



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
CNPJ 13.953.742/0001-83

# PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## EXERCÍCIO DE 2016

São Domingos do Norte – ES, 31 de março de 2017.

TCE-ES



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
CNPJ 13.953.742/0001-83

*Art. 105, inc. I; da  
Resolução TCE/ES n.  
182/2002 e atualizações  
posteriores, c/c art. 101  
da Lei 4.320/64*



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
CNPJ 13.953.742/0001-83

**Art. 105, inc. II;**  
**da Resolução TCE/ES**  
**n. 182/2002 e**  
***atualizações posteriores***

**RELAÇÃO**  
**DE RESTOS A**  
**PAGAR**



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
CNPJ 13.953.742/0001-83

**RESTOS A**

**PAGAR**

**POR CREDOR**





**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
CNPJ 13.953.742/0001-83

**RESTOS A**  
**PAGAR**



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
CNPJ 13.953.742/0001-83

**POR FUNÇÃO E**

**SUB FUNÇÃO**



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
CNPJ 13.953.742/0001-83

**Art. 105, inc. II,  
alínea b; da Resolução  
TCE/ES n. 182/2002 e  
*atualizações posteriores***

**RESTOS A  
PAGAR  
CANCELADOS**



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
CNPJ 13.953.742/0001-83

**Art. 105, inc. III; da  
Resolução TCE/ES n.  
182/2002, e atualizações  
posteriores**

**TERMO DE  
VERIFICAÇÃO DE  
DISPONIBILIDADE  
ES FINANCEIRAS**



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
CNPJ 13.953.742/0001-83

**Art. 105, inc. III, alínea  
"c"; da Resolução TCE/ES  
n. 182/2002, e  
atualizações posteriores**

**. CONCILIAÇÃO  
BANCÁRIA;**

**. EXTRATOS DO  
ENCERRAMENTO  
DO EXERCÍCIO**



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
CNPJ 13.953.742/0001-83

**Art. 105, inc. IX da  
Resolução TCE/ES n.  
182/2002 e  
atualizações  
posteriores**

**RELAÇÃO DOS  
CRÉDITOS  
ADICIONAIS**



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
CNPJ 13.953.742/0001-83

**Art. 127, inc.V da  
Resolução TC n.  
182/2002.**

**RELATÓRIO  
CONCLUSIVO DO  
ÓRGÃO CENTRAL DE  
CONTROLE INTERNO  
OU EQUIVALENTE**



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
CNPJ 13.953.742/0001-83

**Art. 105, inc.VI da  
Resolução TC n.  
182/2002 e  
atualizações  
posteriores**

**BALANCETE DE  
VERIFICAÇÃO  
ACUMULADO DO  
FUNDO MUNICIPAL  
DE SAÚDE**





**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
CNPJ 13.953.742/0001-83



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
CNPJ 13.953.742/0001-83

**Art. 127, inc.VII da  
Resolução TC n.  
182/2002, atualizada  
pela Resolução TC n.  
217/2006**

**RELATÓRIO  
DETALHADO ATÉ O  
ÚLTIMO NÍVEL DA  
NATUREZA DA  
RECEITA**



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
CNPJ 13.953.742/0001-83



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
CNPJ 13.953.742/0001-83

**Art. 105, inc.VIII da  
Resolução TC n.  
182/2002 e  
atualizações  
posteriores**

**BALANCETE DA  
EXECUÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA -  
DEZEMBRO/2012**



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
CNPJ 13.953.742/0001-83

# **DESPESA**

**Art. 127, inc.VII da**  
**Resolução TC n.**  
**182/2002, atualizada**  
**pela Resolução TC n.**  
**217/2006**



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
CNPJ 13.953.742/0001-83

# **RELATÓRIO DETALHADO POR ÓRGÃO/ELEMENTO DE DESPESA**



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
CNPJ 13.953.742/0001-83

**Art. 127, inc.VII da  
Resolução TC n.  
182/2002, atualizada  
pela Resolução TC n.  
217/2006**

**RELATÓRIO  
DETALHADO POR  
FUNÇÃO DE DESPESA**



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
CNPJ 13.953.742/0001-83





MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
CNPJ 13.953.742/0001-83

**Art. 127, inc.VII da  
Resolução TC n.  
182/2002, atualizada  
pela Resolução TC n.  
217/2006**

**RELATÓRIO  
DETALHADO POR  
FUNÇÃO /  
SUBFUNÇÃO DE  
DESPESA**



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
CNPJ 13.953.742/0001-83



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
CNPJ 13.953.742/0001-83

**Art. 127, inc.VII da  
Resolução TC n.  
182/2002, atualizada  
pela Resolução TC n.  
217/2006**

**RELATÓRIO  
DETALHADO POR  
ELEMENTO DE  
DESPESA**



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
CNPJ 13.953.742/0001-83



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
CNPJ 13.953.742/0001-83

**Art. 105, inc.X da  
Resolução TC n.  
182/2002 e  
atualizações  
posteriores**

**BALANCETE DA  
EXECUÇÃO EXTRA-  
ORÇAMENTÁRIA**



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
CNPJ 13.953.742/0001-83



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
CNPJ 13.953.742/0001-83

**Art. 105, inc. IV  
e V da Resolução TC n.  
182/2002 e atualizações  
posteriores**

**DECLARAÇÃO DO  
INVENTÁRIO  
ANUAL DOS BENS  
PATRIMONIAIS E  
DEMONSTRATIVO**



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
CNPJ 13.953.742/0001-83

Art. 127, inc. X da  
Resolução TC n.  
182/2002, atualizada pela  
Resolução 217/2006

**DEMONSTRATIVO  
DA DÍVIDA ATIVA  
TRIBUTÁRIA E  
NÃO TRIBUTÁRIA  
EM 2010**





MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
CNPJ 13.953.742/0001-83

**Art. 105, inc. V e Art.  
127, inc. XI da Resolução  
TC n. 182/2002,  
atualizada pela Resolução  
217/2006**

**ALMOXARIFADO**



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
CNPJ 13.953.742/0001-83**

**Art. 105, inc. VII.,  
Resolução TC n. 182/2002  
e Atualizações Posteriores**

**NOTAS  
EXPLICATIVAS**



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
CNPJ 13.953.742/0001-83**

**Art. 105, inc. XI e XII  
da Resolução TC n.  
182/2002.**

- **RELAÇÃO DOS  
GESTORES**
- **CÓPIA DOS ATOS DE  
DESIGNAÇÃO, POSSE,  
EXERCÍCIO E  
EXONERAÇÃO DOS  
GESTORES**



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
CNPJ 13.953.742/0001-83**

**Art. 127, inc. XIII da  
Resolução TC n. 182/2002**

**FICHAS FINANCEIRAS DO  
PREFEITO E VICE-PREFEITO**



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
CNPJ 13.953.742/0001-83**

**Art. 127, inc. XIV da  
Resolução TC n. 182/2002**

**DEMONSTRATIVO SEGREGANDO  
A RECEITA DE IMPOSTO DE  
RENDA**



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
CNPJ 13.953.742/0001-83**

**Art. 127, inc. XV da  
Resolução TC n. 182/2002**

**INSTRUMENTO NORMATIVO  
FIXADOR DOS SUBSIDIOS DO  
PREFEITO E DO VICE-PREFEITO**



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
CNPJ 13.953.742/0001-83

## **Art. 127, inc. XVI da Resolução TC n. 182/2002**

**DEMONSTRATIVO CONTÁBIL E  
RESUMOS MENSAIS, POR  
EVENTO, DAS FOLHAS DE  
PAGAMENTO DOS  
PROFISSIONAIS DO  
MAGISTÉRIO EM EFETIVO  
EXERCÍCIO DE SUAS  
ATIVIDADES NA EDUCAÇÃO  
INFANTIL E NO ENSINO  
FUNDAMENTAL, INCLUINDO  
AQUELES CEDIDOS AO  
MUNICÍPIO POR OUTRAS  
ESFERAS DE GOVERNO,**



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
CNPJ 13.953.742/0001-83

# **EVIDENCIANDO OS VALORES EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS**

**Art. 127, inc. XVII da  
Resolução TC n. 182/2002**

**DEMONSTRATIVO CONTÁBIL  
MENSAL DAS OBRIGAÇÕES  
PATRONAIS INCIDENTES  
SOBRE A FOLHA DE  
PAGAMENTO DOS  
PROFISSIONAIS DO  
MAGISTÉRIO EM EFETIVO  
EXERCÍCIO DE SUAS**





MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
CNPJ 13.953.742/0001-83

**ATIVIDADES NA EDUCAÇÃO  
INFANTIL E NO ENSINO  
FUNDAMENTAL,  
EVIDENCIANDO A NATUREZA E  
OS VALORES EMPENHADOS,  
LIQUIDADOS E PAGOS.**



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
CNPJ 13.953.742/0001-83

**RESOLUÇÃO N.º 195, DE 20 DE ABRIL DE  
2004.**

## **CUMPRIMENTO PLENO DO DISPOSTO NO ARTIGO 212, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

...

Art. 14. Os Governos do Estado e dos municípios deverão comprovar, anualmente, perante o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, o efetivo cumprimento do disposto no art. 212, da Constituição Federal, bem como o disposto no art. 60, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

§ 1º Para o cumprimento do disposto no caput deste artigo, passará a integrar a prestação de contas anual, referida nos artigos 117 e 127, da Resolução TC nº 182/02 - Regimento Interno, o demonstrativo das receitas e despesas com a manutenção e com o desenvolvimento do ensino, conforme modelo dos “anexos 10.2 e 10.3”, respectivamente para Estado e municípios, integrantes do Manual de Elaboração do Relatório Resumido da Execução Orçamentária aprovado pela Portaria n.º 441/ 2003, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN e respectivas alterações.



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
CNPJ 13.953.742/0001-83

**RESOLUÇÃO N.º 196, DE 29 DE ABRIL DE  
2004.**

**APLICADOS PELO ESTADO E  
PELOS MUNICÍPIOS NO  
FINANCIAMENTO DAS AÇÕES E  
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DA  
SAÚDE**

Art. 11. Os governos do Estado e dos municípios deverão comprovar, anualmente, perante o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, o efetivo cumprimento do disposto no art. 198, § 2º, inciso II e III, da Constituição Federal, bem como o disposto no art. 77, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

§ 1º Para o cumprimento do disposto no caput deste artigo, passará a integrar a prestação de contas anual, referida nos artigos 117 e 127, da Resolução TC nº 182, de 12 de dezembro de 2002 - Regimento Interno, o demonstrativo da receita líquida de impostos e das despesas próprias com saúde, conforme modelo das tabelas 16 e 16.22 do anexo XVI, respectivamente para o Estado e os municípios, integrantes do Manual de Elaboração do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, aprovado pela Portaria nº 441/03, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN e



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
CNPJ 13.953.742/0001-83

respectivas alterações.

**DECLARAÇÃO DAS OPERAÇÕES  
DE CRÉDITOS, INCLUSIVE  
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS  
ORÇAMENTÁRIA**



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
CNPJ 13.953.742/0001-83

DECLARAÇÕES,  
EXTRATOS DE  
CHEQUES NÃO  
COMPENSADOS OU  
CRÉDITOS E DÉBITOS  
PENDENTES ATÉ  
31/12/2010,  
COMPENSADOS OU  
COM ACERTO EM 2011



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
CNPJ 13.953.742/0001-83

# Restos a Pagar SAAE

. EXTRATOS DOS  
MESES



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
CNPJ 13.953.742/0001-83

**SUBSEQUENTES  
(REGULARIZAÇÃO DOS  
VALORES DOS  
DÉBITOS E CRÉDITOS  
CONSTANTES DAS  
CONCILIAÇÕES)**



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
CNPJ 13.953.742/0001-83





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emilio Calegari  
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000  
CNPJ 36.350.312/0001-72  
**ROL DE RESPONSÁVEIS**

Atendimento a IN 40/2016 do TCEES, segue:

**GESTORES RESPONSÁVEIS PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2016**

Cargo: Prefeito  
Nome: José Geraldo Guidoni  
Endereço Residencial: Rua Valeriano Pagani, s/n, Centro, São Domingos do Norte/ES, CEP: 29745000  
E-mail: [gabinetesdn@hotmail.com](mailto:gabinetesdn@hotmail.com)  
CPF.: 674.402.317-91  
Período de Gestão: 01 /01 a 31/12/2016  
Ato de Nomeação: DIPLOMA PARLAMENTAR DA JUSTIÇA ELEITORAL

Cargo: Secretária de Saúde  
Nome: Rosimary da Penha Gasparoni Comper  
Endereço Residencial: Córrego Dumer, Zona Rural, São Domingos do Norte/ES, CEP: 29745000  
E-mail: [saudesdn@yahoo.com.br](mailto:saudesdn@yahoo.com.br)  
CPF.: 082.860.627.79  
Período de Gestão: 01 /01 a 31/12/2016  
Ato de Nomeação: Portaria n° 6.358/2013

**GESTORES RESPONSÁVEIS PELO ENVIO DAS INFORMAÇÕES EM 2017**

Cargo: Prefeito  
Nome: Pedro Amarildo Dalmonte  
Endereço Residencial: Rua Tereza Sian Lebrack, n° 135, bairro Otavio Bonaparte, São Domingos do Norte/ES, CEP:29745-000  
E-mail: [gabinetesdn@hotmail.com](mailto:gabinetesdn@hotmail.com)  
CPF.: 997.702.707-25  
Período de Gestão: 01 /01 a 31/12/2017  
Ato de Nomeação: DIPLOMA PARLAMENTAR DA JUSTIÇA ELEITORAL

Cargo: Secretária de Saúde  
Nome: Rosimary da Penha Gasparoni Comper  
Endereço Residencial: Córrego Dumer, Zona Rural, São Domingos do Norte/ES, CEP: 29745000  
E-mail: [saudesdn@yahoo.com.br](mailto:saudesdn@yahoo.com.br)  
CPF.: 082.860.627.79  
Período de Gestão: 01 /01 a 31/12/2017  
Ato de Nomeação: Portaria n° 7.131/2017



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari  
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000  
CNPJ 36.350.312/0001-72

**OUTROS RESPONSÁVEIS**

Cargo: Contador CRC/ES 4569/O-0  
Nome: Renato José Zorzaneli  
Endereço Residencial: Rua Santa Luzia, s/n, Centro, São Domingos do Norte/ES, CEP: 29745000  
E-mail: [renatozorzaneli2009@hotmail.com](mailto:renatozorzaneli2009@hotmail.com)  
CPF.: 493.788.807-20  
Período de Gestão: 01/01/2016 a 31/12/2016  
Ato de Nomeação: Portaria n° 548/1996

Cargo ou Função: Chefe de Licitação  
Nome: Ana Angélica Victor Boscaglia Costa  
Endereço Residencial: Av. Honorio Fraga n°448, Centro, São Domingos do Norte/ES, CEP: 29745-000  
E-mail: [anacostaboscaglia2010@hotmail.com](mailto:anacostaboscaglia2010@hotmail.com)  
CPF.:077.656.387-03  
Período de Gestão: 01 /01/2016 a 31/12/2016  
Ato de Nomeação: Portaria n° 6.731/2016

Cargo ou Função: Tesoureira  
Nome: Saely Marchesini  
Endereço Residencial: Av. Honório Fraga n° 575, Centro, São Domingos do Norte/ES, CEP: 29745-000.  
E-mail: [saelymarchesini@gmail.com](mailto:saelymarchesini@gmail.com)  
CPF.: 102.018.177-83  
Período de Gestão: 01 /01/2016 a 31/12/2016  
Ato de Nomeação: Portaria n° 202/2012

Cargo ou Função: Responsável pelo Almoxarifado  
Nome: Osmar Piantavinha  
Endereço Residencial: Av. Honório Fraga n° 725, Centro, São Domingos do Norte - ES, CEP: 29745-000.  
E-mail: [saudesdn@yahoo.com.br](mailto:saudesdn@yahoo.com.br)  
CPF.: 904.052.187-53  
Período de Gestão: 01 /01 a 31/12/2016  
Ato de Nomeação: Portaria n° 2.190/2000

Cargo ou Função: Auxiliar Administrativo - Responsável pelo Patrimônio  
Nome: Alexandre Lima Batista Santos  
Endereço Residencial: Rua São Salvador, 128, Centro, São Domingos do Norte/ES, CEP: 29745000  
E-mail: [limabatista4@gmail.com](mailto:limabatista4@gmail.com)  
CPF.: 957.567.955-53  
Período de Gestão: 01/01 a 31/12/2016  
Ato de Nomeação: Portaria N° 6.573/2014

Cargo ou Função: Presidente do Conselho de Saúde  
Nome: Rafaela Nicoli  
Endereço: Rua Mario Caetano m° 101, Centro, CEP: 29745-000, São Domingos do Norte /ES.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari  
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000  
CNPJ 36.350.312/0001-72

E-mail: [rafanicoli@hotmail.com](mailto:rafanicoli@hotmail.com)

CPF.: 114.945.317-63

Período de Gestão: 01/01 a 31/12/2016

Ato de Nomeação: Resolução do Conselho

São Domingos do Norte/ES, 30 de março de 2017.

