

3º Relatório Quadrimestral 2017

**ANEXO 1:
PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE
RECURSOS
FEDERAIS
Sistema Estadual
de Saúde**

DESPESAS PAGAS DAS PORTARIAS POR AÇÃO 2017

CONTA	AÇÃO	PORTARIA Nº	SIMG	RECEITAS				PAGO		SALDO
				SALDO ANTERIOR	RECEBIDO	RENDIMENTO	DEPÓSITO	FONTE FEDERAL	FONTE 10.3	
058.040-6	4299	1555/2013	9073461	33.437.045,21	0,00	662.343,76	329.506,79	7.502.016,93		26.926.878,83
008.492-1	4302/4328	1554/2013	9130518	62.811.318,25	21.243.014,64	1.219.769,00	0,00	23.158.755,92		62.115.345,97
008.493-X	4389/4093	1378/2013	9130088	143.663.856,08	17.762.766,51	2.591.377,90	538.077,16	30.317.489,76		134.238.587,89
005.679-0	4580	1679/02	9130742	37.421,28	0,00	479,88	0,00	16.079,45		21.821,71
008.488-3	4285	503/03	9130517	3.273.290,57	223.394,82	74.056,96	18.732,54	717.747,67		2.871.727,22
008.490-5	4391	1777/03	2493	13.171.209,11	189.000,00	297.828,70	0,00	0,00		13.658.037,81
008.489-1	4299/4328	410/06	9138647	57.811.710,51	1.028.854,98	1.195.603,15	0,00	9.094.005,47		50.942.163,17
006.957-4	4391	1357/06	8318	50.375,50	0,00	885,94	0,00	0,00		51.261,44
008.478-6	4548	2135/2013 Bloco de Gestão	9130504	28.540.856,83	4.065.000,00	626.581,11	1.424,38	3.004.985,50		30.228.876,82
008.991-5	4391	4100/10	9130091	120.660,93	0,00	885,41	0,00	100.695,35		20.850,99
009.052-2	4391	4075/10	9102208	278.433,85	0,00	5.063,04	0,00	116.410,00		167.086,89
009.452-8	4391	1626/10	9001410	261.310,36	0,00	5.097,95	0,00	0,00		266.408,31
009.826-4	4391	2958/2011	9144606	1.237.677,37	0,00	24.939,83	0,00	0,00		1.262.617,20
009.878-7	4391	2346/2011	9130074	1.465.467,40	0,00	19.625,68	0,00	1.001.225,06		483.868,02
009.919-8	4391	3266/2011	9001553	2.166,36	0,00	0,00	0,00	2.166,36		0,00
009.851-5	4391	2953/2011	9149715	11.473.124,08	0,00	231.189,19	0,00	0,00		11.704.313,27
009.776-4	4391	2867/2011	9001536	672.673,03	0,00	13.615,77	0,00	0,00		686.288,80
009.887-6	4391	3100/2011	9150094	3.045.164,91	0,00	61.361,59	0,00	0,00		3.106.526,50
009.915-5	4391	3232/2011	9150031	1.911.178,74	0,00	38.511,20	0,00	0,00		1.949.689,94
009.900-7	4391	3167/2011	9001641	1.644.596,51	0,00	33.139,45	0,00	0,00		1.677.735,96
009.843-4	4391	2953/2011	9149714	259.493,39	0,00	5.228,92	0,00	0,00		264.722,31
010.835-9	4391	1374/2012	9150165	557.418,82	0,00	10.470,42	0,00	0,00		567.889,24
010.879-0	4391	1434/2012	9150166	1.675.088,71	0,00	31.464,45	0,00	0,00		1.706.553,16
011.165-1	4391	2464/2012	9001810	88.298,08	0,00	1.686,33	0,00	0,00		89.984,41
011.203-8	4391	2527/2012	9129912	10.481,99	0,00	196,90	0,00	0,00		10.678,89
010.997-5	4391	1373/2012	9001862	146.776,72	0,00	2.700,92	0,00	0,00		149.477,64
