



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMAS EXERCÍCIO DE 2017



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Arquivos encaminhados pelo Ordenador de Despesas na 7ª Remessa do SICAP/CONTÁBIL, em cumprimento ao art. 3º da IN TCE/TO nº 07/2013.

1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO

2 - DECLARAÇÃO DO GESTOR CERTIFICANDO A VERACIDADE DOS DADOS

3 - TERMO DE CONFERÊNCIA DOS SALDOS BANCÁRIOS/CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

4 - CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS

5 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

6 - DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO

7 - CANCELAMENTOS OCORRIDOS NO ATIVO E NO PASSIVO

8 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTADOR COM O CRC - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE

9 - RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2017

10 - NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 11.320.420/0001-71

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	RECEITAS CORRENTES (I)	118.800.332,00	118.800.332,00	87.998.426,30	-30.801.905,70
	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	3.747.820,00	3.747.820,00	1.676.301,70	-2.071.518,30
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	3.747.820,00	3.747.820,00	1.676.301,70	-2.071.518,30
1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	115.052.512,00	115.052.512,00	86.322.124,60	-28.730.387,40
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	111.144.412,00	111.144.412,00	86.170.877,05	-24.973.534,95
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	151.247,55	151.247,55
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	3.908.100,00	3.908.100,00	0,00	-3.908.100,00
1.7.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.4.0.00.00.00.00.0000	Receitas decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	15.175.909,00	15.175.909,00	5.466.248,66	-9.709.660,34
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.175.909,00	15.175.909,00	5.466.248,66	-9.709.660,34
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	11.263.000,00	11.263.000,00	5.410.200,00	-5.852.800,00
2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	3.912.909,00	3.912.909,00	56.048,66	-3.856.860,34
2.4.8.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.9.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções de Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV)=(I+II+III)	133.976.241,00	133.976.241,00	93.464.674,96	-40.511.566,04
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	94.466.052,32	94.466.052,32
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	-	0,00	94.466.052,32	-
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de cotas Concedidas	-	0,00	0,00	-
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	-	0,00	0,00	-
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	Devolução de Transferências Concedidas	-	0,00	0,00	-
4.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS	-	0,00	0,00	-
	SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS (V)	0,00	0,00	94.466.052,32	94.466.052,32

	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.06.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.07.00.00.00.0000	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VII) = (IV+V+VI)	133.976.241,00	133.976.241,00	187.930.727,28	53.954.486,28
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VIII)	-	-	7.534.229,24	-
	TOTAL (IX) = (VII+VIII)	133.976.241,00	133.976.241,00	195.464.956,52	53.954.486,28
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS(X))	0,00	14.633.769,32	11.266.013,60	-3.367.755,72
	Superávit Financeiro	-	14.633.769,32	11.266.013,60	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-
	TOTAL RECEITA	133.976.241,00	148.610.010,32	206.730.970,12	50.586.730,56

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
		(e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (j)=(f-g)
	DESPESAS CORRENTES(XII)	214.815.258,00	223.689.140,99	189.084.071,88	188.254.482,33	187.372.818,93	34.605.069,11
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	118.126.430,00	126.196.511,99	114.887.283,10	114.887.283,10	114.834.359,76	11.309.228,89
3.2.00.00	Juros Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	96.688.828,00	97.492.629,00	74.196.788,78	73.367.199,23	72.538.459,17	23.295.840,22
	DESPESAS DE CAPITAL(XIII)	20.442.941,00	20.728.229,66	6.380.884,64	2.620.939,49	2.190.539,52	14.347.345,02
4.4.00.00	Investimentos	20.442.941,00	20.728.229,66	6.380.884,64	2.620.939,49	2.190.539,52	14.347.345,02
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00 (999)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (XV)	235.258.199,00	244.417.370,65	195.464.956,52	190.875.421,82	189.563.358,45	48.952.414,13
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	-	-	0,00	-	-	-
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Cotas Recebidas	-	-	0,00	-	-	-
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	-	-	0,00	-	-	-
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	-	-	0,00	-	-	-
3.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS	-	-	0,00	-	-	-
	SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.01.03.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XVIII) = (XV+XVI+XVII)	235.258.199,00	244.417.370,65	195.464.956,52	190.875.421,82	189.563.358,45	48.952.414,13
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIX)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XX) = (XVIII+XIX)	235.258.199,00	244.417.370,65	195.464.956,52	190.875.421,82	189.563.358,45	48.952.414,13
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
			DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	2.318.938,14	0,00	1.948.189,14	370.749,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	767.676,69	0,00	744.377,67	23.299,02	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	767.676,69	0,00	744.377,67	23.299,02	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	3.086.614,83	0,00	2.692.566,81	394.048,02	0,00

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
			DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	2.375.621,51	2.341.303,05	0,00	34.318,46
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	2.428.740,66	2.410.910,43	0,00	17.830,23
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	44.183,02	44.183,02	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	44.183,02	44.183,02	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	4.848.545,19	4.796.396,50	0,00	52.148,69

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 11.320.420/0001-71

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	93.464.674,96	90.047.943,44
	RECEITAS ORDINÁRIAS	23.387,97	75.673,91
0010., e 5010.	Recursos Próprios	23.387,97	75.673,91
	RECEITAS VINCULADAS	93.441.286,99	89.972.269,53
0020.	Recursos do MDE		
0030.	Recursos do FUNDEB		
0040.	Recursos do ASPS	347.654,41	248.892,34
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	93.093.632,58	89.723.377,19
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0600.,1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999. 0030.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	(-)Deduções da Receita do FUNDEB	0,00	0,00
	(-) Outras Deduções	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	94.466.052,32	89.787.871,58
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	94.466.052,32	89.787.871,58
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	94.466.052,32	89.787.871,58
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de Cotas Concedidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	Devolução de Transferências concedidas	0,00	0,00
4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	50.553.218,83	47.778.047,58
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.182.384,49	7.155.637,56
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	11.182.384,49	7.155.637,56
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	39.370.834,34	40.622.410,02
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício		
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	1.312.063,37	4.848.545,19
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	4.589.534,70	3.086.614,83
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	33.469.236,27	32.283.459,61
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	403.790,39
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	23.655.330,70	26.233.963,73
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.655.330,70	26.233.963,73
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	262.139.276,81	253.847.826,33

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	195.464.956,52	185.035.492,38
	DESPESAS ORDINÁRIAS	1.848.775,89	2.577.161,34
0010., e 5010.	Recursos Próprios	1.848.775,89	2.577.161,34
	DESPESAS VINCULADAS	193.616.180,63	182.458.331,04
0020.	Recursos do MDE		
0030.	Recursos do FUNDEB		
0040.	Recursos do ASPS	90.357.092,29	87.924.630,16
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	103.259.088,34	94.533.700,88
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0600., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Cotas Recebidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
3.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	52.556.369,92	45.155.909,00
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.969.560,30	5.944.022,25
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	10.969.560,30	5.944.022,25
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	41.586.809,62	39.211.886,75
	Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados Pagos	4.796.396,50	245.584,61
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	2.692.566,81	6.112.107,72
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	34.097.846,31	32.850.404,03
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	3.790,39
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (X)	0,00	1.094,25
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	14.117.950,37	23.655.330,70
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.117.950,37	23.655.330,70
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	262.139.276,81	253.847.826,33

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 11.320.420/0001-71

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	ATIVO CIRCULANTE	21.922.393,38	29.781.286,31
	Caixa e Equivalência de Caixa	14.117.950,37	23.655.330,70
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	14.117.950,37	23.655.330,70
	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	208.043,99	420.868,18
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	162.811,75	162.811,75
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	45.232,24	258.056,43
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	7.492.734,34	5.589.641,17
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	103.664,68	115.446,26
	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	61.465.741,15	58.098.375,48
	Realizável a Longo Prazo	6.100,81	4.052,30
	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	6.100,81	4.052,30
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Investimentos	0,00	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
	Imobilizado	61.459.640,34	58.094.323,18
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	34.510.767,78	32.119.585,91
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(1.138.043,64)	(1.138.043,64)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	28.086.916,20	27.112.780,91
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(0,00)	(0,00)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	83.388.134,53	87.879.661,79

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	PASSIVO CIRCULANTE	2.046.063,00	6.159.006,17
	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	87.241,80	2.375.621,51
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	87.241,80	2.375.621,51
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.277.320,26	2.473.273,68
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo	681.500,94	1.310.110,98
	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	2.046.063,00	6.159.006,17

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
	Resultados Acumulados	81.342.071,53	81.720.655,62
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	5.565.368,76	242.595,91
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	75.776.702,77	78.762.691,04
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	2.715.368,67
2.3.7.1.1.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
	Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
2.3.7.2.X.01.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.7.2.X.02.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.2.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.2.X.04.00.00.00.0000	Lucros a Destinar do Exercício	0,00	0,00
2.3.7.2.X.05.00.00.00.0000	Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.2.X.06.00.00.00.0000	Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	81.342.071,53	81.720.655,62
	TOTAL	83.388.134,53	87.879.661,79

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	14.163.166,24	23.913.370,76
ATIVO PERMANENTE	69.224.968,29	63.966.291,03
PASSIVO FINANCEIRO	6.635.597,70	9.245.621,00
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Superávit Financeiro do Exercício (I)		7.527.568,54
Superávit Permanente do Exercício (II)		69.224.968,29
SALDO PATRIMONIAL		76.752.536,83

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Execução dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
8.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
8.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00
8.1.1.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Execução dos Atos Potenciais Passivos	266.450,77	0,00
8.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Contratuais	266.450,77	0,00
8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	266.450,77	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	51.264,89	400.795,06
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	347.279,53	0,00
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	0,00	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	7.129.024,12	14.266.954,70
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	7.527.568,54	14.667.749,76

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 11.320.420/0001-71

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	3.236.301,70	0,00
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	3.236.301,70	0,00
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Recebidas	184.694.425,58	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	94.466.052,32	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	90.077.125,71	0,00
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	151.247,55	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos	0,00	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	187.930.727,28	0,00

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	119.137.168,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	103.041.930,91	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	10.181.890,14	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	5.565.951,17	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	347.395,78	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	171.404,55	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	171.404,55	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	32.585.581,68	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	7.871.974,34	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	24.713.607,34	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	9.937,58	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	9.937,58	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	2.268,92	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	2.268,92	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Reudção a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	7.594,16	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	511,04	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	7.083,12	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	30.451.403,63	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	28.972.206,50	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.479.197,13	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	182.365.358,52	0,00
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	5.565.368,76	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 11.320.420/0001-71

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
	INGRESSOS (I)	227.116.099,38	219.779.655,68
	RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições	0,00	0,00
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
	RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.676.301,70	2.854.437,96
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	2.752.469,90
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	1.676.301,70	0,00
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Originárias	0,00	101.968,06
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	180.788.176,92	176.981.377,06
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Intergovernamentais	86.170.877,05	86.956.838,80
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	da União	71.888.808,63	75.483.354,10
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	14.282.068,42	11.473.484,70
1.7.2.3.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00
4.5.1.1.20.00.00.00.0000	Intragovernamentais	94.466.052,32	89.787.871,58
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	151.247,55	236.666,68
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções da Receita	(0,00)	0,00
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	44.651.620,76	39.942.887,56
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	953,10
	DESEMBOLSOS (II)	239.929.188,85	218.656.296,47
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	177.178.593,62	173.535.025,52
01	Legislativa	0,00	0,00
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	0,00	0,00
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	0,00	0,00
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	177.178.593,62	173.535.025,52
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	0,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	0,00
16	Habituação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	0,00
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
3.2.9.0.21.03.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	10.194.225,31	0,00
-	Intergovernamentais	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
3.5.1.1.20.00.00.00.0000	Intragovernamentais	10.194.225,31	0,00
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	52.556.369,92	45.120.176,70
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.094,25
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	-12.813.089,47	1.123.359,21

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	2.190.539,52	3.565.306,84
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.190.539,52	3.565.306,84
4.5.9.0.66.00.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-2.190.539,52	-3.565.306,84
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	5.466.248,66	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	5.466.248,66	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	0,00	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	5.466.248,66	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	-9.537.380,33	-2.441.947,63
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	23.655.330,70	26.233.963,73
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	14.117.950,37	23.655.330,70

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 11.320.420/0001-71

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÕES	Participação Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital(AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulado	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.720.655,62	0,00	81.720.655,62
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.943.952,85	0,00	-5.943.952,85
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.342.071,53	0,00	81.342.071,53

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
Balancete Verificação - Movimento

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 11.320.420/0001-71

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	87.879.661,79	0,00	281.667.106,45	286.158.633,71	83.388.134,53	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	29.781.286,31	0,00	278.144.341,65	286.003.234,58	21.922.393,38	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.655.330,70	0,00	253.816.438,18	263.353.818,51	14.117.950,37	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	23.655.330,70	0,00	253.816.438,18	263.353.818,51	14.117.950,37	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDACAO	21.419.121,55	0,00	253.617.262,04	261.027.026,90	14.009.356,69	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	21.419.121,55	0,00	253.617.262,04	261.027.026,90	14.009.356,69	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	21.419.121,55	0,00	253.617.262,04	261.027.026,90	14.009.356,69	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.19.0000	60 333 3 FMS BLMAC CEREST	497.893,50	0,00	177.856,87	562.899,64	112.850,73	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.00.0000	BANCO DO BRASIL	20.921.228,05	0,00	253.439.405,17	260.464.127,26	13.896.505,96	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0000	BANCO DO BRASIL OUTRAS CONTAS	20.921.228,05	0,00	253.439.405,17	260.464.127,26	13.896.505,96	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0022	60 167 5 HIV AIDS SUS	942,28	0,00	53,49	0,00	995,77	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0024	60 150 0 PROG ACOES UNIDAS SUS	7,19	0,00	0,00	0,00	7,19	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0025	60 170 5 SAUDE DA FAMILIA SUS	12.799,53	0,00	726,66	0,00	13.526,19	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0091	5 400 3 FMS PALMAS FNS BLVGS SUS	1.711.752,25	0,00	6.500.537,12	7.723.229,76	489.059,61	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0092	5 397 X FNS BLATB SUS	1.677.798,94	0,00	30.368.170,66	32.021.884,77	24.084,83	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0093	5 399 6 FNS BLMAC SUS	4.432.553,38	0,00	45.150.517,99	48.505.382,81	1.077.688,56	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0094	5 396 1 FNS BL AFB SUS	687.559,93	0,00	1.348.330,42	1.854.772,37	181.117,98	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0095	5 395 3 FNS AIDS SUS	207.487,00	0,00	11.698,06	12.777,60	206.407,46	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0096	5 401 1 FNS FARPOP SUS	693.177,88	0,00	867.990,64	747.338,71	813.829,81	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0097	60 280 9 FMS BLAFB MUNICIPAL SUS	439.932,99	0,00	2.113.868,97	2.502.574,91	51.227,05	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0098	5 398 8 BLGES GESTAO DO SUS	518.325,89	0,00	67.434,94	155.871,14	429.889,69	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0099	60 283 3 FMS BLVGS VIGISUS	10.321,32	0,00	585,97	0,00	10.907,29	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0100	60 287 6 FMS OBRIG CONSTITUCIONAIS SUS	1.780.723,34	0,00	135.795.078,70	136.069.360,64	1.506.441,40	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0101	60 286 8 TRANSF TESOIRO MUNICIPAL SUS	26.921,61	0,00	1.476.346,67	1.471.730,44	31.537,84	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0106	60 290 6 BLMAC SAMU ESTADO SUS	1.601.903,06	0,00	4.457.020,97	6.058.919,31	4,72	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0107	60 291 4 BLAFB FARMACIA BASICA ESTADO SUS	781.211,30	0,00	1.027.630,52	1.758.165,74	50.676,08	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0108	60 292 2 SAUDE MENTAL ESTADO SUS	274.051,65	0,00	358.337,87	628.757,46	3.632,06	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0109	60 293 0 INSULINOS DEPENDENTES ESTADO SUS	117.275,51	0,00	6.657,96	0,00	123.933,47	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0115	5 440 2 FMS PALMAS FNS BLINV SUS	1.801,56	0,00	102,28	0,00	1.903,84	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0119	5 463 1 FMS PALMAS BLINV	173.286,02	0,00	9.837,79	0,00	183.123,81	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0122	5 470 4 FMS PALMAS FNS BLINV	5.593,64	0,00	317,56	0,00	5.911,20	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0125	5 467 4 FMS PALMAS FNS CPLIN	12.354,12	0,00	701,37	0,00	13.055,49	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0143	5 524 7 PM PALMAS FNS	1.561,08	0,00	131.776,87	133.337,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0144	5 582 4 FNS EQUIP ODONTO SUS	64.141,42	0,00	3.641,44	0,00	67.782,86	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0145	60 306 6 FNS UPA ESTADUAL SUS	717.562,21	0,00	12.188.169,94	12.899.021,38	6.710,77	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0148	5 560 3 FNS BLINV SUS	52.776,91	0,00	2.996,25	0,00	55.773,16	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0149	5 559 X FNS BLINV SUS	52.927,12	0,00	3.004,78	0,00	55.931,90	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0152	5 607 3 FMS PALMAS AMPL UBS LIBERDADE	222.085,38	0,00	12.608,23	0,00	234.693,61	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0153	5 606 5 FMS PALMAS AMP UMS NOVA HORIZONTE	4.242,01	0,00	240,83	0,00	4.482,84	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0154	5 605 7 FMS PALMAS AMPL UBS ALTO BONITO	77.930,91	0,00	4.424,29	0,00	82.355,20	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0155	5 604 9 FMS PALMAS AMPL UBS 307 NORTE	103.696,89	0,00	5.887,08	0,00	109.583,97	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0158	60 316 3 FNS PALMAS RCBP CANCER ESTADO	24.200,39	0,00	1.373,90	0,00	25.574,29	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0161	60 317 1 FMS VACINACAO ANTIRRABICA	5.063,66	0,00	194,34	4.462,50	795,50	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0195	60 318 X CUSTEIO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADO	218,83	0,00	12,43	0,00	231,26	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0197	5 706 1 PRO SAUDE EQUIPAMENTOS	95.737,58	0,00	5.435,22	0,00	101.172,80	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0207	5 710 X FNS BLINV CONSTRUCAO UBS 1 304 SUL	11.575,16	0,00	139.615,85	124.236,68	26.954,33	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0208	5 711 8 FNS BLINV CONSTRUCAO UBS 409 NORTE	16.124,36	0,00	139.698,73	126.154,01	29.669,08	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0209	5 712 6 FNS BLINV CONSTRUCAO UBS SETOR SUL	23.671,13	0,00	1.746,62	24.748,27	669,48	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0210	5 713 4 FNS BLINV CONSTRUCAO UBS 207 SUL	553,92	0,00	31,44	0,00	585,36	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0223	60 328 7 FMS FUNDO ESP PETROLEO FEP	224.121,65	0,00	807.762,94	964.415,06	67.469,53	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0224	5 728 2 FNS BLINV CONSTRUCAO CAPS AD 3	1.866,39	0,00	200.298,79	0,00	202.165,18	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0225	5 758 4 FNS INVIG	660.574,12	0,00	34.710,95	203.190,00	492.095,07	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0248	5 804 1 COMPLEXO ATENCAO MULHER	249.662,64	0,00	14.173,84	0,00	263.836,48	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0260	5 876 9 GESTAO DO SUS OUTROS	21.302,94	0,00	1.209,41	0,00	22.512,35	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0261	5 820 3 GESTAO DO SUS OUTROS	418.730,92	0,00	23.772,19	0,00	442.503,11	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0264	5 889 0 AMPLIACAO 603 NORTE	50.103,20	0,00	2.844,46	0,00	52.947,66	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0265	5 887 4 AMPLIACAO 508 NORTE	46.086,22	0,00	2.616,41	0,00	48.702,63	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0266	5 888 2 AMPLIACAO AURENY II	23.001,65	0,00	1.305,85	0,00	24.307,50	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0271	5909 9 EQUIP CENTRO SEXUAL E OUTROS	0,00	0,00	756.790,38	0,00	756.790,38	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0272	5920 X EQUIP CAPS AD II	0,00	0,00	965.173,30	521.475,56	443.697,74	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0273	5919 6 IMPLANTACAO CEO	0,00	0,00	122.781,41	122.781,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0275	5 956 0 AQUISICAO DE VEICULOS SAMU	0,00	0,00	552.378,58	0,00	552.378,58	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0276	5 943 9 EQUIPAMENTOS CAPS	0,00	0,00	362.562,08	0,00	362.562,08	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0277	5 957 9 AQUISICAO EQUIP USB TAQUARI E OUTROS	0,00	0,00	292.785,64	28.000,00	264.785,64	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0278	5 922 6 AQUISICAO EQUIP CAPS INFANTIL	0,00	0,00	408.911,06	0,00	408.911,06	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0279	5 974 9 FMS PALMAS FNS INVAN	0,00	0,00	96.390,65	0,00	96.390,65	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.0280	60 354 6 FMS FESP ITPAC	0,00	0,00	33.669,26	0,00	33.669,26	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.2600	5 829 7 GESTAO DO SUS OUTROS	523.353,46	0,00	649.705,83	1.058.294,50	114.764,79	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.2610	60 322 8 CAPS CUSTEIO EST	173.031,54	0,00	1.486.456,14	1.599.300,67	60.187,01	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.2620	5 892 0 UBS 406 NORTE	5.457,04	0,00	309,81	0,00	5.766,85	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.2630	5 883 1 UBS MORADA DO SOL E OUTROS	563.124,60	0,00	29.769,51	305.004,73	287.889,38	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.2640	5 884 X UBS STA BARBARA E OUTROS	718.718,56	0,00	39.208,07	180.064,40	577.862,23	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.2670	5 885 8 UBS LIBERDADE	100,00	0,00	3,01	0,00	103,01	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.2690	5 886 6 UBS TAQUARUCU	102.578,30	0,00	5.823,58	0,00	108.401,88	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.2700	5 881 5 EQUIPAMENTOS PATA UPA	341.640,47	0,00	19.395,61	0,00	361.036,08	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.2710	5 910 2 INVEST CAS AURENY I	155.925,00	0,00	8.741,22	0,00	164.666,22	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.2720	5912 9 EQUIP POLICLINICA NORTE	0,00	0,00	526.925,09	72.042,90	454.882,19	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.2730	5911 0 EQUIP LABORATORIO SEMUS	0,00	0,00	738.878,74	232.541,09	506.337,65	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.2740	60350 3 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	2.355.622,26	2.354.290,49	1.331,77	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.2760	60351 1 FMS COMPLEMENTACAO MUNICIPIOS	0,00	0,00	22.564,47	0,00	22.564,47	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.2790	5 921 8 EQUIPAMENTOS SAMU	0,00	0,00	352.247,78	0,00	352.247,78	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.2800	5 926 9 CONSTRUCAO CAPS INFANTIL	0,00	0,00	160.751,98	0,00	160.751,98	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.01.2810	5 925 0 CONSTRUCAO CAPS II	0,00	0,00	160.060,02	0,00	160.060,02	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL INTRA OFSS	2.236.209,15	0,00	199.176,14	2.326.791,61	108.593,68	0,00
1.1.1.1.2.20.00.00.00.0000	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOURO MUNICIPAL	2.236.209,15	0,00	199.176,14	2.326.791,61	108.593,68	0,00
1.1.1.1.2.20.01.00.00.0000	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE PAGAMENTO	0,00	0,00	48.832,79	48.832,79	0,00	0,00
1.1.1.1.2.20.40.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA A RECEBER DE OUTRA ENTIDADE RECURSO DAS ASPS	2.236.209,15	0,00	108.593,68	2.236.209,15	108.593,68	0,00
1.1.1.1.2.20.90.00.00.0000	REPASSES A RECEBER POR TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA UNIDADE TESOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	41.749,67	41.749,67	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	420.868,18	0,00	10.969.560,30	11.182.384,49	208.043,99	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	162.811,75	0,00	0,00	0,00	162.811,75	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO CONSOLIDACAO	162.811,75	0,00	0,00	0,00	162.811,75	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	145.298,65	0,00	0,00	0,00	145.298,65	0,00
1.1.3.4.1.01.02.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMONIO	145.298,65	0,00	0,00	0,00	145.298,65	0,00
1.1.3.4.1.01.02.01.00.0000	EXERCICIO DE 2001	143,76	0,00	0,00	0,00	143,76	0,00
1.1.3.4.1.01.02.02.00.0000	EXERCICIO DE 2002	646,98	0,00	0,00	0,00	646,98	0,00
1.1.3.4.1.01.02.03.00.0000	EXERCICIO DE 2003	611,82	0,00	0,00	0,00	611,82	0,00
1.1.3.4.1.01.02.04.00.0000	EXERCICIO DE 2004	52,24	0,00	0,00	0,00	52,24	0,00
1.1.3.4.1.01.02.06.00.0000	EXERCICIO DE 2006	1.235,40	0,00	0,00	0,00	1.235,40	0,00
1.1.3.4.1.01.02.07.00.0000	EXERCICIO DE 2008	595,84	0,00	0,00	0,00	595,84	0,00
1.1.3.4.1.01.02.08.00.0000	EXERCICIO DE 2010	108.532,96	0,00	0,00	0,00	108.532,96	0,00
1.1.3.4.1.01.02.09.00.0000	EXERCICIO DE 2012	33.479,65	0,00	0,00	0,00	33.479,65	0,00
1.1.3.4.1.02.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	17.513,10	0,00	0,00	0,00	17.513,10	0,00
1.1.3.4.1.02.01.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PERMANENTE	17.513,10	0,00	0,00	0,00	17.513,10	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	258.056,43	0,00	10.969.560,30	11.182.384,49	45.232,24	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO	120.986,86	0,00	8.891.170,26	9.012.140,75	16,37	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	116.370,49	0,00	8.891.170,26	9.007.540,75	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	4.616,37	0,00	0,00	4.600,00	16,37	0,00
1.1.3.8.1.99.98.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO FINANCEIRO	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.99.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO PERMANENTE	16,37	0,00	0,00	0,00	16,37	0,00
1.1.3.8.2.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO INTRA OFSS	133.223,14	0,00	2.029.162,99	2.119.548,92	42.837,21	0,00
1.1.3.8.2.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	901,32	0,00	26.677,72	27.506,58	72,46	0,00
1.1.3.8.2.09.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	18.858,25	0,00	501.701,85	511.786,48	8.773,62	0,00
1.1.3.8.2.11.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS	113.463,57	0,00	1.500.783,42	1.580.255,86	33.991,13	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.3.8.3.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO INTER OFSS UNIAO	3.846,43	0,00	49.227,05	50.694,82	2.378,66	0,00
1.1.3.8.3.02.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	392,69	0,00	747,76	1.084,52	55,93	0,00
1.1.3.8.3.03.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	3.453,74	0,00	48.479,29	49.610,30	2.322,73	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	5.589.641,17	0,00	13.136.982,02	11.233.888,85	7.492.734,34	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	5.534.764,36	0,00	5.288.388,19	6.963.831,39	3.859.321,16	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO CONSOLIDACAO	5.534.764,36	0,00	5.288.388,19	6.963.831,39	3.859.321,16	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.482.911,32	0,00	879.642,66	2.697.505,55	665.048,43	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.0000	GENEROS ALIMENTICIOS	61.643,44	0,00	68.022,52	108.106,76	21.559,20	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.0000	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	660.257,12	0,00	243.620,62	340.970,18	562.907,56	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.0000	AUTOPECAS	60.210,44	0,00	21.477,79	81.688,23	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.0000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.135.074,65	0,00	3.515.067,75	3.200.748,56	2.449.393,84	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00.0000	MATERIAIS GRAFICOS	0,00	0,00	433.066,80	424.840,15	8.226,65	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	134.667,39	0,00	107.271,78	89.753,69	152.185,48	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.0000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	20.218,27	20.218,27	0,00	0,00
1.1.5.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS ESTOQUES	54.876,81	0,00	7.848.593,83	4.270.057,46	3.633.413,18	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS ESTOQUES CONSOLIDACAO	54.876,81	0,00	7.848.593,83	4.270.057,46	3.633.413,18	0,00
1.1.5.8.1.01.00.00.00.0000	MERCADORIAS PARA DOACAO	0,00	0,00	6.970.723,77	3.391.898,84	3.578.824,93	0,00
1.1.5.8.1.02.00.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	1.296,40	0,00	861.731,58	836.140,08	26.887,90	0,00
1.1.5.8.1.04.00.00.00.0000	MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO	666,22	0,00	2.570,78	0,00	3.237,00	0,00
1.1.5.8.1.06.00.00.00.0000	PRODUTOS AGRICOLAS VETERINARIOS	52.914,19	0,00	13.567,70	42.018,54	24.463,35	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	115.446,26	0,00	221.361,15	233.142,73	103.664,68	0,00
1.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	115.056,26	0,00	220.191,15	232.460,23	102.787,18	0,00
1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR CONSOLIDACAO	115.056,26	0,00	220.191,15	232.460,23	102.787,18	0,00
1.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	115.056,26	0,00	220.191,15	232.460,23	102.787,18	0,00
1.1.9.3.0.00.00.00.00.0000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	390,00	0,00	1.170,00	682,50	877,50	0,00
1.1.9.3.1.00.00.00.00.0000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR CONSOLIDACAO	390,00	0,00	1.170,00	682,50	877,50	0,00
1.1.9.3.1.01.00.00.00.0000	ASSINATURAS E ANUIDADES	390,00	0,00	1.170,00	682,50	877,50	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	58.098.375,48	0,00	3.522.764,80	155.399,13	61.465.741,15	0,00
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.052,30	0,00	2.048,51	0,00	6.100,81	0,00
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.052,30	0,00	2.048,51	0,00	6.100,81	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.1.2.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO CONSOLIDACAO	4.052,30	0,00	2.048,51	0,00	6.100,81	0,00
1.2.1.2.1.04.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	4.052,30	0,00	2.048,51	0,00	6.100,81	0,00
1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	4.052,30	0,00	2.048,51	0,00	6.100,81	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	58.094.323,18	0,00	3.520.716,29	155.399,13	61.459.640,34	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	32.119.585,91	0,00	2.391.721,84	539,97	34.510.767,78	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS CONSOLIDACAO	32.119.585,91	0,00	2.391.721,84	539,97	34.510.767,78	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.197.846,59	0,00	904.086,88	539,97	9.101.393,50	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	348.395,61	0,00	0,00	0,00	348.395,61	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	441.817,61	0,00	13.530,00	0,00	455.347,61	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES	6.349.341,71	0,00	797.333,88	539,97	7.146.135,62	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	105.176,96	0,00	6.527,00	0,00	111.703,96	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO	300.042,65	0,00	0,00	0,00	300.042,65	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	109.662,79	0,00	0,00	0,00	109.662,79	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	42.317,53	0,00	83.900,00	0,00	126.217,53	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	123.705,56	0,00	0,00	0,00	123.705,56	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000	MAQUINAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	9.788,56	0,00	0,00	0,00	9.788,56	0,00
1.2.3.1.1.01.17.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	133.528,55	0,00	0,00	0,00	133.528,55	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	43.300,00	0,00	0,00	0,00	43.300,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	85.125,02	0,00	0,00	0,00	85.125,02	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	105.644,04	0,00	2.796,00	0,00	108.440,04	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	5.579.838,67	0,00	168.155,00	0,00	5.747.993,67	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.579.838,67	0,00	168.155,00	0,00	5.747.993,67	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	10.137.342,41	0,00	1.064.579,96	0,00	11.201.922,37	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.941.159,28	0,00	582.469,50	0,00	3.523.628,78	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	172.729,22	0,00	0,00	0,00	172.729,22	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	7.009.248,68	0,00	482.110,46	0,00	7.491.359,14	0,00
1.2.3.1.1.03.06.00.00.0000	MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14.205,23	0,00	0,00	0,00	14.205,23	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	681.892,64	0,00	0,00	0,00	681.892,64	0,00
1.2.3.1.1.04.01.00.00.0000	BANDEIRAS FLAMULAS E INSIGNIAS	428,78	0,00	0,00	0,00	428,78	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.0000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	216.182,83	0,00	0,00	0,00	216.182,83	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.04.03.00.00.0000	DISCOTECAS E FILMOTECAS	113.201,80	0,00	0,00	0,00	113.201,80	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	17.280,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO	334.799,23	0,00	0,00	0,00	334.799,23	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	5.978.355,60	0,00	254.900,00	0,00	6.233.255,60	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	1.905.737,00	0,00	135.900,00	0,00	2.041.637,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	4.026.306,60	0,00	119.000,00	0,00	4.145.306,60	0,00
1.2.3.1.1.05.04.00.00.0000	CARROS DE COMBATE	42.562,00	0,00	0,00	0,00	42.562,00	0,00
1.2.3.1.1.05.07.00.00.0000	ACESSORIOS PARA VEICULOS	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00
1.2.3.1.1.06.00.00.00.0000	PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	25.703,00	0,00	0,00	0,00	25.703,00	0,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.0000	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	46.880,00	0,00	0,00	0,00	46.880,00	0,00
1.2.3.1.1.08.01.00.00.0000	ESTOQUE INTERNO	46.880,00	0,00	0,00	0,00	46.880,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	1.471.727,00	0,00	0,00	0,00	1.471.727,00	0,00
1.2.3.1.1.99.03.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	427.259,78	0,00	0,00	0,00	427.259,78	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	1.044.467,22	0,00	0,00	0,00	1.044.467,22	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	27.112.780,91	0,00	1.128.994,45	154.859,16	28.086.916,20	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS CONSOLIDACAO	27.112.780,91	0,00	1.128.994,45	154.859,16	28.086.916,20	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	554.309,84	0,00	0,00	0,00	554.309,84	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	554.309,84	0,00	0,00	0,00	554.309,84	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	25.902.995,65	0,00	1.128.994,45	154.859,16	26.877.130,94	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	25.777.605,65	0,00	1.128.994,45	154.859,16	26.751.740,94	0,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.0000	ESTUDOS E PROJETOS	125.390,00	0,00	0,00	0,00	125.390,00	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALACOES	652.585,42	0,00	0,00	0,00	652.585,42	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMOVEIS	2.890,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00	0,00
1.2.3.2.1.99.07.00.00.0000	BENS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2.890,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	() DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	1.138.043,64	0,00	0,00	0,00	1.138.043,64
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	() DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS CONSOLIDACAO	0,00	1.138.043,64	0,00	0,00	0,00	1.138.043,64
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	() DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	1.138.043,64	0,00	0,00	0,00	1.138.043,64
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	() DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	1.138.043,64	0,00	0,00	0,00	1.138.043,64
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	87.879.661,79	275.576.670,13	265.519.774,11	0,00	77.822.765,77
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	6.159.006,17	265.823.639,55	261.710.696,38	0,00	2.046.063,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.375.621,51	137.030.823,26	134.742.443,55	0,00	87.241,80
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.375.621,51	137.030.823,26	134.742.443,55	0,00	87.241,80
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR CONSOLIDACAO	0,00	2.375.621,51	137.030.823,26	134.742.443,55	0,00	87.241,80
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.375.621,51	137.030.823,26	134.742.443,55	0,00	87.241,80
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	2.375.621,51	137.030.823,26	134.742.443,55	0,00	87.241,80
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS FINANCEIRO	0,00	2.375.621,51	137.030.823,26	134.742.443,55	0,00	87.241,80
2.1.1.1.1.01.01.01.01.0000	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	2.375.621,51	134.689.520,21	132.366.822,04	0,00	52.923,34
2.1.1.1.1.01.01.01.02.0000	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.341.303,05	2.375.621,51	0,00	34.318,46
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.473.273,68	94.694.969,98	93.499.016,56	0,00	1.277.320,26
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.473.273,68	94.694.969,98	93.499.016,56	0,00	1.277.320,26
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO	0,00	2.473.273,68	94.694.969,98	93.499.016,56	0,00	1.277.320,26
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.472.923,68	94.694.969,98	93.499.016,56	0,00	1.276.970,26
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	2.472.923,68	94.694.969,98	93.499.016,56	0,00	1.276.970,26
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR FINANCEIRO	0,00	2.472.923,68	94.694.969,98	93.499.016,56	0,00	1.276.970,26
2.1.3.1.1.01.01.01.01.0000	FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	2.472.923,68	88.536.532,13	87.322.748,48	0,00	1.259.140,03
2.1.3.1.1.01.01.01.02.0000	FORNECEDORES A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	6.158.437,85	6.176.268,08	0,00	17.830,23
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2.1.3.1.1.99.01.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS POR EXERCICIO FINANCEIRO	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2.1.3.1.1.99.01.10.00.0000	EXERCICIO DE 2010	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	1.310.110,98	34.097.846,31	33.469.236,27	0,00	681.500,94
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	850.607,61	34.097.846,31	33.469.236,27	0,00	221.997,57
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS CONSOLIDACAO	0,00	850.607,61	34.097.846,31	33.469.236,27	0,00	221.997,57
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	850.607,61	34.097.846,31	33.469.236,27	0,00	221.997,57
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	74.966,60	768.089,48	724.024,74	0,00	30.901,86
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS SERVIDOR	0,00	900,60	152.609,57	155.794,18	0,00	4.085,21
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS PESSOA JURIDICA	0,00	25.158,16	0,00	0,00	0,00	25.158,16
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS PJ	0,00	0,00	1.316,33	1.316,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.09.00.0000	INSS PJ SAUDE	0,00	48.907,84	614.163,58	566.914,23	0,00	1.658,49
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	0,00	237.229,87	7.398.618,86	7.195.752,29	0,00	34.363,30
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00	231.593,31	7.101.942,99	6.904.366,38	0,00	34.016,70

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.04.09.00.0000	IRRF SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS PJ	0,00	5.636,56	174.335,53	169.045,57	0,00	346,60
2.1.8.8.1.01.04.10.00.0000	IRRF SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS PF	0,00	0,00	122.340,34	122.340,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	57.992,84	958.024,41	940.848,47	0,00	40.816,90
2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000	ISS PF	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00
2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000	ISS PJ	0,00	57.965,84	958.024,41	940.848,47	0,00	40.789,90
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	558.874,48	558.874,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	558.874,48	558.874,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	167.144,97	8.848.918,85	8.722.680,64	0,00	40.906,76
2.1.8.8.1.01.11.06.00.0000	PREVIPALMAS	0,00	163.817,40	8.839.879,85	8.713.593,39	0,00	37.530,94
2.1.8.8.1.01.11.21.00.0000	IPSEMG PREVIDENCIA	0,00	3.219,57	0,00	0,00	0,00	3.219,57
2.1.8.8.1.01.11.25.00.0000	COIFE ODONTO	0,00	108,00	9.039,00	9.087,25	0,00	156,25
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	6.545,30	609.244,87	603.577,17	0,00	877,60
2.1.8.8.1.01.13.01.00.0000	SICIDETO	0,00	94,64	24.061,09	23.966,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	SEAGETO	0,00	0,00	1.678,50	1.678,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.0000	SEET SINDICATO DE ENFERMAGEM DO TO	0,00	2.773,24	187.325,84	184.589,54	0,00	36,94
2.1.8.8.1.01.13.05.00.0000	SIMED	0,00	0,00	51.728,03	51.728,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.06.00.0000	SINDFATO	0,00	0,00	5.240,72	5.240,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.09.00.0000	SINTET	0,00	0,00	2.513,70	2.513,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.10.00.0000	SINTRAS	0,00	163,24	110.059,93	109.896,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.11.00.0000	SISEMP	0,00	3.253,42	223.853,68	221.241,39	0,00	641,13
2.1.8.8.1.01.13.13.00.0000	SISEPE MENSAL	0,00	61,23	2.783,38	2.722,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.15.00.0000	SINDICATO DOS PEDAGOGOS	0,00	199,53	0,00	0,00	0,00	199,53
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	RETENCOES PLANOS DE SEGUROS	0,00	14,97	30,43	15,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	SEGURO DE VIDA BRADESCO	0,00	14,97	30,43	15,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	239.266,13	11.914.480,69	11.732.793,19	0,00	57.578,63
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000	BANCO CACIQUE	0,00	0,00	1.035,66	1.035,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	BB FINANCEIRA	0,00	79.871,74	4.022.603,71	3.961.628,52	0,00	18.896,55
2.1.8.8.1.01.15.04.00.0000	BMC CONSIGNACAO	0,00	0,00	2.108,35	2.108,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.00.0000	BMG CARTAO DE CREDITO	0,00	28.342,03	1.248.304,59	1.224.768,41	0,00	4.805,85
2.1.8.8.1.01.15.10.00.0000	BANCO BMG	0,00	35.573,89	1.241.056,76	1.210.503,39	0,00	5.020,52

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.15.11.00.0000	BANCO BOM SUCESSO	0,00	1.284,89	2.607,32	2.416,68	0,00	1.094,25
2.1.8.8.1.01.15.14.00.0000	BANCO PAN AMERICANO	0,00	137,87	137,87	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.20.00.0000	BRASIL CARD	0,00	30.703,33	1.568.106,43	1.545.961,20	0,00	8.558,10
2.1.8.8.1.01.15.21.00.0000	CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	60.374,87	3.388.021,29	3.344.491,40	0,00	16.844,98
2.1.8.8.1.01.15.28.00.0000	UNIBANCO CONSIGNACAO	0,00	2.746,46	100.706,48	98.315,17	0,00	355,15
2.1.8.8.1.01.15.31.00.0000	BMG ITAU CONSIGNACAO	0,00	231,05	6.273,49	6.042,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.33.00.0000	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL BIB	0,00	0,00	331.757,17	333.760,40	0,00	2.003,23
2.1.8.8.1.01.15.35.00.0000	BRADESCO FINANCIAMENTO	0,00	0,00	1.761,57	1.761,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.19.00.00.0000	RETENCOES ASSOCIACOES	0,00	57.465,45	2.621.032,90	2.579.098,62	0,00	15.531,17
2.1.8.8.1.01.19.04.00.0000	ASSECAD	0,00	0,00	3.730,31	3.730,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.19.05.00.0000	ASSEMP	0,00	57.465,45	2.607.655,51	2.565.683,18	0,00	15.493,12
2.1.8.8.1.01.19.06.00.0000	ASSEMP ODONTOLOGICO	0,00	0,00	1.917,58	1.917,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.19.13.00.0000	SINFITO TO	0,00	0,00	7.729,50	7.767,55	0,00	38,05
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	9.981,48	420.531,34	411.571,21	0,00	1.021,35
2.1.8.8.1.01.99.14.00.0000	IGEPREV TO	0,00	0,00	15.414,68	16.341,03	0,00	926,35
2.1.8.8.1.01.99.27.00.0000	ORAL PREV	0,00	134,60	6.454,86	6.415,26	0,00	95,00
2.1.8.8.1.01.99.40.00.0000	ALIANCA ADM PAS	0,00	9.846,88	396.371,76	386.524,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.60.00.0000	PREVIPORTO PREVIDENCIA	0,00	0,00	2.290,04	2.290,04	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	459.503,37	0,00	0,00	0,00	459.503,37
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO	0,00	459.503,37	0,00	0,00	0,00	459.503,37
2.1.8.9.1.36.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	401.010,00	0,00	0,00	0,00	401.010,00
2.1.8.9.1.98.00.00.00.0000	OUTROS CREDITORES A CURTO PRAZO	0,00	58.493,37	0,00	0,00	0,00	58.493,37
2.1.8.9.1.98.02.00.00.0000	OUTROS CREDITORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	58.493,37	0,00	0,00	0,00	58.493,37
2.1.8.9.1.98.02.01.00.0000	OUTROS CREDITORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	58.493,37	0,00	0,00	0,00	58.493,37
2.1.8.9.1.98.02.01.02.0000	EXERCICIO DE 2002	0,00	145,36	0,00	0,00	0,00	145,36
2.1.8.9.1.98.02.01.03.0000	EXERCICIO DE 2003	0,00	3.102,65	0,00	0,00	0,00	3.102,65
2.1.8.9.1.98.02.01.05.0000	EXERCICIO DE 2005	0,00	679,94	0,00	0,00	0,00	679,94
2.1.8.9.1.98.02.01.10.0000	EXERCICIO DE 2010	0,00	54.565,42	0,00	0,00	0,00	54.565,42
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	81.720.655,62	9.753.030,58	3.809.077,73	0,00	75.776.702,77
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	81.720.655,62	9.753.030,58	3.809.077,73	0,00	75.776.702,77