---

Rosimary da Penha Gasparoni Comper

**Secretária Municipal de Saúde**





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emilio Calegari  
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000  
CNPJ 36.350.312/0001-72

## **RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2016**

### **Gestores responsáveis pelas contas de 2016**

**Prefeito**

José Geraldo Guidoni

**Vice Prefeito**

Emerson Grobério

**Procurador Geral**

Thainann Sesana Marchesini

**Secretária Municipal de Saúde**

Rosemary da Penha Gasparoni Comper

**Secretária Municipal de Controle Interno e Transparência**

Maria Goreth Barbosa Carneiro

**Secretária Municipal de Saúde**

Rosemary da Penha Gasparoni Comper

**Contador**

Renato José Zorzanelli

**Chefe de Gabinete**

Marcia Tania Corbelari Vazzoler

**Secretários Municipais**

Sanio Colnago Santiago

Ricardo Scaramussa Chagas

José Antônio do Carmo

Claudio Heleno Comper

Leidimar Romangna

Roque Siqueira Gomes

### **Gestores responsáveis pelo envio das informações**

**Prefeito**

Pedro Amarildo Dalmonte



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
Rodovia Gether Lopes de Farias - S/N - Bairro Emílio Calegari  
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000  
CNPJ 36.350.312/0001-72

**Vice Prefeito**

Elison

**Secretário Municipal de Controle Interno e Transparência**

Sanio

**Secretária Municipal de Saúde**

Rosemary da Penha Gasparoni Comper

**Contador**

Renato José Zorzaneli

**Secretário de Administração e Finanças**

Claudio Heleno Comper

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari  
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000  
CNPJ 36.350.312/0001-72

### **APRESENTAÇÃO**

Este relatório tem o objetivo de demonstrar os resultados obtidos pela Gestão 2013/2016, durante o exercício de 2016. Apoia-se na determinação legal de oferecer transparência à sociedade sobre as realizações no exercício, apresentando a esta Corte breve demonstração dos resultados alcançados na utilização dos recursos utilizados no período em análise, amparando-se em Legislações Federais, Estaduais e Municipais, e em especial ao exigido na Resolução 34/2015 e alterações, deste Tribunal.

Enquanto estrutura, têm-se a síntese da movimentação dos recursos orçamentários e financeiros em conformidade com os Demonstrativos apresentados pelo Setor de Contabilidade e Tesouraria, vinculado a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, contendo, uma análise dos valores previstos e executados durante o exercício, como também, apresenta um relato analítico sucinto das ações desenvolvidas no exercício em questão.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari  
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000  
CNPJ 36.350.312/0001-72

### **ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA**

Na elaboração da LOA, o objetivo maior foi transcrever em ações aqueles objetivos e metas apresentadas em peças anteriores de planejamento, sendo necessário para isso monetizar, ou seja, exprimir em valores a composição do planejamento inicial, tendo como resultado a proposta orçamentária para o exercício de 2016.

A proposta orçamentária foi elaborada a partir da consolidação das informações fornecidas pela Secretaria Municipal de Saúde a partir da definição de objetivos e metas expressos nas figuras iniciais de planejamento, consolidadas pela Secretaria de Planejamento e enviada ao Prefeito para se transformar em projeto de Lei e encaminhada a Câmara Municipal.

A proposta orçamentária elaborada para o exercício de 2016 após aprovada pela Câmara Municipal foi sancionada pelo Prefeito em 14 de dezembro de 2015, sob o título de Lei nº 826/2015.

### **EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Quanto à execução orçamentária relativa ao exercício de 2016, destacamos que o valor aprovado por meio da Lei Orçamentária Anual nº 826/2015, fixou a despesa e a receita para o fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte em R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais). As despesas executadas somaram um total empenhado de R\$ 5.199.826,42 (cinco milhões, cento e noventa e nove mil, oitocentos e vinte e seus reais e quarenta e dois centavos), obtendo-se uma economia orçamentária no valor de R\$ 800.173,58 (oitocentos mil, cento e setenta e três reais e cinquenta e oito centavos), o que representa 86,66% (oitenta e seis inteiros e sessenta e seis centésimo por cento) do que fora legalmente fixado. Do total das despesas empenhadas no exercício de 2016, foram inscritos em Restos a Pagar o total de R\$ 40.334,15 (quarenta mil, trezentos e trinta e quatro reais e quinze centavos), sendo R\$ 27.305,82 (vinte e sete mil, trezentos e cinco reais e oitenta e dois centavos) em



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari  
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000  
CNPJ 36.350.312/0001-72

restos a pagar processados e R\$ 13.028,33 (treze mil, vinte e oito reais e trinta e três centavos) em restos a pagar não processados. No encerramento do exercício o patrimônio do Órgão evidenciou uma Disponibilidade Financeira de R\$ 2.022.727,33 (dois milhões, vinte e dois mil, setecentos e vinte e sete reais e trinta e três centavos) e Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial de R\$ 1.985.231,73 (um milhão, novecentos e oitenta e cinco mil, duzentos e trinta e um reais e setenta e três centavos).

### **BENS MÓVEIS E IMÓVEIS**

O Município contratou uma empresa para realizar o levantamento dos bens móveis e imóveis no ano de 2015. Até a data de entrega da prestação de contas de 2015 o trabalho ainda não tinha sido encerrado, uma vez que o trabalho foi concluído em junho de 2016.

A definição da data de corte foi dezembro de 2015, portanto todos os valores de atualização, baixa e recomposição de valores data de dezembro de 2015.

Para dar ao tratamento adequado ao processo passo a demonstrar como ficaram os movimentos contábeis em 2016, como segue:

#### **BENS MÓVEIS: No Patrimônio**

CONTA CONTÁBIL	Descrição p/Subitem Contábil	Valores do Inventário FÍSICO			
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - A
123110101000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	9.115,81	0,00	0,00	9.115,81
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	423,35	0,00	0,00	423,35
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	169.554,93	47.424,02	0,00	216.978,95
123110104000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	79,89	0,00	0,00	79,89
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	102,27	0,00	0,00	102,27
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	2.657,58	0,00	0,00	2.657,58
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.379,95	0,00	0,00	30.379,95
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	18.125,00	0,00	18.125,00
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	26.499,22	0,00	0,00	26.499,22





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari  
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000  
CNPJ 36.350.312/0001-72

123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	24.006,64	0,00	0,00	24.006,64
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	2.130,40	0,00	0,00	2.130,40
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	101.067,98	14.162,00	0,00	115.229,98
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	9.635,15	394,00	0,00	10.029,15
110501000	VEICULOS EM GERAL	382,55	0,00	0,00	382,55
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	620.240,93	0,00	0,00	620.240,93
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	0,00	83.382,82	0,00	83.382,82
<b>TOTAL</b>		<b>996.276,65</b>	<b>163.487,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159.764,49</b>

**Na contabilidade**

CONTA CONTÁBIL	Descrição p/Subitem Contábil	Valores registrados na Contabilidade			
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - B
123110101000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	0,00	9.115,81	0,00	9.115,81
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	423,35	0,00	423,35
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	12.173,80	216.978,95	12.173,80	216.978,95
123110104000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	0,00	79,89	0,00	79,89
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	0,00	102,27	0,00	102,27
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	810,00	2.657,58	810,00	2.657,58
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	30.379,95	0,00	30.379,95
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	199,00	18.125,00	199,00	18.125,00
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	26.499,22	0,00	26.499,22
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	24.006,64	0,00	24.006,64
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	0,00	2.130,40	0,00	2.130,40
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	115.229,98	0,00	115.229,98
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	10.029,15	0,00	10.029,15
123110501000	VEICULOS EM GERAL	186.000,00	382,55	186.000,00	382,55
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	0,00	620.240,93	0,00	620.240,93
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	101.688,81	83.382,82	101.688,81	83.382,82
<b>TOTAL</b>		<b>300.871,61</b>	<b>1.159.764,49</b>	<b>300.871,61</b>	<b>1.159.764,49</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emilio Calegari  
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000  
CNPJ 36.350.312/0001-72

**BENS IMÓVEIS - Patrimônio**

CONTA CONTÁBIL	Descrição p/Subitem Contábil	Valores do Inventário FÍSICO			
		Saldo Anterior	Entradas	Saidas	Saldo Atual - A
123210115000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	3.870.735,65			3.870.735,65
TOTAL		3.870.735,65			3.870.735,65

**BENS IMÓVEIS - Contabilidade**

CONTA CONTÁBIL	Descrição p/Subitem Contábil	Valores registrados na Contabilidade			
		Saldo Anterior	Entradas	Saidas	Saldo Atual - B
123210115000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	627.857,76	3.242.877,89		3.870.735,65
TOTAL		627.857,76	3.242.877,89		3.870.735,65

Como pode ser observado acima o que houve no exercício foi uma atualização na contabilidade dos valores apurados durante o levantamento patrimonial, mediante lançamento a débito nas contas do ativo imobilizado e a crédito nas contas de ajustes de exercícios anteriores do Patrimônio Líquido.

**BENS INTANGÍVEIS**

O Município não possui bens intangíveis a inventariar.

**PASSIVO FINANCEIRO**

**DÍVIDA FLUTUANTE**

A movimentação da dívida flutuante ocorreu dentro da normalidade, com a baixa dos valores inscritos em 2015 e sem inscrição de saldo no exercício de 2016 para pagamento futuro.

Com exceção de restos a pagar que tiveram movimentações durante o exercício de 2016, como segue abaixo:

Ano	Descrição	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Final
2011	RAP 2011	5.931,30	0,00	0,00	5.931,30	0,00
2012	RAP 2012	9.379,78	0,00	0,00	0,00	9.379,78
2015	RAP 2015	313.556,03	0,00	310.983,53	1.762,50	810,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari  
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000  
CNPJ 36.350.312/0001-72

2016	RAP 2016	0,00	40.334,15	0,00	0,00	40.334,15
<b>TOTAL</b>		<b>328.867,11</b>	<b>40.334,15</b>	<b>310.983,53</b>	<b>7.693,80</b>	<b>50.523,93</b>

### DÍVIDA FUNDADA

O Fundo Municipal de Saúde não possui dívida fundada inscrita até o final de 2016.

### DOS LIMITES RREO E RGF

O Município apresentou os seguintes limites estabelecidos na LRF, quanto à gestão fiscal e execução orçamentária, conforme demonstrado abaixo:

- **Despesas com Saúde:** As Ações e Serviços Públicos de Saúde, para fins de apuração da aplicação dos recursos mínimos, são aquelas voltadas para a promoção, proteção e recuperação da saúde, financiadas com recursos movimentados por meio dos respectivos fundos de saúde, que atendam, simultaneamente, aos princípios estatuidos no art. 7º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e ao disposto na Lei 141/2012.

Cumprindo todos os dispositivos elencados acima o gasto com saúde apurado no Demonstrativo do SIOPS, foram os seguintes:

Item	Descrição	Valor
01	Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais vinculadas a saúde	19.044.131,67
02	Total das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.185.456,52
03	Despesas não consideradas como gastos com saúde no exercício (-)	-1.708.577,35
04	Despesas com recursos próprios consideradas como gastos com saúde (=)	3.476.879,17



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari  
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000  
CNPJ 36.350.312/0001-72

05	% de Recursos próprios com ASPS = (04/01)x100	18,26%
06	Recurso aplicado além do mínimo estabelecido	620.259,42

Fonte: Relatório SIOPS 6º Bimestre

### CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte no exercício de 2016, como visto acima cumpriu com os limites legais estabelecidos. Parte disto se deve ao alto custo da saúde, para os municípios. Os governos federal e estadual vem negligenciando sua responsabilidade na prestação dos serviços de saúde, uma vez que ela é tripartite e de responsabilidade de todos os entes públicos. Sendo assim, os municípios que são os entes mais próximos da população arcam com a responsabilidade de oferecer estes serviços, e estes muitas vezes acima de sua capacidade financeira e operacional. Aos municípios, principalmente os menores, só resta buscar de pires na mão a colaboração dos demais entes, chamando-os a assumir uma responsabilidade constitucional de oferecer a população uma saúde no mínimo digna e humanizada. Neste contexto, uma das alternativas que se apresenta com maior viabilidade de acerto, seria o reconhecimento, por parte do Estado e da União, da importância dos Consórcios de Saúde como parte da solução do caos que envolve a saúde hoje. Exemplo disso é a região espanhola da Catalunha, onde os hospitais são organizados em consórcios desde 1986. São unidades públicas e privadas que oferecem internações e tratamentos especializados (cardiologia, oftalmologia, obstetrícia) integrados à rede de saúde básica. Consórcios como o Sanitari de Barcelona negociam anualmente os objetivos que serão alcançados, a remuneração por eles, e estabelecem um minucioso contrato – monitorado e fiscalizado por organizações sociais. Com o atendimento integrado, os hospitais reduziram filas e demoras no atendimento aos pacientes. Como vemos este assunto pode ser pauta para outros comentários, porém, visando não se alongar, é uma alternativa que precisa ser aprimorada, tanto do lado de gestão



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari  
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000  
CNPJ 36.350.312/0001-72

como também pelo lado de atuação das referidas instituições. De qualquer forma, em termos gerais, há necessidade de focar a gestão para modernização e qualidade da Saúde Pública no Brasil. Sem mais a tratar espero ter atendido o solicitado e me coloco a inteira disposição para solucionar quaisquer dúvidas e prestar maiores esclarecimentos a esta Corte.

São Domingos do Norte/ES, 30 de março de 2017.

---

PEDRO AMARILDO DALMONTE  
**Prefeito**

---

Rosimary da Penha Gasparoni Comper  
**Secretária Municipal de Saúde**





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**  
Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari  
São Domingos do Norte – ESCEP 29745-000  
Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200  
CNPJ 36.350.312/0001-72

# **RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO**

CONTAS DOS ORDENADORES DE DESPESAS DAS ADMINISTRAÇÕES  
DIRETAS E INDIRETAS DOS PODERES EXECUTIVOS MUNICIPAIS, EXCETO  
INSTITUTOS PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

## **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Código: RELUCI do Anexo II da IN 40/2016**

**TABELA 6 DO ANEXO II DA IN 40/2016**

**EXERCÍCIO DE 2016**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ESCEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

**Prefeito**

**JOSÉ GERALDO GUIDONI**

**Vice–Prefeita**

**EMERSON GROBÉRIO**

**Controlador Geral**

**SANIO COLNAGO SANTIAGO**

**Ordenador (a) e Secretário (a) do Fundo Municipal de Saúde**

**ROSIMERY DA PENHA GASPARONI COMPER**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ESCEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

## **SUMÁRIO**

APRESENTAÇÃO .....	4
<b>1. ATRIBUIÇÕES DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO.....</b>	<b>5</b>
<b>2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL .....</b>	<b>7</b>
<b>3. DAS ANÁLISE EFETUADAS .....</b>	<b>8</b>
3.1 GESTÃO FISCAL FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA .....	8
3.2 GESTÃO PATRIMONIAL .....	10
3.3 DEMAIS ATOS DE GESTÃO .....	<b>14</b>
<b>4. AUDITORIAS .....</b>	<b>16</b>
<b>5. PARECER CONCLUSIVO.....</b>	<b>17</b>
<b>6. ANEXO – TABELA 06.....</b>	<b>19</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ESCEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

## APRESENTAÇÃO

Em cumprimento as determinações contidas na IN TCE-ES Nº 40/2016 e o disposto no artigo 74, da Constituição Federal de 1988 e art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000 - LRF, apresentamos o Relatório e Parecer Conclusivo do Órgão de Controle Interno sobre as contas do exercício financeiro de 2016 da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte/ES.

