

3º Relatório Quadrimestral 2016

ANEXO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS
RECURSOS FEDERAIS**

**SUPERINTENDÊNCIA DE
PLANEJAMENTO E FINANÇAS**

**DIRETORIA DE GESTÃO E
RECURSOS FEDERAIS**

**Sistema Estadual
de Saúde**

Versão enviada em 24/02/2017

DESPESAS PAGAS DAS PORTARIAS POR AÇÃO 2016

CONTA	AÇÃO	PORTARIA Nº	SIMG	RECEITAS				PAGO	SALDO
				SALDO ANTERIOR	RECEBIDO	RENDIMENTO	DEPÓSITO	FONTE 37.1	
058.040-6	4299	59/98	616	39.158.480,53	0,00	1.514.990,98	3.510.181,07	7.162.880,85	37.020.771,73
008.492-1	4302/4328	59/98	617	74.809.942,15	37.027.832,91	2.315.961,84	118.867,09	58.931.603,05	55.341.000,94
008.493-X	4389/4093	1172/04	604	111.437.559,57	21.893.745,74	2.613.483,59	1.482.059,35	80.794.786,33	56.632.061,92
005.679-0	4580	1679/02	2342	29.223,60	0,00	884,99	0,00	10.161,10	19.947,49
008.488-3	4285	503/03	2411	4.600.836,11	50.845,18	180.452,24	22.031,44	918.695,25	3.935.469,72
008.490-5	4391	1777/03	2493	11.249.389,51	170.100,00	253.409,25	0,00	10.213.187,74	1.459.711,02
008.489-1	4299/4328	410/06	7341	45.281.141,62	14.743.961,52	1.628.163,89	6.474,30	19.334.938,95	42.324.802,38
006.957-4	4391	1357/06	8318	45.864,74	0,00	1.692,33	0,00	0,00	47.557,07
008.478-6	4548	376/07 3181/07 2474 Bloco de Gestão	9000139	19.317.433,42	4.065.000,00	725.083,66	70.305,42	7.253.949,56	16.923.872,94
008.991-5	4391	4100/10	9001194	112.155,27	0,00	3.035,70	0,00	0,00	115.190,97
009.052-2	4391	4075/10	9001238	567.263,05	0,00	23.830,15	0,00	0,00	591.093,20
009.452-8	4391	1626/10	9001410	242.792,16	0,00	6.625,44	0,00	0,00	249.417,60
009.826-4	4391	2958/2011	9001485	1.149.799,52	0,00	30.876,59	0,00	0,00	1.180.676,11
009.878-7	4391	2346/2011	9001499	1.361.384,87	0,00	37.063,82	0,00	0,00	1.398.448,69
009.851-5	4391	2953/2011	9001628	10.657.249,32	0,00	289.041,30	0,00	0,00	10.946.290,62
009.776-4	4391	2867/2011	9001536	624.897,47	0,00	17.012,89	0,00	0,00	641.910,36
009.887-6	4391	3100/2011	9001644	2.830.767,04	0,00	76.391,65	0,00	0,00	2.907.158,69
009.915-5	4391	3232/2011	9001642	1.776.620,29	0,00	47.944,23	0,00	0,00	1.824.564,52
009.900-7	4391	3167/2011	9001641	1.528.807,06	0,00	41.256,69	0,00	0,00	1.570.063,75
009.843-4	4391	2953/2011	9001645	241.223,50	0,00	6.509,70	0,00	0,00	247.733,20
009.919-8	4391	3266/2011	9001553	2.652,95	0,00	0,00	0,00	2.652,95	0,00
010.835-9	4391	1374/2012	9001785	518.516,72	0,00	13.722,79	0,00	0,00	532.239,51
010.879-0	4391	1434/2012	9001765	1.558.184,73	0,00	41.238,13	0,00	0,00	1.599.422,86
011.165-1	4391	2464/2012	9001810	81.952,39	0,00	2.201,32	0,00	0,00	84.153,71
011.203-8	4391	2527/2012	9007332	63.233,00	0,00	1.706,42	0,00	0,00	64.939,42
010.997-5	4391	1373/2012	9001862	136.518,05	0,00	3.636,94	0,00	0,00	140.154,99
011.101-5	4391	1343/2012	9001889	383.880,42	0,00	10.311,43	0,00	0,00	394.191,85
011.012-4	4391	2636/2012	9001861	553.019,55	0,00	14.554,87	0,00	0,00	567.574,42
011.006-x	4391	1364/2012	9001860	328.916,98	0,00	8.656,73	0,00	0,00	337.573,71
011.007-8	4391	2527/2012	9001809	911.293,29	0,00	24.117,83	0,00	0,00	935.411,12
011.215-1	4387	2992/2012	9003331	4.510.642,62	0,00	121.821,42	0,00	0,00	4.632.464,04
011.414-6	4387	2721/2012	9007446	16.770.340,18	0,00	450.006,70	0,00	0,00	17.220.346,88
014.671-4	4391	2665/2013	9020048	123.533,58	0,00	3.363,04	0,00	0,00	126.896,62
014.610-2	4391	2665/2013	9020049	159.001,22	0,00	4.328,59	0,00	0,00	163.329,81
014.663-3	4391	2665/2013	9020050	123.533,58	0,00	3.363,04	0,00	0,00	126.896,62

