



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**GOVERNADORIA**

DECRETO Nº 11.366, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2004.

Abre no Orçamento-Programa Anual do Estado de Rondônia, crédito adicional suplementar no valor de R\$ 4.574.892,00 para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 65, inciso V, da Constituição do Estado e autorização contida na Lei nº 1.297, de 29 de dezembro de 2003;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento-Programa Anual do Estado de Rondônia, em favor das unidades, FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA – FASER, SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL E ADMINISTRAÇÃO – SEPLAD, SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS – SEFIN, SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA – SESDEC, FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPREENSÃO A ENTORPECENTE – FESPREN, FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE – FES, FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FHEMERON e SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PRODUÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEAPES; Crédito Adicional Suplementar para o atendimento de despesas correntes e de capital no presente exercício até o montante de R\$ 4.574.892,00 (quatro milhões, quinhentos e setenta e quatro mil, oitocentos e noventa e dois reais), indicados no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias, indicadas no anexo II deste Decreto e nos montantes especificados.

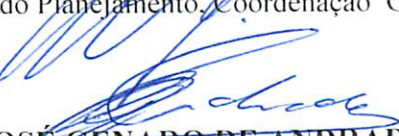
Art. 3º Fica alterada a programação das quotas trimestrais, estabelecidas pelo Decreto nº 11.297, de 08 de outubro de 2004, conforme Anexo III deste Decreto.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 25 de novembro de 2004, 116º da República.

  
**IVO NARCISO CASSOL**  
Governador

  
**EDMUNDO LOPES DE SOUSA**  
Secretário de Estado do Planejamento, Coordenação Geral e Administração

  
**JOSÉ GENARO DE ANDRADE**  
Secretário de Estado de Finanças - SEFIN

CREDITO SUPLEMENTAR		ANEXO: II		REDUZ
		ANEXO DO DECRETO NRO.:		
CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA DA DESPESA	F N T	VALOR
	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DE RONDONIA			
1130.081221015.2292	REM.PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	3190.1100	00	1.200,00
1130.081221015.2466	APOIO AS ACOES DA ENARO - LIQUIDACAO	3190.0900	00	5.000,00
1130.081221015.2832	AUXILIO TRANSPORTE ENARO-LIQUIDACAO	3390.4900	00	19.040,00
	SEC. DE EST. DO PLANEJAMENTO, COORDENACAO GERAL E ADMINISTRACAO			
1301.041221015.2564	AUXILIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES.	3390.4900	00	210.000,00
	SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS			
1401.041220000.0170	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3190.9200	00	94.434,00
1401.041221015.2419	REMUNERACAO DE PESSOAL CIVIL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS.	3190.0900	00	848,00
		3190.1300	00	134.901,00
		3190.1600	00	7.845,00
				143.594,00
1401.041221015.2562	AUXILIO TRANSPORTE.	3390.4900	00	17.729,00
	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA, DEFESA E CIDADANIA			
1501.061221015.2234	PAG.DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3190.1100	00	1.275.000,00
		3190.1600	00	1.000.000,00
				2.275.000,00
	FUNDO EST.DE PREVENCAO, FISCALIZACAO E REP.A ENTORPECENTE			
1513.061811242.2334	REDUCAO E OFERTA DA DEMANDA DE DROGAS	3390.3000	00	5.000,00
T O T A L				2.770.997,00




CREDITO SUPLEMENTAR		ANEXO: II		REDUZ
		ANEXO DO DECRETO NRO.:		
CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA DA DESPESA	F N T	VALOR
	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES			
1712.103021095.1287	REESTRUTURACAO DA FROTA DA SESAU	4490.5200	00	85.095,00
1712.104221093.2770	CAP.DE CONSELHEIROS CONTROLE SOCIAL	3390.3300	00	900,00
1712.103021095.2792	IMPL.DAS UNID.DE SAUDE ESTADUALIZADAS	3390.3900	00	815.852,00
1712.101221015.2811	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	3390.3300	00	426.643,00
	FUNDACAO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO DE RONDONIA			
1732.103030000.0120	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3190.9200	00	30.932,00
1732.103031086.1268	CAPACITACAO E CONTROLE DO HEMORREDE	3390.1400	00	3.000,00
1732.103031086.1269	CONSCIENT.E FIDELIZACAO DO DOADOR	3390.3000	00	50.000,00
		3390.3300	00	5.000,00
		3390.3900	00	7.000,00
				62.000,00
1732.103031086.2410	REMUN.PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	3190.0900	00	990,00
		3190.1600	00	4.293,00
				5.283,00
1732.103031086.2494	ASSISTENCIA MEDICA AOS SERVIDORES	3390.9300	00	1.535,00
1732.103031086.2572	AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES	3390.4900	00	16.387,00
1732.103031086.2751	DINAM.DO SERVICO DE CAPT.DE DOADORES	3390.1400	00	20.000,00
T O T A L				4.238.624,00