O presente Relatório compõe a Prestação de Contas da **Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte** na gestão do Prefeito, Exmo. Sr. JOSÉ GERALDO GUIDONI, relativo ao exercício financeiro de 2016, conforme estabelece a Instrução Normativa nº 40/2016, do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, onde esse órgão de controle interno realizou, no exercício supramencionado, procedimentos de controle, objetivando principalmente:

- I – comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal;
- II – apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Considerando os pontos de controle apontados neste Relatório, alguns dos procedimentos foram realizados por amostragem, respeitada a peculiaridade de cada caso.

Destacamos que o Relatório está estruturado com um breve descritivo das atividades da Unidade Central de Controle Interno e com os tópicos de acordo com a **Tabela 06 do Anexo II da IN TCE-ES nº 40/2016**, circunstanciado em sínteses dos itens previstos.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ESCEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

## **1. ATRIBUIÇÕES DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO**

A Unidade Central de Controle Interno é o órgão responsável por assistir e acompanhar os atos de gestão do Poder Executivo e tem como responsabilidades básicas a promoção do funcionamento do Sistema de Controle Interno.

Conforme descrito na Lei Complementar nº 05 de 11/11/2016, a Controladoria tem dentre outras atribuições a atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos, objetivando na avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos e entidades da administração pública, quanto a legalidade, a legitimidade, a economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, que terá por objetivo:

Avaliar tempestivamente o atendimento das metas e resultados previstos nos respectivos planos plurianuais, leis de diretrizes orçamentárias, bem como a execução dos programas de governo e orçamentos;

Aferir e comprovar a legalidade dos atos administrativos e avaliar os resultados quanto à eficiência e eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial;

Orientação, acompanhamento e avaliação da execução orçamentária, financeira e patrimonial, com vistas a proporcionar a utilização regular e racional dos recursos e bens públicos;

Verificar tempestivamente o atendimento de todos os limites insculpidos nas Emendas Constitucionais nº 01/92 e nº 25/00, bem como os mandamentos da Lei de Responsabilidade Fiscal;

Elaborar manuais para regulamentação de rotinas e procedimentos administrativos do Sistema de Controle Interno;



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ESCEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

Elaborar relatório anual sobre a execução orçamentária, financeira e patrimonial, com vistas à instrução de Prestação de Contas a ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo;

Auxiliar na elaboração, inclusive assinando em conjunto, do relatório da execução orçamentária e da gestão fiscal;

Acompanhar os prazos e normas instituídos pelos órgãos responsáveis pelo controle externo em especial, do Tribunal de Contas do Estado;

Avaliar a veracidade da estimativa do impacto orçamentário-financeiro, para as despesas obrigatórias de caráter continuado, conforme Lei Complementar nº 101/2000;

Avaliar se a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária por parte do Executivo, que decorra renúncia de receita, está devidamente acompanhada de estimativa de impacto orçamentário e financeiro, no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes;

Verificar se os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra, que se referem à substituição de servidores serão contabilizados como “Outras Despesas de Pessoal”, ou outro elemento que o substitua;

Avaliar se a despesa total de pessoal obedece ao limite da receita corrente líquida da Municipalidade;

Acompanhar permanentemente, junto ao setor contábil do Município, o valor da receita corrente líquida;

Verificar as prestações de contas dos responsáveis pela aplicação, utilização e guarda dos valores públicos e de todo aquele que, por ação ou omissão, der causa à perda, subtração ou extravio de valores, bens e materiais de propriedade do município.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari  
São Domingos do Norte – ESCEP 29745-000  
Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200  
CNPJ 36.350.312/0001-72

## 2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Atualmente a Unidade Central de Controle Interno do Poder Executivo do Município de São Domingos do Norte, encontra-se situada na sede da Prefeitura.

Com estrutura constituída de um Controlador Interno e três auditores nas áreas de ciências contábeis, administração e direito, a Unidade Central de Controle Interno conta atualmente com 01 (um) funcionário, conforme quadro descrito abaixo:

Quantidade	Cargo	Formação
01	Controlador	Administração

Para integrar o quadro da UCCI foi requisitado ao Gabinete do Prefeito, com base no Art. 09 da Lei Complementar Municipal nº 05/2016, designação de 01 (um) servidor efetivo para ocupar a função de auditor nas áreas de Administração, Ciências Contábeis e Direito até que tais cargos fossem definitivamente ocupados por servidores selecionados e efetivados mediante concurso público. A requisição foi através do seguinte protocolo: Memorando nº 001/2017 de 03/01/2017 e protocolo nº 0024/2017.

“Art. 9º Lei específica disporá sobre a criação do cargo efetivo de auditor público interno, a ser ocupado por servidores que possuam escolaridade superior, em quantidade suficiente para o exercício das atribuições a ele inerentes.

Parágrafo único. Até o provimento destes cargos, mediante concurso público, os recursos humanos necessários às tarefas de competência da Unidade Central de Controle Interno serão recrutados do quadro efetivo de pessoal do Poder Executivo, incluindo a Administração direta e indireta, desde que preencham as qualificações para o exercício da função.”

No entanto, até a presente data nenhum funcionário fora nomeado.



### **3. DAS ANÁLISES EFETUADAS COMO PROCEDIMENTOS DE CONTROLE ADOTADOS PELA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO – REFERENTE À TABELA 7 EM ANEXO:**

#### **3.1 – Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária**

3.1.1 – O Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte estimou receitas e fixou despesas no valor de R\$ 6.000.000,00 (Seis milhões de Reais), sendo repassado pela Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte o montante de R\$ 5.199.826,42 (Cinco milhões cento e noventa e nove mil oitocentos e vinte e seis Reais e quarenta e dois centavos) para aplicações em ações e serviços públicos de saúde. A despesa empenhada no exercício totalizou um valor de R\$ 5.199.826,42 (Cinco milhões cento e noventa e nove mil oitocentos e vinte e seis Reais e quarenta e dois centavos).

De acordo com o disposto no art. 14, § 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte não realizou qualquer ato legal que possa ser caracterizado como renúncia de receitas no exercício de 2016, tais como “incentivos fiscais, anistias, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado”, considerando que a competência tributária para realizar tais atos é da Prefeitura Municipal.

Sendo que no que tange ao não cumprimento dos resultados esperados, tiveram como principal fato motivador a frustração na previsão de arrecadação de determinadas receitas vinculados ao cumprimento desses projetos/atividades estabelecidas.

O Fundo Municipal de Saúde teve um total empenhado de R\$ 5.199.826,42 (cinco milhões, cento e noventa e nove mil, oitocentos e vinte e seis Reais e quarenta e dois centavos), anotando como restos a pagar, R\$ 40.334,15 (quarenta mil, trezentos e trinta e quatro Reais e quinze centavos), sendo processados R\$ 27.305,82 (vinte e sete mil, trezentos e cinco Reais e oitenta e dois centavos) e não processados R\$ 13.028,33 (treze mil, vinte e oito



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ESCEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

Reais e trinta e três centavos), advindos de bens e séricos não entregues ou fornecidos em tempo.

3.1.2 – Não se aplica, considerando que o Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte não possui Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), sendo que seus servidores são vinculados ao Regime de Previdência Social (RGPS).

3.1.3 – As contribuições previdenciárias devidas estão sendo repassadas ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) regularmente conforme sua competência, bem como se encontram contabilizadas individualmente como Contribuição do Servidor Ativo e Contribuição Patronal, de acordo com os relatórios emitidos pelo Setor de Contabilidade e pelos processos analisados.

O Fundo Municipal de São Domingos do Norte não possui parcelamentos de débitos previdenciários.

3.1.4 – As exigibilidades devidas do Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte estão em consonância com o que estabelece os artigos 5º e 92 da Lei Federal nº 8.666/93, bem como o artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil.

3.1.5 – No exercício de 2016 não foram expedidos atos de limitação de empenho e movimentação financeira estabelecidas no artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, referente a medidas de contenção por não ter ocorrido *déficit* orçamentário.

3.1.6 – Todas as disponibilidades financeiras do Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte foram depositadas no Banco do Estado do Espírito Santo S/A (Banestes) e Banco do Brasil S/A, sendo estas instituições financeiras oficiais.

3.1.7 – O Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte realizou o devido recolhimento e efetuou as devidas retenções na fonte, dos impostos, contribuições sociais e previdenciárias das pessoas jurídicas contratadas, obedecendo ao seu prazo legal, conforme observados nos processos analisados.

3.1.8 e 3.1.9 – A Controladoria não conseguiu emitir uma opinião no que trata estes itens sobre os registros contábeis e sobre a realização de despesas consideradas não



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ESCEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio do Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte, pois a mesma só poderá se manifestar com uma análise mais profunda e adotando procedimentos de auditoria. Por não possuir um quadro de pessoal apto no exercício em verificação (auditor designado em 2016) e por ter sido enviada a esta UCCL a PCA para análise na data de 29 de março de 2017 esta não teve como, no exercício/2016, realizá-la conforme previsto no ponto de controle.

3.1.10 – Todas as despesas realizadas pelo Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte foram feitas através da emissão de prévio empenho, conforme dispositivo legal – Lei Federal nº 4.320/1964, artigo 60.

3.1.11 – As liquidações das despesas realizadas no ente obedeceram ao que dispõe o artigo 63 da Lei Federal 4.320/1964.

3.1.12 – O pagamento das despesas auferidas pelo Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte só foram efetuados perante sua regular liquidação.

3.1.13 – Não foi possível verificar quanto ao desvio de finalidade na execução das despesas decorrentes de recursos vinculados, considerando que isto só seria possível adotando procedimentos de auditoria.

3.1.14 e 3.1.15 – Não houve despesa com subvenção concedida pelo Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte.

Quanto aos recursos recebidos de âmbito Federal, houve complementação com recursos ordinários no montante de R\$ 393.085,47, sendo, saúde da família R\$ 329.066,12, agentes comunitário de saúde R\$ 64.019,35.

### **3.2 Gestão Patrimonial**

3.2.1 – Todas as disponibilidades financeiras do Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte foram depositadas no Banco do Estado do Espírito Santo S/A (Banestes) e Banco do Brasil S/A, sendo estas instituições financeiras, oficiais.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari  
São Domingos do Norte – ESCEP 29745-000  
Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200  
CNPJ 36.350.312/0001-72

3.2.2 a 3.2.5 – Não se aplicam, considerando que o Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte não possui Regime de Previdência Próprio.

3.2.6 e 3.2.7 – O Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte não recebe créditos tributários e não tributários para que sejam objetos de inscrição em dívida ativa, sendo assim não constitui instrumento de cobrança administrativa e/ou judicial.

3.2.8 – Não houve por parte do Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte o cancelamento de passivos sem a comprovação do fato motivador, sendo que os restos a pagar foram cancelados através de Decretos expedidos pelo Prefeito Municipal pelo fato dos contratos terem seu prazo de vigência expirado no exercício de 2016, sem que houvesse por parte do Fundo Municipal de Saúde o consumo total do objeto dos mesmos.

3.2.9 – A Controladoria não conseguiu emitir uma opinião no que trata estes item pois as demonstrações contábeis analisadas referentes aos bens móveis e imóveis compatíveis com os inventários anuais ainda na data de 29/03/2017 não havia sido entregues a esta Controladoria.

3.2.10 – De acordo com a resposta expedida pelo servidor responsável pelo Patrimônio e em conformidade com os arquivos em mídia por ela encaminhados, os registros analíticos de bens de caráter permanente estão sendo realizados contendo as informações necessárias e suficientes para sua caracterização e existe a indicação de responsáveis pela guarda e administração desses bens.

No âmbito do Fundo do Municipal de Saúde em relação ao Patrimônio prevê a Legislação Municipal:

LEI Nº 45, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1993 que cria o Fundo Municipal de Saúde:

**DA COORDENAÇÃO DO FUNDO**

Art. 4º São atribuições do coordenador do Fundo:





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**  
Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari  
São Domingos do Norte – ESCEP 29745-000  
Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200  
CNPJ 36.350.312/0001-72

I – preparar as demonstrações mensais das receitas e despesas a serem encaminhadas ao Secretário Municipal de Saúde;

II – manter os controles necessários à execução orçamentária do Fundo, referentes a empenhos liquidação e pagamento das despesas e aos recebimentos das receitas do Fundo;

III – manter, em coordenação com o setor de patrimônio da Prefeitura Municipal, os controles necessários sobre os bens patrimoniais com carga ao Fundo;

Lei Municipal nº 071/1995 (Estrutura Administrativa) em seus artigos 15 e 18:

#### CAPÍTULO IV

#### DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Art. 23 A Secretaria Municipal de Administração e Finanças - SEMAF, órgão do primeiro grau divisional, diretamente subordinada ao Prefeito, tem a finalidade de:

I - exercer a política administrativa, orientar, coordenar e executar as atividades de pessoal, material, patrimônio, conservação e limpeza dos próprios municipais, e notadamente:

- a) O exercício de funções administrativas no que concerne a pessoal, recrutando-o, selecionando-o e bem assim registrando as ocorrências de sua vida funcional, promovendo o aperfeiçoamento de suas habilidades profissionais e concedendo-lhe diretamente ou através de outras instituições próprias, assistência social e patronal;
- b) Exercer funções de protocolo, expediente e arquivo, bem como, os serviços de reprografia;



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari  
São Domingos do Norte – ESCEP 29745-000  
Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200  
CNPJ 36.350.312/0001-72

c) Exercer funções administrativas referentes aos processos licitatórios, compra, guarda, distribuição e controle do material do patrimônio municipal;.”

Art. 28 A Área de Compras desenvolverá ainda atividades referentes a:

II - PATRIMÔNIO, compreendendo:

a) Elaboração de normas relativas a padronização e tipificação dos materiais de consumo e permanente de utilização geral da Prefeitura;

b) Coleta e sistematização dos dados necessários à previsão das necessidades de material, para efeito de elaboração dos orçamentos-programas;

c) Controle de documentação necessária ao processo de pagamento de material para a sua liberação e remessa aos órgãos contábeis;

d) Levantamento, controle e manutenção dos registros referentes aos próprios municipais;

e) Registro cadastral dos materiais permanentes;

f) Administração dos contratos de aforamento de terrenos de propriedade da Prefeitura;

g) Estudos e elaboração de normas e bem assim colaboração com os demais órgãos interessados no processamento da alienação dos bens móveis e imóveis do Município, inclusive dos materiais julgados inservíveis quando esse procedimento for recomendado;

h) Registro de todos os imóveis desapropriados pela Municipalidade, constando anotações de todos os instrumentos legais;

i) Elaboração das normas de distribuição e utilização dos imóveis e das máquinas e equipamentos de escritórios;

j) Elaboração de normas relativas a padronização e tipificação dos materiais permanentes;

l) Exercer outras atividades correlatas que lhe forem determinadas.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ESCEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

### **3.3 Demais atos de Gestão**

3.3.1 – Consultada a Legislação Municipal, verificou-se a criação do cargo de coordenador do Fundo Municipal de Saúde, conforme SEÇÃO III DA COORDENAÇÃO DO FUNDO da LEI Nº 45, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1993 que criou o Fundo Municipal de Saúde e inseriu referidas atribuições ao coordenador, a então Lei Municipal nº 308/1986. Portanto não há no Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte a função de confiança, nem mesmo cargos comissionados.