011.101-5	4391	1343/2012	9150032	413.604,81	0,00	7.899,05	0,00	0,00		421.503,86
011.012-4	4391	2636/2012	9130724	594.968,96	0,00	10.924,17	0,00	0,00		605.893,13
011.006-x	4391	1364/2012	9001860	353.867,04	0,00	6.497,32	0,00	0,00		360.364,36
011.007-8	4391	2527/2012	9139149	860.423,77	0,00	12.116,01	0,00	294.999,99		577.539,79
011.215-1	4387	2992/2012	9143375	1.311.415,15	0,00	11.556,82	0,00	390.000,00		932.971,97
011.414-6	4387	2721/2012	9162167	18.050.874,62	0,00	339.063,05	0,00	0,00		18.389.937,67
014.645-5	4391	2665/2013	9020053	171.158,75	0,00	3.230,50	0,00	0,00		174.389,25
014.619-6	4391	2665/2013	9020057	171.158,75	0,00	3.230,50	0,00	0,00		174.389,25
012.292-0	4391	3167/2013	9008817	2.420.336,62	0,00	45.919,16	0,00	0,00		2.466.255,78
017.573-0	4391	3414/2013	9020210	2.670.951,20	0,00	52.164,19	0,00	0,00		2.723.115,39
015.881-X	4391	2924/2013	9020073	171.300,96	0,00	3.239,49	0,00	0,00		174.540,45
015.844-5	4391	2924/2013	9020071	171.300,96	0,00	3.239,49	0,00	0,00		174.540,45
015.894-1	4391	2924/2013	9020068	171.300,96	0,00	3.239,49	0,00	0,00		174.540,45
016.306-6	4391	3099/2013	9162168	11.745.841,75	0,00	226.633,45	0,00	0,00		11.972.475,20
015.823-2	4391	2924/2013	9018937	78.152,23	0,00	1.507,93	0,00	0,00		79.660,16
016.344-9	4391	3088/2013	9162169	42.082,00	0,00	811,96	0,00	0,00		42.893,96
017.330-4	4391	3154/2013	9019460	349.062,96	0,00	6.728,93	0,00	0,00		355.791,89
012.276-9	4391	3167/2012	9008819	2.668.576,31	0,00	50.628,83	0,00	0,00		2.719.205,14
012.289-0	4391	3167/2012	9008818	2.358.276,74	0,00	44.741,76	0,00	0,00		2.403.018,50
012.300-5	4391	3167/2012	9008820	3.165.055,58	0,00	60.048,14	0,00	0,00		3.225.103,72
011.279-8	4391	3167/2012	9005270	5.587.369,12	0,00	105.663,27	0,00	0,00		5.693.032,39
020.298-3	4391	69/14	9030770	149.813,96	0,00	2.843,22	0,00	0,00		152.657,18
020.303-3	4391	69/14	9030771	449.829,29	0,00	8.537,02	0,00	0,00		458.366,31
020.302-5	4391	69/14	9030772	41.782,74	0,00	792,96	0,00	0,00		42.575,70
020.565-6	4391	2922/2013	9031258	254.212,36	0,00	4.775,06	0,00	0,00		258.987,42
020.937-6	4391	2323/14	9035547	357.377,75	0,00	6.712,89	0,00	0,00		364.090,64
021.064-1	4391	1284/2014	9043286	51.705,22	0,00	1.014,29	0,00	0,00		52.719,51
021.079-X	4391	1284/2014	9043297	93.902,24	0,00	1.842,06	0,00	0,00		95.744,30
021.068-4	4391	1284/2014	9043298	10.764,39	0,00	211,17	0,00	0,00		10.975,56
021.065-X	4391	1284/2014	9043299	13.602,44	0,00	257,78	0,00	0,00		13.860,22
021.062-5	4391	1284/2014	9043301	93.902,24	0,00	1.842,06	0,00	0,00		95.744,30
021.077-3	4391	1284/2014	9043302	93.902,24	0,00	1.842,06	0,00	0,00		95.744,30
021.071-4	4391	1284/2014	9043304	93.902,24	0,00	697,39	0,00	81.600,00		12.999,63