CONTA	AÇÃO	PORTARIA Nº	SIMG	RECEITAS				PAGO	SALDO
				SALDO ANTERIOR	RECEBIDO	RENDIMENTO	DEPÓSITO	FONTE 37.1	
014.634-X	4391	2665/2013	9020051	159.001,22	0,00	4.328,59	0,00	0,00	163.329,81
014.638-2	4391	2665/2013	9020052	159.001,22	0,00	4.328,59	0,00	0,00	163.329,81
014.645-5	4391	2665/2013	9020053	159.001,22	0,00	4.328,59	0,00	0,00	163.329,81
014.660-9	4391	2665/2013	9020054	123.533,58	0,00	3.363,04	0,00	0,00	126.896,62
014.620-X	4391	2665/2013	9020055	159.001,22	0,00	4.328,59	0,00	0,00	163.329,81
014.619-6	4391	2665/2013	9020057	159.001,22	0,00	4.328,59	0,00	0,00	163.329,81
014.615-3	4391	2665/2013	9020062	159.001,22	0,00	4.328,59	0,00	0,00	163.329,81
014.640-4	4391	2665/2013	9020066	159.001,22	0,00	4.328,59	0,00	0,00	163.329,81
012.292-0	4391	3167/2013	9008817	2.250.427,22	0,00	61.030,33	0,00	0,00	2.311.457,55
017.573-0	4391	3414/2013	9020210	2.546.569,75	0,00	69.494,75	0,00	69.920,00	2.546.144,50
015.873-9	4391	2924/2013	9020070	159.217,39	0,00	4.288,02	0,00	0,00	163.505,41
015.881-X	4391	2924/2013	9020073	159.217,39	0,00	4.288,02	0,00	0,00	163.505,41
015.844-5	4391	2924/2013	9020071	159.217,39	0,00	4.288,02	0,00	0,00	163.505,41
015.853-4	4391	2924/2013	9020069	159.217,39	0,00	4.288,02	0,00	0,00	163.505,41
015.885-2	4391	2924/2013	9020064	123.701,54	0,00	3.331,52	0,00	0,00	127.033,06
015.882-8	4391	2924/2013	9020065	159.217,39	0,00	4.288,02	0,00	0,00	163.505,41
015.895-X	4391	2924/2013	9020067	123.701,54	0,00	3.331,52	0,00	0,00	127.033,06
015.894-1	4391	2924/2013	9020068	159.217,39	0,00	4.288,02	0,00	0,00	163.505,41
016.306-6	4391	3099/2013	9018977	10.903.774,50	0,00	290.730,66	0,00	0,00	11.194.505,16
015.823-2	4391	2924/2013	9018937	72.549,45	0,00	1.934,40	0,00	0,00	74.483,85
016.344-9	4391	3088/2013	9018978	39.065,11	0,00	1.041,61	0,00	0,00	40.106,72
017.330-4	4391	3154/2013	9019460	324.265,76	0,00	8.656,90	0,00	0,00	332.922,66
012.276-9	4391	3167/2012	9008819	2.481.240,32	0,00	67.289,84	0,00	0,00	2.548.530,16
012.278-5	4391	3167/2012	9008816	1.904.207,64	0,00	51.641,04	0,00	0,00	1.955.848,68
012.289-0	4391	3167/2012	9008818	2.192.723,99	0,00	59.465,45	0,00	0,00	2.252.189,44
012.300-5	4391	3167/2012	9008820	2.942.866,40	0,00	79.808,88	0,00	0,00	3.022.675,28
011.279-8	4391	3167/2012	9005270	5.193.236,51	0,00	139.863,18	0,00	0,00	5.333.099,69
020.298-3	4391	69/14	9030770	139.194,35	0,00	3.823,41	0,00	0,00	143.017,76
020.303-3	4391	69/14	9030771	417.943,04	0,00	11.480,09	0,00	0,00	429.423,13
020.302-5	4391	69/14	9030772	38.820,94	0,00	1.066,34	0,00	0,00	39.887,28
020.565-6	4391	2922/2013	9031258	236.162,71	0,00	6.341,89	0,00	0,00	242.504,60
020.342-4	4391	1375/12	9030618	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTA	AÇÃO	PORTARIA Nº	SIMG	RECEITAS				PAGO	SALDO
				SALDO ANTERIOR	RECEBIDO	RENDIMENTO	DEPÓSITO	FONTE 37.1	
020.937-6	4391	2323/14	9035547	332.436,45	0,00	8.798,09	0,00	0,00	341.234,54
