



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas
Avenida LO-09, Quadra 405 Sul, Lote 11 – Instituto Vinte de Maio - Palmas-TO - CEP: 77.015-611
Telefone: (63) 3218-5248 E-mail: fesppalmas@gmail.com

Ofício nº 287/2018/FESP-Palmas

Palmas, 29 de novembro de 2018.

A Sua Senhoria a Senhora
Nárriman Santos Carvalho
Coordenadora-6º Diretoria
Diretoria Geral de Controle Externo
Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Palmas-TO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TO E73532DCEE4754C
Protocolo: 11153/2018 Data: 30/11/2018 16:45:30
Origem: FUNDACAO ESCOLA DE SAUDE PUBLICA
Mun.: PALMAS-TO CNPJ: 20.184.893/0001-80

Assunto: **Resposta ao Ofício nº 02/2018 – 6º DICE/ Portaria TCE-TO nº 742/2018 -Solicitação de documentos**

Senhora Coordenadora,

1. Após cumprimentá-la cordialmente, vimos por meio deste atender à solicitação de disponibilização de documentos contida no ofício retromencionado em função da Tomada de Contas Especial proveniente da Portaria TCE-TO nº 742, de 29 de novembro de 2018.
2. Em referência ao item a), encaminhamos a relação (ANEXO 1) e os processos administrativos **originais** referentes aos anos de 2013, 2014 e 2015, relacionados às despesas executadas em favor da Fundação Escola Saúde Pública de Palmas.
3. Em atenção à solicitação referente ao item b), informamos que segundo a Lei 2014/2013, em seu Art.5º, as receitas da FESP-Palmas, constituem-se por:

I - dotação orçamentária consignada anualmente no orçamento do Município;

- Durante os exercícios de 2014, 2015, 2016 e 2017; apesar de ser consignada à FESP a natureza autárquica, não foi possível gozar de autonomia orçamentária, devido a referida instituição não possuir Unidade Orçamentária própria, permanecendo ao longo desses anos, vinculada diretamente ao Fundo Municipal de Saúde de Palmas. Essa pendência foi suprimida apenas em detrimento à publicação da Lei nº 2.375, de 19 de fevereiro de 2018 - LOA, no qual o núcleo da Saúde passa a ser composto pelas seguintes Unidades Gestoras:

3200 - Fundo Municipal de Saúde

8600 – Secretaria Municipal da Saúde

9500 – Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas

Apesar da inexistência de Unidade Orçamentária própria, a FESP se responsabilizou por ações vinculadas à Unidade Orçamentária 3200 - Fundo Municipal de Saúde, conforme apresentado no Relatório Anual de Gestão – RAG e disposto no Anexo 11 da Lei 4.320/64 extraído do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública – SICAP / Tribunal de Conta do



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas
Avenida LO-09, Quadra 405 Sul, Lote 11 – Instituto Vinte de Maio - Palmas-TO - CEP: 77.015-611
Telefone: (63) 3218-5248 E-mail: fesppalmas@gmail.com

Estado do Tocantins. Não obstante, informamos as ações desenvolvidas pela FESP vinculadas ao Fundo Municipal de Saúde, conforme relação a seguir:

AÇÕES DA FESP VINCULADAS A UG 3200	ANO
4201	2014
4202	
4203	
4204	
4205	
4206	
4207	
4214	
4291	2015
4292	
4294	
4291	2016
4292	
4294	
4350	
4378	2017
4350	
4291	
4292	
4294	

- A dotação orçamentária, conforme extraído do ANEXO 11 / Lei 4.320/64, encontra-se no Anexo 2 a este OFÍCIO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas
Avenida LO-09, Quadra 405 Sul, Lote 11 – Instituto Vinte de Maio - Palmas-TO - CEP: 77.015-611
Telefone: (63) 3218-5248 E-mail: fesppalmas@gmail.com

II - recursos provenientes de convênios, contratos e termos de cooperação técnica;

- No ano de 2017, a FESP firmou convênio com o ITPAC-Palmas, para desenvolvimento da preceptoria, gerando as receitas a seguir:

Ano	Receita
2017	R\$ 33.576,96

III - doações e legados;

- Não houve receitas desta natureza no período em questão.

IV - subvenção ou auxílio de órgão ou entidade pública ou privada, nacional e internacional ou estrangeira;

- Não houve receitas desta natureza no período em questão.

V - renda proveniente de aplicação financeira;

- No período solicitado, a FESP desenvolveu processo seletivo para Residência Médica através da COREME SISE-SUS, arrecadando recurso que permaneceu aplicado até sua transferência para o Fundo Municipal de Saúde, gerando as rendas a seguir:

Ano	Rendimento
2014	R\$ 433,84
2015/2016	R\$ 2.307,23
2017/2018	R\$ 293,32
Total	R\$ 3.034,39

- No ano de 2017, a FESP firmou convênio com o ITPAC-Palmas, para desenvolvimento da preceptoria, gerando as rendas a seguir:

Ano	Rendimento
2017	R\$ 92,30

VI - receitas operacionais;

- No período solicitado, a FESP desenvolveu processo seletivo para Residência Médica através da COREME SISE-SUS, o qual gerou as receitas a seguir:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas
Avenida LO-09, Quadra 405 Sul, Lote 11 – Instituto Vinte de Maio - Palmas-TO - CEP: 77.015-611
Telefone: (63) 3218-5248 E-mail: fesppalmas@gmail.com

Ano	Receita
2014	R\$ 10.000,00
2015	R\$ 12.000,00
2016	R\$ 11.201,00
2017	R\$ 19.251,00
2018/1	R\$ 27.300,00
Total	R\$ 79.752,00

VII - recursos decorrentes de legislação específica;

- Não houve receitas desta natureza no período em questão.

VIII - recursos provenientes do Fundo Municipal de Saúde de Palmas, do Fundo Estadual de Saúde e do Fundo Nacional de Saúde.

- Vide item I.

4. Os extratos relativos às contas bancárias relativas à arrecadação de receitas e rendimentos encontram-se no Anexo 3 a este Ofício.

5. Cumpre-nos informar que os demais documentos solicitados, referentes aos itens a (anos 2016 e 2017), c e d, serão encaminhados a posteriori, o quanto antes, conforme acordado.

6. Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para agradecer antecipadamente a atenção dispensada e para reafirmar que permanecemos à disposição de Vossa Senhoria para quaisquer esclarecimentos e informações adicionais, através do telefone: 3218-5248.

Atenciosamente,

Jaciela Margarida Leopoldino
Matricula: 30321-1
Presidenta
Fund. Esc. de Saúde Pública de Palmas

Jaciela Margarida Leopoldino
JACIELA MARGARIDA LEOPOLDINO
Presidente
Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas

Jaciela
procurador jurídico
30.11/2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas
Avenida LO-09, Quadra 405 Sul, Lote 11 – Instituto Vinte de Maio - Palmas-TO - CEP: 77.015-611
Telefone: (63) 3218-5248 E-mail: fesppalmas@gmail.com

ANEXO 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

Secretaria da Saúde

Avenida Teotônio Segurado, Quadra 1302 Sul, Lote 06, Conjunto 01 Palmas-TO – CEP: 77.024-650
Telefone: (63) 3218-5332 E-mail: gabinete.saude.palmas@hotmail.com

RELATÓRIO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA FESP EXERCÍCIO 2013

PROCESSO	VOLUME	ANO	OBJETO DO PROCESSO
2013041677	4 VOL	2013	ONTRATAÇÃO DE EMPRESA/AGÊNCIA PARA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMAS.
2013047981	LOCALIZAÇÃO: SETOR DE ORIGEM – SERÁ ENCAMINHADO POSTERIORMENTE	2013	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas
Avenida LO-09, Quadra-405 Sul, Lote 11 – Instituto Vinte de Maio Palmas - TO – CEP: 77.015-611
Telefone: (63) 3218-5248 E-mail: fesp Palmas@gmail.com

ANEXO I

RELATÓRIO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA FESP EXERCÍCIO 2014		OBJETO DO PROCESSO	
PROCESSO	VOLUME	ANO	
2014006886	2 VOL	2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS E HOTELARIA PARA ATENDER A SESAU/PALMAS.
2014010291	3 VOL	2014	REF. A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE INSTRUTORA - GAL, PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2014, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 240, DE 16/11/2011.
2014010303	1 VOL	2014	REF. A EMISSÃO DE DIÁRIA (ESTIMATIVO) DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDORES EM VIAGENS DE INTERESSE DA SESAU/PALMAS - FUNDAÇÃO ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA E OUTRAS DIRETORIAS - EXERCÍCIO DE 2014.
2014027444	2 VOL	2014	ADESÃO A ATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MATERIAL GRÁFICO
2014053184	3 VOL	2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDIAL
2014055453	1 VOL	2014	AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA ATENDER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU.
2014055464	5 VOL	2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
2014060901	4 VOL	2014	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
2014037239	2 VOL	2014	ADESÃO ATA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

Secretaria da Saúde

Avenida Teotônio Segurado, Quadra 1302 Sul, Lote 06, Conjunto 01 Palmas-TO - CEP: 77.024-650
Telefone: (63) 3218-5332 E-mail: gabinete.saude.palmas@hotmail.com

RELATÓRIO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA FESP EXERCÍCIO 2015

PROCESSO	VOLUME	ANO	OBJETO DO PROCESSO
2015008888	1 VOL	2015	ABERTURA DE PROCESSO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS - FESP
2015011736	1VOL	2015	REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO CURSO DE ADMINISTRADOR MOODLE 2.8 - TRATAMENTO PRESENCIAL PARA AS SERVIDORAS INGRID DIALQUELEM RAMOS SOUSA, FRANCILENE COELHO CAVALCANTE E JACIELA MARGARIDA LEOPOLDINO.
2015035474	1VOL	2015	REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO DE POLLYANA DE ULHOA SANTOS, DAVID ANTONIO DA SILVA FILHO E YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA - PARTICIPAÇÃO NO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE - PERÍODO DE 08 A 12 DE JULHO DE 2015, NA CIDADE DE NATAL - RN.
2015045138	1 VOL	2015	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A FUNDAÇÃO ESCOLA PÚBLICA
2015045149	1 VOL	2015	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO DE ELETROCARDIOGRAFIA.
2015046752	1 VOL	2015	MATERIAL PEDAGÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DE PALMAS.
2015057166	3 VOL	2015	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REGISTRO DE PREÇOS
2015068448	2VOL	2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COM HOSPEDAGENS E HOTELARIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
2015069226	3 VOL	2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
2015069646	15 VOL	2015	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas
Avenida LO-09, Quadra 405 Sul, Lote 11 – Instituto Vinte de Maio - Palmas-TO - CEP: 77.015-611
Telefone: (63) 3218-5248 E-mail: fesppalmas@gmail.com

