1.500.000,00 1.500.000,00	1.485.159,80	1.485.159,80 -14.840,20	1.485.159,80 67.172,35	1.485.159,80 67.172,35	14.840,20	14.840,20	0,00 0,00	0,00	0,00
02.10.10.122.3024.2.100.33904900.06	0,00 50.000,00	47.120,97	47.120,97 47.120,97	47.120,97 47.120,97	47.120,97 47.120,97	2.879,03	2.879,03	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	1.500.000,00 1.550.000,00	1.532.280,77	1.532.280,77 32.280,77	1.532.280,77 114.293,32	1.532.280,77 114.293,32	17.719,23	17.719,23	0,00 0,00	0,00	0,00
33909100										
02.10.10.122.3024.2.100.33909100.00	0,00 2.461.783,91	2.461.783,91	2.461.783,91 0,00	2.461.783,91 0,00	2.461.783,91 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	0,00 2.461.783,91	2.461.783,91	2.461.783,91 0,00	2.461.783,91 0,00	2.461.783,91 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
33909200										
02.10.10.122.3024.2.100.33909200.00	0,00 55.954,08	55.954,08	55.954,08 0,00	55.954,08 0,00	55.954,08 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	0,00 55.954,08	55.954,08	55.954,08 0,00	55.954,08 0,00	55.954,08 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
33909300										
02.10.10.122.3024.2.100.33909300.00	0,00 5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	0,00 5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2171 **Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação**	850.000,00 1.070.572,54	767.874,08	767.874,08 -352.710,60	767.874,08 61.465,69	767.874,08 119.383,34	302.698,46	302.698,46	0,00 0,00	0,00	0,00
33903900										
02.10.10.126.3024.2.171.33903900.00	850.000,00 757.555,80	721.747,18	721.747,18 -62.387,76	721.747,18 61.465,69	721.747,18 119.383,34	35.808,62	35.808,62	0,00 0,00	0,00	0,00
02.10.10.126.3024.2.171.33903900.06	0,00 266.889,84	0,00	0,00 -290.322,84	0,00 0,00	0,00 0,00	266.889,84	266.889,84	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	850.000,00 1.024.445,64	721.747,18	721.747,18 -352.710,60	721.747,18 61.465,69	721.747,18 119.383,34	302.698,46	302.698,46	0,00 0,00	0,00	0,00
33909200										
02.10.10.126.3024.2.171.33909200.00	0,00 46.126,90	46.126,90	46.126,90 0,00	46.126,90 0,00	46.126,90 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	0,00 46.126,90	46.126,90	46.126,90 0,00	46.126,90 0,00	46.126,90 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
4103	41.858.270,00	55.613.496,06	55.613.496,06	55.613.496,06	53.862.997,01	7.685.984,49	7.685.984,49	1.750.499,05	0,00	1.750.499,05

[1] = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2014
Órgão: 02 Hospital do Servidor Público Municipal
Agrupado por: Projeto - Detalhado por: Conta Despesa

Projeto Dotação	Orçamento Inicial (a) Orçamento Atualizado (b)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d) Empenhado no mês (e)	Liquidado até o mês (f) Liquidado no mês (g)	Pago até o mês (h) Pago no mês (i)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h) Retenção Extra [1]	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
Operação e Manutenção das Unidades Hospitalares, Pronto Socorros e Pronto Atendimento	63.299.480,55		-6.194.313,20	7.609.775,27	9.517.676,16			331,47		
33903000										
02.10.10.302.3003.4.103.33903000.00	12.010.230,00 13.612.390,34	13.019.181,04	13.019.181,04 -473.504,42	13.019.181,04 1.677.205,49	12.414.411,52 1.280.101,74	593.209,30	593.209,30	604.769,52 0,00	0,00	604.769,52
02.10.10.302.3003.4.103.33903000.02	3.000.000,00 3.000.000,00	2.718.454,71	2.718.454,71 -181.234,50	2.718.454,71 268.914,39	2.608.635,27 187.159,33	281.545,29	281.545,29	109.819,44 0,00	0,00	109.819,44
02.10.10.302.3003.4.103.33903000.06	1.500.000,00 4.260.024,18	3.450.506,77	3.450.506,77 54.582,00	3.450.506,77 1.516.533,60	2.798.891,10 944.455,55	809.517,41	809.517,41	651.615,67 0,00	0,00	651.615,67
Total por Conta Despesa:	16.510.230,00 20.872.414,52	19.188.142,52	19.188.142,52 -600.156,92	19.188.142,52 3.462.653,48	17.821.937,89 2.411.716,62	1.684.272,00	1.684.272,00	1.366.204,63 0,00	0,00	1.366.204,63
33903900										
02.10.10.302.3003.4.103.33903900.00	23.850.000,00 33.162.204,64	30.874.977,18	30.874.977,18 -2.285.202,57	30.874.977,18 2.252.201,53	30.792.641,77 5.044.107,77	2.287.227,46	2.287.227,46	82.335,41 331,47	0,00	82.335,41
02.10.10.302.3003.4.103.33903900.06	1.398.040,00 5.112.841,29	2.443.313,47	2.443.313,47 -2.594.492,42	2.443.313,47 873.611,12	2.392.147,00 1.136.744,86	2.669.527,82	2.669.527,82	51.166,47 0,00	0,00	51.166,47
Total por Conta Despesa:	25.248.040,00 38.275.045,93	33.318.290,65	33.318.290,65 -4.879.694,99	33.318.290,65 3.125.812,65	33.184.788,77 6.180.852,63	4.956.755,28	4.956.755,28	133.501,88 331,47	0,00	133.501,88
33909200										
02.10.10.302.3003.4.103.33909200.00	0,00 84.783,16	84.783,06	84.783,06 -0,10	84.783,06 0,00	84.783,06 22.590,31	0,10	0,10	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	0,00 84.783,16	84.783,06	84.783,06 -0,10	84.783,06 0,00	84.783,06 22.590,31	0,10	0,10	0,00 0,00	0,00	0,00
44905200										
02.10.10.302.3003.4.103.44905200.00	100.000,00 3.809.420,93	2.848.763,82	2.848.763,82 -652.269,11	2.848.763,82 997.484,62	2.612.279,20 893.000,00	960.657,11	960.657,11	236.484,62 0,00	0,00	236.484,62
02.10.10.302.3003.4.103.44905200.06	0,00 257.816,01	173.516,01	173.516,01 -62.192,08	173.516,01 23.824,52	159.208,09 9.516,60	84.300,00	84.300,00	14.307,92 0,00	0,00	14.307,92
Total por Conta Despesa:	100.000,00 4.067.236,94	3.022.279,83	3.022.279,83 -714.461,19	3.022.279,83 1.021.309,14	2.771.487,29 902.516,60	1.044.957,11	1.044.957,11	250.792,54 0,00	0,00	250.792,54
Total das Atividades	**217.450.270,00** **245.804.742,07**	**226.166.376,61**	**226.166.376,61** **-3.173.516,41**	**226.166.376,61** **26.067.325,58**	**224.398.789,68** **30.728.828,26**	**19.638.365,46**	**19.638.365,46**	**1.767.586,93** **331,47**	**0,00**	**1.767.586,93**
3101	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos de Saúde	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44905100										
02.10.10.302.3003.3.101.44905100.00	1.500.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	1.500.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
44905200										
02.10.10.302.3003.3.101.44905200.00	500.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	500.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