021.064-1	4391	1284/2014	9043286	87.179,88	0,00	2.394,20	0,00	0,00	89.574,08
021.063-3	4391	1284/2014	9043287	109.402,24	0,00	3.004,48	0,00	0,00	112.406,72
021.079-X	4391	1284/2014	9043297	87.179,88	0,00	2.394,20	0,00	0,00	89.574,08
021.068-4	4391	1284/2014	9043298	87.179,88	244.800,00	2.394,20	0,00	0,00	334.374,08
021.065-X	4391	1284/2014	9043299	87.179,88	163.200,00	5.606,23	0,00	0,00	255.986,11
021.061-7	4391	1284/2014	9043300	109.402,24	0,00	3.004,48	0,00	0,00	112.406,72
021.062-5	4391	1284/2014	9043301	87.179,88	0,00	2.394,20	0,00	0,00	89.574,08
021.077-3	4391	1284/2014	9043302	87.179,88	0,00	2.394,20	0,00	0,00	89.574,08
021.071-4	4391	1284/2014	9043304	87.179,88	0,00	2.394,20	0,00	0,00	89.574,08
021.060-9	4391	1284/2014	9043310	87.179,88	0,00	2.394,20	0,00	0,00	89.574,08
021.090-0	4391	1284/2014	9043316	87.179,88	0,00	2.394,20	0,00	81.600,00	7.974,08
021.086-2	4391	1284/2014	9043319	87.179,88	0,00	2.394,20	0,00	0,00	89.574,08
021.089-7	4391	1284/2014	9043320	87.179,88	0,00	2.394,20	0,00	81.600,00	7.974,08
021.080-3	4391	1284/2014	9043326	87.179,88	0,00	2.394,20	0,00	0,00	89.574,08
021.087-0	4391	1284/2014	9043329	87.179,88	244.800,00	2.394,20	0,00	81.600,00	252.774,08
021.073-0	4391	1284/2014	9043332	87.179,88	0,00	2.394,20	0,00	0,00	89.574,08
021.085-4	4391	1284/2014	9043333	87.179,88	0,00	2.394,20	0,00	0,00	89.574,08
021.069-2	4391	1284/2014	9043283	87.179,88	244.800,00	2.394,20	0,00	0,00	334.374,08
021.058-7	4391	1284/2014	9043327	109.402,24	0,00	3.004,48	0,00	0,00	112.406,72
021.059-5	4391	1284/2014	9043443	87.179,88	0,00	2.394,20	0,00	81.600,00	7.974,08
020.932-5	4391	1910/2014	9043191/9041724	3.186.056,50	0,00	86.740,64	0,00	0,00	3.272.797,14
020.971-6	4573	1910/2014	9051351	4.082.597,43	0,00	171.505,82	0,00	0,00	4.254.103,25
020.907-4	4527	1922/2014	9051494	87.962,44	0,00	3.695,21	0,00	0,00	91.657,65
020.867-1	4527	1283/2014	9051488	854.815,73	0,00	35.909,95	0,00	0,00	890.725,68
021.057-9	4391	1160/2014	9043282	87.179,88	0,00	2.394,20	0,00	0,00	89.574,08
020.654-7	4527	1159/2014	9051491	769.595,33	0,00	32.329,92	0,00	0,00	801.925,25
020.657-1	4527	1159/2014	9051492	2.388.734,06	0,00	100.348,32	0,00	0,00	2.489.082,38
020.941-4	4391	1857/2014	9043182	562.096,57	0,00	15.436,71	0,00	0,00	577.533,28
021.091-9	4391	2216/2014	9043288	87.179,88	0,00	2.394,20	0,00	0,00	89.574,08
021095-1	4391	2216/2014	9043308	87.179,88	0,00	2.394,20	0,00	0,00	89.574,08
021.097-8	4391	2216/2014	9043311	87.179,88	0,00	2.394,20	0,00	0,00	89.574,08
021.093-5	4391	2216/2014	9043317	87.179,88	0,00	2.394,20	0,00	0,00	89.574,08
021.096-X	4391	2216/2014	9043321	87.179,88	0,00	2.394,20	0,00	0,00	89.574,08
021.094-3	4391	2216/2014	9043323	109.402,24	0,00	3.004,48	0,00	0,00	112.406,72
021.123-0	4391	1279/2014	9073442	2.900.437,31	0,00	114.233,72	0,00	0,00	3.014.671,03
TOTALIS				402.077.388,00	78.849.085,35	11.961.524,49	5.209.918,67	185.019.175,78	313.078.740,73