3.3.2 – Não possui previsão legal na Legislação Municipal reservando percentual mínimo para cargos de provimentos em comissão para serem preenchidos por servidores de carreira.

3.3.3 – No âmbito das contratações por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público na área da saúde (Fundo Municipal de Saúde), há as seguintes Leis:

**Lei Ordinária nº 841/2016** - autoriza o executivo municipal a realizar contratação temporária de pessoal para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da constituição federal, e dá outras providências;

**Lei Ordinária nº 598 e 682/2009** - dispõe sobre a contratação de pessoal para o Programa Saúde da Família – PSF, na forma prevista no Inciso IX do art. 37 da Constituição Federal.

3.3.4 – A Lei Municipal nº 712, fixou o subsídio do Prefeito no valor de R\$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos Reais), corrigido pela Lei 805/2105 passando à R\$ 10.927,38 (dez mil e novecentos e vinte e sete reais e trinta e oito centavos) para o Prefeito.

Conforme levantamento de dados junto à Legislação Municipal, ao Departamento de Recursos Humanos e às folhas de pagamentos do Poder Executivo (Administração Direta e Indireta – SAAE e FMS), verificamos que no exercício de 2016 o médico da Estratégia de Saúde da Família (cargo de provimento temporário) recebeu remuneração de Médico de Saúde da Família 10.064,69 concedido pela Lei Municipal nº 805/2015, mais insalubridade de 20%, e que a maior remuneração registrada de servidor de carreira alcançou.

Deste modo, com os dados manuseados, evidenciamos que o teto remuneratório dos servidores públicos vinculados ao Poder Executivo Municipal atendeu-se às disposições do inciso XI do art. 37 da Constituição Federal.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ESCEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

3.3.5 – A Lei Orgânica Municipal (LOM) LEI Nº 1, DE 08 DE SETEMBRO DE 2003, em seu art. 27 “XI – fixar o subsídio do Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e Secretários Municipais em cada legislatura para a subsequente, até 30 (trinta) dias antes da realização do pleito municipal, observado o que dispõe esta Lei Orgânica e os arts. 37, X, XI, XV, 39, § 4º, 150, II, 153, III, 153, § 2º, I da Constituição Federal:

Com base nisso, os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais foram fixados mediante a Lei Municipal nº 712/2012, respectivamente, nos valores de R\$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos Reais), R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos Reais) e R\$ 3.500,00. (três mil e quinhentos Reais).

3.3.6 – Referente a este ponto de controle por ocasião da elaboração dos Róis de Responsáveis para encaminhamento à Corte de Contas foi verificado um caso de segregação de função atinente ao Fundo Municipal de Saúde, qual seja, a servidora nomeada Tesoureira do Município (e também do FMS) estava concomitantemente respondendo como membro da comissão permanente de licitação do Município (e também do FMS) o que gerou notificação recomendatória ao Gestor Municipal, pela UCCI, o que resultou na exoneração da servidora da função de membro da CPL, cessando assim a segregação.

3.3.7 – Todos os pagamentos com subsídios, vencimentos e vantagens pecuniárias foram realizados com base nos planos gerais de carreira do quadro geral, do magistério e da saúde, bem como com base na Lei Orgânica Municipal, Estatutos dos Servidores dos Quadro Geral e do Magistério, Lei Municipal 1.018/2012 (subsídios para a Legislatura 2013-2016). Quanto aos jetons não se aplica nos termos da Emenda Constitucional nº 50/2006.

3.3.8 – A Unidade Central de Controle Interno não conseguiu emitir uma opinião no que trata esse item sobre as contratações por dispensa ou inexigibilidade do Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte, pois a mesma só poderá se manifestar com uma análise mais profunda, adotando procedimentos de auditoria, o que não foi realizado por não possuir no quadro de pessoal desta Controladoria, auditor, no exercício/2015.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**  
Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari  
São Domingos do Norte – ESCEP 29745-000  
Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200  
CNPJ 36.350.312/0001-72

#### **4. AUDITORIAS**

Conforme dito anteriormente no item de Estrutura Organizacional, não executamos auditoria, considerando que a designação de servidor para responder como Auditor Contábil só foi efetivada nesta Unidade Central de Controle Interno na data de 04 de janeiro de 2016, não havendo, portanto, auditores, mesmo que para atuação temporária (art. 11 da Lei Municipal nº 1.048/2013), no exercício de 2015.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ESCEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

## **5. PARECER CONCLUSIVO**

Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade do Sr. José Geraldo Guidini, Prefeito Municipal de São Domingos do Norte e da Sra. Rosimery Da Penha Gasparoni Comper, ordenadora de despesa e Secretária do Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte, relativa ao exercício de 2016, com objetivo de:

I - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração estadual e municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; e II - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Portanto, cumpre-nos destacar, mais uma vez, que nosso entendimento sobre as demonstrações contábeis, balancetes e demais documentos que demandem conhecimento técnico contábil restringiu-se a conformação da Prestação de Contas Anual referente ao exercício 2016 às normas que a regulamentam, não se constituindo em juízo de valor, o que poderia nos levar ao erro na emissão de nossa opinião, tendo em vista a ausência de habilitação profissional/competência técnica desta Unidade Central de Controle Interno para realizar tal análise.

Portanto, cumpre-nos destacar, mais uma vez, que nosso entendimento sobre as demonstrações contábeis, balancetes e demais documentos que demandem conhecimento técnico contábil restringiu-se a conformação dos arquivos e documentos recebidos informalmente pela Controladoria Geral (documentos aleatórios, separados e não sistematizados) que compõem a Prestação de Contas Anual referente ao exercício 2016 às normas que a regulamentam, não se constituindo em juízo de valor quanto à adequação dos registros e demonstrações contábeis, balancetes financeiros e orçamentários, bem como atendimento de orientações técnicas expedidas pela Secretaria do Tesouro Nacional, tendo em vista a ausência de habilitação profissional/competência para realizar tal análise.

Em nossa opinião, dentro do que foi possível analisar referente às demonstrações contábeis e demais peças integrantes, a Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2016,



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ESCEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

apresenta-se *adequadamente* - DAS ANÁLISES EFETUADAS COMO PROCEDIMENTOS DE CONTROLE - do relatório, a posição orçamentária, financeira, patrimonial e de gestão fiscal, bem como a prática de atos de gestão, no exercício a que se refere, observando-se ao cumprimento da legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos públicos no exercício de referência da prestação de contas.

São Domingos do Norte, 28 de Março de 2016.

**Assinaturas:**

**SANIO COLNAGO SANTIAGO**

**Controlador Geral**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ESCEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

## 6. ANEXO

### TABELA 07 – IN 40/2016

3.1 Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária				
Código	Ponto de Controle	Base Legal	Procedimento	Visto <sup>1</sup>
3.1.1	Renúncia de receitas – avaliação dos projetos	LC 101/2000, art. 1º, § 1º. Legislação específica.	Avaliar se os projetos ou atividades beneficiadas com incentivos fiscais estão sendo objeto de acompanhamento, avaliação de resultados e benefícios esperados em face das justificativas apresentadas para sua concessão.	SIM
3.1.2	Avaliação atuarial	Lei 9.717/1998, art. 1º, inciso I.	Avaliar se o Regime Próprio de Previdência Social realizou avaliação atuarial inicial e têm realizado reavaliações atuariais em cada balanço, bem como, se têm realizado auditoria, através de entidades independentes legalmente habilitadas, utilizando-se parâmetros gerais, para a organização e revisão do plano de custeio e benefícios.	NÃO SE APLICA
3.1.3	Contribuições previdenciárias – recolhimento	Lei 9.717/1998, art. 1º, inciso II. pensionistas, para os seus respectivos regimes;	Avaliar se as contribuições previdenciárias (patronal e retida dos servidores) e os parcelamentos de débitos previdenciários estão sendo recolhidas regularmente. Avaliar se o registro contábil das contribuições dos servidores e do ente estatal está sendo realizado de forma individualizada.	SIM





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ESCEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

3.1.4	Pagamento de passivos – ordem cronológica das exigibilidades	Lei 8.666/1993, arts. 5º e 92, c/c CRFB/88, art. 37.	Avaliar se os passivos estão sendo pagos em ordem cronológica de suas exigibilidades.	SIM
3.1.5	Déficit orçamentário – medidas de contenção	LC 101/2000, art. 9º.	Avaliar se foram expedidos atos de limitação de empenho e movimentação financeira, nos casos e condições estabelecidas em lei, com vistas à contenção de déficit orçamentário e financeiro.	SIM
3.1.6	Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação	LC 101/2000, art. 43 c/c § 3º, do artigo 164 da CRFB/88.	Avaliar se as disponibilidades financeiras foram depositadas em instituições financeiras oficiais.	SIM
3.1.7	Retenção de impostos, contribuições sociais e previdenciárias	LC 116/2003, art. 6º. Decreto Federal nº 3.000/1999. Lei 8.212/1991.	Avaliar se foram realizadas as retenções na fonte e o devido recolhimento, de impostos, contribuições sociais e contribuições previdenciárias, devidas pelas pessoas jurídicas contratadas pela administração pública.	SIM
3.1.8	Registros contábeis – normas brasileiras de contabilidade	Resolução CFC nº 750/1993 c/c NBC-T 16	Avaliar se os registros e as demonstrações contábeis foram realizados de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público.	SIM
3.1.9	Despesa – realização de despesas – irregularidades	LC 101/2000, art. 15 c/c Lei 4.320/1964, art. 4º	Avaliar se foram realizadas despesas consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público, ilegais e/ou ilegítimas.	NÃO HOUVE
3.1.10	Despesa – realização sem prévio empenho	Lei 4.320/1964, art. 60.	Avaliar se foram realizadas despesas sem emissão de prévio empenho.	NÃO HOUVE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ESCEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

3.1.11	Despesa – liquidação	Lei 4.320/1964, art. 63.	Avaliar se foram observados os pré-requisitos estabelecidos no artigo 63 da Lei Federal nº 4.320/64 para a liquidação das despesas.	SIM
3.1.12	Pagamento de despesas sem regular liquidação	Lei 4.320/1964, art. 62.	Avaliar se houve pagamento de despesa sem sua regular liquidação.	SIM
3.1.13	Despesa – desvio de Finalidade	LC 101/2000, art. 8º, parágrafo único.	Avaliar se houve desvio de finalidade na execução das despesas decorrentes de recursos vinculados.	NÃO HOUVE
3.1.14	Despesa – auxílios, contribuições e subvenções.	Legislação específica.	Avaliar se houve concessão de auxílios, contribuições ou subvenções a entidades privadas sem previsão na LDO, na LOA e em lei específica.	NÃO HOUVE
3.1.15	Despesa – subvenção social.	Lei 4.320/1964, art. 16.	Avaliar se a concessão de subvenção social obedeceu o disposto no art. 16, da Lei Federal nº 4.320/1964, especialmente no que se refere o seu parágrafo único.	SIM
<b>3.2 – Gestão Patrimonial</b>				
3.2.1	Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação	LC 101/2000, art. 43 c/c § 3º, do artigo 164 da CRFB/88	Avaliar se as disponibilidades financeiras foram depositadas em instituições financeiras oficiais.	SIM
3.2.2	Disponibilidades financeiras – RPPS – contas Específicas	LC 101/2000, art. 43, § 1º.	Avaliar se as disponibilidades financeiras do regime próprio de previdência social foram depositadas em contas específicas do Instituto de Previdência. Havendo criação de fundos específicos, os recursos estão sendo mantidos e aplicados em seus respectivos fundos.	NÃO SE APLICA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ESCEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

3.2.3	Disponibilidades financeiras – RPPS – limites e condições de proteção e prudência nas aplicações	LC 101/2000, art. 43, § 1º. Lei nº 9.717/1998, art. 6, inciso IV. Resolução CMN nº 3.922/2010.	Avaliar se as aplicações financeiras dos recursos depositados nas contas específicas dos fundos de previdência observaram os limites e condições de proteção e prudência financeira de mercado e, em especial, seguindo as determinações do Conselho Monetário Nacional.	SIM
3.2.4	Disponibilidades financeiras – RPPS – vedações	LC 101/2000, art. 43, § 2º.	Avaliar se as vedações especificadas no § 2º, do artigo 43, da LRF, foram observadas, quando da aplicação das disponibilidades financeiras do regime próprio de previdência.	SIM
3.2.5	RPPS – registro contábil provisões matemáticas	LC 101/2000, art. 69. Lei 4.320/1964, art. 100. Resolução CFC nº 750/1993, arts. 6º e 10. Portaria MPS 21/2013 e correlatas.	Avaliar se o RPPS realiza escrituração contábil obedecendo as normas de contabilidade e atuária que preservem seu equilíbrio financeiro e atuarial.	SIM
3.2.6	Dívida ativa e demais créditos tributários – cobrança regular	LC 101/2000, art. 11.	Avaliar se os créditos tributários não recebidos estão sendo objeto de inscrição em dívida ativa antes de sua prescrição e se a dívida ativa constituída está sendo objeto de cobrança administrativa e/ou judicial.	SIM
3.2.7	Dívida ativa e demais créditos tributários - cancelamento	CRFB/88, art. 37 c/c LC 101/2000, art. 11.	Avaliar se houve comprovação do fato motivador para o cancelamento de dívida ativa e/ou demais créditos tributários, se houve previsão legal para a prática desses atos e se o impacto econômico-financeiro não comprometeu metas de resultados previstas na LDO.	SIM



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ESCEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

3.2.8	Cancelamento de passivos	CRFB/88, art. 37, caput. Resolução CFC nº 750/1993.	Avaliar se houve cancelamento de passivos sem comprovação do fato motivador.	SIM
3.2.9	Registros bens móveis e imóveis.	CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei 4.320/1964, arts. 94 a 96.	Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos bens móveis e imóveis em compatibilidade com os inventários anuais, bem como, as variações decorrentes de depreciação, amortização ou exaustão, e as devidas reavaliações.	NÃO VERIFICADO
3.2.10	Registro de bens Permanentes	Lei 4.320/1964, art. 94.	Avaliar se os registros analíticos de bens de caráter permanente estão sendo realizados contendo informações necessárias e suficientes para sua caracterização e existe a indicação, na estrutura administrativa do órgão, de agente(s) responsável(is) por sua guarda e administração.	NÃO VERIFICADO
<b>3.3 – Demais atos de Gestão</b>				
3.3.1	Pessoal – função de confiança e cargos em comissão	CRFB/88, art. 37, inciso V.	Avaliar se as funções de confiança estão sendo exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.	SIM



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ESCEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

3.3.2	Pessoal – função de confiança e cargos em comissão	Legislação específica do órgão.	Avaliar se nos órgãos que dispõem de lei específica disciplinando condições e percentual mínimo dos cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, a legislação específica está sendo observada.	SIM
3.3.3	Pessoal – contratação por tempo determinado	CRFB/88, art. 37, inciso IX.	Avaliar se a legislação específica do órgão disciplinando a contratação por tempo determinado observando se as contratações destinam-se ao atendimento de necessidade temporária e de excepcional interesse público.	SIM
3.3.4	Pessoal – teto	CRFB/88, art. 37, inciso XI.	Avaliar se o teto remuneratório dos servidores públicos vinculados ao órgão obedeceu o disposto no artigo 37, inciso XI, da CRFB/88.	SIM
3.3.5	Pessoal – subsídios	CRFB/88, art. 29, V.	Avaliar se a fixação e o pagamento dos subsídios ao Prefeito, ao Vice-prefeito e aos Secretários Municipais observaram o disposto no artigo 29, inciso V, da CRFB/88.	SIM
3.3.6	Segregação de funções.	CRFB/88, art. 37, caput.	Avaliar se foi observado o princípio da segregação de funções nas atividades de autorização, aprovação, execução, controle e contabilização das operações.	SIM
3.3.7	Realização de despesas sem previsão em lei específica.	CRFB/88, art. 37, caput. IDEM ANTERIOR	Avaliar se houve pagamento de despesas com subsídios, vencimentos, vantagens pecuniárias e jetons não autorizados por lei específica.	NÃO HOUE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA**

Rod. Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte – ESCEP 29745-000

Telefax: (027) 3742 1188 - Telefone (027) 3742 0200

CNPJ 36.350.312/0001-72

3.3.8	Dispensa e inexigibilidade de licitação.	Lei 8.666/93, arts. 24, 25 e 26.	Avaliar se as contratações por dispensa ou inexigibilidade de licitação observaram as disposições contidas nos artigos 24 a 26 da Lei de Licitações.	SIM
-------	--	-------------------------------------	--	-----



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari  
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000  
CNPJ 36.350.312/0001-72

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**EXERCÍCIO 2016**

Em atendimento ao item B, anexo I da Instrução Normativa nº 40 de 08 de novembro de 2016 do TCEES, eu Secretária Municipal de Saúde do Município de São Domingos do Norte / ES, **ROSIMARY DA PENHA GASPERONI COMPER**, brasileira, casada, agricultora, portadora do CPF nº 082.860.627-79, CI nº 1865332 - ES, residente e domiciliada no Córrego do Dumer, Zona Rural deste município e comarca de São Domingos do Norte/ES, **ATESTO TER TOMADO CONHECIMENTO DAS CONCLUSÕES CONTIDAS NO PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO** a que se refere o parágrafo único do artigo 4º, da Resolução TC 227/2011.