[1] = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: DEZEMBRO - Ano: 2014
Órgão: 02 Hospital do Servidor Público Municipal
Agrupado por: Projeto - Detalhado por: Conta Despesa

Projeto Dotação	Orçamento Inicial (a) Orçamento Atualizado (b)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d) Empenhado no mês (e)	Liquidado até o mês (f) Liquidado no mês (g)	Pago até o mês (h) Pago no mês (i)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h) Retenção Extra [1]	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
Total dos Projetos	2.000.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total Geral:	219.450.270,00 245.804.742,07	226.166.376,61	226.166.376,61 -3.173.516,41	226.166.376,61 26.067.325,58	224.398.789,68 30.728.828,26	19.638.365,46	19.638.365,46	1.767.586,93 331,47	0,00	1.767.586,93

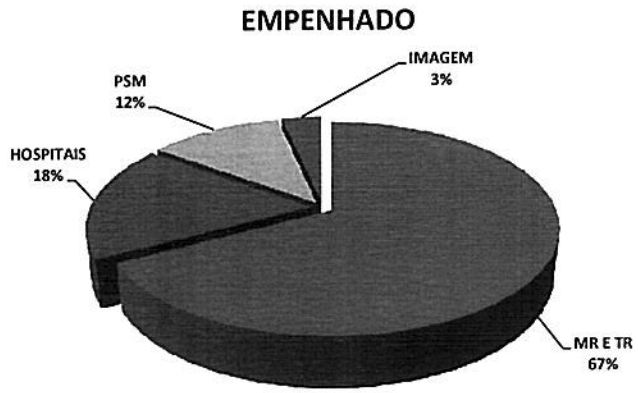
[1] = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.

CONTRATOS DE GESTÃO POR ENTIDADES

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
DESPESAS COM AS INSTITUIÇÕES PARCEIRAS DOS CONTRATOS DE GESTÃO
RECURSOS TOTAIS (ATENÇÃO BÁSICA E ASSIT. HOSPITALAR) VALORES EM REAIS

Módulo 2 - Execução Orçamentária por Modalidade de Gestão(1) - Janeiro a Dezembro 2014

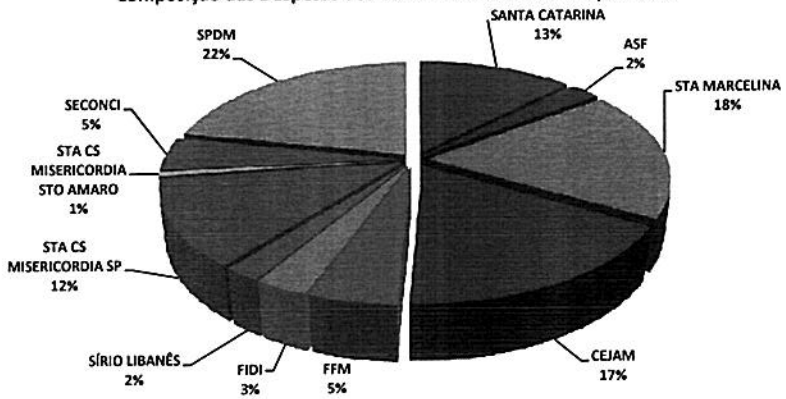
Categoria	Gasto	Empenhado			PAGO
		F.00	F.02 outras	TOTAL	TOTAL
CONTRATO DE GESTÃO - Microrregião e Territorio	Total	1.013.176.185,86	116.794.819,67	1.129.971.005,53	1.128.035.485,53
	Custeio	999.972.123,90	116.794.819,67	1.116.766.943,57	1.116.540.943,57
	Investimento	13.204.061,96	-	-	11.494.541,96
CONTRATO DE GESTÃO - Hospitais	Total	224.982.618,38	72.228.824,94	297.211.443,32	297.126.443,32
	Custeio	224.897.618,38	72.228.824,94	297.126.443,32	297.126.443,32
	Investimento	85.000,00	-	-	
CONTRATO DE GESTÃO - Pronto Socorros	Total	191.731.046,89	-	191.731.046,89	191.731.046,89
	Custeio	190.299.996,89	-	190.299.996,89	190.299.996,89
	Investimento	1.431.050,00	-	1.431.050,00	1.431.050,00
CONTRATO DE GESTÃO - Imagem	Total	56.188.993,93	884.103,64	57.073.097,57	56.802.861,54
	Custeio	56.188.993,93	884.103,64	57.073.097,57	56.802.861,54
	Investimento	-	-	-	
	Total	1.486.078.845,06	189.907.748,25	1.675.986.593,31	1.481.964.790,39