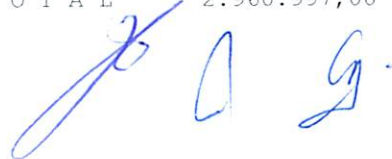



CREDITO SUPLEMENTAR		ANEXO: II		REDUZ
		ANEXO DO DECRETO NRO.:		
CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA DA DESPESA	F N T	VALOR
	FUNDACAO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO DE RONDONIA			
1732.103031086.2751	DOADORES	3390.3000	00	3.000,00
		3390.3300	00	5.000,00
		3390.3900	00	80.000,00
				108.000,00
1732.103031086.2752	PROM.DE ATIV.EDUC.E INFORMATIVA	3390.1400	00	5.000,00
		3390.3000	00	14.000,00
		3390.3300	00	6.000,00
		3390.3900	00	30.000,00
				55.000,00
1732.103031086.2753	IMPL.DO LABO DE BIOLOGIA MOLECULAR	4490.5200	00	20.000,00
1732.103031086.2754	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	3390.3000	00	32.500,00
		4490.5200	00	100.000,00
				132.500,00
	SEC. DE EST. DA AGRICULTURA, PRODUCAO E DO DESENVOLV. ECON. E SOCIAL			
1901.041221015.2810	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CMR	3190.1300	00	24.026,00
		3390.3000	00	13.100,00
				37.126,00
1901.041221255.2814	AUXILIO DE ASS.MEDICA AOS SEV. DA CDHUR	3390.9300	00	3.642,00
T O T A L				4.574.892,00




CREDITO SUPLEMENTAR		ANEXO: I		SUPLEMENTA	
		ANEXO DO DECRETO NRO.:			
CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA DA DESPESA	F N T	VALOR	
	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DE RONDONIA				
1130.081221015.2466	APOIO AS ACOES DA ENARO - LIQUIDACAO	3190.1100	00	18.342,00	
		3190.1300	00	6.898,00	
				25.240,00	
	SEC. DE EST. DO PLANEJAMENTO, COORDENACAO GERAL E ADMINISTRACAO				
1301.041221015.2565	AUXILIO SAUDE AOS SERVIDORES DA SEPLAD.	3390.9300	00	210.000,00	
	SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS				
1401.041221015.2419	REMUNERACAO DE PESSOAL CIVIL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS.	3190.1100	00	254.187,00	
1401.042711015.2452	AUXILIO SAUDE.	3390.9300	00	1.570,00	
	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA, DEFESA E CIDADANIA				
1501.061221015.2234	PAG.DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3190.1200	00	1.960.000,00	
		3190.1700	00	315.000,00	
				2.275.000,00	
	FUNDO EST.DE PREVENCAO, FISCALIZACAO E REP.A ENTORPECENTE				
1513.061811242.2334	REDUCAO E OFERTA DA DEMANDA DE DROGAS	4490.5200	00	5.000,00	
	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES				
1712.101221015.2811	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	3390.3000	00	190.000,00	

T O T A L 2.960.997,00



CREDITO SUPLEMENTAR		ANEXO: I		SUPLEMENTA	
		ANEXO DO DECRETO NRO.:			
CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA DA DESPESA	F N T	VALOR	
	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES				
1712.101221015.2811	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	3390.3600	00	144.000,00	
		3390.3900	00	994.490,00	
				1.328.490,00	
	FUNDACAO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO DE RONDONIA				
1732.103031086.2410	REMUN.PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	3190.1100	00	409.428,00	
		3190.1300	00	25.209,00	
				434.637,00	
	SEC. DE EST. DA AGRICULTURA, PRODUCAO E DO DESENVOLV. ECON. E SOCIAL				
1901.041221015.2810	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CMR	3190.1100	00	37.126,00	
1901.041221255.2813	AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES-CDHUR	3390.4900	00	3.642,00	
TOTAL				4.574.892,00	

*[Handwritten signature]*

UNIDADES ORCAMENTARIAS	TRIMESTRES				TOTAL
	I	II	III	IV	
COORDENADORIA DE APOIO A GOVERNADORIA	8.565.310,71	5.850.405,48	5.595.018,92	6.079.564,89	26.090.300,00
FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DE RONDONIA	1.049.125,82	1.341.007,40	2.018.413,04	7.196.503,74	11.605.050,00
SEC. DE EST. DO PLANEJAMENTO, COORDENACAO GERAL E ADMINISTRACAO	3.985.617,98	3.365.661,10	4.495.004,65	9.197.900,27	21.044.184,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS	16.843.063,68	14.953.180,88	18.762.272,10	245.990.933,34	296.549.450,00
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA, DEFESA E CIDADANIA	61.001.501,46	48.865.802,25	57.797.586,89	104.679.689,12	272.344.579,72
FUNDO EST.DE PREVENCAO, FISCALIZACAO E REP.A ENTORPECENTE	0,00	2.784,00	1.772,00	15.444,00	20.000,00
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES	53.578.819,89	48.042.437,91	67.914.065,06	71.666.094,86	241.201.417,72
FUNDACAO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO DE RONDONIA	2.687.789,55	3.504.707,79	1.785.610,49	4.906.792,17	12.884.900,00
SEC. DE EST. DA AGRICULTURA, PRODUCAO E DO DESENVOLV. ECON. E SOCIAL	15.194.360,45	6.175.936,66	15.084.499,53	38.675.801,36	75.130.598,00