São Domingos do Norte/ES, 30 de março de 2017.

---

**ROSIMARY DA PENHA GASPERONI**  
**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**13.953.742/0001-83**  
**ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>1.960.500,00</b>	<b>1.960.500,00</b>	<b>2.145.614,10</b>	<b>185.114,10</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				
RECEITA PATRIMONIAL	72.500,00	72.500,00	143.635,14	71.135,14
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS	500.000,00	500.000,00	590.949,07	90.949,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.388.000,00	1.388.000,00	1.409.455,62	21.455,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.574,27	1.574,27
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>438.500,00</b>	<b>438.500,00</b>	<b>399.520,00</b>	<b>(38.980,00)</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00		(40.000,00)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	398.500,00	398.500,00	399.520,00	1.020,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)</b>	<b>2.399.000,00</b>	<b>2.399.000,00</b>	<b>2.545.134,10</b>	<b>146.134,10</b>
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)</b>				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>2.399.000,00</b>	<b>2.399.000,00</b>	<b>2.545.134,10</b>	<b>146.134,10</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>	<b>3.601.000,00</b>	<b>3.601.000,00</b>	<b>2.654.692,32</b>	
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>5.199.826,42</b>	<b>146.134,10</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA</b>				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>5.466.000,00</b>	<b>5.874.486,54</b>	<b>5.134.460,65</b>	<b>5.121.432,32</b>	<b>5.100.705,50</b>	<b>740.025,89</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.758.500,00	3.993.888,20	3.463.071,29	3.463.071,29	3.463.071,29	530.816,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.707.500,00	1.880.598,34	1.671.389,36	1.658.361,03	1.637.634,21	209.208,98
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>534.000,00</b>	<b>125.513,46</b>	<b>65.365,77</b>	<b>65.365,77</b>	<b>58.786,77</b>	<b>60.147,69</b>
INVESTIMENTOS	534.000,00	125.513,46	65.365,77	65.365,77	58.786,77	60.147,69
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>						
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>5.199.826,42</b>	<b>5.186.798,09</b>	<b>5.159.492,27</b>	<b>800.173,58</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>5.199.826,42</b>	<b>5.186.798,09</b>	<b>5.159.492,27</b>	<b>800.173,58</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>						
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>5.199.826,42</b>	<b>5.186.798,09</b>	<b>5.159.492,27</b>	<b>800.173,58</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**13.953.742/0001-83**  
**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO**  
**PROCESSADOS**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		567,00	567,00	567,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		567,00	567,00	567,00		
DESPESAS DE CAPITAL		101.342,34	99.579,84	99.579,84	1.762,50	
INVESTIMENTOS		101.342,34	99.579,84	99.579,84	1.762,50	
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL		101.909,34	100.146,84	100.146,84	1.762,50	

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**13.953.742/0001-83**  
**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR**  
**PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	14.333,08	159.562,35	159.562,35	5.931,30	8.401,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		71.553,98	71.553,98		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.333,08	88.008,37	88.008,37	5.931,30	8.401,78
DESPESAS DE CAPITAL	978,00	52.084,34	51.274,34		1.788,00
INVESTIMENTOS	978,00	52.084,34	51.274,34		1.788,00
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL	15.311,08	211.646,69	210.836,69	5.931,30	10.189,78

**RECEITA:**

- Os valores arrecadados em outras receitas correntes, se referem a despesas pagas a maior em outros exercícios e restituídos em 2016;
- As receitas de prestação de serviço se referem ao pagamento feito pela união ao município, pelo lançamento de produção de média e alta complexidade;
- Os valores cadastrados em Transferências de Capital se referem a duas emendas parlamentares enviadas ao Município no Bloco Investimento, através de transferência fundo ao fundo, para aquisição de equipamentos para modernização da estrutura de atendimento a saúde, nas seguintes datas:  
28/06/2016 - R\$ 99.520,0  
13/12/2016 - R\$ 300.000,00.

**DESPESA**

- Não houve cadastro de Crédito Adicional Suplmentar em modalidade que alteração o valor inicial fixado, somente suplementação por anulação de dotação, em porcentagem devidamente autorizada na Lei orçamentária anual.

--

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**13.953.742/0001-83**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>2.545.134,10</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>5.199.826,42</b>	<b>5.633.404,09</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS	14.369,90	8.869,10
RECURSOS VINCULADOS	2.545.134,10		RECURSOS VINCULADOS	5.185.456,52	5.624.534,99
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
MDE			MDE		
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)			FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)		
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)			FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)		
MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA E			FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA E		
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROF			FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROF		
RECURSOS DO FNDE			RECURSOS DO FNDE		
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTR			RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTR		
EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO (60%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO			EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO (60%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO		
EDUCAÇÃO FUNDEB OUTROS (40%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO			EDUCAÇÃO FUNDEB OUTROS (40%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO		
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO			RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO		
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃ			DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃ		
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	2.545.134,10		RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	5.185.456,52	5.472.321,68
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	7.951,28		RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	3.661.316,42	4.156.132,59
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE)			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE)		
RECURSOS DO SUS	2.534.789,23		RECURSOS DO SUS	1.461.684,10	1.062.221,41
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE - CONTRAPA	2.393,59		RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE - CONTRAPA	62.456,00	253.967,68
RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA A AÇÕES E SERVIÇOS DE SA			RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA A AÇÕES E SERVIÇOS DE SA		
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL			RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL		
RECURSOS DO FNAS			RECURSOS DO FNAS		
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIA			RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIA		
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL			DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS			RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		
RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		
RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO			RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO		
RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO			RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS			OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		152.213,31
CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO			CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO		
CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO			CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO		
CIDE			CIDE		

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**13.953.742/0001-83**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
COSIP RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO ROYALTIES DO PETRÓLEO ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA			COSIP RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO ROYALTIES DO PETRÓLEO ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA		101.046,71     51.166,60
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>3.761.644,17</b>	<b>6.866.834,45</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>131.960,00</b>	<b>228.601,53</b>
REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REPASSE RECEBIDO	3.761.644,17	6.866.834,45	REPASSE CONCEDIDO	131.960,00	228.601,53
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>526.835,74</b>	<b>784.658,43</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>826.481,54</b>	<b>442.105,98</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS INSS - SERVIDORES INSS 13º SALÁRIO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF ISS CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES AO TESOURO MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	13.028,33 27.305,82 452.002,52 1.454,25 226.129,73 12.825,52 115.067,22 978,20 91.256,63 2.768,39 434,67 1.087,91 34.499,07 5.270,84 29.228,23	101.909,34 211.646,69 459.083,81 1.683,94 229.250,97 15.386,22 102.577,41 862,27 104.532,77 3.080,53 570,58 1.139,12 12.018,59 1.548,94 10.469,65	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS RP PROCESSADOS PAGOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS INSS - SERVIDORES INSS 13º SALÁRIO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF ISS CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES AO TESOURO MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	100.146,84 210.836,69 480.998,94 645,60 255.934,80 12.825,52 115.751,96 293,46 91.256,63 2.768,39 434,67 1.087,91 34.499,07 5.270,84 29.228,23	430.087,39   1.683,94 212.433,32 3.207,45 102.577,41 862,27 104.532,77 3.080,53 570,58 1.139,12 12.018,59 1.548,94 10.469,65
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>1.347.381,28</b>		<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>2.022.727,33</b>	<b>1.347.381,28</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.347.381,28 1.347.381,28		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.022.727,33 2.022.727,33	1.347.381,28 1.347.381,28
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>8.180.995,29</b>	<b>7.651.492,88</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>8.180.995,29</b>	<b>7.651.492,88</b>

Nota Explicativa:

- Os valores de saldo de exercício anterior com referencia ao exercício de 2014, não possui valores, uma vez que, neste ano a movimentação financeira foi feita na UG Município.

- Os valores lançados em transferências financeiras concedidas, se referem a valores lançados da seguinte forma:

a) O valor de R\$ 1.960,00, se refere a valores transferidos a UG Prefeitura para quitação de restos a pagar inscritos no ano de 2013 e 2014, quando a movimentação orçamentária da UG Fundo de Saúde se dava consolidada na UG Prefeitura;

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ESPÍRITO SANTO  
13.953.742/0001-83  
BALANÇO FINANCEIRO  
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

B) O Valor de 130.000,00, se refere a devolução de valor repasado indevidamente.

--	--	--	--	--	--

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**13.953.742/0001-83**  
**ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**

A T I V O			P A S S I V O		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.041.166,43</b>	<b>1.374.687,63</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>37.495,60</b>	<b>320.821,61</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.022.727,33	1.347.381,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		136.421,40
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			PESSOAL A PAGAR		53.003,43
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		83.417,97
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DIVÍDUA ATIVA TRIBUTÁRIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	37.495,60	155.403,79
DIVÍDUA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.355,50	3.355,50	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	15.083,60	23.950,85	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		28.996,42
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>5.030.500,14</b>	<b>928.729,37</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			PESSOAL A PAGAR		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
DIVÍDUA ATIVA TRIBUTÁRIA			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DIVÍDUA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			PROVISÕES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			RESULTADO DIFERIDO		
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>37.495,60</b>	<b>320.821,61</b>
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS				<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS					

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**13.953.742/0001-83**  
**ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**

(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVEST			RESERVAS DE CAPITAL		
IMOBILIZADO	5.030.500,14	928.729,37	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
BENS MOVEIS	1.159.764,49	300.871,61	RESERVAS DE LUCROS		
BENS IMOVEIS	3.870.735,65	627.857,76	DEMAIS RESERVAS		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS			RESULTADOS ACUMULADOS	7.034.170,97	1.982.595,39
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.109.569,30	1.402.903,06
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.982.595,39	592.341,12
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.942.006,28	(12.648,79)
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO			(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.034.170,97</b>	<b>1.982.595,39</b>
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS					
INTANGIVEL					
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL -DIREITO DE USO					
DIFERIDO					
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS					
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA					
<b>TOTAL</b>	<b>7.071.666,57</b>	<b>2.303.417,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.071.666,57</b>	<b>2.303.417,00</b>

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**13.953.742/0001-83**  
**ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**

ATIVO FINANCEIRO	2.023.649,24	1.348.303,19	PASSIVO FINANCEIRO	50.523,93	357.863,53
ATIVO PERMANENTE	5.048.017,33	955.113,81	PASSIVO PERMANENTE		64.867,42
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>7.021.142,64</b>	<b>1.880.686,05</b>

**Compensações**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.131.389,03	1.200.689,48
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	1.131.389,03	1.200.689,48
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>	<b>1.131.389,03</b>	<b>1.200.689,48</b>

NOTA EXPLICATIVA:

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO

- Estes valores se referem a pagamentos efetuados a maior a servidores em recisão, que se encontram em cobrança judicial ou administrativa.

ATIVO IMOBILIZADO

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

O Município contratou uma empresa para realizar o levantamento dos bens móveis e imóveis no ano de 2015. Até a data de entrega da prestação de contas de 2015 o trabalho ainda não tinha sido encerrado, uma vez que o trabalho foi concluído em junho de 2016.

A definição da data de corte foi dezembro de 2015, portanto todos os valores de atualização, baixa e recomposição de valores data de dezembro de 2015.

O que houve no exercício foi uma atualização na contabilidade dos valores apurados durante o levantamento patrimonial, mediante lançamento a débito nas contas do ativo imobilizado e a crédito nas contas de ajustes de exercícios anteriores do Patrimônio Líquido.

BENS INTANGÍVEIS

O Município não possui bens intangíveis a inventariar.





**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**13.953.742/0001-83**  
**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>458.518,01</b>	<b>472.887,91</b>
000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	458.518,01	472.887,91
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>1.514.607,30</b>	<b>517.551,75</b>
201 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	(496.002,42)	(479.527,75)
203 - RECURSOS DO SUS	2.064.807,28	991.702,15
204 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	98.015,75	157.590,66
605 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	(101.046,71)	(101.046,71)
903 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	(51.166,60)	(51.166,60)
<b>TOTAL</b>	<b>1.973.125,31</b>	<b>990.439,66</b>

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**13.953.742/0001-83**  
**ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>7.350.370,94</b>	<b>6.868.581,36</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>		
IMPOSTOS		
TAXAS		
CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>590.949,07</b>	
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	590.949,07	
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>143.635,14</b>	
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	143.635,14	
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>6.566.896,44</b>	<b>6.866.834,45</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.757.920,82	6.866.834,45
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.808.975,62	
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>5.931,30</b>	<b>825,00</b>
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.931,30	825,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		
<b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>42.958,99</b>	<b>921,91</b>
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	41.384,72	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.574,27	921,91
<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>5.240.801,64</b>	<b>5.465.678,30</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>3.430.028,99</b>	<b>3.491.885,14</b>
REMUNERACAO A PESSOAL	2.804.430,70	2.884.099,80
ENCARGOS PATRONAIS	625.598,29	607.785,34
BENEFICIOS A PESSOAL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
<b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</b>		
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>1.146.097,28</b>	<b>1.080.768,99</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	724.410,03	656.302,84
SERVICOS	421.687,25	424.466,15
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		
<b>VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.482,47</b>	<b>374,77</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.482,47	374,77
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		
<b>TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>662.516,90</b>	<b>708.601,53</b>
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	131.960,00	228.601,53
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**13.953.742/0001-83**  
**ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**

TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	530.556,90	480.000,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
PERDAS COM ALIENAÇÃO		
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
<b>TRIBUTÁRIAS</b>		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>676,00</b>	<b>184.047,87</b>
PREMIAÇÕES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		
INCENTIVOS		
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	676,00	184.047,87
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>2.109.569,30</b>	<b>1.402.903,06</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> (decorrentes da execução orçamentária)		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	163.487,84	395.454,95
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**13.953.742/0001-83**  
**ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
<b>Total Geral :</b>					

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**13.953.742/0001-83**  
**ANEXO XVII**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
<b>DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>							
2011	RESTOS A PAGAR - 2011	5.931,30		5.931,30			
2012	RESTOS A PAGAR - 2012	9.379,78					9.379,78
2015	RESTOS A PAGAR - 2015	313.556,03		1.762,50		310.983,53	810,00
2016	RESTOS A PAGAR - 2016				40.334,15		40.334,15
218810102001	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS			808,65	1.454,25	645,60	
218810102002	INSS - SERVIDORES	28.996,42	808,65		226.129,73	255.934,80	
218810102003	INSS 13º SALÁRIO				12.825,52	12.825,52	
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		684,74		115.067,22	115.751,96	
218810108000	ISS			684,74	978,20	293,46	
218810115001	CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES				91.256,63	91.256,63	
218810199001	DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES				2.768,39	2.768,39	
218819900001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES AO TESOUREO MUNICIPAL				434,67	434,67	
218819900003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES				1.087,91	1.087,91	
<b>TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE:</b>		<b>357.863,53</b>	<b>1.493,39</b>	<b>9.187,19</b>	<b>492.336,67</b>	<b>791.982,47</b>	<b>50.523,93</b>