021.090-0	4391	1284/2014	9043316	8.359,38	0,00	163,99	0,00	0,00	8.523,37	
CONTA	AÇÃO	PORTARIA Nº	SIMG	RECEITAS				PAGO		SALDO
				SALDO ANTERIOR	RECEBIDO	RENDIMENTO	DEPÓSITO	FONTE FEDERAL	FONTE 10.3	
021.086-2	4391	1284/2014	9043319	257.496,18	0,00	4.750,44	0,00	0,00	262.246,62	
021.089-7	4391	1284/2014	9043320	260.114,56	0,00	4.924,95	0,00	0,00	265.039,51	
021.080-3	4391	1284/2014	9043326	345.657,42	0,00	6.603,02	0,00	0,00	352.260,44	
021.087-0	4391	1284/2014	9043329	264.740,43	0,00	4.979,80	0,00	0,00	269.720,23	
021.073-0	4391	1284/2014	9043332	10.912,73	0,00	214,06	0,00	0,00	11.126,79	
021.085-4	4391	1284/2014	9043333	9.953,45	0,00	195,25	0,00	0,00	10.148,70	
021.069-2	4391	1284/2014	9043283	350.520,82	0,00	6.662,31	0,00	0,00	357.183,13	
021.058-7	4391	1284/2014	9043327	324.831,58	0,00	6.138,61	0,00	0,00	330.970,19	
021.059-5	4391	1284/2014	9043443	8.359,38	0,00	163,99	0,00	0,00	8.523,37	
020.932-5	4391	1910/2014	9043191	3.429.641,39	0,00	64.732,48	0,00	0,00	3.494.373,87	
020.971-6	4573	1910/2014	9051351	4.551.468,15	0,00	102.339,71	0,00	0,00	4.653.807,86	
020.907-4	4527	1922/2014	9051494	98.064,59	0,00	2.204,98	0,00	0,00	100.269,57	
020.867-1	4527	1283/2014	9051488	952.988,05	0,00	21.427,92	0,00	0,00	974.415,97	
021.057-9	4391	1160/2014	9043282	93.902,24	0,00	1.842,06	0,00	0,00	95.744,30	
020.654-7	4527	1159/2014	9051491	857.980,41	0,00	19.291,68	0,00	0,00	877.272,09	
020.657-1	4527	1159/2014	9051492	2.663.071,05	0,00	59.879,11	0,00	0,00	2.722.950,16	
020.941-4	4391	1857/2014	9043182	605.439,37	0,00	11.876,80	0,00	0,00	617.316,17	
021.091-9	4391	2216/2014	9043288	51.705,22	0,00	1.014,29	0,00	0,00	52.719,51	
021.095-1	4391	2216/2014	9043308	51.705,22	0,00	1.014,29	0,00	0,00	52.719,51	
021.097-8	4391	2216/2014	9043311	51.705,22	0,00	1.014,29	0,00	0,00	52.719,51	
021.096-X	4391	2216/2014	9043321	51.705,22	0,00	1.014,29	0,00	0,00	52.719,51	
021.094-3	4391	2216/2014	9043323	64.885,04	0,00	1.272,84	0,00	0,00	66.157,88	
011.215-1	4387	3301/2013	9074915	1.748.553,53	0,00	37.922,83	0,00	0,00	1.786.476,36	
011.215-1	4387	2627/2014	9074914	1.797.124,47	0,00	39.090,96	0,00	0,00	1.836.215,43	