ANEXO 2

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DETALHAMENTO ORÇAMENTÁRIO		EMPENHADO		SALDO ORÇAMENTO		LÍQUIDO		PAGO		DESPESAS A PAGAR		
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA (MVC) CDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL (EXTRAORÇAMENTÁRIO)	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO
4.4.90.52.00.00.00.0000	041000199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	
Total - Manutenção e implementação dos serviços Teleatendimento e do Teleatendimento			304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	
4203		Implementação e manutenção do Programa Municipal de Bolsas de Estudo e Pesquisas	100.000,00	0,00	3.451.300,00	0,00	1.721.500,00	60.000,00	1.753.800,00	0,00	1.753.800,00	1.753.800,00	1.753.800,00	0,00	
3.3.90.18.00.00.00.0000	041000199	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100.000,00	0,00	1.578.000,00	0,00	1.297.000,00	0,00	1.753.800,00	0,00	1.753.800,00	1.753.800,00	1.753.800,00	0,00	
3.3.90.20.00.00.00.0000	041000199	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	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 - Implementação e manutenção do Programa Municipal de Bolsas de Estudo e Pesquisas			100.000,00	0,00	5.027.300,00	0,00	3.024.500,00	60.000,00	2.042.800,00	2.042.800,00	2.042.800,00	2.042.800,00	2.042.800,00	2.042.800,00	0,00
4204		Promoção de oficinas de Educação Popular em Saúde	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.16.00.00.00.0000	041000199	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	041000199	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	041000199	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	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	001010199	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.0000	041000199	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00	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	001010199	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	041000199	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001010199	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	041000199	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.000,00	0,00	60.000,00	0,00	1.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Promoção de oficinas de Educação Popular em Saúde			19.000,00	0,00	60.000,00	0,00	1.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4205		Realização de campanhas educativas com as brigadas de promoção da saúde	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	041000199	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.0000	041000199	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	041000199	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001010199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Realização de campanhas educativas com as brigadas de promoção da saúde			25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4206		Oferta de cursos de habilitação em subespecialidades da Urgência e Emergência	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.16.00.00.00.0000	041000199	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	041000199	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	048900135	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001010199	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	
Total - Oferta de cursos de habilitação em subespecialidades da Urgência e Emergência			73.000,00	0,00	89.100,00	0,00	1.000,00	161.100,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	0,00
4207		Inteligência e manutenção da Rede de Saúde a Rede de fibra óptica de Metrô	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	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001010199	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	041000199	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Inteligência e manutenção da Rede de Saúde a Rede de fibra óptica de Metrô			122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	0,00	
4208		Fortalecimento da política de gestão do SUS do município	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	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001010199	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001010199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	
Total - Fortalecimento da política de gestão do SUS do município			2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4209		Manutenção do Sistema de Gestão em Saúde	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.256,40	850.704,60	850.704,60	850.704,60	850.704,60	850.704,60	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	041000199	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	041000199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.256,40	850.704,60	850.704,60	850.704,60	850.704,60	850.704,60	0,00	

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA										EXERCÍCIO				DESPESA A PAGAR			
			INICIAL	ATUALIZADO MONETÁRIA NOV CDD	CREDITO SUPLENTE	CREDITO ESPECIAL EXTRAORÇAMENTARIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO POR AÇÃO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO					
Total - Manutenção do Sistema de Gestão em Saúde			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	850.704,60	1.122,00	1.122,00	148.295,40	850.704,60	1.122,00	1.122,00	850.704,60	1.122,00	1.122,00	0,00	
4211		Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Saúde	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.878,00	1.122,00	1.122,00	0,00	1.122,00	0,00	1.122,00	0,00	1.122,00	0,00	1.122,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.000.00.00.0000	001010199	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00	0,00	120.000,00	0,00	295.000,00	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
3.3.90.30.000.00.00.0000	001010199	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.000.00.00.0000	001010199	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	350.000,00	0,00	120.000,00	0,00	470.000,00	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
3.3.90.39.000.00.00.0000	001010199	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	80.000,00	0,00	90.000,00	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
4.4.90.52.000.00.00.0000	0041000199	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.000.00.00.0000	0041000199	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Saúde			540.000,00	0,00	320.000,00	0,00	850.878,00	1.122,00	1.122,00	0,00	1.122,00	0,00	1.122,00	0,00	1.122,00	0,00	1.122,00	0,00	0,00	
4212		Implantação e manutenção do Serviço Operador Logística	251.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00	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
3.3.90.39.000.00.00.0000	004000199	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.333,00	0,00	0,00	0,00	42.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.000.00.00.0000	0041000199	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.000.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.000.00.00.0000	004000199	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Implantação e manutenção do Serviço Operador Logística			494.333,00	0,00	0,00	0,00	452.000,00	42.333,00	0,00	0,00	42.333,00	0,00	42.333,00	0,00	42.333,00	0,00	42.333,00	0,00	0,00	0,00
4213		Implantação e manutenção do Sistema Integrado de Gestão em Saúde	9.000,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.000.00.00.0000	004000199	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	35.000,00	0,00	0,00	55.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
3.3.90.30.000.00.00.0000	0041000199	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.000.00.00.0000	004000199	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.000.00.00.0000	0041000199	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.000.00.00.0000	004000199	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.000.00.00.0000	0041000199	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.000.00.00.0000	004000199	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.000.00.00.0000	0041000199	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	988.333,00	-35.000,00	0,00	0,00	333.333,00	0,00	0,00	0,00	333.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.000.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.000.00.00.0000	004000199	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Implantação e manutenção do Sistema Integrado de Gestão em Saúde			473.333,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00	423.733,00	40.000,00	40.000,00	383.733,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	38.500,00
4214		Manutenção das ações de Educação Permanente e Popular em Saúde	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	31.294,00	8.706,00	8.706,00	0,00	8.706,00	0,00	8.706,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.000.00.00.0000	0041000199	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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
3.3.90.14.000.00.00.0000	0041000199	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.15.000.00.00.0000	0041000199	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.15.000.00.00.0000	0041000199	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.000.00.00.0000	0041000199	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	4.106,80	4.106,80	13.893,20	1.786,80	1.786,80	0,00	1.786,80	0,00	1.786,80	0,00	0,00	2.370,00
3.3.90.30.000.00.00.0000	0041000199	MATERIAL DE CONSUMO	12.800,00	8.000,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	9.437,81	9.437,81	11.162,19	9.437,81	0,00	9.437,81	0,00	9.437,81	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.000.00.00.0000	0041000199	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	12.672,36	12.672,36	2.327,64	12.672,36	0,00	12.672,36	0,00	12.672,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.000.00.00.0000	0041000199	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	35.920,00	35.920,00	12.080,00	35.920,00	0,00	35.920,00	0,00	35.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.000.00.00.0000	001010199	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	0,00	0,00
3.3.90.36.000.00.00.0000	001010199	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	4.000,00	0,00	0,00	44.000,00	1.520,00	1.520,00	42.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
3.3.90.39.000.00.00.0000	0041000199	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.000.00.00.0000	0041000199	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.000.00.00.0000	0041000199	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	27.830,00	19.730,00	19.730,00	8.200,00	7.730,00	0,00	7.730,00	0,00	7.730,00	0,00	7.730,00	0,00	0,00	12.000,00
4.4.90.52.000.00.00.0000	001010199	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	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA (MCM) GDP	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO		LÍQUIDO		PAGO		DESPESAS A PROGR
					CRÉDITO SUPLENTER	CRÉDITO ESPECIAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO			
4.490.52.00.00.00.0000	041090199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	58.070,00	0,00	58.070,00	0,00	58.070,00	0,00	58.070,00	0,00	58.070,00	0,00	58.070,00	0,00	0,00
Total - Manutenção das ações de Educação Permanente e Popular em Saúde			154.600,00	0,00	223.000,00	0,00	380.600,00	92.092,97	92.092,97	288.507,03	76.202,97	76.202,97	76.202,97	76.202,97	76.202,97	76.202,97	15.980,09
126	0229	Tecnologia da Informação GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
4004		Manutenção dos Serviços de Informática															
3.390.30.00.00.00.0000	001010199	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	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	0,00
3.390.30.00.00.00.0000	004000199	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	-94.500,00	0,00	0,00	2.600,80	2.600,80	2.600,80	2.600,80	2.600,80	2.600,80	2.600,80	2.600,80	2.600,80	2.600,80	0,00
3.390.36.00.00.00.0000	004000199	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	-5.000,00	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
3.390.39.00.00.00.0000	001010199	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.390.39.00.00.00.0000	004000101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	-521.028,50	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
3.390.39.00.00.00.0000	004000199	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	-5.000,00	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
3.390.92.00.00.00.0000	004000101	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	121.737,60	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
4.490.51.00.00.00.0000	004000199	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	-2.287,10	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
4.490.52.00.00.00.0000	001010199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.490.52.00.00.00.0000	004000199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	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	0,00	0,00
4.490.52.00.00.00.0000	004090199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	392.000,00	392.000,00	8.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00	0,00	0,00
Total - Manutenção dos Serviços de Informática			1.220.000,00	0,00	448.000,00	555.732,00	1.112.288,00	1.055.058,14	1.055.058,14	57.209,86	1.055.058,14	1.055.058,14	1.055.058,14	1.055.058,14	1.055.058,14	1.055.058,14	0,00
301		Atenção Básica															
0301		SAÚDE HUMANIZADA															
4160		Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde															
3.390.39.00.00.00.0000	001010199	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.390.39.00.00.00.0000	041000199	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	-18.120,00	1.100.000,00	0,00	1.121.880,00	0,00	0,00	1.121.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.390.49.00.00.00.0000	041000199	AUXÍLIO-TRANSPORTE	60.000,00	18.120,00	0,00	0,00	78.120,00	78.120,00	78.120,00	0,00	78.120,00	78.120,00	78.120,00	78.120,00	78.120,00	78.120,00	0,00
Total - Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde			100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	78.120,00	78.120,00	1.121.880,00	78.120,00	78.120,00	78.120,00	78.120,00	78.120,00	78.120,00	0,00
4161		Apoio ao fortalecimento das ações de Atenção Básica															
3.390.14.00.00.00.0000	041000199	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	-21.300,00	0,00	0,00	28.700,00	7.611,00	7.611,00	21.089,00	7.611,00	7.611,00	7.611,00	7.611,00	7.611,00	0,00	0,00
3.390.30.00.00.00.0000	041000199	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	-329.947,20	0,00	0,00	870.053,00	776.801,44	776.801,44	93.251,56	665.607,12	664.290,86	664.290,86	664.290,86	112.020,58	0,00	
3.390.30.00.00.00.0000	041090199	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-18.960,00	599.000,00	0,00	490.040,00	487.398,37	487.398,37	2.641,63	376.751,70	376.751,70	376.751,70	376.751,70	110.646,57	0,00	
3.390.32.00.00.00.0000	041000199	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.847,00	0,00	0,00	0,00	30.847,00	30.847,00	30.847,00	0,00	30.847,00	30.847,00	30.847,00	30.847,00	30.847,00	0,00	0,00
3.390.32.00.00.00.0000	041090199	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	-41.300,00	136.200,00	0,00	94.900,00	48.500,61	48.500,61	46.399,39	48.500,61	48.500,61	48.500,61	48.500,61	48.500,61	0,00	0,00
3.390.33.00.00.00.0000	041000199	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCAO	20.000,00	6.144,00	0,00	0,00	26.144,00	14.846,47	14.846,47	11.291,53	14.846,47	14.846,47	14.846,47	14.846,47	14.846,47	0,00	0,00
3.390.36.00.00.00.0000	041000199	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.390.36.00.00.00.0000	041090199	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	202.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.160,00	2.160,00	1.840,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
3.390.39.00.00.00.0000	001010199	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.390.39.00.00.00.0000	041000199	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	-25.344,00	0,00	0,00	374.656,00	304.794,65	304.794,65	69.871,35	274.884,00	274.884,00	274.884,00	274.884,00	29.916,65	0,00	
3.390.39.00.00.00.0000	041090199	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.280,00	56.280,00	253.000,00	0,00	309.280,00	305.380,90	305.380,90	3.873,10	209.096,90	209.096,90	209.096,90	209.096,90	98.284,00	0,00	
3.390.46.00.00.00.0000	041000199	AUXÍLIO ALIMENTACAO	99.700,00	0,00	0,00	0,00	99.700,00	96.997,42	96.997,42	2.702,58	96.997,42	96.997,42	96.997,42	96.997,42	0,00	0,00	
3.390.92.00.00.00.0000	041000199	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	28.000,00	0,00	0,00	30.000,00	28.000,00	28.000,00	2.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	
3.390.93.00.00.00.0000	041000199	INDENIZACOES E RESTITUICOES	231.900,00	231.900,00	0,00	0,00	231.900,00	221.680,00	221.680,00	10.220,00	221.680,00	221.680,00	221.680,00	221.680,00	0,00	0,00	
4.490.32.00.00.00.0000	041090199	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2015