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	81.720.655,62	9.753.030,58	3.809.077,73	0,00	75.776.702,77
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS CONSOLIDACAO	0,00	37.544.700,04	9.753.030,58	3.809.077,73	0,00	31.600.747,19
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	242.595,91	242.595,91	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	34.586.735,46	6.793.971,75	3.807.983,48	0,00	31.600.747,19
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.715.368,67	2.716.462,92	1.094,25	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES FINANCEIROS	1.094,25	0,00	0,00	1.094,25	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.02.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES NAO FINANCEIROS	0,00	2.716.462,92	2.716.462,92	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS INTER OFSS MUNICIPIO	0,00	44.175.955,58	0,00	0,00	0,00	44.175.955,58
2.3.7.1.5.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	44.175.955,58	0,00	0,00	0,00	44.175.955,58
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	194.136.722,46	11.771.363,94	182.365.358,52	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	127.866.887,40	8.729.719,40	119.137.168,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	110.982.466,77	7.940.535,86	103.041.930,91	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	103.383.611,98	7.936.187,11	95.447.424,87	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	103.383.611,98	7.936.187,11	95.447.424,87	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	103.382.289,77	7.936.187,11	95.446.102,66	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	70.433.315,26	7.451.065,64	62.982.249,62	0,00
3.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	2.580.223,62	0,00	2.580.223,62	0,00
3.1.1.1.1.01.04.00.00.0000	ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	3.724,13	0,00	3.724,13	0,00
3.1.1.1.1.01.05.00.00.0000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	830,75	0,00	830,75	0,00
3.1.1.1.1.01.06.00.00.0000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	4.698.312,49	80.718,95	4.617.593,54	0,00
3.1.1.1.1.01.14.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	0,00	973.206,60	146.410,67	826.795,93	0,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	349.666,26	0,00	349.666,26	0,00
3.1.1.1.1.01.18.00.00.0000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	236.966,69	41.765,97	195.200,72	0,00
3.1.1.1.1.01.19.00.00.0000	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	0,00	17.396.505,06	216.225,88	17.180.279,18	0,00
3.1.1.1.1.01.21.00.00.0000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	3.905,48	0,00	3.905,48	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13 SALARIO	0,00	0,00	5.189.687,05	0,00	5.189.687,05	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.0000	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.478.359,79	0,00	1.478.359,79	0,00
3.1.1.1.1.01.33.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	37.586,59	0,00	37.586,59	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	1.322,21	0,00	1.322,21	0,00
3.1.1.1.1.02.03.00.00.0000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	1.322,21	0,00	1.322,21	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	7.598.854,79	4.348,75	7.594.506,04	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	7.598.854,79	4.348,75	7.594.506,04	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	7.125.198,33	4.348,75	7.120.849,58	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	601.653,27	0,00	601.653,27	0,00
3.1.1.2.1.01.14.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	0,00	356.554,34	0,00	356.554,34	0,00
3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	41.765,97	0,00	41.765,97	0,00
3.1.1.2.1.01.19.00.00.0000	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	0,00	5.776.987,27	0,00	5.776.987,27	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13 SALARIO	0,00	0,00	93.966,42	0,00	93.966,42	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	64.563,04	1.065,39	63.497,65	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	181.864,44	0,00	181.864,44	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS SECRETARIOS	0,00	0,00	181.864,44	0,00	181.864,44	0,00
3.1.1.2.1.01.33.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	4.560,22	3.283,36	1.276,86	0,00
3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	3.283,36	0,00	3.283,36	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	473.656,46	0,00	473.656,46	0,00
3.1.1.2.1.04.02.00.00.0000	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	767,76	0,00	767,76	0,00
3.1.1.2.1.04.13.00.00.0000	13 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	3.118,06	0,00	3.118,06	0,00
3.1.1.2.1.04.28.00.00.0000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	0,00	0,00	469.770,64	0,00	469.770,64	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	10.971.073,68	789.183,54	10.181.890,14	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RPPS	0,00	0,00	10.477.748,60	781.217,62	9.696.530,98	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RPPS INTRA OFSS	0,00	0,00	10.446.214,75	781.217,62	9.664.997,13	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	10.446.214,75	781.217,62	9.664.997,13	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	10.446.214,75	781.217,62	9.664.997,13	0,00
3.1.2.1.4.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RPPS INTER OFSS ESTADO	0,00	0,00	28.306,99	0,00	28.306,99	0,00
3.1.2.1.4.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	28.306,99	0,00	28.306,99	0,00
3.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RPPS INTER OFSS MUNICIPIO	0,00	0,00	3.226,86	0,00	3.226,86	0,00
3.1.2.1.5.02.00.00.00.0000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADOS DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	3.226,86	0,00	3.226,86	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	0,00	0,00	493.325,08	7.965,92	485.359,16	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RGPS INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	493.325,08	7.965,92	485.359,16	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	0,00	0,00	493.325,08	7.965,92	485.359,16	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS SERVIDORES	0,00	0,00	493.325,08	7.965,92	485.359,16	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00	5.565.951,17	0,00	5.565.951,17	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL RPPS	0,00	0,00	5.457.169,10	0,00	5.457.169,10	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL RPPS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.457.169,10	0,00	5.457.169,10	0,00
3.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	3.540.624,84	0,00	3.540.624,84	0,00
3.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.900.204,26	0,00	1.900.204,26	0,00
3.1.3.1.1.05.00.00.00.0000	PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	16.340,00	0,00	16.340,00	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL RGPS	0,00	0,00	108.782,07	0,00	108.782,07	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL RGPS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	108.782,07	0,00	108.782,07	0,00
3.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	26.996,66	0,00	26.996,66	0,00
3.1.3.2.1.02.00.00.00.0000	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	81.785,41	0,00	81.785,41	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	347.395,78	0,00	347.395,78	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	347.395,78	0,00	347.395,78	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	347.395,78	0,00	347.395,78	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	347.395,78	0,00	347.395,78	0,00
3.1.9.1.1.01.03.00.00.0000	FERIAS AVISO PREVIO E OU 13 SALARIO INDENIZADOS	0,00	0,00	347.395,78	0,00	347.395,78	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	171.404,55	0,00	171.404,55	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	171.404,55	0,00	171.404,55	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS RPPS	0,00	0,00	162.085,22	0,00	162.085,22	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS RPPS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	162.085,22	0,00	162.085,22	0,00
3.2.9.1.1.11.00.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	162.085,22	0,00	162.085,22	0,00
3.2.9.2.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS RGPS	0,00	0,00	9.319,33	0,00	9.319,33	0,00
3.2.9.2.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS RGPS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	9.319,33	0,00	9.319,33	0,00
3.2.9.2.1.11.00.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	9.319,33	0,00	9.319,33	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	35.203.079,79	2.617.498,11	32.585.581,68	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.086.901,72	214.927,38	7.871.974,34	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	5.884.160,26	108.101,15	5.776.059,11	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.884.160,26	108.101,15	5.776.059,11	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	687.817,72	30.616,85	657.200,87	0,00
3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	112.958,46	27.274,32	85.684,14	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.0000	EXPLOSIVOS E MUNISSOES	0,00	0,00	27.156,17	0,00	27.156,17	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	0,00	104.935,31	5.414,65	99.520,66	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	0,00	5.414,65	0,00	5.414,65	0,00
3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	210.026,04	33.671,33	176.354,71	0,00
3.3.1.1.1.10.00.00.00.0000	MATERIAL QUIMICO	0,00	0,00	33.291,57	0,00	33.291,57	0,00
3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	1.901,40	0,00	1.901,40	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	84.809,29	0,00	84.809,29	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.768,00	0,00	2.768,00	0,00
3.3.1.1.1.18.00.00.00.0000	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO	0,00	0,00	73.476,20	0,00	73.476,20	0,00
3.3.1.1.1.19.00.00.00.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	6.238,91	0,00	6.238,91	0,00
3.3.1.1.1.20.00.00.00.0000	MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO	0,00	0,00	17.966,40	0,00	17.966,40	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	56.888,19	0,00	56.888,19	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	1.079.621,16	240,68	1.079.380,48	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000	UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	38,50	0,00	38,50	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS INSTALACOES	0,00	0,00	328.088,77	0,00	328.088,77	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	10.793,41	0,00	10.793,41	0,00
3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	30.559,81	240,68	30.319,13	0,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00.0000	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	103.314,83	0,00	103.314,83	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	2.849.870,68	10.642,64	2.839.228,04	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	54.703,79	0,00	54.703,79	0,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.0000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00
3.3.1.1.1.46.00.00.00.0000	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	2.202.741,46	106.826,23	2.095.915,23	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.202.741,46	106.826,23	2.095.915,23	0,00
3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.692.008,44	0,00	1.692.008,44	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	510.733,02	106.826,23	403.906,79	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	27.116.178,07	2.402.570,73	24.713.607,34	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	81.094,50	4.680,00	76.414,50	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	81.094,50	4.680,00	76.414,50	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	81.094,50	4.680,00	76.414,50	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL NO PAIS	0,00	0,00	81.094,50	4.680,00	76.414,50	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PF	0,00	0,00	1.655.892,63	57.484,54	1.598.408,09	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PF CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.655.892,63	57.484,54	1.598.408,09	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000	ESTAGIARIOS	0,00	0,00	291.053,99	0,00	291.053,99	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	487.124,00	2.400,00	484.724,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	487.124,00	2.400,00	484.724,00	0,00
3.3.2.2.1.98.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS DE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	877.714,64	55.084,54	822.630,10	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PJ	0,00	0,00	25.379.190,94	2.340.406,19	23.038.784,75	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PJ CONSOLIDACAO	0,00	0,00	25.379.190,94	2.340.406,19	23.038.784,75	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	438.672,53	18.165,25	420.507,28	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	426.270,29	15.165,25	411.105,04	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	12.402,24	3.000,00	9.402,24	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	2.206.068,86	121.183,23	2.084.885,63	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.040.032,06	76.711,93	963.320,13	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	553.962,11	16.821,30	537.140,81	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	606.899,69	25.450,00	581.449,69	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	5.175,00	2.200,00	2.975,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	512.886,02	142.517,73	370.368,29	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	191.088,48	2.679,33	188.409,15	0,00
3.3.2.3.1.07.03.00.00.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	321.797,54	139.838,40	181.959,14	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO ENERGIA ELETRICA GAS E OUTROS	0,00	0,00	3.164.177,61	71.202,07	3.092.975,54	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	3.164.177,61	71.202,07	3.092.975,54	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	3.105.802,38	1.021.277,19	2.084.525,19	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	3.105.802,38	1.021.277,19	2.084.525,19	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	1.677.793,33	42.897,44	1.634.895,89	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	994.533,77	22.000,00	972.533,77	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	615.556,61	0,00	615.556,61	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	67.702,95	20.897,44	46.805,51	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	870.955,99	0,00	870.955,99	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.11.04.00.00.0000	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T I	0,00	0,00	776.955,99	0,00	776.955,99	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	682,50	0,00	682,50	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	31.860,40	1.328,80	30.531,60	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	37.494,87	0,00	37.494,87	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	232.460,23	0,00	232.460,23	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	31.431,00	6.601,00	24.830,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICO HOSPITALARES ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	0,00	0,00	10.800.017,92	451.851,84	10.348.166,08	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	39.061,00	0,00	39.061,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	232.021,30	70.281,88	161.739,42	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	615.902,88	221.203,56	394.699,32	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	294.958,84	0,00	294.958,84	0,00
3.3.2.3.1.52.00.00.00.0000	TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	152.917,66	0,00	152.917,66	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	927.908,74	168.896,20	759.012,54	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	189.377,34	0,00	189.377,34	0,00
3.3.2.3.1.56.03.00.00.0000	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	738.531,40	168.896,20	569.635,20	0,00
3.3.2.3.1.98.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS DE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ	0,00	0,00	3.116,88	0,00	3.116,88	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.937,58	0,00	9.937,58	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	9.937,58	0,00	9.937,58	0,00
3.4.2.3.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	9.937,58	0,00	9.937,58	0,00
3.4.2.3.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	9.937,58	0,00	9.937,58	0,00
3.4.2.3.1.02.00.00.00.0000	MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	0,00	9.937,58	0,00	9.937,58	0,00
3.4.2.3.1.02.01.00.00.0000	MULTAS DEDUTIVEIS DE SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	0,00	9.937,58	0,00	9.937,58	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	2.268,92	0,00	2.268,92	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.268,92	0,00	2.268,92	0,00
3.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	0,00	2.268,92	0,00	2.268,92	0,00
3.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	2.268,92	0,00	2.268,92	0,00
3.5.2.1.3.05.00.00.00.0000	RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO	0,00	0,00	2.268,92	0,00	2.268,92	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	7.594,17	0,01	7.594,16	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	511,04	0,00	511,04	0,00
3.7.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	511,04	0,00	511,04	0,00
3.7.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	511,04	0,00	511,04	0,00
3.7.1.2.1.01.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	511,04	0,00	511,04	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	7.083,13	0,01	7.083,12	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	7.083,13	0,01	7.083,12	0,00
3.7.2.1.3.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	7.083,13	0,01	7.083,12	0,00
3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000	PIS PASEP	0,00	0,00	7.083,13	0,01	7.083,12	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	30.875.550,05	424.146,42	30.451.403,63	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS	0,00	0,00	29.324.248,30	352.041,80	28.972.206,50	0,00
3.9.4.1.0.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS A EDUCACAO	0,00	0,00	8.272.695,99	343.525,00	7.929.170,99	0,00
3.9.4.1.1.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS A EDUCACAO CONSOLIDACAO	0,00	0,00	8.272.695,99	343.525,00	7.929.170,99	0,00
3.9.4.1.1.01.00.00.00.0000	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	0,00	0,00	8.272.695,99	343.525,00	7.929.170,99	0,00
3.9.4.2.0.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS A CIENCIA	0,00	0,00	21.049.365,21	8.500,00	21.040.865,21	0,00
3.9.4.2.1.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS A CIENCIA CONSOLIDACAO	0,00	0,00	21.049.365,21	8.500,00	21.040.865,21	0,00
3.9.4.2.1.01.00.00.00.0000	AUXILIO A PESQUISADORES	0,00	0,00	21.049.365,21	8.500,00	21.040.865,21	0,00
3.9.4.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	2.187,10	16,80	2.170,30	0,00
3.9.4.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS INCENTIVOS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.187,10	16,80	2.170,30	0,00
3.9.4.9.1.01.00.00.00.0000	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	2.187,10	16,80	2.170,30	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	1.551.301,75	72.104,62	1.479.197,13	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.551.301,75	72.104,62	1.479.197,13	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.551.301,75	72.104,62	1.479.197,13	0,00
3.9.9.6.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	0,00	1.551.301,75	72.104,62	1.479.197,13	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA VPA	0,00	0,00	3.931.883,18	191.862.610,46	0,00	187.930.727,28
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.590,91	3.244.892,61	0,00	3.236.301,70
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.590,91	3.244.892,61	0,00	3.236.301,70
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	8.590,91	3.239.083,11	0,00	3.230.492,20
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	8.590,91	3.239.083,11	0,00	3.230.492,20
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	2.781,41	3.215.695,14	0,00	3.212.913,73
4.4.5.1.1.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS FNS SUS	0,00	0,00	2.781,41	2.836.283,50	0,00	2.833.502,09

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.4.5.1.1.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ASPS	0,00	0,00	0,00	347.654,41	0,00	347.654,41
4.4.5.1.1.01.12.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FEP	0,00	0,00	0,00	13.356,12	0,00	13.356,12
4.4.5.1.1.01.13.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	18.401,11	0,00	18.401,11
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	5.809,50	23.387,97	0,00	17.578,47
4.4.5.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	5.809,50	0,00	5.809,50
4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	5.809,50	0,00	5.809,50
4.4.5.2.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	5.809,50	0,00	5.809,50
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	3.923.292,27	188.617.717,85	0,00	184.694.425,58
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.243.292,27	96.709.344,59	0,00	94.466.052,32
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.243.292,27	96.709.344,59	0,00	94.466.052,32
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA INTRA OFSS	0,00	0,00	2.243.292,27	96.709.344,59	0,00	94.466.052,32
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	2.243.292,27	96.709.344,59	0,00	94.466.052,32
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	2.243.292,27	96.709.344,59	0,00	94.466.052,32
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	1.442.375,42	0,00	1.442.375,42
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE OUTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	1.442.375,42	0,00	1.442.375,42
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	2.243.292,27	95.266.969,17	0,00	93.023.676,90
4.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	2.236.209,15	92.554.042,18	0,00	90.317.833,03
4.5.1.1.2.01.01.02.06.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SAUDE (0450 00 000 A 0497 00 000)	0,00	0,00	0,00	2.705.843,87	0,00	2.705.843,87
4.5.1.1.2.01.01.02.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	7.083,12	7.083,12	0,00	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.680.000,00	91.757.125,71	0,00	90.077.125,71
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	1.680.000,00	91.757.125,71	0,00	90.077.125,71
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	1.680.000,00	77.419.008,63	0,00	75.739.008,63
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	1.680.000,00	77.419.008,63	0,00	75.739.008,63
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS INTER OFSS ESTADO	0,00	0,00	0,00	14.338.117,08	0,00	14.338.117,08
4.5.2.1.4.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	14.338.117,08	0,00	14.338.117,08
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	151.247,55	0,00	151.247,55
4.5.8.0.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	151.247,55	0,00	151.247,55
4.5.8.0.1.01.00.00.00.0000	DOACOES	0,00	0,00	0,00	151.247,55	0,00	151.247,55
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	7.935.160,02	0,00	826.326.512,32	246.566.346,08	587.695.326,26	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	812.489.754,23	238.631.186,06	573.858.568,17	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	133.976.241,00	0,00	133.976.241,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	133.976.241,00	0,00	133.976.241,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	133.976.241,00	0,00	133.976.241,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	678.513.513,23	238.631.186,06	439.882.327,17	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	450.474.810,21	206.057.439,56	244.417.370,65	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	235.258.199,00	0,00	235.258.199,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	235.258.199,00	0,00	235.258.199,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	73.588.133,20	382.859,11	73.205.274,09	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	73.588.133,20	382.859,11	73.205.274,09	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	140.424.683,59	140.424.683,59	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	14.722.769,32	89.000,00	14.633.769,32	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	0,00	807.179,50	0,00	807.179,50	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	58.058.184,38	293.859,11	57.764.325,27	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	() CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.203.794,42	65.249.896,86	0,00	64.046.102,44
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	65.632.755,97	74.791.927,62	0,00	9.159.171,65
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	1.203.794,42	65.249.896,86	0,00	64.046.102,44
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	() CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.203.794,42	65.249.896,86	0,00	64.046.102,44
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	228.038.703,02	32.573.746,50	195.464.956,52	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	228.038.703,02	32.573.746,50	195.464.956,52	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	228.038.703,02	32.573.746,50	195.464.956,52	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	228.038.703,02	0,00	228.038.703,02	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	() ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	32.573.746,50	0,00	32.573.746,50
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	7.935.160,02	0,00	13.836.758,09	7.935.160,02	13.836.758,09	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.086.614,83	0,00	7.676.149,53	3.086.614,83	7.676.149,53	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	3.086.614,83	0,00	3.086.614,83	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	3.086.614,83	0,00	4.589.534,70	3.086.614,83	4.589.534,70	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.848.545,19	0,00	6.160.608,56	4.848.545,19	6.160.608,56	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	4.848.545,19	0,00	4.848.545,19	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	4.848.545,19	0,00	1.312.063,37	4.848.545,19	1.312.063,37	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	7.935.160,02	1.644.917.829,67	2.224.677.995,91	0,00	587.695.326,26

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	1.605.846.262,01	2.179.704.830,18	0,00	573.858.568,17
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	96.830.237,78	230.806.478,78	0,00	133.976.241,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	95.147.456,37	135.659.022,41	0,00	40.511.566,04
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.682.781,41	95.147.456,37	0,00	93.464.674,96
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	1.509.016.024,23	1.948.898.351,40	0,00	439.882.327,17
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	1.038.375.200,06	1.282.792.570,71	0,00	244.417.370,65
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	437.366.448,28	467.090.202,66	0,00	29.723.754,38
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	437.366.448,28	467.090.202,66	0,00	29.723.754,38
6.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00	124.466.329,54	143.694.989,29	0,00	19.228.659,75
6.2.2.1.2.02.00.00.00.0000	CREDITO PRE EMPENHADO	0,00	0,00	22.190.000,00	25.223.050,76	0,00	3.033.050,76
6.2.2.1.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	0,00	0,00	102.276.329,54	118.471.938,53	0,00	16.195.608,99
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	476.542.422,24	672.007.378,76	0,00	195.464.956,52
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	241.845.572,60	241.845.572,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	219.689.570,52	219.689.570,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	15.007.279,12	204.570.637,57	0,00	189.563.358,45
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	4.589.534,70	0,00	4.589.534,70
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	1.312.063,37	0,00	1.312.063,37
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	470.640.824,17	666.105.780,69	0,00	195.464.956,52
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	470.640.824,17	666.105.780,69	0,00	195.464.956,52
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	470.640.824,17	666.105.780,69	0,00	195.464.956,52
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	237.256.037,90	241.845.572,60	0,00	4.589.534,70
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	218.377.507,15	219.689.570,52	0,00	1.312.063,37
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	15.007.279,12	204.570.637,57	0,00	189.563.358,45
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	7.935.160,02	39.071.567,66	44.973.165,73	0,00	13.836.758,09
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	3.086.614,83	22.322.424,15	26.911.958,85	0,00	7.676.149,53
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	5.248.781,69	5.248.781,69	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	9.420.880,65	9.420.880,65	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.566.146,98	7.258.713,79	0,00	2.692.566,81
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	3.086.614,83	3.086.614,83	4.589.534,70	0,00	4.589.534,70
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	3.086.614,83	3.086.614,83	4.589.534,70	0,00	4.589.534,70

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	394.048,02	0,00	394.048,02
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	394.048,02	0,00	394.048,02
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	4.848.545,19	16.749.143,51	18.061.206,88	0,00	6.160.608,56
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	8.348.497,41	8.400.646,10	0,00	52.148,69
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.552.100,91	8.348.497,41	0,00	4.796.396,50
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	4.848.545,19	4.848.545,19	1.312.063,37	0,00	1.312.063,37
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	23.913.370,76	0,00	281.580.969,20	70.449.269,94	235.045.070,02	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	39.519.999,32	16.319.027,34	23.200.971,98	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS PONTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	39.519.999,32	16.319.027,34	23.200.971,98	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	39.519.999,32	16.319.027,34	23.200.971,98	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	39.519.999,32	16.319.027,34	23.200.971,98	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	39.519.999,32	16.319.027,34	23.200.971,98	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	23.913.370,76	0,00	242.060.969,88	54.130.242,60	211.844.098,04	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	23.913.370,76	0,00	242.060.969,88	54.130.242,60	211.844.098,04	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.913.370,76	0,00	242.060.969,88	54.130.242,60	211.844.098,04	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	466.854,60	0,00	1.524.930,61	59.167,22	1.932.617,99	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DDR RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	466.854,60	0,00	1.524.930,61	59.167,22	1.932.617,99	0,00
7.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	DDR FONTE 0010 00 000	466.854,60	0,00	1.507.669,20	41.905,81	1.932.617,99	0,00
7.2.1.1.1.01.60.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA A RECEBER FONTE 0010 00 000	0,00	0,00	17.261,41	17.261,41	0,00	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	23.446.516,16	0,00	240.536.039,27	54.071.075,38	209.911.480,05	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR MDE (0020 00 000)	0,00	0,00	24.488,26	24.488,26	0,00	0,00
7.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	DDR FONTE 0020 00 000	0,00	0,00	24.488,26	24.488,26	0,00	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	DDR ASPS (0040 00 000)	1.780.723,34	0,00	130.416.135,58	37.260.998,93	94.935.859,99	0,00
7.2.1.1.2.05.01.00.00.0000	DDR FONTE 0040 00 000	1.780.723,34	0,00	122.970.483,96	29.926.807,15	94.824.400,15	0,00
7.2.1.1.2.05.60.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA A RECEBER FONTE 0040 00 000	0,00	0,00	2.302.453,12	2.236.209,15	66.243,97	0,00
7.2.1.1.2.05.61.00.00.0000	DDR EXTRAORCAMENTARIA FONTE 0040 00 000	0,00	0,00	5.143.198,50	5.097.982,63	45.215,87	0,00
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	DDR TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS ATENCAO BASICA (0401 00 000)	1.885.275,04	0,00	27.165.497,37	151.931,83	28.898.840,58	0,00
7.2.1.1.2.20.01.00.00.0000	DDR FONTE 0401 00 000	1.885.275,04	0,00	27.153.060,74	139.495,20	28.898.840,58	0,00
7.2.1.1.2.20.61.00.00.0000	DDR EXTRAORCAMENTARIA FONTE 0401 00 000	0,00	0,00	12.436,63	12.436,63	0,00	0,00
7.2.1.1.2.24.00.00.00.0000	DDR TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR (0405 00 000)	5.369.417,62	0,00	43.244.129,56	3.843.541,32	44.770.005,86	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.24.01.00.00.0000	DDR FONTE 0405 00 000	5.369.417,62	0,00	43.242.466,17	3.841.877,93	44.770.005,86	0,00
7.2.1.1.2.24.61.00.00.0000	DDR EXTRAORCAMENTARIA FONTE 0405 00 000	0,00	0,00	1.663,39	1.663,39	0,00	0,00
7.2.1.1.2.25.00.00.00.0000	DDR TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS VIGILANCIA EM SAUDE (0406 00 000)	2.590.134,69	0,00	5.153.872,55	420.639,44	7.323.367,80	0,00
7.2.1.1.2.25.01.00.00.0000	DDR FONTE 0406 00 000	2.590.134,69	0,00	5.153.872,55	420.639,44	7.323.367,80	0,00
7.2.1.1.2.26.00.00.00.0000	DDR TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407 00 000)	1.380.737,81	0,00	1.508.066,30	5.702,78	2.883.101,33	0,00
7.2.1.1.2.26.01.00.00.0000	DDR FONTE 0407 00 000	1.380.737,81	0,00	1.508.066,30	5.702,78	2.883.101,33	0,00
7.2.1.1.2.27.00.00.00.0000	DDR TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS GESTAO DO SUS (0408 00 000)	614.063,47	0,00	64.065,02	0,00	678.128,49	0,00
7.2.1.1.2.27.01.00.00.0000	DDR FONTE 0408 00 000	614.063,47	0,00	64.065,02	0,00	678.128,49	0,00
7.2.1.1.2.28.00.00.00.0000	DDR OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS UNIAO (0409 00 000 A 0439 00 000)	3.397.965,10	0,00	7.539.861,29	1.702.016,75	9.235.809,64	0,00
7.2.1.1.2.28.02.00.00.0000	DDR FONTE 0410 00 000	3.397.965,10	0,00	7.535.261,29	1.697.416,75	9.235.809,64	0,00
7.2.1.1.2.28.61.00.00.0000	DDR EXTRAORCAMENTARIA FONTE 0409 00 000 A 0439 00 000	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
7.2.1.1.2.28.61.02.00.0000	DDR EXTRAORCAMENTARIA FONTE 0410 00 000	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
7.2.1.1.2.29.00.00.00.0000	DDR TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS ESTADO (0440 00 000 A 0449 00 000)	3.694.518,15	0,00	21.941.667,73	7.484.574,07	18.151.611,81	0,00
7.2.1.1.2.29.01.00.00.0000	DDR FONTE 0440 00 000	202.514,42	0,00	2.625.158,58	1.880.637,84	947.035,16	0,00
7.2.1.1.2.29.02.00.00.0000	DDR FONTE 0441 00 000	2.319.465,27	0,00	16.845.638,98	4.607.714,07	14.557.390,18	0,00
7.2.1.1.2.29.03.00.00.0000	DDR FONTE 0442 00 000	1.172.538,46	0,00	2.463.812,18	989.164,17	2.647.186,47	0,00
7.2.1.1.2.29.61.00.00.0000	DDR EXTRAORCAMENTARIA FONTE 0440 00 000 A 0449 00 000	0,00	0,00	7.057,99	7.057,99	0,00	0,00
7.2.1.1.2.29.61.02.00.0000	DDR EXTRAORCAMENTARIA FONTE 0441 00 000	0,00	0,00	7.057,99	7.057,99	0,00	0,00
7.2.1.1.2.30.00.00.00.0000	DDR OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE (0450 00 000 A 0497 00 000)	224.121,65	0,00	3.420.533,89	682.932,79	2.961.722,75	0,00
7.2.1.1.2.30.01.00.00.0000	DDR FONTE 0450 00 000	224.121,65	0,00	2.370.357,16	621.048,58	1.973.430,23	0,00
7.2.1.1.2.30.02.00.00.0000	DDR FONTE 0451 00 000	0,00	0,00	1.007.827,02	61.884,21	945.942,81	0,00
7.2.1.1.2.30.60.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA A RECEBER FONTE 0450 00 000 A 0497 00 000	0,00	0,00	42.349,71	0,00	42.349,71	0,00
7.2.1.1.2.30.60.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA A RECEBER FONTE 0450 00 000	0,00	0,00	42.349,71	0,00	42.349,71	0,00
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	DDR TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE (0498 00 000)	15.310,08	0,00	57.721,72	0,00	73.031,80	0,00
7.2.1.1.2.31.01.00.00.0000	DDR FONTE 0498 00 000	15.310,08	0,00	57.721,72	0,00	73.031,80	0,00
7.2.1.1.2.60.00.00.00.0000	DDR A RECEBER RECURSOS VINCULADOS	2.236.209,15	0,00	0,00	2.236.209,15	0,00	0,00
7.2.1.1.2.60.09.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA A RECEBER RECURSOS VINCULADOS(0040 00 000)	2.236.209,15	0,00	0,00	2.236.209,15	0,00	0,00
7.2.1.1.2.61.00.00.00.0000	DDR EXTRORCAMENTARIO RECURSOS VINCULADOS	258.040,06	0,00	0,00	258.040,06	0,00	0,00
7.2.1.1.2.61.12.00.00.0000	DDR EXTRAORCAMENTARIO (FONTE 0400 00 000 A 0499 00 000)	25.758,01	0,00	0,00	25.758,01	0,00	0,00
7.2.1.1.2.61.13.00.00.0000	DDR EXTRAORCAMENTARIO (FONTE 0040 00)	232.282,05	0,00	0,00	232.282,05	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	23.913.370,76	882.291.584,31	1.093.423.283,57	0,00	235.045.070,02
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	45.295.023,17	68.495.995,15	0,00	23.200.971,98
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	45.295.023,17	68.495.995,15	0,00	23.200.971,98
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	45.295.023,17	68.495.995,15	0,00	23.200.971,98
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONSOLIDACAO	0,00	0,00	45.295.023,17	68.495.995,15	0,00	23.200.971,98
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	45.295.023,17	68.495.995,15	0,00	23.200.971,98
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	0,00	42.274.285,86	42.540.736,63	0,00	266.450,77
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	3.020.737,31	25.955.258,52	0,00	22.934.521,21
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	23.913.370,76	836.996.561,14	1.024.927.288,42	0,00	211.844.098,04
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	23.913.370,76	836.996.561,14	1.024.927.288,42	0,00	211.844.098,04
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	23.913.370,76	836.996.561,14	1.024.927.288,42	0,00	211.844.098,04
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DDR A UTILIZAR	0,00	14.667.749,76	287.111.795,59	279.971.614,37	0,00	7.527.568,54
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	14.667.749,76	287.111.795,59	279.971.614,37	0,00	7.527.568,54
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	0,00	400.795,06	2.475.069,02	2.125.538,85	0,00	51.264,89
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR A UTILIZAR RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	0,00	400.795,06	2.475.069,02	2.125.538,85	0,00	51.264,89
8.2.1.1.1.01.01.01.01.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0010 00 000	0,00	400.795,06	1.897.294,16	1.547.763,99	0,00	51.264,89
8.2.1.1.1.01.01.01.02.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0010 90 000	0,00	0,00	577.774,86	577.774,86	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	14.266.954,70	284.636.726,57	277.846.075,52	0,00	7.476.303,65
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DDR A UTILIZAR ASPS (0040 00 000)	0,00	0,00	130.068.882,73	130.416.162,26	0,00	347.279,53
8.2.1.1.1.01.02.05.01.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0040 00 000	0,00	0,00	130.023.993,74	130.371.273,27	0,00	347.279,53
8.2.1.1.1.01.02.05.02.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0040 90 000	0,00	0,00	44.888,99	44.888,99	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DDR A UTILIZAR TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS ATENCAO BASICA (0401 00 000)	0,00	1.206.726,03	31.875.610,38	30.692.969,18	0,00	24.084,83
8.2.1.1.1.01.02.20.01.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0401 00 000	0,00	1.206.726,03	30.856.349,32	29.673.708,12	0,00	24.084,83
8.2.1.1.1.01.02.20.02.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0401 90 000	0,00	0,00	1.019.261,06	1.019.261,06	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.24.00.0000	DDR A UTILIZAR TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR (0405 00 000)	0,00	4.002.494,05	62.228.424,27	59.291.170,44	0,00	1.065.240,22
8.2.1.1.1.01.02.24.01.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0405 00 000	0,00	4.002.494,05	58.173.256,49	55.236.002,46	0,00	1.065.240,02
8.2.1.1.1.01.02.24.02.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0405 90 000	0,00	0,00	4.055.167,78	4.055.167,98	0,00	0,20
8.2.1.1.1.01.02.25.00.0000	DDR A UTILIZAR TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS VIGILANCIA EM SAUDE (0406 00 000)	0,00	2.336.414,09	10.401.010,35	8.455.453,32	0,00	390.857,06
8.2.1.1.1.01.02.25.01.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0406 00 000	0,00	2.336.414,09	8.471.297,61	6.525.740,58	0,00	390.857,06
8.2.1.1.1.01.02.25.02.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0406 90 000	0,00	0,00	1.929.712,74	1.929.712,74	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.26.00.0000	DDR A UTILIZAR TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407 00 000)	0,00	920.800,30	3.430.293,31	3.457.242,60	0,00	947.749,59
8.2.1.1.1.01.02.26.01.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0407 00 000	0,00	920.800,30	1.974.097,75	2.001.047,04	0,00	947.749,59
8.2.1.1.1.01.02.26.02.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0407 90 000	0,00	0,00	1.456.195,56	1.456.195,56	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.27.00.0000	DDR A UTILIZAR TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS GESTAO DO SUS (0408 00 000)	0,00	605.258,33	334.637,14	213.141,30	0,00	483.762,49
8.2.1.1.1.01.02.27.01.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0408 00 000	0,00	605.258,33	194.366,00	72.870,16	0,00	483.762,49
8.2.1.1.1.01.02.27.02.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0408 90 000	0,00	0,00	140.271,14	140.271,14	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.28.00.0000	DDR A UTILIZAR OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS UNIAO (0409 00 000 A 0439 00 000)	0,00	2.999.856,36	11.481.494,20	12.267.358,22	0,00	3.785.720,38
8.2.1.1.1.01.02.28.03.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0410 00 000	0,00	2.999.856,36	9.145.309,12	9.931.173,14	0,00	3.785.720,38
8.2.1.1.1.01.02.28.04.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0410 90 000	0,00	0,00	2.336.185,08	2.336.185,08	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	DDR A UTILIZAR TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS ESTADO (0440 00 000 A 0449 00 000)	0,00	2.049.346,70	30.634.976,83	28.841.557,14	0,00	255.927,01
8.2.1.1.1.01.02.29.01.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0440 00 000	0,00	984.258,16	3.394.913,58	2.583.014,97	0,00	172.359,55
8.2.1.1.1.01.02.29.02.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0440 90 000	0,00	0,00	1.283.252,91	1.283.252,91	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.29.03.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0441 00 000	0,00	891.980,13	20.405.804,92	19.520.540,28	0,00	6.715,49
8.2.1.1.1.01.02.29.04.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0441 90 000	0,00	0,00	1.430.030,62	1.430.030,62	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.29.05.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0442 00 000	0,00	173.108,41	3.485.559,06	3.389.302,62	0,00	76.851,97
8.2.1.1.1.01.02.29.06.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0442 90 000	0,00	0,00	635.415,74	635.415,74	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.30.00.0000	DDR A UTILIZAR OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE (0450 00 000 A 0497 00 000)	0,00	130.828,16	4.179.128,44	4.153.219,94	0,00	104.919,66
8.2.1.1.1.01.02.30.01.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0451 00 000	0,00	130.828,16	1.245.381,30	1.175.791,32	0,00	61.238,18
8.2.1.1.1.01.02.30.02.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0451 90 000	0,00	0,00	382.949,81	382.949,81	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.30.03.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0450 00 000	0,00	0,00	2.550.797,33	2.594.478,81	0,00	43.681,48
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	DDR A UTILIZAR TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE (0498 00 000)	0,00	15.230,68	2.268,92	57.801,12	0,00	70.762,88
8.2.1.1.1.01.02.31.01.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 0498 00 000	0,00	15.230,68	2.268,92	57.801,12	0,00	70.762,88
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	3.086.614,83	236.562.447,33	238.065.367,20	0,00	4.589.534,70
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	3.086.614,83	236.562.447,33	238.065.367,20	0,00	4.589.534,70
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDOS POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	15.376,52	2.051.086,21	2.035.709,69	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	0,00	15.376,52	2.051.086,21	2.035.709,69	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.01.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0010 00 000	0,00	0,00	1.494.795,55	1.494.795,55	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.01.02.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0010 90 000	0,00	15.376,52	556.290,66	540.914,14	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDOS POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	3.071.238,31	234.511.361,12	236.029.657,51	0,00	4.589.534,70
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR ASPS (0040 00 000)	0,00	1.180.797,85	103.518.868,93	102.451.312,88	0,00	113.241,80

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.02.05.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0040 00 000	0,00	1.180.104,85	103.518.175,93	102.451.312,88	0,00	113.241,80
8.2.1.1.2.01.02.05.02.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0040 90 000	0,00	693,00	693,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.20.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS ATENCAO BASICA (0401 00 000)	0,00	311.845,09	31.431.782,12	31.119.937,03	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.20.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0401 00 000	0,00	146.333,47	31.128.758,83	30.982.425,36	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.20.02.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0401 90 000	0,00	165.511,62	303.023,29	137.511,67	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.24.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR (0405 00 000)	0,00	237.707,54	57.249.564,58	57.305.774,19	0,00	293.917,15
8.2.1.1.2.01.02.24.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0405 00 000	0,00	4.763,87	53.421.568,32	53.549.586,84	0,00	132.782,39
8.2.1.1.2.01.02.24.02.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0405 90 000	0,00	232.943,67	3.827.996,26	3.756.187,35	0,00	161.134,76
8.2.1.1.2.01.02.25.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS VIGILANCIA EM SAUDE (0406 00 000)	0,00	212.157,78	8.222.256,88	8.325.616,40	0,00	315.517,30
8.2.1.1.2.01.02.25.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0406 00 000	0,00	82.824,99	6.435.042,46	6.546.851,47	0,00	194.634,00
8.2.1.1.2.01.02.25.02.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0406 90 000	0,00	129.332,79	1.787.214,42	1.778.764,93	0,00	120.883,30
8.2.1.1.2.01.02.26.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407 00 000)	0,00	278.803,87	4.843.994,54	4.608.539,47	0,00	43.348,80
8.2.1.1.2.01.02.26.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0407 00 000	0,00	278.803,87	2.174.296,02	1.934.240,95	0,00	38.748,80
8.2.1.1.2.01.02.26.02.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0407 90 000	0,00	0,00	2.669.698,52	2.674.298,52	0,00	4.600,00
8.2.1.1.2.01.02.27.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS GESTAO DO SUS (0408 00 000)	0,00	8.805,14	164.676,28	203.171,14	0,00	47.300,00
8.2.1.1.2.01.02.27.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0408 00 000	0,00	0,00	62.900,00	62.900,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.27.02.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0408 90 000	0,00	8.805,14	101.776,28	140.271,14	0,00	47.300,00
8.2.1.1.2.01.02.28.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS UNIAO (0409 00 000 A 0439 00 000)	0,00	1.836,00	4.048.404,48	7.800.728,63	0,00	3.754.160,15
8.2.1.1.2.01.02.28.03.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0410 00 000	0,00	1.836,00	2.908.281,32	5.465.620,69	0,00	2.559.175,37
8.2.1.1.2.01.02.28.04.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0410 90 000	0,00	0,00	1.140.123,16	2.335.107,94	0,00	1.194.984,78
8.2.1.1.2.01.02.29.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS ESTADO (0440 00 000 A 0449 00 000)	0,00	755.328,50	23.943.595,06	23.204.084,71	0,00	15.818,15
8.2.1.1.2.01.02.29.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0440 00 000	0,00	103.832,24	2.507.753,35	2.403.921,11	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.29.02.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0440 90 000	0,00	18,56	1.728.573,99	1.730.805,43	0,00	2.250,00
8.2.1.1.2.01.02.29.03.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0441 00 000	0,00	651.477,70	16.409.348,29	15.757.870,59	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.29.04.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0441 90 000	0,00	0,00	1.716.955,31	1.716.955,31	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.29.05.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0442 00 000	0,00	0,00	1.078.681,01	1.083.409,16	0,00	4.728,15
8.2.1.1.2.01.02.29.06.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0442 90 000	0,00	0,00	502.283,11	511.123,11	0,00	8.840,00
8.2.1.1.2.01.02.30.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE (0450 00 000 A 0497 00 000)	0,00	83.877,14	1.085.869,93	1.008.224,14	0,00	6.231,35
8.2.1.1.2.01.02.30.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0451 00 000	0,00	83.877,14	908.364,28	830.718,49	0,00	6.231,35
8.2.1.1.2.01.02.30.02.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0451 90 000	0,00	0,00	56.296,56	56.296,56	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.02.30.03.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0450 00 000	0,00	0,00	121.209,09	121.209,09	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.31.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE (0498 00 000)	0,00	79,40	2.348,32	2.268,92	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.31.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 0498 00 000	0,00	79,40	2.348,32	2.268,92	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	6.159.006,17	258.839.422,81	254.726.479,64	0,00	2.046.063,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	4.848.545,19	222.455.089,58	218.970.756,45	0,00	1.364.212,06
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDACAO	0,00	50.683,02	2.040.458,17	2.021.275,15	0,00	31.500,00
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	0,00	50.683,02	2.040.458,17	2.021.275,15	0,00	31.500,00
8.2.1.1.3.01.01.01.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0010 00 000	0,00	44.183,02	1.487.251,19	1.474.568,17	0,00	31.500,00
8.2.1.1.3.01.01.01.02.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0010 90 000	0,00	6.500,00	553.206,98	546.706,98	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDACAO	0,00	4.797.862,17	220.414.631,41	216.949.481,30	0,00	1.332.712,06
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO ASPS (0040 00 000)	0,00	2.922.744,59	100.613.114,04	98.566.908,42	0,00	876.538,97
8.2.1.1.3.01.02.05.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0040 00 000	0,00	2.878.548,60	100.568.225,05	98.566.215,42	0,00	876.538,97
8.2.1.1.3.01.02.05.02.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0040 90 000	0,00	44.195,99	44.888,99	693,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.20.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS ATENCAO BASICA (0401 00 000)	0,00	266.756,14	32.958.153,35	32.691.397,21	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.20.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0401 00 000	0,00	266.756,14	32.808.987,22	32.542.231,08	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.20.02.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0401 90 000	0,00	0,00	149.166,13	149.166,13	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.24.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR (0405 00 000)	0,00	814.288,60	47.911.444,65	47.132.606,99	0,00	35.450,94
8.2.1.1.3.01.02.24.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0405 00 000	0,00	600.123,21	44.187.451,06	43.612.592,79	0,00	25.264,94
8.2.1.1.3.01.02.24.02.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0405 90 000	0,00	214.165,39	3.723.993,59	3.520.014,20	0,00	10.186,00
8.2.1.1.3.01.02.25.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS VIGILANCIA EM SAUDE (0406 00 000)	0,00	41.562,82	8.092.470,53	8.050.907,71	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.25.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0406 00 000	0,00	21.505,82	6.235.498,71	6.213.992,89	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.25.02.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0406 90 000	0,00	20.057,00	1.856.971,82	1.836.914,82	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.26.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407 00 000)	0,00	181.133,64	4.008.646,48	3.831.362,24	0,00	3.849,40
8.2.1.1.3.01.02.26.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0407 00 000	0,00	181.133,64	1.874.489,52	1.697.205,28	0,00	3.849,40
8.2.1.1.3.01.02.26.02.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0407 90 000	0,00	0,00	2.134.156,96	2.134.156,96	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.27.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS GESTAO DO SUS (0408 00 000)	0,00	0,00	182.286,56	182.286,56	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.27.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0408 00 000	0,00	0,00	71.705,14	71.705,14	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.27.02.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0408 90 000	0,00	0,00	110.581,42	110.581,42	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.28.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS UNIAO (0409 00 000 A 0439 00 000)	0,00	872,75	2.951.061,93	3.367.061,93	0,00	416.872,75
8.2.1.1.3.01.02.28.03.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0410 00 000	0,00	872,75	1.881.968,77	2.193.968,77	0,00	312.872,75
8.2.1.1.3.01.02.28.04.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0410 90 000	0,00	0,00	1.069.093,16	1.173.093,16	0,00	104.000,00
8.2.1.1.3.01.02.29.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS ESTADO (0440 00 000 A 0449 00 000)	0,00	561.087,28	22.665.707,14	22.104.619,86	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.29.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0440 00 000	0,00	84.429,50	1.767.380,59	1.682.951,09	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.29.02.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0440 90 000	0,00	0,00	1.038.976,18	1.038.976,18	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.29.03.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0441 00 000	0,00	377.892,21	17.516.240,50	17.138.348,29	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.29.04.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0441 90 000	0,00	69.359,56	1.217.053,76	1.147.694,20	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.29.05.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0442 00 000	0,00	29.406,01	779.087,42	749.681,41	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.29.06.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0442 90 000	0,00	0,00	346.968,69	346.968,69	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.30.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE (0450 00 000 A 0497 00 000)	0,00	9.416,35	1.029.477,81	1.020.061,46	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.30.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0451 00 000	0,00	9.416,35	828.706,36	819.290,01	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.30.02.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0451 90 000	0,00	0,00	79.562,36	79.562,36	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.30.03.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0450 00 000	0,00	0,00	121.209,09	121.209,09	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.31.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE (0498 00 000)	0,00	0,00	2.268,92	2.268,92	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.31.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 0498 00 000	0,00	0,00	2.268,92	2.268,92	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES	0,00	1.310.460,98	36.384.333,23	35.755.723,19	0,00	681.850,94
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDOS POR CONSIGNACOES RETENCOES	0,00	0,00	2.433,35	2.433,35	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	0,00	0,00	2.433,35	2.433,35	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.01.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0010 00 000	0,00	0,00	2.433,35	2.433,35	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDOS POR CONSIGNACOES RETENCOES	0,00	1.310.460,98	36.381.899,88	35.753.289,84	0,00	681.850,94
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES ASPS (0040 00 000)	0,00	374.733,21	26.270.199,93	26.176.307,66	0,00	280.840,94
8.2.1.1.3.02.02.05.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0040 00 000	0,00	374.733,21	26.270.199,93	26.176.307,66	0,00	280.840,94
8.2.1.1.3.02.02.20.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS ATENCAO BASICA (0401 00 000)	0,00	112.384,41	1.130.271,30	1.017.886,89	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.20.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0401 00 000	0,00	112.384,41	1.127.488,15	1.015.103,74	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.20.02.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0401 90 000	0,00	0,00	2.783,15	2.783,15	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.02.24.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR (0405 00 000)	0,00	87.529,70	3.208.792,07	3.121.262,37	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.24.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0405 00 000	0,00	87.260,23	3.126.015,74	3.038.755,51	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.24.02.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0405 90 000	0,00	269,47	82.776,33	82.506,86	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.25.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS VIGILANCIA EM SAUDE (0406 00 000)	0,00	0,00	808.108,91	808.108,91	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.25.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0406 00 000	0,00	0,00	802.521,75	802.521,75	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.25.02.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0406 90 000	0,00	0,00	5.587,16	5.587,16	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.26.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407 00 000)	0,00	0,00	8.463,42	8.463,42	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.26.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0407 00 000	0,00	0,00	8.463,42	8.463,42	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.28.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS UNIAO (0409 00 000 A 0439 00 000)	0,00	400.000,00	14.635,34	15.645,34	0,00	401.010,00
8.2.1.1.3.02.02.28.03.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0410 00 000	0,00	400.000,00	13.558,20	14.568,20	0,00	401.010,00
8.2.1.1.3.02.02.28.04.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0410 90 000	0,00	0,00	1.077,14	1.077,14	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.29.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS ESTADO (0440 00 000 A 0449 00 000)	0,00	335.813,66	4.533.922,18	4.198.108,52	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.29.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0440 00 000	0,00	0,00	21,36	21,36	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.29.03.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0441 00 000	0,00	335.813,66	4.433.282,82	4.097.469,16	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.29.05.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0442 00 000	0,00	0,00	96.772,33	96.772,33	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.29.06.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0442 90 000	0,00	0,00	3.845,67	3.845,67	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.30.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE (0450 00 000 A 0497 00 000)	0,00	0,00	407.506,73	407.506,73	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.30.01.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0451 00 000	0,00	0,00	35.135,90	35.135,90	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.30.02.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0451 90 000	0,00	0,00	1.887,20	1.887,20	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.30.03.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES RETENCOES FONTE 0450 00 000	0,00	0,00	370.483,63	370.483,63	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DDR UTILIZADA	0,00	0,00	54.482.895,41	252.163.827,21	0,00	197.680.931,80
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DDR UTILIZADA	0,00	0,00	54.482.895,41	252.163.827,21	0,00	197.680.931,80
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADOS	0,00	0,00	252.534,20	2.102.387,30	0,00	1.849.853,10
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DDR UTILIZADA RECURSOS PROPRIOS (0010 00 000)	0,00	0,00	252.534,20	2.102.387,30	0,00	1.849.853,10
8.2.1.1.4.02.01.01.01.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0010 00 000	0,00	0,00	100.707,56	1.534.853,66	0,00	1.434.146,10
8.2.1.1.4.02.01.01.02.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0010 90 000	0,00	0,00	151.826,64	567.533,64	0,00	415.707,00
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	0,00	54.230.361,21	250.061.439,91	0,00	195.831.078,70
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	DDR UTILIZADA ASPS (0040 00 000)	0,00	0,00	30.479.344,14	123.797.302,89	0,00	93.317.958,75
8.2.1.1.4.02.02.05.01.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0040 00 000	0,00	0,00	30.479.344,14	123.752.413,90	0,00	93.273.069,76
8.2.1.1.4.02.02.05.02.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0040 90 000	0,00	0,00	0,00	44.888,99	0,00	44.888,99