Período	STA CATARINA	ASF	STA MARCELINA	CEJAM	FFM	FIDI	SÍRIO LÍBANÊS	STA CS MISERICORDIA SP	ST CS MISERICORDIA DE STO AMARO	SECONCI	SPDM	TOTAL
Total 2014	210.095.626	41.739.817	308.076.027	290.342.991	84.495.048	50.743.985	35.338.244	203.976.243	10.486.930	79.886.976	360.804.706	1.675.986.593
Média	17.507.969	3.478.318	25.673.002	24.195.249	7.041.254	4.228.665	2.944.854	16.998.020	873.911	6.657.248	30.067.059	139.665.549

(1)Refere-se a despesas com pessoal, custeio e investimentos

Composição das Despesas dos Contratos de Gestão - Empenhado



CONVÊNIOS DA ATENÇÃO BÁSICA POR ENTIDADES

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO

DESPESAS COM AS INSTITUIÇÕES PARCEIRAS DOS CONTRATOS DE GESTÃO

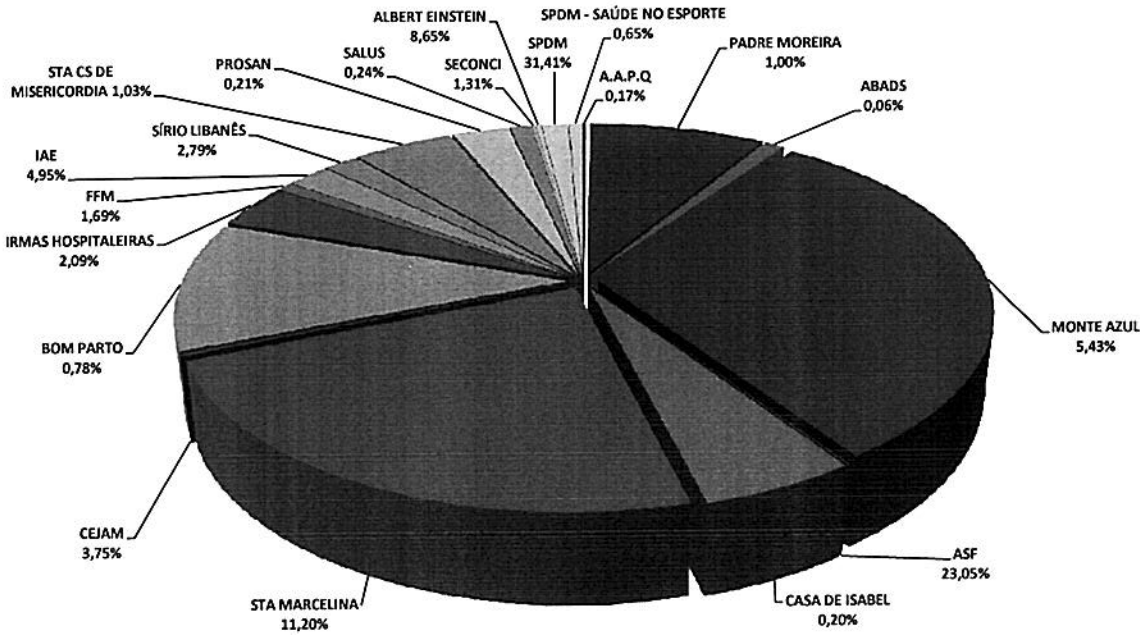
RECURSOS TOTAIS (ATENÇÃO BÁSICA E ASSIT. HOSPITALAR) VALORES EM REAIS

Módulo 2 - Execução Orçamentária por Modalidade de Gestão(1) - Janeiro a Dezembro 2014					
Categoria	Gasto	Empenhado			PAGO
		F.00	F.02 outras	TOTAL	TOTAL
CONVÊNIOS DA ATENÇÃO BÁSICA E ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Total	814.429.437,36	506.804.378,81	1.321.233.816,17	1.301.813.192,53
	Custeio	788.470.986,21	506.804.378,81	1.295.275.365,02	1.275.854.741,38
	Investimento	25.958.451,15	-	25.958.451,15	25.958.451,15