Instituição

Programas

Convênios

Consulta de Pagamentos

# consulta de pagamentos

transferência fundo a fundo

## :: Resultado da consulta:::

IBGE: 110000
Município-UF: PORTO VELHO/RO
População: 1.431.777
CNPJ: 00.733.062/0001-02
Entidade: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE RONDONIA

**Clique aqui para visualizar o Histórico de Bloqueio do Programas.**

Programa: CO-FINANCIAMENTO DO CARGA VIRAL HIV E TCD4/CD8

Tipo de Repasse: ESTADUAL

Banco: 001 Agência: 02757X Conta: 0000580414

Competência	Número da OB	Data OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
07/2003	024234	08/10/2003	1.141,56	,00	1.141,56
08/2003	024209	08/10/2003	1.141,56	,00	1.141,56
09/2003	024261	08/10/2003	1.141,56	,00	1.141,56
10/2003	003735	30/01/2004	3.492,63	,00	3.492,63
11/2003	003761	30/01/2004	3.492,63	,00	3.492,63
12/2003	003787	30/01/2004	3.492,63	,00	3.492,63
<b>TOTAL</b>			<b>13.902,57</b>	<b>0,00</b>	<b>13.902,57</b>

Programa: FAEC AIH - ASSISTENCIA PRÉ-NATAL

Tipo de Repasse: ESTADUAL

Banco: 001 Agência: 02757X Conta: 0000208388

Competência	Número da OB	Data OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
07/2003	028164	11/11/2003	1.360,00	,00	1.360,00
08/2003	026493	31/10/2003	1.560,00	,00	1.560,00
09/2003	029754	25/11/2003	2.520,00	,00	2.520,00
10/2003	001666	15/01/2004	760,00	,00	760,00
11/2003	002729	27/01/2004	5.520,00	,00	5.520,00
12/2003	005533	12/02/2004	1.160,00	,00	1.160,00
<b>TOTAL</b>			<b>12.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.880,00</b>

Programa: FAEC AIH - PROSTATA

Tipo de Repasse: ESTADUAL

Banco: 001 Agência: 02757X Conta: 0000208388

Competência	Número da OB	Data OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
07/2003	024546	10/10/2003	10.979,08	,00	10.979,08
08/2003	025864	24/10/2003	18.743,87	,00	18.743,87
09/2003	030443	04/12/2003	6.300,75	,00	6.300,75
10/2003	000902	14/01/2004	2.986,27	,00	2.986,27

*[Handwritten signatures and marks]*



11/2003	002645	27/01/2004	3.011,18	,00	3.011,18
12/2003	005594	12/02/2004	8.391,25	,00	8.391,25
<b>TOTAL</b>			<b>50.412,40</b>	<b>0,00</b>	<b>50.412,40</b>

Programa:FAEC AIH - QUEIMADOS

Tipo de Repasse:ESTADUAL

Banco:001 Agência: 02757X Conta: 0000208388

Competência	Número da OB	Data OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
07/2003	028181	11/11/2003	933,35	,00	933,35
08/2003	026463	31/10/2003	395,90	,00	395,90
10/2003	001706	15/01/2004	197,95	,00	197,95
12/2003	005562	12/02/2004	298,62	,00	298,62
<b>TOTAL</b>			<b>1.825,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.825,82</b>

Programa:FAEC AIH - REGISTRO CIVIL E NASCIMENTO

Tipo de Repasse:ESTADUAL

Banco:001 Agência: 02757X Conta: 0000208388

Competência	Número da OB	Data OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
07/2003	028192	11/11/2003	190,00	,00	190,00
08/2003	026531	31/10/2003	100,00	,00	100,00
09/2003	029798	25/11/2003	215,00	,00	215,00
10/2003	001691	15/01/2004	945,00	,00	945,00
11/2003	002753	27/01/2004	585,00	,00	585,00
12/2003	005614	12/02/2004	250,00	,00	250,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.285,00</b>

Programa:FAEC AIH - VARIZES

Tipo de Repasse:ESTADUAL

Banco:001 Agência: 02757X Conta: 0000208388

Competência	Número da OB	Data OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
07/2003	024647	10/10/2003	8.636,72	,00	8.636,72
08/2003	025837	24/10/2003	14.371,59	,00	14.371,59
09/2003	030460	04/12/2003	8.371,37	,00	8.371,37
10/2003	000931	14/01/2004	2.747,89	,00	2.747,89
11/2003	002668	27/01/2004	15.383,02	,00	15.383,02
12/2003	005072	10/02/2004	10.517,52	,00	10.517,52
<b>TOTAL</b>			<b>60.028,11</b>	<b>0,00</b>	<b>60.028,11</b>

Programa:FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE

Tipo de Repasse:ESTADUAL

Banco:001 Agência: 02757X Conta: 0000208388

Competência	Número da OB	Data OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
08/2003	028993	18/11/2003	250.094,75	,00	250.094,75
09/2003	029627	25/11/2003	182.023,00	,00	182.023,00
10/2003	001276	15/01/2004	136.119,00	,00	136.119,00
11/2003	002079	22/01/2004	297.158,50	,00	297.158,50
12/2003	005798	17/02/2004	229.119,00	,00	229.119,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.094.514,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094.514,25</b>