RELATÓRIO DE GESTÃO**Prestação de Contas de Recursos Federais**

Portaria nº:	59/1998	Data:	31/12/2016	SIMG nº:	616
Objeto:	Farmácia Básica/Contrapartida Municipal				
Vigência:	Indeterminado				
Bloco de Financiamento:	—				
Nº Projeto Atividade:	4484	Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	058.040-6	

Natureza de Despesas executadas

Código da Natureza de Despesa	Tipo de Natureza de Despesa	Descrição da Natureza de Despesa	Valor Total
SETEMBRO			
Não houve despesas nesse mês.			
OUTUBRO			
3.3.41.41	Custeio	Contribuições	R\$ 5.613.265,78
NOVEMBRO			
3.3.41.41	Custeio	Contribuições	R\$ 7.901,27
DEZEMBRO			
3.3.90.30	Custeio	Material de Consumo	R\$ 546.414,41
TOTAL			R\$ 6.167.581,46

Observação:

1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO					
Prestação de Contas de Recursos Federais					
Portaria nº:	2577/2006	Data:	31/12/2016	SIMG nº:	617
Objeto:	Bloco Medicamentos Excepcionais				
Vigência:	Indeterminado				
Bloco de Financiamento:	Bloco Medicamentos Excepcionais				
Nº Projeto Atividade:	4492 - 4537	Banco do Brasil	Conta Corrente nº:	008.492-1	
Natureza de Despesas executadas					
Código da Natureza de Despesa	Tipo de Natureza de Despesa	Descrição da Natureza de Despesa		Valor Total	
SETEMBRO					
3.1.90.11	Custeio	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		R\$	628.057,77
3.3.41.41	Custeio	Contribuições		R\$	14.000.158,74
3.3.90.39	Custeio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		R\$	472.675,00
3.3.90.30	Custeio	Material de Consumo		R\$	8.819.104,32
OUTUBRO					
3.1.90.11	Custeio	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		R\$	619.954,50
3.3.41.41	Custeio	Contribuições		R\$	53.343,09
3.3.90.39	Custeio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		R\$	73.522,42
3.3.90.30	Custeio	Material de Consumo		R\$	12.482.830,17
NOVEMBRO					
3.3.41.41	Custeio	Contribuições		R\$	4.830.379,04
3.3.90.30	Custeio	Material de Consumo		R\$	8.625.061,01
3.3.90.39	Custeio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		R\$	378.326,55
3.3.90.93	Custeio	Indenizações e Restituições		R\$	52.170,76
3.1.90.11	Custeio	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		R\$	746.458,05
DEZEMBRO					
3.3.41.41	Custeio	Contribuições		R\$	663,00
3.3.90.30	Custeio	Material de Consumo		R\$	6.343.748,07
3.1.90.11	Custeio	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		R\$	739.104,40
3.3.90.39	Custeio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		R\$	65.764,58
TOTAL				R\$	58.931.321,47
Observação:					
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.					

RELATÓRIO DE GESTÃO**Prestação de Contas de Recursos Federais**

Portaria nº:	1399	Data:	31/12/2016	SIMG nº:	604