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA										EMENDADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PARCE		DESPESAS A PAGAR	
			INICIAL	ATUALIZADO MONETARIA/ MCV CDD	CREDITO SUPLEMENTAR	CREDITO ESPECIAL /EXTRAORDINARIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO							
Total - Manutenção do sistema de gestão em saúde			1.000.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	842.832,00	842.832,00	457.168,00	842.832,00	842.832,00	842.832,00	842.832,00	842.832,00	0,00	
4211																					
Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Saúde																					
3.3.90.14.000.00.00.0000	004000000	DARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.000.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Saúde			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
4231																					
Manutenção do Programa Integrado de Residências em Saúde																					
3.3.90.14.000.00.00.0000	004890199	DARIAS PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.14.000.00.00.0000	004100000	DARIAS PESSOAL CIVIL	13.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.464,00	0,00	0,00	13.464,00	0,00	0,00	13.464,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.000.00.00.0000	004890101	MATERIAL DE CONSUMO	-15.000,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	1.466,20	1.466,20	14.033,80	0,00	0,00	14.033,80	0,00	0,00	1.466,20	
3.3.90.30.000.00.00.0000	004890101	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.405,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,45	1.405,45	1.405,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,45	
3.3.90.30.000.00.00.0000	004890199	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	7.962,06	7.962,06	9.037,94	0,00	0,00	9.037,94	0,00	0,00	7.962,06	
3.3.90.33.000.00.00.0000	004890101	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.961,78	2.961,78	17.038,22	0,00	0,00	17.038,22	0,00	0,00	2.961,78	
3.3.90.33.000.00.00.0000	004890101	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	8.423,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.423,19	6.101,47	6.101,47	2.321,72	0,00	0,00	2.321,72	0,00	0,00	6.101,47	
3.3.90.33.000.00.00.0000	004890101	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.000.00.00.0000	004890199	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.000.00.00.0000	004890103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.39.000.00.00.0000	004890199	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.000.00.00.0000	004890101	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	4.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.497,00	4.497,00	4.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.497,00	
3.3.90.39.000.00.00.0000	004890103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	9.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.000.00.00.0000	004890199	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	20.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.635,00	7.500,00	7.500,00	6.135,00	0,00	0,00	6.135,00	0,00	0,00	7.500,00	
3.3.90.39.000.00.00.0000	004100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	60.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.100,00	0,00	0,00	60.100,00	0,00	0,00	60.100,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.000.00.00.0000	004100001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.138,00	0,00	0,00	15.138,00	0,00	0,00	15.138,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46.000.00.00.0000	004890199	AUXILIO ALIMENTACAO	65.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.000.00.00.0000	004890199	OBRSAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.000.00.00.0000	004890199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	
Total - Manutenção do Programa Integrado de Residências em Saúde			312.702,00	0,00	95.420,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.622,64	41.853,96	41.853,96	325.768,68	31.020,25	31.020,25	20.558,47	20.558,47	21.295,49	0,00	
4292																					
Desenvolvimento das ações de educação permanente e educação popular em saúde																					
3.3.90.14.000.00.00.0000	004890199	DARIAS PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.14.000.00.00.0000	004890199	DARIAS PESSOAL CIVIL	1.326,00	0,00	1.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00	0,00	0,00	0,00	1.326,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.000.00.00.0000	004100000	DARIAS PESSOAL CIVIL	33.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.660,00	0,00	0,00	33.660,00	0,00	0,00	33.660,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.000.00.00.0000	004890199	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.000.00.00.0000	004100000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.000.00.00.0000	004890000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.000.00.00.0000	004890101	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.000.00.00.0000	004890101	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	38.912,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.912,80	19.456,30	19.456,30	19.456,30	0,00	0,00	19.456,30	0,00	0,00	19.456,30	
3.3.90.33.000.00.00.0000	004100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.000.00.00.0000	004100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.000.00.00.0000	004890000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.000.00.00.0000	004890103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MCV (200)	DOAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		SALDO DOAÇÃO	LIQUIDADOS		PARCE		DESPESAS A PAGAR	
					CRÉDITO SUPERAVELTAR	CRÉDITO ESPECIAL /EXTRAORÇAMENTAR	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO		
3.3.90.39.00.00.00.0000	040800199	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040800103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.055,00	3.055,00	0,00	0,00	1.530,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040800199	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		-1.000,00	40.000,16	0,00	12.926,00	28.074,16	12.926,00	12.926,00	12.926,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	041000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	419.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	041000103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	254.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	040800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	040800199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	984,00	16,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	984,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	040800199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	51.006,66	0,00	7.523,51	36.483,15	1.089,00	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00	6.434,51	
Total - Desenvolvimento das ações de educação permanente e educação popular em saúde			1.067.000,00	0,00	135.830,42	0,00	7.000,00	1.185.830,42	46.800,81	46.800,81	1.149.029,61	38.836,30	37.852,30	37.852,30	6.948,51
423	Fortalecimento de gestão do SUS no município		8.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	040800000	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	
3.3.90.14.00.00.00.0000	040800199	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	12.607,69	0,00	0,00	5.455,69	7.152,00	7.152,00	7.152,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	040800101	MATERIAL DE CONSUMO		15.140,00	0,00	0,00	0,00	15.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	040800103	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	040800199	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	11.240,00	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	040800000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.0000	040800199	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	22.607,69	0,00	12.683,19	9.924,50	9.924,50	9.924,50	9.924,50	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	040800000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	040800000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		-15.140,00	0,00	0,00	0,00	23.499,00	0,00	0,00	23.499,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040800101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		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	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040800103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		21.193,00	0,00	0,00	0,00	21.193,00	0,00	0,00	21.193,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040800199	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	48.587,69	0,00	22.280,64	26.307,05	20.046,00	17.355,00	17.355,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Fortalecimento de gestão do SUS no município			110.000,00	0,00	85.043,07	0,00	46.203,63	158.839,24	37.122,50	37.122,50	121.716,74	34.431,50	34.431,50	17.355,00	2.691,00
424	Manutenção do programa municipal de bolsas de estudo e pesquisa		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.18.00.00.00.0000	040100000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.089.400,00	1.089.400,00	1.089.400,00	1.089.400,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.18.00.00.00.0000	040100199	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		-400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.18.00.00.00.0000	040500000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		130.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	805.000,00	803.640,00	803.640,00	793.640,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.18.00.00.00.0000	040500199	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		115.000,00	690.000,00	0,00	0,00	3.288,00	0,00	0,00	3.288,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.18.00.00.00.0000	040600000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00	0,00	0,00	0,00	326.760,00	326.760,00	326.760,00	326.760,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.18.00.00.00.0000	040600199	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00	383.190,00	0,00	0,00	56.430,00	0,00	0,00	56.430,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.18.00.00.00.0000	040900000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00	0,00	0,00	0,00	709.700,00	0,00	0,00	709.700,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.18.00.00.00.0000	040900102	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.18.00.00.00.0000	040900199	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.20.00.00.00.0000	040100000	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		-450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.20.00.00.00.0000	040100101	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.20.00.00.00.0000	040500000	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.20.00.00.00.0000	040500000	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.20.00.00.00.0000	040600000	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.20.00.00.00.0000	040600102	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		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				LIQUIDADO				DESPESAS A PAGAR	
			INICIAL	ATUALIZADO MONETÁRIA / MOV ODO	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REQUISITO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO DOTAÇÃO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	DESPESAS A PAGAR				
3.3.90.20.00.00.00.0000	040800000	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	700.000,00	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	0,00	0,00				
3.3.90.20.00.00.00.0000	041000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	350.000,00	-350.000,00	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	0,00				
Total - Manutenção de programa municipal de bolsas de estudo e pesquisa			3.242.980,00	0,00	1.884.380,00	0,00	385.200,00	4.742.188,00	2.803.800,00	2.803.800,00	1.938.388,00	2.793.800,00	2.793.800,00	2.790.300,00	2.790.300,00	13.500,00						
4160		SAÚDE HUMANIZADA																				
0301		Atenção Básica																				
4160		Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde																				
3.3.90.30.00.00.00.0000	040300000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.3.90.30.00.00.00.0000	040300199	MATERIAL DE CONSUMO		105.000,00	0,00	0,00	17.000,00	88.000,00	31.594,88	31.594,88	56.405,12	4.834,88	4.834,88	4.834,88	26.760,00	0,00						
3.3.90.39.00.00.00.0000	040300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128.000,00	-128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.3.90.39.00.00.00.0000	040300199	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	27.022,00	27.022,00	978,00	17.866,00	17.866,00	17.866,00	9.156,00	0,00						
3.3.90.39.00.00.00.0000	041090103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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						
3.3.90.48.00.00.00.0000	040300000	AUXÍLIO TRANSPORTE	87.000,00	-87.000,00	0,00	0,00	2.198.351,44	703.801,50	1.262,48	1.262,48	702.539,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,48						
3.3.90.48.00.00.00.0000	040300199	AUXÍLIO TRANSPORTE		87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	79.950,00	79.950,00	7.050,00	79.950,00	79.950,00	79.950,00	0,00	0,00						
3.3.90.92.00.00.00.0000	040300000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Total - Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde			226.000,00	0,00	2.900.152,94	0,00	2.213.351,44	922.801,50	139.829,36	139.829,36	782.972,14	102.650,88	102.650,88	102.650,88	37.178,48							
4176		Fortalecimento do PMAO - AB no município																				
3.3.90.30.00.00.00.0000	041000000	MATERIAL DE CONSUMO	48.960,00	-48.960,00	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	041000101	MATERIAL DE CONSUMO	592.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.500,00	16.623,25	16.623,25	575.876,75	16.623,25	16.623,25	16.623,25	0,00	0,00						
3.3.90.30.00.00.00.0000	041000199	MATERIAL DE CONSUMO		48.960,00	0,00	0,00	0,00	48.960,00	34.098,10	34.098,10	14.881,90	31.316,30	31.316,30	31.316,30	2.781,80	0,00						
3.3.90.39.00.00.00.0000	041000101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.3.90.92.00.00.00.0000	041000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Total - Fortalecimento do PMAO - AB no município			782.460,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00	661.860,00	50.721,35	50.721,35	610.938,65	47.939,55	47.939,55	47.939,55	2.781,80							
4178		Atenção à saúde da gestante - Programa Rede Cegonha																				
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.3.90.30.00.00.00.0000	040590199	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.050,00	5.050,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.3.90.32.00.00.00.0000	040590199	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.3.90.39.00.00.00.0000	040590199	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.3.90.47.00.00.00.0000	040500000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4.4.90.52.00.00.00.0000	040400199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4.4.90.52.00.00.00.0000	040590199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	27.998,40	27.998,40	1,60	27.998,40	27.998,40	27.998,40	0,00	0,00						
Total - Atenção à saúde da gestante - Programa Rede Cegonha			140.000,00	0,00	187.000,00	0,00	28.000,00	299.800,00	33.048,40	33.048,40	265.851,60	27.998,40	27.998,40	27.998,40	5.050,00							
4178		Manutenção de Recursos Humanos de Atenção Básica																				
3.1.90.04.00.00.00.0000	001010199	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.285.600,00	-70.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	215.600,00	44.628,16	44.628,16	170.971,84	44.628,16	44.628,16	44.628,16	0,00	0,00						
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000199	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.281.800,00	-1.161.000,00	0,00	0,00	4.181.500,00	988.777,00	988.775,24	988.775,24	1.76	988.775,24	988.775,24	988.775,24	0,00	0,00						
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100199	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	900.000,00	0,00	0,00	16.000,00	471.000,00	145.000,00	144.715,96	144.715,96	284,04	144.715,96	144.715,96	144.715,96	0,00	0,00						
3.1.90.04.00.00.00.0000	040200199	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	900.000,00	0,00	0,00	15.000,00	280.000,00	634.946,64	634.946,64	634.946,64	53,36	634.946,64	634.946,64	634.946,64	0,00	0,00						
3.1.90.04.00.00.00.0000	040300199	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	852.500,00	347.500,00	0,00	0,00	347.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.1.90.04.00.00.00.0000	040400199	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	225.000,00	51.136,64	51.136,64	173.863,36	51.136,64	51.136,64	51.136,64	0,00	0,00						
3.1.90.04.00.00.00.0000	040500199	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		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						
3.1.90.04.00.00.00.0000	041000199	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	919.440,00	0,00	0,00	0,00	919.440,00	14.040,00	14.040,00	905.400,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00	0,00	0,00						