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.02.20.00.0000	DDR UTILIZADA TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS ATENCAO BASICA (0401 00 000)	0,00	0,00	5.085.898,67	33.960.654,42	0,00	28.874.755,75
8.2.1.1.4.02.02.20.01.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0401 00 000	0,00	0,00	5.058.407,55	32.938.653,17	0,00	27.880.245,62
8.2.1.1.4.02.02.20.02.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0401 90 000	0,00	0,00	27.491,12	1.022.001,25	0,00	994.510,13
8.2.1.1.4.02.02.24.00.0000	DDR UTILIZADA TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR (0405 00 000)	0,00	0,00	4.920.255,23	48.295.652,78	0,00	43.375.397,55
8.2.1.1.4.02.02.24.01.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0405 00 000	0,00	0,00	4.833.812,96	44.526.557,81	0,00	39.692.744,85
8.2.1.1.4.02.02.24.02.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0405 90 000	0,00	0,00	86.442,27	3.769.094,97	0,00	3.682.652,70
8.2.1.1.4.02.02.25.00.0000	DDR UTILIZADA TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS VIGILANCIA EM SAUDE (0406 00 000)	0,00	0,00	1.966.826,08	8.583.819,52	0,00	6.616.993,44
8.2.1.1.4.02.02.25.01.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0406 00 000	0,00	0,00	1.808.448,92	6.724.212,54	0,00	4.915.763,62
8.2.1.1.4.02.02.25.02.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0406 90 000	0,00	0,00	158.377,16	1.859.606,98	0,00	1.701.229,82
8.2.1.1.4.02.02.26.00.0000	DDR UTILIZADA TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407 00 000)	0,00	0,00	716.647,54	2.604.801,08	0,00	1.888.153,54
8.2.1.1.4.02.02.26.01.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0407 00 000	0,00	0,00	24.353,42	1.688.747,08	0,00	1.664.393,66
8.2.1.1.4.02.02.26.02.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0407 90 000	0,00	0,00	692.294,12	916.054,00	0,00	223.759,88
8.2.1.1.4.02.02.27.00.0000	DDR UTILIZADA TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS GESTAO DO SUS (0408 00 000)	0,00	0,00	8.805,14	155.871,14	0,00	147.066,00
8.2.1.1.4.02.02.27.01.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0408 00 000	0,00	0,00	0,00	62.900,00	0,00	62.900,00
8.2.1.1.4.02.02.27.02.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0408 90 000	0,00	0,00	8.805,14	92.971,14	0,00	84.166,00
8.2.1.1.4.02.02.28.00.0000	DDR UTILIZADA OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS UNIAO (0409 00 000 A 0439 00 000)	0,00	0,00	1.932.251,78	2.810.298,14	0,00	878.046,36
8.2.1.1.4.02.02.28.03.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0410 00 000	0,00	0,00	1.696.234,64	1.740.127,84	0,00	43.893,20
8.2.1.1.4.02.02.28.04.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0410 90 000	0,00	0,00	236.017,14	1.070.170,30	0,00	834.153,16
8.2.1.1.4.02.02.29.00.0000	DDR UTILIZADA TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS ESTADO (0440 00 000 A 0449 00 000)	0,00	0,00	8.580.498,87	26.460.365,52	0,00	17.879.866,65
8.2.1.1.4.02.02.29.01.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0440 00 000	0,00	0,00	1.012.616,97	1.193.637,40	0,00	181.020,43
8.2.1.1.4.02.02.29.02.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0440 90 000	0,00	0,00	0,00	591.405,18	0,00	591.405,18
8.2.1.1.4.02.02.29.03.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0441 00 000	0,00	0,00	7.432.144,03	21.023.195,88	0,00	13.591.051,85
8.2.1.1.4.02.02.29.04.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0441 90 000	0,00	0,00	270,50	959.893,34	0,00	959.622,84
8.2.1.1.4.02.02.29.05.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0442 00 000	0,00	0,00	102.526,11	2.220.972,40	0,00	2.118.446,29
8.2.1.1.4.02.02.29.06.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0442 90 000	0,00	0,00	32.941,26	471.261,32	0,00	438.320,06
8.2.1.1.4.02.02.30.00.0000	DDR UTILIZADA OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE (0450 00 000 A 0497 00 000)	0,00	0,00	539.833,76	3.390.405,50	0,00	2.850.571,74
8.2.1.1.4.02.02.30.01.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0451 00 000	0,00	0,00	116.197,13	863.842,25	0,00	747.645,12
8.2.1.1.4.02.02.30.02.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0451 90 000	0,00	0,00	53.153,00	183.981,16	0,00	130.828,16
8.2.1.1.4.02.02.30.03.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0450 00 000	0,00	0,00	370.483,63	2.342.582,09	0,00	1.972.098,46
8.2.1.1.4.02.02.31.00.0000	DDR UTILIZADA TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE (0498 00 000)	0,00	0,00	0,00	2.268,92	0,00	2.268,92

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.02.31.01.0000	DDR UTILIZADA FONTE 0498 00 000	0,00	0,00	0,00	2.268,92	0,00	2.268,92
LINHA TOTAL		119.728.192,57	119.728.192,57	4.390.429.277,72	4.390.429.277,72	1.088.493.889,33	1.088.493.889,33

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	83.388.134,53
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	77.822.765,77
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	182.365.358,52
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA VPA	187.930.727,28
5.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	587.695.326,26
6.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	587.695.326,26
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	235.045.070,02
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	235.045.070,02

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 11.320.420/0001-71

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
0010.00.000 Recursos Próprios	82.764,89	31.500,00	0,00	0,00	0,00	51.264,89
0040.00.000 ASPS	1.617.901,24	876.538,97	280.840,94	0,00	113.241,80	347.279,53
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	24.084,83	0,00	0,00	0,00	0,00	24.084,83
0405.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	1.394.608,31	35.450,94	0,00	0,00	293.917,15	1.065.240,22
0406.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	706.374,36	0,00	0,00	0,00	315.517,30	390.857,06
0407.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	994.947,79	3.849,40	0,00	0,00	43.348,80	947.749,59
0408.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS	531.062,49	0,00	0,00	0,00	47.300,00	483.762,49
0409.00.000 a 0439.00.000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS União	8.357.763,28	416.872,75	401.010,00	0,00	3.754.160,15	3.785.720,38
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	271.745,16	0,00	0,00	0,00	15.818,15	255.927,01
0450.00.000 a 0497.00.000 Outras Receitas destinadas à Saúde	111.151,01	0,00	0,00	0,00	6.231,35	104.919,66

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	70.762,88	0,00	0,00	0,00	0,00	70.762,88
TOTAL	14.163.166,24	1.364.212,06	681.850,94	0,00	4.589.534,70	7.527.568,54

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 11.320.420/0001-71

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2
(RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES				87.998.426,30
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				1.676.301,70
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			1.676.301,70	
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		1.676.301,70		
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		1.652.913,73		
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS FNS SUS		1.271.829,03		
1.3.2.5.01.03.01.00.0000	ATENCAO BASICA		85.168,09		
1.3.2.5.01.03.01.01.0000	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	0401.00.000	31.803,09		
1.3.2.5.01.03.01.02.0000	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA PSF	0401.00.000	2.658,96		
1.3.2.5.01.03.01.03.0000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0401.00.000	37.000,06		
1.3.2.5.01.03.01.04.0000	SAUDE BUCAL	0401.00.000	188,73		
1.3.2.5.01.03.01.05.0000	NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA	0401.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.03.01.99.0000	OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA	0401.00.000	13.517,25		
1.3.2.5.01.03.02.00.0000	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0405.00.000	364.741,36		
1.3.2.5.01.03.03.00.0000	VIGILANCIA EM SAUDE	0406.00.000	120.528,17		
1.3.2.5.01.03.04.00.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0407.00.000	69.256,96		
1.3.2.5.01.03.05.00.0000	GESTAO DO SUS	0408.00.000	34.065,02		
1.3.2.5.01.03.06.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO		598.069,43		
1.3.2.5.01.03.06.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SUS	0410.00.000	423.044,19		
1.3.2.5.01.03.06.02.0000	PROGRAMA FARMACIA BASICA	0440.00.000	40.008,76		
1.3.2.5.01.03.06.03.0000	PROGRAMA DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA E SAMU	0441.00.000	91.698,32		
1.3.2.5.01.03.06.04.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS ESTADO	0442.00.000	43.318,16		
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ASPS	0040.00.000	347.654,41		
1.3.2.5.01.12.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS CONVENIOS COM A AREA DA SAUDE		1.673,06		
1.3.2.5.01.12.99.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS CONVENIOS COM A AREA DA SAUDE	0498.00.000	1.673,06		
1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS		31.757,23		
1.3.2.5.01.99.08.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS RECURSOS DA SAUDE		31.757,23		
1.3.2.5.01.99.08.01.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS FEP SAUDE	0451.00.000	13.356,12		
1.3.2.5.01.99.08.02.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS VIGILANCIA SANITARIA	0450.00.000	18.401,11		
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		23.387,97		
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		23.387,97		
1.3.2.5.02.99.01.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0010.00.000	23.387,97		
SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					1.676.301,70
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					1.676.301,70
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				86.322.124,60
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			86.170.877,05	
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		71.888.808,63		
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REPASSE FUNDO A FUNDO		71.888.808,63		
1.7.2.1.33.11.00.00.0000	ATENCAO BASICA		26.928.397,45		
1.7.2.1.33.11.10.00.0000	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	0401.00.000	6.380.647,45		
1.7.2.1.33.11.31.00.0000	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA PSF	0401.00.000	6.418.780,00		
1.7.2.1.33.11.32.00.0000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0401.00.000	6.374.004,00		
1.7.2.1.33.11.33.00.0000	SAUDE BUCAL	0401.00.000	1.646.490,00		
1.7.2.1.33.11.38.00.0000	NUCLEO APOIO SAUDE FAMILIA	0401.00.000	1.560.000,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.33.11.99.00.0000	OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA	0401.00.000	4.548.476,00		
1.7.2.1.33.12.00.00.0000	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		38.884.599,68		
1.7.2.1.33.12.11.00.0000	TETO FINANCEIRO	0405.00.000	23.708.849,16		
1.7.2.1.33.12.12.00.0000	SAMU SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	0405.00.000	2.740.620,00		
1.7.2.1.33.12.13.00.0000	CEO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICA	0405.00.000	254.650,00		
1.7.2.1.33.12.14.00.0000	CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	0405.00.000	1.612.601,18		
1.7.2.1.33.12.15.00.0000	CEREST CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR	0405.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.12.19.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	0405.00.000	199.841,54		
1.7.2.1.33.12.20.00.0000	FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACAO FAEC	0405.00.000	183.037,80		
1.7.2.1.33.12.99.00.0000	OUTROS PROGRAMAS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	0405.00.000	10.185.000,00		
1.7.2.1.33.13.00.00.0000	VIGILANCIA EM SAUDE		4.612.704,94		
1.7.2.1.33.13.10.00.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	0406.00.000	2.657.054,49		
1.7.2.1.33.13.20.00.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0406.00.000	139.928,00		
1.7.2.1.33.13.30.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	0406.00.000	1.815.722,45		
1.7.2.1.33.14.00.00.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		1.433.106,56		
1.7.2.1.33.14.10.00.0000	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0407.00.000	1.433.106,56		
1.7.2.1.33.14.20.00.0000	COMPONENTE ESTRATEGICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0407.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.15.00.00.0000	GESTAO DO SUS		30.000,00		
1.7.2.1.33.15.10.00.0000	QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS	0408.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.15.20.00.0000	IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE	0408.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.15.99.00.0000	OUTROS PROGRAMAS DE GESTAO DO SUS	0408.00.000	30.000,00		
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		14.282.068,42		
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPASSE FUNDO A FUNDO		14.282.068,42		
1.7.2.2.33.03.00.00.0000	PROGRAMA FARMACIA BASICA	0440.00.000	704.511,98		
1.7.2.2.33.04.00.00.0000	PROGRAMA DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA E SAMU	0441.00.000	12.146.226,59		
1.7.2.2.33.05.00.00.0000	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	0442.00.000	0,00		
1.7.2.2.33.07.00.00.0000	CAPS CUSTEIO	0442.00.000	1.431.329,85		
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					86.170.877,05
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS			151.247,55	
1.7.5.0.10.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS PARA PROGRAMAS DE SAUDE	0405.00.000	151.247,20		
1.7.5.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS JURIDICAS MODIFICAR O NOME NA TABELA TO	0410.00.000	0,35		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS					151.247,55
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			0,00	
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
1.7.6.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE	0498.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					0,00
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					86.322.124,60
SOMA - RECEITAS CORRENTES					87.998.426,30
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				5.466.248,66
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				5.466.248,66
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			5.410.200,00	
2.4.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		5.410.200,00		
2.4.2.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS		5.410.200,00		
2.4.2.1.01.09.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	0410.00.000	5.410.200,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					5.410.200,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			56.048,66	
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		56.048,66		
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	0498.00.000	56.048,66		
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					5.466.248,66
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					5.466.248,66
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					56.048,66

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
TOTAL GERAL					93.464.674,96

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 11.320.420/0001-71

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS	133.976.241,00	133.976.241,00	93.464.674,96	93.464.674,96	0,00	71.313.471,74
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	118.800.332,00	118.800.332,00	87.998.426,30	87.998.426,30	0,00	30.801.905,70
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	3.747.820,00	3.747.820,00	1.676.301,70	1.676.301,70	0,00	2.071.518,30
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	3.747.820,00	3.747.820,00	1.676.301,70	1.676.301,70	0,00	2.071.518,30
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	3.747.820,00	3.747.820,00	1.676.301,70	1.676.301,70	0,00	2.071.518,30
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	3.747.820,00	3.747.820,00	1.652.913,73	1.652.913,73	0,00	2.094.906,27
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS FNS SUS	3.529.432,00	3.529.432,00	1.271.829,03	1.271.829,03	0,00	2.257.602,97
1.3.2.5.01.03.01.00.0000	ATENCAO BASICA	685.000,00	685.000,00	85.168,09	85.168,09	0,00	599.831,91
1.3.2.5.01.03.01.01.0000	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	194.000,00	194.000,00	31.803,09	31.803,09	0,00	162.196,91
1.3.2.5.01.03.01.02.0000	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA PSF	108.300,00	108.300,00	2.658,96	2.658,96	0,00	105.641,04
1.3.2.5.01.03.01.03.0000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	130.000,00	130.000,00	37.000,06	37.000,06	0,00	92.999,94
1.3.2.5.01.03.01.04.0000	SAUDE BUCAL	11.300,00	11.300,00	188,73	188,73	0,00	11.111,27
1.3.2.5.01.03.01.05.0000	NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.3.2.5.01.03.01.99.0000	OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA	211.400,00	211.400,00	13.517,25	13.517,25	0,00	197.882,75
1.3.2.5.01.03.02.00.0000	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.509.800,00	1.509.800,00	364.741,36	364.741,36	0,00	1.145.058,64
1.3.2.5.01.03.03.00.0000	VIGILANCIA EM SAUDE	570.700,00	570.700,00	120.528,17	120.528,17	0,00	450.171,83
1.3.2.5.01.03.04.00.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	117.300,00	117.300,00	69.256,96	69.256,96	0,00	48.043,04
1.3.2.5.01.03.05.00.0000	GESTAO DO SUS	40.900,00	40.900,00	34.065,02	34.065,02	0,00	6.834,98
1.3.2.5.01.03.06.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	605.732,00	605.732,00	598.069,43	598.069,43	0,00	7.662,57
1.3.2.5.01.03.06.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SUS	241.400,00	241.400,00	423.044,19	423.044,19	181.644,19	0,00
1.3.2.5.01.03.06.02.0000	PROGRAMA FARMACIA BASICA	64.100,00	64.100,00	40.008,76	40.008,76	0,00	24.091,24
1.3.2.5.01.03.06.03.0000	PROGRAMA DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA E SAMU	265.532,00	265.532,00	91.698,32	91.698,32	0,00	173.833,68
1.3.2.5.01.03.06.04.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS ESTADO	34.700,00	34.700,00	43.318,16	43.318,16	8.618,16	0,00
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ASPS	174.088,00	174.088,00	347.654,41	347.654,41	173.566,41	0,00
1.3.2.5.01.12.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS CONVENIOS COM A AREA DA SAUDE	44.300,00	44.300,00	1.673,06	1.673,06	0,00	42.626,94
1.3.2.5.01.12.99.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS CONVENIOS COM A AREA DA SAUDE	44.300,00	44.300,00	1.673,06	1.673,06	0,00	42.626,94
1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	31.757,23	31.757,23	31.757,23	0,00
1.3.2.5.01.99.08.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS RECURSOS DA SAUDE	0,00	0,00	31.757,23	31.757,23	31.757,23	0,00
1.3.2.5.01.99.08.01.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS FEP SAUDE	0,00	0,00	13.356,12	13.356,12	13.356,12	0,00
1.3.2.5.01.99.08.02.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	18.401,11	18.401,11	18.401,11	0,00
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	23.387,97	23.387,97	23.387,97	0,00
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	23.387,97	23.387,97	23.387,97	0,00
1.3.2.5.02.99.01.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	23.387,97	23.387,97	23.387,97	0,00
	SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	3.747.820,00	3.747.820,00	1.676.301,70	1.676.301,70	0,00	2.071.518,30
	SOMA - RECEITA PATRIMONIAL	3.747.820,00	3.747.820,00	1.676.301,70	1.676.301,70	0,00	2.071.518,30
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	115.052.512,00	115.052.512,00	86.322.124,60	86.322.124,60	0,00	28.730.387,40
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	111.144.412,00	111.144.412,00	86.170.877,05	86.170.877,05	0,00	24.973.534,95
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	90.391.844,00	90.391.844,00	71.888.808,63	71.888.808,63	0,00	18.503.035,37
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REPASSE FUNDO A FUNDO	90.391.844,00	90.391.844,00	71.888.808,63	71.888.808,63	0,00	18.503.035,37
1.7.2.1.33.11.00.00.0000	ATENCAO BASICA	33.685.344,00	33.685.344,00	26.928.397,45	26.928.397,45	0,00	6.756.946,55
1.7.2.1.33.11.10.00.0000	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	7.152.000,00	7.152.000,00	6.380.647,45	6.380.647,45	0,00	771.352,55
1.7.2.1.33.11.31.00.0000	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA PSF	7.321.700,00	7.321.700,00	6.418.780,00	6.418.780,00	0,00	902.920,00
1.7.2.1.33.11.32.00.0000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	7.183.700,00	7.183.700,00	6.374.004,00	6.374.004,00	0,00	809.696,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.1.33.11.33.00.0000	SAUDE BUCAL	2.070.700,00	2.070.700,00	1.646.490,00	1.646.490,00	0,00	424.210,00
1.7.2.1.33.11.38.00.0000	NUCLEO APOIO SAUDE FAMILIA	2.886.500,00	2.886.500,00	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	1.326.500,00
1.7.2.1.33.11.99.00.0000	OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA	7.070.744,00	7.070.744,00	4.548.476,00	4.548.476,00	0,00	2.522.268,00
1.7.2.1.33.12.00.00.0000	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	49.596.900,00	49.596.900,00	38.884.599,68	38.884.599,68	0,00	10.712.300,32
1.7.2.1.33.12.11.00.0000	TETO FINANCEIRO	24.019.400,00	24.019.400,00	23.708.849,16	23.708.849,16	0,00	310.550,84
1.7.2.1.33.12.12.00.0000	SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA	3.600.000,00	3.600.000,00	2.740.620,00	2.740.620,00	0,00	859.380,00
1.7.2.1.33.12.13.00.0000	CEO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICA	158.400,00	158.400,00	254.650,00	254.650,00	96.250,00	0,00
1.7.2.1.33.12.14.00.0000	CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	1.865.000,00	1.865.000,00	1.612.601,18	1.612.601,18	0,00	252.398,82
1.7.2.1.33.12.15.00.0000	CEREST CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
1.7.2.1.33.12.19.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	5.694.100,00	5.694.100,00	199.841,54	199.841,54	0,00	5.494.258,46
1.7.2.1.33.12.20.00.0000	FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACAO FAEC	900.000,00	900.000,00	183.037,80	183.037,80	0,00	716.962,20
1.7.2.1.33.12.99.00.0000	OUTROS PROGRAMAS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	13.000.000,00	13.000.000,00	10.185.000,00	10.185.000,00	0,00	2.815.000,00
1.7.2.1.33.13.00.00.0000	VIGILANCIA EM SAUDE	5.084.000,00	5.084.000,00	4.612.704,94	4.612.704,94	0,00	471.295,06
1.7.2.1.33.13.10.00.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	3.900.000,00	3.900.000,00	2.657.054,49	2.657.054,49	0,00	1.242.945,51
1.7.2.1.33.13.20.00.0000	VIGILANCIA SANITARIA	180.000,00	180.000,00	139.928,00	139.928,00	0,00	40.072,00
1.7.2.1.33.13.30.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	1.004.000,00	1.004.000,00	1.815.722,45	1.815.722,45	811.722,45	0,00
1.7.2.1.33.14.00.00.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.633.400,00	1.633.400,00	1.433.106,56	1.433.106,56	0,00	200.293,44
1.7.2.1.33.14.10.00.0000	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.483.400,00	1.483.400,00	1.433.106,56	1.433.106,56	0,00	50.293,44
1.7.2.1.33.14.20.00.0000	COMPONENTE ESTRATEGICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.1.33.15.00.00.0000	GESTAO DO SUS	392.200,00	392.200,00	30.000,00	30.000,00	0,00	362.200,00
1.7.2.1.33.15.10.00.0000	QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.2.1.33.15.20.00.0000	IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE	152.200,00	152.200,00	0,00	0,00	0,00	152.200,00
1.7.2.1.33.15.99.00.0000	OUTROS PROGRAMAS DE GESTAO DO SUS	120.000,00	120.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	20.752.568,00	20.752.568,00	14.282.068,42	14.282.068,42	0,00	6.470.499,58
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPASSE FUNDO A FUNDO	20.752.568,00	20.752.568,00	14.282.068,42	14.282.068,42	0,00	6.470.499,58
1.7.2.2.33.03.00.00.0000	PROGRAMA FARMACIA BASICA	1.378.600,00	1.378.600,00	704.511,98	704.511,98	0,00	674.088,02
1.7.2.2.33.04.00.00.0000	PROGRAMA DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA E SAMU	13.869.868,00	13.869.868,00	12.146.226,59	12.146.226,59	0,00	1.723.641,41
1.7.2.2.33.05.00.00.0000	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	5.504.100,00	5.504.100,00	0,00	0,00	0,00	5.504.100,00
1.7.2.2.33.07.00.00.0000	CAPS CUSTEIO	0,00	0,00	1.431.329,85	1.431.329,85	1.431.329,85	0,00
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		111.144.412,00	111.144.412,00	86.170.877,05	86.170.877,05	0,00	24.973.534,95
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	151.247,55	151.247,55	151.247,55	0,00
1.7.5.0.10.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS PARA PROGRAMAS DE SAUDE	0,00	0,00	151.247,20	151.247,20	151.247,20	0,00
1.7.5.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS JURIDICAS MODIFICAR O NOME NA TABELA TO	0,00	0,00	0,35	0,35	0,35	0,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS		0,00	0,00	151.247,55	151.247,55	151.247,55	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.908.100,00	3.908.100,00	0,00	0,00	0,00	3.908.100,00
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.908.100,00	3.908.100,00	0,00	0,00	0,00	3.908.100,00
1.7.6.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE	3.908.100,00	3.908.100,00	0,00	0,00	0,00	3.908.100,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		3.908.100,00	3.908.100,00	0,00	0,00	0,00	3.908.100,00
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES		115.052.512,00	115.052.512,00	86.322.124,60	86.322.124,60	0,00	28.730.387,40
SOMA - RECEITAS CORRENTES		118.800.332,00	118.800.332,00	87.998.426,30	87.998.426,30	0,00	30.801.905,70
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	15.175.909,00	15.175.909,00	5.466.248,66	5.466.248,66	0,00	9.709.660,34
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.175.909,00	15.175.909,00	5.466.248,66	5.466.248,66	0,00	9.709.660,34
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.263.000,00	11.263.000,00	5.410.200,00	5.410.200,00	0,00	5.852.800,00
2.4.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	11.263.000,00	11.263.000,00	5.410.200,00	5.410.200,00	0,00	5.852.800,00
2.4.2.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	11.263.000,00	11.263.000,00	5.410.200,00	5.410.200,00	0,00	5.852.800,00
2.4.2.1.01.09.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	11.263.000,00	11.263.000,00	5.410.200,00	5.410.200,00	0,00	5.852.800,00
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		11.263.000,00	11.263.000,00	5.410.200,00	5.410.200,00	0,00	5.852.800,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.912.909,00	3.912.909,00	56.048,66	56.048,66	0,00	3.856.860,34
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		3.912.909,00	3.912.909,00	56.048,66	56.048,66	0,00	3.856.860,34
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.175.909,00	15.175.909,00	5.466.248,66	5.466.248,66	0,00	9.709.660,34
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL		15.175.909,00	15.175.909,00	5.466.248,66	5.466.248,66	0,00	9.709.660,34

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.912.909,00	3.912.909,00	56.048,66	56.048,66	0,00	3.856.860,34
TOTAL GERAL		133.976.241,00	133.976.241,00	93.464.674,96	93.464.674,96	0,00	40.511.566,04

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
DESPEZA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 11.320.420/0001-71

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPEZA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
03	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS				
3200	FUNDO MUNICIPAL DA SA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				189.084.071,88
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			114.887.283,10	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		104.682.031,89		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	473.656,46			
3.1.90.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	171.404,55			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	102.566.952,24			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	516.893,01			
3.1.90.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	1.322,21			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	604.407,64			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	347.395,78			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		10.205.251,21		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	9.664.997,13			
3.1.91.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	540.254,08			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			74.196.788,78	
3.3.71.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		0,00		
3.3.71.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		74.196.788,78		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	76.414,50			
3.3.90.18.00.00.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.929.170,99			
3.3.90.20.00.00.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	21.040.865,21			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.610.040,56			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.414.769,56			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	244.435,04			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	775.777,99			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	22.653.419,45			
3.3.90.46.00.00.00.0000	AUXILIO ALIMENTACAO	3.567.621,50			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17.531,74			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.170,30			
3.3.90.49.00.00.00.0000	AUXILIO TRANSPORTE	1.981.989,67			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	585.485,09			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.799.291,13			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.497.806,05			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				6.380.884,64
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			6.380.884,64	
4.4.71.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		0,00		
4.4.71.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	0,00			
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.380.884,64		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	312.906,49			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.041.511,02			
4.4.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.467,13			
Total - FUNDO MUNICIPAL DA SA					195.464.956,52
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS					195.464.956,52