Objeto:	Bloco de Vigilância em Saúde				
Vigência:	Indeterminado				
Bloco de	Bloco de Vigilância em Saúde				
Nº Projeto Atividade:	4469 - 4471 - 4472	Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	008.493-X	

Natureza de Despesas executadas

Código da Natureza de Despesa	Tipo de Natureza de Despesa	Descrição da Natureza de Despesa	Valor Total
SETEMBRO			
3.3.41.41	Custeio	Contribuições	R\$ 40.942.059,65
3.3.90.39	Custeio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 21.012.875,98
3.1.90.11	Custeio	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 508.744,70
3.3.90.14	Custeio	Diárias - Cível	R\$ 438.834,78
3.3.90.30	Custeio	Material de Consumo	R\$ 457.340,10
3.3.90.93	Custeio	Indenizações e Restituições	R\$ 597.477,04
3.3.90.33	Custeio	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 52.302,59
3.3.90.36	Custeio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 335,10
4.4.90.52	Capital	Equipamentos e material Permanente	R\$ 1.727.569,00
OUTUBRO			
3.3.41.41	Custeio	Contribuições	R\$ 430.769,10
3.3.90.14	Custeio	Diárias - Cível	R\$ 348.468,50
3.3.90.30	Custeio	Material de Consumo	R\$ 476.568,81
3.3.90.33	Custeio	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 34.347,91
3.3.90.39	Custeio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 685.596,62
3.1.90.11	Custeio	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 547.022,57
4.4.90.52	Capital	Equipamentos e material Permanente	R\$ 100.950,00

NOVEMBRO				
3.3.41.41	Custeio	Contribuições	R\$	9.038.774,38
3.3.90.14	Custeio	Diárias - Cível	R\$	510.089,82
3.3.90.30	Custeio	Material de Consumo	R\$	112.296,46
3.3.90.33	Custeio	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	68.841,87
3.3.90.39	Custeio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	311.577,03
3.3.90.36	Custeio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	40.748,40
3.1.90.11	Custeio	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$	607.898,30
DEZEMBRO				
3.3.90.30	Custeio	Material de Consumo	R\$	57.087,64
3.3.90.14	Custeio	Diárias - Cível	R\$	302.986,27
3.1.90.11	Custeio	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$	491.194,43
3.3.90.39	Custeio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	584.685,80
3.3.90.33	Custeio	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	46.258,15
3.3.41.41	Custeio	Contribuições	R\$	213.941,02
3.3.90.92	Custeio	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	13.922,71
3.3.90.36	Custeio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	3.250,30
4.4.90.52	Capital	Equipamentos e material Permanente	R\$	29.971,30
TOTAL			R\$	80.794.786,33
Observação: 1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.				