021.123-0	4391	1279/2014	9073442	3.225.398,73	0,00	72.523,05	0,00	0,00	3.297.921,78	
021.546-5	4573	966/2016	9130071	2.415.677,04	0,00	26.754,01	0,00	0,00	2.442.431,05	
021.509-0	4573	965/2016	9130076	379.753,21	0,00	7.180,39	0,00	0,00	386.933,60	
021.508-2	4573	965/2016	9130075	8.817.252,78	0,00	165.621,03	0,00	0,00	8.982.873,81	
021.473-6	4573	1743/2015	9130335	151.174,75	0,00	2.839,62	0,00	0,00	154.014,37	
021.544-9	4623	966/2016	9130516	124.975,51	0,00	2.428,70	0,00	0,00	127.404,21	
021.584-8	4623	2245/2016	9130326	269.708,58	0,00	5.241,34	0,00	0,00	274.949,92	
021.542-2	4623	966/2016	9030073	419.534,69	0,00	4.646,41	0,00	0,00	424.181,10	
021.585-6	4623	2245/2016	9130325	14.684,62	0,00	285,36	0,00	0,00	14.969,98	
021.547-3	4573	966/2016	9130072	1.650.764,46	0,00	18.282,48	0,00	0,00	1.669.046,94	
021.448-5	4573	1832/2015	9130336	138.146,26	0,00	2.665,50	0,00	0,00	140.811,76	
021.548-1	4623	966/2016	9130515	130.042,20	0,00	2.527,15	0,00	0,00	132.569,35	
021.543-0	4623	966/2016	9130507	260.365,61	0,00	5.059,78	0,00	0,00	265.425,39	
021.545-7	4623	966/2016	9130508	295.025,50	0,00	5.733,34	0,00	0,00	300.758,84	
021.510-4	4573	2006/2015	9130502	7.176.987,19	0,00	134.810,72	0,00	0,00	7.311.797,91	
021.651-8	4573	2954/2016	9138377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
021.449-3	4527	1832/2015	9131055	23.110,04	0,00	449,11	0,00	0,00	23.559,15	
021.549-X	4573	966/2016	9131053	104.052,51	0,00	2.022,09	0,00	0,00	106.074,60	
021.464-7	4573	1831/2015	9131052	86.077,38	0,00	1.627,55	0,00	0,00	87.704,93	
021.540-6	4527	965/2016	9131054	340.295,00	0,00	3.768,82	0,00	0,00	344.063,82	
021.650-X	1151	2848/2016	9149713	381.536,06	0,00	2.566,43	0,00	95.838,58	288.263,91	
012.278-5	4391	3167/2012	9008816	2.047.977,11	0,00	38.854,67	0,00	0,00	2.086.831,78	
021.712-3	4257	2591/2016	9166299	0,00	0,00	1.080.645,98	0,00	0,00	1.080.645,98	
021.739-5	1151	2095/2016	9164540	0,00	147.964,00	0,00	0,00	89.943,59	58.020,41	
TOTAIS				470.242.295,27	44.659.994,95	10.171.823,40	887.740,87	75.983.959,63	0,00	449.977.894,86