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**13.953.742/0001-83**  
**ANEXO XVII**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
<b>DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER</b>							
11381060000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	921,91					921,91
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO				5.270,84	5.270,84	
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO				29.228,23	29.228,23	
<b>TOTAL - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER:</b>		<b>921,91</b>			<b>34.499,07</b>	<b>34.499,07</b>	<b>921,91</b>

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**13.953.742/0001-83**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS (I) = (II+III+IV)</b>	<b>6.397.748,64</b>	<b>7.345.709,16</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS (II)</b>		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)</b>	<b>736.158,48</b>	
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços	590.949,07	
Outras Receitas Originárias	1.574,27	
Remuneração das Disponibilidades	143.635,14	
<b>TRANSFERÊNCIAS (IV)</b>	<b>5.171.099,79</b>	<b>6.866.834,45</b>
Intergovernamentais	1.409.455,62	
da União	1.380.738,12	
de Estados e Distrito Federal	28.717,50	
de Municípios		
Intragovernamentais	3.761.644,17	6.866.834,45
Outras Transferências		
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>490.490,37</b>	<b>478.874,71</b>
<b>DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VIII)</b>	<b>5.913.739,41</b>	<b>5.654.957,27</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)</b>	<b>4.731.735,72</b>	<b>4.496.477,45</b>
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	22.239,00	1.000,00
Previdência Social		
Saúde	4.709.496,72	4.495.477,45
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos especiais		
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)</b>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
outros Encargos da Dívida		



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**13.953.742/0001-83**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS (VIII)</b>	<b>662.516,90</b>	<b>708.601,53</b>
Intergovernamentais		
União		
Estado e Distrito Federal		
Municípios		
FUNDEB		
Intragovernamentais	131.960,00	228.601,53
Outras Transferências	530.556,90	480.000,00
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>519.486,79</b>	<b>449.878,29</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX) = (I-V)</b>	<b>484.009,23</b>	<b>1.690.751,89</b>

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

<b>INGRESSOS (X)</b>		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes		
Outros Ingressos de Investimentos		
<b>DESEMBOLSOS (XI)</b>	<b>208.183,18</b>	<b>343.370,61</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	208.183,18	343.370,61
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X-XI)</b>	<b>(208.183,18)</b>	<b>(343.370,61)</b>

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

<b>INGRESSOS (XIII)</b>	<b>399.520,00</b>	
Operação de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas	399.520,00	
Outros ingressos de financiamentos		
<b>DESEMBOLSOS (XIV)</b>		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (XV) = (XIII-XIV)</b>	<b>399.520,00</b>	

**APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO**

<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)</b>	<b>675.346,05</b>	<b>1.347.381,28</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)</b>	<b>1.347.381,28</b>	
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)</b>	<b>2.022.727,33</b>	<b>1.347.381,28</b>

--	--	--

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**13.953.742/0001-83**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
<b>100000000000</b>	<b>ATIVO</b>	2.303.417,00		26.655.256,90	21.887.007,33	34.499,07	34.499,07	7.071.666,57	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	1.374.687,63		22.252.614,52	21.586.135,72	34.499,07	34.499,07	2.041.166,43	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.347.381,28		21.312.900,52	20.637.554,47			2.022.727,33	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.347.381,28		21.312.900,52	20.637.554,47			2.022.727,33	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.347.381,28		21.312.900,52	20.637.554,47			2.022.727,33	
111110200000	CONTA ÚNICA			118.425,46	118.425,46				
111110600000	CONTA ÚNICA - RPPS			263.929,86	263.929,86				
111110601000	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS			263.929,86	263.929,86				
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.075,50		14.561.547,39	14.564.902,89			1.720,00	
111111901000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.075,50		14.561.547,39	14.564.902,89			1.720,00	
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.342.305,78		6.368.997,81	5.690.296,26			2.021.007,33	
111115099000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.342.305,78		6.368.997,81	5.690.296,26			2.021.007,33	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.355,50		34.499,07	34.499,07	34.499,07	34.499,07	3.355,50	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.433,59						2.433,59	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.433,59						2.433,59	
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.433,59						2.433,59	
113110199000	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.433,59						2.433,59	
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	921,91		34.499,07	34.499,07	34.499,07	34.499,07	921,91	
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	921,91		34.499,07	34.499,07	34.499,07	34.499,07	921,91	
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	921,91						921,91	
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			5.270,84	5.270,84	5.270,84	5.270,84		
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			29.228,23	29.228,23	29.228,23	29.228,23		
115000000000	ESTOQUES	23.950,85		905.214,93	914.082,18			15.083,60	
115600000000	ALMOXARIFADO	23.950,85		741.727,09	750.594,34			15.083,60	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	23.950,85		741.727,09	750.594,34			15.083,60	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	9.604,95		418.797,43	423.625,03			4.777,35	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	466,80		7.119,92	7.353,32			233,40	
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			3.244,90	3.244,90				
115610400000	AUTOPEÇAS			62.389,93	62.389,93				
115610500000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	11.398,85		231.964,52	235.014,02			8.349,35	
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS	2.480,25		11.025,80	11.782,55			1.723,50	
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			7.184,59	7.184,59				
115800000000	OUTROS ESTOQUES			163.487,84	163.487,84				
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			163.487,84	163.487,84				
115810100000	OUTROS ESTOQUES			163.487,84	163.487,84				
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	928.729,37		4.402.642,38	300.871,61			5.030.500,14	
123000000000	IMOBILIZADO	928.729,37		4.402.642,38	300.871,61			5.030.500,14	
123100000000	BENS MOVEIS	300.871,61		1.159.764,49	300.871,61			1.159.764,49	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	300.871,61		1.159.764,49	300.871,61			1.159.764,49	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.983,80		259.737,80	12.983,80			259.737,80	
123110101000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO			9.115,81				9.115,81	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO			423,35				423,35	
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	12.173,80		216.978,95	12.173,80			216.978,95	
123110104000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES			79,89				79,89	
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO			102,27				102,27	
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	810,00		2.657,58	810,00			2.657,58	

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**13.953.742/0001-83**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			30.379,95				30.379,95	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	199,00		44.624,22	199,00			44.624,22	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	199,00		18.125,00	199,00			18.125,00	
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO			26.499,22				26.499,22	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS			141.367,02				141.367,02	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			24.006,64				24.006,64	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO			2.130,40				2.130,40	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL			115.229,98				115.229,98	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO			10.029,15				10.029,15	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			10.029,15				10.029,15	
123110500000	VEICULOS	186.000,00		620.623,48	186.000,00			620.623,48	
123110501000	VEICULOS EM GERAL	186.000,00		382,55	186.000,00			382,55	
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA			620.240,93				620.240,93	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	101.688,81		83.382,82	101.688,81			83.382,82	
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	101.688,81		83.382,82	101.688,81			83.382,82	
123200000000	BENS IMOVEIS	627.857,76		3.242.877,89				3.870.735,65	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	627.857,76		3.242.877,89				3.870.735,65	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	627.857,76		3.242.877,89				3.870.735,65	
123210115000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	627.857,76		3.242.877,89				3.870.735,65	
<b>200000000000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		2.303.417,00	18.271.445,60	20.930.125,87	5.285.691,54	7.395.260,84		7.071.666,57
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		320.821,61	6.084.362,42	5.801.036,41	28.306,07	28.306,07		37.495,60
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		136.421,40	3.617.208,27	3.480.786,87				
211100000000	PESSOAL A PAGAR		53.003,43	2.908.192,01	2.855.188,58				
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		53.003,43	2.908.192,01	2.855.188,58				
211110100000	PESSOAL A PAGAR		53.003,43	2.908.192,01	2.855.188,58				
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			2.822.866,09	2.822.866,09				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			32.322,49	32.322,49				
211110103000	FÉRIAS		53.003,43	53.003,43					
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		83.417,97	709.016,26	625.598,29				
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		83.417,97	709.016,26	625.598,29				
211430100000	INSS A PAGAR		83.417,97	709.016,26	625.598,29				
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		71.553,98	697.152,27	625.598,29				
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		11.863,99	11.863,99					
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		155.403,79	1.389.240,14	1.271.331,95	27.305,82	27.305,82		37.495,60
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		155.403,79	1.389.240,14	1.271.331,95	27.305,82	27.305,82		37.495,60
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		155.403,79	1.389.240,14	1.271.331,95	27.305,82	27.305,82		37.495,60
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		146.539,60	1.301.022,16	1.186.330,87	21.658,53	21.658,53		31.848,31
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		146.539,60	1.299.838,33	1.185.147,04	21.658,53	21.658,53		31.848,31
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			1.183,83	1.183,83				
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		8.864,19	88.217,98	85.001,08	5.647,29	5.647,29		5.647,29
213110301000	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR		8.864,19	88.217,98	85.001,08	5.647,29	5.647,29		5.647,29
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		28.996,42	1.077.914,01	1.048.917,59	1.000,25	1.000,25		
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		28.996,42	486.481,11	457.484,69	1.000,25	1.000,25		
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		28.996,42	486.481,11	457.484,69	1.000,25	1.000,25		
218810100000	CONSIGNAÇÕES		28.996,42	484.958,53	455.962,11				
218810102000	INSS		28.996,42	273.906,64	244.910,22				

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**13.953.742/0001-83**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218810102001	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS			1.454,25	1.454,25				
218810102002	INSS - SERVIDORES		28.996,42	255.934,80	226.938,38				
218810102003	INSS 13º SALÁRIO			16.517,59	16.517,59				
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			115.751,96	115.751,96				
218810108000	ISS			978,20	978,20				
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			91.553,34	91.553,34				
218810115001	CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES			91.553,34	91.553,34				
218810199000	OUTROS CONSIGNATARIOS			2.768,39	2.768,39				
218810199001	DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES			2.768,39	2.768,39				
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			1.522,58	1.522,58	1.000,25	1.000,25		
218819900001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES AO TESOUREO MUNICIPAL			434,67	434,67	434,67	434,67		
218819900003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES			1.087,91	1.087,91	565,58	565,58		
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			591.432,90	591.432,90				
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			591.432,90	591.432,90				
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			676,00	676,00				
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES			400,00	400,00				
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			276,00	276,00				
218910200000	DIARIAS A PAGAR			60.200,00	60.200,00				
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR			530.556,90	530.556,90				
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		1.982.595,39	12.187.083,18	15.129.089,46	5.257.385,47	7.366.954,77		7.034.170,97
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		1.982.595,39	12.187.083,18	15.129.089,46	5.257.385,47	7.366.954,77		7.034.170,97
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		1.982.595,39	12.187.083,18	15.129.089,46	5.257.385,47	7.366.954,77		7.034.170,97
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.705.646,56		4.986.056,10	7.928.062,38	4.499.827,18	788.194,34	4.475.273,12	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	4.672.535,70			4.672.535,70	4.499.827,18	788.194,34	3.711.632,84	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		979.537,93	4.685.184,49				3.705.646,56	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.648,79		300.871,61	3.255.526,68				2.942.006,28
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		6.251.036,11	6.638.232,92	6.638.232,92	131.960,00	4.757.920,82		10.876.996,93
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		6.638.232,92	6.638.232,92		131.960,00	4.757.920,82		4.625.960,82
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	387.196,81			6.638.232,92				6.251.036,11
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	562.794,16		562.794,16	562.794,16	625.598,29	1.751.998,11		563.605,66
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	562.794,16			562.794,16	625.598,29	1.751.998,11		1.126.399,82
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			562.794,16				562.794,16	
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO						68.841,50		68.841,50
237140100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						68.841,50		68.841,50
<b>300000000000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>			5.325.999,26	85.197,62	16.583,83	5.257.385,47		
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			3.493.182,33	63.153,34	16.583,83	3.446.612,82		
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			2.867.584,04	63.153,34	16.583,83	2.821.014,53		
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			42.180,09	58.763,92	16.583,83			
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			42.180,09	58.763,92	16.583,83			
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			42.180,09	58.763,92	16.583,83			
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				6.009,64	6.009,64			
311110106000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			157,60	509,60	352,00			
311110108000	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO			21.793,65	23.499,24	1.705,59			
311110121000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			729,16	4.725,86	3.996,70			
311110122000	13. SALÁRIO			19.499,68	24.019,58	4.519,90			
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			2.825.403,95	4.389,42		2.821.014,53		
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS -			2.825.403,95	4.389,42		2.821.014,53		

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**13.953.742/0001-83**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	CONSOLIDAÇÃO								
31121010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			560.875,78				560.875,78	
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			417.968,32				417.968,32	
311210106000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			8.605,60				8.605,60	
311210108000	INCENTIVO A QUALIFICACAO			28.047,48				28.047,48	
311210109000	ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA - ART. 469/CLT			1.489,06				1.489,06	
311210118000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			19.326,65				19.326,65	
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			42.661,87				42.661,87	
311210122000	13. SALARIO			28.979,48				28.979,48	
311210124000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			9.943,36				9.943,36	
311210199000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			3.853,96				3.853,96	
311210200000	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			1.663,20				1.663,20	
311210203000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS			1.663,20				1.663,20	
311210400000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO			2.262.864,97	4.389,42			2.258.475,55	
311210401000	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			1.714.352,87	1.907,96			1.712.444,91	
311210402000	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO			2.174,81				2.174,81	
311210404000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO			135.900,47	17,39			135.883,08	
311210406000	SERVICOS EVENTUAIS DE MEDICOS RESIDENTES			224.000,00				224.000,00	
311210410000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO			30.343,43	98,34			30.245,09	
311210413000	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO			152.737,89	2.365,73			150.372,16	
311210499000	OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DETERMINADO			3.355,50				3.355,50	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			625.598,29				625.598,29	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			625.598,29				625.598,29	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			625.598,29				625.598,29	
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			625.598,29				625.598,29	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			1.168.141,56	22.044,28			1.146.097,28	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			724.410,03				724.410,03	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			724.410,03				724.410,03	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			724.410,03				724.410,03	
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO			724.410,03				724.410,03	
332000000000	SERVICOS			443.731,53	22.044,28			421.687,25	
332100000000	DIARIAS			60.200,00				60.200,00	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			60.200,00				60.200,00	
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			60.200,00				60.200,00	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			11.974,68				11.974,68	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			11.974,68				11.974,68	
332212100000	LOCACOES			11.974,68				11.974,68	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			371.556,85	22.044,28			349.512,57	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			371.556,85	22.044,28			349.512,57	
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			20.837,85				20.837,85	
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			87.668,33				87.668,33	
332310900000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			19.014,58				19.014,58	
332311000000	LOCAÇÕES			2.352,70				2.352,70	
332312900000	SEGUROS EM GERAL			740,02				740,02	
332313100000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			135.488,69	21.834,28			113.654,41	
332313200000	SERVICOS BANCARIOS			3.253,55				3.253,55	
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			102.201,13	210,00			101.991,13	
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			1.482,47				1.482,47	