2016

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA										EMENDADO		SALDO DOTAÇÃO		LÍQUIDO		PARCE		RESERVA A PARAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA/NCV CDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL/EXTRAORÇAMENTÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO					
3.3.90.39.00.00.00.00.00	001010103	INDENIZACOES E RESTITUICOES		96.100,00	0,00	0,00	96.100,00	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	
3.3.90.39.00.00.00.00.00	001010199	INDENIZACOES E RESTITUICOES		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	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	
4.4.90.51.00.00.00.00.00	001010101	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	-10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.00.00	001010199	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.00	001010101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	-90.000,00	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	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.00	001010199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	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	
4.4.90.92.00.00.00.00.00	001010199	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.540,00	0,00	0,00	10.540,00	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	
4.4.90.92.00.00.00.00.00	00400199	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.540,00	0,00	0,00	10.540,00	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 dos serviços administrativos			2.324.480,00	0,00	1.919.885,20	0,00	2.514.062,95	0,00	1.740.282,25	1.718.570,47	1.718.570,47	21.711,78	1.697.211,69	1.697.211,69	1.534.725,58	1.534.725,58	183.934,89				
125	Normatizacao e fiscalizacao																				
0301	SAUDE HUMANIZADA																				
4206	Manutencao do sistema de gestao em saude																				
3.3.90.39.00.00.00.00.00	040100199	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	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	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00	040500199	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	297.400,00	0,00	0,00	297.400,00	0,00	0,00	297.400,00	297.400,00	297.400,00	0,00	297.400,00	297.400,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00	040600103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00	040800103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	264.724,00	264.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00	041000103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	284.724,00	15.276,00	0,00	284.724,00	284.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00	041000199	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	682.600,00	-280.000,00	0,00	402.600,00	0,00	0,00	300,00	632.124,00	0,00	632.124,00	632.124,00	632.124,00	632.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Manutencao do sistema de gestao em saude			1.500.000,00	0,00	50.000,00	902.300,00	0,00	647.700,00	632.124,00	632.124,00	15.276,00	632.124,00	632.124,00	632.124,00	632.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4211	Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Saúde																				
3.3.90.14.00.00.00.00.00	001000101	DIARIAS PESSOAL CIVIL	42.480,00	-12.080,00	0,00	30.400,00	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	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.00.00	001010199	DIARIAS PESSOAL CIVIL		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	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.00.00	001000101	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	72.520,00	-72.520,00	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	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.00.00	001010108	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		40.000,00	0,00	40.000,00	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	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.00	001010199	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	24.600,00	24.600,00	0,00	24.600,00	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	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.00	001010199	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Saúde			116.000,00	0,00	0,00	115.000,00	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	0,00	
4291	Manutenção do Programa Integrado de Residências em Saúde																				
3.3.90.14.00.00.00.00.00	040500199	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	918,00	19.082,00	918,00	19.082,00	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.00.00	040590199	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.00.00	040500108	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	2.807,12	11.192,88	2.807,12	2.807,12	2.807,12	2.807,12	2.807,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.00.00	040590108	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		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	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.00	040500199	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.950,35	4.950,35	4.950,35	4.950,35	4.950,35	4.950,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.00	040590199	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		0,00	15.000,00	15.000,00	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	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00	040500103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	25.538,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.320,00	680,00	45.087,90	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00	040500199	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	20.470,10	19.529,90	20.470,10	20.470,10	20.470,10	20.470,10	20.470,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.00	040500199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.200,00	0,00	49.200,00	0,00	49.200,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.92.00.00.00.00.00	040500199	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.424,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	3.424,00	0,00	3.424,00	0,00	3.424,00	3.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Manutenção do Programa Integrado de Residências em Saúde			161.982,00	0,00	119.800,00	114.849,65	0,00	166.912,35	33.465,57	33.465,57	133.446,78	33.465,57	33.465,57	33.465,57	33.465,57	33.465,57	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO	FUNTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO				SALDO DOTAÇÃO				LUBRIMTO				PAGO				DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA/MKV GDP	CRÉDITO SUPLENTE	CRÉDITO ESPECIAL / EXERCÍCIO ANTERIOR	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO					
3.3.90.20.00.00.00.0000	04690199	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		0,00	64.400,00	0,00	0,00	0,00	64.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.400,00	0,00	0,00	0,00	64.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.20.00.00.00.0000	041000199	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		0,00	941.270,00	0,00	0,00	0,00	941.270,00	0,18	941.270,82	941.270,82	941.270,82	941.270,82	0,00	0,00	0,00	941.270,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.20.00.00.00.0000	044100111	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.20.00.00.00.0000	044100199	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		0,00	535.500,00	0,00	0,00	0,00	535.500,00	0,00	535.500,00	535.500,00	535.500,00	535.500,00	0,00	0,00	0,00	535.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Manutenção de programa municipal de bolsas de estudo e pesquisa			2.756.447,00	0,00	13.813.661,69	0,00	983.380,67	15.586.720,02	14.899.954,14	14.899.954,14	14.899.954,14	14.899.954,14	14.899.954,14	14.899.954,14	0,00	0,00	0,00	14.899.954,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	04050011	Manutenção de Fundações de Ensino		10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	04050013	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	04050018	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	29.359,55	0,00	0,00	0,00	29.359,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.359,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		50.855,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	04050103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		95.651,21	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	04050199	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		-63.800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040800101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		164.800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040800199	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		18.284,00	-10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040800199	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		6.138,79	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500101	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.155,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500103	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Manutenção de Fundações de Ensino			183.084,00	0,00	29.359,55	0,00	30.457,99	181.985,96	134.342,01	134.342,01	134.342,01	134.342,01	134.342,01	134.342,01	0,00	0,00	0,00	134.342,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
301		Atenção Básica																					
0301		SAÚDE HUMANIZADA																					
4178		Manutenção de recursos humanos no Atm 7ºo Primavera																					
3.1.90.04.00.00.00.0000	001010111	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	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	
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000111	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		790.590,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100111	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		630.000,00	0,00	15.500,00	351.000,00	294.431,77	294.431,77	68,23	294.431,77	294.431,77	294.431,77	294.431,77	0,00	0,00	0,00	294.431,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.04.00.00.00.0000	040200111	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		726.381,00	11.600,00	83.250,66	600.000,00	221.231,66	221.231,66	0,00	221.231,66	221.231,66	221.231,66	221.231,66	0,00	0,00	0,00	221.231,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.04.00.00.00.0000	040400111	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		190.665,00	0,00	0,00	166.600,00	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	0,00	0,00	
3.1.90.04.00.00.00.0000	040500111	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000.000,00	0,00	0,00	835.700,00	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	0,00	0,00	
3.1.90.04.00.00.00.0000	041000111	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		-200.000,00	0,00	380.000,00	121.689,07	194.348,94	225.033,61	225.033,61	225.033,61	225.033,61	225.033,61	225.033,61	0,00	0,00	0,00	225.033,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	001010111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		14.774.010,00	-50.000,00	2.168.492,45	1.913.958,67	24.004.949,36	23.998.170,01	23.998.170,01	6.779,35	23.998.170,01	23.998.170,01	23.998.170,01	0,00	0,00	0,00	23.998.170,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	26.374,63	0,00	26.374,63	26.374,63	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	
3.1.90.11.00.00.00.0000	004090111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		2.972.000,00	0,00	222.169,39	1.175.000,00	2.019.169,39	2.015.206,01	3.963,38	2.015.206,01	2.015.206,01	2.015.206,01	2.015.206,01	0,00	0,00	0,00	2.015.206,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	117.900,00	56.540,00	60.860,00	60.860,00	500,00	60.860,00	60.860,00	60.860,00	60.860,00	0,00	0,00	0,00	60.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	040200111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		4.100.260,00	-11.800,00	0,00	2.108.791,00	1.973.893,41	1.973.893,41	3.935,59	1.973.893,41	1.973.893,41	1.973.893,41	1.973.893,41	0,00	0,00	0,00	1.973.893,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	040300111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		6.510.892,00	1.620,00	107.680,00	1.273.656,00	5.204.914,76	5.204.914,76	85.201,24	5.204.914,76	5.204.914,76	5.204.914,76	5.204.914,76	0,00	0,00	0,00	5.204.914,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	040390111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		1.079.535,00	0,00	53.996,88	259.276,00	55.598,88	55.511,62	85,28	55.511,62	55.511,62	55.511,62	55.511,62	0,00	0,00	0,00	55.511,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	040900111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		1.800.000,00	0,00	1.807.350,00	1.807.350,00	1.807.350,00	1.807.350,00	0,00	1.807.350,00	1.807.350,00	1.807.350,00	1.807.350,00	0,00	0,00	0,00	1.807.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	041000111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		200.000,00	0,00	1.227.647,69	947.871,00	1.426.435,12	1.426.435,12	0,00	1.426.435,12	1.426.435,12	1.426.435,12	1.426.435,12	0,00	0,00	0,00	1.426.435,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	001010111	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	21.630,00	0,00	21.630,00	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	0,00	0,00	