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

Portaria nº:	155/13	Data: 31/12/2017	SIMG nº: 9073461
Objeto:	Farmácia Básica/Contrapartida Municipal		
Vigência:	Indeterminado		
Bloco de Financiamento:	—		
Nº Projeto Atividade:	4484 - 4299	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			
3.3.90.30	Custeio	Material de Consumo	R\$ 779.504,56
Tarifa bancária			R\$ 161,00
OUTUBRO			
3.3.90.30	Custeio	Material de Consumo	R\$ 2.427.961,37
Tarifa bancária			R\$ 119,00
NOVEMBRO			
3.3.90.30	Custeio	Material de Consumo	R\$ 3.251.528,27
Tarifa bancária			R\$ 42,00
DEZEMBRO			
3.3.90.30	Custeio	Material de Consumo	R\$ 875.042,39
Tarifa bancária			R\$ 70,00
TOTAL			R\$ 7.334.428,59

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:	1554/2013	Data: 31/12/2017	SIMG nº: 9130518
Objeto:	Bloco Medicamentos Excepcionais		
Vigência:	Indeterminado		
Bloco de Financiamento:	Bloco Medicamentos Excepcionais		
Nº Projeto Atividade:	4537	Banco do Brasil Agência: 1615-2	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			
3.3.90.30	Custeio	Material de Consumo	R\$ 2.300.975,42
OUTUBRO			
3.3.90.30	Custeio	Material de Consumo	R\$ 1.607.862,42
NOVEMBRO			
3.3.90.30	Custeio	Material de Consumo	R\$ 12.952.903,10
DEZEMBRO			
3.3.90.30	Custeio	Material de Consumo	R\$ 6.297.014,98
TOTAL			R\$ 23.158.755,92

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:	1378/2013	Data: 31/12/2017	SIMG nº: 9130088
Objeto:	Bloco de Vigilância em Saúde		
Vigência:	Indeterminado		
Bloco de Financiamento:	Bloco de Vigilância em Saúde		
Nº Projeto Atividade:	4469 - 4471 - 4472 - 4500	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			
3.1.90.11	Custeio	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	R\$ 482.932,06
3.3.41.41	Custeio	Contribuições	R\$ 10.027.614,20
3.3.41.92	Custeio	Despesas de exercícios anteriores	R\$ 84.638,98
3.3.90.14	Custeio	Diárias - Civil	R\$ 559.228,49
3.3.90.30	Custeio	Material de Consumo	R\$ 358.830,49
3.3.90.33	Custeio	Passagens e despesas com locomoção	R\$ 72.524,48
3.3.90.36	Custeio	Outros serviços de terceiros - Pessoa Física	R\$ 6.488,85
3.3.90.39	Custeio	Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 510.106,52
OUTUBRO			
3.1.90.11	Custeio	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	R\$ 579.881,22
3.3.90.14	Custeio	Diárias - Civil	R\$ 559.819,92
3.3.90.15	Custeio	Diárias - Militar	R\$ 273,00
3.3.90.30	Custeio	Material de Consumo	R\$ 462.365,18
3.3.90.33	Custeio	Passagens e despesas com locomoção	R\$ 135.436,98
3.3.90.36	Custeio	Outros serviços de terceiros - Pessoa Física	R\$ 135,10
3.3.90.39	Custeio	Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 853.771,73
3.3.90.92	Custeio	Despesas de exercícios anteriores	R\$ 8.079,26
4.4.90.52	Investimento	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 1.038,75

NOVEMBRO				
3.1.90.11	Custeio	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	R\$	560.198,46
3.3.41.41	Custeio	Contribuições	R\$	112.856,56
3.3.90.14	Custeio	Diárias - Civil	R\$	512.835,45
3.3.90.30	Custeio	Material de Consumo	R\$	12.273,60
3.3.90.33	Custeio	Passagens e despesas com locomoção	R\$	86.046,40
3.3.90.36	Custeio	Outros serviços de terceiros - Pessoa Física	R\$	4.734,20
3.3.90.39	Custeio	Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	2.517.867,07
3.3.90.93	Custeio	Indenizações e restituições	R\$	150,00
4.4.90.52	Investimento	Equipamentos e Material Permanente	R\$	116.600,00
DEZEMBRO				
3.3.41.41	Custeio	Contribuições	R\$	45.129,18
3.3.90.11	Custeio	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	R\$	564.442,20
3.3.90.14	Custeio	Diárias - Civil	R\$	482.157,34
3.3.90.15	Custeio	Diárias - Militar	R\$	1.329,42
3.3.90.30	Custeio	Material de Consumo	R\$	365.888,85
3.3.90.33	Custeio	Passagens e despesas com locomoção	R\$	95.991,03
3.3.90.36	Custeio	Outros serviços de terceiros - Pessoa Física	R\$	907,10
3.3.90.39	Custeio	Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	3.203.538,59
4.4.90.52	Custeio	Equipamentos e Material Permanente	R\$	6.931.379,10
TOTAL			R\$	30.317.489,76