RELATÓRIO DE GESTÃO					
Prestação de Contas de Recursos Federais					
Portaria nº:	1679/02	Data:	31/12/2016	SIMG nº:	2342
Objeto:	Saúde do Trabalhador				
Vigência:	Indeterminado				
Bloco de Financiamento:	Bloco de Vigilância em Saúde				
Nº Projeto Atividade:	4470	Banco do Brasil	Conta Corrente nº:	005.679-0	
Natureza de Despesas executadas					
Código da Natureza de Despesa	Tipo de Natureza de Despesa	Descrição da Natureza de Despesa		Valor Total	
SETEMBRO					
Não houve despesas nesse mês.					
OUTUBRO					
Não houve despesas nesse mês.					
NOVEMBRO					
Não houve despesas nesse mês.					
DEZEMBRO					
3.3.90.14	Custeio	Diárias - Cível		R\$	161,10
TOTAL				R\$	161,10
Observação:					
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.					

RELATÓRIO DE GESTÃO					
Prestação de Contas de Recursos Federais					
Portaria nº:	503/03	Data:	31/12/2016	SIMG nº:	2411
Objeto:	Programa Nacional HIV, AIDS e DST				
Vigência:	Indeterminado				
Bloco de Financiamento:	Bloco de Vigilância em Saúde				
Nº Projeto Atividade:	4471	Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	008.488-3	
Natureza de Despesas executadas					
Código da Natureza de Despesa	Tipo de Natureza de Despesa	Descrição da Natureza de Despesa		Valor Total	
SETEMBRO					
3.3.90.14	Custeio	Diárias - Civil		R\$	5.640,00
3.3.90.33	Custeio	Passagens e Despesas com Locomoção		R\$	1.010,50
OUTUBRO					
3.3.90.14	Custeio	Diárias - Civil		R\$	165,00
3.3.90.33	Custeio	Passagens e Despesas com Locomoção		R\$	226,20
3.3.90.30	Custeio	Material de Consumo		R\$	329.994,72
NOVEMBRO					
3.3.90.39	Custeio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		R\$	22.798,94
3.3.90.14	Custeio	Diárias - Civil		R\$	75,00
DEZEMBRO					
3.3.90.39	Custeio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		R\$	485.381,09
3.3.90.30	Custeio	Material de Consumo		R\$	63.750,00
TOTAL				R\$	909.041,45
Observação:					
ATENÇÃO!: Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.					

RELATÓRIO DE GESTÃO**Prestação de Contas de Recursos Federais**

Portaria nº:	1777/03	Data:	31/12/2016	SIMG nº:	2493
Objeto:	Bloco de Atenção Básica				
Vigência:	Indeterminado				
Bloco de Financiamento:	Bloco de Atenção Básica				
Nº Projeto Atividade:	4527 - 4015	Banco do Brasil	Conta Corrente nº:	008.490-5	

Natureza de Despesas executadas

Código da Natureza de Despesa	Tipo de Natureza de Despesa	Descrição da Natureza de Despesa	Valor Total	
SETEMBRO				
3.3.41.41	Custeio	Contribuições	R\$	4.296.000,00
OUTUBRO				
Não houve despesas.				
NOVEMBRO				
3.3.41.41	Custeio	Contribuições	R\$	4.801.622,63
3.3.90.14	Custeio	Diárias - Civil	R\$	375,00
4.4.41.42	Custeio	Auxílios	R\$	1.053.849,07
DEZEMBRO				
3.3.90.14	Custeio	Diárias - Civil	R\$	75,00
4.4.41.42	Custeio	Auxílios	R\$	60.566,04
TOTAL			R\$	10.212.487,74

Observação:

1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO					
Prestação de Contas de Recursos Federais					
Portaria nº:	410/06	Data:	31/12/2016	SIMG nº:	7341
Objeto:	Assistência Farmacêutica Básica				
Vigência:	Indeterminado				
Bloco de Financiamento:	Assistência Farmacêutica				
Nº Projeto Atividade:	4492 - 4484	Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	008.489-1	
Natureza de Despesas executadas					
Código da Natureza de Despesa	Tipo de Natureza de Despesa	Descrição da Natureza de Despesa		Valor Total	
SETEMBRO					
3.3.41.41	Custeio	Contribuições		R\$	285.243,97
3.3.90.30	Custeio	Material de Consumo		R\$	4.969.349,79
OUTUBRO					
3.3.41.41	Custeio	Contribuições		R\$	212.868,11
3.3.41.92	Custeio	Despesas de Exercícios Anteriores		R\$	69.769,67
3.3.90.30	Custeio	Material de Consumo		R\$	11.892.044,44
NOVEMBRO					
3.3.41.41	Custeio	Contribuições		R\$	6.898,03
3.3.90.30	Custeio	Material de Consumo		R\$	888.690,49
DEZEMBRO					
3.3.41.41	Custeio	Contribuições		R\$	20.267,49
3.3.90.30	Custeio	Material de Consumo		R\$	989.806,96
TOTAL				R\$	19.334.938,95

Observação:

1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO**Prestação de Contas de Recursos Federais**

Portaria nº:	376/07	Data:	31/12/2016	SIMG nº:	9000139
Objeto:	Fundo Nacional de Saúde				
Vigência:	—				
Bloco de	—				
Nº Projeto Atividade:	4532 - 2002	Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	008.478-6	

Natureza de Despesas executadas

Código da Natureza de Despesa	Tipo de Natureza de Despesa	Descrição da Natureza de Despesa	Valor Total	
SETEMBRO				
3.3.20.93	Custeio	Indenizações e Restituições	R\$	24.738,40
3.3.90.14	Custeio	Diárias - Civil	R\$	12.394,50
3.3.90.30	Custeio	Material de Consumo	R\$	150,00
3.3.90.33	Custeio	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	616.534,25
3.3.90.39	Custeio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	126.144,62
3.3.90.93	Custeio	Indenizações e Restituições	R\$	62.124,90
OUTUBRO				
3.3.50.43	Custeio	Subvenções Sociais	R\$	800.000,00
3.3.90.14	Custeio	Diárias - Civil	R\$	1.822,05
3.3.90.39	Custeio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	70.335,41
3.3.90.93	Custeio	Indenizações e Restituições	R\$	18.380,00
3.3.90.30	Custeio	Material de Consumo	R\$	46.446,00
3.3.90.33	Custeio	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	76.177,38
NOVEMBRO				
3.3.41.41	Custeio	Contribuições	R\$	4.510.000,00
3.3.90.14	Custeio	Diárias - Civil	R\$	375,00
3.3.90.30	Custeio	Material de Consumo	R\$	130.235,10
3.3.90.33	Custeio	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	91.264,69
3.3.90.39	Custeio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	369.287,50
DEZEMBRO				
3.3.90.14	Custeio	Diárias - Civil	R\$	877,50
3.3.90.30	Custeio	Material de Consumo	R\$	220.618,50
3.3.90.33	Custeio	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	60.763,13
3.3.90.39	Custeio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	4.422,00
TOTAL			R\$	6.401.004,26

Observação:

1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO**Prestação de Contas de Recursos Federais**

Portaria nº:	2527/2012	Data:	31/12/2016	SIMG nº:	9001809
Objeto:	Equipamentos e Material Permanente				
Vigência:	Indeterminado				
Bloco de Financiamento:	Investimento				
Nº Projeto Atividade:		Banco do Brasil Agência: 1615-	Conta Corrente nº:	011.007-8	

Natureza de Despesas executadas

Código da Natureza de Despesa	Tipo de Natureza de Despesa	Descrição da Natureza de Despesa	Valor Total
SETEMBRO			
Não há despesa nesse mês.			
OUTUBRO			
Não há despesa nesse mês.			
NOVEMBRO			
Não há despesa nesse mês.			
DEZEMBRO			
Não há despesa nesse mês.			
TOTAL			R\$ -

Observação:

1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO**Prestação de Contas de Recursos Federais**

Portaria nº:	3414/2013	Data:	31/12/2016	SIMG nº:	9020210
Objeto:	Equipamentos e Materias Permanentes para Hospital João XXIII				
Vigência:	31/03/2016				
Bloco de Financiamento:	Investimento				
Nº Projeto Atividade:	4391	Banco do Brasil	Conta Corrente nº:	017.573-0	