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

2017

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 ORÇAMENTARIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESA A PAGAR			
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETARIA / MOV ORD	CREDITO SUPLEMENTAR	CANCELAMENTO ESPECIAL EXTRAORÇAMENTARIO	RELIÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO				
03		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS																	
3200		FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE																	
10		Saúde																	
122		ADMINISTRACAO GERAL																	
0901		SAUDE HUMANIZADA																	
4350		Manutenção de Fundação Escola de Saúde P																	
3.3.90.30.00.00.00.0000	046500101	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	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	046500103	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	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	046590199	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	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	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	046500101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	34.000,00	0,00	0,00	0,00	26.778,80	7.221,20	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	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	046500103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	110.000,00	-14.140,00	22.878,22	0,00	10.000,00	115.193,22	95.210,41	19.982,81	19.982,81	95.210,41	95.210,41	95.210,41	95.210,41	95.210,41	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	046500199	OUTROS SERVIÇOS 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	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	046590101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	2.882,29	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	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	046590103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	14.140,00	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	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	046590199	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	500,00	500,00	0,00	0,00	396,18	103,82	0,00	103,82	0,00	103,82	103,82	103,82	103,82	103,82	0,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00.0000	046500103	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.685,00	7.685,00	0,00	0,00	0,00	7.685,00	7.269,60	415,40	0,00	7.269,60	7.269,60	7.269,60	7.269,60	7.269,60	0,00	0,00	
3.3.90.83.00.00.00.0000	046590199	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	0,00	0,00	
		Total - Manutenção de Fundação Escola de Saúde P	167.690,00	0,00	143.496,22	0,00	92.935,24	218.350,98	195.260,91	195.260,91	23.090,07	185.260,91	185.260,91	195.260,91	195.260,91	195.260,91	0,00	0,00	
	4379	Manutenção de recursos humanos da Funde																	
3.1.90.04.00.00.00.0000	000101011	CONTRATAÇÃO 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	0,00	
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000111	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.600,00	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	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	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	726,74	405.107,11	131.005,11	680.273,26	680.273,26	680.273,26	680.273,26	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	046500111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	536.112,22	0,00	0,00	536.112,22	131.005,11	131.005,11	0,22	12.394,78	12.394,78	131.005,11	131.005,11	131.005,11	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000111	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	127.695,00	12.305,00	12.394,78	12.394,78	0,00	12.394,78	12.394,78	12.394,78	12.394,78	12.394,78	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000111	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	200,00	172,41	172,41	0,00	172,41	172,41	172,41	172,41	172,41	0,00	0,00	
3.1.90.24.00.00.00.0000	004000111	INDENIZACOES TRABALHISTAS	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	0,00	0,00	
3.1.90.24.00.00.00.0000	004000111	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	95.710,00	0,00	0,00	95.710,00	95.705,84	172,41	0,00	95.705,84	95.705,84	95.705,84	95.705,84	95.705,84	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00.0000	004000111	OPERACOES INTIA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	17.520,00	7.480,00	0,00	17.520,00	17.520,00	17.520,00	17.520,00	17.520,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	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	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	046500111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	
3.3.90.38.00.00.00.0000	046500111	AUXILIO ALIMENTACAO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	13.180,00	820,00	0,00	13.180,00	13.180,00	13.180,00	13.180,00	13.180,00	0,00	0,00	
3.3.90.46.00.00.00.0000	046500111	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00	1.786,66	3,34	0,00	1.786,66	1.786,66	1.786,66	1.786,66	1.786,66	0,00	0,00	
3.3.90.49.00.00.00.0000	004000111	AUXILIO TRANSPORTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	11.042,90	18.957,10	18.957,12	0,28	0,00	18.957,12	18.957,12	18.957,12	18.957,12	18.957,12	0,00	0,00	

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA										EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO		DESPESA A PAGAR										
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CHEQUE SUPLENTE	CRÉDITO ESPECIAL EXERCÍCIO ANTERIOR	REDOÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO DOTAÇÃO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO																
3.3.90.20.00.00.00.0000	040890199	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	84.400,00	0,00	0,00	84.400,00	0,00	0,00	84.400,00	0,00	0,00	84.400,00	0,18	0,00	84.400,00	0,00	0,00	84.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
3.3.90.20.00.00.00.0000	041000199	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	941.271,00	0,00	0,00	941.271,00	0,00	0,00	941.271,00	0,00	0,00	941.271,00	0,00	0,00	941.271,00	0,00	0,00	941.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.90.20.00.00.00.0000	044100111	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	535.500,00	0,00	0,00	535.500,00	0,00	0,00	535.500,00	0,00	0,00	535.500,00	0,00	0,00	535.500,00	0,00	0,00	535.500,00	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	044100199	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	535.500,00	0,00	0,00	535.500,00	0,00	0,00	535.500,00	0,00	0,00	535.500,00	0,00	0,00	535.500,00	0,00	0,00	535.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total - Manutenção de programa municipal de bolsas de estudo e pesquisa	4350	Manutenção de programa municipal de bolsas de estudo e pesquisa	2.756.447,00	0,00	13.513.661,59	0,00	0,00	983.380,67	15.586.729,02	14.899.954,14	14.899.954,14	14.899.954,14	14.899.954,14	14.899.954,14	0,00	0,00	14.899.954,14	0,00	0,00	14.899.954,14	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	040500101	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	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	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	040500103	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	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	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	040500108	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	29.359,55	0,00	0,00	29.359,55	0,00	0,00	29.359,55	0,00	0,00	29.359,55	0,00	0,00	29.359,55	0,00	0,00	29.359,55	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	040500101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	50.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.937,09	32.917,91	32.917,91	32.917,91	32.917,91	32.917,91	0,00	0,00	32.917,91	0,00	0,00	32.917,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	95.651,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,90	94.130,31	94.130,31	94.130,31	94.130,31	94.130,31	0,00	0,00	94.130,31	0,00	0,00	94.130,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500199	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	164.800,00	-158.800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00.0000	040800101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	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	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		
3.3.90.39.00.00.00.0000	040800199	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	18.284,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.284,00	6.138,79	6.138,79	6.138,79	6.138,79	0,00	0,00	6.138,79	0,00	0,00	6.138,79	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	
3.3.90.32.00.00.00.0000	040500101	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.138,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6.138,79	6.138,79	6.138,79	6.138,79	6.138,79	0,00	0,00	6.138,79	0,00	0,00	6.138,79	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	
3.3.90.32.00.00.00.0000	040500103	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	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 de Fund.º de Saúde Pública de Palmas	040500103	Manutenção de Fund.º de Saúde Pública de Palmas	183.094,00	0,00	29.359,55	0,00	0,00	30.457,99	161.985,56	134.342,01	134.342,01	134.342,01	134.342,01	47.643,55	128.055,09	128.055,09	114.341,21	114.341,21	20.000,80	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 de Fund.º de Saúde Pública de Palmas	0301	Atenção Básica	183.094,00	0,00	29.359,55	0,00	0,00	30.457,99	161.985,56	134.342,01	134.342,01	134.342,01	134.342,01	47.643,55	128.055,09	128.055,09	114.341,21	114.341,21	20.000,80	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 de Fund.º de Saúde Pública de Palmas	4178	SAÚDE HUMANIZADA	183.094,00	0,00	29.359,55	0,00	0,00	30.457,99	161.985,56	134.342,01	134.342,01	134.342,01	134.342,01	47.643,55	128.055,09	128.055,09	114.341,21	114.341,21	20.000,80	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	
3.1.90.04.00.00.00.0000	000101011	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	780.590,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,15	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000111	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	630.000,00	0,00	562.000,00	0,00	0,00	562.000,00	285.969,85	285.969,85	285.969,85	285.969,85	285.969,85	0,00	0,00	285.969,85	0,00	0,00	285.969,85	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
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100111	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	726.381,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	351.000,00	294.431,77	294.431,77	294.431,77	294.431,77	294.431,77	68,23	0,00	294.431,77	0,00	0,00	294.431,77	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
3.1.90.04.00.00.00.0000	040200111	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	190.665,00	0,00	83.250,66	0,00	0,00	600.000,00	221.231,66	221.231,66	221.231,66	221.231,66	221.231,66	0,00	0,00	221.231,66	0,00	0,00	221.231,66	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
3.1.90.04.00.00.00.0000	040400111	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.600,00	24.065,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	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	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040500111	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.700,00	164.300,00	100.375,32	100.375,32	100.375,32	100.375,32	63.924,68	0,00	0,00	100.375,32	0,00	0,00	100.375,32	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
3.1.90.04.00.00.00.0000	041000111	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	121.699,07	58.310,93	58.310,93	58.310,93	58.310,93	58.310,93	0,00	0,00	58.310,93	0,00	0,00	58.310,93	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
3.1.90.04.00.00.00.0000	041090111	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	2.168.492,45	0,00	0,00	1.943.458,84	225.033,61	225.033,61	225.033,61	225.033,61	225.033,61	0,00	0,00	225.033,61	0,00	0,00	225.033,61	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	000101011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	14.774.010,00	0,00	2.168.492,45	0,00	0,00	1.913.895,67	24.004.948,36	23.998.170,01	23.998.170,01	23.998.170,01	23.998.170,01	6.779,35	0,00	6.779,35	0,00	0,00	6.779,35	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	26.374,63	0,00	0,00	2.015.206,01	2.015.206,01	2.015.206,01	2.015.206,01	2.015.206,01	2.015.206,01	0,00	0,00	2.015.206,01	0,00	0,00	2.015.206,01	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	004090111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.972.000,00	0,00	11.184.823,03	0,00	0,00	1.175.000,00	26.374,63	26.374																							

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

2017

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					EMPENHO		SALDO DOTAÇÃO		LIQUIDADO		PARO		DESPESAS A PAGAR	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV C/D	CRÉDITO SUPLENTE	EXERCÍCIO ANTERIOR	REQUISIÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO
03		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS															
3200		FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE															
10		Saúde															
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL															
0901		SAÚDE 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	
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500103	MATERIAL DE CONSUMO	2.990,00	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	
3.3.90.30.00.00.00.0000	040590199	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	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	040500101	OUTROS SERVIÇOS 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	1.980,07	5.243,13	5.243,13	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040590103	OUTROS SERVIÇOS 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	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500198	OUTROS SERVIÇOS 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	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040590101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	14.140,00	-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	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040590103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	14.140,00	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	0,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00.0000	040500199	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	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	
3.3.90.92.00.00.00.0000	040500103	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.685,00	7.685,00	0,00	0,00	0,00	7.685,00	7.289,60	7.289,60	415,40	7.289,60	7.289,60	7.289,60	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	040590199	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	
3.3.90.92.00.00.00.0000	040590199	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	0,00	0,00	
4379		Manutenção de recursos humanos de Fundat															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001010111	CONTRATAÇÃO 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	
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000111	CONTRATAÇÃO 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	
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	
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	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	040500111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	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	0,00	1.477,68	
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000111	INDENIZACOES PATRONAIS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	127.695,00	12.305,00	12.394,78	12.394,78	0,22	12.394,78	12.394,78	10.917,10	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000111	INDENIZACOES PATRONAIS	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	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00.0000	004000111	OPERACOES INTA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	95.710,00	25.000,00	95.705,84	95.705,84	4,16	95.705,84	95.705,84	84.679,94	11.025,90		
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	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	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	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	0,00	0,00	
3.3.90.46.00.00.00.0000	004000111	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	13.180,00	13.180,00	820,00	13.180,00	13.180,00	13.180,00	0,00	0,00	
3.3.90.46.00.00.00.0000	004000111	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA /NCV COD	CREDITO SUPLEMENTAR	CREDITO ESPECIAL /EXTRAORINARIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
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	286,67	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	92.700,00	0,00	0,00	0,00	92.700,00	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	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	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	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			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	189.563.358,45	189.563.358,45	5.901.588,07
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	189.563.358,45	189.563.358,45	5.901.588,07
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	189.563.358,45	189.563.358,45	5.901.588,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas
Avenida LO-09, Quadra 405 Sul, Lote 11 – Instituto Vinte de Maio - Palmas-TO - CEP: 77.015-611
Telefone: (63) 3218-5248 E-mail: fesppalmas@gmail.com

ANEXO 3



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3615-3
Conta corrente 60354-6 FMS - FESP-ITPAC
Período do extrato de 01 / 10 / 2017 até 31 / 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC382202 RONNIE P A SOUSA.