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: 31/12/2017	SIMG nº: 9130517
Objeto:	Programa Nacional HIV, AIDS e DST		
Vigência:	Indeterminado		
Bloco de Financiamento:	Bloco de Vigilância em Saúde		
Nº Projeto Atividade:	4536 - 4285	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\$ 9.485,00
3.3.90.36	Custeio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 907,10
3.3.90.39	Custeio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 42.227,98
OUTUBRO			
3.3.90.14	Custeio	Diárias - Civil	R\$ 1.300,50
3.3.90.33	Custeio	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 11.073,75
3.3.90.36	Custeio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.293,10
3.3.90.39	Custeio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 22.365,79
NOVEMBRO			
3.3.90.14	Custeio	Diárias - Civil	R\$ 5.511,64
3.3.90.33	Custeio	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 17.810,75
3.3.90.36	Custeio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 15.690,80
3.3.90.39	Custeio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 153.433,69
DEZEMBRO			
3.3.90.14	Custeio	Diárias - Civil	R\$ 554,95
3.3.90.30	Custeio	Material de Consumo	R\$ 89.256,96
3.3.90.33	Custeio	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 3.527,05
3.3.90.36	Custeio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 968,20
3.3.90.39	Custeio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 274.730,32
TOTAL			R\$ 650.137,58

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:	410/06	Data: 31/12/2017	SIMG nº: 9138647
Objeto:	Assistência Farmacêutica Básica		
Vigência:	Indeterminado		
Bloco de Financiamento:	Assistência Farmacêutica		
Nº Projeto Atividade:	4484 - 4492	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\$ 2.608.789,49
3.3.90.30	Custeio	Material de Consumo	R\$ 685.797,48
OUTUBRO			
3.3.41.41	Custeio	Contribuições	R\$ 45.299,52
3.3.90.30	Custeio	Material de Consumo	R\$ 2.517.697,56
NOVEMBRO			
3.3.41.41	Custeio	Contribuições	R\$ 2.896,93
3.3.41.92	Custeio	Despesas de exercícios anteriores	R\$ 94,88
3.3.90.30	Custeio	Material de Consumo	R\$ 2.186.316,82
DEZEMBRO			
3.3.90.30	Custeio	Material de Consumo	R\$ 1.020.591,00
TOTAL			R\$ 9.067.483,68

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:	2135/2013	Data: 31/12/2017	SIMG nº: 9130504
Objeto:	Fundo Nacional de Saúde		
Vigência:	—		
Bloco de Financiamento:	—		
Nº Projeto Atividade:	4532 - 2002 - 4487	Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº: 008.478-6

Natureza de Despesas executadas

Código da Nat. de Despesa	Tipo de Nat. de Despesa	Descrição da Natureza de Despesa	Valor Total
SETEMBRO			
3.3.90.14	Custeio	Dárias - Civil	R\$ 53.838,78
3.3.90.30	Custeio	Material de consumo	R\$ 205.079,50
3.3.90.33	Custeio	Passagens e despesas com locomoção	R\$ 326.673,02
3.3.90.36	Custeio	Outros serviços de terceiros - Pessoa Física	R\$ 135,10
3.3.90.39	Custeio	Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 396.172,36
OUTUBRO			
3.3.90.14	Custeio	Diárias - Civil	R\$ 6.572,25
3.3.90.30	Custeio	Material de consumo	R\$ 24.374,00
3.3.90.33	Custeio	Passagens e despesas com locomoção	R\$ 288.045,11
3.3.90.36	Custeio	Outros serviços de terceiros - Pessoa Física	R\$ 94,70
3.3.90.39	Custeio	Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 407.582,27
NOVEMBRO			
3.3.90.14	Custeio	Diárias - Civil	R\$ 2.210,00
3.3.90.30	Custeio	Material de consumo	R\$ 24.374,00
3.3.90.33	Custeio	Passagens e despesas com locomoção	R\$ 284.965,92
DEZEMBRO			
3.3.90.14	Custeio	Diárias - Civil	R\$ 2.795,00
3.3.90.30	Custeio	Material de consumo	R\$ 196.076,00
3.3.90.33	Custeio	Passagens e despesas com locomoção	R\$ 620.350,21
3.3.90.39	Custeio	Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 50.507,29
3.3.90.92	Custeio	Despesas de exercícios anteriores	R\$ 5.446,10
TOTAL			R\$ 2.895.291,61

