

RESUMO GERAL

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS COM COVID-19
PROJETO/ATIVIDADE N.º 2500, 2539, 2540, 2541 E 2542
ATUALIZADO ATÉ 09 DE SETEMBRO DE 2020**

**PROJETO/ATIVIDADE 2500 – AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS – COVID 19
FICHA 701 – MATERIAL DE CONSUMO – 0.1.27.16 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – CUSTEIO**

RESUMO DE FICHA 701

DOTAÇÃO INICIAL	R\$ 781.167,58
EMPENHADO	R\$ 764.130,75
LIQUIDADO	R\$ 699.520,97
PAGO	R\$ 566.733,61
RESERVADO	R\$ 453,93

SALDO ORÇAMENTÁRIO R\$ 16.582,90

**PROJETO/ATIVIDADE 2500 – AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS – COVID 19
FICHA 702 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – 0.1.27.16 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – CUSTEIO**

RESUMO DE FICHA 702

DOTAÇÃO INICIAL	R\$ 200.000,00
EMPENHADO	R\$ 169.284,49
LIQUIDADO	R\$ 63.306,21
PAGO	R\$ 37.307,23
RESERVADO	R\$ 0,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO R\$ 30.715,51

**PROJETO/ATIVIDADE 2500 – AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS – COVID 19
FICHA 703 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – 0.1.27.16 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – CUSTEIO**

RESUMO DE FICHA 703

DOTAÇÃO INICIAL	R\$ 2.264.284,52
EMPENHADO	R\$ 2.103.331,44
LIQUIDADO	R\$ 2.103.331,44
PAGO	R\$ 2.103.331,44
RESERVADO	R\$ 0,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO R\$ 160.953,08

**PROJETO/ATIVIDADE 2500 – AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS – COVID 19
FICHA 704 – MATERIAL DE CONSUMO – 0.1.27.16 OUTROS RECURSOS ESTADUAIS DESTINADOS A SAÚDE**

RESUMO DE FICHA 704

DOTAÇÃO INICIAL	R\$ 218.832,42
EMPENHADO	R\$ 215.231,24
LIQUIDADO	R\$ 177.238,63
PAGO	R\$ 175.397,23
RESERVADO	R\$ 3.598,77

SALDO ORÇAMENTÁRIO R\$ 2,41

PROJETO/ATIVIDADE 2500 – AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS – COVID 19

RESUMO GERAL

FICHA 734 – MATERIAL DE CONSUMO – 0.1.00.0 RECURSOS ORDINÁRIOS**RESUMO DE FICHA 734**

DOTAÇÃO INICIAL	R\$ 740.429,85
EMPENHADO	R\$ 740.429,85
LIQUIDADO	R\$ 718.437,21
PAGO	R\$ 610.662,89
RESERVADO	R\$ 0,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO	R\$ 0,00
---------------------------	-----------------

PROJETO/ATIVIDADE 2500 – AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS – COVID 19**FICHA 735 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – 0.1.00.0 RECURSOS ORDINÁRIOS****RESUMO DE FICHA 735**

DOTAÇÃO INICIAL	R\$ 138.301,05
EMPENHADO	R\$ 138.301,05
LIQUIDADO	R\$ 138.301,05
PAGO	R\$ 138.301,05
RESERVADO	R\$ 0,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO	R\$ 0,00
---------------------------	-----------------

PROJETO/ATIVIDADE 2500 – AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS – COVID 19**FICHA 736 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – 0.1.00.0 RECURSOS ORDINÁRIOS****RESUMO DE FICHA 736**

DOTAÇÃO INICIAL	R\$ 100.000,00
EMPENHADO	R\$ 82.500,00
LIQUIDADO	R\$ 12.938,09
PAGO	R\$ 12.938,09
RESERVADO	R\$ 15.622,37

SALDO ORÇAMENTÁRIO	R\$ 1.877,63
---------------------------	---------------------

PROJETO/ATIVIDADE 2500 – AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS – COVID 19**FICHA 737 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE – 0.1.00.0 RECURSOS ORDINÁRIOS****RESUMO DE FICHA 737**

DOTAÇÃO INICIAL	R\$ 483.505,86
EMPENHADO	R\$ 141.212,03
LIQUIDADO	R\$ 120.030,40
PAGO	R\$ 118.820,40
RESERVADO	R\$ 4.383,33

SALDO ORÇAMENTÁRIO	R\$ 337.910,50
---------------------------	-----------------------

PROJETO/ATIVIDADE 2539 – AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS – COVID 19 – PORTARIA 1.666/2020**FICHA 766 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – 0.1.27.16 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – CUSTEIO****RESUMO DE FICHA 766**

DOTAÇÃO INICIAL	R\$ 2.118.619,20
EMPENHADO	R\$ 1.798.133,09
LIQUIDADO	R\$ 1.798.133,09
PAGO	R\$ 1.798.133,09

RESUMO GERAL

RESERVADO	R\$ 0,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO	R\$ 320.486,11

PROJETO/ATIVIDADE 2539 – AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS – COVID 19 – PORTARIA 1.666/2020
FICHA 767 – CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS – 0.1.27.16 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – CUSTEIO

RESUMO DE FICHA 767

DOTAÇÃO INICIAL	R\$ 529.654,80
EMPENHADO	R\$ 292.088,55
LIQUIDADO	R\$ 292.088,55
PAGO	R\$ 81.167,93
RESERVADO	R\$ 0,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO	R\$ 237.566,25