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 11.320.420/0001-71

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
03		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS															
3200		FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE															
10		Saude															
122		ADMINISTRACAO GERAL															
0301		SAUDE HUMANIZADA															
4350		Manutenção da Fundação Escola de Saúde P															
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500101	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	973,78	26,22	0,00	0,00	26,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500103	MATERIAL DE CONSUMO	2.690,00	0,00	0,00	0,00	2.619,48	70,52	0,00	0,00	70,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040590199	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500101	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	34.000,00	0,00	0,00	0,00	26.776,80	7.223,20	5.243,13	5.243,13	1.980,07	5.243,13	5.243,13	5.243,13	5.243,13	5.243,13	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	110.000,00	-7.685,00	22.878,22	0,00	10.000,00	115.193,22	95.210,41	95.210,41	19.982,81	95.210,41	95.210,41	95.210,41	95.210,41	95.210,41	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500199	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.000,00	-500,00	0,00	0,00	18.988,77	511,23	0,00	0,00	511,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040590101	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		-14.140,00	20.000,00	0,00	2.682,29	3.177,71	3.177,71	3.177,71	0,00	3.177,71	3.177,71	3.177,71	3.177,71	3.177,71	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040590103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		14.140,00	90.618,00	0,00	20.397,94	84.360,06	84.360,06	84.360,06	0,00	84.360,06	84.360,06	84.360,06	84.360,06	84.360,06	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	040500199	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00	0,00	0,00	396,18	103,82	0,00	0,00	103,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040500103	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.685,00	0,00	0,00	0,00	7.685,00	7.269,60	7.269,60	415,40	7.269,60	7.269,60	7.269,60	7.269,60	7.269,60	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	040590199	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Fundação Escola de Saúde P			167.690,00	0,00	143.496,22	0,00	92.835,24	218.350,98	195.260,91	195.260,91	23.090,07	195.260,91	195.260,91	195.260,91	195.260,91	195.260,91	0,00
4378		Manutenção de recursos humanos da Fundaç															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001010111	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000111	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001010111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	746.000,00	0,00	35.000,00	0,00	100.000,00	681.000,00	680.273,26	680.273,26	726,74	680.273,26	680.273,26	680.273,26	680.273,26	680.273,26	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040500111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		0,00	536.112,22	0,00	0,00	536.112,22	131.005,11	131.005,11	405.107,11	131.005,11	131.005,11	131.005,11	131.005,11	131.005,11	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000111	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	127.605,00	12.395,00	12.394,78	12.394,78	0,22	12.394,78	12.394,78	10.917,10	10.917,10	10.917,10	1.477,68
3.1.90.94.00.00.00.0000	004000111	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	200,00	172,41	172,41	27,59	172,41	172,41	172,41	172,41	172,41	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	004000111	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		0,00	95.710,00	0,00	0,00	95.710,00	95.705,84	95.705,84	4,16	95.705,84	95.705,84	84.679,94	84.679,94	84.679,94	11.025,90
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000111	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	17.520,00	17.520,00	7.480,00	17.520,00	17.520,00	17.520,00	17.520,00	17.520,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040500111	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	004000111	AUXILIO ALIMENTACAO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	13.180,00	13.180,00	820,00	13.180,00	13.180,00	13.180,00	13.180,00	13.180,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	040500111	AUXILIO ALIMENTACAO		0,00	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00	1.786,66	1.786,66	3,34	1.786,66	1.786,66	1.786,66	1.786,66	1.786,66	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	004000111	AUXILIO TRANSPORTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	11.042,00	18.958,00	18.957,72	18.957,72	0,28	18.957,72	18.957,72	18.957,72	18.957,72	18.957,72	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A			
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR		
3.3.90.49.00.00.00.0000	040500111	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00		3.082,70	3.082,70	17,30		3.082,70	3.082,70		0,00	
3.3.90.93.00.00.00.0000	004000111	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		318,00	318,00	682,00		318,00	318,00		0,00	
Total - Manutenção de recursos humanos da Fundaç			1.200.000,00	0,00	675.112,22	0,00	483.447,00	1.391.665,22		976.796,48	976.796,48	414.868,74		976.796,48	976.796,48		12.503,58	
5229		Transferencias de recursos para o Consorcio Intermunicipal de Saude																
3.3.71.70.00.00.00.0000	004000199	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00.0000	040100101	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	964,26	35,74	0,00	0,00	0,00	35,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00.0000	040100199	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.857,02	142,98	0,00	0,00	0,00	142,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00.0000	040500199	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	973,78	26,22	0,00	0,00	0,00	26,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00.0000	040600199	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	984,96	15,04	0,00	0,00	0,00	15,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00.0000	044100199	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00.0000	044200199	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	863,24	136,76	0,00	0,00	0,00	136,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00.00.00.0000	004000199	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00.00.00.0000	040500199	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	973,78	26,22	0,00	0,00	0,00	26,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00.00.00.0000	040600199	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	984,96	15,04	0,00	0,00	0,00	15,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00.00.00.0000	044100199	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00.00.00.0000	044200199	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	863,24	136,76	0,00	0,00	0,00	136,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Transferencias de recursos para o Consorcio Intermunicipal de Saude			513.000,00	0,00	0,00	0,00	512.465,24	534,76	0,00	0,00	534,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5230		Fortalecimento do processo de regionalizacao da Rede de Atencao a Saude																
3.3.90.14.00.00.00.0000	049800199	DIARIAS PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	049800199	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	049800199	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	049800199	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Fortalecimento do processo de regionalizacao da Rede de Atencao a Saude			500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0329		GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
4001		Manutenção de recursos humanos																
3.1.90.04.00.00.00.0000	001010111	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	29.358,00	0,00	0,00	0,00	29.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000111	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	274.755,00	0,00	0,00	0,00	274.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00.00.0000	004000111	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		0,00	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00	3.509,70	3.509,70	0,30	3.509,70	3.509,70	3.509,70	3.509,70	3.509,70	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001010111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	312.038,00	0,00	0,00	0,00	312.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.014.283,00	-426.987,40	1.871.315,86	0,00	177.232,00	5.281.379,46	5.280.313,24	5.280.313,24	1.066,22	5.280.313,24	5.280.313,24	5.280.313,24	5.280.313,24	5.280.313,24	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001010111	OBRIGACOES PATRONAIS	14.679,00	0,00	0,00	0,00	14.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000111	OBRIGACOES PATRONAIS	137.377,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	150.177,00	150.167,76	150.167,76	9,24	150.167,76	150.167,76	137.208,59	137.208,59	137.208,59	12.959,17	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	004000111	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		0,00	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	1.322,21	1.322,21	7,79	1.322,21	1.322,21	1.322,21	1.322,21	1.322,21	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001010111	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.742,00	0,00	24.244,48	0,00	23.408,26	24.578,22	24.578,22	24.578,22	0,00	24.578,22	24.578,22	24.578,22	24.578,22	24.578,22	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001010111	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.670,00	0,00	0,00	0,00	3.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	004000111	INDENIZACOES TRABALHISTAS	34.344,00	0,00	0,00	0,00	21.392,00	12.952,00	12.951,47	12.951,47	0,53	12.951,47	12.951,47	12.951,47	12.951,47	12.951,47	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001010111	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	80.734,00	0,00	0,00	0,00	80.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	004000111	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	755.577,00	-138.267,00	131.949,96	0,00	206.743,83	542.516,13	542.516,13	542.516,13	0,00	542.516,13	542.516,13	542.516,13	542.516,13	542.516,13	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	004000111	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		540.254,40	0,00	0,00	0,00	540.254,40	540.254,08	540.254,08	0,32	540.254,08	540.254,08	540.254,08	540.254,08	540.254,08	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001010111	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	3.670,00	0,00	0,00	0,00	3.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000111	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	34.444,00	25.000,00	23.810,00	0,00	0,00	83.254,00	83.213,99	83.213,99	40,01	83.213,99	83.213,99	83.213,99	83.213,99	0,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	001010111	AUXILIO ALIMENTACAO	36.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	004000111	AUXILIO ALIMENTACAO	343.444,00	0,00	10.410,00	0,00	200.000,00	153.854,00	153.853,29	153.853,29	0,71	153.853,29	153.853,29	153.853,29	153.853,29	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	001010111	AUXILIO TRANSPORTE	29.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	004000111	AUXILIO TRANSPORTE	274.555,00	0,00	13.510,00	0,00	114.000,00	174.065,00	174.063,17	174.063,17	1,83	174.063,17	174.063,17	174.063,17	174.063,17	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	004000111	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.599.531,50	468,50	468,50	468,50	0,00	468,50	468,50	468,50	468,50	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	004000111	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	100.000,00	0,00	21.477,00	78.523,00	78.522,40	78.522,40	0,60	78.522,40	78.522,40	78.522,40	78.522,40	0,00
Total - Manutenção de recursos humanos			6.402.725,00	0,00	3.792.880,30	0,00	3.148.743,59	7.046.861,71	7.045.734,16	7.045.734,16	1.127,55	7.045.734,16	7.045.734,16	7.032.774,99	7.032.774,99	12.959,17
4002		Manutenção dos serviços administrativos														
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000199	DIARIAS PESSOAL CIVIL	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.879,00	18.879,00	1.121,00	18.879,00	18.879,00	18.879,00	18.879,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000101	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	-177.784,57	156.500,00	0,00	121.500,38	207.215,05	205.204,00	205.204,00	2.011,05	205.204,00	205.204,00	205.204,00	205.204,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000103	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-19.988,31	130.522,88	0,00	31.714,00	78.820,57	73.955,76	73.955,76	4.864,81	30.774,66	30.774,66	30.168,06	30.168,06	43.787,70
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000106	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	902,32	902,32	1.597,68	902,32	902,32	902,32	902,32	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000199	MATERIAL DE CONSUMO	218.000,00	-160.922,23	0,00	0,00	0,00	57.077,77	17.828,00	17.828,00	39.249,77	17.828,00	17.828,00	17.828,00	17.828,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000199	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000108	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	36.323,16	0,00	0,00	0,00	46.323,16	40.430,72	40.430,72	5.892,44	40.430,72	40.430,72	40.430,72	40.430,72	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001010199	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001010199	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000101	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	341.006,00	170.209,08	0,00	0,00	370.994,60	140.220,48	130.326,09	130.326,09	9.894,39	130.326,09	130.326,09	130.326,09	130.326,09	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.455.780,00	73.051,39	605.000,39	0,00	87.470,49	2.046.361,29	1.906.842,59	1.906.842,59	139.518,70	1.906.842,59	1.906.842,59	1.382.673,58	1.382.673,58	524.169,01
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000106	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	78.500,00	-22.084,88	0,00	0,00	0,00	56.415,12	50.125,20	50.125,20	6.289,92	50.125,20	50.125,20	15.112,86	15.112,86	35.012,34
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000199	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	315.000,00	-150.623,26	8.000,00	0,00	12.819,83	159.556,91	144.228,28	144.228,28	15.328,63	144.228,28	144.228,28	49.026,24	49.026,24	95.202,04
3.3.90.47.00.00.00.0000	004000106	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	383,48	0,00	0,00	0,00	1.383,48	147,56	147,56	1.235,92	147,56	147,56	147,56	147,56	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	004000199	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10.042,78	0,00	0,00	0,00	10.042,78	4.363,97	4.363,97	5.678,81	4.363,97	4.363,97	4.363,97	4.363,97	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	045100199	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	22.656,12	0,00	13.580,91	9.075,21	7.083,12	7.083,12	1.992,09	7.083,12	7.083,12	7.083,12	7.083,12	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	004000199	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	10.289,47	0,00	0,00	0,00	15.289,47	15.289,47	15.289,47	0,00	15.289,47	15.289,47	15.289,47	15.289,47	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000101	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.000,00	0,00	0,00	0,00	8.813,34	7.186,66	7.186,66	7.186,66	0,00	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,66	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000103	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	306.000,00	-137.235,21	0,00	0,00	0,00	168.764,79	168.764,79	168.764,79	0,00	168.764,79	168.764,79	168.764,79	168.764,79	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000106	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	004000103	INDENIZACOES E RESTITUICOES	220.000,00	251.664,80	0,00	0,00	0,00	471.664,80	471.664,80	471.664,80	0,00	471.664,80	471.664,80	471.664,80	471.664,80	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	004000199	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	63.622,00	0,00	0,00	0,00	63.622,00	63.487,74	63.487,74	134,26	63.487,74	63.487,74	63.487,74	63.487,74	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	34.952,40	0,00	0,00	34.952,00	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139.031,00	543,90	0,00	0,00	108.022,43	31.552,47	5.968,50	5.968,50	25.583,97	5.968,50	5.968,50	5.968,50	5.968,50	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	004000199	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.796,00	0,00	0,00	0,00	2.796,00	2.796,00	2.796,00	0,00	2.796,00	2.796,00	2.796,00	2.796,00	0,00
Total - Manutenção dos serviços administrativos			3.472.817,00	0,00	954.179,39	0,00	799.627,98	3.627.368,41	3.335.474,57	3.335.474,57	291.893,84	3.292.293,47	3.292.293,47	2.637.303,48	2.637.303,48	698.171,09
125		NORMATIZACAO E FISCALIZACAO														
0301		SAUDE HUMANIZADA														
4211		Manutencao das Acoes do Conselho Municipal de Saude														
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000199	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.654,00	2.346,00	2.346,00	2.346,00	0,00	2.346,00	2.346,00	2.346,00	2.346,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000199	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000108	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.954,64	4.954,64	5.045,36	4.954,64	4.954,64	4.954,64	4.954,64	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		17.250,00	0,00	0,00	6,80	17.243,20	312,00	312,00	16.931,20	312,00	312,00	312,00	312,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000199	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	1.000,00	0,00	400,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	-27.250,00	0,00	0,00	17.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao das Acoes do Conselho Municipal de Saude			50.000,00	0,00	6.000,00	0,00	25.810,80	30.189,20	7.612,64	7.612,64	22.576,56	7.612,64	7.612,64	7.612,64	7.612,64	0,00
4293		Fortalecimento da gestao do SUS ipio														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040800199	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.749,88	4.250,12	0,00	0,00	4.250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040800199	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.749,88	4.250,12	0,00	0,00	4.250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Fortalecimento da gestao do SUS ipio			20.000,00	0,00	0,00	0,00	11.499,76	8.500,24	0,00	0,00	8.500,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128		FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS														
0301		SAUDE HUMANIZADA														
4291		Manutencao do plano integrado de residencias em saude														
3.3.90.14.00.00.00.0000	040500199	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	973,78	26,22	0,00	0,00	26,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040590199	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	20.000,00	0,00	10.826,00	9.174,00	9.174,00	9.174,00	0,00	9.174,00	9.174,00	9.174,00	9.174,00	9.174,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500101	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	8.764,05	235,95	0,00	0,00	235,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040590199	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	10.000,00	0,00	5.710,00	4.290,00	4.286,00	4.286,00	4,00	3.856,00	3.856,00	3.856,00	3.856,00	430,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.771,77	10.228,23	9.966,06	9.966,06	262,17	0,00	0,00	0,00	0,00	9.966,06
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500199	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.868,92	131,08	0,00	0,00	131,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040590199	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040500199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.868,92	131,08	0,00	0,00	131,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao do plano integrado de residencias em saude			30.000,00	0,00	50.000,00	0,00	55.783,44	24.216,56	23.426,06	23.426,06	790,50	13.030,00	13.030,00	13.030,00	13.030,00	10.396,06
4292		Desenvolvimento das acoes de educacao permanente e educacao popular em saude														
3.3.90.14.00.00.00.0000	040500199	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	5.460,00	5.460,00	640,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040590199	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	20.000,00	0,00	2.567,00	17.433,00	17.433,00	17.433,00	0,00	17.433,00	17.433,00	17.433,00	17.433,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040800199	DIARIAS PESSOAL CIVIL	27.100,00	0,00	0,00	0,00	15.582,17	11.517,83	0,00	0,00	11.517,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500101	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	-5.231,20	0,00	0,00	748,64	20,16	0,00	0,00	20,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500103	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	973,78	26,22	0,00	0,00	26,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500199	MATERIAL DE CONSUMO	1.885,00	0,00	0,00	0,00	1.493,59	391,41	0,00	0,00	391,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040590103	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040590199	MATERIAL DE CONSUMO		-53.539,74	70.000,00	0,00	0,00	16.460,26	16.460,26	16.460,26	0,00	16.460,26	16.460,26	16.460,26	16.460,26	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040800199	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	17.249,64	12.750,36	0,00	0,00	12.750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	049800199	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	040500108	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	40,95	1.959,05	1.543,76	1.543,76	415,29	1.543,76	1.543,76	1.543,76	1.543,76	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	040590108	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		43.241,23	50.000,00	0,00	0,00	93.241,23	93.241,23	93.241,23	0,00	66.531,97	66.531,97	66.531,97	66.531,97	26.709,26
3.3.90.33.00.00.00.0000	049800108	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000104	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		-126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001010104	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		126.000,00	0,00	0,00	31.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	0,00	94.500,00	94.500,00	63.000,00	63.000,00	31.500,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500101	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.425,00	0,00	0,00	0,00	1.387,64	37,36	0,00	0,00	37,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	19.000,00	-15.335,00	0,00	0,00	2.903,99	761,01	0,00	0,00	761,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500199	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	3.600,00	1.400,00	1.350,00	1.350,00	50,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040590103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		-10.918,16	40.000,00	0,00	5.450,00	23.631,84	23.631,84	23.631,84	0,00	18.947,44	18.947,44	18.947,44	18.947,44	4.684,40
3.3.90.39.00.00.00.0000	040590199	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		21.216,67	191.223,26	0,00	126.089,93	86.350,00	86.350,00	86.350,00	0,00	10.832,00	10.832,00	832,00	832,00	85.518,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	040800199	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	22.999,52	17.000,48	0,00	0,00	17.000,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	045000199	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	214.000,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	049800199	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040500108	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		37.466,20	0,00	0,00	0,00	37.466,20	37.466,20	37.466,20	0,00	37.466,20	37.466,20	37.466,20	37.466,20	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040500199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.377,07	622,93	0,00	0,00	622,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040800199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	45.999,04	34.000,96	0,00	0,00	34.000,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	045000199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Desenvolvimento das acoes de educacao permanente e educacao popular em saude			487.910,00	0,00	517.223,26	0,00	515.962,96	489.170,30	377.436,29	377.436,29	111.734,01	270.524,63	270.524,63	229.024,63	229.024,63	148.411,66
301		ATENCAO BASICA														
0301		SAUDE HUMANIZADA														
4178		Manutenção de recursos humanos na Atença														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001010111	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	120.367,00	0,00	0,00	0,00	120.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000111	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.126.496,00	0,00	792.250,00	0,00	1.871.145,72	47.600,28	47.600,28	47.600,28	0,00	47.600,28	47.600,28	47.600,28	47.600,28	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100111	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	723.696,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	473.696,00	88.279,61	88.279,61	385.416,39	88.279,61	88.279,61	88.279,61	88.279,61	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040790111	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	346.147,06	0,00	346.147,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00.00.0000	004000111	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		5.000,00	5.000,00	0,00	4.455,96	5.544,04	5.544,04	5.544,04	0,00	5.544,04	5.544,04	5.544,04	5.544,04	0,00
3.1.90.05.00.00.00.0000	040100111	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	51.604,72	51.604,72	3.395,28	51.604,72	51.604,72	51.604,72	51.604,72	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001010111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.778.400,00	0,00	0,00	0,00	1.778.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	20.558.560,00	-5.000,00	8.532.408,21	0,00	50.322,49	29.035.645,72	29.035.644,38	29.035.644,38	1,34	29.035.644,38	29.035.644,38	29.035.644,38	29.035.644,38	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	11.244.952,00	-61.100,00	29.739,55	0,00	1.338.352,99	9.875.238,56	6.718.474,84	6.718.474,84	3.156.763,72	6.718.474,84	6.718.474,84	6.718.474,84	6.718.474,84	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040190111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		0,00	105.799,69	0,00	0,00	105.799,69	104.960,00	104.960,00	839,69	104.960,00	104.960,00	104.960,00	104.960,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001010111	OBRIGACOES PATRONAIS	60.183,00	0,00	0,00	0,00	60.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000111	OBRIGACOES PATRONAIS	563.248,00	0,00	7.151,00	0,00	480.000,00	90.399,00	90.398,31	90.398,31	0,69	90.398,31	90.398,31	84.309,03	84.309,03	6.089,28
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100111	OBRIGACOES PATRONAIS	236.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.848,00	0,00	0,00	236.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001010111	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	227.668,00	0,00	227.846,70	0,00	227.678,20	227.836,50	227.836,50	227.836,50	0,00	227.836,50	227.836,50	227.836,50	227.836,50	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100111	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	39.249,99	0,00	0,00	39.249,99	39.249,99	39.249,99	0,00	39.249,99	39.249,99	39.249,99	39.249,99	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001010111	INDENIZACOES TRABALHISTAS	15.045,00	0,00	0,00	0,00	15.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	004000111	INDENIZACOES TRABALHISTAS	140.812,00	0,00	0,00	0,00	92.754,31	48.057,69	48.057,69	48.057,69	0,00	48.057,69	48.057,69	48.057,69	48.057,69	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	040100111	INDENIZACOES TRABALHISTAS	59.212,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	98.212,00	98.172,92	98.172,92	39,08	98.172,92	98.172,92	98.172,92	98.172,92	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001010111	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	331.009,00	0,00	0,00	0,00	331.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	004000111	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	3.097.867,00	0,00	761.055,35	0,00	209.029,35	3.649.893,00	3.649.893,00	3.649.893,00	0,00	3.649.893,00	3.649.893,00	3.649.893,00	3.649.893,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	040100111	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	1.302.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302.664,00	256.491,16	256.491,16	1.046.172,84	256.491,16	256.491,16	256.491,16	256.491,16	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001010111	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	15.045,00	0,00	0,00	0,00	15.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000111	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	140.812,00	0,00	0,00	0,00	107.762,00	33.050,00	33.050,00	33.050,00	0,00	33.050,00	33.050,00	33.050,00	33.050,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100111	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	59.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.212,00	53.460,00	53.460,00	5.752,00	53.460,00	53.460,00	53.460,00	53.460,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	001010111	AUXILIO ALIMENTACAO	150.458,00	0,00	0,00	0,00	150.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	004000111	AUXILIO ALIMENTACAO	1.408.120,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	1.083.120,00	1.082.813,57	1.082.813,57	306,43	1.082.813,57	1.082.813,57	1.082.813,57	1.082.813,57	0,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	040100111	AUXILIO ALIMENTACAO	592.120,00	700,00	486.804,00	0,00	0,00	1.079.624,00	1.079.622,26	1.079.622,26	1,74	1.079.622,26	1.079.622,26	1.079.622,26	1.079.622,26	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	001010111	AUXILIO TRANSPORTE	120.366,00	0,00	0,00	0,00	120.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	004000111	AUXILIO TRANSPORTE	1.126.496,00	0,00	0,00	0,00	767.000,00	359.496,00	359.165,34	359.165,34	330,66	359.165,34	359.165,34	359.165,34	359.165,34	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	040100111	AUXILIO TRANSPORTE	473.696,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	458.696,00	452.340,78	452.340,78	6.355,22	452.340,78	452.340,78	452.340,78	452.340,78	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.93.00.00.00.0000	004000111	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.229,00	8.229,00	1.771,00	8.229,00	8.229,00	8.229,00	8.229,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	040100111	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.400,00	344.700,00	0,00	0,00	350.100,00	343.020,00	343.020,00	7.080,00	343.020,00	343.020,00	343.020,00	343.020,00	0,00
Total - Manutenção de recursos humanos na Atenã			45.673.352,00	0,00	11.727.151,55	0,00	8.675.521,08	48.724.982,47	43.873.908,39	43.873.908,39	4.851.074,08	43.873.908,39	43.873.908,39	43.867.819,11	43.867.819,11	6.089,28
4277		Manutencao dos servicos da Atencao Primaria														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000199	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.036.200,00	0,00	17.707,61	1.018.492,39	994.755,09	994.755,09	23.737,30	994.755,09	994.755,09	994.755,09	994.755,09	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100101	MATERIAL DE CONSUMO	510.000,00	-200.949,89	451,41	0,00	170.642,11	138.859,41	65.574,07	65.574,07	73.285,34	65.574,07	65.574,07	65.574,07	65.574,07	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100103	MATERIAL DE CONSUMO	398.700,00	-42.909,30	87.878,55	0,00	90.982,65	352.686,60	231.159,32	231.159,32	121.527,28	231.159,32	231.159,32	231.159,32	231.159,32	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100199	MATERIAL DE CONSUMO	952.801,00	-175.052,20	47.660,00	0,00	300.906,47	524.502,33	287.007,21	287.007,21	237.495,12	287.007,21	287.007,21	287.007,21	287.007,21	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040190101	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	5.301,84	14.698,16	14.698,16	14.698,16	0,00	14.698,16	14.698,16	14.698,16	14.698,16	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100199	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	80.000,00	32.142,94	0,00	0,00	0,00	112.142,94	67.656,64	67.656,64	44.486,30	67.656,64	67.656,64	67.656,64	67.656,64	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040590199	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	111.986,42	0,00	77.306,42	34.680,00	34.678,10	34.678,10	1,90	34.678,10	34.678,10	34.678,10	34.678,10	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	72.000,00	-16.472,57	0,00	0,00	3.134,00	52.393,43	32.074,00	32.074,00	20.319,43	32.074,00	32.074,00	32.074,00	32.074,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100101	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	381.156,00	-50.951,72	0,00	0,00	6,64	330.197,64	263.849,08	263.849,08	66.348,56	263.849,08	263.849,08	263.849,08	263.849,08	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.842.087,00	214.702,38	290.338,62	0,00	115.382,46	2.231.745,54	2.147.021,23	2.147.021,23	84.724,31	2.147.021,23	2.147.021,23	2.147.021,23	2.147.021,23	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100199	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		-42.428,81	61.225,00	0,00	0,00	18.796,19	0,00	0,00	18.796,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	040100199	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00	-4.388,00	0,00	0,00	10.000,00	5.612,00	756,00	756,00	4.856,00	756,00	756,00	756,00	756,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100101	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	88.783,93	11.216,07	6.034,23	6.034,23	5.181,84	6.034,23	6.034,23	6.034,23	6.034,23	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100103	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	263.590,00	0,00	0,00	0,00	363.590,00	361.587,71	361.587,71	2.002,29	361.587,71	361.587,71	361.587,71	361.587,71	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100199	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	-3.742,83	0,00	0,00	20.000,00	26.257,17	9.078,65	9.078,65	17.178,52	9.078,65	9.078,65	9.078,65	9.078,65	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040190103	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		-20.000,00	116.000,00	0,00	46.926,47	49.073,53	46.752,64	46.752,64	2.320,89	46.752,64	46.752,64	46.752,64	46.752,64	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	040100103	INDENIZACOES E RESTITUICOES		22.986,00	0,00	0,00	0,00	22.986,00	22.985,90	22.985,90	0,10	22.985,90	22.985,90	22.985,90	22.985,90	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	040100199	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.474,00	0,00	0,00	0,00	3.474,00	0,00	0,00	3.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	17.464,34	0,00	80,00	17.384,34	0,00	0,00	17.384,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.928,51	71,49	0,00	0,00	71,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	456.200,00	0,00	0,00	0,00	341.501,84	114.698,16	59.665,00	59.665,00	55.033,16	59.665,00	59.665,00	59.665,00	59.665,00	0,00
Total - Manutencao dos servicos da Atencao Primaria			4.964.944,00	0,00	1.769.204,34	0,00	1.290.590,95	5.443.557,39	4.645.333,03	4.645.333,03	798.224,36	4.645.333,03	4.645.333,03	4.645.333,03	4.645.333,03	0,00
5192		Ampliacao da estrategia saude da familiaubica de Palmas														
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100199	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	29.000,00	0,00	0,00	0,00	27.963,42	1.036,58	0,00	0,00	1.036,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Ampliacao da estrategia saude da familiaubica de Palmas			29.000,00	0,00	0,00	0,00	27.963,42	1.036,58	0,00	0,00	1.036,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5193		Ampliacao da estrategia saude bucal														
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100199	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	31.000,00	0,00	0,00	0,00	29.891,93	1.108,07	0,00	0,00	1.108,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Ampliacao da estrategia saude bucal			31.000,00	0,00	0,00	0,00	29.891,93	1.108,07	0,00	0,00	1.108,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6076		PPA-P- Fortalecimento da atenção básica														
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100199	DIARIAS PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	12.224,32	7.775,68	2.448,00	2.448,00	5.327,68	2.448,00	2.448,00	2.448,00	2.448,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040190199	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	20.000,00	0,00	15.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	040100108	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	0,00	23.222,64	0,00	15.978,76	37.243,88	4.189,55	4.189,55	33.054,33	4.189,55	4.189,55	4.189,55	4.189,55	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	37.318,56	12.681,44	0,00	0,00	12.681,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100199	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.000,00	-18.838,00	0,00	0,00	26.856,70	4.305,30	0,00	0,00	4.305,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040190199	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	72.952,42	0,00	72.952,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040800199	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	11.499,76	8.500,24	0,00	0,00	8.500,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	040100199	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00	0,00	0,00	845,47	4.154,53	3.483,62	3.483,62	670,91	3.483,62	3.483,62	3.483,62	3.483,62	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.49.00.00.00.0000	040100199	AUXILIO TRANSPORTE	50.000,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00	61.200,00	0,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100199	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.638,00	0,00	0,00	0,00	2.638,00	2.637,10	2.637,10	0,90	2.637,10	2.637,10	2.637,10	2.637,10	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	004000199	INDENIZACOES E RESTITUICOES	599.000,00	0,00	0,00	0,00	599.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PPA-P- Fortalecimento da atenção básica			820.000,00	0,00	116.175,06	0,00	792.875,99	143.299,07	78.758,27	78.758,27	64.540,80	78.758,27	78.758,27	78.758,27	78.758,27	0,00
7044		PPA-P-Estruturação física da Atenção Pri														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000102	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	25.237,09	24.762,91	24.762,91	24.762,91	0,00	24.762,91	24.762,91	24.762,91	24.762,91	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	041000199	OBRAS E INSTALACOES	1.414.332,00	0,00	0,00	0,00	1.414.332,00	236.832,49	236.832,49	1.177.499,51	236.832,49	236.832,49	236.832,49	236.832,49	236.832,49	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	041090103	OBRAS E INSTALACOES		0,00	792.946,80	0,00	792.946,80	0,00	0,00	792.946,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	256.200,00	0,00	0,00	0,00	256.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	041000103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		350.676,22	0,00	0,00	350.676,22	0,00	0,00	350.676,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	041000199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.359.501,00	-350.676,22	0,00	0,00	268.420,00	1.740.404,78	378.676,22	378.676,22	1.361.728,56	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	350.676,22
4.4.90.52.00.00.00.0000	041090103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		337.180,86	0,00	0,00	337.180,86	336.020,86	336.020,86	1.160,00	73.552,85	73.552,85	73.552,85	73.552,85	73.552,85	262.468,01
4.4.90.52.00.00.00.0000	041090199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		-337.180,86	1.372.844,56	0,00	1.035.663,70	656.444,44	656.444,44	379.219,26	411.516,28	411.516,28	411.516,28	411.516,28	411.516,28	244.928,16
4.4.90.92.00.00.00.0000	041090103	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	23.671,13	0,00	23.671,13	23.671,13	23.671,13	0,00	23.671,13	23.671,13	23.671,13	23.671,13	23.671,13	0,00
Total - PPA-P-Estruturação física da Atenção Pri			4.080.033,00	0,00	2.189.462,49	0,00	549.857,09	5.719.638,40	1.656.408,05	1.656.408,05	4.063.230,35	798.335,66	798.335,66	798.335,66	798.335,66	858.072,39
302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
0301		SAUDE HUMANIZADA														
4180		Manutenção da rede da Atenção Secundária em Saúde														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500101	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	7.556,27	13.024,57	0,00	295.911,98	124.668,86	71.964,10	71.964,10	52.704,76	71.964,10	71.964,10	71.964,10	71.964,10	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500103	MATERIAL DE CONSUMO	723.310,00	-42.490,90	11.295,89	0,00	570.903,63	121.211,36	37.875,16	37.875,16	83.336,20	37.875,16	37.875,16	37.875,16	37.875,16	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500199	MATERIAL DE CONSUMO	498.000,00	-42.344,57	19.200,00	0,00	53.600,39	421.255,04	312.665,12	312.665,12	108.589,92	306.336,57	306.336,57	306.336,57	306.336,57	6.328,55
3.3.90.30.00.00.00.0000	040590199	MATERIAL DE CONSUMO		-14.600,00	215.395,72	0,00	139.010,32	61.785,40	51.776,99	51.776,99	10.008,41	36.958,69	36.958,69	36.958,69	36.958,69	14.818,30
3.3.90.33.00.00.00.0000	040500108	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		20.000,00	0,00	0,00	15.847,12	4.152,88	0,00	0,00	4.152,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040500103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	300.000,00	-9.296,00	0,00	0,00	126.326,52	164.377,48	126.500,00	126.500,00	37.877,48	126.500,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500101	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	650.000,00	-263.660,68	10.476,92	0,00	152.786,55	244.029,69	160.281,83	160.281,83	83.747,86	160.281,83	160.281,83	160.281,83	160.281,83	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.700.000,00	-45.715,24	202.929,28	0,00	763.178,94	1.094.035,10	796.614,22	796.614,22	297.420,88	791.814,22	791.814,22	791.315,22	791.315,22	5.299,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500199	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	100.000,00	97.020,00	0,00	0,00	95.024,17	101.995,83	83.350,00	83.350,00	18.645,83	83.350,00	83.350,00	83.350,00	83.350,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040590103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		14.600,00	63.749,52	0,00	55,25	78.294,27	78.294,27	78.294,27	0,00	78.294,27	78.294,27	78.294,27	78.294,27	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	040500199	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.453,91	0,00	0,00	2.453,91	2.453,47	2.453,47	2.453,47	0,44	2.453,47	2.453,47	2.453,47	2.453,47	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	040500199	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		53.200,00	0,00	0,00	45.847,12	7.352,88	2.170,30	2.170,30	5.182,58	2.170,30	2.170,30	2.170,30	2.170,30	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	004000199	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	67.526,00	32.474,00	32.088,80	32.088,80	385,20	32.088,80	32.088,80	32.088,80	32.088,80	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040500101	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.262,97	19.737,03	15.257,97	15.257,97	4.479,06	15.257,97	15.257,97	15.257,97	15.257,97	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040500103	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	172.997,29	0,00	0,00	49.230,22	223.767,07	220.559,09	220.559,09	3.207,98	220.559,09	220.559,09	220.559,09	220.559,09	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040500199	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	55.000,00	480,20	0,00	0,00	16.815,58	38.664,62	23.396,65	23.396,65	15.267,97	23.396,65	23.396,65	23.396,65	23.396,65	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	040500103	INDENIZACOES E RESTITUICOES		41.379,72	0,00	0,00	41.379,72	41.375,72	41.375,72	4,00	41.375,72	41.375,72	41.375,72	41.375,72	41.375,72	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	040500199	INDENIZACOES E RESTITUICOES		8.420,00	0,00	0,00	8.199,26	220,74	0,00	0,00	220,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da rede da Atenção Secundária em Saúde			4.676.310,00	0,00	536.071,90	0,00	2.430.526,02	2.781.855,88	2.056.623,69	2.056.623,69	725.232,19	2.030.676,84	2.030.676,84	2.030.177,84	2.030.177,84	26.445,85
4182		Manutenção de recursos humanos da Atenção														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001010111	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.715,00	0,00	0,00	0,00	58.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000111	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	549.510,00	0,00	0,00	0,00	538.565,49	10.944,51	10.944,51	10.944,51	0,00	10.944,51	10.944,51	10.944,51	10.944,51	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.04.00.00.00.0000	040500111	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	323.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.400,00	5.308,06	5.308,06	318.091,94	5.308,06	5.308,06	5.308,06	5.308,06	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040790111	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	346.147,06	0,00	346.147,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	044200111	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.000,00	0,00	111.528,55	0,00	0,00	139.528,55	0,00	0,00	139.528,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00.00.0000	004000111	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		0,00	33.950,00	0,00	0,00	33.950,00	33.948,13	33.948,13	1,87	33.948,13	33.948,13	33.948,13	33.948,13	0,00
3.1.90.05.00.00.00.0000	040500111	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	3.061,98	3.061,98	38,02	3.061,98	3.061,98	3.061,98	3.061,98	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001010111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	856.560,00	0,00	0,00	0,00	856.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.028.565,00	0,00	1.976.779,12	0,00	1.519.731,00	10.485.613,12	10.484.903,38	10.484.903,38	709,74	10.484.903,38	10.484.903,38	10.484.903,38	10.484.903,38	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040500111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	5.902.050,00	0,00	1.142.195,00	0,00	674.345,33	6.369.899,67	5.519.498,13	5.519.498,13	850.401,54	5.519.498,13	5.519.498,13	5.519.498,13	5.519.498,13	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040590111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		0,00	200.000,00	0,00	56.510,77	143.489,23	143.489,23	143.489,23	0,00	143.489,23	143.489,23	143.489,23	143.489,23	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040790111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		0,00	692.294,12	0,00	0,00	692.294,12	0,00	0,00	692.294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	044200111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	511.000,00	0,00	757.272,49	0,00	0,00	1.268.272,49	572.753,33	572.753,33	695.519,16	572.753,33	572.753,33	572.753,33	572.753,33	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	044290111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		0,00	120.446,96	0,00	0,00	120.446,96	120.446,96	120.446,96	0,00	120.446,96	120.446,96	120.446,96	120.446,96	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001010111	OBRIGACOES PATRONAIS	29.357,00	0,00	0,00	0,00	29.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000111	OBRIGACOES PATRONAIS	274.755,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	43.755,00	43.489,13	43.489,13	265,87	43.489,13	43.489,13	40.019,15	40.019,15	3.469,98
3.1.90.13.00.00.00.0000	040500111	OBRIGACOES PATRONAIS	161.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.700,00	0,00	0,00	161.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	044200111	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001010111	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	86.947,69	0,00	0,00	86.947,69	86.947,69	86.947,69	0,00	86.947,69	86.947,69	86.947,69	86.947,69	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040500111	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	15.322,33	0,00	0,00	15.322,33	13.084,33	13.084,33	2.238,00	13.084,33	13.084,33	13.084,33	13.084,33	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	044200111	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	100.846,57	0,00	0,00	100.846,57	0,00	0,00	100.846,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001010111	INDENIZACOES TRABALHISTAS	7.340,00	0,00	0,00	0,00	7.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	004000111	INDENIZACOES TRABALHISTAS	68.688,00	0,00	4.192,00	0,00	0,00	72.880,00	71.709,05	71.709,05	1.170,95	71.709,05	71.709,05	71.709,05	71.709,05	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	040500111	INDENIZACOES TRABALHISTAS	40.425,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	61.425,00	58.753,44	58.753,44	2.671,56	58.753,44	58.753,44	58.753,44	58.753,44	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	044200111	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001010111	OBRIGACOES PATRONAIS ORÇAMENTARIAS	161.468,00	0,00	0,00	0,00	161.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	004000111	OBRIGACOES PATRONAIS ORÇAMENTARIAS	1.511.154,00	0,00	0,00	0,00	242.349,32	1.268.804,68	1.262.423,42	1.262.423,42	6.381,26	1.262.423,42	1.262.423,42	1.262.423,42	1.262.423,42	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	040500111	OBRIGACOES PATRONAIS ORÇAMENTARIAS	889.350,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	684.350,00	503.909,28	503.909,28	180.440,72	503.909,28	503.909,28	503.909,28	503.909,28	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	044200111	OBRIGACOES PATRONAIS ORÇAMENTARIAS	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001010111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	7.340,00	0,00	0,00	0,00	7.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	68.689,00	0,00	0,00	0,00	36.232,81	32.456,19	30.870,00	30.870,00	1.586,19	30.870,00	30.870,00	30.870,00	30.870,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040500111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	40.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.425,00	13.680,00	13.680,00	26.745,00	13.680,00	13.680,00	13.680,00	13.680,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	044200111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.400,00	2.400,00	1.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	001010111	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	73.394,00	0,00	0,00	0,00	73.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	004000111	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	686.888,00	0,00	0,00	0,00	441.014,63	245.873,37	245.873,37	245.873,37	0,00	245.873,37	245.873,37	245.873,37	245.873,37	0,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	040500111	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	404.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.250,00	106.539,79	106.539,79	297.710,21	106.539,79	106.539,79	106.539,79	106.539,79	0,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	044200111	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	21.640,01	21.640,01	13.359,99	21.640,01	21.640,01	21.640,01	21.640,01	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	001010111	AUXÍLIO TRANSPORTE	58.716,00	0,00	0,00	0,00	58.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	004000111	AUXÍLIO TRANSPORTE	549.510,00	0,00	0,00	0,00	314.538,73	234.971,27	234.971,27	234.971,27	0,00	234.971,27	234.971,27	234.971,27	234.971,27	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	040500111	AUXÍLIO TRANSPORTE	323.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.400,00	51.340,51	51.340,51	272.059,49	51.340,51	51.340,51	51.340,51	51.340,51	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	044200111	AUXÍLIO TRANSPORTE	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	16.219,20	16.219,20	11.780,80	16.219,20	16.219,20	16.219,20	16.219,20	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	004000111	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.776,00	1.776,00	3.224,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - Manutenção de recursos humanos da Atença			23.775.649,00	0,00	5.617.021,89	0,00	5.858.325,14	23.534.345,75	19.659.980,20	19.659.980,20	3.874.365,55	19.659.980,20	19.659.980,20	19.656.510,22	19.656.510,22	3.469,98
4188		Manutenção de recursos humanos da Urgênc														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001010111	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.587,00	0,00	0,00	0,00	64.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000111	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	604.642,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	84.642,00	84.137,12	84.137,12	504,88	84.137,12	84.137,12	84.137,12	84.137,12	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040500111	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	470.000,00	-1.335,75	260.867,14	0,00	528.380,00	201.151,39	107.740,86	107.740,86	93.410,53	107.740,86	107.740,86	107.740,86	107.740,86	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	044100111	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	352.000,00	-49.020,00	205.499,85	0,00	228.500,00	279.979,85	129.500,00	129.500,00	150.479,85	129.500,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00	0,00
3.1.90.05.00.00.00.0000	004000111	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	19.712,56	19.712,56	8.287,44	19.712,56	19.712,56	19.712,56	19.712,56	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001010111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.178.718,00	0,00	0,00	0,00	1.178.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	11.031.346,00	0,00	1.172.809,85	0,00	239.000,00	11.965.155,85	11.965.154,20	11.965.154,20	1,65	11.965.154,20	11.965.154,20	11.965.154,20	11.965.154,20	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040500111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	8.577.500,00	0,00	4.451.319,00	0,00	2.341.855,99	10.686.963,01	9.688.444,15	9.688.444,15	998.518,86	9.688.444,15	9.688.444,15	9.688.444,15	9.688.444,15	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	044100111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	6.424.000,00	49.020,00	3.820.402,93	0,00	1.491.000,00	8.802.422,93	8.700.098,52	8.700.098,52	102.324,41	8.700.098,52	8.700.098,52	8.700.098,52	8.700.098,52	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	044190111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		0,00	379.877,52	0,00	71.508,69	308.368,83	308.368,83	308.368,83	0,00	308.368,83	308.368,83	308.368,83	308.368,83	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001010111	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.294,00	0,00	0,00	0,00	32.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000111	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	302.230,00	0,00	5.527,00	0,00	105.000,00	202.757,00	202.656,54	202.656,54	100,46	202.656,54	202.656,54	185.199,07	185.199,07	17.457,47
3.1.90.13.00.00.00.0000	040500111	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	044100111	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001010111	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.837,00	0,00	111.846,70	0,00	111.846,99	111.836,71	111.836,71	111.836,71	0,00	111.836,71	111.836,71	111.836,71	111.836,71	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040500111	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.335,75	43.396,00	0,00	0,00	44.731,75	42.060,25	42.060,25	2.671,50	42.060,25	42.060,25	42.060,25	42.060,25	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001010111	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.073,00	0,00	0,00	0,00	8.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	004000111	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	75.557,00	0,00	0,00	0,00	59.492,54	16.064,46	16.064,46	16.064,46	0,00	16.064,46	16.064,46	16.064,46	16.064,46	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	040500111	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	58.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.750,00	13.643,87	13.643,87	45.106,13	13.643,87	13.643,87	13.643,87	13.643,87	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	044100111	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001010111	OBRIGAÇÕES PATRONAIS OPERAÇÕES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	177.615,00	0,00	0,00	0,00	177.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	004000111	OBRIGAÇÕES PATRONAIS OPERAÇÕES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	1.662.270,00	0,00	223.772,00	0,00	253.474,00	1.632.568,00	1.599.866,46	1.599.866,46	32.701,54	1.599.866,46	1.599.866,46	1.599.866,46	1.599.866,46	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	040500111	OBRIGAÇÕES PATRONAIS OPERAÇÕES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	1.292.500,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	792.500,00	220.384,41	220.384,41	572.115,59	220.384,41	220.384,41	220.384,41	220.384,41	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	044100111	OBRIGAÇÕES PATRONAIS OPERAÇÕES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	968.000,00	0,00	0,00	0,00	968.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.20.00.00.00.0000	044190199	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		0,00	234.000,00	0,00	100,00	233.900,00	233.900,00	233.900,00	0,00	233.900,00	233.900,00	233.900,00	233.900,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001010111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	8.073,00	0,00	0,00	0,00	8.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	75.558,00	0,00	0,00	0,00	74.358,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040500111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	58.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.750,00	0,00	0,00	58.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	044100111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	001010111	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80.733,00	0,00	0,00	0,00	80.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	004000111	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	755.577,00	0,00	0,00	0,00	565.930,28	189.646,72	189.646,72	189.646,72	0,00	189.646,72	189.646,72	189.646,72	189.646,72	0,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	040500111	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	587.500,00	0,00	8.235,00	0,00	400.000,00	195.735,00	195.733,10	195.733,10	1,90	195.733,10	195.733,10	195.733,10	195.733,10	0,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	044100111	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	001010111	AUXÍLIO TRANSPORTE	64.587,00	0,00	0,00	0,00	64.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	004000111	AUXÍLIO TRANSPORTE	604.462,00	0,00	0,00	0,00	541.282,63	63.179,37	63.179,37	63.179,37	0,00	63.179,37	63.179,37	63.179,37	63.179,37	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	040500111	AUXÍLIO TRANSPORTE	470.000,00	0,00	17.315,00	0,00	400.000,00	87.315,00	87.259,20	87.259,20	55,80	87.259,20	87.259,20	87.259,20	87.259,20	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	044100111	AUXÍLIO TRANSPORTE	352.000,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	004000111	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	004000111	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.228,00	2.228,00	1.772,00	2.228,00	2.228,00	2.228,00	2.228,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - Manutenção de recursos humanos da Urgênc			37.388.159,00	0,00	10.978.867,99	0,00	12.070.409,12	36.296.617,87	33.994.815,33	33.994.815,33	2.301.802,54	33.994.815,33	33.994.815,33	33.977.357,86	33.977.357,86	17.457,47
4281		Fortalecimento da política da Rede de Atenção														
3.3.90.14.00.00.00.0000	040500103	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.868,92	131,08	0,00	0,00	131,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040500199	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.255,07	1.744,93	1.122,00	1.122,00	622,93	1.122,00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	044200103	DIARIAS PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	12.948,53	2.051,47	0,00	0,00	2.051,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500103	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.868,92	131,08	0,00	0,00	131,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044200103	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.632,35	1.367,65	0,00	0,00	1.367,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044200199	MATERIAL DE CONSUMO	203.000,00	0,00	0,00	0,00	68.138,00	134.862,00	0,00	0,00	134.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	044200108	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	0,00	6.636,00	0,00	17.186,06	19.449,94	0,00	0,00	19.449,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040500103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.868,92	131,08	0,00	0,00	131,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040890103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		54.000,00	51.444,60	0,00	54.000,00	51.444,60	0,00	0,00	51.444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040890199	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		0,00	23.497,08	0,00	23.497,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.961,78	1.038,22	0,00	0,00	1.038,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500199	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.277,07	722,93	100,00	100,00	622,93	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040590103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040590199	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040890103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		-54.000,00	95.087,10	0,00	41.087,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040890199	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	144.700,00	0,00	98.950,00	45.750,00	44.700,00	44.700,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.700,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	044200103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	12.418,23	5.581,77	2.392,00	2.392,00	3.189,77	2.392,00	2.392,00	2.392,00	2.392,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	044200199	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.819,22	2.180,78	900,00	900,00	1.280,78	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040500199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.584,71	415,29	0,00	0,00	415,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	044200199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	572,87	427,13	0,00	0,00	427,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Fortalecimento da política da Rede de Atenção Psicossocial			309.000,00	0,00	521.364,78	0,00	562.934,83	267.429,95	49.214,00	49.214,00	218.215,95	4.514,00	4.514,00	4.514,00	4.514,00	44.700,00
4282		Manutenção da política da Rede de Atenção														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500103	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	-57.808,00	150.000,00	0,00	88.896,02	23.295,98	0,00	0,00	23.295,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044200101	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	-11.411,42	0,00	0,00	20.000,00	18.588,58	5.448,64	5.448,64	13.139,94	5.448,64	5.448,64	5.448,64	5.448,64	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044200103	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	-20.166,58	0,00	0,00	8.167,35	71.666,07	3.165,37	3.165,37	68.500,70	2.526,37	2.526,37	2.526,37	2.526,37	639,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044200199	MATERIAL DE CONSUMO	191.395,00	3.244,63	3.846,00	0,00	84.946,51	113.539,12	61.223,71	61.223,71	52.315,41	57.134,56	57.134,56	57.134,56	57.134,56	4.089,15
3.3.90.36.00.00.00.0000	040500103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	90.000,00	11.208,00	0,00	0,00	7.487,00	93.721,00	82.357,00	82.357,00	11.364,00	82.357,00	82.357,00	82.357,00	82.357,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	044200103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.728,69	4.271,31	0,00	0,00	4.271,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500101	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.765,00	0,00	177,71	0,00	35.016,98	15.925,73	9.537,57	9.537,57	6.388,16	9.537,57	9.537,57	9.537,57	9.537,57	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	650.000,00	-27.760,00	94.000,00	0,00	148.238,12	568.001,88	331.745,97	331.745,97	236.255,91	320.978,58	320.978,58	320.978,58	320.978,58	10.767,39
3.3.90.39.00.00.00.0000	040590103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	144.028,30	0,00	64.439,10	79.589,20	79.589,20	79.589,20	0,00	78.836,80	78.836,80	78.836,80	78.836,80	752,40
3.3.90.39.00.00.00.0000	044200101	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	18.643,43	21.356,57	0,00	0,00	21.356,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	044200103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	120.000,00	46.084,00	20.000,00	0,00	39.221,67	146.862,33	87.431,35	87.431,35	59.430,98	87.431,35	87.431,35	87.431,35	87.431,35	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	044200199	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	90.000,00	-7.750,63	30.000,00	0,00	77.364,86	34.884,51	0,00	0,00	34.884,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	044290103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	143.625,53	0,00	4.229,13	139.396,40	139.396,40	139.396,40	0,00	139.396,40	139.396,40	139.396,40	139.396,40	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	004000199	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	004000199	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00	-33.950,00	30.400,00	0,00	30.000,00	66.450,00	20.975,00	20.975,00	45.475,00	20.975,00	20.975,00	20.975,00	20.975,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000199	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		13.650,00	0,00	0,00	3.150,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040500103	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	74.360,00	0,00	0,00	0,00	94.360,00	92.074,71	92.074,71	2.285,29	92.074,71	92.074,71	92.074,71	92.074,71	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.92.00.00.00.0000	044200103	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.000,00	0,00	0,00	0,00	10.542,31	6.457,69	2.895,80	2.895,80	3.561,89	2.895,80	2.895,80	2.895,80	2.895,80	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	044200199	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.000,00	0,00	0,00	0,00	13.468,19	3.531,81	1.177,80	1.177,80	2.354,01	1.177,80	1.177,80	1.177,80	1.177,80	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	004000199	INDENIZACOES E RESTITUICOES		20.300,00	0,00	0,00	1.575,00	18.725,00	18.125,00	18.125,00	600,00	18.125,00	18.125,00	18.125,00	18.125,00	0,00
Total - Manutenção da política da Rede de Atença			1.586.160,00	0,00	616.077,54	0,00	671.114,36	1.531.123,18	945.643,52	945.643,52	585.479,66	929.395,58	929.395,58	929.395,58	929.395,58	16.247,94
4284		Manutenção dos Serviços de Atendimento M														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500101	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	-23.925,35	0,00	0,00	7.862,94	19.211,71	13.589,82	13.589,82	5.621,89	13.589,82	13.589,82	13.589,82	13.589,82	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500103	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	-8.612,50	1.515,00	0,00	20.000,00	52.902,50	7.311,16	7.311,16	45.591,34	7.311,16	7.311,16	7.311,16	7.311,16	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500199	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	-118.622,20	7.876,26	0,00	73.118,60	16.135,46	494,75	494,75	15.640,71	494,75	494,75	494,75	494,75	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100101	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	-1.085,10	0,00	0,00	88.958,55	49.956,35	49.956,34	49.956,34	0,01	49.956,34	49.956,34	49.956,34	49.956,34	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100103	MATERIAL DE CONSUMO		167.095,10	0,00	0,00	100.000,00	67.095,10	0,00	0,00	67.095,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100199	MATERIAL DE CONSUMO	798.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	553.161,53	74.838,47	44.116,27	44.116,27	30.722,20	44.116,27	44.116,27	44.116,27	44.116,27	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044190103	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044190199	MATERIAL DE CONSUMO		-270,50	200.000,00	0,00	193.813,70	5.915,80	4.198,95	4.198,95	1.716,85	4.198,95	4.198,95	4.198,95	4.198,95	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040500103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		102.078,47	0,00	0,00	9.000,00	93.078,47	86.025,00	86.025,00	7.053,47	86.025,00	86.025,00	86.025,00	86.025,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500101	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	100.000,00	-12.000,00	13.650,00	0,00	0,00	101.650,00	88.237,90	88.237,90	13.412,10	88.237,90	88.237,90	88.237,90	88.237,90	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	400.000,00	-72.763,93	29.233,10	0,00	30.609,76	325.859,41	218.147,88	218.147,88	107.711,53	218.147,88	218.147,88	218.147,88	218.147,88	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500199	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	80.982,00	-5.760,85	0,00	0,00	69.984,13	5.237,02	0,00	0,00	5.237,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040590103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	208.996,78	0,00	9,85	208.986,93	208.986,93	208.986,93	0,00	208.986,93	208.986,93	208.986,93	208.986,93	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	044100101	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	200.000,00	-1.475,00	0,00	0,00	137.836,87	60.688,13	60.688,13	60.688,13	0,00	60.688,13	60.688,13	60.688,13	60.688,13	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	044100103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	549.619,92	449.380,08	391.662,22	391.662,22	57.717,86	391.662,22	391.662,22	391.662,22	391.662,22	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	044100199	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	200.000,00	-1.010,00	0,00	0,00	150.023,32	48.966,68	36.198,00	36.198,00	12.768,68	36.198,00	36.198,00	36.198,00	36.198,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	044190103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	843.302,52	0,00	843.302,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040500103	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	109.731,55	109.731,55	17.268,45	109.731,55	109.731,55	109.731,55	109.731,55	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	044100101	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.631,79	1.368,21	1.368,21	1.368,21	0,00	1.368,21	1.368,21	1.368,21	1.368,21	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	044100103	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.475,00	0,00	0,00	2.073,06	401,94	401,94	401,94	0,00	401,94	401,94	401,94	401,94	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	044190199	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		270,50	0,00	0,00	0,00	270,50	270,50	270,50	0,00	270,50	270,50	270,50	270,50	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	040500103	INDENIZACOES E RESTITUICOES		17.606,36	0,00	0,00	0,00	17.606,36	17.606,36	17.606,36	0,00	17.606,36	17.606,36	17.606,36	17.606,36	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	044100199	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção dos Serviços de Atendimento M			3.257.982,00	0,00	1.304.573,66	0,00	2.831.006,54	1.731.549,12	1.338.991,91	1.338.991,91	392.557,21	1.338.991,91	1.338.991,91	1.338.991,91	1.338.991,91	0,00
4285		Manutenção das Unidades de Pronto Atendi														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500101	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	106.392,75	73.607,25	44.537,11	44.537,11	29.070,14	44.537,11	44.537,11	44.537,11	44.537,11	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500103	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	-2.288,75	0,00	0,00	205.470,10	292.241,15	90.248,50	90.248,50	201.992,65	90.248,50	90.248,50	90.248,50	90.248,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500199	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	41.703,14	48.532,79	0,00	337.177,40	153.058,53	70.904,60	70.904,60	82.153,93	70.904,60	70.904,60	70.904,60	70.904,60	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100101	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	-75.937,33	0,00	0,00	124.062,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100103	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	241.440,87	0,00	0,00	221.424,10	120.016,77	13.864,92	13.864,92	106.151,85	13.864,92	13.864,92	13.864,92	13.864,92	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100199	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	-925.198,87	0,00	0,00	0,00	74.801,13	65.228,55	65.228,55	9.572,58	65.228,55	65.228,55	65.228,55	65.228,55	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	045100199	MATERIAL DE CONSUMO	362.575,00	-291.677,72	0,00	0,00	20.000,00	50.897,28	27.257,28	27.257,28	23.640,00	21.025,93	21.025,93	21.025,93	21.025,93	6.231,35
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500101	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	260.000,00	-103.352,21	0,00	0,00	120.000,00	36.647,79	3.424,77	3.424,77	33.223,02	3.424,77	3.424,77	3.424,77	3.424,77	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.500.000,00	-361.871,68	329.377,48	0,00	11.000,00	1.456.505,80	1.388.913,32	1.388.913,32	67.592,48	1.388.913,32	1.388.913,32	1.388.913,32	1.388.913,32	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500199	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	230.000,00	-121.790,50	0,00	0,00	71.716,09	36.493,41	0,00	0,00	36.493,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	044100101	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	300.000,00	-51.327,00	0,00	0,00	226.673,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	044100103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	900.000,00	1.025.074,13	100.000,00	0,00	220.000,00	1.805.074,13	1.295.679,61	1.295.679,61	509.394,52	1.295.679,61	1.295.679,61	1.295.679,61	1.295.679,61	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	044100199	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	462.400,00	-297.856,00	0,00	0,00	92.291,20	72.252,80	72.252,80	0,00	0,00	72.252,80	72.252,80	72.252,80	72.252,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	045100103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	223.500,00	291.677,72	132.580,91	0,00	2.656,12	645.102,51	643.672,06	643.672,06	1.430,45	643.672,06	643.672,06	643.672,06	643.672,06	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	045190103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	130.828,16	0,00	0,00	130.828,16	130.828,16	130.828,16	0,00	130.828,16	130.828,16	130.828,16	130.828,16	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040500103	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.000,00	552.000,00	0,00	0,00	0,00	587.000,00	586.970,62	586.970,62	29,38	586.970,62	586.970,62	586.970,62	586.970,62	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040500199	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	40,59	40,59	15.559,41	40,59	40,59	40,59	40,59	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	044100103	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		28.341,00	0,00	0,00	0,77	28.340,23	28.340,23	28.340,23	0,00	28.340,23	28.340,23	28.340,23	28.340,23	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	044100199	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		28.831,20	0,00	0,00	0,00	28.831,20	465,20	465,20	28.366,00	465,20	465,20	465,20	465,20	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	040500199	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	044100103	INDENIZACOES E RESTITUICOES		26.632,00	0,00	0,00	3.646,00	22.986,00	15.687,94	15.687,94	7.298,06	15.687,94	15.687,94	15.687,94	15.687,94	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	044190199	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção das Unidades de Pronto Atendi			6.673.475,00	0,00	741.319,34	0,00	1.762.510,20	5.652.284,14	4.500.316,26	4.500.316,26	1.151.967,88	4.494.084,91	4.494.084,91	4.494.084,91	4.494.084,91	6.231,35
4289		Manutenção do financiamento dos serviços														
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.687.729,00	-681.690,60	0,00	0,00	1.854.149,64	3.151.888,76	2.576.376,59	2.576.376,59	575.512,17	2.576.376,59	2.576.376,59	2.481.875,72	2.481.875,72	94.500,87
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	12.400.457,00	-1.576.025,24	2.377.557,40	0,00	3.778.271,63	9.423.717,53	7.131.785,53	7.131.785,53	2.291.932,00	7.104.580,18	7.104.580,18	7.104.580,18	7.104.580,18	27.205,35
3.3.90.39.00.00.00.0000	040590103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	851.488,39	0,00	451.509,14	399.979,25	399.979,25	399.979,25	0,00	361.756,85	361.756,85	361.756,85	361.756,85	38.222,40
3.3.90.39.00.00.00.0000	044200103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.408.800,00	0,00	0,00	0,00	861.938,43	2.546.861,57	0,00	0,00	2.546.861,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	044200199	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	336.605,00	0,00	0,00	0,00	192.830,43	143.774,57	0,00	0,00	143.774,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	044290103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	218,83	0,00	218,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	049800199	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.253.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253.095,00	0,00	0,00	3.253.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000103	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	312.271,00	673.140,00	0,00	0,00	276.799,51	708.611,49	675.181,62	675.181,62	33.429,87	675.181,62	675.181,62	675.181,62	675.181,62	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040500103	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.055.853,00	1.310.000,00	0,00	0,00	38.452,02	2.327.400,98	2.013.788,27	2.013.788,27	313.612,71	2.013.788,27	2.013.788,27	2.013.788,27	2.013.788,27	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	004000103	INDENIZACOES E RESTITUICOES		8.550,60	0,00	0,00	0,00	8.550,60	7.910,60	7.910,60	640,00	7.910,60	7.910,60	7.910,60	7.910,60	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	040500103	INDENIZACOES E RESTITUICOES		266.025,24	0,00	0,00	0,00	266.025,24	266.025,24	266.025,24	0,00	266.025,24	266.025,24	266.025,24	266.025,24	0,00
Total - Manutenção do financiamento dos serviços			26.454.810,00	0,00	3.229.264,62	0,00	7.454.169,63	22.229.904,99	13.071.047,10	13.071.047,10	9.158.857,89	13.005.619,35	13.005.619,35	12.911.118,48	12.911.118,48	159.928,62
4373		Implementacao das acoes do Complexo Laboratorial da Saude														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500101	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	11.885,34	3.114,66	0,00	0,00	3.114,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500103	MATERIAL DE CONSUMO	20.583,00	800,00	0,00	0,00	16.942,95	4.440,05	0,00	0,00	4.440,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500199	MATERIAL DE CONSUMO	205.000,00	-56.000,00	9.256,00	0,00	31.412,51	126.843,49	99.869,36	99.869,36	26.974,13	44.268,16	44.268,16	44.268,16	44.268,16	55.601,20
3.3.90.36.00.00.00.0000	040500103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	40.000,00	56.000,00	0,00	0,00	7.999,99	88.000,01	88.000,00	88.000,00	0,01	88.000,00	88.000,00	72.000,00	72.000,00	16.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500101	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	11.885,34	3.114,66	0,00	0,00	3.114,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	60.000,00	-16.800,00	0,00	0,00	31.091,54	12.108,46	3.138,24	3.138,24	8.970,22	3.138,24	3.138,24	3.138,24	3.138,24	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500199	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	18.838,90	6.161,10	970,00	970,00	5.191,10	970,00	970,00	970,00	970,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040500103	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	478.645,43	21.354,57	20.899,97	20.899,97	454,60	20.899,97	20.899,97	6.500,00	6.500,00	14.399,97
4.4.90.52.00.00.00.0000	041000103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449.833,22	71.580,50	0,00	0,00	521.413,72	449.833,22	449.833,22	71.580,50	232.200,00	232.200,00	232.200,00	232.200,00	217.633,22
4.4.90.52.00.00.00.0000	041000199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.000,00	-449.833,22	268.420,00	0,00	0,00	518.586,78	12.080,73	12.080,73	506.506,05	341,09	341,09	341,09	341,09	11.739,64
Total - Implementacao das acoes do Complexo Laboratorial da Saude			1.580.583,00	0,00	349.256,50	0,00	608.702,00	1.321.137,50	690.791,52	690.791,52	630.345,98	405.817,46	405.817,46	375.417,49	375.417,49	315.374,03
5138		Estruturação e implementação da rede de														
3.3.90.93.00.00.00.0000	049800135	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	125.544,24	0,00	0,00	125.544,24	2.268,92	2.268,92	123.275,32	2.268,92	2.268,92	2.268,92	2.268,92	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	049800199	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000102	OBRAS E INSTALACOES	1.625.000,00	-32.750,00	0,00	0,00	1.592.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800199	OBRAS E INSTALACOES	3.956.214,00	-2.999.997,00	0,00	0,00	125.544,24	830.672,76	0,00	0,00	830.672,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800324	OBRAS E INSTALACOES		1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800325	OBRAS E INSTALACOES		1.649.997,00	0,00	0,00	0,00	1.649.997,00	0,00	0,00	1.649.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.600,00	32.750,00	0,00	0,00	0,00	130.350,00	4.500,00	4.500,00	125.850,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	041000199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.374.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374.985,00	797.414,38	797.414,38	577.570,62	464.854,50	464.854,50	152.854,50	152.854,50	644.559,88	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	041090199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	1.090.910,11	0,00	0,00	1.090.910,11	981.101,51	981.101,51	109.808,60	293.512,90	293.512,90	189.512,90	189.512,90	791.588,61	0,00
Total - Estruturação e implementação da rede de			7.054.799,00	0,00	1.216.454,35	0,00	1.717.794,24	6.553.459,11	1.785.284,81	1.785.284,81	4.768.174,30	765.136,32	765.136,32	349.136,32	349.136,32	1.436.148,49	0,00
6082			PPA-P-Fortalecimento de Atenção Secundária em Saúde														
3.3.90.14.00.00.00.0000	040500199	DIARIAS PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	1.566,00	0,00	26.087,56	5.478,44	3.402,00	3.402,00	2.076,44	3.402,00	3.402,00	3.402,00	3.402,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500103	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.213,50	786,50	0,00	0,00	786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500199	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.737,83	262,17	0,00	0,00	262,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	040500108	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	7.303,09	14.928,84	0,00	0,00	37.231,93	35.527,44	35.527,44	1.704,49	20.598,60	20.598,60	20.598,60	20.598,60	14.928,84	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040500199	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.737,83	262,17	0,00	0,00	262,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	130.000,00	-8.803,09	0,00	0,00	114.967,59	6.229,32	0,00	0,00	6.229,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500199	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	59.000,00	0,00	0,00	0,00	53.593,77	5.406,23	1.460,00	1.460,00	3.946,23	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040500108	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.500,00	0,00	0,00	2,16	1.497,84	1.308,45	1.308,45	189,39	1.308,45	1.308,45	1.308,45	1.308,45	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040500199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	792,36	207,64	0,00	0,00	207,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PPA-P-Fortalecimento de Atenção Secundária em Saúde			285.000,00	0,00	16.494,84	0,00	244.132,60	57.362,24	41.697,89	41.697,89	15.664,35	26.769,05	26.769,05	26.769,05	26.769,05	14.928,84	0,00
6083			PPA-P-Fortalecimento dos serviços de ur														
3.3.90.14.00.00.00.0000	040500199	DIARIAS PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.617,56	2.382,44	306,00	306,00	2.076,44	306,00	306,00	306,00	306,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500103	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.475,66	524,34	0,00	0,00	524,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500199	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.475,66	524,34	0,00	0,00	524,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	040500108	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	0,00	8.293,80	0,00	17.923,56	10.370,24	2.775,00	2.775,00	7.595,24	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	044100108	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	16.490,68	13.509,32	7.280,00	7.280,00	6.229,32	7.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500199	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.923,56	2.076,44	0,00	0,00	2.076,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040500199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.923,56	2.076,44	0,00	0,00	2.076,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PPA-P-Fortalecimento dos serviços de ur			160.000,00	0,00	8.293,80	0,00	136.830,24	31.463,56	10.361,00	10.361,00	21.102,56	10.361,00	10.361,00	10.361,00	10.361,00	0,00	0,00
7045			PPA-P-Estruturação física da rede de Ate														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000102	OBRAS E INSTALACOES	325.000,00	0,00	0,00	0,00	273.688,91	51.311,09	51.311,09	51.311,09	0,00	51.311,09	51.311,09	51.311,09	51.311,09	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000199	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040500103	OBRAS E INSTALACOES		170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040500199	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	-170.000,00	170.000,00	0,00	262.122,52	37.877,48	0,00	0,00	37.877,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040590103	OBRAS E INSTALACOES		0,00	1.866,39	0,00	1.866,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.896,00	0,00	0,00	0,00	230.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040890199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	180.053,91	0,00	0,00	180.053,91	2.600,00	2.600,00	177.453,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	041000103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	041000199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.799.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799.930,00	689.337,03	689.337,03	2.110.592,97	341.227,78	341.227,78	341.227,78	341.227,78	348.109,25	0,00
Total - PPA-P-Estruturação física da rede de Ate			3.855.826,00	0,00	351.920,30	0,00	968.573,82	3.239.172,48	743.248,12	743.248,12	2.495.924,36	392.538,87	392.538,87	392.538,87	392.538,87	350.709,25	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
7046		PPA-P-Estruturação física da rede de Urg														
4.4.90.51.00.00.00.0000	040590103	OBRAS E INSTALACOES		0,00	1.801,56	0,00	1.801,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.500,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	041000103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		692.434,28	0,00	0,00	692.434,28	528.858,00	528.858,00	163.576,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.858,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	041000199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.652,00	-692.434,28	0,00	0,00	1.063.217,72	853.499,16	853.499,16	209.718,56	83.900,00	83.900,00	83.900,00	83.900,00	769.599,16	
4.4.90.52.00.00.00.0000	041090199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	341.640,47	0,00	341.640,47	0,00	0,00	341.640,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - PPA-P-Estruturação física da rede de Urg			1.847.152,00	0,00	343.442,03	0,00	93.301,56	2.097.292,47	1.382.357,16	1.382.357,16	714.935,31	83.900,00	83.900,00	83.900,00	83.900,00	1.298.457,16
303		SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO														
0301		SAUDE HUMANIZADA														
6080		PPA-P-Manutenção dos serviços da assistê														
3.3.90.32.00.00.00.0000	001010199	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	23.161,45	0,00	222,43	22.939,02	22.939,02	0,00	22.939,02	22.939,02	22.939,02	22.939,02	22.939,02	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001090199	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		-657,54	400.795,06	0,00	72,26	400.065,26	400.065,26	0,00	400.065,26	400.065,26	400.065,26	400.065,26	400.065,26	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000102	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	644.000,00	-644.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000199	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		1.045.809,54	246.662,00	0,00	34.800,00	1.257.671,54	1.257.624,57	1.257.624,57	46,97	1.257.624,57	1.257.624,57	1.236.374,37	1.236.374,37	21.250,20
3.3.90.32.00.00.00.0000	040700199	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.620.700,00	78.507,20	0,00	0,00	1.699.207,20	1.293.466,70	1.293.466,70	405.740,50	1.254.717,90	1.254.717,90	1.254.717,90	1.254.717,90	38.748,80	
3.3.90.32.00.00.00.0000	040790199	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	228.506,17	0,00	0,00	228.506,17	228.359,88	228.359,88	146,29	223.759,88	223.759,88	223.759,88	223.759,88	4.600,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	044000199	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.442.700,00	-1.984,00	0,00	0,00	1.440.716,00	732.375,72	732.375,72	708.340,28	732.375,72	732.375,72	732.375,72	732.375,72	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.0000	044090199	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	710.206,51	0,00	0,00	710.206,51	593.655,18	593.655,18	116.551,33	591.405,18	591.405,18	591.405,18	591.405,18	2.250,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	044200199	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	145.000,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	585.000,00	583.857,05	583.857,05	1.142,95	583.857,05	583.857,05	583.857,05	583.857,05	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	044290199	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	294.461,16	0,00	120.446,96	174.014,20	174.014,20	174.014,20	0,00	174.014,20	174.014,20	174.014,20	174.014,20	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000199	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	040700103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	90.000,00	-70.600,45	0,00	0,00	19.399,55	13.860,00	13.860,00	5.539,55	13.860,00	13.860,00	13.860,00	13.860,00	13.860,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040700101	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	40.000,00	-30.982,74	0,00	0,00	9.017,26	0,00	0,00	9.017,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040700103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		8.194,24	0,00	0,00	0,00	8.194,24	6.924,72	6.924,72	1.269,52	6.924,72	6.924,72	6.924,72	6.924,72	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	004000199	SENTENCAS JUDICIAIS	1.356.000,00	-527.019,54	0,00	0,00	211.470,00	617.510,46	503.907,32	503.907,32	113.603,14	433.846,62	433.846,62	433.846,62	433.846,62	70.060,70
3.3.90.92.00.00.00.0000	001090199	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		657,54	0,00	0,00	0,00	657,54	657,54	657,54	0,00	657,54	657,54	657,54	657,54	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000199	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		90.010,00	0,00	0,00	69,12	89.940,88	89.940,88	89.940,88	0,00	89.940,88	89.940,88	89.940,88	89.940,88	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040700103	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		13.200,75	0,00	0,00	0,00	13.200,75	13.200,00	13.200,00	0,75	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040700199	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.580,00	1.580,00	20,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	044000199	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.984,00	0,00	0,00	0,00	1.984,00	1.984,00	1.984,00	0,00	1.984,00	1.984,00	1.984,00	1.984,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001090199	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00.0000	004000199	INDENIZACOES E RESTITUICOES		35.200,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	0,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	040700103	INDENIZACOES E RESTITUICOES		81,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00.0000	040700199	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00.0000	044000199	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00.0000	044200199	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00.0000	044290199	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - PPA-P-Manutenção dos serviços da assistê			5.338.400,00	0,00	2.343.792,35	0,00	367.080,77	7.315.111,58	5.953.612,04	5.953.612,04	1.361.499,54	5.837.952,54	5.837.952,54	5.816.702,34	5.816.702,34	136.909,70
305		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
0301		SAUDE HUMANIZADA														
4197		Manutenção de recursos humanos da Vigilã														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
3.1.90.04.00.00.00.0000	001010111	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.972,00	0,00	0,00	0,00	46.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000111	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	439.608,00	0,00	0,00	0,00	439.581,88	26,12	26,02	26,02	0,10	26,02	26,02	26,02	26,02	26,02	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040600111	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	83.200,00	0,00	21.664,17	0,00	20.000,00	84.864,17	120,00	120,00	84.744,17	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	045000111	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.560,00	0,00	0,00	0,00	63.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00.00.0000	040600111	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		60.000,00	38.000,00	0,00	0,00	98.000,00	54.023,42	54.023,42	43.976,58	54.023,42	54.023,42	54.023,42	54.023,42	54.023,42	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001010111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	857.247,00	0,00	0,00	0,00	857.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	8.022.853,00	0,00	1.399.219,00	0,00	38.084,00	9.383.988,00	9.383.987,56	9.383.987,56	0,44	9.383.987,56	9.383.987,56	9.383.987,56	9.383.987,56	9.383.987,56	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040590111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		0,00	370.139,03	0,00	250.639,03	119.500,00	119.500,00	119.500,00	0,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040600111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.518.400,00	0,00	637.255,66	0,00	3.760,00	2.151.895,66	1.775.916,86	1.775.916,86	375.978,80	1.775.916,86	1.775.916,86	1.775.916,86	1.775.916,86	1.775.916,86	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	045000111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.159.970,00	0,00	697.651,80	0,00	0,00	1.857.621,80	1.833.720,26	1.833.720,26	23.901,54	1.833.720,26	1.833.720,26	1.833.720,26	1.833.720,26	1.833.720,26	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001010111	OBRIGACOES PATRONAIS	23.486,00	0,00	0,00	0,00	23.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000111	OBRIGACOES PATRONAIS	219.804,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	19.804,00	17.786,49	17.786,49	2.017,51	17.786,49	17.786,49	17.342,63	17.342,63	17.342,63	443,86
3.1.90.13.00.00.00.0000	040600111	OBRIGACOES PATRONAIS	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	045000111	OBRIGACOES PATRONAIS	31.780,00	0,00	0,00	0,00	31.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001010111	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.054,00	0,00	55.053,95	0,00	55.054,00	55.053,95	55.053,95	55.053,95	0,00	55.053,95	55.053,95	55.053,95	55.053,95	55.053,95	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040600111	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	3.760,00	0,00	0,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	0,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001010111	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.872,00	0,00	0,00	0,00	5.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	004000111	INDENIZACOES TRABALHISTAS	54.952,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	29.952,00	27.870,47	27.870,47	2.081,53	27.870,47	27.870,47	27.870,47	27.870,47	27.870,47	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	040600111	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	045000111	INDENIZACOES TRABALHISTAS	7.945,00	0,00	0,00	0,00	7.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001010111	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	129.174,00	0,00	0,00	0,00	129.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	004000111	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	1.208.923,00	0,00	426.120,00	0,00	101.157,31	1.533.885,69	1.533.807,43	1.533.807,43	78,26	1.533.807,43	1.533.807,43	1.533.807,43	1.533.807,43	1.533.807,43	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	040600111	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	228.800,00	-60.000,00	0,00	0,00	168.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	045000111	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS	174.790,00	0,00	0,00	0,00	174.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001010111	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.871,00	0,00	0,00	0,00	5.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000111	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	54.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.951,00	53.260,00	53.260,00	1.691,00	53.260,00	53.260,00	53.260,00	53.260,00	53.260,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040600111	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	045000111	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	7.945,00	0,00	0,00	0,00	7.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	001010111	AUXILIO ALIMENTACAO	58.715,00	0,00	0,00	0,00	58.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	004000111	AUXILIO ALIMENTACAO	549.510,00	0,00	22.390,00	0,00	160.000,00	411.900,00	411.899,74	411.899,74	0,26	411.899,74	411.899,74	411.899,74	411.899,74	411.899,74	0,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	040600111	AUXILIO ALIMENTACAO	104.000,00	0,00	0,00	0,00	98.400,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	045000111	AUXILIO ALIMENTACAO	79.450,00	0,00	0,00	0,00	14.417,01	65.032,99	65.032,99	65.032,99	0,00	65.032,99	65.032,99	65.032,99	65.032,99	65.032,99	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	001010111	AUXILIO TRANSPORTE	46.973,00	0,00	0,00	0,00	46.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	004000111	AUXILIO TRANSPORTE	439.608,00	0,00	28.258,00	0,00	80.000,00	387.866,00	386.865,20	386.865,20	1.000,80	386.865,20	386.865,20	386.865,20	386.865,20	386.865,20	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	040600111	AUXILIO TRANSPORTE	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	045000111	AUXILIO TRANSPORTE	63.560,00	0,00	10.000,00	0,00	214,79	73.345,21	73.345,21	73.345,21	0,00	73.345,21	73.345,21	73.345,21	73.345,21	73.345,21	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	004000111	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	84.698,60	84.698,60	301,40	84.698,60	84.698,60	84.698,60	84.698,60	84.698,60	0,00
Total - Manutenção de recursos humanos da Vigilã			15.888.573,00	0,00	3.794.511,61	0,00	3.115.438,02	16.567.646,59	15.880.674,20	15.880.674,20	686.972,39	15.880.674,20	15.880.674,20	15.880.230,34	15.880.230,34	443,86	
4200		Manutenção das ações de vigilância em sa															
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500199	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.213,50	786,50	0,00	0,00	786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040590199	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600101	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	-52.768,94	2.700,00	0,00	0,00	199.931,06	172.161,88	172.161,88	27.769,18	172.161,88	172.161,88	172.161,88	172.161,88	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600103	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	-52.113,51	0,00	0,00	40.000,00	57.886,49	43.873,00	43.873,00	14.013,49	13.415,45	13.415,45	13.415,45	13.415,45	30.457,55
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600199	MATERIAL DE CONSUMO	157.056,00	170.397,93	50.000,00	0,00	100.000,00	277.453,93	241.995,14	241.995,14	35.458,79	118.813,46	118.813,46	118.813,46	118.813,46	123.181,68
3.3.90.30.00.00.00.0000	040690101	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	38.218,60	0,00	38.218,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040690199	MATERIAL DE CONSUMO		-122.000,00	328.856,75	0,00	46.448,40	160.408,35	159.683,65	159.683,65	724,70	52.219,95	52.219,95	52.219,95	52.219,95	107.463,70
3.3.90.36.00.00.00.0000	040600103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	70.544,00	-5.164,07	0,00	0,00	0,00	65.379,93	55.908,00	55.908,00	9.471,93	55.908,00	55.908,00	55.908,00	55.908,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500199	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.213,50	786,50	0,00	0,00	786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040590103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040600101	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	400.000,00	-243.324,09	0,00	0,00	20.400,69	136.275,22	117.757,26	117.757,26	18.517,96	117.757,26	117.757,26	117.757,26	117.757,26	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040600103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	800.000,00	29.988,52	37.000,00	0,00	153.167,19	713.821,33	569.530,54	569.530,54	144.290,79	538.641,02	538.641,02	538.641,02	538.641,02	30.889,52
3.3.90.39.00.00.00.0000	040600199	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	80.000,00	1.358,00	0,00	0,00	59.377,00	21.981,00	5.308,01	5.308,01	16.672,99	5.308,01	5.308,01	5.308,01	5.308,01	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040690101	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		21.000,00	25.394,90	0,00	46.394,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040690103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		101.000,00	103.264,41	0,00	20.268,06	183.996,35	183.995,80	183.995,80	0,55	183.995,80	183.995,80	183.995,80	183.995,80	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040600101	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	65.000,00	-5.111,89	0,00	0,00	48.864,02	11.024,09	3.857,51	3.857,51	7.166,58	3.857,51	3.857,51	3.857,51	3.857,51	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040600103	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	144.442,25	0,00	0,00	0,00	174.442,25	168.399,35	168.399,35	6.042,90	168.399,35	168.399,35	168.399,35	168.399,35	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040600199	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.615,80	0,00	0,00	0,00	9.615,80	9.583,39	9.583,39	32,41	9.583,39	9.583,39	9.583,39	9.583,39	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	040600103	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.680,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00	2.675,83	2.675,83	4,17	2.675,83	2.675,83	2.675,83	2.675,83	0,00
Total - Manutenção das ações de vigilância em sa			2.062.600,00	0,00	690.434,66	0,00	736.565,86	2.016.468,80	1.734.729,36	1.734.729,36	281.739,44	1.442.736,91	1.442.736,91	1.442.736,91	1.442.736,91	291.992,45
4290	Fortalecimento da vigilância em saúde															
3.3.90.14.00.00.00.0000	040500199	DIARIAS PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040590199	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040600199	DIARIAS PESSOAL CIVIL	15.000,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	2.418,00	2.418,00	9.882,00	2.418,00	2.418,00	2.418,00	2.418,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040690199	DIARIAS PESSOAL CIVIL		-1.326,00	30.000,00	0,00	19.710,00	8.964,00	8.964,00	8.964,00	0,00	8.964,00	8.964,00	8.964,00	8.964,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	044200199	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	044290199	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	10.063,66	0,00	5.601,16	4.462,50	4.462,50	4.462,50	0,00	4.462,50	4.462,50	4.462,50	4.462,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500199	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600199	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	-10.314,60	0,00	0,00	7.000,00	2.685,40	0,00	0,00	2.685,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040600199	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	15.000,00	14.995,24	14.995,24	4,76	14.995,24	14.995,24	14.995,24	14.995,24	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040690199	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		-918,00	79.909,73	0,00	67.909,73	11.082,00	11.082,00	11.082,00	0,00	11.082,00	11.082,00	11.082,00	11.082,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	040590108	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	040600108	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	-5.435,40	0,00	0,00	14.652,39	9.912,21	9.497,18	9.497,18	415,03	9.497,18	9.497,18	9.497,18	9.497,18	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	040690108	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		13.604,00	56.668,64	0,00	17.997,12	52.275,52	52.275,52	52.275,52	0,00	38.855,92	38.855,92	38.855,92	38.855,92	13.419,60
3.3.90.33.00.00.00.0000	044290108	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500199	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040590199	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040600103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	62.100,00	-37.900,00	0,00	0,00	72,66	24.127,34	21.180,12	21.180,12	2.947,22	11.074,87	11.074,87	11.074,87	11.074,87	10.105,25
3.3.90.39.00.00.00.0000	040600199	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	18.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	1.254,19	6.745,81	5.850,00	5.850,00	895,81	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040690199	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		-11.360,00	318.477,26	0,00	115.592,14	191.525,12	191.525,12	191.525,12	0,00	191.525,12	191.525,12	191.525,12	191.525,12	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	044290103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		8.840,00	0,00	0,00	0,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.840,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	044290199	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		-8.840,00	9.200,39	0,00	360,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040600108	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.431,68	13.431,68	68,32	13.431,68	13.431,68	13.431,68	13.431,68	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.92.00.00.00.0000	040600199	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50.150,00	0,00	0,00	0,00	50.150,00	50.150,00	0,00	0,00	50.150,00	50.150,00	50.150,00	50.150,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	004000199	INDENIZACOES E RESTITUICOES	179.000,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	044200199	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.836,00	6.164,00	0,00	0,00	6.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040500199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	792,36	207,64	0,00	0,00	207,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040600199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	984,96	15,04	0,00	0,00	15,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040690199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	48.821,32	0,00	42.294,32	6.527,00	6.527,00	6.527,00	0,00	6.527,00	6.527,00	6.527,00	6.527,00	0,00
Total - Fortalecimento da vigilância em saúde			522.100,00	0,00	623.141,00	0,00	720.757,42	424.483,58	401.198,36	401.198,36	23.285,22	368.833,51	368.833,51	368.833,51	368.833,51	32.364,85
5141		Estruturação física da Vigilância em Saú														
4.4.90.51.00.00.00.0000	041000199	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	041090103	OBRAS E INSTALACOES		0,00	206.062,40	0,00	0,00	206.062,40	0,00	0,00	206.062,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.900,00	0,00	0,00	0,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040500199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.000,00	0,00	270.248,00	0,00	188.987,78	210.260,22	122.185,00	122.185,00	88.075,22	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	3.185,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040590199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	145.363,80	0,00	145.363,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040600199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040690199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	222.487,00	0,00	222.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	041000199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	041090199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	387.221,72	0,00	0,00	387.221,72	135.900,00	135.900,00	251.321,72	135.900,00	135.900,00	135.900,00	135.900,00	0,00
Total - Estruturação física da Vigilância em Saú			1.352.900,00	0,00	1.231.382,92	0,00	661.738,58	1.922.544,34	258.085,00	258.085,00	1.664.459,34	254.900,00	254.900,00	254.900,00	254.900,00	3.185,00
571		DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO														
0301		SAUDE HUMANIZADA														
4294		Manutenção do programa municipal de bols														
3.3.90.18.00.00.00.0000	040100199	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.848.000,00	-1.220.000,00	351.293,82	0,00	54.000,00	6.925.293,82	5.010.675,99	5.010.675,99	1.914.617,83	5.010.675,99	5.010.675,99	5.010.675,99	5.010.675,99	0,00
3.3.90.18.00.00.00.0000	040190199	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00	102.560,00	0,00	0,00	102.560,00	100.260,00	100.260,00	2.300,00	100.260,00	100.260,00	100.260,00	100.260,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.0000	040500199	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.620.750,00	-14.000,00	1.571.920,70	0,00	2.387.613,00	1.791.057,70	1.279.260,00	1.279.260,00	511.797,70	1.279.260,00	1.279.260,00	1.279.260,00	1.279.260,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.0000	040590199	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00	864.465,80	0,00	278.480,86	585.984,94	577.750,00	577.750,00	8.234,94	577.750,00	577.750,00	577.750,00	577.750,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.0000	040600199	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	190.000,00	188.950,00	188.950,00	1.050,00	188.950,00	188.950,00	188.950,00	188.950,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.0000	040690199	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		-189.000,00	468.307,00	0,00	208.057,00	71.250,00	71.250,00	71.250,00	0,00	71.250,00	71.250,00	71.250,00	71.250,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.0000	040800199	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100.000,00	0,00	124.829,89	0,00	0,00	224.829,89	0,00	0,00	224.829,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.0000	044100199	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00	1.121.000,00	0,00	0,00	1.121.000,00	357.500,00	357.500,00	763.500,00	357.500,00	357.500,00	357.500,00	357.500,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.0000	044190199	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00	777.525,00	0,00	434.000,00	343.525,00	343.525,00	343.525,00	0,00	343.525,00	343.525,00	343.525,00	343.525,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.0000	049800199	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.20.00.00.00.0000	001010199	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		0,00	955.419,16	0,00	131.058,16	824.361,00	824.361,00	824.361,00	0,00	824.361,00	824.361,00	824.361,00	824.361,00	0,00
3.3.90.20.00.00.00.0000	040100199	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	6.600.000,00	1.220.000,00	1.466.158,46	0,00	111.200,00	9.174.958,46	9.174.956,86	9.174.956,86	1,60	9.174.956,86	9.174.956,86	9.174.956,86	9.174.956,86	0,00
3.3.90.20.00.00.00.0000	040190199	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		0,00	727.209,79	0,00	3.000,00	724.209,79	723.039,33	723.039,33	1.170,46	723.039,33	723.039,33	723.039,33	723.039,33	0,00
3.3.90.20.00.00.00.0000	040500199	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	4.000.000,00	0,00	4.301.148,79	0,00	85.906,00	8.215.242,79	5.639.518,01	5.639.518,01	2.575.724,78	5.639.518,01	5.639.518,01	5.639.518,01	5.639.518,01	0,00
3.3.90.20.00.00.00.0000	040590199	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		0,00	1.593.748,95	0,00	0,00	1.593.748,95	1.592.349,67	1.592.349,67	1.399,28	1.592.349,67	1.592.349,67	1.592.349,67	1.592.349,67	0,00
3.3.90.20.00.00.00.0000	040600199	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	840.000,00	0,00	377.023,19	0,00	15.000,00	1.202.023,19	899.841,67	899.841,67	302.181,52	899.841,67	899.841,67	899.841,67	899.841,67	0,00
3.3.90.20.00.00.00.0000	040690199	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		189.000,00	820.101,63	0,00	3.000,00	1.006.101,63	1.006.099,34	1.006.099,34	2,29	1.006.099,34	1.006.099,34	1.006.099,34	1.006.099,34	0,00
3.3.90.20.00.00.00.0000	040800199	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	62.900,00	62.900,00	53.100,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00	0,00
3.3.90.20.00.00.00.0000	040890199	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		0,00	327.991,00	0,00	0,00	327.991,00	84.166,00	84.166,00	243.825,00	84.166,00	84.166,00	84.166,00	84.166,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.20.00.00.00.0000	044100199	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	799.733,33	799.733,33	266,67	799.733,33	799.733,33	799.733,33	799.733,33	0,00
3.3.90.20.00.00.00.0000	049800199	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	92.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.700,00	0,00	0,00	92.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	040500199	INDENIZACOES E RESTITUICOES		14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
Total - Manutenção do programa municipal de bols			22.746.250,00	0,00	16.750.703,18	0,00	4.021.315,02	35.475.638,16	28.750.136,20	28.750.136,20	6.725.501,96	28.750.136,20	28.750.136,20	28.750.136,20	28.750.136,20	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE			235.258.199,00	0,00	73.205.274,09	0,00	64.046.102,44	244.417.370,65	195.464.956,52	195.464.956,52	48.952.414,13	190.875.421,82	190.875.421,82	189.563.358,45	189.563.358,45	5.901.598,07
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS			235.258.199,00	0,00	73.205.274,09	0,00	64.046.102,44	244.417.370,65	195.464.956,52	195.464.956,52	48.952.414,13	190.875.421,82	190.875.421,82	189.563.358,45	189.563.358,45	5.901.598,07
TOTAL GERAL			235.258.199,00	0,00	73.205.274,09	0,00	64.046.102,44	244.417.370,65	195.464.956,52	195.464.956,52	48.952.414,13	190.875.421,82	190.875.421,82	189.563.358,45	189.563.358,45	5.901.598,07