Programa:FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO PÓS TRANSPLANTE

file://A:\Fundo Nacional de Saúde - Ministério da Saúde - G... \VisualizarFundoFundo.ht 18/03/2004

Tipo de Repasse: ESTADUAL

Banco: 001 Agência: 02757X Conta: 0000208388

Competência	Número da OB	Data OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
08/2003	029006	18/11/2003	4.725,00	,00	4.725,00
09/2003	029690	25/11/2003	4.725,00	,00	4.725,00
10/2003	001300	15/01/2004	4.995,00	,00	4.995,00
11/2003	002108	22/01/2004	4.995,00	,00	4.995,00
12/2003	005815	17/02/2004	4.860,00	,00	4.860,00
<b>TOTAL</b>			<b>24.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.300,00</b>

Programa: FAEC SIA - AIDS

Tipo de Repasse: ESTADUAL

Banco: 001 Agência: 02757X Conta: 0000208388

Competência	Número da OB	Data OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
08/2003	029024	18/11/2003	615,00	,00	615,00
09/2003	029604	25/11/2003	765,00	,00	765,00
11/2003	002138	22/01/2004	3.420,00	,00	3.420,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>

Programa: FAEC SIA - ASSISTENCIA DOMICILIAR

Tipo de Repasse: ESTADUAL

Banco: 001 Agência: 02757X Conta: 0000208388

Competência	Número da OB	Data OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
08/2003	029041	18/11/2003	142,50	,00	142,50
<b>TOTAL</b>			<b>142,50</b>	<b>0,00</b>	<b>142,50</b>

Programa: FAEC SIA - ASSISTENCIA PRÉ-NATAL

Tipo de Repasse: ESTADUAL

Banco: 001 Agência: 02757X Conta: 0000208388

Competência	Número da OB	Data OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
08/2003	029065	18/11/2003	420,00	,00	420,00
09/2003	029633	25/11/2003	960,00	,00	960,00
10/2003	001387	15/01/2004	1.080,00	,00	1.080,00
11/2003	002186	22/01/2004	1.370,00	,00	1.370,00
12/2003	005878	17/02/2004	600,00	,00	600,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.430,00</b>

Programa: FAEC SIA - CATARATAS

Tipo de Repasse: ESTADUAL

Banco: 001 Agência: 02757X Conta: 0000208388

Competência	Número da OB	Data OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
06/2003	023373	01/10/2003	44.599,00	,00	44.599,00
08/2003	029710	25/11/2003	16.419,00	,00	16.419,00
09/2003	031457	17/12/2003	4.210,17	,00	4.210,17
<b>TOTAL</b>			<b>65.228,17</b>	<b>0,00</b>	<b>65.228,17</b>

Programa: FAEC SIA - CÂNCER DE COLO UTERINO

Tipo de Repasse: ESTADUAL

Banco: 001 Agência: 02757X Conta: 0000208388

Competência	Número da OB	Data OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
06/2003	023373	01/10/2003	44.599,00	,00	44.599,00
08/2003	029710	25/11/2003	16.419,00	,00	16.419,00
09/2003	031457	17/12/2003	4.210,17	,00	4.210,17
<b>TOTAL</b>			<b>65.228,17</b>	<b>0,00</b>	<b>65.228,17</b>

08/2003	029088	18/11/2003	24.755,70	,00	24.755,70
09/2003	029617	25/11/2003	32.702,92	,00	32.702,92
10/2003	001431	15/01/2004	38.930,90	,00	38.930,90
11/2003	002208	22/01/2004	31.687,44	,00	31.687,44
12/2003	005902	17/02/2004	25.813,61	,00	25.813,61
<b>TOTAL</b>			<b>153.890,57</b>	<b>0,00</b>	<b>153.890,57</b>

Programa:FAEC SIA - FISIOTERAPIA

Tipo de Repasse:ESTADUAL

Banco:001 Agência: 02757X Conta: 0000208388

Competência	Número da OB	Data OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
08/2003	029106	18/11/2003	89,68	,00	89,68
09/2003	029624	25/11/2003	5.373,72	,00	5.373,72
10/2003	001466	15/01/2004	5.163,68	,00	5.163,68
11/2003	002227	22/01/2004	5.298,20	,00	5.298,20
12/2003	005940	17/02/2004	4.734,16	,00	4.734,16
<b>TOTAL</b>			<b>20.659,44</b>	<b>0,00</b>	<b>20.659,44</b>

Programa:FAEC SIA - LEUCEMIA MIELOÍDE

Tipo de Repasse:ESTADUAL

Banco:001 Agência: 02757X Conta: 0000208388

Competência	Número da OB	Data OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
09/2003	029661	25/11/2003	4.067,00	,00	4.067,00
10/2003	001779	15/01/2004	4.067,00	,00	4.067,00
11/2003	002238	22/01/2004	4.067,00	,00	4.067,00
12/2003	005973	17/02/2004	8.134,00	,00	8.134,00
<b>TOTAL</b>			<b>20.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.335,00</b>