PROJETO/ATIVIDADE 2539 – AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS – COVID 19 – PORTARIA 1.666/2020
FICHA 768 – MATERIAL DE CONSUMO – 0.1.27.16 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – CUSTEIO

RESUMO DE FICHA 768

DOTAÇÃO INICIAL	R\$ 2.000.000,00
EMPENHADO	R\$ 1.482.828,36
LIQUIDADO	R\$ 618.728,16
PAGO	R\$ 30.000,00
RESERVADO	R\$ 463.271,39
SALDO ORÇAMENTÁRIO	R\$ 53.900,25

PROJETO/ATIVIDADE 2539 – AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS – COVID 19 – PORTARIA 1.666/2020
FICHA 769 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – 0.1.27.7 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – CUSTEIO

RESUMO DE FICHA 769

DOTAÇÃO INICIAL	R\$ 1.200.000,00
EMPENHADO	R\$ 658.334,40
LIQUIDADO	R\$ 658.334,40
PAGO	R\$ 658.334,40
RESERVADO	R\$ 0,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO	R\$ 541.665,60

PROJETO/ATIVIDADE 2539 – AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS – COVID 19 – PORTARIA 1.666/2020
FICHA 770 – CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS – 0.1.27.7 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – CUSTEIO

RESUMO DE FICHA 770

DOTAÇÃO INICIAL	R\$ 300.000,00
EMPENHADO	R\$ 80.611,36
LIQUIDADO	R\$ 80.611,36
PAGO	R\$ 44.583,09
RESERVADO	R\$ 0,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO	R\$ 219.388,64

RESUMO GERAL

PROJETO/ATIVIDADE 2540 – HABILITAÇÃO DE LEITOS DE UTI ADULTO TIPO II – COVID 19 – PORTARIAS 1918 E 1968/2020

FICHA 782 – OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO – 0.1.27.16 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – CUSTEIO

RESUMO DE FICHA 782

DOTAÇÃO INICIAL	R\$ 1.000.000,00
EMPENHADO	R\$ 39.175,00
LIQUIDADO	R\$ 39.175,00
PAGO	R\$ 39.175,00
RESERVADO	R\$ 0,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO R\$ 960.825,00

PROJETO/ATIVIDADE 2540 – HABILITAÇÃO DE LEITOS DE UTI ADULTO TIPO II – COVID 19 – PORTARIAS 1918 E 1968/2020

FICHA 783 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – 0.1.27.16 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – CUSTEIO

RESUMO DE FICHA 783

DOTAÇÃO INICIAL	R\$ 1.016.000,00
EMPENHADO	R\$ 339.829,48
LIQUIDADO	R\$ 339.829,48
PAGO	R\$ 339.829,48
RESERVADO	R\$ 0,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO R\$ 676.170,52

PROJETO/ATIVIDADE 2541 – AQUISIÇÃO DE EQUIP PARA O CAR CONV 112/PGE/2020

FICHA 800 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE – 0.1.13.37 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO – SAÚDE

RESUMO DE FICHA 800

DOTAÇÃO INICIAL	R\$ 171.438,00
EMPENHADO	R\$ 0,00
LIQUIDADO	R\$ 0,00
PAGO	R\$ 0,00
RESERVADO	R\$ 171.438,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO R\$ 0,00

PROJETO/ATIVIDADE 2541 – AQUISIÇÃO DE EQUIP PARA O CAR CONV 112/PGE/2020

FICHA 801 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE – 0.1.02.44 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE

RESUMO DE FICHA 801

DOTAÇÃO INICIAL	R\$ 28.106,50
EMPENHADO	R\$ 0,00
LIQUIDADO	R\$ 0,00
PAGO	R\$ 0,00
RESERVADO	R\$ 13.703,01

SALDO ORÇAMENTÁRIO R\$ 14.403,49

PROJETO/ATIVIDADE 2542 – AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDO PARA O CAR CONV 115/PGE/2020

FICHA 802 – MATERIAL DE CONSUMO – 0.2.13.37 – TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO – SAÚDE

RESUMO GERAL

RESUMO DE FICHA 802

DOTAÇÃO INICIAL	R\$ 150.000,00
EMPENHADO	R\$ 136.493,50
LIQUIDADO	R\$ 0,00
PAGO	R\$ 0,00
RESERVADO	R\$ 0,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO

R\$ 13.506,50

PROJETO/ATIVIDADE 2542 – AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDO PARA O CAR CONV 115/PGE/2020

FICHA 803 – MATERIAL DE CONSUMO – 0.1.02.44 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE

RESUMO DE FICHA 803

DOTAÇÃO INICIAL	R\$ 15.312,00
EMPENHADO	R\$ 15.306,50
LIQUIDADO	R\$ 0,00
PAGO	R\$ 0,00
RESERVADO	R\$ 0,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO

R\$ 5,50

RESUMO GERAL

PROJETO/ATIVIDADE N.º 2500, 2539, 2540, 2541 E 2542
FICHAS 701, 702, 703, 704, 734, 735, 736, 737, 766, 767, 768, 769, 770, 782, 783, 800, 801, 802 e 803.

DOTAÇÃO INICIAL	R\$ 13.455.651,78
EMPENHADO	R\$ 9.197.221,09
LIQUIDADO	R\$ 7.860.004,04
PAGO	R\$ 6.754.714,93
RESERVADO	R\$ 672.470,80

SALDO ORÇAMENTÁRIO

R\$ 3.585.959,89