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 11.320.420/0001-71

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.3200.10.122.0301.4350 3.3.90.30	3.690,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.593,26	96,74	193,48
03.3200.10.122.0301.4350 3.3.90.39	164.000,00	43.496,22	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.845,80	9.097,31	227.747,73
03.3200.10.122.0301.4350 3.3.90.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,18	603,82	207,64
03.3200.10.122.0301.4350 3.3.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,40	8.100,40
03.3200.10.122.0301.4378 3.1.90.04	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
03.3200.10.122.0301.4378 3.1.90.11	896.000,00	571.112,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	1.217.112,22
03.3200.10.122.0301.4378 3.1.90.13	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.605,00	0,00	12.395,00
03.3200.10.122.0301.4378 3.1.90.94	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	200,00
03.3200.10.122.0301.4378 3.1.91.13	0,00	95.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.710,00
03.3200.10.122.0301.4378 3.3.90.36	25.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00
03.3200.10.122.0301.4378 3.3.90.46	14.000,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.790,00
03.3200.10.122.0301.4378 3.3.90.49	30.000,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.042,00	0,00	22.058,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.3200.10.122.0301.4378 3.3.90.93	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.3200.10.122.0301.5229 3.3.71.70	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.643,26	356,74	713,48
03.3200.10.122.0301.5229 4.4.71.70	254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.821,98	178,02	356,04
03.3200.10.122.0301.5230 3.3.90.14	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	80.000,00
03.3200.10.122.0301.5230 3.3.90.30	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.640,06	167.640,06
03.3200.10.122.0301.5230 3.3.90.36	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	160.000,00
03.3200.10.122.0301.5230 3.3.90.39	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.572,13	385.572,13
03.3200.10.122.0301.5230 4.4.90.52	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00
03.3200.10.122.0329.4001 3.1.90.04	304.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.113,00	0,00	0,00
03.3200.10.122.0329.4001 3.1.90.05	0,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00
03.3200.10.122.0329.4001 3.1.90.11	4.326.321,00	1.871.315,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.270,00	-426.987,40	5.281.379,46
03.3200.10.122.0329.4001 3.1.90.13	152.056,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.679,00	0,00	150.177,00
03.3200.10.122.0329.4001 3.1.90.16	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00
03.3200.10.122.0329.4001 3.1.90.92	23.742,00	24.244,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.408,26	0,00	24.578,22
03.3200.10.122.0329.4001 3.1.90.94	38.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.062,00	0,00	12.952,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.3200.10.122.0329.4001 3.1.91.13	836.311,00	131.949,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.477,83	-138.267,00	542.516,13
03.3200.10.122.0329.4001 3.1.91.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.254,40	540.254,40
03.3200.10.122.0329.4001 3.3.90.36	38.114,00	23.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,00	25.000,00	83.254,00
03.3200.10.122.0329.4001 3.3.90.46	380.141,00	10.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.697,00	0,00	153.854,00
03.3200.10.122.0329.4001 3.3.90.49	303.913,00	13.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.358,00	0,00	174.065,00
03.3200.10.122.0329.4001 3.3.90.91	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599.531,50	0,00	468,50
03.3200.10.122.0329.4001 3.3.90.93	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.477,00	0,00	78.523,00
03.3200.10.122.0329.4002 3.3.90.14	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00
03.3200.10.122.0329.4002 3.3.90.30	570.500,00	287.022,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.214,38	-358.695,11	345.613,39
03.3200.10.122.0329.4002 3.3.90.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.3200.10.122.0329.4002 3.3.90.33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.323,16	46.323,16
03.3200.10.122.0329.4002 3.3.90.36	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.3200.10.122.0329.4002 3.3.90.39	2.190.286,00	634.500,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.284,92	70.552,33	2.424.053,80
03.3200.10.122.0329.4002 3.3.90.47	1.000,00	22.656,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.580,91	10.426,26	20.501,47
03.3200.10.122.0329.4002 3.3.90.91	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.289,47	15.289,47

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.3200.10.122.0329.4002 3.3.90.92	322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.573,34	-127.475,21	175.951,45
03.3200.10.122.0329.4002 3.3.90.93	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.286,80	535.286,80
03.3200.10.122.0329.4002 4.4.90.52	139.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.974,43	35.496,30	31.552,87
03.3200.10.122.0329.4002 4.4.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796,00	2.796,00
03.3200.10.125.0301.4211 3.3.90.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,00	5.000,00	2.346,00
03.3200.10.125.0301.4211 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.3200.10.125.0301.4211 3.3.90.33	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00
03.3200.10.125.0301.4211 3.3.90.39	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,80	17.250,00	17.843,20
03.3200.10.125.0301.4211 4.4.90.52	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.750,00	-27.250,00	0,00
03.3200.10.125.0301.4293 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.749,88	4.250,12	8.500,24
03.3200.10.125.0301.4293 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.749,88	4.250,12	8.500,24
03.3200.10.128.0301.4291 3.3.90.14	1.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.799,78	26,22	9.226,44
03.3200.10.128.0301.4291 3.3.90.30	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.474,05	235,95	4.761,90
03.3200.10.128.0301.4291 3.3.90.39	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.640,69	393,25	10.752,56
03.3200.10.128.0301.4291 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.868,92	131,08	262,16

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.3200.10.128.0301.4292 3.3.90.14	32.100,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.149,17	13.257,83	47.208,66
03.3200.10.128.0301.4292 3.3.90.30	41.385,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.465,65	-43.082,79	47.836,56
03.3200.10.128.0301.4292 3.3.90.33	12.500,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,95	38.156,52	100.615,57
03.3200.10.128.0301.4292 3.3.90.39	317.925,00	126.000,00	231.223,26	0,00	0,00	0,00	0,00	407.931,08	31.312,36	298.529,54
03.3200.10.128.0301.4292 3.3.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.466,20	37.466,20
03.3200.10.128.0301.4292 4.4.90.52	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.376,11	34.623,89	69.247,78
03.3200.10.301.0301.4178 3.1.90.04	1.970.559,00	792.250,00	346.147,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.587.659,78	0,00	521.296,28
03.3200.10.301.0301.4178 3.1.90.05	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.455,96	60.000,00	60.544,04
03.3200.10.301.0301.4178 3.1.90.11	33.581.912,00	8.220.513,76	99.799,69	347.634,00	0,00	0,00	0,00	3.167.075,48	-66.100,00	39.016.683,97
03.3200.10.301.0301.4178 3.1.90.13	860.279,00	7.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.183,00	0,00	327.247,00
03.3200.10.301.0301.4178 3.1.90.92	227.668,00	267.096,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.678,20	0,00	267.086,49
03.3200.10.301.0301.4178 3.1.90.94	215.069,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.799,31	0,00	146.269,69
03.3200.10.301.0301.4178 3.1.91.13	4.731.540,00	761.055,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.038,35	0,00	4.952.557,00
03.3200.10.301.0301.4178 3.3.90.36	215.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.807,00	0,00	92.262,00
03.3200.10.301.0301.4178 3.3.90.46	2.150.698,00	486.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.458,00	700,00	2.162.744,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.3200.10.301.0301.4178 3.3.90.49	1.720.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902.366,00	0,00	818.192,00
03.3200.10.301.0301.4178 3.3.90.93	0,00	354.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	360.100,00
03.3200.10.301.0301.4277 3.3.90.30	1.861.501,00	1.172.189,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.540,68	-71.743,78	2.376.406,50
03.3200.10.301.0301.4277 3.3.90.32	80.000,00	0,00	35.021,42	76.965,00	0,00	0,00	0,00	77.306,42	76.629,24	191.309,24
03.3200.10.301.0301.4277 3.3.90.36	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.134,00	1.446,86	70.312,86
03.3200.10.301.0301.4277 3.3.90.39	2.223.243,00	351.563,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.389,10	206.466,60	2.665.884,12
03.3200.10.301.0301.4277 3.3.90.91	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-4.388,00	5.612,00
03.3200.10.301.0301.4277 3.3.90.92	250.000,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.710,40	255.022,82	465.312,42
03.3200.10.301.0301.4277 3.3.90.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.460,10	26.460,10
03.3200.10.301.0301.4277 4.4.90.52	458.200,00	17.464,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.510,35	42.952,65	175.106,64
03.3200.10.301.0301.5192 3.3.90.39	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.963,42	1.036,58	2.073,16
03.3200.10.301.0301.5193 3.3.90.39	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.891,93	1.108,07	2.216,14
03.3200.10.301.0301.6076 3.3.90.14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.224,32	5.327,68	13.103,36
03.3200.10.301.0301.6076 3.3.90.30	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	4.800,00
03.3200.10.301.0301.6076 3.3.90.33	30.000,00	23.222,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.978,76	7.991,52	45.235,40

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.3200.10.301.0301.6076 3.3.90.39	120.000,00	0,00	72.952,42	0,00	0,00	0,00	0,00	148.627,44	1.959,06	46.284,04
03.3200.10.301.0301.6076 3.3.90.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,47	5.670,91	4.825,44
03.3200.10.301.0301.6076 3.3.90.49	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	61.200,00
03.3200.10.301.0301.6076 3.3.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638,90	2.638,90
03.3200.10.301.0301.6076 3.3.90.93	599.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.000,00	0,00	0,00
03.3200.10.301.0301.6076 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.3200.10.301.0301.7044 4.4.90.51	1.464.332,00	0,00	792.946,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25.237,09	0,00	2.232.041,71
03.3200.10.301.0301.7044 4.4.90.52	2.615.701,00	0,00	1.372.844,56	0,00	0,00	0,00	0,00	524.620,00	0,00	3.463.925,56
03.3200.10.301.0301.7044 4.4.90.92	0,00	0,00	23.671,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.671,13
03.3200.10.302.0301.4180 3.3.90.30	1.621.310,00	43.520,46	215.395,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059.426,32	66.583,48	887.383,34
03.3200.10.302.0301.4180 3.3.90.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.847,12	24.152,88	8.305,76
03.3200.10.302.0301.4180 3.3.90.36	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.326,52	28.581,48	202.254,96
03.3200.10.302.0301.4180 3.3.90.39	2.450.000,00	213.406,20	63.749,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.044,91	81.733,95	1.797.844,76
03.3200.10.302.0301.4180 3.3.90.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,35	2.454,35
03.3200.10.302.0301.4180 3.3.90.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.847,12	57.352,88	11.505,76

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.3200.10.302.0301.4180 3.3.90.91	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.526,00	0,00	32.474,00
03.3200.10.302.0301.4180 3.3.90.92	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.308,77	190.508,50	299.199,73
03.3200.10.302.0301.4180 3.3.90.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.199,26	50.024,46	41.825,20
03.3200.10.302.0301.4182 3.1.90.04	959.625,00	111.528,55	346.147,06	0,00	0,00	0,00	0,00	943.427,55	0,00	473.873,06
03.3200.10.302.0301.4182 3.1.90.05	0,00	37.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.050,00
03.3200.10.302.0301.4182 3.1.90.11	17.298.175,00	4.688.987,69	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.107.147,10	0,00	19.080.015,59
03.3200.10.302.0301.4182 3.1.90.13	479.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.357,00	0,00	219.455,00
03.3200.10.302.0301.4182 3.1.90.92	0,00	203.116,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.116,59
03.3200.10.302.0301.4182 3.1.90.94	119.953,00	25.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.340,00	0,00	137.805,00
03.3200.10.302.0301.4182 3.1.91.13	2.638.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.817,32	0,00	2.030.154,68
03.3200.10.302.0301.4182 3.3.90.36	119.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.572,81	0,00	76.381,19
03.3200.10.302.0301.4182 3.3.90.46	1.199.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.408,63	0,00	685.123,37
03.3200.10.302.0301.4182 3.3.90.49	959.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.254,73	0,00	586.371,27
03.3200.10.302.0301.4182 3.3.90.93	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.3200.10.302.0301.4188 3.1.90.04	1.491.229,00	466.366,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341.467,00	-50.355,75	565.773,24

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.3200.10.302.0301.4188 3.1.90.05	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
03.3200.10.302.0301.4188 3.1.90.11	27.211.564,00	9.574.409,30	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322.082,68	49.020,00	31.762.910,62
03.3200.10.302.0301.4188 3.1.90.13	745.524,00	5.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.294,00	0,00	437.757,00
03.3200.10.302.0301.4188 3.1.90.92	111.837,00	155.242,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.846,99	1.335,75	156.568,46
03.3200.10.302.0301.4188 3.1.90.94	186.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.565,54	0,00	74.814,46
03.3200.10.302.0301.4188 3.1.91.13	4.100.385,00	223.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899.089,00	0,00	2.425.068,00
03.3200.10.302.0301.4188 3.3.90.20	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	233.900,00
03.3200.10.302.0301.4188 3.3.90.36	186.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.431,00	0,00	59.950,00
03.3200.10.302.0301.4188 3.3.90.46	1.863.810,00	8.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486.663,28	0,00	385.381,72
03.3200.10.302.0301.4188 3.3.90.49	1.491.049,00	17.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357.869,63	0,00	150.494,37
03.3200.10.302.0301.4188 3.3.90.91	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
03.3200.10.302.0301.4188 3.3.90.93	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03.3200.10.302.0301.4281 3.3.90.14	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.072,52	2.805,48	6.732,96
03.3200.10.302.0301.4281 3.3.90.30	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.639,27	88.071,90	224.432,63
03.3200.10.302.0301.4281 3.3.90.33	30.000,00	6.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.186,06	12.813,94	32.263,88

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.3200.10.302.0301.4281 3.3.90.36	5.000,00	0,00	74.941,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82.366,00	54.131,08	51.706,76
03.3200.10.302.0301.4281 3.3.90.39	30.000,00	0,00	439.787,10	0,00	0,00	0,00	0,00	360.513,40	-48.596,30	60.677,40
03.3200.10.302.0301.4281 4.4.90.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,58	842,42	1.684,84
03.3200.10.302.0301.4282 3.3.90.30	361.395,00	153.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.009,88	39.985,85	353.216,97
03.3200.10.302.0301.4282 3.3.90.36	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.215,69	26.843,31	113.627,62
03.3200.10.302.0301.4282 3.3.90.39	960.765,00	144.177,71	287.653,83	0,00	0,00	0,00	0,00	387.153,29	220.306,61	1.225.749,86
03.3200.10.302.0301.4282 3.3.90.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.3200.10.302.0301.4282 3.3.90.91	100.000,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-33.950,00	66.450,00
03.3200.10.302.0301.4282 3.3.90.92	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.160,50	96.211,19	123.050,69
03.3200.10.302.0301.4282 3.3.90.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	20.300,00	18.725,00
03.3200.10.302.0301.4284 3.3.90.30	1.269.000,00	9.391,26	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.915,32	-135.202,48	306.273,46
03.3200.10.302.0301.4284 3.3.90.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	109.131,94	100.131,94
03.3200.10.302.0301.4284 3.3.90.39	1.980.982,00	445.455,49	649.726,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781.386,37	-39.349,59	1.255.428,44
03.3200.10.302.0301.4284 3.3.90.92	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.704,85	140.942,40	145.237,55
03.3200.10.302.0301.4284 3.3.90.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.606,36	22.606,36