Programa:FAEC SIA - OFTALMOLOGIA

Tipo de Repasse:ESTADUAL

Banco:001 Agência: 02757X Conta: 0000208388

Competência	Número da OB	Data OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
10/2003	001511	15/01/2004	24.750,00	,00	24.750,00
11/2003	002266	22/01/2004	17.339,78	,00	17.339,78
<b>TOTAL</b>			<b>42.089,78</b>	<b>0,00</b>	<b>42.089,78</b>

Programa:FAEC SIA - PSICODIAGNÓSTICO

Tipo de Repasse:ESTADUAL

Banco:001 Agência: 02757X Conta: 0000208388

Competência	Número da OB	Data OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
08/2003	029144	18/11/2003	164,40	,00	164,40
<b>TOTAL</b>			<b>164,40</b>	<b>0,00</b>	<b>164,40</b>

Programa:FAEC SIA - REABILITAÇÃO

Tipo de Repasse:ESTADUAL

Banco:001 Agência: 02757X Conta: 0000208388

Competência	Número da OB	Data OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
09/2003	029652	25/11/2003	28,00	,00	28,00
10/2003	001482	15/01/2004	84,00	,00	84,00
11/2003	002370	22/01/2004	14,00	,00	14,00
12/2003	006048	17/02/2004	14,00	,00	14,00

*[Handwritten signature and date]*

<b>TOTAL</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>
--------------	---------------	-------------	---------------

Programa:FAEC SIA - RETINOPATIA DIABÉTICA  
 Tipo de Repasse:ESTADUAL

Banco:001 Agência: 02757X Conta: 0000208388

Competência	Número da OB	Data OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
06/2003	023388	01/10/2003	2.547,65	,00	2.547,65
<b>TOTAL</b>			<b>2.547,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.547,65</b>

Programa:FAEC SIA - TERAPIA E PSICOTERAPIA  
 Tipo de Repasse:ESTADUAL

Banco:001 Agência: 02757X Conta: 0000208388

Competência	Número da OB	Data OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
08/2003	029223	18/11/2003	1.649,45	,00	1.649,45
09/2003	029732	25/11/2003	2.466,95	,00	2.466,95
10/2003	001545	15/01/2004	4.986,46	,00	4.986,46
11/2003	002402	22/01/2004	8.001,25	,00	8.001,25
12/2003	006083	17/02/2004	6.313,71	,00	6.313,71
<b>TOTAL</b>			<b>23.417,82</b>	<b>0,00</b>	<b>23.417,82</b>

Programa:FAEC SIA - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA  
 Tipo de Repasse:ESTADUAL

Banco:001 Agência: 02757X Conta: 0000208388

Competência	Número da OB	Data OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
08/2003	026141	30/10/2003	425.520,87	,00	425.520,87
09/2003	028015	10/11/2003	494.112,33	,00	494.112,33
10/2003	490967	30/12/2003	445.451,42	,00	445.451,42
11/2003	001659	15/01/2004	428.106,94	,00	428.106,94
12/2003	005037	10/02/2004	461.432,98	,00	461.432,98
<b>TOTAL</b>			<b>2.254.624,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.254.624,54</b>

Programa:FAEC SIA - TRIAGEM NEO-NATAL  
 Tipo de Repasse:ESTADUAL

Banco:001 Agência: 02757X Conta: 0000208388

Competência	Número da OB	Data OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
08/2003	029206	18/11/2003	24.838,00	,00	24.838,00
09/2003	029671	25/11/2003	22.957,00	,00	22.957,00
10/2003	001567	15/01/2004	34.276,00	,00	34.276,00
11/2003	002434	22/01/2004	20.097,00	,00	20.097,00
12/2003	006112	17/02/2004	13.387,00	,00	13.387,00
<b>TOTAL</b>			<b>115.555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.555,00</b>

Programa:FAEC SIA - TUBERCULOSE  
 Tipo de Repasse:ESTADUAL

Banco:001 Agência: 02757X Conta: 0000208388

Competência	Número da OB	Data OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
08/2003	029192	18/11/2003	1.289,40	,00	1.289,40
09/2003	029685	25/11/2003	1.356,60	,00	1.356,60
10/2003	001597	15/01/2004	831,60	,00	831,60
11/2003	002348	22/01/2004	882,00	,00	882,00

12/2003	006171	17/02/2004	1.117,20	,00	1.117,20
<b>TOTAL</b>			<b>5.476,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.476,80</b>

Programa:FAEC SIA - VARIZES

Tipo de Repasse:ESTADUAL

Banco:001 Agência: 02757X Conta: 0000208388

Competência	Número da OB	Data OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
10/2003	001584	15/01/2004	474,50	,00	474,50
<b>TOTAL</b>			<b>474,50</b>	<b>0,00</b>	<b>474,50</b>

Programa:GESTÃO PLENA DE SISTEMA ESTADUAL (NOAS)