(1)Refere-se a despesas com pessoal, custeio e investimentos

PERÍODO - 2014	TOTAL	PAGO	MÉDIA
A.A.P.Q. - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE	2.271.672,71	2.271.672,71	189.306,06
ALBERT EINSTEIN	114.315.417,50	104.841.376,84	9.526.284,79
ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	13.157.889,06	13.157.889,06	1.096.490,76
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	406.450.131,63	404.907.566,69	33.870.844,30
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS	850.073,76	850.073,76	70.839,48
ASSOCIACAO COMUNITARIA MONTE AZUL	71.679.831,06	65.499.375,50	5.973.319,26
ASSOCIAÇÃO SAUDE DA FAMILIA	304.496.735,41	304.496.735,41	25.374.727,95
CASA DE ISABEL	2.617.928,63	2.617.928,63	218.160,72
CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA	147.938.301,35	147.938.301,35	12.328.191,78
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOAO AMORIM	49.598.321,21	49.598.321,21	4.133.193,43
CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO	10.306.178,98	9.401.221,05	858.848,25
CONGREGACÃO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORACÃO	27.672.515,11	27.672.515,11	2.306.042,93
FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA	22.264.281,73	22.264.281,73	1.855.356,81
INSTITUTO ADVENTISTA DE ENSINO	65.336.326,89	65.336.326,89	5.444.693,91
INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO LIBANÊS	36.879.083,82	36.715.921,18	3.073.256,99
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SP	13.621.199,52	12.465.757,61	1.135.099,96
PROSAN ASOOCIAÇÃO PRÓ SAÚDE MENTAL	2.735.181,75	2.735.181,75	227.931,81
SALUS ASSOCIAÇÃO PARA A SAUDE NUCLEO SALUS PAULISTA	3.231.206,42	3.231.206,42	269.267,20
SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SP - SECONCI - SP	17.247.764,55	17.247.764,55	1.437.313,71
SPDM - SAÚDE NO ESPORTE	8.563.775,08	8.563.775,08	713.647,92
Total geral	**1.321.233.816,17**	**1.301.813.192,53**	**110.102.818,01**

EMPENHADO



RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS E ESTADUAIS

Data: 31/12/14

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / CFO

RELATÓRIO RECEITA RECURSOS FEDERAIS (BLOCOS) E ESTADUAIS

Em Mil

2014

RECEITA	BLOCOS	Saldo em 31/12/2013	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total-2014	Total	Saldo em 31/12/2014
Fonte 02	TOTAL	241.132	194.384	149.669	157.079	168.173	141.175	154.458	173.583	188.513	155.039	153.107	173.823	150.356	1.959.359	2.200.491	268.195
	Sub Total	189.848	194.384	148.189	144.946	163.683	132.115	151.699	171.136	179.647	152.039	153.102	159.903	150.284	1.901.127	2.090.975	197.619
	Assist. Farmac./Farm.Popular	23.885	4.939	4.809	5.069	5.069	4.809	4.809	4.939	9.879	5.134	163	4.971	4.809	59.399	83.284	29.101
	At. Básica	28.244	47.607	40.635	43.588	43.374	23.400	48.398	55.069	52.589	42.361	48.281	41.093	63.116	549.511	577.755	22.336
	MAC	26.644	122.245	102.745	96.146	111.243	97.386	96.089	104.073	104.988	98.956	104.658	102.492	80.496	1.221.517	1.248.161	45.848
	Covisa/Vigilância	98.261	18.238	0	143	3.115	6.520	2.245	6.897	12.033	5.272	0	11.089	1.863	67.415	165.676	82.383
	Gestão SUS	12.814	1.355	0	0	882		158	158	158	316	0	258	0	3.285	16.099	17.951
	Sub Total	51.284	0	1.480	12.133	4.490	9.060	2.759	2.447	8.866	3.000	5	13.920	72	58.232	109.516	70.576
	Investimentos	20.284	0	101	3.600	4.490	125	0	0	0	0	0	2.849	72	11.237	31.521	33.795
	Outros Convênios	23.662	0				69	0,00	2.368	0	0	0	825	0	3.262	26.924	26.057
Fonte 03	Estado	7.338		1.379	8.533		8.866	2.759	79	8.866	3.000	5	10.246	0	43.733	51.071	10.724

Obs.: Tratam-se de recursos financeiros

dados obtidos através de extrato bancário.

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / CFO

RELATÓRIO RECEITA RECURSOS FEDERAIS (BLOCOS)

2013 — Em Mil

RECEITA	BLOCOS	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Fonte 02	**TOTAL**	**145.800**	**109.010**	**136.780**	**128.161**	**153.620**	**153.190**	**147.150**	**120.824**	**143.810**	**176.350**	**146.690**	**133.766**	**1.767.918**
	Assist. Farmac.	4.820	4.820	4.820	0	9.640	4.690	4.690	764	4.690	5.640	4.820	4.820	54.214
	At. Básica	50.640	35.940	37.820	43.360	36.780	52.910	37.710	36.740	38.000	60.280	46.190	51.586	527.956
	MAC	78.230	68.250	78.960	84.037	107.200	92.210	92.700	78.750	101.120	107.050	83.680	77.360	1.049.547
	Covisa/Vigilância	12.110	0	15.180	764	0	3.380	12.050	4.570	0	3.380	12.000	0	63.434
	Gestão SUS	0	0	628	785	315	455	883	160	257	157	157	0	3.797
	Investimentos								575	16.180	42			16.797
	Estado				826	2.760	1.380	8.533	9.912				9.912	33.323
	Outros Convênios		443	1.824	299		890	4.704	40		361	134	10.155	18.850