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.3200.10.302.0301.4285 3.3.90.30	2.762.575,00	48.532,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.527,02	-906.689,57	889.891,20
03.3200.10.302.0301.4285 3.3.90.39	3.875.900,00	442.958,39	130.828,16	119.000,00	0,00	0,00	0,00	744.336,41	468.954,44	4.293.304,58
03.3200.10.302.0301.4285 3.3.90.92	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	624.810,99	659.810,22
03.3200.10.302.0301.4285 3.3.90.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,00	26.632,00	22.986,00
03.3200.10.302.0301.4289 3.3.90.39	25.086.686,00	2.377.557,40	851.707,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7.138.918,10	4.028.519,19	25.205.551,71
03.3200.10.302.0301.4289 3.3.90.92	1.368.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.251,53	2.285.702,70	3.338.575,17
03.3200.10.302.0301.4289 3.3.90.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.575,84	274.575,84
03.3200.10.302.0301.4373 3.3.90.30	240.583,00	9.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.240,80	-21.633,95	167.964,25
03.3200.10.302.0301.4373 3.3.90.36	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.999,99	56.000,01	88.000,02
03.3200.10.302.0301.4373 3.3.90.39	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.815,78	475,98	38.660,20
03.3200.10.302.0301.4373 3.3.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
03.3200.10.302.0301.4373 4.4.90.52	1.200.000,00	268.420,00	0,00	71.580,50	0,00	0,00	0,00	478.645,43	0,00	1.061.355,07
03.3200.10.302.0301.5138 3.3.90.93	1.000,00	125.544,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.918,20	212.462,44
03.3200.10.302.0301.5138 4.4.90.51	5.581.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717.794,24	1.645.176,45	5.508.596,21
03.3200.10.302.0301.5138 4.4.90.52	1.472.585,00	0,00	1.090.910,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.750,00	2.596.245,11

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.3200.10.302.0301.6082 3.3.90.14	30.000,00	1.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.087,56	2.076,44	7.554,88
03.3200.10.302.0301.6082 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.951,33	1.048,67	2.097,34
03.3200.10.302.0301.6082 3.3.90.33	15.000,00	14.928,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.007,58	38.936,42
03.3200.10.302.0301.6082 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.737,83	262,17	524,34
03.3200.10.302.0301.6082 3.3.90.39	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.561,36	1.371,46	21.810,10
03.3200.10.302.0301.6082 3.3.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	1.689,39	1.687,23
03.3200.10.302.0301.6082 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,36	207,64	415,28
03.3200.10.302.0301.6083 3.3.90.14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.617,56	2.076,44	4.458,88
03.3200.10.302.0301.6083 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.951,32	1.048,68	2.097,36
03.3200.10.302.0301.6083 3.3.90.33	50.000,00	8.293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.923,56	2.076,44	12.446,68
03.3200.10.302.0301.6083 3.3.90.39	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.414,24	8.305,76	23.891,52
03.3200.10.302.0301.6083 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.923,56	2.076,44	4.152,88
03.3200.10.302.0301.7045 4.4.90.51	825.000,00	170.000,00	1.866,39	0,00	0,00	0,00	0,00	737.677,82	37.877,48	297.066,05
03.3200.10.302.0301.7045 4.4.90.52	3.030.826,00	0,00	180.053,91	0,00	0,00	0,00	0,00	230.896,00	0,00	2.979.983,91
03.3200.10.302.0301.7046 4.4.90.51	0,00	0,00	1.801,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,56	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.3200.10.302.0301.7046 4.4.90.52	1.847.152,00	0,00	341.640,47	0,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00	0,00	2.097.292,47
03.3200.10.303.0301.6080 3.3.90.32	3.852.400,00	730.232,96	1.613.559,39	0,00	0,00	0,00	0,00	155.541,65	621.427,49	6.662.078,19
03.3200.10.303.0301.6080 3.3.90.36	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.060,90	24.939,10
03.3200.10.303.0301.6080 3.3.90.39	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.501,72	27.498,28
03.3200.10.303.0301.6080 3.3.90.91	1.356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.470,00	-527.019,54	617.510,46
03.3200.10.303.0301.6080 3.3.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,12	107.473,04	107.403,92
03.3200.10.303.0301.6080 3.3.90.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.362,00	35.362,00
03.3200.10.305.0301.4197 3.1.90.04	633.340,00	21.664,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.113,88	0,00	84.890,29
03.3200.10.305.0301.4197 3.1.90.05	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	98.000,00
03.3200.10.305.0301.4197 3.1.90.11	11.558.470,00	2.812.265,49	100.000,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	1.149.730,03	0,00	13.513.005,46
03.3200.10.305.0301.4197 3.1.90.13	316.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.266,00	0,00	61.404,00
03.3200.10.305.0301.4197 3.1.90.92	55.054,00	58.813,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.054,00	0,00	58.813,95
03.3200.10.305.0301.4197 3.1.90.94	79.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.817,00	0,00	40.352,00
03.3200.10.305.0301.4197 3.1.91.13	1.741.687,00	426.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.921,31	-60.000,00	1.533.885,69
03.3200.10.305.0301.4197 3.3.90.36	79.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.816,00	0,00	65.351,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.3200.10.305.0301.4197 3.3.90.46	791.675,00	22.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.532,01	0,00	482.532,99
03.3200.10.305.0301.4197 3.3.90.49	633.341,00	38.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.187,79	0,00	544.411,21
03.3200.10.305.0301.4197 3.3.90.93	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
03.3200.10.305.0301.4200 3.3.90.30	587.056,00	52.700,00	422.075,35	0,00	0,00	0,00	0,00	308.880,50	16.186,73	769.137,58
03.3200.10.305.0301.4200 3.3.90.36	70.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.307,86	74.851,86
03.3200.10.305.0301.4200 3.3.90.39	1.310.000,00	37.000,00	178.659,31	0,00	0,00	0,00	0,00	378.821,34	30.923,42	1.177.761,39
03.3200.10.305.0301.4200 3.3.90.92	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.864,02	157.188,05	203.324,03
03.3200.10.305.0301.4200 3.3.90.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,17	2.684,17
03.3200.10.305.0301.4290 3.3.90.14	30.000,00	0,00	54.063,66	0,00	0,00	0,00	0,00	54.311,16	-2.011,95	27.740,55
03.3200.10.305.0301.4290 3.3.90.30	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	-7.629,20	5.370,80
03.3200.10.305.0301.4290 3.3.90.32	15.000,00	12.000,00	67.909,73	0,00	0,00	0,00	0,00	70.609,73	1.786,76	26.086,76
03.3200.10.305.0301.4290 3.3.90.33	30.000,00	16.618,64	65.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.649,51	8.416,68	62.435,81
03.3200.10.305.0301.4290 3.3.90.39	165.100,00	4.200,00	354.477,65	0,00	0,00	0,00	0,00	233.279,38	-55.416,97	235.081,30
03.3200.10.305.0301.4290 3.3.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.718,32	63.718,32
03.3200.10.305.0301.4290 3.3.90.93	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.836,00	5.761,61	11.925,61

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.3200.10.305.0301.4290 4.4.90.52	3.000,00	0,00	48.821,32	0,00	0,00	0,00	0,00	45.071,64	222,68	6.972,36
03.3200.10.305.0301.5141 4.4.90.51	1.000.000,00	0,00	206.062,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206.062,40
03.3200.10.305.0301.5141 4.4.90.52	352.900,00	270.248,00	755.072,52	0,00	0,00	0,00	0,00	661.738,58	68.302,84	784.784,78
03.3200.10.571.0301.4294 3.3.90.18	11.097.550,00	4.934.952,21	446.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672.150,86	-1.423.000,00	11.384.301,35
03.3200.10.571.0301.4294 3.3.90.20	11.648.700,00	9.784.548,96	1.584.252,01	0,00	0,00	0,00	0,00	349.164,16	1.409.000,00	24.077.336,81
03.3200.10.571.0301.4294 3.3.90.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
TOTAL	235.258.199,00	57.764.325,27	14.633.769,32	807.179,50	0,00	0,00	0,00	64.046.102,44	11.322.169,51	255.739.540,16

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 11.320.420/0001-71

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.935.160,02	5.901.598,07	0,00	7.488.963,31	394.048,02	5.953.746,76
	CIRCULANTE	1.310.460,98	33.469.236,27	0,00	34.097.846,31	0,00	681.850,94
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	850.607,61	33.469.236,27	0,00	34.097.846,31	0,00	221.997,57
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	459.503,37	0,00	0,00	0,00	0,00	459.503,37
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	9.245.621,00	39.370.834,34	0,00	41.586.809,62	394.048,02	6.635.597,70

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 11.320.420/0001-71

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000003669	29/02/2016	03.3200.10.301.0301.4277 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELETRICA TO CELTINS (ANEXO II)	334,63	0,00	0,00	334,63	0,00	0,00	0,00	334,63
2016000004404	11/03/2016	03.3200.10.302.0301.4180 339039190	26962126000130 - FERRARI E CARDOSO LTDA ME	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00
2016000004405	11/03/2016	03.3200.10.301.0301.4277 339039190	26962126000130 - FERRARI E CARDOSO LTDA ME	538,12	0,00	0,00	538,12	0,00	0,00	0,00	538,12
2016000004684	15/03/2016	03.3200.10.302.0301.4285 339039770	11461113000100 - TOCANTINS VIGILANCIA LTDA	31.885,10	0,00	0,00	0,00	31.885,10	0,00	31.885,10	0,00
2016000006443	31/03/2016	03.3200.10.122.0329.4002 339047120	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.189,09	0,00	0,00	0,00	5.189,09	0,00	5.189,09	0,00
2016000006596	06/04/2016	03.3200.10.125.0301.4350 339039690	08602745000132 - CAPEMISA SEG DE VIDA E PREV SOCIAL S A	1.314,08	0,00	0,00	1.275,60	38,48	1.275,60	38,48	0,00
2016000006664	07/04/2016	03.3200.10.302.0301.4284 339039470	76535764000143 - OI S A	401,94	0,00	0,00	401,94	0,00	0,00	0,00	401,94
2016000006708	08/04/2016	03.3200.10.302.0301.4180 339039100	01172466000137 - MITRA ARQUIDIOCESANA DE	2.487,50	0,00	0,00	0,00	2.487,50	0,00	2.487,50	0,00
2016000008778	05/05/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	06366038000169 - MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	161,52	0,00	0,00	0,00	161,52	0,00	161,52	0,00
2016000008825	06/05/2016	03.3200.10.122.0329.4002 339039190	26962126000130 - FERRARI E CARDOSO LTDA ME	264,01	0,00	0,00	264,01	0,00	0,00	0,00	264,01
2016000009040	13/05/2016	03.3200.10.302.0301.4282 339091030	21724757000106 - CENTRO DE REABILITACAO ARVORE DA VIDA LTDA	4.725,00	0,00	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	0,00
2016000009057	13/05/2016	03.3200.10.122.0329.4002 339039050	26753608000180 - CREA TO CONS REG DE ENG E AGRO DO TO	74,37	0,00	0,00	74,37	0,00	0,00	0,00	74,37
2016000009144	16/05/2016	03.3200.10.302.0301.4285 339039410	09637873000184 - OLIVEIRA & CIA LTDA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
2016000009314	18/05/2016	03.3200.10.122.0329.4002 339039470	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S A	1.857,08	0,00	0,00	1.857,08	0,00	0,00	0,00	1.857,08