Tipo de Repasse:ESTADUAL

Banco:001 Agência: 02757X Conta: 0000580414

Competência	Número da OB	Data OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
09/2003	023911	03/10/2003	3.382.540,86	,00	3.382.540,86
09/2003	000385	08/01/2004	298.286,88	,00	298.286,88
10/2003	026988	05/11/2003	3.378.540,86	<b>4.000,00</b>	3.382.540,86
10/2003	000339	08/01/2004	298.286,88	,00	298.286,88
11/2003	030404	04/12/2003	3.360.953,48	<b>4.000,00</b>	3.364.953,48
12/2003	000045	06/01/2004	3.360.953,48	<b>4.000,00</b>	3.364.953,48
01/2004	004020	03/02/2004	3.359.953,48	<b>5.000,00</b>	3.364.953,48
02/2004	006956	02/03/2004	3.359.953,48	<b>5.000,00</b>	3.364.953,48
<b>TOTAL</b>			<b>20.799.469,40</b>	<b>22.000,00</b>	<b>20.821.469,40</b>

Programa:MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA

Tipo de Repasse:ESTADUAL

Banco:001 Agência: 02757X Conta: 0000180580

Competência	Número da OB	Data OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
09/2003	025351	21/10/2003	35.000,00	,00	35.000,00
10/2003	030072	27/11/2003	35.000,00	,00	35.000,00
11/2003	491680	31/12/2003	35.000,00	,00	35.000,00
12/2003	002104	22/01/2004	35.000,00	,00	35.000,00
01/2004	006507	20/02/2004	35.000,00	,00	35.000,00
02/2004	445226		35.000,00	,00	35.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>

Programa:HIV/AIDS - FORMULA INFANTIL ADICIONAL

Tipo de Repasse:ESTADUAL

Banco:001 Agência: 02757X Conta: 0000075817

Competência	Número da OB	Data OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
10/2003	030212	28/11/2003	4.936,58	,00	4.936,58
<b>TOTAL</b>			<b>4.936,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4.936,58</b>

Programa:INCENTIVO NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE HIV AIDS E OUTRAS DST

Tipo de Repasse:ESTADUAL

Banco:001 Agência: 02757X Conta: 0000075817

Competência	Número da OB	Data OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
11/2003	002360	22/01/2004	26.162,29	,00	26.162,29
12/2003	003844	30/01/2004	40.855,79	,00	40.855,79
01/2004	006877	01/03/2004	33.509,04	,00	33.509,04

02/2004	445587	33.509,04	,00	33.509,04
<b>TOTAL</b>		<b>134.036,16</b>	<b>0,00</b>	<b>134.036,16</b>

Programa: PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS

Tipo de Repasse: ESTADUAL

Banco: 001 Agência: 02757X Conta: 0000580414

Competência	Número da OB	Data OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
10/2003	025291	21/10/2003	77.918,00	,00	77.918,00
10/2003	031051	11/12/2003	82.763,48	,00	82.763,48
11/2003	030977	10/12/2003	138.327,17	,00	138.327,17
11/2003	030999	10/12/2003	44.708,61	,00	44.708,61
11/2003	004714	06/02/2004	44.708,61	,00	44.708,61
12/2003	491953	31/12/2003	93.618,56	,00	93.618,56
01/2004	003708	30/01/2004	160.681,48	,00	160.681,48
02/2004	007244	08/03/2004	105.718,59	,00	105.718,59
03/2004	007466	10/03/2004	105.718,59	,00	105.718,59
<b>TOTAL</b>			<b>854.163,09</b>	<b>0,00</b>	<b>854.163,09</b>

Programa: PROGRAMA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SAÚDE MENTAL

Tipo de Repasse: ESTADUAL

Banco: 001 Agência: 02757X Conta: 0000580414

Competência	Número da OB	Data OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
09/2003	023975	03/10/2003	14.600,22	,00	14.600,22
10/2003	027061	06/11/2003	14.600,22	,00	14.600,22
11/2003	030852	09/12/2003	14.600,22	,00	14.600,22
12/2003	002004	19/01/2004	14.600,22	,00	14.600,22
01/2004	004166	03/02/2004	14.600,22	,00	14.600,22
02/2004	006820	01/03/2004	14.600,22	,00	14.600,22
<b>TOTAL</b>			<b>87.601,32</b>	<b>0,00</b>	<b>87.601,32</b>

Programa: TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS

Tipo de Repasse: ESTADUAL

Banco: 001 Agência: 02757X Conta: 0000159220

Competência	Número da OB	Data OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
08/2003	028391	12/11/2003	85.345,48	,00	85.345,48
09/2003	028392	12/11/2003	85.345,48	,00	85.345,48
10/2003	028048	10/11/2003	85.345,48	,00	85.345,48
11/2003	491645	31/12/2003	85.345,48	,00	85.345,48
12/2003	002143	22/01/2004	85.345,48	,00	85.345,48
01/2004	004494	05/02/2004	85.345,48	,00	85.345,48
02/2004	007026	03/03/2004	85.345,48	,00	85.345,48
<b>TOTAL</b>			<b>597.418,36</b>	<b>0,00</b>	<b>597.418,36</b>

	Valor líquido	Desconto	Valor Total
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>26.661.749,23</b>	<b>22.000,00</b>	<b>26.683.749,23</b>

Id

Programa

Valor

file://A:\Fundo Nacional de Saúde - Ministério da Saúde - G... VisualizaFuncãoFundo.ht 18/03/2004