2012 — Em Mil

RECEITA	BLOCOS	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Fonte 02	**TOTAL**	**94.670**	**115.730**	**144.610**	**124.900**	**107.530**	**121.618**	**126.380**	**125.820**	**114.290**	**130.331**	**131.440**	**114.010**	**1.465.927**
	Assist. Farmac.	0	0	14.200	4.820	4.820	0	9.770	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820	57.710
	At. Básica	29.490	22.790	41.490	32.540	34.810	34.498	39.280	38.290	36.490	36.970	33.950	44.660	425.258
	MAC	60.000	92.940	71.510	87.540	67.900	71.760	73.510	82.710	70.840	72.580	92.670	64.530	908.490
	Covisa/Vigilância	5.180	0	17.410	0	0	15.360	3.820	0	2.140	15.961	0	0	59.871
	Gestão SUS			28				470			27	100	965	1.590
	Investimentos	370											197	567
	Outros Convênios													0
	Estado						9.681	1.380				1.380		12.441

RELATÓRIO GERENCIAL DA AUDITORIA NA SAÚDE

COMPONENTE MUNICIPAL DE AUDITORIA E SAÚDE – CMAS

RELATÓRIO GERENCIAL - ANO 2014

A. Introdução

Em atenção ao disposto no artigo 16º, inciso XIX e artigo 17º, inciso XI, da Lei Federal 8.080, de 19/09/90, e no artigo 6º, § 2º da Lei Federal 8689, de 27/07/93 e do Decreto Presidencial 1.651, de 28/09/95, que institui o Sistema Nacional de Auditoria, o Secretário Municipal da Saúde do Município de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei Instituiu no âmbito da Secretaria Municipal da Saúde, o Sistema Municipal de Auditoria em Saúde - SMAS, por meio da Portaria do Gabinete do Secretário nº 3830, de outubro de 2002, para atuar como Componente Municipal do SNA de São Paulo.

As competências e atribuições contidas na Portaria 3830/2002 estão dispostas a seguir:

"ART. 3º - Compete ao Sistema Municipal de Auditoria em Saúde:

I - atuar no controle da execução de ações e serviços estabelecidos no plano municipal de saúde, considerados os planos de gestão distrital, para averiguar se estão em conformidade com as normas e padrões de resolutividade e qualidade.

II - avaliar a estrutura, os processos aplicados e os resultados para verificar se estão adequados aos critérios e parâmetros de eficiência, eficácia e efetividade.

III - constatar a regularidade dos procedimentos praticados por pessoas físicas e jurídicas, mediante exame analítico e pericial. "

...

"ART. 8º - Os servidores que forem designados para o exercício da função de auditoria deverão:

...

§ Único - Aos auditores cabe analisar e avaliar a legalidade, a legitimidade, a economicidade e a razoabilidade de atividades, ações, serviços, contratos, convênios, ajustes e/ou outros instrumentos congêneres que envolvam a prestação de serviços, a cessão ou doação de qualquer natureza, a título oneroso ou gratuito, de responsabilidade do SUS no Município de São Paulo."

Atualmente O Sistema Municipal de Auditoria em Saúde é denominado de Gerência Municipal de Auditoria em Saúde – GMAS e está inserida administrativamente na Coordenação do Sistema Municipal de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria - CSMRCAA/SMS. G.

O Componente iniciou suas atividades em dezembro de 2002 com a habilitação do Município em Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada. Consolidou e ampliou sua ação a partir de agosto de 2003, com a Habilitação do Município de São Paulo em Gestão Plena do Sistema Municipal pela NOAS-SUS 2001/02, por meio da Portaria GM 1399 de julho/03.

Tem como missão institucional: "Aferir as ações e serviços sob Gestão da Secretaria Municipal da Saúde, visando à qualidade da assistência à saúde para o fortalecimento do SUS na Cidade de São Paulo"

Rua General Jardim, 36 9º Andar - Vila Buarque São Paulo – SP
CEP 01223-010 – tel: 33972400 - 33972470 - 33972475

B. Recursos humanos

Conta atualmente com os seguintes técnicos, aqui ordenados por categoria profissional:

Categoria profissional	Nº de técnicos
Auditores Médicos	**05
Auditor (a) Enfermeiro (a)	04
Auditor Cirurgião Dentista	01
*Auditor Assistente Social	01
Auditor Nutricionista	01
Colaboradores médicos	04*
AGPP (administrativos)	01
TOTAL	17

*Em Licença médica prolongada

** Um auditor médico em licença médica prolongada e outro com pedido de aposentadoria já aprovado aguardando publicação

C. Atividades executadas

- Auditorias regulares
- Auditorias demandadas por órgãos internos e externos
- Auditorias de denúncias
- Auditorias de monitoramento
- Auditorias proativas (programadas no planejamento da Gerência)
- Avaliações (em colaboração com a área específica)
- Pareceres
- Averiguações
- Assessorias
- Informações técnicas

Rua General Jardim, 36 9º Andar - Vila Buarque São Paulo – SP
CEP 01223-010 – tel: 33972400 - 33972470 - 33972475

D. Projetos priorizados para o ano de 2014

1. Executar mensalmente as atividades regulares em atenção às portarias do Ministério da Saúde nº 130 de 04/1999 e nº 544 de 09/1999

Por força dessas portarias a auditoria procede às análises mensais das AIH bloqueadas pelo Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado- SIHD que apresentem as seguintes características:

1.1 AIH de procedimento de parto que não possua inserido no campo dos procedimentos realizados da AIH o código do VDRL;

1.2 Duplicidades: mais de uma AIH com o mesmo nome apresentadas no mesmo mês de cobrança;

1.3 AIH com Solicitação de liberação de crítica por:

Permanência a menor/maior: quando o período de Internação está abaixo da média estabelecida na tabela de procedimentos do SUSou maior que o dobro dessa média, respectivamente;

Idade: quando o diagnóstico/procedimento não é esperado para determinada idade;