12/12/2017 10:50:19

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3615-3
Conta corrente 60354-6 FMS - FESP-ITPAC
Período do extrato 01/11/2017 até 30/11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2017		+ Transferência recebida	660.638.000.008.184	25.182,72 C	25.182,72 C
		08/11 0638 8184-1 T P ANTONIO			
16/11/2017		BB CP Admin Supremo	1.200.070	25.182,72 D	0,00 C
30/11/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9557717 WHISLLAY MACIEL BASTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/12/2017 10:55:06

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 3615-3
Conta 60354-6 FMS - FESP/ITPAC
Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/11/2017	APLICAÇÃO	25.182,72			7.133,139470	3,530383796	7.133,139470
30/11/2017	SALDO ATUAL	25.213,87			7.133,139470		7.133,139470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	25.182,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,15
SALDO ATUAL =	25.213,87

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: J9557717 WHISLLAY MACIEL BASTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3615-3
Conta corrente 60354-6 FMS - FESP-ITPAC
Período do extrato 12/2017

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		+ Transferência recebida	660.638.000.008.184	8.394,24 C	8.394,24 C
		06/12 0638 8184-1 I T P ANTONIO			
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.394,24 D	- 0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9557717 WHISLLAY MACIEL BASTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2018 16:02:17

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 3615-3
Conta 60354-6 FMS - FESP/ITPAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	25.213,87			7.133,139470		
20/12/2017	APLICAÇÃO	8.394,24			2.371,043931	3,540313989	9.504,183401
29/12/2017	SALDO ATUAL	33.669,26			9.504,183401		9.504,183401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.213,87
APLICAÇÕES (+)	8.394,24
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,15
SALDO ATUAL =	33.669,26

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J9557717 WHISLLAY MACIEL BASTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2013

Correntista

Nome

SEMUS COREME SISE SUS

Agência (prefixo dv)

3615-3

GS 01

Conta nº / dv 60.329-5

Data da abertura 26.12.2013

CNPJ

24.851.511/0019-04

Postigo

Dezembro / 2013

Data da emissão

23.10.2018

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$	
26.12.2013			* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *							0,00

2014

Correntista

Nome SEMUS COREME SISE SUS

Agência (prefixo) 3615-3
 Conta nº / dv 01 60.329-5
 Data da abertura 26.12.2013

CNPJ 24.851.511/0019-04

Posição Janeiro / 2014

Data da emissão 23.10.2018

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.12.2013		Saldo anterior						0,00
22.01.2014		624-Cobrança	14020			110221000015470	500,00 C	500,00 C
24.01.2014		624-Cobrança	14020			110241000015906	1.000,00 C	1.500,00 C
27.01.2014		624-Cobrança	14020			110271000017894	500,00 C	2.000,00 C
28.01.2014		624-Cobrança	14020			110281000015451	500,00 C	2.500,00 C
29.01.2014		624-Cobrança	14020			110291000017808	3.000,00 C	5.500,00 C
30.01.2014		624-Cobrança	14020			110301000015137	500,00 C	6.000,00 C
Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$						
0,00		6.000,00 C						0,00

Correntista

Nome

SEMUS COREME SISE SUS

Agência (prefixo/dv)

3615-3

03 60.329-5

01

Data da abertura

26.12.2013

CNPJ

24.851.511/0019-04

Posição

Fevereiro / 2014

Data da emissão

23.10.2018

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.01.2014		Saldo anterior							6.000,00 C
05.02.2014		624-Cobrança		14020			110361000017861	1.500,00 C	7.500,00 C
06.02.2014		345-BB CP Administrat Supremo		13049			1200070	7.500,00 D	0,00 C
27.02.2014		624-Cobrança		14020			110581000017633	1.500,00 C	1.500,00 C
28.02.2014		624-Cobrança		14020			110591000009009	1.000,00 C	2.500,00 C
Bloqueio - R\$		0,00	Disponível - R\$		2.500,00 C		CPMF cobrado - R\$	0,00	

Correntista

Nome

SEMUS COREME SISE SUS

CNPJ

24.851.511/0019-04

Posição

Março / 2014

Data da emissão

23.10.2018

Agência (prefixo/dv)

3615-3

GSS

01

Conta nº / dv

60.329-5

Data da abertura

26.12.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.02.2014		Saldo anterior						2.500,00 C

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

Correntista

Nome

SEMUS COFEME SISE SUS

CNPJ

24.851.511/0019-04

Período

Maior / 2014

Data da emissão

23.10.2018

Agência (prefeitura)

3615-3

Conta nº / dv

01 / 60.329-5

Data da abertura

26.12.2013

Data contábil

08.04.2014

Data lançamento

Saldo anterior

Histórico

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

Lote

Banco

Origem

Documento

Valor - R\$

Saldo - R\$

0,00

Correntista

Nome

SEMUS COREME SISE SUS

Agência (prefixo/cdv)

3615-3

GS 01 60.329 5

Data da abertura

26.12.2013

CNPJ

24.851.511/0019-04

Posição

Junho / 2014

Data da emissão

23.10.2018

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.04.2014			* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *						0,00

Correntista

Nome

SEMUS COREME SISE SIUS

Agência (prefixo/dv)

3615-3

GS

01

Conta nº / dv

60.329-5

Data da abertura

26.12.2013

CNPJ

24.851.511/0019-04

Posição

Julho / 2014

Data da emissão

23.10.2018

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Docimento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.04.2014			* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *						0,00

Correntista

Nome

SEMUS COREME SISE SUS

Agência (prefixo/dv)

3615-3

GS

01

Corta nº / dv

60.329-5

Data da abertura

26.12.2013

CNPJ

24.851.511/0019-04

Posição

Agosto / 2014

Data da emissão

23.10.2018

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.04.2014			*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***						0,00

Correntista

Nome

SEMUS COREME SISE SUS

Agência (prefixo/dv)

3615-3

GS
Conta nº / dv

01
60.320-5

Data da abertura

26.12.2013

CNPJ

24.851.511/0019-04

Posição

Setembro / 2014

Data da emissão

23.10.2018

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.04.2014			* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *						0,00

Correntista

Nome

SEMUS COREME SISE SUS

Agência (p/relatv)

3615-3

GS

01

Conta nº / AV

60.329-5

Data da abertura

26.12.2013

CNPJ

24.851.511/0019-04

Posição

Novembro / 2014

Data da emissão

23.10.2018

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.10.2014			*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***						0,00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3615-3
 Conta corrente 60286-8 FMS TRANSF TESOIRO MUNICI
 Período do extrato 10 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2014	03/10/2014	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	15.172	11.030,66 D	
03/10/2014	03/10/2014	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	86.864	481,75 D	
03/10/2014	03/10/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	4.956,35 C	
03/10/2014	03/10/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.556,06 C	0,00 C
08/10/2014	08/10/2014	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.410.070.001.848	2.999,00 C	
08/10/2014	08/10/2014	0000	13105	375 Impostos	100.801	87,59 D	2.911,41 C
13/10/2014	13/10/2014	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	15.209	2.998,60 D	
13/10/2014	13/10/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	87,19 C	0,00 C
15/10/2014	15/10/2014	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.410.140.001.895	7.395,00 C	7.395,00 C
17/10/2014	17/10/2014	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	7.395,00 D	0,00 C
24/10/2014	24/10/2014	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	15.397	7.395,00 D	
24/10/2014	24/10/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.395,00 C	0,00 C
29/10/2014	29/10/2014	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.410.280.010.629	10.433,84 C	10.433,84 C
30/10/2014	30/10/2014	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	10.433,84 D	0,00 C
31/10/2014		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC382202 RONNIE P A SOUSA.

2015

Correntista

Nome

SEMUS COREME SISE SUS

CNPJ

24.851.511/0019-04

Posição

Janeiro / 2015

Data da emissão

23.10.2018

Agência (prefixo/dv)

3615-3

GS

Conta nº / dv

01 60.329-5

Data da abertura

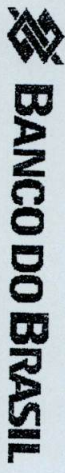
26.12.2013

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.10.2014		Saldo anterior							0,00
13.01.2015		624-Cobrança		14020			110131000017728	500,00 C	500,00 C
20.01.2015		624-Cobrança		14020			110291000021531	1.000,00 C	1.500,00 C
21.01.2015		624-Cobrança		14020			110211000017905	100,00 C	2.000,00 C
23.01.2015		870-Transferência on line		73500		03978	220794000044340	500,00 C	500,00 C
23.01.2015		870-Transferência on line		74713		04364	225743000005084	590,00 C	3.000,00 C
26.01.2015		830-Depósito Online		13787		08364	2634686428	500,00 C	500,00 C
26.01.2015		870-Transferência on line		73038		04348	271324000022993	500,00 C	500,00 C
26.01.2015		870-Transferência on line		70258		01117	224651000007232	500,00 C	500,00 C
26.01.2015		870-Transferência on line		70956		05743	225921000026369	500,00 C	500,00 C
26.01.2015		870-Transferência on line		99012		05743	525743000005618	500,00 C	500,00 C
26.01.2015		870-Transferência on line		99020		01886	601886000030315	500,00 C	500,00 C
26.01.2015		870-Transferência on line		99020		05743	605743000007158	500,00 C	500,00 C
28.01.2015		624-Cobrança		14020			110361000021434	500,00 C	7.000,00 C
29.01.2015		870-Transferência on line		99020		08093	110281000016638	1.000,00 C	8.000,00 C
29.01.2015		624-Cobrança		14020			608396000003708	500,00 C	8.500,00 C
29.01.2015		624-Cobrança		14020			110291000016706	1.000,00 C	9.500,00 C

Disponível - R\$ 9.500,00 C

CPMf cobrado - R\$

0,00



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

SEMUS COREME SISE SUS

SEMUS SISE SUS

CNPJ

24.851.511/0019-04

Posição

Fevereiro / 2015

Data da emissão

23.10.2018

Agência (prefixo/dv) 3615-3 GS 01
 Conta nº / dv 60.329-5
 Data da abertura 26.12.2013

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.01.2015		345-BR CP Administratvã SIREMO		13049			1200070	9.500,00 D	9.500,00 C
11.02.2015									9.500,00 C
Bloqueado - R\$		0,00	Disponível - R\$		0,00	CPMF cobrado - R\$		0,00	

Correntista

Nome

SEMUS COREME SISE SUS

CNPJ

24.851.511/0019-04

Posição

Março / 2015

Data da emissão

23.10.2018

Agência (prefixo/dv) 3615-3 01 60329-5

Data da abertura

26.12.2013

Data contábil	Data lançamento	Historico	Loté	Tanco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.02.2015		Saldo anterior						0,00
13.03.2015		830-Depósito Online	13780		08364	2048449694	500,00 C	
13.03.2015		830-Depósito Online	13780		08364	83641378000420	500,00 C	1.000,00 C
16.03.2015		870-Transferência on line	71422		08364	22498300010524	500,00 C	
16.03.2015		870-Transferência on line	70166		08364	22498800003306	500,00 C	
16.03.2015		870-Transferência on line	49020		00638	600038000876037	500,00 C	
27.03.2015		345-BB CP Administrat Supremo	13049			1200070	2.500,00 D	2.000,00 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 0,00 CPMF cobrado - R\$ 0,00

Correntista

Nome

SEMUS COREME SISE SUS

Agência (prefixo/dv)

9615-3

GS

01

Conta nº / dv

60.329-5

NPJ

24.851.511/0019-04

Posição

Abri / 2015

Data da emissão

23.10.2018

Data da abertura

26.12.2013

60.329-5

26.12.2013

24.851.511

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.03.2015		Saldo anterior							0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *									

Correntista

Nome

SEMUS COREME SISE SUS

Agência (prefixo/dv)

3615-3

GS

01

Conta nº / dv

60.329-5

NPJ

24.851.511/0019-04

Posição

Mai / 2015

Data da emissão

23.10.2018

Data da abertura

26.12.2013

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.03.2015		Saldo anterior	***** A CONTA NÃO FOI MOVILIZADA *****		01				0,00

