

REGIÃO / ENTIDADE / PA	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
14572 APOIO FINANCEIRO PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF	150.173,00		150.173,00
14574 APOIO FINANCEIRO À SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FORTALEZA	152.000,00		152.000,00
14577 CUSTEIO DA SAÚDE / MARANGUAPE	1.000.000,00		1.000.000,00
14581 APOIO FINANCEIRO NA ÁREA DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA	1.022.173,00		1.022.173,00
14587 APOIO FINANCEIRO PARA AÇÕES DE SAÚDE DESTINADAS À UNIDADE DE CONVIVÊNCIA DO AUTISTA (UCA) / CASCAVEL	200.000,00		200.000,00
14589 APOIO FINANCEIRO PARA A ÁREA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA.	250.000,00		250.000,00
14617 APOIO FINANCEIRO PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAUCAIA ABELARDO GADELHA DA ROCHA	100.000,00		100.000,00
14618 APOIO FINANCEIRO PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	152.173,00		152.173,00
14629 CUSTEIO PARA AÇÕES DE SAÚDE NO HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA (FROTINHA DA MESSEJANA)	652.173,00		652.173,00
14654 RECURSO PARA O CUSTEIO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA	1.000.000,00		1.000.000,00
20048 PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FOLHA NORMAL) - FUNDES	10.841.976,00	6.069.998,00	16.911.974,00
20171 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FUNDES	26.909.575,00	35.357.483,00	62.267.058,00
20293 MANUTENÇÃO DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - FUNDES	1.061.494,00		1.061.494,00
20340 AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CEARÁ ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS ESPECIALISTAS - PMAE		2.394.279,00	2.394.279,00
20366 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE PORTARIAS, CONVÊNIOS, CONTRATOS DE FINANCIAMENTO E OUTROS RECURSOS - MANUTENÇÃO	10.000,00	20.000,00	30.000,00
20374 ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS COM RECURSOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS FEDERAIS	10.000,00	5.000,00	15.000,00
20379 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMAGEM		4.514.569,00	4.514.569,00
20389 AMPLIAR O ACESSO DIGITAL AOS SERVIÇOS DA BIBLIOTECA	60.000,00		60.000,00
20411 PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FOLHA COMPLEMENTAR) - FUNDES	33.192.552,00		33.192.552,00
20518 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPONENTE ESPECIALIZADO NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (ALTA COMPLEXIDADE).	27.746.222,00	55.072.302,00	82.818.524,00
20519 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS	20.068.548,00		20.068.548,00
20520 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS ADMINISTRADAS POR CONTRATO DE GESTÃO	126.018.483,00	33.599.443,00	159.617.926,00
20527 APOIO À OFERTA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) MUNICIPAL	5.107.044,00		5.107.044,00
20564 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) ESTADUAL	126.385.518,00	66.350.828,00	192.736.346,00
20571 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) ESTADUAL.		16.329,00	16.329,00
20572 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM UNIDADES AMBULATORIAIS SOB GESTÃO ESTADUAL	13.076.761,00	3.510.024,00	16.586.785,00
20573 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM UNIDADES AMBULATORIAIS SOB GESTÃO ESTADUAL	430.542,00	40.720,00	471.262,00
20574 APOIO AO FUNCIONAMENTO DE POLICLÍNICAS SOB GESTÃO DE CONSÓRCIO	9.334.468,00	4.063.672,00	13.398.140,00
20575 APOIO AO FUNCIONAMENTO DE CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS SOB GESTÃO DE CONSÓRCIO	4.359.628,00	5.282.364,00	9.641.992,00
20576 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS SOB GESTÃO ESTADUAL	11.235.305,00	2.418.557,00	13.653.862,00
20577 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS SOB GESTÃO ESTADUAL	330.914,00	30.000,00	360.914,00
20578 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM UNIDADES HOSPITALARES SOB GESTÃO ESTADUAL.	841.136.475,00	268.523.979,00	1.109.660.454,00
20579 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM UNIDADES HOSPITALARES SOB GESTÃO ESTADUAL.	5.934.085,00	2.200.796,00	8.134.881,00
20580 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA EXECUTADO POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO.	151.289.504,00	40.739.451,00	192.028.955,00
20584 PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS COM ALERGIA AO LEITE DE VACA - APLV	29.706.851,00	10.000,00	29.716.851,00
20585 PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS OSTOMIZADAS.	4.583.689,00	10.000,00	4.593.689,00
20586 ACESSO AO DIREITO À SAÚDE DOS USUÁRIOS DO SUS ORIUNDOS DE DEMANDAS JUDICIAIS.	147.654.721,00		147.654.721,00
20587 ACESSO À TERAPIA NUTRICIONAL DOS USUÁRIOS DO SUS ORIUNDOS DE DEMANDAS JUDICIAIS.	17.549.165,00		17.549.165,00
20588 ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS ATRAVÉS DE INSUMOS DE ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS.	5.452.426,00	10.000,00	5.462.426,00
20589 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA HEMORREDE.	67.618.979,00	33.883.161,00	101.502.140,00
20590 PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA HEMORREDE.	1.330.988,00	496.227,00	1.827.215,00