Quantidade: quando a quantidade de determinado procedimento (OPM) é maior que o normatizado ou compatibilizado;

2. Auditorias extraordinárias (demandas: internas e externas)

2.1 Atendimentos de todas as demandas internas e externas que derem entrada no setor até o mês de agosto de cada ano.

3. Realizar auditorias programadas na média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar:

Executar, no mínimo, 70% das ações programadas

Internações e procedimentos ambulatoriais de média e alta complexidade:

3.1 Alta Complexidade Ambulatorial/ diagnóstico

a) Objeto: Exames de Ressonância Magnética.
Critério de escolha: Relatórios de ações de órgãos de controle externo, Solicitação da Coordenação.
Objetivos: Verificar a utilização de protocolos, identificar os dados de produção e confrontar com as informações da agenda SIGA, pertinência de realização e cobranças por parte dos prestadores privados e atender outras solicitações do Gestor

b) Pessoa com deficiência - Monitoramento das cobranças dos procedimentos do programa de atenção aos portadores de doenças neuromusculares;
Critério de escolha: Identificação de não conformidade em auditorias anteriores
Objetivos: Verificar se houve cobranças indevidas e o aprimoramento dos controles internos da Instituição para evitar a ocorrência dessas incorreções de cobrança.

Objetivos: Identificar quem está realizando os procedimentos relacionados ao acompanhamento pós-transplantes, critérios e pertinência da realização e cobranças.

c) Monitoramento da auditoria da atenção aos portadores de deficiência auditiva

Critério de escolha: Monitoramento das recomendações das auditorias anteriores

Rua General Jardim, 36 9º Andar - Vila Buarque São Paulo – SP
CEP 01223-010 – tel: 33972400 - 33972470 - 33972475

Objetivos: Verificar se os prestadores privados estão cumprindo os regulamentos técnicos e atenderam às recomendações das auditorias anteriores;

d) Acompanhamentos pós - transplantes
Critério de escolha: Não realização de auditorias programadas anteriores sobre o assunto. Identificação de não conformidades em Pesquisa de Satisfação dos Usuários do SUS, não contemplada no planejamento do ano anterior.

3.2 Auditorias de Procedimentos Hospitalares

a) Atenção aos portadores de câncer

Critério de escolha: Nova normatização e ocorrência de erros de cobranças em auditorias anteriores.
Objetivos: Verificar a pertinência da realização e cobrança dos procedimentos e fornecer orientações sobre a aplicação da nova regulamentação sobre a oncologia no SUS;

b) Alta complexidade hospitalar: procedimentos de cirurgia cardiovascular, ortopédicos e neurocirúrgicos.
Critério de escolha: Altos valores dos procedimentos, utilização de OPM e ocorrência de erros de cobranças em auditorias anteriores.
Objetivos: Verificar a pertinência da realização e cobrança dos procedimentos.

4. AUDITORIA DE AÇÕES E PROGRAMAS ESPECÍFICOS

4.1 Saúde da mulher
Objeto: Analgesia farmacológica para o parto normal e realização do exame de VDRL durante a internação do parto
Critério de escolha: Identificação de não conformidades em auditorias anteriores e contemplar indicadores da humanização do atendimento à Gestante.
Objetivos: Identificar quem está realizando o procedimento e a pertinência das informações e cobranças.

4.2 Saúde da criança
Objetos: - Triagens neonatais: teste do pezinho, reflexo vermelho e triagem audiológica;
Critérios de escolha: Não realização de auditorias programadas no ano anterior. Legislação que obriga a realização das triagens neonatais.
Objetivos: Aferir o cumprimento da legislação e a pertinência da realização e informação dos procedimentos pelas unidades de saúde públicas, e informação e cobrança dos procedimentos pelos prestadores privados.

Auditoria Analítica dos Hospitais próprios dos 05 maiores valores de faturamento

Auditoria analítica de procedimentos ambulatoriais.

Critério de escolha: Atender ao programado no Plano Municipal de Saúde
Objetivos: Identificar eventuais distorções para subsidiar auditorias operativas.

Rua General Jardim, 36 9º Andar - Vila Buarque São Paulo – SP
CEP 01223-010 – tel: 33972400 - 33972470 - 33972475

DADOS DE PRODUÇÃO ANO 2014

1. AUDITORIAS REGULARES DO SIHD

1.1 Auditorias Analíticas das Internações em atenção às Portarias do Ministério da Saúde nº 130 de 04/ 1999 e nº 544 de 09/ 1999						
Competência	Nº de AIH apresentadas	Valor da apresentação	Nº de auditorias analíticas	Nº DE AIH analisadas	Valor fiscalizado	% de AIH analisadas
1º quadrimestre	94.583	133.633.550	04	19.330	27.318.185,36	20%
2º quadrimestre	96.773	144.924.123	04	17.786	26.632.183,05	18%
3º quadrimestre	91.636	140.316.576	04	16.225	24.842.318,94	18%
ANO	282.992	418.874.249,00	12	53.341	78.792.687,35	19%

Fonte: Relatórios do SIHD

Rua General Jardim, 36 9º Andar - Vila Buarque São Paulo – SP
CEP 01223-010 – tel: 33972400 - 33972470 - 33972475