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**13.953.742/0001-83**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
342000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			1.482,47			1.482,47		
342300000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS			1.482,47			1.482,47		
342310000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO			1.482,47			1.482,47		
342310300000	MULTAS INDEDUTIVEIS			1.482,47			1.482,47		
342310302000	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.482,47			1.482,47		
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			662.516,90			662.516,90		
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			131.960,00			131.960,00		
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			131.960,00			131.960,00		
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			131.960,00			131.960,00		
351120200000	REPASSE CONCEDIDO			131.960,00			131.960,00		
355000000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			530.556,90			530.556,90		
355010000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			530.556,90			530.556,90		
355010100000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			530.556,90			530.556,90		
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			676,00			676,00		
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			676,00			676,00		
399600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			676,00			676,00		
399610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			676,00			676,00		
399610100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			676,00			676,00		
<b>400000000000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>			212,60	7.350.583,54	7.350.370,94			
430000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS				590.949,07	590.949,07			
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				590.949,07	590.949,07			
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				590.949,07	590.949,07			
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				590.949,07	590.949,07			
433113300000	SERVICOS DE SAUDE				236.981,52	236.981,52			
433119900000	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				353.967,55	353.967,55			
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			212,60	143.847,74	143.635,14			
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			212,60	143.847,74	143.635,14			
445100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				36,71	36,71			
445110000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				36,71	36,71			
445110100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				36,71	36,71			
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			212,60	143.811,03	143.598,43			
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			212,60	143.811,03	143.598,43			
445210100000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			212,60	143.811,03	143.598,43			
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				6.566.896,44	6.566.896,44			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				4.757.920,82	4.757.920,82			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				3.761.644,17	3.761.644,17			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				3.761.644,17	3.761.644,17			
451120200000	REPASSE RECEBIDO				3.761.644,17	3.761.644,17			
451200000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				996.276,65	996.276,65			
451220000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				996.276,65	996.276,65			
451220200000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA				996.276,65	996.276,65			
451220203000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS				996.276,65	996.276,65			
452000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS				1.808.975,62	1.808.975,62			

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**13.953.742/0001-83**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
452100000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS				1.808.975,62	1.808.975,62			
452130000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO				1.740.134,12	1.740.134,12			
452130700000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				1.740.134,12	1.740.134,12			
452140000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO				68.841,50	68.841,50			
452140100000	COTA-PARTE ICMS				40.124,00	40.124,00			
452140600000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO				26.324,37	26.324,37			
452149900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				2.393,13	2.393,13			
452149901000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				2.393,13	2.393,13			
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				5.931,30	5.931,30			
464000000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				5.931,30	5.931,30			
464010000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				5.931,30	5.931,30			
464010100000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				5.931,30	5.931,30			
490000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				42.958,99	42.958,99			
497000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS				41.384,72	41.384,72			
497100000000	REVERSÃO DE PROVISÕES				41.384,72	41.384,72			
497110000000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO				29.520,73	29.520,73			
497119900000	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES				29.520,73	29.520,73			
497130000000	REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OFSS - UNIÃO				11.863,99	11.863,99			
497130100000	REVERSÃO DE PROVISÕES				11.863,99	11.863,99			
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				1.574,27	1.574,27			
499600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1.574,27	1.574,27			
499610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO				1.574,27	1.574,27			
499619900000	OUTRAS INDENIZAÇÕES				1.574,27	1.574,27			
<b>500000000000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	328.867,11		18.198.471,09	4.583.000,71	4.623.334,86	18.517.148,42	50.523,93	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			17.884.915,06	4.269.444,68	4.269.444,68	17.884.915,06		
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA			2.399.000,00			2.399.000,00		
521100000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			2.399.000,00			2.399.000,00		
521110000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			2.399.000,00			2.399.000,00		
522000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA			15.485.915,06	4.269.444,68	4.269.444,68	15.485.915,06		
522100000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA			9.928.157,66	3.928.157,66	3.928.157,66	9.928.157,66		
522110000000	DOTAÇÃO INICIAL			6.000.000,00			6.000.000,00		
522110100000	CREDITO INICIAL			6.000.000,00			6.000.000,00		
522120000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			945.412,89			945.412,89		
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			905.412,89			905.412,89		
522120200000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			40.000,00			40.000,00		
522120201000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			40.000,00			40.000,00		
522130000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			1.890.825,78	1.890.825,78	1.890.825,78	1.890.825,78		
522130300000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			945.412,89			945.412,89		
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				945.412,89	945.412,89			
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			945.412,89	945.412,89	945.412,89	945.412,89		
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			1.091.918,99	2.037.331,88	2.037.331,88	1.091.918,99		
522190100000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			1.091.918,99	1.091.918,99	1.091.918,99	1.091.918,99		
522190101000	ACRESCIMO			1.091.918,99			1.091.918,99		
522190109000	(-)REDUÇÃO				1.091.918,99	1.091.918,99			
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				945.412,89	945.412,89			
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA			5.557.757,40	341.287,02	341.287,02	5.557.757,40		

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**13.953.742/0001-83**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			16.643,96			16.643,96		
522910100000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			16.643,96			16.643,96		
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			5.541.113,44	341.287,02	341.287,02	5.541.113,44		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			5.541.113,44	341.287,02	341.287,02	5.541.113,44		
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			5.541.113,44			5.541.113,44		
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				341.287,02	341.287,02			
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	328.867,11		313.556,03	313.556,03	353.890,18	632.233,36	50.523,93	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	101.909,34		101.909,34	101.909,34	114.937,67	203.818,68	13.028,33	
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			101.909,34			101.909,34		
531200000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES					101.909,34	101.909,34		
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	101.909,34			101.909,34	13.028,33		13.028,33	
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	226.957,77		211.646,69	211.646,69	238.952,51	428.414,68	37.495,60	
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			211.646,69			211.646,69		
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	15.311,08				211.646,69	216.767,99	10.189,78	
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	211.646,69			211.646,69	27.305,82		27.305,82	
<b>600000000000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		328.867,11	32.486.386,70	46.101.857,08	18.019.671,98	4.125.858,42		50.523,93
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			31.754.006,50	45.369.476,88	17.700.994,65	4.085.524,27		
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			2.545.559,30	4.944.559,30	2.987.840,39	588.840,39		
621100000000	RECEITA A REALIZAR			2.545.346,70	2.399.212,60	442.706,29	588.840,39		
621200000000	RECEITA REALIZADA			212,60	2.545.346,70	2.545.134,10			
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			29.208.447,20	40.424.917,58	14.713.154,26	3.496.683,88		
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			18.395.880,24	24.395.880,24	9.496.683,88	3.496.683,88		
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			7.583.313,28	8.378.618,90	4.291.989,50	3.496.683,88		
622110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL			7.583.313,28	8.378.618,90	4.291.989,50	3.496.683,88		
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL			11.776,00	16.643,96	4.867,96			
622120200000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			11.776,00	16.643,96	4.867,96			
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			10.800.790,96	16.000.617,38	5.199.826,42			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			5.580.703,12	5.593.731,45	13.028,33			
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			5.216.099,06	5.243.404,88	27.305,82			
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO			3.988,78	5.163.481,05	5.159.492,27			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			10.812.566,96	16.029.037,34	5.216.470,38			
622910000000	DESPESA PRÉ-EMPENHADA			11.776,00	28.419,96	16.643,96			
622910100000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			11.776,00	16.643,96	4.867,96			
622910200000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				11.776,00	11.776,00			
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			10.800.790,96	16.000.617,38	5.199.826,42			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			10.800.790,96	16.000.617,38	5.199.826,42			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			5.580.703,12	5.593.731,45	13.028,33			
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			5.216.099,06	5.243.404,88	27.305,82			
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			3.988,78	5.163.481,05	5.159.492,27			
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	328.867,11		732.380,20	732.380,20	318.677,33	40.334,15	50.523,93	
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	101.909,34		303.965,52	303.965,52	101.909,34	13.028,33	13.028,33	
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			101.909,34	101.909,34				
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			100.146,84	100.146,84				
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				100.146,84	100.146,84			
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		101.909,34	101.909,34			13.028,33	13.028,33	
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		101.909,34	101.909,34			13.028,33	13.028,33	
631900000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				1.762,50	1.762,50			
631990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				1.762,50	1.762,50			



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**13.953.742/0001-83**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		226.957,77	428.414,68	428.414,68	216.767,99	27.305,82		37.495,60
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR		15.311,08	216.767,99	211.646,69				10.189,78
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS				210.836,69	210.836,69			
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		211.646,69	211.646,69			27.305,82		27.305,82
632900000000	RP PROCESSADOS CANCELADOS				5.931,30	5.931,30			
632990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				5.931,30	5.931,30			
<b>700000000000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	2.551.426,26		20.664.006,59	1.898.236,62	7.451.047,36	25.601.328,63	3.166.914,96	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	1.200.689,48		1.645.069,28	27.187,60		1.687.182,13	1.131.389,03	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.200.689,48		1.645.069,28	27.187,60		1.687.182,13	1.131.389,03	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.200.689,48		530.606,23	27.187,60		572.719,08	1.131.389,03	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.200.689,48		530.606,23	27.187,60		572.719,08	1.131.389,03	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	363.096,26		365.367,70			198.738,19	529.725,77	
712310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.850,75						3.850,75	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	412.717,52		68.331,30			162.035,84	319.012,98	
712319900000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	421.024,95		96.907,23	27.187,60		211.945,05	278.799,53	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			1.114.463,05			1.114.463,05		
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			1.114.463,05			1.114.463,05		
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			1.114.463,05			1.114.463,05		
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.348.303,19		18.478.937,31	1.871.049,02	7.451.047,36	23.383.589,60	2.023.649,24	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.348.303,19		6.347.006,73	34.711,67	5.614.710,01	11.251.659,02	2.023.649,24	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.348.303,19		6.347.006,73	34.711,67	5.614.710,01	11.251.659,02	2.023.649,24	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	429.590,41				5.614.710,01	5.636.949,01	407.351,41	
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	889.716,36		6.306.990,87	212,60		5.580.196,80	1.616.297,83	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	28.996,42		40.015,86	34.499,07		34.513,21		
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			12.131.930,58	1.836.337,35	1.836.337,35	12.131.930,58		
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			12.131.930,58	1.836.337,35	1.836.337,35	12.131.930,58		
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			12.131.930,58	1.836.337,35	1.836.337,35	12.131.930,58		
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			8.238.326,41	1.836.337,35	1.836.337,35	8.238.326,41		
722310101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			6.000.000,00			6.000.000,00		
722310102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL			2.238.326,41			2.238.326,41		
722310109000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				1.836.337,35	1.836.337,35			
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			3.761.644,17			3.761.644,17		
722310201000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL			2.800.000,00			2.800.000,00		
722310202000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL			961.644,17			961.644,17		
722310300000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			131.960,00			131.960,00		
722310301000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL			10.000,00			10.000,00		
722310302000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL			121.960,00			121.960,00		
750000000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS			540.000,00			530.556,90	9.443,10	
751000000000	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			540.000,00			530.556,90	9.443,10	
751100000000	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			540.000,00			530.556,90	9.443,10	
790000000000	OUTROS CONTROLES	2.433,59						2.433,59	
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.433,59						2.433,59	
791100000000	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.433,59						2.433,59	

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**13.953.742/0001-83**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
791130000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.433,59						2.433,59	
<b>800000000000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		2.551.426,26	30.221.689,61	48.987.459,58	24.108.403,85	5.958.122,58		3.166.914,96
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.200.689,48	688.246,66	2.306.128,34	1.687.182,13			1.131.389,03
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.200.689,48	688.246,66	2.306.128,34	1.687.182,13			1.131.389,03
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.200.689,48	688.246,66	1.191.665,29	572.719,08			1.131.389,03
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		1.200.689,48	688.246,66	1.191.665,29	572.719,08			1.131.389,03
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		363.096,26	242.406,75	607.774,45	198.738,19			529.725,77
812310201000	A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVICOS		363.096,26	220.572,47	387.201,98				529.725,77
812310202000	EXECUTADOS - CONTRATO DE SERVICOS			21.834,28	220.572,47	198.738,19			
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		3.850,75						3.850,75
812310301000	A EXECUTAR - CONTRATOS ALUGUEIS		3.850,75						3.850,75
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		412.717,52	162.035,84	230.367,14	162.035,84			319.012,98
812310401000	A EXECUTAR - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		412.717,52	162.035,84	68.331,30				319.012,98
812310402000	EXECUTADOS - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS				162.035,84	162.035,84			
812319900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		421.024,95	283.804,07	353.523,70	211.945,05			278.799,53
812319901000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		421.024,95	261.468,36	119.242,94				278.799,53
812319903000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS			22.335,71	234.280,76	211.945,05			
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				1.114.463,05	1.114.463,05			
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				1,114,463,05	1,114,463,05			
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				1,114,463,05	1,114,463,05			
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				1,114,463,05	1,114,463,05			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.348.303,19	29.002.886,05	45.610.774,34	21.890.664,82	5.958.122,58		2.023.649,24
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.348.303,19	17.373.900,11	23.686.195,17	7.193.057,29	1.556.108,28		2.023.649,24
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.348.303,19	17.373.900,11	23.686.195,17	7.193.057,29	1.556.108,28		2.023.649,24
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		990.439,66	5.673.286,04	6.655.971,69	1.171.218,41	1.171.218,41		1.973.125,31
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		101.909,34	5.682.612,46	5.593.731,45	13.028,33	13.028,33		13.028,33
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		255.954,19	6.018.001,61	5.799.543,02	371.861,54	371.861,54		37.495,60
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		226.957,77	5.533.013,89	5.343.551,72	27.305,82	27.305,82		37.495,60
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		28.996,42	483.465,14	454.468,72	344.143,62	344.143,62		
821130300000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			1.522,58	1.522,58	412,10	412,10		
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				5.636.949,01	5.636.949,01			
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			11.628.985,94	21.924.579,17	14.697.607,53	4.402.014,30		
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			11.628.985,94	21.924.579,17	14.697.607,53	4.402.014,30		
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			11.628.985,94	21.924.579,17	14.697.607,53	4.402.014,30		
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			7.735.381,77	14.137.370,83	10.278.862,83	3.876.873,77		
822310102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			7.382.318,75	8.579.613,43	4.890.094,14	3.692.799,46		
822310103000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO			11.776,00	16.643,96	16.643,96	11.776,00		
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			341.287,02	5.541.113,44	5.372.124,73	172.298,31		
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			3.761.644,17	7.523.288,34	4.278.451,36	516.807,19		
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			3.761.644,17	3.761.644,17	516.807,19	516.807,19		
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				3.761.644,17	3.761.644,17			
822310300000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			131.960,00	263.920,00	140.293,34	8.333,34		
822310301000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			131.960,00	131.960,00	8.333,34	8.333,34		
822310302000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA				131.960,00	131.960,00			
850000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS			530.556,90	1.070.556,90	530.556,90			9.443,10

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**13.953.742/0001-83**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
851000000000	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO			530.556,90	1.070.556,90	530.556,90			9.443,10
851100000000	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUÇÃO			530.556,90	540.000,00				9.443,10
851200000000	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS				530.556,90	530.556,90			
890000000000	OUTROS CONTROLES		2.433,59						2.433,59
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		2.433,59						2.433,59
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		2.433,59						2.433,59
891290000000	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		2.433,59						2.433,59
<b>Total Geral :</b>		5.183.710,37	5.183.710,37	151.823.468,35	151.823.468,35	66.889.603,43	66.889.603,43	10.289.105,46	10.289.105,46