Natureza de Despesas executadas

Código da Natureza de Despesa	Tipo de Natureza de Despesa	Descrição da Natureza de Despesa	Valor Total
SETEMBRO			
Não houve despesas.			
OUTUBRO			
4.4.90.52	Capital	Equipamentos e material Permanente	R\$ 69.920,00
NOVEMBRO			
Não houve despesas.			
DEZEMBRO			
Não houve despesas.			
TOTAL			R\$ 69.920,00

Observação:

1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO**Prestação de Contas de Recursos Federais**

Portaria nº:	1284/2014	Data:	31/12/2016	SIMG nº:	9043443
Objeto:	Construção, ampliação e reforma de UBS - Santo Antonio -Inhapim				
Vigência:	11/08/2017				
Bloco de Financiamento:	Investimento				
Nº Projeto Atividade:	4573	Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	021.059-5	

Natureza de Despesas executadas

Código da Natureza de Despesa	Tipo de Natureza de Despesa	Descrição da Natureza de Despesa	Valor Total
SETEMBRO			
Não houve despesas.			
OUTUBRO			
Não houve despesas.			
NOVEMBRO			
Não houve despesas.			
DEZEMBRO			
4.4.40.42	Capital	Auxílios	R\$ 81.600,00
TOTAL			R\$ 81.600,00

Observação:

1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO					
Prestação de Contas de Recursos Federais					
Portaria nº:	1284/2014	Data:	31/12/2016	SIMG nº:	9043329
Objeto:	Construção, ampliação e reforma de UBS - Itaipé				
Vigência:	11/08/2017				
Bloco de Financiamento:	Investimento				
Nº Projeto Atividade:	4573	Banco do Brasil	Conta Corrente nº:	021.087-0	
Natureza de Despesas executadas					
Código da Natureza de Despesa	Tipo de Natureza de Despesa	Descrição da Natureza de Despesa		Valor Total	
SETEMBRO					
Não houve despesas.					
OUTUBRO					
Não houve despesas.					
NOVEMBRO					
Não houve despesas.					
DEZEMBRO					
4.4.40.42	Capital	Auxílios		R\$	81.600,00
TOTAL					
Observação:					
1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.					

RELATÓRIO DE GESTÃO**Prestação de Contas de Recursos Federais**

Portaria nº:	1284/2014	Data:	31/12/2016	SIMG nº:	9043320
Objeto:	Construção, ampliação e reforma de UBS - Itambacuri				
Vigência:	11/08/2017				
Bloco de Financiamento:	Investimento				
Nº Projeto Atividade:	4573	Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	021.089-7	

Natureza de Despesas executadas

Código da Natureza de Despesa	Tipo de Natureza de Despesa	Descrição da Natureza de Despesa	Valor Total
SETEMBRO			
Não houve despesas.			
OUTUBRO			
Não houve despesas.			
NOVEMBRO			
Não houve despesas.			
DEZEMBRO			
4.4.40.42	Capital	Auxílios	R\$ 81.600,00
TOTAL			

Observação:

1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO**Prestação de Contas de Recursos Federais**

Portaria nº:	1284/2014	Data:	31/12/2016	SIMG nº:	9043316
Objeto:	Construção, ampliação e reforma de UBS - Claraval				
Vigência:	11/08/2017				
Bloco de Financiamento:	Investimento				
Nº Projeto Atividade:	4573	Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº:	021.090-0	

Natureza de Despesas executadas

Código da Natureza de Despesa	Tipo de Natureza de Despesa	Descrição da Natureza de Despesa	Valor Total
SETEMBRO			
Não houve despesas.			
OUTUBRO			
Não houve despesas.			
NOVEMBRO			
Não houve despesas.			
DEZEMBRO			
4.4.40.42	Capital	Auxílios	R\$ 81.600,00
TOTAL			

Observação:

1 - Informações complementares das despesas executadas encontram-se no processo de pagamento, cujo arquivamento é de responsabilidade da Superintendência de Gestão.