1. AUDITORIAS REGULARES DO SIHD

Nº DE AIH DOS BLOQUEIOS DO SIHD AUDITADAS IN LOCO, POR MÊS DE COMPETÊNCIA, ECONOMIA DE RECURSOS, ANO DE 2014				
Mês de apresentação	Nº de AIH auditadas in loco	Valor apresentado (R$)	Valor da reapresentação (R$)	Economia de recursos (R$)
jan/14	85	334.527,81	179.670,78	154.857,03
fev/14	840	525.903,73	489.890,00	36.013,73
mar/14	311	190.870,48	175.615,70	15.254,78
abr/14	133	623.183,36	366.034,21	257.149,15
1º quadrimestre	1.369	1.674.485,38	1.211.210,69	463.274,69
mai/14	164	376.739,79	209.265,54	167.474,25
jun/14	324	560.682,10	197.511,28	363.170,82
jul/14	36	47.170,26	14.925,03	32.245,23
ago/14	194	719.548,09	330.589,51	388.958,58
2º quadrimestre	718	1.704.140,24	752.291,36	951.848,88
set/14	208	800.170,11	262.446,49	537.723,62
out/14	263	921.316,00	433.481,94	487.834,06
nov/14	99	384.366,67	170.565,41	213.801,26
dez/14	39	143.520,69	58.113,56	85.407,13
3º quadrimestre	613	2.249.373,47	924.607,40	1.324.766,07
Ano	2696	5.627.999,09	2.888.109,45	2.739.889,64

Fonte: SIHD/Relatórios CMAS

Rua General Jardim, 36 9º Andar - Vila Buarque São Paulo – SP
CEP 01223-010 – tel: 33972400 - 33972470 - 33972475

Tipo de Ação Realizada	Auditoria Analítica do SIHD	Auditorias in loco dos bloqueios do SIHD	Auditorias Analíticas de Monitoramento SIHD	Total
Janeiro	01	12	12	25
Fevereiro	01	05	05	11
Março	01	03	03	07
Abril	01	11	11	23
Total do 1º quadrimestre	04	30	30	66
Maio	01	20	20	41
Junho	01	12	12	25
Julho	01	12	12	25
Agosto	01	12	12	25
Total do 2º quadrimestre	04	56	56	116
Setembro	01	13	13	27
Outubro	01	22	22	45
Novembro	01	11	11	23
Dezembro	01	03	03	07

Rua General Jardim, 36 9º Andar - Vila Buarque São Paulo – SP
CEP 01223-010 – tel: 33972400 - 33972470 - 33972475

Total do 3º quadrimestre	04	49	49	102
Ano	12	138	138	284

Fonte: Relatórios CMAS

2. Auditoria por demanda e planejadas para o Exercício

Nº DE ATIVIDADES PROGRAMADAS E POR DEMANDAS INTERNAS E EXTERNAS, ANO 2014.	
Auditorias operativas - Outras	32
Auditorias planejadas para o exercício	30
Averiguações	08
Averiguações compartilhadas	05
Redirecionamentos	06
Total	81

Fonte: Planilha de Atividades CMAS

3. Síntese das Atividades por tipo

Nº DE ATIVIDADES, POR TIPO, ANO DE 2014	
Nº DE ATIVIDADES REGULARES, PROGRAMADAS E POR DEMANDAS INTERNAS E EXTERNAS, ANO 2014.	
Auditorias Analíticas	148
Auditorias In Loco SIHD	136
Auditorias operativas - Outras	32
Auditorias planejadas para o exercício	30
Averiguações	08
Averiguações compartilhadas	05
Redirecionamentos	06
Total	365

Fontes: Relatórios SIHD/ Planilha de Atividades CMAS

Rua General Jardim, 36 9º Andar - Vila Buarque São Paulo – SP
CEP 01223-010 – tel: 33972400 - 33972470 - 33972475

4. Atividades realizadas, por tipo, em Instituições Privadas

Número de atividades, por tipo, por instituição, ano de 2014 - Instituições Privadas.						
INSTITUIÇÃO	Auditorias in loco SHD	Auditorias de Monitoramento SHD	Auditorias da Programação	Auditorias por demanda	Averiguações	Total
IBCC	10	10	01	03	-	24
BENEFICENCIA PORTUGUESA	07	07	03	06	-	23
SANTA CASA STO AMARO	09	09	-	03	-	21
A C CAMARGO	09	09	01	01	-	20
IAVC	08	08	01	01	-	18
HOSP DO RIM E HIPERTENSÃO	05	05	-	-	-	10
HOSP SÃO LUIZ GONZAGA	04	04	-	-	01	09
I.O.P - GRAAC	03	03	-	02	-	08
AMPARO MATERNAL	02	02	02	-	-	06
N. S. PARI	03	03	-	-	-	06
BANDEIRANTES	01	01	-	02	-	04
DOM ANTONIO DE ALVARENGA	02	02	-	-	-	04
HOSPITAL SANTO ANTÔNIO	02	02	-	-	-	04
AFIP	-	-	02	02	-	04
CASA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	01	01	-	01	-	03
HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	01	01	-	-	-	02
HOSP NIPOBRASILEIRO	01	01	-	-	-	02
INSTITUTO CEMA	-	-	-	-	02	02
HOSPITAL WLADIMIR ARRUDA - FASA	-	-	01	-	01	02
ASSOCIAÇÃO ESTÂNCIA PRIMAVERA	-	-	-	01	-	01
FUNDAÇÃO DERDIC	-	-	-	01	-	01
F I D I	-	-	-	-	01	01
RESSURGIR CENTRO DE REEDUCAÇÃP PSICOSSOCIAL	-	-	-	01	-	01
SENESP	-	-	01	-	-	01
UNIDADE MÓVEL PROJETO CIES LESTE	-	-	-	-	01	01
UNIDADE MÓVEL PROJETO CIES NORTE	-	-	-	-	01	01
UNIDADE MÓVEL PROJETO CIES SUL	-	-	-	-	01	01
UNTR UNIDADE DE NEFROLOGIA E TRANSPLANTE RENAL	-	-	-	-	01	01
TOTAL	68	68	12	24	09	181