Correntista

Nome

Conta: 3615-3

SEMUS COREME SISE SUS

CNPJ

Posição

Data da emissão

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

24.851.511/0019-04

Junho / 2015

23.10.2018

3615-3

01

60.329-5

25.12.2013

01

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.03.2015									0,00

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

Correntista

Nome

SEMUS COREME SISE SUS

Correntista

Nome

SEMUS COREME SISE SUS

CNPJ

24.851.511/0019-04

Período

Julho / 2015

Data da emissão

23.10.2018

Agência (prefixo/dv) 3615-3

GS 01

Conta nº / dv 60.329-5

Data da abertura 26.12.2013

Data contábil 27.03.2015

Data lançamento

Saldo anterior

Histórico

Lote

Danco

Origem

Documento

Valor - R\$

Saldo - R\$

* * * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * * * *

0,00

Correntista

Nome

SEMUS COREME SISE SUS

Agência (prefixo/dv)

3615-3

GS

01

Conta nº / dv

60.329-5

distrito

CNPJ

21.851.511/0019-04

Posição

Agosto / 2015

Data da emissão

23.10.2018

Data contábil	Data arcamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.03.2015		saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FÓR MOVIMENTADA * * *

Correntista

Nome

SEMUS COPEME SISE SUS

Agência (prefixo/dv)

3615-3

GS

01

Conta nº / dv

60.329-5

SEMUS COPEME SISE SUS

CNPJ

24.851.511/0019-04

Data da abertura

26.12.2013

Posição

Setembro / 2015

Data da emissão

23.10.2018

Data contábil	Data início	Data fim	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.03.2015										0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *										

Correntista

Nome

SEMUS COREME SISE SUS

Agência (prefixo/dv)

3615-3

GS 01

Conta nº / dv 60.329-5

Data da abertura 26.12.2013

CNPJ

24.851.511/0019-04

Posição

Outubro / 2015

Data da emissão

23.10.2018

Data contábil	Data lançament	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.03.2015		Saldo anterior							0,00

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

Correntista

Nome

SEMUS COREME SISE SUS

Agência (prefixo/abr)

3615-3

GS

01

Conta nº / dv

60.329-5

Data da abertura

26.12.2013

CNPJ

24.851.511/0019-04

Período

Novembro / 2015

Data de emissão

23.10.2018

Data depósito	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.03.2015			* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *						0,00

Correntista

Nome

CEMUS COREME SISE SUS

Agência (prefeitura)

3815-3

GS

Co ta nº / dv
40.329-5

Corrente

CEMUS COREME SISE SUS

CNPJ

24.851.511/0019-04

Posição

Dezembro / 2015

Data da emissão

23.10.2018

Data contábil

Data lançamento

Saldo anterior

Histórico

Lote

Banco

Origem

Documento

Valor - R\$

Saldo - R\$

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

0,00

2016

Correntista

Nome

SENAUS CORREME SISE SUS

Agência (qualquer)

0315-8

01 50.329-5

23.12.2013

24.851.511/0019-04

CNPJ

Período

Januário / 2016

Data de emissão

23.10.2019

Data de abertura	Conta nº / dv	Número	Valor	Origem	D. depósito	Valor - R\$	Saldo - R\$
							0,00
27.03.2015		Saldo anterior				1,00 C	1,00 C
25.01.2016		870-Transferência on line	99920	05743	605.43000047301	350,00 C	351,00 C
27.01.2016		870-Transferência on line	75683	08754	221886000085956		
Bloqueio - R\$		Dispositivo - R\$	351,00 C				
							0,00

Conta Corrente

SEMUS OOREVE 315E SUS

Agência (Instituição)

3615-1

Conta nº de

01 60329-3

Data de abertura

20.12.2013

CNPJ

29.651.511/0019-04

Período

Fevereiro/2015

Data de emissão

23.10.2015

Data de Débito	Valor	Descrição	Saldo	Debitado	Creditado	Saldo
27.12.2014		Saldo anterior				351,00 C
01.02.2015	875-Transferido de poupança	99,30	02791	279,50032		350,00 C
01.02.2015	870-Transferência on line	727,1	08314	22169,000042385		350,00 C
01.02.2015	870-Transferência on line	532,97	08381	7,5741010022743		350,00 C
01.02.2015	870-Transferência on line	99020	05971	50592,010044729		350,00 C
03.02.2015	875-Transferido da poupança	45020	05743	30575,000005311		350,00 C
03.02.2015	870-Transferência on line	73592	00911	9,1510337755		350,00 C
04.02.2015	870-Transferência on line	3289	08364	221,000005054		350,00 C
04.02.2015	830-Deposito Online	10150	60794	26827711596		350,00 C
04.02.2015	870-Transferência on line	71352	01361	224733000013289		350,00 C
04.02.2015	870-Transferência on line	74489	05067	225067000012188		350,00 C
05.02.2015	910-Deposito Cheque BB Liquidado	16742	00211	9111824,00136		350,00 C
05.02.2015	830-Deposito Online	10029	08719	87191002700245		350,00 C
05.02.2015	870-Transferência on line	71951	08314	223171300077632		350,00 C
05.02.2015	870-Transferência on line	70806	00862	2230600012833		350,00 C
05.02.2015	870-Transferência on line	72578	01164	275723891092564		350,00 C
05.02.2015	870-Transferência on line	99020	03962	60395200002659		350,00 C
05.02.2015	870-Transferência on line	99020	01167	085067090098429		350,00 C
05.02.2015	870-Transferência on line	99020	05743	605743000006536		350,00 C
05.02.2015	623-DOC-Credito em Conta Corrente	14175	05743	605743100180981		350,00 C
05.02.2015	976-PPD-Pagamento de honorários	14175		697075		350,00 C
10.02.2015	875-Transferido da poupança	99020	03773	3773510021133		350,00 C
10.02.2015	830-Deposito Online	99056	01505	57578358749129		350,00 C
10.02.2015	870-Transferência on line	70164	00364	224606000001051		350,00 C
10.02.2015	870-Transferência on line	99020	00904	529804000106879		350,00 C
10.02.2015	870-Transferência on line	99020	08794	600791000052450		350,00 C
10.02.2015	870-Transferência on line	99020	06804	608904000042363		350,00 C
10.02.2015	870-Transferência on line	99020	01117	601117900033990		350,00 C
10.02.2015	870-Transferência on line	99020	01386	601386000024181		350,00 C
10.02.2015	870-Transferência on line	99020	04606	604606000022424		350,00 C
10.02.2015	623-DOC-Credito em Conta Corrente	1200652		6230652		350,00 C
24.02.2015	291-BB-Referenciado DI 500	13049		1200652		0,00 C

Conta-baixa
Núcle

SEALUD CORREME S/S 0018
Agência (Unidade / 4)
08153

CNPJ
24.951.517/019-01

Período
Mar/30/2013

Data da impresso
29.10.2013

Operações	Saldo anterior	Saldo atual	Saldo atual
02.02.2013			9,00
A CONT. NÃO FOI MOV. EM 13			

Cartão: 13

Nome

GENUS CORREME CISE C/S

Agência (preferível)

3617-3

31

00.309-3

Data da abertura

15/12/2013

CI N

24.051.517/0019-04

Posição

At. 01/2016

Data da emissão

25/11/2018

Operação	Data	Saldo anterior	Debitos	Credito	Saldo
	25.02.2016				0.00

Correntista

Nome

SEMUS COREME SISE SUS

Agência (prefeitura)

3615-3

CNPJ

24.951.511/0019-04

Postado

Mai/2015

Data da emissão

29.10.2018

GS

Conta nº / dv

60.329-5

Data da abertura

26.12.2013

Data crédito

25.02.2015

Data lançamento

Saldo anterior

Habilitador

Lote

Banco

Código

Debitamento

Valor - R\$

Saldo - R\$

0,00

* * * A CONTA NÃO FOI HABILITADA * * *



Banco do Brasil

Carteiraista
Nome

CNPJ

Posição

Data de emissão

SEMUS COREME SISE SUS

GS

Conta nº / dv

Data de abertura

24.551.511/0019-04

Junho / 2016

23.10.2018

3615-3

01

60.329.5

26.12.2013

Data contábil

Data lançamento

Saldo anterior

Motivo

Loço

Banco

Origem

Documento

Valor - R\$

Saldo - R\$

25.02.2015

Saldo anterior

* * * A CONTA NÃO FOI REVALIDADA * * *

0,00

Cotranista
Nome

SEMUS COHEME SISE SUS

3615-3

Agência (unidade)

01

GC

30.329-5

Conte n.º / dv

26.12.2013

Data da abertura

CNPJ

24.851.511/0019-04

Fat.º

Julho / 2016

Data de emissão

23.10.2018

Data de emissão	Data de pagamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Emissão	Orgão	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.02.2016			A CONTA NÃO FOI NOVAMENTE						0,00



SEMIUS COREME

Correntista

Nome

SEMIUS COREME SISE SUS

Agência (particular)

3615-3

CS

01

Conta nº / dv

90329-5

Data da abertura

26.12.2013

CNPJ

24.851.511/0019-04

Posição

Agosto / 2016

Data de emissão

23.10.2016

Data emissão	Data lançamento	Natural	Debitado	Credito	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.02.2016						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *						
						Saldo anterior

Correntista
Nome

SEMUS COFFEME SISE SILS

CNPJ

24.451.511/0019-04

Posição

Setembro / 2016

Data da emissão

23.10.2016

36153

ES

Conta nº / Av

01 60.329-5

Data da abertura

26.12.2013

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	H. Débito	Lanc	Finco	Origem	Doc. empenho	Valor - R\$	Saldo - R\$
02.09.2016		132-Função de Ordem Manoberta		13138			001124	25.508,23 D	
02.09.2016		855-BB CP Administrat Supremo					000070	25.508,23 C	0,00 C
Biqueryado - R\$		0,00	Disponível - R\$		0,00	CPMF cobrado - R\$		0,00	

Correntista

Nome

SEMIJS COREMI SISE SUS

Agência (prefixo/seq)

9615-3

01

50.320-5

26.12.2013

Data da abertura

CNPJ

24.851.511/0019-04

Posição

Outubro / 2016

Data da emissão

23.10.2018

Data contábil	Pré-líquido - crédito	Saldo anterior	Descrição	Lote	Empco	Código	Documentos	Valor - R\$	Saldo - R\$
02.09.2016			* * * A CONTA NÃO FOI NOVAMENTE						0,00

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

SEMUS COREME SISE SUS

Agência (projeção)

3615-3

US

Conta nº / dv

01

60.379-5

Data da abertura

26.12.2013

CNPJ

24.851.511/0019-04

Posição

Novembro / 2016

Data da emissão

23.10.2013

Características	Data de abertura da	Saldo anterior	Balancete	Loja	Banco	Origem	Descontado	Valor - R\$	Saldo - R\$
02.09.2016									0,00

CONTA DO TOI MOVIMENTADA

Cartão 318183

Nome

SEMIS CO-REME SISE SUS

Agência (preenchido)

0915-3

CS

01

Conta nº / dv

60.329-5

Data da abertura

26.12.2013

CNPJ

24.051.511/0019-04

Período

Dezembro / 2016

Data de emissão

23.10.2018

Data inicial	Data final	Fluxo	Valor - R\$	Saldo - R\$
02.09.2016		Saldo anterior		0,00

CONTAS EM MOVIMENTO



03/10/2016 15:09:03

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3615-3
Conta corrente 60286-8 FMS TRANSF TESOIRO MUNICI
Período do extrato 09/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2016		+ Ordem Bancária	201.609.020.019.124	25.508,23 C	
		248515110001-85 MUNICIPIO DE PALMAS			
06/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	25.508,23 D	0,00 C
30/09/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA758302 NESIO F MEDEIROS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



2017

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

SEMUS COREME SISE SUS

Agência (prefixo/dv)