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
201600009439	23/05/2016	03.3200.10.302.0301.4288 339039580	76535764000143 - OI S A	8.805,14	0,00	0,00	0,00	8.805,14	0,00	8.805,14	0,00
2016000010595	27/05/2016	03.3200.10.122.0329.4002 339039470	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	509,37	0,00	0,00	509,37	0,00	509,37	0,00	0,00
2016000010881	06/06/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	10493969000103 - TC ATUAL COM DE MEDICAMENTOS LTDA	6.615,00	0,00	0,00	0,00	6.615,00	0,00	6.615,00	0,00
2016000010900	06/06/2016	03.3200.10.302.0301.4282 339039410	24262948000183 - A L MARIANO XAVIER EIRELI ME	94,97	0,00	0,00	0,00	94,97	0,00	94,97	0,00
2016000010975	07/06/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	06935554000167 - MARCOFARMA DISTRIBUIDORA	8.600,00	0,00	0,00	8.484,20	115,80	8.484,20	115,80	0,00
2016000010988	07/06/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	12889035000102 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
2016000011016	07/06/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	21297758000103 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	933,40	0,00	0,00	868,00	65,40	868,00	65,40	0,00
2016000011648	16/06/2016	03.3200.10.302.0301.4284 339039410	03005549000167 - BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA	3.133,41	0,00	0,00	3.133,39	0,02	3.133,39	0,02	0,00
2016000011664	17/06/2016	03.3200.10.302.0301.4284 339030360	20489064000105 - PROSPER COM E DISTRIBUIDORA ME	2.725,00	0,00	0,00	0,00	2.725,00	0,00	2.725,00	0,00
2016000011756	20/06/2016	03.3200.10.305.0301.4200 339030240	07874769000188 - P H A COMERCIAL LTDA EPP	284,97	0,00	0,00	0,00	284,97	0,00	284,97	0,00
2016000011824	22/06/2016	03.3200.10.302.0301.5138 449051910	14193573000193 - HIKARI CONSTRUCOES LTDA	79,40	0,00	0,00	0,00	79,40	0,00	79,40	0,00
2016000011827	22/06/2016	03.3200.10.301.0301.7044 449051910	38147179000187 - CONSTRUTORA VISAO LTDA EPP	44.183,02	0,00	0,00	44.183,02	0,00	44.183,02	0,00	0,00
2016000012772	24/06/2016	03.3200.10.122.0329.4001 319004990	11320420000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	1.777,32	0,00	0,00	1.777,32	0,00	0,00	0,00	1.777,32
2016000013132	27/06/2016	03.3200.10.302.0301.4284 339039410	08475034000144 - E M DE OLIVEIRA BATISTA RESTAURANTE EPP	44.790,12	0,00	0,00	13.356,09	31.434,03	13.356,09	31.434,03	0,00
2016000013190	29/06/2016	03.3200.10.305.0301.4290 339039800	37319589000103 - TURIM PALACE HOTEL LTDA EPP	8.850,00	0,00	0,00	8.440,00	410,00	8.440,00	410,00	0,00
2016000013302	30/06/2016	03.3200.10.302.0301.4180 339039580	76535764000143 - OI S A	1.316,51	0,00	0,00	1.316,51	0,00	1.316,51	0,00	0,00
2016000013304	30/06/2016	03.3200.10.302.0301.4282 339039580	76535764000143 - OI S A	974,46	0,00	0,00	974,46	0,00	974,46	0,00	0,00
2016000013305	30/06/2016	03.3200.10.302.0301.4284 339039580	76535764000143 - OI S A	12.000,34	0,00	0,00	0,00	12.000,34	0,00	12.000,34	0,00
2016000013308	30/06/2016	03.3200.10.302.0301.4285 339039580	76535764000143 - OI S A	6.917,53	0,00	0,00	4.681,34	2.236,19	4.681,34	2.236,19	0,00
2016000013371	01/07/2016	03.3200.10.125.0301.4350 339039570	08778322000178 - SIM TELECOM LTDA EPP	1.843,36	0,00	0,00	1.843,36	0,00	1.843,36	0,00	0,00
2016000013408	04/07/2016	03.3200.10.302.0301.4284 339039570	08778322000178 - SIM TELECOM LTDA EPP	9.909,52	0,00	0,00	9.909,52	0,00	9.909,52	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000014015	15/07/2016	03.3200.10.302.0301.4285 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELETRICA TO CELTINS (ANEXO II)	68.700,00	0,00	0,00	68.700,00	0,00	68.700,00	0,00	0,00
2016000014016	15/07/2016	03.3200.10.302.0301.4284 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A	50.256,96	0,00	0,00	21.111,29	29.145,67	21.111,29	29.145,67	0,00
2016000014017	15/07/2016	03.3200.10.301.0301.4277 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELETRICA TO CELTINS (ANEXO II)	5.210,35	0,00	0,00	5.210,35	0,00	5.210,35	0,00	0,00
2016000014190	21/07/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	11145401000156 - L A DALLA PORTA JUNIOR EPP	12.270,60	0,00	0,00	7.770,60	4.500,00	7.770,60	4.500,00	0,00
2016000014191	21/07/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	14459413000143 - MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2.615,00	0,00	0,00	2.615,00	0,00	2.615,00	0,00	0,00
2016000014197	21/07/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	16970999000131 - DMC DIST DE MED E CORRELATOS LTDA	22.610,00	0,00	0,00	0,00	22.610,00	0,00	22.610,00	0,00
2016000014198	21/07/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	21297758000103 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	7.155,00	0,00	0,00	7.028,60	126,40	7.028,60	126,40	0,00
2016000014200	21/07/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	06935554000167 - MARCOFARMA DISTRIBUIDORA	13.005,00	0,00	0,00	9.484,80	3.520,20	9.484,80	3.520,20	0,00
2016000014204	21/07/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	02520829000140 - DIMASTER COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2016000014206	21/07/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	12889035000102 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	13.959,80	0,00	0,00	13.943,50	16,30	13.943,50	16,30	0,00
2016000014241	21/07/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	00075298000107 - FARMACO LTDA	175,40	0,00	0,00	0,00	175,40	0,00	175,40	0,00
2016000014280	21/07/2016	03.3200.10.305.0301.4200 339030170	14190355000103 - SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	921,80	0,00	0,00	0,00	921,80	0,00	921,80	0,00
2016000014281	21/07/2016	03.3200.10.305.0301.4200 339030170	21919471000178 - INFOSERV TECNOLOGIA EIRELI	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
2016000014819	22/07/2016	03.3200.10.305.0301.4200 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A	37.137,60	0,00	0,00	36.708,15	429,45	36.708,15	429,45	0,00
2016000014821	22/07/2016	03.3200.10.302.0301.4282 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELETRICA TO CELTINS (ANEXO II)	8.946,61	0,00	0,00	8.946,61	0,00	8.946,61	0,00	0,00
2016000014823	22/07/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A	3.874,09	0,00	0,00	2.990,34	883,75	2.990,34	883,75	0,00
2016000014981	22/07/2016	03.3200.10.122.0329.4002 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELETRICA TO CELTINS (ANEXO II)	23.806,41	0,00	0,00	23.806,41	0,00	23.806,41	0,00	0,00
2016000014983	22/07/2016	03.3200.10.125.0301.4350 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELETRICA TO CELTINS (ANEXO II)	12.552,41	0,00	0,00	12.552,41	0,00	12.552,41	0,00	0,00
2016000015633	05/08/2016	03.3200.10.122.0329.4002 339039990	03396082000123 - DOMINGOS GLORIA DE ARAUJO ME	1.168,83	0,00	0,00	1.168,83	0,00	1.168,83	0,00	0,00
2016000015768	09/08/2016	03.3200.10.305.0301.5141 449052330	21919471000178 - INFOSERV TECNOLOGIA EIRELI	11.667,60	0,00	0,00	0,00	11.667,60	0,00	11.667,60	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000015802	10/08/2016	03.3200.10.302.0301.4282 339091030	13136365000190 - COMUNIDADE TERAPEUTA FENIX RENOVADO VIDAS LTDA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
2016000016126	23/08/2016	03.3200.10.301.0301.4277 339032050	04929044000151 - BIOGEN DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	2.645,52	0,00	0,00	0,00	2.645,52	0,00	2.645,52	0,00
2016000016169	23/08/2016	03.3200.10.302.0301.4288 339039580	76535764000143 - OI S A	17.800,74	0,00	0,00	17.800,74	0,00	17.800,74	0,00	0,00
2016000016188	23/08/2016	03.3200.10.125.0301.4292 339030160	14436705000160 - DESAFIOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E LIMPEZA	1.082,00	0,00	0,00	0,00	1.082,00	0,00	1.082,00	0,00
2016000016222	24/08/2016	03.3200.10.305.0301.4200 339030350	15346274000104 - HOSPLAB PRODUTOS HOSPILARES E LABORATORIAL LTDA ME	24.917,35	0,00	0,00	23.331,65	1.585,70	23.331,65	1.585,70	0,00
2016000017056	25/08/2016	03.3200.10.125.0301.4292 339039800	37319589000103 - TURIM PALACE HOTEL LTDA EPP	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00
2016000017422	29/08/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339091030	73665598000101 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFARMA LTDA	122.767,67	0,00	0,00	122.439,17	328,50	122.439,17	328,50	0,00
2016000017424	29/08/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339091030	05159591000168 - PRO REMEDIOS DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	842,93	0,00	0,00	0,00	842,93	0,00	842,93	0,00
2016000017426	29/08/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339091030	14905502000176 - EXCLUSIVA DIST DE MED E CORRELATOS LTDA ME	904,80	0,00	0,00	904,80	0,00	904,80	0,00	0,00
2016000017477	31/08/2016	03.3200.10.302.0301.4180 339030360	06696359000121 - RECMED COM DE MAT HOSP LTDA	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
2016000017478	31/08/2016	03.3200.10.302.0301.4180 339030360	21297758000103 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	1.631,50	0,00	0,00	682,50	949,00	682,50	949,00	0,00
2016000017510	02/09/2016	03.3200.10.302.0301.4285 339039410	08475034000144 - E M DE OLIVEIRA BATISTA RESTAURANTE EPP	9.218,85	0,00	0,00	9.218,85	0,00	9.218,85	0,00	0,00
2016000017647	06/09/2016	03.3200.10.305.0301.4200 339030180	15346274000104 - HOSPLAB PRODUTOS HOSPILARES E LABORATORIAL LTDA ME	3.200,00	0,00	0,00	2.688,00	512,00	2.688,00	512,00	0,00
2016000017729	12/09/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339091030	00542637000100 - J C DE BARROS (BIO VIDA 24 HORAS)	693,00	0,00	0,00	693,00	0,00	693,00	0,00	0,00
2016000017743	12/09/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	01784792000103 - EQUIPLEX IND COM DE PROD HOSPITALAR	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00
2016000017744	12/09/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	12927876000167 - DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	318,20	0,00	0,00	255,00	63,20	255,00	63,20	0,00
2016000017750	12/09/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	06628333000146 - FARMACE IND QUIMICO FARMACEUTICA LTDA	22.010,00	0,00	0,00	22.010,00	0,00	22.010,00	0,00	0,00
2016000017754	12/09/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	07640617000110 - DIST BRASIL COMERC DE PROD MED HOSP LTDA	189,12	0,00	0,00	189,12	0,00	189,12	0,00	0,00
2016000017764	12/09/2016	03.3200.10.302.0301.4282 339030070	07209626000151 - COSTA & VIEIRA LTDA	2.283,42	0,00	0,00	2.283,42	0,00	2.283,42	0,00	0,00
2016000017788	13/09/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	67729178000491 - COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE LTDA	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000017789	13/09/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00
2016000017790	13/09/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	06628333000146 - FARMACE IND QUIMICO FARMACEUTICA LTDA	15.593,00	0,00	0,00	15.593,00	0,00	15.593,00	0,00	0,00
2016000017791	13/09/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	04217590000160 - ANGAI DIST D MEDICAMENTOS LTDA	2.690,00	0,00	0,00	2.690,00	0,00	2.690,00	0,00	0,00
2016000017937	15/09/2016	03.3200.10.305.0301.5141 449052080	15346274000104 - HOSPLAB PRODUTOS HOSPILARES E LABORATORIAL LTDA ME	5.875,38	0,00	0,00	0,00	5.875,38	0,00	5.875,38	0,00
2016000017939	15/09/2016	03.3200.10.305.0301.4200 339030160	14436705000160 - DESAFIOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E LIMPEZA	1.928,00	0,00	0,00	0,00	1.928,00	0,00	1.928,00	0,00
2016000018164	21/09/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	67729178000491 - COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE LTDA	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00
2016000018166	21/09/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	03652030000170 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	347,20	0,00	0,00	347,20	0,00	347,20	0,00	0,00
2016000018220	22/09/2016	03.3200.10.302.0301.4180 339039100	00070140000136 - PABEVENCA CONSTRUT E ADMINISTRACAO LTDA	10.666,67	0,00	0,00	0,00	10.666,67	0,00	10.666,67	0,00
2016000018225	22/09/2016	03.3200.10.305.0301.4290 339030240	36998698000123 - VIDROLAR VIDROS E MATERIAIS DE CONSTRUCA	2.217,50	0,00	0,00	0,00	2.217,50	0,00	2.217,50	0,00
2016000018238	22/09/2016	03.3200.10.305.0301.5141 449052350	21919471000178 - INFOSERV TECNOLOGIA EIRELI	4.850,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00
2016000019059	27/09/2016	03.3200.10.305.0301.4200 339039780	14619014000100 - P H A EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA ME	3.426,81	0,00	0,00	0,00	3.426,81	0,00	3.426,81	0,00
2016000019493	30/09/2016	03.3200.10.302.0301.4284 339030040	34597955002303 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	49.096,87	0,00	0,00	48.511,44	585,43	48.511,44	585,43	0,00
2016000019507	03/10/2016	03.3200.10.301.0301.4277 339030040	04197264000138 - H C COMERCIAL LTDA	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00	0,00	1.836,00	0,00	0,00
2016000019508	03/10/2016	03.3200.10.305.0301.4200 339030040	04197264000138 - H C COMERCIAL LTDA	688,50	0,00	0,00	688,50	0,00	688,50	0,00	0,00
2016000019573	04/10/2016	03.3200.10.305.0301.5141 449052120	78589504000186 - INDREL IND DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA	67.290,00	0,00	0,00	67.290,00	0,00	67.290,00	0,00	0,00
2016000019597	06/10/2016	03.3200.10.302.0301.7046 449052350	05262518000117 - SERRANA SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI EPP	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
2016000019599	06/10/2016	03.3200.10.305.0301.4200 339030280	12812677000103 - J COELHO NETO ME	11.546,04	0,00	0,00	10.182,54	1.363,50	10.182,54	1.363,50	0,00
2016000019740	11/10/2016	03.3200.10.302.0301.4282 339039580	76535764000143 - OI S A	5.764,37	0,00	0,00	2.072,54	3.691,83	2.072,54	3.691,83	0,00
2016000020029	18/10/2016	03.3200.10.302.0301.4180 339091030	00542637000100 - J C DE BARROS (BIO VIDA 24 HORAS)	351,24	0,00	0,00	0,00	351,24	0,00	351,24	0,00
2016000020030	18/10/2016	03.3200.10.302.0301.4180 339091030	00075298000107 - FARMACO LTDA	439,05	0,00	0,00	0,00	439,05	0,00	439,05	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000020035	19/10/2016	03.3200.10.302.0301.4180 339091030	10493969000103 - TC ATUAL COM DE MEDICAMENTOS LTDA	2.397,60	0,00	0,00	2.397,60	0,00	2.397,60	0,00	0,00
2016000020067	19/10/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339091030	00542637000100 - J C DE BARROS (BIO VIDA 24 HORAS)	2.491,20	0,00	0,00	2.491,20	0,00	2.491,20	0,00	0,00
2016000020084	20/10/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	06935554000167 - MARCOFARMA DISTRIBUIDORA	5.440,00	0,00	0,00	4.600,00	840,00	4.600,00	840,00	0,00
2016000020087	20/10/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	12418191000195 - CONQUISTA DIST DE MED E PROD HOSPITALARES LTDA	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
2016000020089	20/10/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	07640617000110 - DIST BRASIL COMERC DE PROD MED HOSP LTDA	6.400,00	0,00	0,00	6.398,40	1,60	6.398,40	1,60	0,00
2016000020090	20/10/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	81706251000198 - PROMEFARMA REPRESENTANTACOES COMERCIAIS LTDA	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	0,00	4.270,00	0,00	0,00
2016000020094	20/10/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	06628333000146 - FARMACE IND QUIMICO FARMACEUTICA LTDA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
2016000020096	20/10/2016	03.3200.10.125.0301.4350 339039990	09102041000244 - MARCA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	3.236,00	0,00	0,00	0,00	3.236,00	0,00	3.236,00	0,00
2016000020105	20/10/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	02520829000140 - DIMASTER COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	27.987,00	0,00	0,00	27.987,00	0,00	27.987,00	0,00	0,00
2016000020106	20/10/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	14459413000143 - MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP	7.845,00	0,00	0,00	7.845,00	0,00	7.845,00	0,00	0,00
2016000020126	21/10/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	37396017000624 - MEDCOMERCE COM DE MED E PROD HOSP LTDA	17.282,70	0,00	0,00	17.282,70	0,00	17.282,70	0,00	0,00
2016000020127	21/10/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	03652030000170 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.850,00	0,00	0,00	12.000,00	850,00	12.000,00	850,00	0,00
2016000020128	21/10/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	73665598000101 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFARMA LTDA	10.069,20	0,00	0,00	10.069,20	0,00	10.069,20	0,00	0,00
2016000020129	21/10/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	21297758000103 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	5.292,60	0,00	0,00	5.292,60	0,00	5.292,60	0,00	0,00
2016000020130	21/10/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	06935554000167 - MARCOFARMA DISTRIBUIDORA	6.000,00	0,00	0,00	1.800,00	4.200,00	1.800,00	4.200,00	0,00
2016000020131	21/10/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	11011226000104 - KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2016000020132	21/10/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	67729178000491 - COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE LTDA	18.670,00	0,00	0,00	18.400,00	270,00	18.400,00	270,00	0,00
2016000020133	21/10/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	06628333000146 - FARMACE IND QUIMICO FARMACEUTICA LTDA	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
2016000020135	21/10/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	11145401000156 - L A DALLA PORTA JUNIOR EPP	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
2016000020136	21/10/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	12889035000102 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000020137	21/10/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	12927876000167 - DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	6.575,00	0,00	0,00	6.569,00	6,00	6.569,00	6,00	0,00
2016000020138	21/10/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
2016000020139	21/10/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00
2016000020815	24/10/2016	03.3200.10.125.0301.4292 339014140	06717501600 - GUIDO FREITAS MUNIS	1.122,00	0,00	0,00	1.122,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00
2016000020819	24/10/2016	03.3200.10.125.0301.4292 339014140	80988628104 - LIVIA FERNANDES CRUZ	1.122,00	0,00	0,00	1.122,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00
2016000021283	26/10/2016	03.3200.10.125.0301.4292 339014140	02790179107 - MARCELLA DE OLIVEIRA SANTIAGO	1.122,00	0,00	0,00	1.122,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00
2016000021284	26/10/2016	03.3200.10.125.0301.4292 339014140	84621940163 - PATRICIA CASTRO DOS SANTOS POVOA PONTIERI	1.122,00	0,00	0,00	1.122,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00
2016000021287	26/10/2016	03.3200.10.302.0301.4284 339039700	19915444000185 - MARCIA GIRARDI ME	12.657,60	0,00	0,00	12.657,60	0,00	12.657,60	0,00	0,00
2016000021293	26/10/2016	03.3200.10.305.0301.4290 339039700	18386337000144 - SILVENINA UNIFORMES LTDA EPP	16.530,00	0,00	0,00	16.530,00	0,00	16.530,00	0,00	0,00
2016000021302	27/10/2016	03.3200.10.125.0301.4292 339014140	01094188166 - PATRICIA ALVES DE MENDONCA CAVALCANTE	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
2016000021303	27/10/2016	03.3200.10.125.0301.4292 339014140	83910522149 - RICARDO MILHOMEM COSTA	1.122,00	0,00	0,00	1.122,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00
2016000021304	27/10/2016	03.3200.10.125.0301.4292 339014140	01374774146 - THAYALA VILARINDO DE MENEZES ABDELAZIZ	1.122,00	0,00	0,00	1.122,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00
2016000021306	27/10/2016	03.3200.10.125.0301.4292 339014140	01629802646 - ISABELE MARTINS VALENTIM	1.122,00	0,00	0,00	1.122,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00
2016000021314	27/10/2016	03.3200.10.302.0301.4284 339039570	08778322000178 - SIM TELECOM LTDA EPP	5.671,21	0,00	0,00	5.671,21	0,00	5.671,21	0,00	0,00
2016000021325	27/10/2016	03.3200.10.125.0301.4350 339039570	08778322000178 - SIM TELECOM LTDA EPP	1.054,95	0,00	0,00	1.054,95	0,00	1.054,95	0,00	0,00
2016000021331	28/10/2016	03.3200.10.302.0301.7046 449052060	14438757000176 - CAM TECNOLOGIA LTDA ME	13.530,00	0,00	0,00	13.530,00	0,00	13.530,00	0,00	0,00
2016000021373	31/10/2016	03.3200.10.122.0329.4002 339039990	03410681000154 - INSTITUTO FECOMERCIO DE PESQUISAS E DESV DO EST DO TO	9.404,40	0,00	0,00	9.404,40	0,00	9.404,40	0,00	0,00
2016000021461	04/11/2016	03.3200.10.302.0301.7046 449052080	15346274000104 - HOSPLAB PRODUTOS HOSPILARES E LABORATORIAL LTDA ME	826,64	0,00	0,00	0,00	826,64	0,00	826,64	0,00
2016000021509	07/11/2016	03.3200.10.305.0301.4290 339030070	07993634000131 - M J R DOS SANTOS ME	1.090,00	0,00	0,00	1.084,55	5,45	1.084,55	5,45	0,00
2016000021556	08/11/2016	03.3200.10.302.0301.4180 339030070	07993634000131 - M J R DOS SANTOS ME	839,30	0,00	0,00	839,30	0,00	839,30	0,00	0,00
2016000021665	09/11/2016	03.3200.10.302.0301.4180 339039570	08778322000178 - SIM TELECOM LTDA EPP	13.747,70	0,00	0,00	13.747,70	0,00	13.747,70	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000021667	09/11/2016	03.3200.10.302.0301.4282 339039570	08778322000178 - SIM TELECOM LTDA EPP	916,53	0,00	0,00	916,53	0,00	916,53	0,00	0,00
2016000021668	09/11/2016	03.3200.10.302.0301.4288 339039570	08778322000178 - SIM TELECOM LTDA EPP	3.666,06	0,00	0,00	3.666,06	0,00	3.666,06	0,00	0,00
2016000021669	09/11/2016	03.3200.10.305.0301.4200 339039570	08778322000178 - SIM TELECOM LTDA EPP	13.747,70	0,00	0,00	13.747,70	0,00	13.747,70	0,00	0,00
2016000021672	09/11/2016	03.3200.10.122.0329.4002 339039570	08778322000178 - SIM TELECOM LTDA EPP	11.400,54	0,00	0,00	11.400,54	0,00	11.400,54	0,00	0,00
2016000021800	10/11/2016	03.3200.10.125.0301.4292 339039410	09637873000184 - OLIVEIRA & CIA LTDA	8.400,00	0,00	0,00	5.040,00	3.360,00	5.040,00	3.360,00	0,00
2016000021882	14/11/2016	03.3200.10.302.0301.4180 339091030	00542637000100 - J C DE BARROS (BIO VIDA 24 HORAS)	1.428,00	0,00	0,00	1.428,00	0,00	1.428,00	0,00	0,00
2016000022022	16/11/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	06366038000169 - MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	676,00	0,00	0,00	676,00	0,00	676,00	0,00	0,00
2016000022024	16/11/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	06628333000146 - FARMACE IND QUIMICO FARMACEUTICA LTDA	351,00	0,00	0,00	351,00	0,00	351,00	0,00	0,00
2016000022025	16/11/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	06366038000169 - MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	51.480,00	0,00	0,00	51.480,00	0,00	51.480,00	0,00	0,00
2016000022026	16/11/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	11145401000156 - L A DALLA PORTA JUNIOR EPP	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00
2016000022027	16/11/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	12927876000167 - DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	6.153,00	0,00	0,00	6.105,00	48,00	6.105,00	48,00	0,00
2016000022028	16/11/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	12927876000167 - DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	1.715,60	0,00	0,00	1.706,00	9,60	1.706,00	9,60	0,00
2016000022029	16/11/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	07640617000110 - DIST BRASIL COMERC DE PROD MED HOSP LTDA	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00
2016000022030	16/11/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	01571702000198 - HALEX INSTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
2016000022031	16/11/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	01784792000103 - EQUIPLEX IND COM DE PROD HOSPITALAR	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
2016000022037	16/11/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	03652030000170 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.278,10	0,00	0,00	7.278,10	0,00	7.278,10	0,00	0,00
2016000022038	16/11/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	04217590000160 - ANGAI DIST D MEDICAMENTOS LTDA	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00
2016000022039	16/11/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	08076127000872 - D HOSP DISTRIBUIDORA HOSP IMPORT E EXPORTACAO LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2016000022040	16/11/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	12889035000102 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	171,00	0,00	0,00	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00
2016000022041	16/11/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	81706251000198 - PROMEFARMA REPRESENTANTACOES COMERCIAIS LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000022042	16/11/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	67729178000491 - COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE LTDA	13.696,00	0,00	0,00	13.687,68	8,32	13.687,68	8,32	0,00
2016000022043	16/11/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	21297758000103 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	5.829,00	0,00	0,00	5.400,00	429,00	5.400,00	429,00	0,00
2016000022044	16/11/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	16970999000131 - DMC DIST DE MED E CORRELATOS LTDA	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00
2016000022046	16/11/2016	03.3200.10.302.0301.4285 339030360	06366038000169 - MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.410,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00
2016000022047	16/11/2016	03.3200.10.302.0301.4285 339030360	37844479000152 - BIOLINE IND COM DE FIOS CIRURGICOS LTD	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
2016000022048	16/11/2016	03.3200.10.302.0301.4285 339030360	19865586000185 - PRADO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI ME	627,50	0,00	0,00	0,00	627,50	0,00	627,50	0,00
2016000022049	16/11/2016	03.3200.10.302.0301.4285 339030360	15346274000104 - HOSPLAB PRODUTOS HOSPILARES E LABORATORIAL LTDA ME	2.612,70	0,00	0,00	0,00	2.612,70	0,00	2.612,70	0,00
2016000022050	16/11/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	10749915000158 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00
2016000022066	16/11/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	06935554000167 - MARCOFARMA DISTRIBUIDORA	13.690,00	0,00	0,00	5.600,00	8.090,00	5.600,00	8.090,00	0,00
2016000022072	16/11/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	03652030000170 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33.912,00	0,00	0,00	33.912,00	0,00	33.912,00	0,00	0,00
2016000022078	16/11/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	02520829000140 - DIMASTER COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	11.350,00	0,00	0,00	11.334,80	15,20	11.334,80	15,20	0,00
2016000022082	16/11/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	67729178000491 - COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE LTDA	1.535,00	0,00	0,00	1.400,00	135,00	1.400,00	135,00	0,00
2016000022083	16/11/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	12927876000167 - DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00
2016000022086	16/11/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	73665598000101 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFARMA LTDA	16.469,20	0,00	0,00	16.469,20	0,00	16.469,20	0,00	0,00
2016000022090	16/11/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	11145401000156 - L A DALLA PORTA JUNIOR EPP	4.360,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00
2016000022093	16/11/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	37396017000624 - MEDCOMERCE COM DE MED E PROD HOSP LTDA	17.300,00	0,00	0,00	17.282,70	17,30	17.282,70	17,30	0,00
2016000022095	16/11/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	14459413000143 - MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP	7.845,00	0,00	0,00	7.845,00	0,00	7.845,00	0,00	0,00
2016000022097	17/11/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	04217590000160 - ANGAI DIST D MEDICAMENTOS LTDA	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00
2016000022098	17/11/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00
2016000022099	17/11/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000022100	17/11/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	21297758000103 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
2016000022101	17/11/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	11011226000104 - KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
2016000022102	17/11/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	19865586000185 - PRADO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI ME	335,00	0,00	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00
2016000022204	18/11/2016	03.3200.10.302.0301.4289 339039500	01220199000126 - ETICA LABORATORIO EIRELI EPP	34.926,80	0,00	0,00	0,00	34.926,80	0,00	34.926,80	0,00
2016000022215	18/11/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	12889035000102 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2016000022221	18/11/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	3.180,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00
2016000022308	22/11/2016	03.3200.10.302.0301.4180 339091030	00542637000100 - J C DE BARROS (BIO VIDA 24 HORAS)	1.646,40	0,00	0,00	1.646,40	0,00	1.646,40	0,00	0,00
2016000022309	22/11/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339091030	19865586000185 - PRADO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI ME	26.460,00	0,00	0,00	26.460,00	0,00	26.460,00	0,00	0,00
2016000022310	22/11/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339091030	00542637000100 - J C DE BARROS (BIO VIDA 24 HORAS)	4.185,00	0,00	0,00	3.132,00	1.053,00	3.132,00	1.053,00	0,00
2016000022311	22/11/2016	03.3200.10.302.0301.4180 339091030	19865586000185 - PRADO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI ME	18.450,00	0,00	0,00	18.450,00	0,00	18.450,00	0,00	0,00
2016000022312	22/11/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339091030	00542637000100 - J C DE BARROS (BIO VIDA 24 HORAS)	10.294,20	0,00	0,00	8.539,20	1.755,00	8.539,20	1.755,00	0,00
2016000023474	29/11/2016	03.3200.10.302.0301.4285 339030360	10749915000158 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA	53.634,85	0,00	0,00	53.634,85	0,00	53.634,85	0,00	0,00
2016000023477	29/11/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	07640617000110 - DIST BRASIL COMERC DE PROD MED HOSP LTDA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
2016000023478	29/11/2016	03.3200.10.301.0301.4277 339032050	16629888000166 - HOSPVIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00
2016000023479	29/11/2016	03.3200.10.301.0301.4277 339032050	16629888000166 - HOSPVIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	2.910,00	0,00	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00	0,00
2016000023480	29/11/2016	03.3200.10.301.0301.4277 339032050	06366038000169 - MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	4.065,00	0,00	0,00	4.064,06	0,94	4.064,06	0,94	0,00
2016000023482	29/11/2016	03.3200.10.301.0301.4277 339032050	06366038000169 - MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00
2016000023483	29/11/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	21227039000116 - LIFE CENTER COM E DIST DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	795,00	0,00	0,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00
2016000023484	29/11/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	67729178000491 - COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE LTDA	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00	0,00	8.820,00	0,00	0,00
2016000023485	29/11/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	21297758000103 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	5.895,00	0,00	0,00	0,00	5.895,00	0,00	5.895,00	0,00
2016000023486	29/11/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	06935554000167 - MARCOFARMA DISTRIBUIDORA	3.960,00	0,00	0,00	3.840,00	120,00	3.840,00	120,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000023487	29/11/2016	03.3200.10.301.0301.4277 339032050	19865586000185 - PRADO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI ME	1.923,90	0,00	0,00	1.923,90	0,00	1.923,90	0,00	0,00
2016000023490	29/11/2016	03.3200.10.302.0301.4285 339030360	17472278000164 - GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2016000023491	29/11/2016	03.3200.10.302.0301.4285 339030360	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRUGICAS LTDA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
2016000023492	29/11/2016	03.3200.10.302.0301.4285 339030360	06696359000121 - RECMED COM DE MAT HOSP LTDA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
2016000023494	29/11/2016	03.3200.10.302.0301.4285 339030360	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.235,16	0,00	0,00	2.235,16	0,00	2.235,16	0,00	0,00
2016000023546	02/12/2016	03.3200.10.302.0301.4285 339030360	10749915000158 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA	158.700,00	0,00	0,00	158.700,00	0,00	158.700,00	0,00	0,00
2016000023547	02/12/2016	03.3200.10.302.0301.4284 339030360	10749915000158 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA	28.750,00	0,00	0,00	28.750,00	0,00	28.750,00	0,00	0,00
2016000023549	02/12/2016	03.3200.10.302.0301.4285 339030360	15346274000104 - HOSPLAB PRODUTOS HOSPILARES E LABORATORIAL LTDA ME	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00
2016000023550	02/12/2016	03.3200.10.302.0301.4284 339030360	03426484000123 - SALDANHA RODRIGUES LTDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
2016000023551	02/12/2016	03.3200.10.301.0301.4277 339030360	03426484000123 - SALDANHA RODRIGUES LTDA	131.500,00	0,00	0,00	131.500,00	0,00	131.500,00	0,00	0,00
2016000023552	02/12/2016	03.3200.10.301.0301.4277 339030360	15346274000104 - HOSPLAB PRODUTOS HOSPILARES E LABORATORIAL LTDA ME	31.791,80	0,00	0,00	29.841,80	1.950,00	29.841,80	1.950,00	0,00
2016000023553	02/12/2016	03.3200.10.302.0301.4285 339030360	03426484000123 - SALDANHA RODRIGUES LTDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
2016000023554	02/12/2016	03.3200.10.301.0301.4277 339030360	03426484000123 - SALDANHA RODRIGUES LTDA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2016000023555	02/12/2016	03.3200.10.301.0301.4277 339030360	59231530000517 - KOLPLAST CI LTDA	2.290,00	0,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	0,00
2016000023556	02/12/2016	03.3200.10.302.0301.4285 339030360	15346274000104 - HOSPLAB PRODUTOS HOSPILARES E LABORATORIAL LTDA ME	8.886,00	0,00	0,00	0,00	8.886,00	0,00	8.886,00	0,00
2016000023557	02/12/2016	03.3200.10.302.0301.4285 339030360	15346274000104 - HOSPLAB PRODUTOS HOSPILARES E LABORATORIAL LTDA ME	491,80	0,00	0,00	491,80	0,00	491,80	0,00	0,00
2016000023558	02/12/2016	03.3200.10.302.0301.4285 339030360	15346274000104 - HOSPLAB PRODUTOS HOSPILARES E LABORATORIAL LTDA ME	3.732,10	0,00	0,00	1.514,40	2.217,70	1.514,40	2.217,70	0,00
2016000023676	06/12/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00
2016000023677	06/12/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	12927876000167 - DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	24.276,80	0,00	0,00	24.276,80	0,00	20.427,40	0,00	3.849,40
2016000023678	06/12/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	67729178000491 - COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE LTDA	3.264,00	0,00	0,00	3.264,00	0,00	3.264,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000023708	06/12/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	16970999000131 - DMC DIST DE MED E CORRELATOS LTDA	13.491,00	0,00	0,00	13.491,00	0,00	13.491,00	0,00	0,00
2016000023726	06/12/2016	03.3200.10.301.0301.4277 339039410	09637873000184 - OLIVEIRA & CIA LTDA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
2016000023779	06/12/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	03652030000170 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00
2016000023887	08/12/2016	03.3200.10.302.0301.4284 339039560	14438757000176 - CAM TECNOLOGIA LTDA ME	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
2016000024224	14/12/2016	03.3200.10.301.0301.4277 339039160	02485653000133 - PALMAS CHAVES SERVICO LTDA	5.891,42	0,00	0,00	5.891,42	0,00	5.891,42	0,00	0,00
2016000024419	19/12/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	18,48	0,00	0,00	0,00	18,48	0,00	18,48	0,00
2016000024420	19/12/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.481,52	0,00	0,00	0,00	5.481,52	0,00	5.481,52	0,00
2016000024421	19/12/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	08076127000872 - D HOSP DISTRIBUIDORA HOSP IMPORT E EXPORTACAO LTDA	3.192,00	0,00	0,00	3.192,00	0,00	3.192,00	0,00	0,00
2016000024422	19/12/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	06366038000169 - MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	15.912,00	0,00	0,00	15.912,00	0,00	15.912,00	0,00	0,00
2016000024424	19/12/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	04217590000160 - ANGAI DIST D MEDICAMENTOS LTDA	3.690,00	0,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	0,00
2016000024425	19/12/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	09192829000108 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	6.172,00	0,00	0,00	6.169,24	2,76	6.169,24	2,76	0,00
2016000024427	19/12/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	1.502,80	0,00	0,00	1.502,80	0,00	1.502,80	0,00	0,00
2016000025128	21/12/2016	03.3200.10.122.0329.4002 339030010	97486534000101 - MCM COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	11.955,70	0,00	0,00	11.423,78	531,92	11.423,78	531,92	0,00
2016000025129	21/12/2016	03.3200.10.305.0301.4200 339030010	97486534000101 - MCM COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	22.096,86	0,00	0,00	21.118,11	978,75	21.118,11	978,75	0,00
2016000025130	21/12/2016	03.3200.10.302.0301.4284 339030010	97486534000101 - MCM COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	22.223,75	0,00	0,00	21.271,89	951,86	21.271,89	951,86	0,00
2016000025131	21/12/2016	03.3200.10.302.0301.4285 339030010	97486534000101 - MCM COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	5.959,73	0,00	0,00	5.705,71	254,02	5.705,71	254,02	0,00
2016000025132	21/12/2016	03.3200.10.302.0301.4282 339030010	97486534000101 - MCM COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.532,12	0,00	0,00	1.462,10	70,02	1.462,10	70,02	0,00
2016000025133	21/12/2016	03.3200.10.302.0301.4180 339030010	97486534000101 - MCM COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	6.048,41	0,00	0,00	5.776,36	272,05	5.776,36	272,05	0,00
2016000025134	21/12/2016	03.3200.10.301.0301.4277 339030010	97486534000101 - MCM COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	19.689,50	0,00	0,00	18.838,39	851,11	18.838,39	851,11	0,00
2016000025135	21/12/2016	03.3200.10.302.0301.4288 339030010	97486534000101 - MCM COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.647,51	0,00	0,00	1.501,22	146,29	1.501,22	146,29	0,00
2016000025175	22/12/2016	03.3200.10.302.0301.4282 339039410	24262948000183 - A L MARIANO XAVIER EIRELI ME	7.290,72	0,00	0,00	7.290,72	0,00	7.290,72	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000025182	22/12/2016	03.3200.10.302.0301.4282 339039770	11461113000100 - TOCANTINS VIGILANCIA LTDA	19.831,87	0,00	0,00	19.831,87	0,00	19.831,87	0,00	0,00
2016000025183	22/12/2016	03.3200.10.302.0301.4284 339030280	02246382000163 - PALMILHADO BOOTS IND E COMERCIO LTDA	20.304,00	0,00	0,00	20.304,00	0,00	20.304,00	0,00	0,00
2016000025185	22/12/2016	03.3200.10.302.0301.4285 339039770	11461113000100 - TOCANTINS VIGILANCIA LTDA	63.770,20	0,00	0,00	63.770,20	0,00	63.770,20	0,00	0,00
2016000025217	22/12/2016	03.3200.10.122.0329.4001 319013201	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	4.968,02	0,00	0,00	4.968,02	0,00	4.968,02	0,00	0,00
2016000025218	22/12/2016	03.3200.10.122.0329.4001 319013201	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	564,94	0,00	0,00	564,94	0,00	564,94	0,00	0,00
2016000025219	22/12/2016	03.3200.10.122.0329.4001 319113301	05278848000109 - PREVIPALMAS PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS	44.195,99	0,00	0,00	44.195,99	0,00	44.195,99	0,00	0,00
2016000025220	22/12/2016	03.3200.10.122.0329.4001 319013400	25091307000176 - INST DE GESTAO PREVID DO EST DO TO I	1.547,85	0,00	0,00	1.547,85	0,00	1.547,85	0,00	0,00
2016000025265	22/12/2016	03.3200.10.301.0301.4178 319013201	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	14.756,47	0,00	0,00	14.756,47	0,00	14.756,47	0,00	0,00
2016000025266	22/12/2016	03.3200.10.301.0301.4178 319013201	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	1.678,01	0,00	0,00	1.678,01	0,00	1.678,01	0,00	0,00
2016000025267	22/12/2016	03.3200.10.301.0301.4178 319113301	05278848000109 - PREVIPALMAS PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS	267.262,83	0,00	0,00	267.262,83	0,00	267.262,83	0,00	0,00
2016000025308	22/12/2016	03.3200.10.302.0301.4182 319013201	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	3.865,34	0,00	0,00	3.865,34	0,00	3.865,34	0,00	0,00
2016000025309	22/12/2016	03.3200.10.302.0301.4182 319013201	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	439,55	0,00	0,00	439,55	0,00	439,55	0,00	0,00
2016000025310	22/12/2016	03.3200.10.302.0301.4182 319113301	05278848000109 - PREVIPALMAS PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS	32.541,14	0,00	0,00	32.541,14	0,00	0,00	0,00	32.541,14
2016000025347	22/12/2016	03.3200.10.302.0301.4188 319013201	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	1.340,63	0,00	0,00	1.340,63	0,00	1.340,63	0,00	0,00
2016000025348	22/12/2016	03.3200.10.302.0301.4188 319013201	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	152,44	0,00	0,00	152,44	0,00	152,44	0,00	0,00
2016000025349	22/12/2016	03.3200.10.302.0301.4188 319113301	05278848000109 - PREVIPALMAS PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS	148.045,40	0,00	0,00	148.045,40	0,00	148.045,40	0,00	0,00
2016000025376	22/12/2016	03.3200.10.305.0301.4197 319013201	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	2.393,78	0,00	0,00	2.393,78	0,00	2.393,78	0,00	0,00
2016000025377	22/12/2016	03.3200.10.305.0301.4197 319013201	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	272,19	0,00	0,00	272,19	0,00	272,19	0,00	0,00
2016000025378	22/12/2016	03.3200.10.305.0301.4197 319113301	05278848000109 - PREVIPALMAS PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS	114.109,41	0,00	0,00	114.109,41	0,00	114.109,41	0,00	0,00
2016000025391	22/12/2016	03.3200.10.301.0301.4178 319113301	05278848000109 - PREVIPALMAS PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS	44.539,53	0,00	0,00	44.539,53	0,00	44.539,53	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000025424	22/12/2016	03.3200.10.305.0301.4197 319013201	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	599,50	0,00	0,00	599,50	0,00	599,50	0,00	0,00
2016000025425	22/12/2016	03.3200.10.305.0301.4197 319013201	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	68,17	0,00	0,00	68,17	0,00	68,17	0,00	0,00
2016000025426	22/12/2016	03.3200.10.305.0301.4197 319113301	05278848000109 - PREVIPALMAS PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS	11.402,14	0,00	0,00	11.402,14	0,00	11.402,14	0,00	0,00
2016000025427	22/12/2016	03.3200.10.302.0301.4285 339030360	37844479000152 - BIOLINE IND COM DE FIOS CIRURGICOS LTD	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00
2016000025428	22/12/2016	03.3200.10.302.0301.4285 339030360	37844479000152 - BIOLINE IND COM DE FIOS CIRURGICOS LTD	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
2016000025431	22/12/2016	03.3200.10.305.0301.4290 339039050	15002367000111 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO TOCANTINS	83,58	0,00	0,00	0,00	83,58	0,00	83,58	0,00
2016000025437	22/12/2016	03.3200.10.302.0301.4285 339039410	12860212000128 - JP MARIANO XAVIER ME	31.749,23	0,00	0,00	31.749,23	0,00	31.749,23	0,00	0,00
2016000025469	23/12/2016	03.3200.10.302.0301.4285 339030220	03997385000100 - W V B VARGAS ME	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	0,00
2016000025470	23/12/2016	03.3200.10.302.0301.4285 339039170	17180505000188 - SOMATEC PRESTADORA DE SERVICOS HOSPITALARES EIRELI ME	6.666,66	0,00	0,00	6.666,66	0,00	6.666,66	0,00	0,00
2016000025471	23/12/2016	03.3200.10.302.0301.4285 339030220	03997385000100 - W V B VARGAS ME	1.959,00	0,00	0,00	1.959,00	0,00	1.959,00	0,00	0,00
2016000025472	23/12/2016	03.3200.10.302.0301.4285 339030360	06366038000169 - MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	53.446,50	0,00	0,00	53.446,50	0,00	53.446,50	0,00	0,00
2016000025473	23/12/2016	03.3200.10.305.0301.4200 339030220	03997385000100 - W V B VARGAS ME	10.442,84	0,00	0,00	10.442,84	0,00	10.442,84	0,00	0,00
2016000025474	23/12/2016	03.3200.10.305.0301.4200 339030210	03997385000100 - W V B VARGAS ME	400,22	0,00	0,00	400,22	0,00	400,22	0,00	0,00
2016000025475	23/12/2016	03.3200.10.305.0301.4200 339030260	03997385000100 - W V B VARGAS ME	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
2016000025476	23/12/2016	03.3200.10.302.0301.4285 339030360	06366038000169 - MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
2016000025477	23/12/2016	03.3200.10.302.0301.4285 339030220	03997385000100 - W V B VARGAS ME	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00
2016000025478	23/12/2016	03.3200.10.302.0301.4285 339030070	15104655000187 - JC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME	6.540,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	6.540,00	0,00
2016000025479	23/12/2016	03.3200.10.302.0301.4285 339030360	17472278000164 - GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2016000025480	23/12/2016	03.3200.10.302.0301.4285 339030220	15104655000187 - JC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00
2016000025481	23/12/2016	03.3200.10.302.0301.4285 339030260	03997385000100 - W V B VARGAS ME	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00
2016000025482	23/12/2016	03.3200.10.302.0301.4285 339030220	03997385000100 - W V B VARGAS ME	9.080,00	0,00	0,00	9.080,00	0,00	9.080,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000025483	23/12/2016	03.3200.10.302.0301.4285 339030360	21297758000103 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	2.314,00	0,00	0,00	1.365,00	949,00	1.365,00	949,00	0,00
2016000025484	23/12/2016	03.3200.10.302.0301.4285 339030360	19865586000185 - PRADO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI ME	131.107,00	0,00	0,00	131.107,00	0,00	131.107,00	0,00	0,00
2016000025485	23/12/2016	03.3200.10.302.0301.4285 339030360	06696359000121 - RECMED COM DE MAT HOSP LTDA	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
2016000025486	23/12/2016	03.3200.10.302.0301.4285 339030360	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.650,00	0,00	0,00	8.650,00	0,00	8.650,00	0,00	0,00
2016000025487	23/12/2016	03.3200.10.302.0301.4285 339030360	08304991000108 - PS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA ME	25.610,00	0,00	0,00	25.610,00	0,00	25.610,00	0,00	0,00
2016000025513	26/12/2016	03.3200.10.302.0301.4289 339039500	08317831000101 - BRAUN E SILVA LTDA ME	129.507,01	0,00	0,00	129.507,01	0,00	129.507,01	0,00	0,00
2016000025527	26/12/2016	03.3200.10.302.0301.4289 339039500	10910190000138 - LABEXATO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	64.684,97	0,00	0,00	64.684,97	0,00	64.684,97	0,00	0,00
2016000025536	26/12/2016	03.3200.10.302.0301.4289 339039500	07169771000156 - HOSPITAL ORTOPEDICO DO TOCANTINS LTDA	1.990,80	0,00	0,00	1.990,80	0,00	1.990,80	0,00	0,00
2016000025539	26/12/2016	03.3200.10.302.0301.4289 339039500	21329779000163 - NEUROMED EXAMES E DIAGNOSTICOS LTDA	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00	0,00
2016000025544	26/12/2016	03.3200.10.302.0301.4289 339039500	21329779000163 - NEUROMED EXAMES E DIAGNOSTICOS LTDA	1.377,00	0,00	0,00	1.377,00	0,00	1.377,00	0,00	0,00
2016000025546	26/12/2016	03.3200.10.302.0301.4289 339039500	02569379000180 - CARDIOCENTER CENTRO CARDIOLOGICO DE PALMAS LTDA	5.337,19	0,00	0,00	5.337,19	0,00	5.337,19	0,00	0,00
2016000025547	26/12/2016	03.3200.10.302.0301.4289 339039500	04948277000100 - REDE EXEMPLO DE LABORATORIOS LTDA ME	68.680,85	0,00	0,00	68.680,85	0,00	68.680,85	0,00	0,00
2016000025557	26/12/2016	03.3200.10.302.0301.4289 339039500	07254070000115 - J EZIO N MARQUES	16.340,32	0,00	0,00	16.340,32	0,00	16.340,32	0,00	0,00
2016000025574	27/12/2016	03.3200.10.305.0301.4200 339039580	76535764000143 - OI S A	3.942,85	0,00	0,00	3.942,85	0,00	3.942,85	0,00	0,00
2016000025642	28/12/2016	03.3200.10.302.0301.4180 339039430	25086034024275 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
2016000025700	28/12/2016	03.3200.10.301.0301.4277 339039430	25086034024275 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	216.597,63	0,00	0,00	216.597,63	0,00	216.597,63	0,00	0,00
2016000025725	29/12/2016	03.3200.10.302.0301.4285 339039430	25086034024275 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	659,56	0,00	0,00	659,56	0,00	659,56	0,00	0,00
2016000025726	29/12/2016	03.3200.10.302.0301.4285 339039430	25086034024275 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	4.729,13	0,00	0,00	4.729,13	0,00	4.729,13	0,00	0,00
2016000025727	29/12/2016	03.3200.10.302.0301.4285 339039430	25086034024275 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	73.629,78	0,00	0,00	73.629,78	0,00	73.629,78	0,00	0,00
2016000025729	29/12/2016	03.3200.10.122.0329.4002 339039430	25086034024275 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	4.900,91	0,00	0,00	4.900,91	0,00	4.900,91	0,00	0,00
2016000025749	29/12/2016	03.3200.10.302.0301.4289 339039500	04721117000115 - ARAI KAMINISHI & COSTA LTDA	92.463,13	0,00	0,00	92.463,13	0,00	92.463,13	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000025751	29/12/2016	03.3200.10.302.0301.4289 339039500	04721117000115 - ARAI KAMINISHI & COSTA LTDA	6.907,50	0,00	0,00	6.907,50	0,00	6.907,50	0,00	0,00
2016000025753	29/12/2016	03.3200.10.302.0301.4284 339039580	76535764000143 - OI S A	1.071,55	0,00	0,00	1.071,55	0,00	1.071,55	0,00	0,00
2016000025756	29/12/2016	03.3200.10.302.0301.4289 339039500	13351412000118 - VISION LASER CENTRO DE CORRECAO VISUAL LTDA ME	51.826,68	0,00	0,00	51.826,68	0,00	51.826,68	0,00	0,00
2016000025757	29/12/2016	03.3200.10.302.0301.4289 339039500	13351412000118 - VISION LASER CENTRO DE CORRECAO VISUAL LTDA ME	25.720,00	0,00	0,00	25.720,00	0,00	25.720,00	0,00	0,00
2016000025759	29/12/2016	03.3200.10.301.0301.4277 339091030	19865586000185 - PRADO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI ME	63.996,00	0,00	0,00	63.996,00	0,00	63.996,00	0,00	0,00
2016000025762	29/12/2016	03.3200.10.301.0301.4277 339039580	76535764000143 - OI S A	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2016000025766	29/12/2016	03.3200.10.302.0301.4180 339039580	76535764000143 - OI S A	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2016000025767	29/12/2016	03.3200.10.302.0301.4289 339039500	38147344000109 - HOSPITAL DE URGENCIA DE PALMAS LTDA	26.987,25	0,00	0,00	26.987,25	0,00	26.987,25	0,00	0,00
2016000025768	29/12/2016	03.3200.10.302.0301.4289 339039500	38147344000109 - HOSPITAL DE URGENCIA DE PALMAS LTDA	14.950,21	0,00	0,00	14.950,21	0,00	14.950,21	0,00	0,00
2016000025779	29/12/2016	03.3200.10.302.0301.4289 339039500	38147344000109 - HOSPITAL DE URGENCIA DE PALMAS LTDA	7.245,00	0,00	0,00	7.245,00	0,00	7.245,00	0,00	0,00
2016000025780	29/12/2016	03.3200.10.302.0301.4289 339039500	05327074000150 - BARROS E MARQUES LTDA	28.253,09	0,00	0,00	28.253,09	0,00	28.253,09	0,00	0,00
2016000025783	29/12/2016	03.3200.10.302.0301.4289 339039500	05327074000150 - BARROS E MARQUES LTDA	19.290,00	0,00	0,00	19.290,00	0,00	19.290,00	0,00	0,00
2016000025787	29/12/2016	03.3200.10.302.0301.4289 339039500	38147344000109 - HOSPITAL DE URGENCIA DE PALMAS LTDA	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00
2016000025793	29/12/2016	03.3200.10.302.0301.4289 339039500	13307701000110 - INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA DO TOCANTINS LTDA	43.496,46	0,00	0,00	43.496,46	0,00	43.496,46	0,00	0,00
2016000025794	29/12/2016	03.3200.10.302.0301.4289 339039500	13307701000110 - INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA DO TOCANTINS LTDA	43.081,00	0,00	0,00	43.081,00	0,00	43.081,00	0,00	0,00
2016000025800	30/12/2016	03.3200.10.302.0301.7045 449051910	44900790000137 - CONSTRUTORA ACAUA LTDA	301.270,76	0,00	0,00	301.270,76	0,00	301.270,76	0,00	0,00
2016000025803	30/12/2016	03.3200.10.302.0301.7045 449051910	04490079000137 - CONSTRUTORA ACAUA LTDA	30.409,34	0,00	0,00	30.409,34	0,00	30.409,34	0,00	0,00
2016000025805	30/12/2016	03.3200.10.301.0301.4277 339091030	21881617000133 - MED ALD PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP	46.495,00	0,00	0,00	46.495,00	0,00	46.495,00	0,00	0,00
2016000025833	30/12/2016	03.3200.10.122.0329.4002 339039100	13051132000194 - IMOBILIARIA PEREIRA & BARROS	40.069,80	0,00	0,00	40.069,80	0,00	40.069,80	0,00	0,00
2016000025834	30/12/2016	03.3200.10.122.0329.4001 319011101	11320420000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	127.255,36	0,00	0,00	127.255,36	0,00	127.255,36	0,00	0,00
2016000025835	30/12/2016	03.3200.10.301.0301.4178 319011101	11320420000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	718.849,52	0,00	0,00	718.849,52	0,00	718.849,52	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000025836	30/12/2016	03.3200.10.305.0301.4197 319011101	11320420000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	337.529,81	0,00	0,00	337.529,81	0,00	337.529,81	0,00	0,00
2016000025837	30/12/2016	03.3200.10.302.0301.4182 319011101	11320420000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	376.500,81	0,00	0,00	376.500,81	0,00	376.500,81	0,00	0,00
2016000025838	30/12/2016	03.3200.10.302.0301.4182 319113301	05278848000109 - PREVIPALMAS PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS	118.965,36	0,00	0,00	118.965,36	0,00	118.965,36	0,00	0,00
2016000025863	30/12/2016	03.3200.10.302.0301.4289 339039500	08317831000101 - BRAUN E SILVA LTDA ME	1.759,18	0,00	0,00	1.759,18	0,00	1.759,18	0,00	0,00
2016000025865	30/12/2016	03.3200.10.302.0301.4289 339039500	04948277000100 - REDE EXEMPLO DE LABORATORIOS LTDA ME	509,62	0,00	0,00	509,62	0,00	509,62	0,00	0,00
2016000025867	30/12/2016	03.3200.10.122.0329.4002 339039630	06055186000162 - EXATA COPIADORA LTDA	37.184,32	0,00	0,00	37.184,32	0,00	37.184,32	0,00	0,00
2016000025869	30/12/2016	03.3200.10.122.0329.4002 339039810	00000000509973 - BANCO DO BRASIL S A	15.415,50	0,00	0,00	15.415,50	0,00	15.415,50	0,00	0,00
2016000025870	30/12/2016	03.3200.10.302.0301.4289 339039500	08036293000179 - CAU CENTRO AVANÇADO DE UROLOGIA LTDA	44.177,85	0,00	0,00	44.177,85	0,00	44.177,85	0,00	0,00
2016000025871	30/12/2016	03.3200.10.302.0301.4289 339039500	10685573000150 - CLINICA DIAGNOSTICUS LTDA ME	21.506,65	0,00	0,00	21.506,65	0,00	21.506,65	0,00	0,00
2016000025874	30/12/2016	03.3200.10.302.0301.4289 339039500	00577777000113 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	20.251,56	0,00	0,00	20.251,56	0,00	20.251,56	0,00	0,00
2016000025875	30/12/2016	03.3200.10.302.0301.4289 339039500	21329779000163 - NEUROMED EXAMES E DIAGNOSTICOS LTDA	33.785,00	0,00	0,00	33.785,00	0,00	33.785,00	0,00	0,00
2016000025877	30/12/2016	03.3200.10.301.0301.7044 449051910	14193573000193 - HIKARI CONSTRUCOES LTDA	22.272,48	0,00	0,00	22.272,48	0,00	22.272,48	0,00	0,00
2016000025878	30/12/2016	03.3200.10.302.0301.4289 339039500	08748430000106 - ICL INST DE ANG E CIRUR VASCULAR E LASER LTDA	23.990,00	0,00	0,00	23.990,00	0,00	23.990,00	0,00	0,00
2016000025879	30/12/2016	03.3200.10.302.0301.5138 449051910	14193573000193 - HIKARI CONSTRUCOES LTDA	125.364,93	0,00	0,00	125.364,93	0,00	125.364,93	0,00	0,00
2016000025880	30/12/2016	03.3200.10.302.0301.4289 339039500	04681694000120 - OFTALMOCLINICA VISAO LTDA ME	26.160,00	0,00	0,00	26.160,00	0,00	26.160,00	0,00	0,00
2016000025881	30/12/2016	03.3200.10.302.0301.7045 449051910	04490079000137 - CONSTRUTORA ACAUA LTDA	158.240,16	0,00	0,00	158.240,16	0,00	158.240,16	0,00	0,00
2016000025882	30/12/2016	03.3200.10.302.0301.4289 339039500	10910190000138 - LABEXATO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.425,29	0,00	0,00	1.425,29	0,00	1.425,29	0,00	0,00
2016000025883	30/12/2016	03.3200.10.302.0301.4289 339039500	02569379000180 - CARDIOCENTER CENTRO CARDIOLOGICO DE PALMAS LTDA	19.828,61	0,00	0,00	19.828,61	0,00	19.828,61	0,00	0,00
2016000025884	30/12/2016	03.3200.10.302.0301.4289 339039500	20130093000186 - SOARES E REIS LTDA ME	5.065,50	0,00	0,00	5.065,50	0,00	5.065,50	0,00	0,00
2016000025885	30/12/2016	03.3200.10.302.0301.4289 339039500	07254070000115 - J EZIO N MARQUES	16.982,02	0,00	0,00	16.982,02	0,00	16.982,02	0,00	0,00
2016000025887	30/12/2016	03.3200.10.302.0301.4180 339091030	00075298000107 - FARMACO LTDA	1.329,58	0,00	0,00	1.329,58	0,00	1.329,58	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000025889	30/12/2016	03.3200.10.302.0301.4289 339039500	09366892000113 - CLINICA ORTOPEDICA DO TOCANTINS LTDA ME	137.969,79	0,00	0,00	137.969,79	0,00	137.969,79	0,00	0,00
2016000025890	30/12/2016	03.3200.10.302.0301.4180 339091030	00075298000107 - FARMACO LTDA	1.994,37	0,00	0,00	1.994,37	0,00	1.994,37	0,00	0,00
2016000025891	30/12/2016	03.3200.10.302.0301.4180 339091030	00075298000107 - FARMACO LTDA	2.564,19	0,00	0,00	2.564,19	0,00	2.564,19	0,00	0,00
2016000025892	30/12/2016	03.3200.10.302.0301.4289 339039500	07169771000156 - HOSPITAL ORTOPEDICO DO TOCANTINS LTDA	5.049,20	0,00	0,00	5.049,20	0,00	5.049,20	0,00	0,00
2016000025894	30/12/2016	03.3200.10.302.0301.4289 339039500	10209051000262 - ANGIOMED RADIO DIAGNOSTICOS LTDA ME	53.062,81	0,00	0,00	53.062,81	0,00	53.062,81	0,00	0,00
2016000025896	30/12/2016	03.3200.10.302.0301.4289 339039500	08575338000345 - TECHCAPITAL DIAGNOSTICOS & EQUIP MED HOSP LTDA	140.049,49	0,00	0,00	140.049,49	0,00	140.049,49	0,00	0,00
2016000025897	30/12/2016	03.3200.10.302.0301.4289 339039500	15760910000140 - C M A FREIRE CLINICA MEDICA EIRELI ME	11.532,30	0,00	0,00	11.532,30	0,00	11.532,30	0,00	0,00
2016000025903	30/12/2016	03.3200.10.302.0301.4289 339039500	11578395000120 - BIOLAB LABORATORIO CLINICO EIRELI EPP	2.667,68	0,00	0,00	2.667,68	0,00	2.667,68	0,00	0,00
2016000025904	30/12/2016	03.3200.10.302.0301.4289 339039500	10910190000138 - LABEXATO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	3.960,64	0,00	0,00	0,00	3.960,64	0,00	3.960,64	0,00
2016000025905	30/12/2016	03.3200.10.302.0301.4289 339039500	04721117000115 - ARAI KAMINISHI & COSTA LTDA	69.324,37	0,00	0,00	69.324,37	0,00	69.324,37	0,00	0,00
2016000025906	30/12/2016	03.3200.10.302.0301.4289 339039500	01220199000126 - ETICA LABORATORIO EIRELI EPP	2.050,27	0,00	0,00	1.410,98	639,29	1.410,98	639,29	0,00
2016000025907	30/12/2016	03.3200.10.302.0301.4289 339039500	07169771000156 - HOSPITAL ORTOPEDICO DO TOCANTINS LTDA	14.047,40	0,00	0,00	8.998,20	5.049,20	8.998,20	5.049,20	0,00
2016000025910	30/12/2016	03.3200.10.302.0301.4289 339039500	06320480000154 - HOSPITAL UROLOGICO DE PALMAS S S LTDA	20.262,79	0,00	0,00	20.262,79	0,00	20.262,79	0,00	0,00
2016000025911	30/12/2016	03.3200.10.302.0301.4289 339039500	73986564000119 - CLINICA DE GASTROENTEROLOGIA DE PALMAS LTDA	14.480,47	0,00	0,00	14.480,47	0,00	14.480,47	0,00	0,00
2016000025912	30/12/2016	03.3200.10.302.0301.4289 339039500	13665485000184 - CLINICA DE OLHOS YANO LTDA ME	42.415,65	0,00	0,00	42.415,65	0,00	42.415,65	0,00	0,00
2016000025914	30/12/2016	03.3200.10.302.0301.4289 339039500	38147344000109 - HOSPITAL DE URGENCIA DE PALMAS LTDA	82.162,54	0,00	0,00	82.162,54	0,00	82.162,54	0,00	0,00
2016000025915	30/12/2016	03.3200.10.302.0301.4289 339039500	13307701000110 - INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA DO TOCANTINS LTDA	14.481,75	0,00	0,00	14.481,75	0,00	14.481,75	0,00	0,00
2016000025916	30/12/2016	03.3200.10.302.0301.4289 339039500	05327074000150 - BARROS E MARQUES LTDA	18.990,00	0,00	0,00	18.990,00	0,00	18.990,00	0,00	0,00
2016000025917	30/12/2016	03.3200.10.302.0301.4289 339039500	13351412000118 - VISION LASER CENTRO DE CORRECAO VISUAL LTDA ME	20.020,05	0,00	0,00	20.020,05	0,00	20.020,05	0,00	0,00
2016000025918	30/12/2016	03.3200.10.302.0301.4289 339039500	03911548000181 - RAUSTHER JOSE DE SOUZA & CIA LTDA ME	7.099,74	0,00	0,00	7.099,74	0,00	7.099,74	0,00	0,00
2016000026026	30/12/2016	03.3200.10.301.0301.4277 339039570	08778322000178 - SIM TELECOM LTDA EPP	411,92	0,00	0,00	411,92	0,00	411,92	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000026027	30/12/2016	03.3200.10.122.0329.4002 339039570	08778322000178 - SIM TELECOM LTDA EPP	4.180,19	0,00	0,00	4.180,19	0,00	4.180,19	0,00	0,00
2016000026028	30/12/2016	03.3200.10.301.0301.4277 339039570	08778322000178 - SIM TELECOM LTDA EPP	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
2016000026060	30/12/2016	03.3200.10.122.0329.4002 339039580	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S A	1.960,68	0,00	0,00	1.960,68	0,00	0,00	0,00	1.960,68
2016000026061	30/12/2016	03.3200.10.302.0301.4282 339091040	20752339000151 - C T C CENTRO TERAPEUTICO CRISTALINENSE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2016000026068	30/12/2016	03.3200.10.122.0329.4002 339039810	00000000509973 - BANCO DO BRASIL S A	14.493,69	0,00	0,00	14.493,69	0,00	14.493,69	0,00	0,00
2016000026070	30/12/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339091030	11018062000147 - ADISUL DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	1.161,68	0,00	0,00	1.161,68	0,00	1.161,68	0,00	0,00
2016000026072	30/12/2016	03.3200.10.303.0301.6080 339091030	19865586000185 - PRADO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI ME	1.759,22	0,00	0,00	1.759,22	0,00	1.759,22	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				7.935.160,02	0,00	0,00	7.541.112,00	394.048,02	7.488.963,31	394.048,02	52.148,69
Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL											
2017000002759	16/03/2017	03.3200.10.305.0301.4200 339030070	07993634000131 - M J R DOS SANTOS ME	0,00	2.711,00	0,00	0,00	2.711,00	0,00	0,00	2.711,00
2017000004040	23/03/2017	03.3200.10.305.0301.4200 339030180	17615439000121 - RODRIGO GAGLIARDI HARA EPP	0,00	35.092,50	0,00	0,00	35.092,50	0,00	0,00	35.092,50
2017000004042	23/03/2017	03.3200.10.305.0301.4200 339030180	07266548000127 - VETERINARIA SUL CATARINENSE LTDA	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2017000004082	23/03/2017	03.3200.10.305.0301.4200 339030070	15104655000187 - JC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME	0,00	1.962,00	0,00	0,00	1.962,00	0,00	0,00	1.962,00
2017000004093	24/03/2017	03.3200.10.305.0301.4200 339030190	15104655000187 - JC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME	0,00	992,85	0,00	0,00	992,85	0,00	0,00	992,85
2017000004099	24/03/2017	03.3200.10.305.0301.4200 339030220	15104655000187 - JC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME	0,00	5.953,00	0,00	0,00	5.953,00	0,00	0,00	5.953,00
2017000004114	24/03/2017	03.3200.10.305.0301.4200 339030270	10638290000157 - O & M MULTIVISAO COMERCIAL ERELI EPP	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
2017000004645	28/03/2017	03.3200.10.302.0301.4180 339039160	21407989000122 - ROBERT ENGENHARIA LTDA ME	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00
2017000005534	12/04/2017	03.3200.10.302.0301.4282 339039410	24262948000183 - A L MARIANO XAVIER EIRELI ME	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
2017000007240	02/05/2017	03.3200.10.302.0301.4373 339036150	62634119100 - OSEMAR CRUZ MOUZINHO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000007254	02/05/2017	03.3200.10.305.0301.4200 339039630	03444658000180 - GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA EPP	0,00	3.046,00	0,00	0,00	3.046,00	0,00	0,00	3.046,00
2017000007319	03/05/2017	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	21297758000103 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	0,00	42,80	0,00	0,00	42,80	0,00	0,00	42,80
2017000007451	05/05/2017	03.3200.10.305.0301.4200 339030170	07055987000190 - INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
2017000007456	05/05/2017	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	02520829000140 - DIMASTER COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
2017000008429	19/05/2017	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	02520829000140 - DIMASTER COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
2017000009130	22/05/2017	03.3200.10.302.0301.4289 339039500	04948277000100 - REDE EXEMPLO DE LABORATORIOS LTDA ME	0,00	37.722,40	0,00	0,00	37.722,40	0,00	0,00	37.722,40
2017000009317	22/05/2017	03.3200.10.122.0329.4002 339039990	03396082000123 - DOMINGOS GLORIA DE ARAUJO ME	0,00	3.116,88	0,00	3.116,88	0,00	0,00	0,00	3.116,88
2017000009620	24/05/2017	03.3200.10.122.0329.4002 339039690	26752857000151 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST	0,00	135,68	0,00	135,68	0,00	0,00	0,00	135,68
2017000009630	24/05/2017	03.3200.10.305.0301.4200 339030070	07993634000131 - M J R DOS SANTOS ME	0,00	6.045,85	0,00	0,00	6.045,85	0,00	0,00	6.045,85
2017000009631	24/05/2017	03.3200.10.305.0301.4200 339030070	16629888000166 - HOSPVIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	0,00	1.706,00	0,00	0,00	1.706,00	0,00	0,00	1.706,00
2017000009830	01/06/2017	03.3200.10.122.0329.4002 339039630	03444658000180 - GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA EPP	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00
2017000009866	02/06/2017	03.3200.10.122.0329.4002 339030070	07993634000131 - M J R DOS SANTOS ME	0,00	180,60	0,00	180,60	0,00	0,00	0,00	180,60
2017000009867	02/06/2017	03.3200.10.305.0301.4200 339030070	07993634000131 - M J R DOS SANTOS ME	0,00	13.545,00	0,00	0,00	13.545,00	0,00	0,00	13.545,00
2017000010516	13/06/2017	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	11145401000156 - L A DALLA PORTA JUNIOR EPP	0,00	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
2017000010647	14/06/2017	03.3200.10.302.0301.4289 339039500	08575338000345 - TECHCAPITAL DIAGNOSTICOS & EQUIP MED HOSP LTDA	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2017000011165	21/06/2017	03.3200.10.128.0301.4291 339030460	26701243000302 - GURUPI EDITORIAIS E PAPEIS LTDA	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00
2017000011439	21/06/2017	03.3200.10.302.0301.4373 339030160	20883613000121 - BRASIL MEDIC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORIATORIAL LTDA ME	0,00	26,10	0,00	0,00	26,10	0,00	0,00	26,10
2017000011442	21/06/2017	03.3200.10.302.0301.4373 339030350	20883613000121 - BRASIL MEDIC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORIATORIAL LTDA ME	0,00	8.968,65	0,00	0,00	8.968,65	0,00	0,00	8.968,65
2017000011443	21/06/2017	03.3200.10.302.0301.4373 339030360	20883613000121 - BRASIL MEDIC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORIATORIAL LTDA ME	0,00	80,81	0,00	0,00	80,81	0,00	0,00	80,81
2017000011455	21/06/2017	03.3200.10.302.0301.4373 449052080	04724729000161 - MAXLAB PROD P DIAGNOSTICO E PESQUISAS LTDA	0,00	1.036,50	0,00	0,00	1.036,50	0,00	0,00	1.036,50