1	PROGRAMA NACIONAL DE SAÚDE	25.002,57
2	FAEC AIH - ASSISTENCIA PRÉ-NATAL	12.880,00
3	FAEC AIH - PROSTATA	50.412,40
4	FAEC AIH - QUEIMADOS	1.825,82
5	FAEC AIH - REGISTRO CIVIL E NASCIMENTO	2.285,00
6	FAEC AIH - VARIZES	60.028,11
7	FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE	1.094.514,25
8	FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO PÓS TRANSPLANTE	24.300,00
9	FAEC SIA - AIDS	4.800,00
10	FAEC SIA - ASSISTENCIA DOMICILIAR	142,50
11	FAEC SIA - ASSISTENCIA PRÉ-NATAL	4.430,00
12	FAEC SIA - CATARATAS	65.228,17
13	FAEC SIA - CÂNCER DE COLO UTERINO	153.890,57
14	FAEC SIA - FISIOTERAPIA	20.659,44
15	FAEC SIA - LEUCEMIA MIELÓIDE	20.335,00
16	FAEC SIA - OFTALMOLOGIA	42.089,78
17	FAEC SIA - PSICODIAGNÓSTICO	164,40
18	FAEC SIA - REABILITAÇÃO	140,00
19	FAEC SIA - RETINOPATIA DIABÉTICA	2.547,65
20	FAEC SIA - TERAPIA E PSICOTERAPIA	23.417,82
21	FAEC SIA - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	2.254.624,54
22	FAEC SIA - TRIAGEM NEO-NATAL	115.555,00
23	FAEC SIA - TUBERCULOSE	5.476,80
24	FAEC SIA - VARIZES	474,50
25	GESTÃO PLENA DE SISTEMA ESTADUAL (NOAS)	20.821.469,40
26	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA	210.000,00
27	HIV/AIDS - FORMULA INFANTIL ADICIONAL	4.936,58
28	INCENTIVO NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE HIV AIDS E OUTRAS DST	134.036,16
29	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS	854.163,09
30	PROGRAMA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SAÚDE MENTAL	87.601,32
31	TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	597.418,36
	<b>TOTAL</b>	<b>26.683.749,23</b>

:: Voltar :: : Nova Consulta ::



*D. G.*

## PORTARIA Nº 1141/GM Em 8 de junho de 2004

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e considerando a Portaria nº 1.117/GM, de 07 de junho de 2004, que altera os valores de remuneração dos procedimentos das Tabelas do Sistema de Informação Ambulatorial - SIA/SUS e Sistema de Informação Hospitalar - SIH/SUS e inclui procedimento na Tabela do Sistema de Informação Ambulatorial,

### RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer recursos no montante de R\$ 505.362.930,96 (quinhentos e cinco milhões, trezentos e sessenta e dois mil, novecentos e trinta reais e noventa e seis centavos), a serem incorporados ao limite financeiro anual da Assistência Ambulatorial e Hospitalar (média e alta complexidade) dos Estados, Distrito Federal e municípios em gestão Plena do Sistema Municipal, conforme distribuição constante dos Anexos I e II desta Portaria.

Art. 2º Determinar que os recursos orçamentários objeto desta Portaria correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar os seguintes Programas de Trabalho:

10.846.1220.0906 – Atenção à Saúde dos municípios habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados habilitados em Gestão Plena/Avançada; e

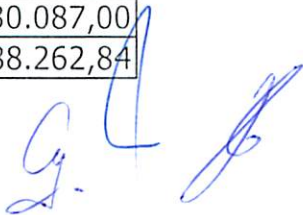
10.846.1220.0907 – Atenção à Saúde dos municípios não habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados não habilitados em Gestão Plena/Avançada.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros a partir da competência maio de 2004.

HUMBERTO COSTA

### ANEXO I

UF	Valor Mensal (R\$)	Valor Anual (R\$)
Acre	122.300,15	1.467.601,80
Alagoas	753.826,49	9.045.917,88
Amapá	76.598,93	919.187,16
Amazonas	553.161,63	6.637.939,56
Bahia	3.718.293,61	44.619.523,32
Ceará	1.699.941,27	20.399.295,24
Distrito Federal	580.628,18	6.967.538,16
Espírito Santo	702.354,12	8.428.249,44
Goiás	1.318.311,62	15.819.739,44
Maranhão	1.144.564,06	13.734.768,72
Mato Grosso	792.066,02	9.504.792,24
Mato Grosso do Sul	561.445,20	6.737.342,40
Minas Gerais	4.677.507,25	56.130.087,00
Pará	1.640.688,57	19.688.262,84





Paraíba	893.849,01	10.726.188,12
Paraná	2.780.605,57	33.367.266,84
Pernambuco	1.688.923,91	20.267.086,92
Piuaí	746.600,22	8.959.202,64
Rio de Janeiro	3.199.971,42	38.399.657,04
Rio Grande do Norte	536.427,02	6.437.124,24
Rio Grande do Sul	3.166.054,58	37.992.654,96
Rondônia	218.345,43	2.620.145,16
Roraima	44.554,50	534.654,00
Santa Catarina	1.476.942,67	17.723.312,04
São Paulo	8.271.717,85	99.260.614,20
Sergipe	391.170,82	4.694.049,84
Tocantins	356.727,48	4.280.729,76
Total	42.113.577,58	505.362.930,96