Fontes: Planilhas de Atividades/ Relatórios CMAS

Rua General Jardim, 36 9º Andar - Vila Buarque São Paulo – SP
CEP 01223-010 – tel: 33972400 - 33972470 - 33972475

5. Atividades realizadas, por tipo, em Instituições Públicas

Instituição	Auditoria in loco SHD	Auditoria de Monitoramento SHD	Auditorias da Programação	Auditorias por demanda	Averiguações	Total
HM TATUAPE-CARMINO CARICCHIO	09	09	-	02	-	20
HM CAMPO LIMPO	07	07	02	01	-	17
HM WALDOMIRO DE PAULA	07	07	02	-	-	16
HM ARTHUR R. SABOYA-JABAQUARA	06	06	02	-	-	14
HM CACHOEIRINHA	05	05	02	01	-	13
HM CIDADE TIRADENTES	04	04	02	-	03	13
HM M'BOI MIRIM	04	04	02	-	-	10
HM TIDE SETUBAL	05	05	-	-	-	10
HM ALÍPIO-ERMELINO MATARAZZO	04	04	-	01	-	09
HM VER JOSÉ STOROPOLLI	03	03	02	01	-	09
HM IGNÁCIO PROENÇA DE GOUVEA	03	03	02	-	-	08
HM JOSE SOARES HUNGRIA-PIRITUBA	03	03	-	-	-	06
HM MENINO JESUS	03	03	-	-	-	06
H.S.P. M	02	02	-	01	-	05
HM MARIO DEGNI- JD SARAH	01	01	02	-	-	04
HM BENEDITO MONTENEGRO	01	01	-	-	-	02
HM VILA NHOCUNE	01	01	-	-	-	02
PS LAPA	-	-	-	01	-	01
UBS ZUMBI DOS PALMARES	-	-	-	-	01	01
TOTAL	68	68	18	08	04	166

Fonte: Planilhas de Atividades/ Relatórios CMAS

Rua General Jardim, 36 9º Andar - Vila Buarque São Paulo – SP
CEP 01223-010 – tel: 33972400 - 33972470 - 33972475

6. Classificação por objeto da auditoria, recursos fiscalizados, recursos economizados, recursos devolvidos, por quadrimestre, ano de 2014.

Objeto auditado	Recursos fiscalizados (R$)	Recursos Economizados (R$)	Recursos Devolvidos (R$)
Média e alta complexidade hospitalar - Bloqueios do SIHD	27.189.681,59	463.274,69	-
Média e alta complexidades hospitalar e ambulatorial por demandas	2.824.277,22	-	-
Média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial da Programação GMAS	19.855.012,63	-	375.133,88
Total do 1º quadrimestre	49.868.971,44	463.274,69	375.133,88
Média e alta complexidade hospitalar - Bloqueios do SIHD	19.702.959,16	951.848,88	-
Média e alta complexidades hospitalar e ambulatorial por demandas	14.213.195,96	18.603,28	-
Média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial da Programação GMAS	4.437.950,00	-	18.227,70
Total do 2º quadrimestre	38.354.105,12	970.452,16	18.227,70
Média e alta complexidade hospitalar - Bloqueios do SIHD*	24.842.318,94	1.324.766,07	-
Média e alta complexidades hospitalar e ambulatorial por demandas	5.528.149,31	12.206,58	-
Média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial da Programação GMAS	-	-	-
Total do 3º quadrimestre	30.370.468,25	1.336.972,65	-

Fontes: Relatórios SIHD/ Planilha de Atividades CMAS

Rua General Jardim, 36 9º Andar - Vila Buarque São Paulo – SP
CEP 01223-010 – tel: 33972400 - 33972470 - 33972475

7. VOLUME DE RECURSOS FISCALIZADOS , VALORES ECONOMIZADOS E DEVOLVIDOS, POR QUADRIMESTRE: AÇÕES REGULARES, DEMANDADAS E PROGRAMADAS			
Quadrimestre	**Recursos fiscalizados (R$)**	**Recursos Economizados (R$)**	**Recursos Devolvidos (R$)**
1º quadrimestre	49.868.971,44	463.274,69	375.133,88
2º quadrimestre	38.354.105,12	970.452,16	18.227,70
3º quadrimestre	30.370.468,25	1.336.972,65	-
ANO	118.593.544,81	2.770.699,50	393.361,58

Fontes: Relatórios SIHD/Planilha de Atividades CMAS

8. Atividades de educação continuada/capacitação

8.1 Participações do gerente e de técnicos nas reuniões técnico-científicas a convite da SES/SP;

8.2 Participação de Técnicos em cursos de Excel

8.3 Participação do Responsável no 13º AUDHOSP

8.4 Participação de dois auditores no Curso Nacional de Qualificação de Auditorias e Ouvidorias do SUS;

8.5 Participação do Responsável no Fórum Regional do SNA - Sul e Sudeste;

8.6 Participação do Responsável e Um Auditor no Fórum Nacional do SNA;

São Paulo, 03 de fevereiro de 2015.

José dos Santos
Auditor Responsável
Componente Municipal de Auditoria em Saúde- CMAS/SUS/SMS.G

Rua General Jardim, 36 9° Andar - Vila Buarque São Paulo – SP
CEP 01223-010 – tel: 33972400 - 33972470 - 33972475