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000011467	21/06/2017	03.3200.10.302.0301.4373 339030090	15346274000104 - HOSPLAB PRODUTOS HOSPILARES E LABORATORIAL LTDA ME	0,00	117,78	0,00	0,00	117,78	0,00	0,00	117,78
2017000011469	21/06/2017	03.3200.10.302.0301.4373 339030210	15346274000104 - HOSPLAB PRODUTOS HOSPILARES E LABORATORIAL LTDA ME	0,00	1.705,20	0,00	0,00	1.705,20	0,00	0,00	1.705,20
2017000011470	21/06/2017	03.3200.10.302.0301.4373 339030350	15346274000104 - HOSPLAB PRODUTOS HOSPILARES E LABORATORIAL LTDA ME	0,00	32.093,36	0,00	0,00	32.093,36	0,00	0,00	32.093,36
2017000011472	21/06/2017	03.3200.10.302.0301.4373 449052080	15346274000104 - HOSPLAB PRODUTOS HOSPILARES E LABORATORIAL LTDA ME	0,00	10.703,14	0,00	0,00	10.703,14	0,00	0,00	10.703,14
2017000011566	21/06/2017	03.3200.10.302.0301.4373 339030280	20883613000121 - BRASIL MEDIC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL LTDA ME	0,00	4,74	0,00	0,00	4,74	0,00	0,00	4,74
2017000011904	21/06/2017	03.3200.10.302.0301.4373 339030350	04511365000131 - DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PRODUTOS PARA	0,00	303,00	0,00	0,00	303,00	0,00	0,00	303,00
2017000013035	07/07/2017	03.3200.10.305.0301.4200 339030070	24262948000183 - A L MARIANO XAVIER EIRELI ME	0,00	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00
2017000013105	11/07/2017	03.3200.10.302.0301.4282 339030040	07654168000160 - NITROXI COMERCIO LTDA	0,00	639,00	0,00	0,00	639,00	0,00	0,00	639,00
2017000013108	11/07/2017	03.3200.10.305.0301.4200 339030040	07654168000160 - NITROXI COMERCIO LTDA	0,00	1.775,00	0,00	0,00	1.775,00	0,00	0,00	1.775,00
2017000013109	11/07/2017	03.3200.10.122.0329.4002 339030040	07654168000160 - NITROXI COMERCIO LTDA	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	426,00
2017000014230	20/07/2017	03.3200.10.128.0301.4292 339039480	33484825000188 - CONSELHO NACIONAL SECRETARIOS MUNICIPAIS	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
2017000014241	21/07/2017	03.3200.10.302.0301.4373 339030350	15346274000104 - HOSPLAB PRODUTOS HOSPILARES E LABORATORIAL LTDA ME	0,00	3.203,80	0,00	0,00	3.203,80	0,00	0,00	3.203,80
2017000014243	21/07/2017	03.3200.10.302.0301.4373 339030360	15346274000104 - HOSPLAB PRODUTOS HOSPILARES E LABORATORIAL LTDA ME	0,00	790,25	0,00	0,00	790,25	0,00	0,00	790,25
2017000014292	24/07/2017	03.3200.10.128.0301.4292 339039480	25532357000141 - COGNITIVA SCIENTIA CUR E PAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2017000014865	31/07/2017	03.3200.10.305.0301.4200 339030360	15346274000104 - HOSPLAB PRODUTOS HOSPILARES E LABORATORIAL LTDA ME	0,00	15.817,88	0,00	0,00	15.817,88	0,00	0,00	15.817,88
2017000014916	03/08/2017	03.3200.10.128.0301.4292 339039050	01704771000122 - ONG PARCEIROS VOLUNTARIOS	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
2017000015047	10/08/2017	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	07640617000110 - DIST BRASIL COMERC DE PROD MED HOSP LTDA	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
2017000015115	11/08/2017	03.3200.10.302.0301.4282 339030220	03818333000110 - SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI ME	0,00	2.009,80	0,00	0,00	2.009,80	0,00	0,00	2.009,80
2017000015118	11/08/2017	03.3200.10.122.0329.4002 339039050	05059447000150 - QUALILOG SERVICOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS LTDA ME	0,00	31.759,78	0,00	31.759,78	0,00	0,00	0,00	31.759,78
2017000015127	11/08/2017	03.3200.10.302.0301.4282 339030220	07993634000131 - M J R DOS SANTOS ME	0,00	109,20	0,00	0,00	109,20	0,00	0,00	109,20
2017000015136	11/08/2017	03.3200.10.302.0301.4285 339030220	03818333000110 - SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI ME	0,00	4.787,00	0,00	0,00	4.787,00	0,00	0,00	4.787,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000015235	14/08/2017	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	25106470000165 - ROYAL MED HOSPITALAR LTDA ME	0,00	34.866,00	0,00	0,00	34.866,00	0,00	0,00	34.866,00
2017000015332	15/08/2017	03.3200.10.128.0301.4292 339039410	03005549000167 - BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA	0,00	1.065,00	0,00	0,00	1.065,00	0,00	0,00	1.065,00
2017000015334	15/08/2017	03.3200.10.128.0301.4292 339039410	24262948000183 - A L MARIANO XAVIER EIRELI ME	0,00	2.235,00	0,00	0,00	2.235,00	0,00	0,00	2.235,00
2017000015336	15/08/2017	03.3200.10.128.0301.4292 339039410	20221325000292 - CASE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	0,00	1.384,40	0,00	0,00	1.384,40	0,00	0,00	1.384,40
2017000015412	17/08/2017	03.3200.10.305.0301.4200 339030160	23486211000181 - R L COSTA COMERCIO ME	0,00	2.318,60	0,00	0,00	2.318,60	0,00	0,00	2.318,60
2017000015497	21/08/2017	03.3200.10.302.0301.4282 339030160	23486211000181 - R L COSTA COMERCIO ME	0,00	541,45	0,00	0,00	541,45	0,00	0,00	541,45
2017000015623	22/08/2017	03.3200.10.302.0301.4180 339030160	23486211000181 - R L COSTA COMERCIO ME	0,00	541,45	0,00	0,00	541,45	0,00	0,00	541,45
2017000015665	22/08/2017	03.3200.10.302.0301.4285 339030160	23486211000181 - R L COSTA COMERCIO ME	0,00	1.444,35	0,00	0,00	1.444,35	0,00	0,00	1.444,35
2017000016783	25/08/2017	03.3200.10.302.0301.4180 339030240	23743770000120 - MULTICOISAS COMERCIO ATAC DE MAT P CONSTRUCAO EIRELI ME	0,00	74,50	0,00	0,00	74,50	0,00	0,00	74,50
2017000016790	25/08/2017	03.3200.10.302.0301.4282 339030260	23743770000120 - MULTICOISAS COMERCIO ATAC DE MAT P CONSTRUCAO EIRELI ME	0,00	1.006,80	0,00	0,00	1.006,80	0,00	0,00	1.006,80
2017000016794	25/08/2017	03.3200.10.302.0301.4282 339030260	25048619000105 - TOCANTINS COM DE MAT DE INFORMATICA EIRELLI ME	0,00	421,90	0,00	0,00	421,90	0,00	0,00	421,90
2017000016809	25/08/2017	03.3200.10.302.0301.4180 339030260	23743770000120 - MULTICOISAS COMERCIO ATAC DE MAT P CONSTRUCAO EIRELI ME	0,00	9.946,30	0,00	0,00	9.946,30	0,00	0,00	9.946,30
2017000016812	25/08/2017	03.3200.10.302.0301.4180 339030260	25048619000105 - TOCANTINS COM DE MAT DE INFORMATICA EIRELLI ME	0,00	1.887,05	0,00	0,00	1.887,05	0,00	0,00	1.887,05
2017000016855	28/08/2017	03.3200.10.305.0301.4200 339039100	03104201000127 - MARAJÓ EMPREENDIMENTOS LTDA ME	0,00	12.133,34	0,00	0,00	12.133,34	0,00	0,00	12.133,34
2017000016937	29/08/2017	03.3200.10.305.0301.4200 339039170	09667043000108 - DISMAQ COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTDA	0,00	15.710,18	0,00	0,00	15.710,18	0,00	0,00	15.710,18
2017000017307	30/08/2017	03.3200.10.302.0301.4373 449052080	15346274000104 - HOSPLAB PRODUTOS HOSPILARES E LABORATORIAL LTDA ME	0,00	14.399,97	0,00	14.399,97	0,00	0,00	0,00	14.399,97
2017000017320	30/08/2017	03.3200.10.122.0329.4002 339039360	25043514000155 - SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	6,64	0,00	6,64	0,00	0,00	0,00	6,64
2017000017343	01/09/2017	03.3200.10.303.0301.6080 339032950	21297758000103 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	0,00	21.250,20	0,00	21.250,20	0,00	0,00	0,00	21.250,20
2017000017577	12/09/2017	03.3200.10.302.0301.4282 339039050	18164428000135 - NORTE CONSTRUTORA LTDA	0,00	752,40	0,00	0,00	752,40	0,00	0,00	752,40
2017000017593	13/09/2017	03.3200.10.122.0329.4002 339039190	00604122000197 - TRIVALE ADMINSTRACAO LTDA	0,00	3.436,39	0,00	3.436,39	0,00	0,00	0,00	3.436,39
2017000017623	15/09/2017	03.3200.10.302.0301.7045 449052120	22460102000122 - K G FERRAZ EIRELI ME	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000018537	26/09/2017	03.3200.10.305.0301.4290 339039410	03005549000167 - BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA	0,00	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00
2017000019793	29/09/2017	03.3200.10.305.0301.4200 339030180	07266548000127 - VETERINARIA SUL CATARINENSE LTDA	0,00	4.602,00	0,00	0,00	4.602,00	0,00	0,00	4.602,00
2017000019850	02/10/2017	03.3200.10.302.0301.4289 339039500	04984422000108 - OTOPALMAS SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIM	0,00	8.856,75	0,00	8.856,75	0,00	0,00	0,00	8.856,75
2017000019889	04/10/2017	03.3200.10.128.0301.4292 339039480	05863553000191 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE HANSENOLOGIA	0,00	5.560,00	0,00	0,00	5.560,00	0,00	0,00	5.560,00
2017000020025	09/10/2017	03.3200.10.128.0301.4291 339039800	00082535000159 - J C EMPREENDIMIENTOS LTDA	0,00	9.966,06	0,00	0,00	9.966,06	0,00	0,00	9.966,06
2017000020062	11/10/2017	03.3200.10.122.0329.4002 339039630	06083932000121 - J M DE LIMA DISTRIBUIDORA ME	0,00	95.195,40	0,00	95.195,40	0,00	0,00	0,00	95.195,40
2017000020065	11/10/2017	03.3200.10.305.0301.4290 339039800	00082535000159 - J C EMPREENDIMIENTOS LTDA	0,00	8.857,25	0,00	0,00	8.857,25	0,00	0,00	8.857,25
2017000020294	19/10/2017	03.3200.10.301.0301.7044 449052080	13148012000100 - MULTIMARCAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	56.605,00	0,00	0,00	56.605,00	0,00	0,00	56.605,00
2017000020297	19/10/2017	03.3200.10.301.0301.7044 449052080	21985193000157 - DANIEL MONTEIRO DE FREITAS EIRELI	0,00	58.580,00	0,00	0,00	58.580,00	0,00	0,00	58.580,00
2017000020400	23/10/2017	03.3200.10.301.0301.7044 449052080	22003386000128 - CRONO COMERCIO E DISTRIBICAO EIRELI EPP	0,00	57.191,82	0,00	0,00	57.191,82	0,00	0,00	57.191,82
2017000021926	07/11/2017	03.3200.10.128.0301.4292 339039480	05863553000191 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE HANSENOLOGIA	0,00	14.880,00	0,00	0,00	14.880,00	0,00	0,00	14.880,00
2017000022018	09/11/2017	03.3200.10.302.0301.4282 339039770	14966650000109 - CANTAO VIGILANTE & SEGURANCA LTDA EPP	0,00	7.952,60	0,00	0,00	7.952,60	0,00	0,00	7.952,60
2017000022066	10/11/2017	03.3200.10.302.0301.4180 339030360	16629888000166 - HOSPVIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	0,00	2.369,00	0,00	0,00	2.369,00	0,00	0,00	2.369,00
2017000022108	13/11/2017	03.3200.10.305.0301.4200 339030360	25106470000165 - ROYAL MED HOSPITALAR LTDA ME	0,00	990,50	0,00	0,00	990,50	0,00	0,00	990,50
2017000022135	13/11/2017	03.3200.10.305.0301.4200 339030360	21262327000101 - PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	0,00	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00
2017000022145	13/11/2017	03.3200.10.305.0301.4200 339030100	15346274000104 - HOSPLAB PRODUTOS HOSPILARES E LABORATORIAL LTDA ME	0,00	1.864,00	0,00	0,00	1.864,00	0,00	0,00	1.864,00
2017000022153	13/11/2017	03.3200.10.305.0301.4200 339030160	15346274000104 - HOSPLAB PRODUTOS HOSPILARES E LABORATORIAL LTDA ME	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
2017000022163	13/11/2017	03.3200.10.305.0301.4200 339030360	15346274000104 - HOSPLAB PRODUTOS HOSPILARES E LABORATORIAL LTDA ME	0,00	962,00	0,00	0,00	962,00	0,00	0,00	962,00
2017000022174	13/11/2017	03.3200.10.305.0301.4200 339030160	17499185000123 - JC MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	395,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	395,00
2017000022175	13/11/2017	03.3200.10.305.0301.4200 339030360	17499185000123 - JC MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	7.861,00	0,00	0,00	7.861,00	0,00	0,00	7.861,00
2017000022305	16/11/2017	03.3200.10.302.0301.4180 339039690	61074175000138 - MAPFRE SEGUROS	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000022397	17/11/2017	03.3200.10.302.0301.5138 449052080	58295213002111 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00
2017000022398	17/11/2017	03.3200.10.302.0301.5138 449052080	37380565000151 - TECNOMEDICA COM ASSIST TEC HOSP LTDA	0,00	51.108,00	0,00	0,00	51.108,00	0,00	0,00	51.108,00
2017000022399	17/11/2017	03.3200.10.302.0301.5138 449052080	15346274000104 - HOSPLAB PRODUTOS HOSPILARES E LABORATORIAL LTDA ME	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2017000022416	20/11/2017	03.3200.10.305.0301.4200 339030260	06115841000120 - FONSECA & RIBEIRO LTDA EPP	0,00	1.075,55	0,00	0,00	1.075,55	0,00	0,00	1.075,55
2017000022419	20/11/2017	03.3200.10.305.0301.4200 339030240	06115841000120 - FONSECA & RIBEIRO LTDA EPP	0,00	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	384,00
2017000022423	20/11/2017	03.3200.10.305.0301.4200 339030240	07769064000109 - ELIZABETE ALVES DE OLIVEIRA NOGUEIRA EPP	0,00	4.787,88	0,00	0,00	4.787,88	0,00	0,00	4.787,88
2017000022424	20/11/2017	03.3200.10.305.0301.4200 339030240	06115841000120 - FONSECA & RIBEIRO LTDA EPP	0,00	2.895,40	0,00	0,00	2.895,40	0,00	0,00	2.895,40
2017000022426	20/11/2017	03.3200.10.305.0301.4200 339030220	07769064000109 - ELIZABETE ALVES DE OLIVEIRA NOGUEIRA EPP	0,00	169,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	169,00
2017000022429	20/11/2017	03.3200.10.305.0301.4200 339030240	07769064000109 - ELIZABETE ALVES DE OLIVEIRA NOGUEIRA EPP	0,00	5.259,59	0,00	0,00	5.259,59	0,00	0,00	5.259,59
2017000022430	20/11/2017	03.3200.10.305.0301.4200 339030420	07769064000109 - ELIZABETE ALVES DE OLIVEIRA NOGUEIRA EPP	0,00	355,41	0,00	0,00	355,41	0,00	0,00	355,41
2017000022852	21/11/2017	03.3200.10.302.0301.5138 449052080	58295213002111 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
2017000023324	22/11/2017	03.3200.10.302.0301.4373 339030350	04511365000131 - DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PRODUTOS PARA	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00
2017000023732	22/11/2017	03.3200.10.301.0301.7044 449052420	21348472000100 - MJ COMERCIAL LTDA ME	0,00	23.813,00	0,00	0,00	23.813,00	0,00	0,00	23.813,00
2017000023733	22/11/2017	03.3200.10.128.0301.4292 339039410	03005549000167 - BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA	0,00	3.328,00	0,00	0,00	3.328,00	0,00	0,00	3.328,00
2017000023734	22/11/2017	03.3200.10.301.0301.7044 449052420	28455910000188 - FUTURA MOVEIS EIRELI ME	0,00	33.662,00	0,00	0,00	33.662,00	0,00	0,00	33.662,00
2017000023737	22/11/2017	03.3200.10.301.0301.7044 449052420	23004406000148 - L R DOS REIS ME	0,00	9.290,08	0,00	0,00	9.290,08	0,00	0,00	9.290,08
2017000023738	22/11/2017	03.3200.10.301.0301.7044 449052420	23486211000181 - R L COSTA COMERCIO ME	0,00	23.326,11	0,00	0,00	23.326,11	0,00	0,00	23.326,11
2017000023801	24/11/2017	03.3200.10.302.0301.4289 339039500	38147344000109 - HOSPITAL DE URGENCIA DE PALMAS LTDA	0,00	27.205,35	0,00	0,00	27.205,35	0,00	0,00	27.205,35
2017000023824	24/11/2017	03.3200.10.302.0301.4373 449052080	21881617000133 - AUDAX MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	0,00	21.314,88	0,00	0,00	21.314,88	0,00	0,00	21.314,88
2017000023825	24/11/2017	03.3200.10.302.0301.4373 449052080	20883613000121 - BRASIL MEDIC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORIATORIAL LTDA ME	0,00	13.099,13	0,00	0,00	13.099,13	0,00	0,00	13.099,13
2017000023826	24/11/2017	03.3200.10.302.0301.4373 449052040	92823764000103 - DIRCEU LONGO & CIA LTDA	0,00	11.558,00	0,00	0,00	11.558,00	0,00	0,00	11.558,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000023827	24/11/2017	03.3200.10.302.0301.4373 449052080	04511365000131 - DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PRODUTOS PARA	0,00	36.550,00	0,00	0,00	36.550,00	0,00	0,00	36.550,00
2017000023829	24/11/2017	03.3200.10.302.0301.4373 449052080	09721729000121 - GDC DA SILVA COSTA ARAPONGAS	0,00	17.917,20	0,00	0,00	17.917,20	0,00	0,00	17.917,20
2017000023832	24/11/2017	03.3200.10.302.0301.4373 449052040	15346274000104 - HOSPLAB PRODUTOS HOSPILARES E LABORATORIAL LTDA ME	0,00	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	975,00
2017000023834	24/11/2017	03.3200.10.302.0301.4373 449052080	15346274000104 - HOSPLAB PRODUTOS HOSPILARES E LABORATORIAL LTDA ME	0,00	109.664,95	0,00	0,00	109.664,95	0,00	0,00	109.664,95
2017000023836	24/11/2017	03.3200.10.302.0301.4373 449052120	15346274000104 - HOSPLAB PRODUTOS HOSPILARES E LABORATORIAL LTDA ME	0,00	759,98	0,00	0,00	759,98	0,00	0,00	759,98
2017000023839	24/11/2017	03.3200.10.302.0301.4373 449052120	07555459000109 - PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPA	0,00	5.794,08	0,00	0,00	5.794,08	0,00	0,00	5.794,08
2017000023847	27/11/2017	03.3200.10.302.0301.4289 339039500	38147344000109 - HOSPITAL DE URGENCIA DE PALMAS LTDA	0,00	35.569,65	0,00	35.569,65	0,00	0,00	0,00	35.569,65
2017000023879	27/11/2017	03.3200.10.302.0301.4282 339039690	61198164000160 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	2.798,99	0,00	0,00	2.798,99	0,00	0,00	2.798,99
2017000023885	27/11/2017	03.3200.10.302.0301.4282 339039410	24262948000183 - A L MARIANO XAVIER EIRELI ME	0,00	15,79	0,00	0,00	15,79	0,00	0,00	15,79
2017000023928	28/11/2017	03.3200.10.305.0301.4290 339039410	03005549000167 - BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA	0,00	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00
2017000024002	30/11/2017	03.3200.10.305.0301.4200 339030280	00933145000145 - EXTINTO COM E RECARGA DE EXTINTORES LTD	0,00	2.399,70	0,00	0,00	2.399,70	0,00	0,00	2.399,70
2017000024007	30/11/2017	03.3200.10.305.0301.4290 339039410	03005549000167 - BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
2017000024330	05/12/2017	03.3200.10.305.0301.4290 339033010	13480254000104 - WC VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	13.419,60	0,00	0,00	13.419,60	0,00	0,00	13.419,60
2017000024331	05/12/2017	03.3200.10.128.0301.4292 339033010	13480254000104 - WC VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	26.709,26	0,00	0,00	26.709,26	0,00	0,00	26.709,26
2017000024340	05/12/2017	03.3200.10.302.0301.6082 339033010	13480254000104 - WC VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	14.928,84	0,00	0,00	14.928,84	0,00	0,00	14.928,84
2017000024496	05/12/2017	03.3200.10.302.0301.7046 449052480	61591459000100 - A DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	0,00	528.858,00	0,00	0,00	528.858,00	0,00	0,00	528.858,00
2017000024506	06/12/2017	03.3200.10.302.0301.4180 339030100	19430036000133 - PERFIL HOSPITALAR LTDA ME	0,00	1.192,55	0,00	0,00	1.192,55	0,00	0,00	1.192,55
2017000024693	12/12/2017	03.3200.10.302.0301.4281 339039650	25532357000141 - COGNITIVA SCIENTIA CUR E PAL	0,00	44.700,00	0,00	0,00	44.700,00	0,00	0,00	44.700,00
2017000024694	12/12/2017	03.3200.10.128.0301.4292 339039650	25532357000141 - COGNITIVA SCIENTIA CUR E PAL	0,00	51.300,00	0,00	0,00	51.300,00	0,00	0,00	51.300,00
2017000024736	13/12/2017	03.3200.10.305.0301.4200 339030180	23883852000170 - ATACADAO DA RACAO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO EIRELI	0,00	53.257,22	0,00	0,00	53.257,22	0,00	0,00	53.257,22
2017000024737	13/12/2017	03.3200.10.305.0301.4200 339030180	20637873000117 - MEDIC VET LTDA ME	0,00	7.211,00	0,00	0,00	7.211,00	0,00	0,00	7.211,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000024738	13/12/2017	03.3200.10.305.0301.4200 339030180	07768887000101 - MUNDIFARMA DIST DE PROD FARMACEUTICO E HOSP LTDA	0,00	3.370,00	0,00	0,00	3.370,00	0,00	0,00	3.370,00
2017000024739	13/12/2017	03.3200.10.305.0301.4200 339030180	09049833000111 - VETMAX PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	25.489,00	0,00	0,00	25.489,00	0,00	0,00	25.489,00
2017000025644	20/12/2017	03.3200.10.301.0301.7044 449052080	21881617000133 - AUDAX MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	0,00	32.085,00	0,00	0,00	32.085,00	0,00	0,00	32.085,00
2017000025645	20/12/2017	03.3200.10.302.0301.7045 449052080	19294988000177 - ALIANCA EQUIP P LAVANDERIA LTDA ME	0,00	42.598,48	0,00	0,00	42.598,48	0,00	0,00	42.598,48
2017000025646	20/12/2017	03.3200.10.302.0301.7045 449052080	21881617000133 - AUDAX MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2017000025647	20/12/2017	03.3200.10.302.0301.7046 449052080	21881617000133 - AUDAX MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
2017000025699	20/12/2017	03.3200.10.302.0301.5138 449052080	17181375000106 - VICON COM DISTRIBUICAO LTDA ME	0,00	4.556,00	0,00	0,00	4.556,00	0,00	0,00	4.556,00
2017000025701	20/12/2017	03.3200.10.302.0301.7046 449052080	17181375000106 - VICON COM DISTRIBUICAO LTDA ME	0,00	2.278,00	0,00	0,00	2.278,00	0,00	0,00	2.278,00
2017000025702	20/12/2017	03.3200.10.302.0301.7045 449052080	17181375000106 - VICON COM DISTRIBUICAO LTDA ME	0,00	4.556,00	0,00	0,00	4.556,00	0,00	0,00	4.556,00
2017000025703	20/12/2017	03.3200.10.301.0301.7044 449052080	17181375000106 - VICON COM DISTRIBUICAO LTDA ME	0,00	23.919,00	0,00	0,00	23.919,00	0,00	0,00	23.919,00
2017000025705	20/12/2017	03.3200.10.301.0301.7044 449052080	74160490000120 - VALMIL COM DE MED LTDA	0,00	15.389,00	0,00	0,00	15.389,00	0,00	0,00	15.389,00
2017000025706	20/12/2017	03.3200.10.302.0301.7046 449052080	74160490000120 - VALMIL COM DE MED LTDA	0,00	22.384,00	0,00	0,00	22.384,00	0,00	0,00	22.384,00
2017000025708	20/12/2017	03.3200.10.301.0301.7044 449052080	17180505000188 - SOMATEC PRESTADORA DE SERVICOS HOSPITALARES EIRELI ME	0,00	4.761,00	0,00	0,00	4.761,00	0,00	0,00	4.761,00
2017000025710	20/12/2017	03.3200.10.301.0301.7044 449052080	21348472000100 - MJ COMERCIAL LTDA ME	0,00	135.998,06	0,00	0,00	135.998,06	0,00	0,00	135.998,06
2017000025711	20/12/2017	03.3200.10.302.0301.7045 449052080	21348472000100 - MJ COMERCIAL LTDA ME	0,00	22.812,72	0,00	0,00	22.812,72	0,00	0,00	22.812,72
2017000025712	20/12/2017	03.3200.10.302.0301.7046 449052080	21348472000100 - MJ COMERCIAL LTDA ME	0,00	105.494,72	0,00	0,00	105.494,72	0,00	0,00	105.494,72
2017000025714	20/12/2017	03.3200.10.301.0301.7044 449052080	23004406000148 - L R DOS REIS ME	0,00	80.236,41	0,00	0,00	80.236,41	0,00	0,00	80.236,41
2017000025715	20/12/2017	03.3200.10.302.0301.7045 449052080	23004406000148 - L R DOS REIS ME	0,00	5.053,00	0,00	0,00	5.053,00	0,00	0,00	5.053,00
2017000025717	20/12/2017	03.3200.10.302.0301.7046 449052080	23004406000148 - L R DOS REIS ME	0,00	12.502,99	0,00	0,00	12.502,99	0,00	0,00	12.502,99
2017000025719	20/12/2017	03.3200.10.301.0301.7044 449052080	12308936000163 - INOVART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	5.248,00	0,00	0,00	5.248,00	0,00	0,00	5.248,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000025721	20/12/2017	03.3200.10.302.0301.7045 449052080	12308936000163 - INOVART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	69.978,46	0,00	0,00	69.978,46	0,00	0,00	69.978,46
2017000025722	20/12/2017	03.3200.10.301.0301.7044 449052080	16629888000166 - HOSPVIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	0,00	2.994,94	0,00	0,00	2.994,94	0,00	0,00	2.994,94
2017000025723	20/12/2017	03.3200.10.302.0301.7045 449052080	16629888000166 - HOSPVIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	0,00	249,99	0,00	0,00	249,99	0,00	0,00	249,99
2017000025724	20/12/2017	03.3200.10.302.0301.7046 449052080	16629888000166 - HOSPVIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	0,00	299,97	0,00	0,00	299,97	0,00	0,00	299,97
2017000025726	20/12/2017	03.3200.10.302.0301.7046 449052080	11192559000187 - HOSPI BIO IND E COMERC DE MOV HOSP EIRELI EPP	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
2017000025727	20/12/2017	03.3200.10.301.0301.7044 449052080	24039450000156 - HDX COMERCIAL EIRELI ME	0,00	42.843,00	0,00	0,00	42.843,00	0,00	0,00	42.843,00
2017000025728	20/12/2017	03.3200.10.302.0301.7045 449052080	24039450000156 - HDX COMERCIAL EIRELI ME	0,00	2.198,00	0,00	0,00	2.198,00	0,00	0,00	2.198,00
2017000025729	20/12/2017	03.3200.10.302.0301.7046 449052080	24039450000156 - HDX COMERCIAL EIRELI ME	0,00	3.297,00	0,00	0,00	3.297,00	0,00	0,00	3.297,00
2017000025730	20/12/2017	03.3200.10.302.0301.7046 449052080	22065938000122 - CCK COMERCIAL EIRELI ME	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00
2017000025731	20/12/2017	03.3200.10.301.0301.7044 449052080	20883613000121 - BRASIL MEDIC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORIATORIAL LTDA ME	0,00	7.201,81	0,00	0,00	7.201,81	0,00	0,00	7.201,81
2017000025732	20/12/2017	03.3200.10.302.0301.7045 449052080	20883613000121 - BRASIL MEDIC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORIATORIAL LTDA ME	0,00	9.943,60	0,00	0,00	9.943,60	0,00	0,00	9.943,60
2017000025733	20/12/2017	03.3200.10.302.0301.7046 449052080	20883613000121 - BRASIL MEDIC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORIATORIAL LTDA ME	0,00	7.199,60	0,00	0,00	7.199,60	0,00	0,00	7.199,60
2017000025781	20/12/2017	03.3200.10.122.0301.4378 319113030	05278848000109 - PREVIPALMAS PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS	0,00	11.025,90	0,00	11.025,90	0,00	0,00	0,00	11.025,90
2017000026080	20/12/2017	03.3200.10.122.0329.4001 319013400	25091307000176 - INST DE GESTAO PREVID DO EST DO TO I	0,00	1.701,12	0,00	1.701,12	0,00	0,00	0,00	1.701,12
2017000026081	20/12/2017	03.3200.10.122.0301.4378 319013400	25091307000176 - INST DE GESTAO PREVID DO EST DO TO I	0,00	737,84	0,00	737,84	0,00	0,00	0,00	737,84
2017000026082	20/12/2017	03.3200.10.122.0329.4001 319013020	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,00	10.132,97	0,00	10.132,97	0,00	0,00	0,00	10.132,97
2017000026083	20/12/2017	03.3200.10.301.0301.4178 319013020	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,00	5.480,74	0,00	5.480,74	0,00	0,00	0,00	5.480,74
2017000026084	20/12/2017	03.3200.10.302.0301.4182 319013020	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,00	3.123,20	0,00	3.123,20	0,00	0,00	0,00	3.123,20
2017000026085	20/12/2017	03.3200.10.302.0301.4188 319013020	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,00	15.712,87	0,00	15.712,87	0,00	0,00	0,00	15.712,87
2017000026086	20/12/2017	03.3200.10.305.0301.4197 319013020	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,00	399,50	0,00	399,50	0,00	0,00	0,00	399,50

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000026087	20/12/2017	03.3200.10.122.0301.4378 319013020	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,00	665,90	0,00	665,90	0,00	0,00	0,00	665,90
2017000026088	20/12/2017	03.3200.10.122.0329.4001 319013020	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,00	1.125,08	0,00	1.125,08	0,00	0,00	0,00	1.125,08
2017000026089	20/12/2017	03.3200.10.301.0301.4178 319013020	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,00	608,54	0,00	608,54	0,00	0,00	0,00	608,54
2017000026090	20/12/2017	03.3200.10.302.0301.4182 319013020	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,00	346,78	0,00	346,78	0,00	0,00	0,00	346,78
2017000026091	20/12/2017	03.3200.10.302.0301.4188 319013020	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,00	1.744,60	0,00	1.744,60	0,00	0,00	0,00	1.744,60
2017000026092	20/12/2017	03.3200.10.305.0301.4197 319013020	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,00	44,36	0,00	44,36	0,00	0,00	0,00	44,36
2017000026093	20/12/2017	03.3200.10.122.0301.4378 319013020	29979036006424 - INSS INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	0,00	73,94	0,00	73,94	0,00	0,00	0,00	73,94
2017000026132	21/12/2017	03.3200.10.301.0301.7044 449052330	15410879000117 - IMPERIAL OFFICE EIRELI ME	0,00	4.999,16	0,00	0,00	4.999,16	0,00	0,00	4.999,16
2017000026133	21/12/2017	03.3200.10.301.0301.7044 449052120	14190355000103 - SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	20.216,00	0,00	0,00	20.216,00	0,00	0,00	20.216,00
2017000026135	21/12/2017	03.3200.10.301.0301.7044 449052330	14190355000103 - SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	17.743,00	0,00	0,00	17.743,00	0,00	0,00	17.743,00
2017000026136	21/12/2017	03.3200.10.302.0301.5138 449052080	21881617000133 - AUDAX MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	0,00	34.441,90	0,00	0,00	34.441,90	0,00	0,00	34.441,90
2017000026137	21/12/2017	03.3200.10.302.0301.5138 449052080	74160490000120 - VALMIL COM DE MED LTDA	0,00	77.940,00	0,00	0,00	77.940,00	0,00	0,00	77.940,00
2017000026138	21/12/2017	03.3200.10.302.0301.5138 449052080	17180505000188 - SOMATEC PRESTADORA DE SERVICOS HOSPITALARES EIRELI ME	0,00	12.587,00	0,00	0,00	12.587,00	0,00	0,00	12.587,00
2017000026139	21/12/2017	03.3200.10.302.0301.5138 449052080	21348472000100 - MJ COMERCIAL LTDA ME	0,00	41.366,74	0,00	0,00	41.366,74	0,00	0,00	41.366,74
2017000026140	21/12/2017	03.3200.10.302.0301.5138 449052080	82301789000185 - METALURGICA HOSPITALAR IND E COM DE APARELHOS ELETRONICOS	0,00	71.400,00	0,00	0,00	71.400,00	0,00	0,00	71.400,00
2017000026141	21/12/2017	03.3200.10.302.0301.5138 449052080	23004406000148 - L R DOS REIS ME	0,00	23.624,90	0,00	0,00	23.624,90	0,00	0,00	23.624,90
2017000026142	21/12/2017	03.3200.10.302.0301.5138 449052080	15464751000136 - JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA EPP	0,00	19.891,04	0,00	0,00	19.891,04	0,00	0,00	19.891,04
2017000026143	21/12/2017	03.3200.10.302.0301.5138 449052080	16629888000166 - HOSPVIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	0,00	1.764,38	0,00	0,00	1.764,38	0,00	0,00	1.764,38
2017000026144	21/12/2017	03.3200.10.302.0301.5138 449052080	15346274000104 - HOSPLAB PRODUTOS HOSPILARES E LABORATORIAL LTDA ME	0,00	49.733,96	0,00	0,00	49.733,96	0,00	0,00	49.733,96
2017000026145	21/12/2017	03.3200.10.302.0301.5138 449052080	24039450000156 - HDX COMERCIAL EIRELI ME	0,00	17.518,00	0,00	0,00	17.518,00	0,00	0,00	17.518,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000026146	21/12/2017	03.3200.10.302.0301.5138 449052080	20883613000121 - BRASIL MEDIC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL LTDA ME	0,00	10.606,09	0,00	0,00	10.606,09	0,00	0,00	10.606,09
2017000026302	27/12/2017	03.3200.10.302.0301.5138 449052080	37380565000151 - TECNOMEDICA COM ASSIST TEC HOSP LTDA	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
2017000026303	27/12/2017	03.3200.10.302.0301.7046 449052080	58295213002111 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	122.577,72	0,00	0,00	122.577,72	0,00	0,00	122.577,72
2017000026304	27/12/2017	03.3200.10.302.0301.7046 449052080	37380565000151 - TECNOMEDICA COM ASSIST TEC HOSP LTDA	0,00	300.500,00	0,00	0,00	300.500,00	0,00	0,00	300.500,00
2017000026305	27/12/2017	03.3200.10.302.0301.5138 449052080	58295213002111 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	65.215,84	0,00	0,00	65.215,84	0,00	0,00	65.215,84
2017000026306	27/12/2017	03.3200.10.302.0301.7046 449052080	15346274000104 - HOSPLAB PRODUTOS HOSPILARES E LABORATORIAL LTDA ME	0,00	699,98	0,00	0,00	699,98	0,00	0,00	699,98
2017000026309	27/12/2017	03.3200.10.302.0301.5138 449052080	15346274000104 - HOSPLAB PRODUTOS HOSPILARES E LABORATORIAL LTDA ME	0,00	6.299,82	0,00	0,00	6.299,82	0,00	0,00	6.299,82
2017000026310	27/12/2017	03.3200.10.302.0301.5138 449052080	79805263000128 - KSS COMERCIO E IND DE EQUIP MEDICO LTDA	0,00	39.300,00	0,00	0,00	39.300,00	0,00	0,00	39.300,00
2017000026311	27/12/2017	03.3200.10.302.0301.7046 449052080	04187384000154 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	124.400,00	0,00	0,00	124.400,00	0,00	0,00	124.400,00
2017000026312	27/12/2017	03.3200.10.302.0301.5138 449052080	09721729000121 - GDC DA SILVA COSTA ARAPONGAS	0,00	5.890,02	0,00	0,00	5.890,02	0,00	0,00	5.890,02
2017000026313	27/12/2017	03.3200.10.302.0301.7046 449052080	09721729000121 - GDC DA SILVA COSTA ARAPONGAS	0,00	57.845,18	0,00	0,00	57.845,18	0,00	0,00	57.845,18
2017000026357	27/12/2017	03.3200.10.305.0301.5141 449052300	15464751000136 - JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA EPP	0,00	3.185,00	0,00	0,00	3.185,00	0,00	0,00	3.185,00
2017000026435	28/12/2017	03.3200.10.122.0329.4002 339039100	13051132000194 - IMOBILIARIA PEREIRA & BARROS	0,00	50.087,25	0,00	50.087,25	0,00	0,00	0,00	50.087,25
2017000026447	28/12/2017	03.3200.10.302.0301.4289 339039500	03911548000181 - RAUSTHER JOSE DE SOUZA & CIA LTDA ME	0,00	432,35	0,00	432,35	0,00	0,00	0,00	432,35
2017000026448	28/12/2017	03.3200.10.302.0301.4289 339039500	01220199000126 - ETICA LABORATORIO EIRELI EPP	0,00	593,09	0,00	593,09	0,00	0,00	0,00	593,09
2017000026450	28/12/2017	03.3200.10.302.0301.4289 339039500	11578395000120 - BIOLAB LABORATORIO CLINICO EIRELI EPP	0,00	5.224,56	0,00	5.224,56	0,00	0,00	0,00	5.224,56
2017000026451	28/12/2017	03.3200.10.302.0301.4289 339039500	10910190000138 - LABEXATO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	3.175,38	0,00	3.175,38	0,00	0,00	0,00	3.175,38
2017000026452	28/12/2017	03.3200.10.302.0301.4289 339039500	08317831000101 - BRAUN E SILVA LTDA ME	0,00	500,60	0,00	500,60	0,00	0,00	0,00	500,60
2017000026453	28/12/2017	03.3200.10.302.0301.4289 339039500	10910190000138 - LABEXATO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	514,64	0,00	514,64	0,00	0,00	0,00	514,64
2017000026469	28/12/2017	03.3200.10.302.0301.4289 339039500	00577777000113 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	0,00	39.633,85	0,00	39.633,85	0,00	0,00	0,00	39.633,85
2017000026474	28/12/2017	03.3200.10.122.0329.4002 339039580	76535764000143 - OI S A	0,00	27.825,57	0,00	27.825,57	0,00	0,00	0,00	27.825,57

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000026476	28/12/2017	03.3200.10.301.0301.7044 449052300	27082945000156 - FAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	0,00	19.995,00	0,00	0,00	19.995,00	0,00	0,00	19.995,00
2017000026478	28/12/2017	03.3200.10.301.0301.7044 449052350	27082945000156 - FAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	0,00	32.680,00	0,00	0,00	32.680,00	0,00	0,00	32.680,00
2017000026479	28/12/2017	03.3200.10.301.0301.7044 449052350	19606934000108 - J & M INFORMATICA LTDA ME	0,00	149.295,00	0,00	0,00	149.295,00	0,00	0,00	149.295,00
2017000026480	28/12/2017	03.3200.10.302.0301.7045 449052300	27082945000156 - FAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	0,00	14.880,00	0,00	0,00	14.880,00	0,00	0,00	14.880,00
2017000026491	29/12/2017	03.3200.10.302.0301.4373 339030350	05905525000190 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	2.834,29	0,00	0,00	2.834,29	0,00	0,00	2.834,29
2017000026492	29/12/2017	03.3200.10.302.0301.4373 339030350	04511365000131 - DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PRODUTOS PARA	0,00	214,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	214,00
2017000026493	29/12/2017	03.3200.10.302.0301.4373 339030350	59300418000167 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	4.839,22	0,00	0,00	4.839,22	0,00	0,00	4.839,22
2017000026499	29/12/2017	03.3200.10.302.0301.4180 339030170	08053729000219 - AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME	0,00	2.596,00	0,00	0,00	2.596,00	0,00	0,00	2.596,00
2017000026500	29/12/2017	03.3200.10.302.0301.4180 339030300	08053729000219 - AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME	0,00	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00
2017000026512	29/12/2017	03.3200.10.302.0301.7045 449052350	27082945000156 - FAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	0,00	26.144,00	0,00	0,00	26.144,00	0,00	0,00	26.144,00
2017000026517	29/12/2017	03.3200.10.302.0301.5138 449052350	19606934000108 - J & M INFORMATICA LTDA ME	0,00	53.746,20	0,00	0,00	53.746,20	0,00	0,00	53.746,20
2017000026518	29/12/2017	03.3200.10.302.0301.7045 449052350	19606934000108 - J & M INFORMATICA LTDA ME	0,00	149.295,00	0,00	0,00	149.295,00	0,00	0,00	149.295,00
2017000026707	29/12/2017	03.3200.10.122.0329.4002 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S A	0,00	353.961,00	0,00	353.961,00	0,00	0,00	0,00	353.961,00
2017000026723	29/12/2017	03.3200.10.302.0301.5138 449052300	27082945000156 - FAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	0,00	11.625,00	0,00	0,00	11.625,00	0,00	0,00	11.625,00
2017000026724	29/12/2017	03.3200.10.302.0301.5138 449052350	19606934000108 - J & M INFORMATICA LTDA ME	0,00	310.533,60	0,00	0,00	310.533,60	0,00	0,00	310.533,60
2017000026725	29/12/2017	03.3200.10.303.0301.6080 339091030	15346274000104 - HOSPLAB PRODUTOS HOSPILARES E LABORATORIAL LTDA ME	0,00	4.856,00	0,00	0,00	4.856,00	0,00	0,00	4.856,00
2017000026726	29/12/2017	03.3200.10.303.0301.6080 339091030	21368399000138 - ALIANCA HOSPITALAR LTDA ME	0,00	3.823,20	0,00	0,00	3.823,20	0,00	0,00	3.823,20
2017000026728	29/12/2017	03.3200.10.122.0329.4002 339030070	20789197000105 - BRISA CORP EIRELI EPP	0,00	43.181,10	0,00	0,00	43.181,10	0,00	0,00	43.181,10
2017000026730	29/12/2017	03.3200.10.303.0301.6080 339091030	37396017000110 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE EQUIP HOSPITALAR LT	0,00	3.528,00	0,00	0,00	3.528,00	0,00	0,00	3.528,00
2017000026731	29/12/2017	03.3200.10.303.0301.6080 339091030	21399312000190 - JB COMERCIAL DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	0,00	1.740,60	0,00	0,00	1.740,60	0,00	0,00	1.740,60
2017000026733	29/12/2017	03.3200.10.303.0301.6080 339091030	21368399000138 - ALIANCA HOSPITALAR LTDA ME	0,00	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	162,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000026734	29/12/2017	03.3200.10.303.0301.6080 339091030	03314543000171 - C G T SANTOS & CIA LTDA ME	0,00	585,24	0,00	0,00	585,24	0,00	0,00	585,24
2017000026735	29/12/2017	03.3200.10.303.0301.6080 339091030	06366038000169 - MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	25.152,00	0,00	0,00	25.152,00	0,00	0,00	25.152,00
2017000026736	29/12/2017	03.3200.10.303.0301.6080 339091030	37396017000624 - MEDCOMERCE COM DE MED E PROD HOSP LTDA	0,00	9.108,00	0,00	0,00	9.108,00	0,00	0,00	9.108,00
2017000026737	29/12/2017	03.3200.10.303.0301.6080 339091030	21368399000138 - ALIANCA HOSPITALAR LTDA ME	0,00	4.983,96	0,00	0,00	4.983,96	0,00	0,00	4.983,96
2017000026739	29/12/2017	03.3200.10.303.0301.6080 339091030	21368399000138 - ALIANCA HOSPITALAR LTDA ME	0,00	5.973,90	0,00	0,00	5.973,90	0,00	0,00	5.973,90
2017000026740	29/12/2017	03.3200.10.303.0301.6080 339091030	21399312000190 - JB COMERCIAL DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	0,00	4.651,20	0,00	0,00	4.651,20	0,00	0,00	4.651,20
2017000026741	29/12/2017	03.3200.10.303.0301.6080 339091030	21368399000138 - ALIANCA HOSPITALAR LTDA ME	0,00	329,40	0,00	0,00	329,40	0,00	0,00	329,40
2017000026742	29/12/2017	03.3200.10.303.0301.6080 339091030	21399312000190 - JB COMERCIAL DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	0,00	1.266,48	0,00	0,00	1.266,48	0,00	0,00	1.266,48
2017000026743	29/12/2017	03.3200.10.303.0301.6080 339091030	21399312000190 - JB COMERCIAL DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	0,00	1.463,40	0,00	0,00	1.463,40	0,00	0,00	1.463,40
2017000026744	29/12/2017	03.3200.10.303.0301.6080 339091030	21399312000190 - JB COMERCIAL DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	0,00	1.392,00	0,00	0,00	1.392,00	0,00	0,00	1.392,00
2017000026745	29/12/2017	03.3200.10.303.0301.6080 339091030	21399312000190 - JB COMERCIAL DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	0,00	708,72	0,00	0,00	708,72	0,00	0,00	708,72
2017000026746	29/12/2017	03.3200.10.303.0301.6080 339091030	21399312000190 - JB COMERCIAL DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	0,00	336,60	0,00	0,00	336,60	0,00	0,00	336,60
2017000026749	29/12/2017	03.3200.10.122.0329.4002 339039580	76535764000143 - OI S A	0,00	36.572,30	0,00	36.572,30	0,00	0,00	0,00	36.572,30
2017000026750	29/12/2017	03.3200.10.122.0329.4002 339039410	08475034000144 - E M DE OLIVEIRA BATISTA RESTAURANTE EPP	0,00	50.216,50	0,00	50.216,50	0,00	0,00	0,00	50.216,50
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	5.901.598,07	0,00	1.312.063,37	4.589.534,70	0,00	0,00	5.901.598,07
TOTAL GERAL				7.935.160,02	5.901.598,07	0,00	8.853.175,37	4.983.582,72	7.488.963,31	394.048,02	5.953.746,76

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.935.160,02	5.901.598,07	0,00	7.488.963,31	394.048,02	5.953.746,76
	CIRCULANTE	1.310.460,98	33.469.236,27	0,00	34.097.846,31	0,00	681.850,94
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	850.607,61	33.469.236,27	0,00	34.097.846,31	0,00	221.997,57
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	459.503,37	0,00	0,00	0,00	0,00	459.503,37
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	9.245.621,00	39.370.834,34	0,00	41.586.809,62	394.048,02	6.635.597,70

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 11.320.420/0001-71

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) F = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	14.035.185,48	52.148,69	1.280.563,37	387.155,70	681.850,94	11.633.466,78	3.587.043,89
0040.00.000 ASPS	1.615.035,08	38.474,60	838.064,37	20.950,77	280.840,94	436.704,40	-63.652,30
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	24.084,83	0,00	0,00	851,11	0,00	23.233,72	-19.689,50
0403.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PACS	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	-2.550,00	-32.391,80
0405.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	1.394.608,31	8.951,94	26.499,00	106.985,69	0,00	1.252.171,68	138.079,48
0406.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	706.374,36	0,00	0,00	37.080,49	0,00	669.293,87	174.883,81
0407.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	994.947,79	3.849,40	0,00	79.287,07	0,00	911.811,32	-144.635,29
0408.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS	531.062,49	0,00	0,00	8.805,14	0,00	522.257,35	38.494,86
0409.00.000 a 0439.00.000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	8.357.763,28	872,75	416.000,00	0,00	401.010,00	7.539.880,53	3.754.160,15
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	271.745,16	0,00	0,00	113.290,55	0,00	158.454,61	-242.400,65

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) F = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)				
0450.00.000 a 0497.00.000 Outras Receitas destinadas à Saúde	68.801,30	0,00	0,00	17.275,48	0,00	51.525,82	-15.725,47
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	70.762,88	0,00	0,00	79,40	0,00	70.683,48	-79,40
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	82.764,89	0,00	31.500,00	6.892,32	0,00	44.372,57	-15.376,52
0010.00.000 Recursos Próprios	82.764,89	0,00	31.500,00	6.892,32	0,00	44.372,57	-15.376,52
TOTAL (III) = (I +II)	14.117.950,37	52.148,69	1.312.063,37	394.048,02	681.850,94	11.677.839,35	3.571.667,37

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 11.320.420/0001-71

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMAS

Código Unidade Gestora: 11.320.420/0001-71

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2017

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	209.487.200,00	209.487.200,00	224.656.942,57	107,24%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	48.665.000,00	48.665.000,00	48.744.171,04	100,16%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	14.954.000,00	14.954.000,00	17.823.251,13	119,19%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	92.188.000,00	92.188.000,00	92.943.667,07	100,82%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	29.919.200,00	29.919.200,00	35.832.791,00	119,77%
1.5 - Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.6 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.123.000,00	3.123.000,00	5.839.433,72	186,98%
1.7 - Dívida Ativa dos Impostos	15.635.000,00	15.635.000,00	16.680.063,73	106,68%
1.8 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	5.003.000,00	5.003.000,00	6.793.564,88	135,79%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	379.951.300,00	379.951.300,00	377.319.684,16	99,31%
2.1 - Cota-Parte FPM	240.185.700,00	240.185.700,00	239.720.425,09	99,81%
2.2 - Cota-Parte ITR	140.200,00	140.200,00	161.043,81	114,87%
2.3 - Cota-Parte IPVA	36.633.100,00	36.633.100,00	40.202.906,15	109,74%
2.4 - Cota-Parte ICMS	102.773.700,00	102.773.700,00	96.970.856,58	94,35%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	176.400,00	176.400,00	201.759,01	114,38%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	42.200,00	42.200,00	62.693,52	148,56%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	42.200,00	42.200,00	62.693,52	148,56%
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	589.438.500,00	589.438.500,00	601.976.626,73	102,13%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
4 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	133.757.853,00	133.757.853,00	92.908.954,74	69,46%
4.1 - Provenientes da União	109.475.853,00	109.475.853,00	77.355.057,29	70,66%
4.2 - Provenientes dos Estados	20.752.568,00	20.752.568,00	14.282.068,42	68,82%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	3.529.432,00	3.529.432,00	1.271.829,03	36,03%
5 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
6 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS			
		INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100		
7 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		0,00	760.163,00	1.087.876,68	143,11%		
8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		133.757.853,00	134.518.016,00	93.996.831,42	69,88%		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
9 - DESPESAS CORRENTES	192.069.008,00	188.713.502,83	160.333.935,68	84,96%	159.504.346,13	84,52%	829.589,55
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	118.126.430,00	126.196.511,99	114.887.283,10	91,04%	114.887.283,10	91,04%	0,00
9.2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9.3 - Outras Despesas Correntes	73.942.578,00	62.516.990,84	45.446.652,58	72,69%	44.617.063,03	71,37%	829.589,55
10 - DESPESAS DE CAPITAL	20.442.941,00	20.728.229,66	6.380.884,64	30,78%	2.620.939,49	12,64%	3.759.945,15
10.1 - Investimentos	20.442.941,00	20.728.229,66	6.380.884,64	30,78%	2.620.939,49	12,64%	3.759.945,15
10.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10.3 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
11 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	212.511.949,00	209.441.732,49	166.714.820,32	79,60%	162.125.285,62	77,41%	4.589.534,70
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre	% (i/IVg) x 100	
12 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13 - DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	113.445.978,00	116.733.470,60	75.333.313,14	45,19%	70.857.020,24	43,71%	4.476.292,90
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	103.312.094,00	106.157.758,44	72.550.105,14	43,52%	68.080.043,59	41,99%	4.470.061,55
14.2 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.3 - Outros Recursos	10.133.884,00	10.575.712,16	2.783.208,00	1,67%	2.776.976,65	1,71%	6.231,35
15 - OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
16 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	0,00	-	-	-	-
16a - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	0,00	-	-	-	-
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
18 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
18a - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS	-	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
19 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	113.445.978,00	116.733.470,60	75.333.313,14	64,53%	70.857.020,24	60,70%	4.476.292,90
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	99.065.971,00	92.708.261,89	91.381.507,18	98,57%	91.268.265,38	98,45%	113.241,80
21 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI (h ou i)/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							15,18%
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]							1.085.013,17

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015			204.518,95	134.698,14	69.820,81	0,00	0,00
2014			263.088,37	228.399,89	34.688,48	0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			53.281,52	53.281,52	53.281,52	0,00	0,00
23 - TOTAL			520.888,84	416.379,55	157.790,81	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015			27.090,99	25.434,75	1.656,24	0,00	0,00
2014			75.714,82	15.051,14	60.663,68	0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	2.529.569,38	0,00	0,00	0,00
23.A - TOTAL			102.805,81	2.570.055,27	62.319,92	0,00	0,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA			RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2017			0,00	0,00	0,00		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2016			0,00	0,00	0,00		
24 - TOTAL			0,00	0,00	0,00		
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE			LIMITE NÃO CUMPRIDO				
APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)		
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2016			0,00	0,00	0,00		
25 - TOTAL			0,00	0,00	0,00		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
26 - Atenção Básica	55.598.329,00	60.033.621,98	50.254.407,74	30,14%	49.396.335,35	30,47%	858.072,39
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	118.904.905,00	107.824.998,24	80.270.372,51	48,15%	77.142.600,82	47,58%	3.127.771,69
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	5.338.400,00	7.315.111,58	5.953.612,04	3,57%	5.837.952,54	3,60%	115.659,50
29 - Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
30 - Vigilância Epidemiológica	19.826.173,00	20.931.143,31	18.274.686,92	10,96%	17.947.144,62	11,07%	327.542,30
31 - Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
32 - Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
33 - Administração Geral	12.256.232,00	12.784.781,08	11.553.266,12	6,93%	11.510.085,02	7,10%	43.181,10
34 - Normatização e Fiscalização	70.000,00	38.689,44	7.612,64	0,00%	7.612,64	0,00%	0,00
35 - Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36 - Formação de Recursos Humanos	517.910,00	513.386,86	400.862,35	0,24%	283.554,63	0,17%	117.307,72
37 - Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38 - Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39 - Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - TOTAL	212.511.949,00	209.441.732,49	166.714.820,32	79,60%	162.125.285,62	77,41%	4.589.534,70