ANEXO II

UF	Código	Município	Valor Mensal (R\$)	Valor Anual (R\$)
RO	110001	ALTA FLORESTA D'OESTE	5.180,53	62.166,36
RO	110002	ARIQUEMES	13.439,00	161.268,00
RO	110004	CACOAL	15.456,45	185.477,40
RO	110005	CEREJEIRAS	729,88	8.758,56
RO	110010	GUAJARA-MIRIM	7.988,55	95.862,60
RO	110011	JARU	9.129,52	109.554,24
RO	110012	JI-PARANA	16.694,32	200.331,84
RO	110015	OURO PRETO DO OESTE	8.892,88	106.714,56
RO	110018	PIMENTA BUENO	5.380,00	64.560,00
RO	110025	PRESIDENTE MEDICI	2.993,17	35.918,04
RO	110028	ROLIM DE MOURA	8.820,10	105.841,20
RO	110030	VILHENA	10.239,57	122.874,84
RO	110130	MIRANTE DA SERRA	1.989,08	23.868,96
Total: UF			106.933,05	1.283.196,60
AM	130060	BENJAMIN CONSTANT	2.776,00	33.312,00
AM	130120	COARI	5.149,16	61.789,92
AM	130160	FONTE BOA	1.968,52	23.622,24
AM	130170	HUMAITA	4.801,71	57.620,52
AM	130250	MANACAPURU	6.465,84	77.590,08

AM	130290	MAUES	4.095,13	49.141,56
AM	130340	PARINTINS	9.249,55	110.994,60
		PRESIDENTE		
AM	130353	FIGUEIREDO	1.196,72	14.360,64
	Total: UF		35.702,63	428.431,56
RR	140010	BOA VISTA	38.958,61	467.503,32
	Total: UF		38.958,61	467.503,32
PA	150010	ABAETETUBA	23.041,14	276.493,68
PA	150020	ACARA	2.636,59	31.639,08
		AGUA AZUL DO		
PA	150034	NORTE	2.310,72	27.728,64
PA	150080	ANANINDEUA	75.807,19	909.686,28
PA	150120	BAIAO	1.318,13	15.817,56
PA	150130	BARCARENA	8.315,54	99.786,48
PA	150140	BELEM	463.077,71	5.556.932,52
PA	150180	BREVES	15.955,21	191.462,52
PA	150210	CAMETA	15.549,43	186.593,16
PA	150220	CAPANEMA	25.572,95	306.875,40
PA	150240	CASTANHAL	53.663,13	643.957,56
		CONCEICAO DO		
PA	150270	ARAGUAIA	13.231,22	158.774,64
		FLORESTA DO		
PA	150304	ARAGUAIA	1.805,10	21.661,20
PA	150330	IGARAPE-MIRI	33.026,78	396.321,36
PA	150370	ITUPIRANGA	2.222,19	26.666,28
PA	150390	JURUTI	3.872,97	46.475,64
PA	150420	MARABA	51.653,09	619.837,08
PA	150442	MARITUBA	30.562,35	366.748,20
PA	150445	MEDICILANDIA	3.298,98	39.587,76
PA	150470	MOJU	6.321,07	75.852,84
PA	150480	MONTE ALEGRE	9.944,94	119.339,28
PA	150490	MUANA	2.129,68	25.556,16
PA	150540	OUREM	2.645,55	31.746,60
		OURILANDIA DO		
PA	150543	NORTE	9.206,73	110.480,76
		PALESTINA DO		
PA	150549	PARA	739,72	8.876,64
PA	150550	PARAGOMINAS	22.261,89	267.142,68
PA	150553	PARAUPEBAS	21.822,33	261.867,96
PA	150590	PORTO DE MOZ	3.161,00	37.932,00
PA	150613	REDENCAO	18.644,29	223.731,48
PA	150616	RIO MARIA	3.641,07	43.692,84

PA	150658	SANTA MARIA DAS BARREIRAS	1.063,44	12.761,28
PA	150660	SANTA MARIA DO PARA	4.809,09	57.709,08
PA	150670	SANTANA DO ARAGUAIA	8.414,64	100.975,68
PA	150680	SANTAREM	58.833,09	705.997,08
PA	150730	SAO FELIX DO XINGU	8.787,04	105.444,48
PA	150745	SAO GERALDO DO ARAGUAIA	4.713,67	56.564,04
PA	150760	SÃO MIGUEL DO GUAMA	30.528,40	366.340,80
PA	150795	TAILANDIA	4.715,61	56.587,32
PA	150800	TOME-ACU	16.081,24	192.974,88
PA	150808	TUCUMA	7.974,63	95.695,56
PA	150810	TUCURUI	20.922,79	251.073,48
PA	150815	URUARA	11.212,61	134.551,32
PA	150830	WISEU	1.549,32	18.591,84
PA	150840	XINGUARA	14.331,01	171.972,12
Total: UF			1.121.375,27	13.456.503,24
AP	160030	MACAPA	56.858,32	682.299,84
AP	160060	SANTANA	12.176,76	146.121,12
Total: UF			69.035,08	828.420,96
TO	170820	FORMOSO DO ARAGUAIA	1.939,54	23.274,48

4