3615-3

GS 60.329-5

Data da abertura 26.12.2013

CNPJ

24.851.511/0019-04

Posição

Janeiro / 2017

Data da emissão

23.10.2018

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lot	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
02.09.2016		Saldo anterior						0,00
09.01.2017		879-Transferência on line	74735		08364	22188600029430	350,00 C	
09.01.2017		870-Transferência on line	99020		03962	60396200017060	1,00 C	
09.01.2017		345-BB CP Administrat Supremo				000070	351,00 D	0,00 C
10.01.2017		870-Transferência on line	72819		08364	221867000062003	350,00 C	
11.01.2017		345-BB CP Administrat Supremo				000070	350,00 D	0,00 C
11.01.2017		830-Deposito Online	11039		08364	83641103900069	350,00 C	
11.01.2017		830-Deposito Online	19844		08364	83641984400040	350,00 C	
11.01.2017		345-BB CP Administrat Supremo				000070	700,00 D	0,00 C
12.01.2017		830-Deposito Online	14763		00794	7941476300279	350,00 C	
12.01.2017		345-BB CP Administrat Supremo				000070	350,00 D	0,00 C
13.01.2017		830-Deposito Online	10358		00794	7941035800277	350,00 C	
13.01.2017		729-Transferência	10423		08364	11886000035416	350,00 C	
13.01.2017		910-Deposito Cheque Bn Liquidado	14212		08364	83641421200017	350,00 C	
13.01.2017		830-Deposito Online	17492		08364	83641749200278	350,00 C	
13.01.2017		830-Deposito Online	19844		08364	83641984400171	350,00 C	
13.01.2017		345-BB CP Administrat Supremo				000070	1.750,00 D	0,00 C
16.01.2017		830-Deposito Online	15317		05744	66233216	350,00 C	
16.01.2017		830-Deposito Online	14292		08364	70926018	350,00 C	
16.01.2017		830-Deposito Online	17427		00862	862171700233	350,00 C	
16.01.2017		830-Deposito Online	10456		01117	11171045600238	350,00 C	
16.01.2017		729-Transferência	10423		08364	11886000083150	350,00 C	
16.01.2017		729-Transferência	19618		00911	12094000014875	350,00 C	
16.01.2017		729-Transferência	15670		08364	15743000013045	350,00 C	
16.01.2017		830-Deposito Online	15858		03003	30031585800176	350,00 C	
16.01.2017		830-Deposito Online	12670		08364	83641267000175	350,00 C	
16.01.2017		830-Deposito Online	13785		08364	83641378500308	350,00 C	
16.01.2017		830-Deposito Online	14292		08364	83641429200126	350,00 C	
16.01.2017		830-Deposito Online	14212		08364	83641421200216	350,00 C	
16.01.2017		830-Deposito Online	15670		08364	83641567000243	350,00 C	
16.01.2017		830-Deposito Online	15670		08364	83641567000245	350,00 C	
16.01.2017		830-Deposito Online	19844		08364	83641984400174	350,00 C	
16.01.2017		830-Deposito Online	19844		08364	83641984400190	350,00 C	

Nome
SEMUS COREME SISE SUS

 Agência (prefeitura) GS
3615-3

 Conta nº / dv
60.329-5

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documentos	Valor R\$	Saldo R\$
16.01.2017		870-Transferência on line	72654		02334	224057000027738	350,00 C	
16.01.2017		870-Transferência on line	72570		04994	225921000037534	350,00 C	
16.01.2017		870-Transferência on line	99020		00794	600794000055867	350,00 C	
16.01.2017		870-Transferência on line	99020		00810	600910000039454	350,00 C	
16.01.2017		870-Transferência on line	99020		01886	601886000027357	350,00 C	
16.01.2017		870-Transferência on line	99020		02517	602517000031097	350,00 C	
16.01.2017		870-Transferência on line	99020		03606	603606000001974	350,00 C	
16.01.2017		870-Transferência on line	99020		05067	605067000045756	350,00 C	
16.01.2017		870-Transferência on line	99020		05743	605743000019974	350,00 C	
16.01.2017		280-ESTORNO DE CREDITO	15670		00364	83641567000243	350,00 D	
16.01.2017		280-ESTORNO DE CREDITO	15670		00364	83641567000245	350,00 D	
16.01.2017		345-BB CP Administrat Supremo				000070	4.056,00 D	0,00 C
17.01.2017		830-Depósito Online	15165		08364	2714900046	350,00 C	
17.01.2017		830-Depósito Online	15165		08364	2714900053	350,00 C	
17.01.2017		830-Depósito Online	12759		08364	83641275900177	350,00 C	
17.01.2017		870-Transferência on line	99012		05067	525067000039999	350,00 C	
17.01.2017		870-Transferência on line	99020		01117	601117000031880	350,00 C	
17.01.2017		870-Transferência on line	99020		01117	601117000034013	350,00 C	
17.01.2017		870-Transferência on line	99020		01867	601867000066000	350,00 C	
17.01.2017		870-Transferência on line	99020		03181	603181000026065	350,00 C	
17.01.2017		870-Transferência on line	99020		04606	604606000010312	350,00 C	
17.01.2017		870-Transferência on line	99020		05743	605743000045543	350,00 C	
17.01.2017		345-BB CP Administrat Supremo				000070	3.500,00 D	0,00 C
18.01.2017		875-Transferido da poupança	99020		03962	3962516039676	350,00 C	
18.01.2017		870-Transferência on line	72282		08364	221867000022351	350,00 C	
18.01.2017		870-Transferência on line	75689		01117	224107000008335	350,00 C	
18.01.2017		870-Transferência on line	72031		02094	224348000013547	350,00 C	
18.01.2017		870-Transferência on line	99020		00794	600794000040184	350,00 C	
18.01.2017		870-Transferência on line	99020		01117	601117000033253	350,00 C	
18.01.2017		870-Transferência on line	99020		01117	601117000042523	350,00 C	
18.01.2017		870-Transferência on line	99020		04348	604348000026308	350,00 C	
18.01.2017		870-Transferência on line	99020		04085	604085000050449	350,00 C	
18.01.2017		345-BB CP Administrat Supremo				000070	3.150,00 D	0,00 C
20.01.2017		870-Transferência on line	99020		03962	603962000047026	350,00 C	

Nome: SEMUS COREME SISE SUS
 Agência (prefixo/dv): 3615-3 GS
 Conta nº / dv: 60.329-5

Data contábil: 20.01.2017
 Data lançamento: 345-BB CP Administrat Supremo
 Histórico: CPMF cobrado - R\$ 0,00
 Lote: 0000070
 Banco: 3615-3
 Origem: CP Administrat Supremo
 Documento: 000070
 Valor - R\$: 350,00 D
 Saída - R\$: 0,00 C

Debitado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$	Valor - R\$	Saída - R\$
0,00	0,00	0,00	350,00 D	0,00 C

Correntista

Nome

SEMUS COREME SISE SUS

Agência (prefixo/dv)

3615-3

GS

01

Conta nº / dv

60.329-5

Data da abertura

26.12.2013

CNPJ

24.851.511/0019-04

Posição

Fevereiro / 2017

Data da emissão

23.10.2018

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Favore	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.01.2017		Saldo anterior	***** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA *****						0,00

Correntista

Nome

SEMUS COREME SISE SUS

Agência (prefixo/dv)

3615-3

GS

01

Conta nº / dv

60.329-5

Data da abertura

26.12.2013

CNPJ

24.851.511/0019-04

Posição

Março / 2017

Data da emissão

23.10.2018 15:11:01

Data contábil	Data imputação	Saldo anterior	Histórico	Lotê	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.01.2017			*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***						0,00

Correntista

Nome

SEMUS COREME SISE SUS

Agência (prefixo/dv)

3615-3

GS

01

Conta nº / dv

60.329-5

CNPJ

SEMUS COREME SISE SUS

24.851.511/0019-04

Posição

Abri / 2017

Data da emissão

23.10.2018 : 511.0019-04

Data contábil

20.01.2017

Data lançamento

Saldo anterior

Historico

26.12.2013

Lote

Banco

Origem

Documento

Valor R\$

Saldo R\$

0,00

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

Correntista

Nome

SEMUS COREME SISE SUS

CNPJ

24.851.511/0019-04

Posição

Mai / 2017

Data da emissão

23.10.2018

Agência (prefixo/dv)

3615-3

GS

01

Conta nº / dv

60.329-5

Data da abertura

26.12.2013

Histórico

Data contábil

20.01.2017

Data lançamento

Saldo anterior

Saldo - R\$

0,00

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

Correntista

Nome

SEMUS COREME SISE SUS

Agência (prefixo/dv)

3615-3

GS 01

Conta nº / dv

60.329-5

CNPJ

24.851.511/0019-04

Posição

Junho / 2017

Data da emissão

23.10.2018

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Historico	Data da abertura	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.01.2017			* * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *							0,00

Correntista

Nome

SEMUS COREME SISE SUS

Agência (prefixo/dv)

3615-3

GS

01

Conta nº / dv

60.329-5

CNPJ

SEMUS COREME SISE SUS

Data da abertura

26.12.2013

CNPJ

24.851.511/0019-04

Posição

Julho / 2017

Data da emissão

23.10.2018

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Historico	Lote	Banco	Organi	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.01.2017			***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****						0,00

Correntista

Nome

SEMUS COREME SISE SUS

Agência (prefixo/dv)

3615-3

GS 60.329-5

Data da abertura

26.12.2013

CNPJ

24.851.511/0019-04

Posição

Setembro / 2017

Data da emissão

23.10.2018

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.01.2017			*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***						0,00

Correntista

Nome

SEMUS COREME SISE SUS

Agência (prefixo/dv)

GS

01

Conta nº / dv

60.329-5

Correntista

Nome

SEMUS COREME SISE SUS

CNPJ

24.951.511/0019-04

Posição

Outubro / 2017

Data de emissão

23.10.2018

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Entrada	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.01.2017		Saldo anterior	*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***						0,00

Correntista

Nome

SEMUS COREME SISE SUS

Agência (prefixo/dv)

3615-3

GS

01

Conta nº / dv

60.329-5

CNPJ

24.851.511/0019-04

Posição

Novembro / 2017

Data da emissão

23.10.2018

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.01.2017			*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***						0,00

Correntista

Nome

SEMUS COREME SISE SUS

Agência (prefixo/dv)

3015-3

GS

01

Conta nº / dv

60.729-5

CNPJ

SEMUS COREME SISE SUS

CNPJ

24.851.511/0019-04

Posição

Dezembro / 2017

Data da emissão

23.10.2018

Data do débi	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Positamento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.01.2017			A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA						0,00



02/07/2018 14:34:34

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3615-3
Conta corrente 60286-8 FMS TRANSF TESOUREO MUNICI
Período do extrato 06/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2018		Emissão Ordem Bancária	27.957	5.400,00 D	
06/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.400,00 C	0,00 C
08/06/2018		+ Ordem Bancária	201.806.060.006.892	46.844,32 C	
		248515110001-85 MUNICIPIO DE PALMAS			
08/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	46.844,32 D	0,00 C
11/06/2018		Emissão Ordem Bancária	27.963	26.100,00 D	
11/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	26.100,00 C	0,00 C
26/06/2018		Dep Cheque BB Liquidado	36.151.944.500.011	130.800,00 C	
26/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	130.800,00 D	0,00 C
27/06/2018		+ Transferência enviada	663.615.000.060.288	130.800,00 D	
		27/06 3615 60288-4 FMS FOPAG			
27/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	130.800,00 C	0,00 C
30/06/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9557717 WHISLAY MACIEL BASTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088