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:	4100/10	Data: 31/12/2017	SIMG nº: 9130091
Objeto:	(Hemominas) Aquisição de Equipamentos e material Permanente		
Vigência:	Indeterminado		
Bloco de Financiamento:	Investimento		
Nº Projeto Atividade:	4573	Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº: 008.991-5

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			
4.4.90.52	Investimento	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 100.695,35
NOVEMBRO			
Não houve despesas.			
DEZEMBRO			
Não houve despesas.			
TOTAL			R\$ 100.695,35

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:	4075/2010	Data: 31/12/2017	SIMG nº: 9102208
Objeto:	Implementação de Complexos Reguladores		
Vigência:	Indeterminado		
Bloco de Financiamento:	—		
Nº Projeto Atividade:	4487	Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº: 009.052-2

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	Investimentos	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 116.410,00
NOVEMBRO			
Não houve despesas.			
DEZEMBRO			
Não houve despesas.			
TOTAL			R\$ 116.410,00

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:	2346/2011	Data: 31/12/2017	SIMG nº: 9130074
Objeto:	Programa de Atenção Básica de Saúde		
Vigência:	Indeterminado		
Bloco de Financiamento:	Investimento		
Nº Projeto Atividade:	4531	Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº: 009.878-7

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			
4.4.90.52	Investimento	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 1.001.225,06
NOVEMBRO			
Não houve despesas.			
DEZEMBRO			
Não houve despesas.			
TOTAL			R\$ 1.001.225,06

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: 31/12/2017	SIMG nº: 9139149
Objeto:	Equipamentos e Material Permanente		
Vigência:	Indeterminado		
Bloco de Financiamento:	Investimento		
Nº Projeto Atividade:	4573	Banco do Brasil Agência: 1615-2	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 houve despesas.			
OUTUBRO			
4.4.90.52	Investimento	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 294.999,99
NOVEMBRO			
Não houve despesas.			
DEZEMBRO			
Não houve despesas.			
TOTAL			R\$ 294.999,99

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:	2992/2012	Data: 31/12/2017	SIMG nº: 9143375
Objeto:	Equipamentos e Material Permanente		
Vigência:	Indeterminado		
Bloco de Financiamento:	Vigilância em Saúde		
Nº Projeto Atividade:	4471	Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Correnteº: 011.215-1

Natureza de Despesas executadas

Código da Natureza de Despesa	Tipo de Natureza de Despesa	Descrição da Natureza de Despesa	Valor Total
SETEMBRO			
4.4.90.52	Investimento	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 130.000,00
OUTUBRO			
4.4.90.52	Investimento	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 130.000,00
NOVEMBRO			
4.4.90.52	Investimento	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 130.000,00
DEZEMBRO			
Não houve despesas.			
TOTAL			R\$ 390.000,00

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: 31/12/2017	SIMG nº: 9043304
Objeto:			
Vigência:	11/08/2017		
Bloco de Financiamento:	Investimento		
Nº Projeto Atividade:	4573	Banco do Brasil Agência: 1615-2	Conta Corrente nº: 021.071-4

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			
4.4.40.42	Investimentos	Auxílios	R\$ 81.600,00
DEZEMBRO			
Não houve despesas.			
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.