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1000000000 - RECEITAS CORRENTES		32.451.500,00	32.451.500,00	31.084.019,72	280.853,86	30.803.165,86		1.648.334,14
1100000000 - RECEITA TRIBUTÁRIA		1.393.050,00	1.393.050,00	1.190.030,95	23,55	1.190.007,40		203.042,60
1110000000 - IMPOSTOS		1.245.000,00	1.245.000,00	1.062.215,49	23,55	1.062.191,94		182.808,06
1120000000 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		495.000,00	495.000,00	535.863,21		535.863,21	40.863,21	
1120200000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		150.000,00	150.000,00	94.708,70		94.708,70		55.291,30
1120400000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		225.000,00	225.000,00	287.938,82		287.938,82	62.938,82	
1120431000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHC		225.000,00	225.000,00	287.938,82		287.938,82	62.938,82	
1120431001 - IMP. DE RENDA RET. NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO - SERVI		200.000,00	200.000,00	209.268,68		209.268,68	9.268,68	
1120431002 - IMP. DE RENDA RET. FONTES SOBRE OS REND. DO TRAB. - PESSOA FÍSICA		20.000,00	20.000,00	17.533,88		17.533,88		2.466,12
1120431003 - IMP. DE RENDA RET. FONTES SOBRE OS REND. DO TRAB. - PESSOA JURÍDIC		5.000,00	5.000,00	61.136,26		61.136,26	56.136,26	
1120800000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREIT		120.000,00	120.000,00	153.215,69		153.215,69	33.215,69	
1113000000 - IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		750.000,00	750.000,00	526.352,28	23,55	526.328,73		223.671,27
1113050000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		750.000,00	750.000,00	526.352,28	23,55	526.328,73		223.671,27
11130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		750.000,00	750.000,00	526.352,28	23,55	526.328,73		223.671,27
1120000000 - TAXAS		147.550,00	147.550,00	127.815,46		127.815,46		19.734,54
1121000000 - TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		68.550,00	68.550,00	35.497,85		35.497,85		33.052,15
11211700000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		13.000,00	13.000,00	5.870,75		5.870,75		7.129,25
11212100000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		10.000,00	10.000,00	6.338,78		6.338,78		3.661,22
11212500000 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇ		27.000,00	27.000,00	18.426,40		18.426,40		8.573,60
11212500002 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇ		27.000,00	27.000,00	18.426,40		18.426,40		8.573,60
11212800000 - TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL		300,00	300,00	215,00		215,00		85,00
11212900000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		8.000,00	8.000,00	4.358,33		4.358,33		3.641,67
11213000000 - TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE		250,00	250,00	288,59		288,59	38,59	
11213000001 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRC		250,00	250,00	288,59		288,59	38,59	
11213100000 - TAXA DE UTILIZAÇÃODE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		10.000,00	10.000,00					10.000,00
11220000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		79.000,00	79.000,00	92.317,61		92.317,61	13.317,61	
11229000000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		29.000,00	29.000,00	71.596,34		71.596,34	42.596,34	
11229000001 - TAXA DE COLETA DE LIXO		15.000,00	15.000,00	37.759,04		37.759,04	22.759,04	
11229000999 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		14.000,00	14.000,00	33.837,30		33.837,30	19.837,30	
11229900000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50.000,00	50.000,00	20.721,27		20.721,27		29.278,73



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11300000000 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		500,00	500,00					500,00
11309900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		500,00	500,00					500,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.393.050,00</b>	<b>1.393.050,00</b>	<b>1.190.030,95</b>	<b>23,55</b>	<b>1.190.007,40</b>		<b>203.042,60</b>
12000000000 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		37.500,00	37.500,00	36.872,36		36.872,36		627,64
12300000000 - CONTR. PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		37.500,00	37.500,00	36.872,36		36.872,36		627,64
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>36.872,36</b>		<b>36.872,36</b>		<b>627,64</b>
13000000000 - RECEITA PATRIMONIAL		361.300,00	361.300,00	740.578,86	2.028,73	738.550,13	377.250,13	
13200000000 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		361.300,00	361.300,00	740.578,86	2.028,73	738.550,13	377.250,13	
13220000000 - DIVIDENDOS		1.000,00	1.000,00	235,61	235,61			1.000,00
13220001001 - RECEITA DE RENDIMENTO DE AÇÕES		1.000,00	1.000,00	235,61	235,61			1.000,00
13250000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		360.300,00	360.300,00	740.343,25	1.793,12	738.550,13	378.250,13	
13250100000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		328.500,00	328.500,00	667.286,50	1.669,56	665.616,94	337.116,94	
13250101000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – ROYA		100.000,00	100.000,00	191.766,23		191.766,23	91.766,23	
13250102000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDI		15.000,00	15.000,00	19.035,14		19.035,14	4.035,14	
13250102999 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDI		15.000,00	15.000,00	19.035,14		19.035,14	4.035,14	
13250103000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDI		45.000,00	45.000,00	135.077,14	212,60	134.864,54	89.864,54	
13250105000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – MDE		500,00	500,00	443,70	124,11	319,59		180,41
13250106000 - REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS – AÇÕES SERV. PU		25.000,00	25.000,00	6.377,01		6.377,01		18.622,99
13250109000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (CIDE)		500,00	500,00	2.638,48		2.638,48	2.138,48	
13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (FNAS		60.000,00	60.000,00	106.050,46		106.050,46	46.050,46	
13250151000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE		25.000,00	25.000,00	31.288,73		31.288,73	6.288,73	
13250152000 - REC.DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS		5.000,00	5.000,00	8.254,34		8.254,34	3.254,34	
13250153000 - REC.DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS		2.500,00	2.500,00	2.393,59		2.393,59		106,41
13250199000 - RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS V		50.000,00	50.000,00	163.961,68	1.332,85	162.628,83	112.628,83	
13250199999 - RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS V		50.000,00	50.000,00	163.961,68	1.332,85	162.628,83	112.628,83	
13250200000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA		31.800,00	31.800,00	73.056,75	123,56	72.933,19	41.133,19	
13250201000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA		10.000,00	10.000,00					10.000,00
13250299000 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		21.800,00	21.800,00	73.056,75	123,56	72.933,19	51.133,19	
13250299999 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		21.800,00	21.800,00	73.056,75	123,56	72.933,19	51.133,19	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>361.300,00</b>	<b>361.300,00</b>	<b>740.578,86</b>	<b>2.028,73</b>	<b>738.550,13</b>	<b>377.250,13</b>	



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1600000000 - RECEITA DE SERVIÇOS		1.240.000,00	1.240.000,00	1.364.384,75		1.364.384,75	124.384,75	
1600050000 - SERVIÇOS DE SAÚDE		500.000,00	500.000,00	590.949,07		590.949,07	90.949,07	
1600059900 - OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		500.000,00	500.000,00	590.949,07		590.949,07	90.949,07	
1600059901 - RECEITA DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE		500.000,00	500.000,00	590.949,07		590.949,07	90.949,07	
1600130000 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		2.000,00	2.000,00	174.700,38		174.700,38	172.700,38	
1600130100 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS				172.784,00		172.784,00	172.784,00	
1600139900 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		2.000,00	2.000,00	1.916,38		1.916,38		83,62
1600410000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA		480.000,00	480.000,00	453.312,01		453.312,01		26.687,99
1600420000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESG		150.000,00	150.000,00	136.812,71		136.812,71		13.187,29
1600450000 - SERV. DE PREP. DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARES		100.000,00	100.000,00					100.000,00
1600480000 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		4.000,00	4.000,00	5.686,87		5.686,87	1.686,87	
1600990000 - OUTROS SERVIÇOS		4.000,00	4.000,00	2.923,71		2.923,71		1.076,29
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.240.000,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>1.364.384,75</b>		<b>1.364.384,75</b>	<b>124.384,75</b>	
1700000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		29.170.000,00	29.170.000,00	27.577.285,55	275.967,44	27.301.318,11		1.868.681,89
1720000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		27.238.000,00	27.238.000,00	27.577.285,55	275.967,44	27.301.318,11	63.318,11	
1721000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		11.232.000,00	11.232.000,00	12.075.690,71	275.967,44	11.799.723,27	567.723,27	
1721010000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		6.820.000,00	6.820.000,00	8.162.192,51		8.162.192,51	1.342.192,51	
1721010200 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		6.800.000,00	6.800.000,00	8.142.897,28		8.142.897,28	1.342.897,28	
1721010500 - COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		20.000,00	20.000,00	19.295,23		19.295,23		704,77
1721220000 - TRANSF. DA COMPENS. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS N/		1.987.000,00	1.987.000,00	1.356.056,36		1.356.056,36		630.943,64
1721222000 - COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS - CFEM		5.000,00	5.000,00	13,79		13,79		4.986,21
1721223000 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. PROD. PETROL. - L. 7990/89		1.900.000,00	1.900.000,00	1.292.242,17		1.292.242,17		607.757,83
1721227000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		82.000,00	82.000,00	63.800,40		63.800,40		18.199,60
1721330000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS REP. FUNI		1.190.000,00	1.190.000,00	1.380.738,12		1.380.738,12	190.738,12	
1721331100 - ATENÇÃO BÁSICA		230.000,00	230.000,00	244.790,00		244.790,00	14.790,00	
1721331200 - ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		100.000,00	100.000,00	104.084,02		104.084,02	4.084,02	
1721331202 - RECEITA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITAL		100.000,00	100.000,00	104.084,02		104.084,02	4.084,02	
1721331300 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		75.000,00	75.000,00	79.878,28		79.878,28	4.878,28	
17213313001 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ECD E OUTROS		45.000,00	45.000,00	66.072,67		66.072,67	21.072,67	
17213313002 - VIGILANCIA SANITÁRIA		30.000,00	30.000,00	13.805,61		13.805,61		16.194,39



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17213314000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		45.000,00	45.000,00	48.819,82		48.819,82	3.819,82	
17213399000 - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNI		740.000,00	740.000,00	903.166,00		903.166,00	163.166,00	
17213399001 - REPASSE FUNDO A FUNDO - PSF		320.000,00	320.000,00	398.070,00		398.070,00	78.070,00	
17213399002 - REPASSE FUNDO A FUNDO - PACS		270.000,00	270.000,00	298.116,00		298.116,00	28.116,00	
17213399003 - REPASSE FUNDO A FUNDO - SAÚDE BUCAL		50.000,00	50.000,00	69.980,00		69.980,00	19.980,00	
17213399006 - RECEITA PMAQ - PROGR. DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA SAÚ		100.000,00	100.000,00	137.000,00		137.000,00	37.000,00	
17213400000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F		365.000,00	365.000,00	96.972,03		96.972,03		268.027,97
17213400005 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS CRAS		120.000,00	120.000,00	19.367,54		19.367,54		100.632,46
17213400006 - TRANSFERENCIA PARA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA -		35.000,00	35.000,00	29.119,28		29.119,28		5.880,72
17213400010 - RECEITA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNC		10.000,00	10.000,00					10.000,00
17213400999 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F		200.000,00	200.000,00	48.485,21		48.485,21		151.514,79
17213500000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNI		590.000,00	590.000,00	731.761,27	275.967,44	455.793,83		134.206,17
17213501000 - TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		300.000,00	300.000,00	284.906,42		284.906,42		15.093,58
17213502000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOL		10.000,00	10.000,00	19.680,00		19.680,00	9.680,00	
17213503000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAF		120.000,00	120.000,00	76.184,00		76.184,00		43.816,00
17213504000 - TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PN.		130.000,00	130.000,00	75.023,41		75.023,41		54.976,59
17213599000 - OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE		30.000,00	30.000,00	275.967,44	275.967,44			30.000,00
17213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		80.000,00	80.000,00	89.369,88		89.369,88	9.369,88	
17219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		200.000,00	200.000,00	258.600,54		258.600,54	58.600,54	
17219900001 - TRANSF. DE RECURSOS DE COMPENSAÇÃO DE EXPORTAÇÃO - CEX		100.000,00	100.000,00	258.600,54		258.600,54	158.600,54	
17219900999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		100.000,00	100.000,00					100.000,00
17220000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		12.006.000,00	12.006.000,00	11.492.106,18		11.492.106,18		513.893,82
17220100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		10.308.000,00	10.308.000,00	10.265.910,62		10.265.910,62		42.089,38
17220101000 - COTA PARTE DO ICMS		8.800.000,00	8.800.000,00	8.844.939,03		8.844.939,03	44.939,03	
17220102000 - COTA PARTE DO IPVA		550.000,00	550.000,00	511.001,02		511.001,02		38.998,98
17220103000 - ICMS - FUNDAP		700.000,00	700.000,00	601.295,30		601.295,30		98.704,70
17220104000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		250.000,00	250.000,00	285.448,69		285.448,69	35.448,69	
17220113000 - COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM		8.000,00	8.000,00	23.226,58		23.226,58	15.226,58	
17223300000 - TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A F		98.000,00	98.000,00	28.717,50		28.717,50		69.282,50
17223300002 - RECEITA DE FINANCIAMENTO DE INSUMOS COMPLEMENTARES		8.000,00	8.000,00					8.000,00



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17223300003 - RECEITA DE COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		30.000,00	30.000,00	28.717,50		28.717,50		1.282,50
17223300004 - RECEITA PCAPS - POLÍTICA EST. DE COFINAN.DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À S.		60.000,00	60.000,00					60.000,00
17229900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.600.000,00	1.600.000,00	1.197.478,06		1.197.478,06		402.521,94
17229901000 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART. 2º		800.000,00	800.000,00	550.535,56		550.535,56		249.464,44
17229999000 - DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		800.000,00	800.000,00	646.942,50		646.942,50		153.057,50
17229999007 - TRANFERENCIA FUNDO A FUNDO - RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR		800.000,00	800.000,00	646.942,50		646.942,50		153.057,50
17240000000 - TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		4.000.000,00	4.000.000,00	4.009.488,66		4.009.488,66	9.488,66	
17240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		4.000.000,00	4.000.000,00	4.009.488,66		4.009.488,66	9.488,66	
17600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.932.000,00	1.932.000,00					1.932.000,00
17610000000 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		982.000,00	982.000,00					982.000,00
17610100000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SU		50.000,00	50.000,00					50.000,00
17610200000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO		100.000,00	100.000,00					100.000,00
17610300000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROG. DE ASSIST. SOCIAL		50.000,00	50.000,00					50.000,00
17619900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		782.000,00	782.000,00					782.000,00
17620000000 - TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS, DF E DE SUAS ENTIDADES		950.000,00	950.000,00					950.000,00
17620100000 - TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS P/ SIST. U. DE SAÚDE - SUS		50.000,00	50.000,00					50.000,00
17620200000 - TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO		300.000,00	300.000,00					300.000,00
17629900000 - OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS		600.000,00	600.000,00					600.000,00
17629900002 - TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS PARA ASSIST. SOCIAL		100.000,00	100.000,00					100.000,00
17629900999 - OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS		500.000,00	500.000,00					500.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>29.170.000,00</b>	<b>29.170.000,00</b>	<b>27.577.285,55</b>	<b>275.967,44</b>	<b>27.301.318,11</b>		<b>1.868.681,89</b>
19000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		249.650,00	249.650,00	174.867,25	2.834,14	172.033,11		77.616,89
19100000000 - MULTAS E JUROS DE MORA		42.250,00	42.250,00	22.446,33		22.446,33		19.803,67
19110000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		2.200,00	2.200,00	2.461,94		2.461,94	261,94	
19113800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBAN/		1.000,00	1.000,00	850,65		850,65		149,35
19113900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A TRANSF DE BENS IMÓVEIS -		200,00	200,00					200,00
19114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		500,00	500,00	609,72		609,72	109,72	
19119900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		500,00	500,00	1.001,57		1.001,57	501,57	
19120000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		200,00	200,00					200,00
19129900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		200,00	200,00					200,00





**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1913000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		22.400,00	22.400,00	12.050,65		12.050,65		10.349,35
19131100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU		12.000,00	12.000,00	4.311,87		4.311,87		7.688,13
19131200000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI		200,00	200,00					200,00
19131300000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS		4.000,00	4.000,00	1.546,96		1.546,96		2.453,04
19139800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE M		200,00	200,00					200,00
19139900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		6.000,00	6.000,00	6.191,82		6.191,82	191,82	
19180000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		100,00	100,00					100,00
19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		100,00	100,00					100,00
19190000000 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		17.350,00	17.350,00	7.933,74		7.933,74		9.416,26
19191000000 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA		2.950,00	2.950,00	1.564,92		1.564,92		1.385,08
19195000000 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		1.000,00	1.000,00	778,91		778,91		221,09
19199900000 - OUTRAS MULTAS		13.400,00	13.400,00	5.589,91		5.589,91		7.810,09
19200000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		58.800,00	58.800,00	53.422,07	2.834,14	50.587,93		8.212,07
19210000000 - INDENIZAÇÕES		5.000,00	5.000,00	2.824,14	2.824,14			5.000,00
19219900000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES		5.000,00	5.000,00	2.824,14	2.824,14			5.000,00
19220000000 - RESTITUIÇÕES		53.800,00	53.800,00	50.597,93	10,00	50.587,93		3.212,07
19229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES		53.800,00	53.800,00	50.597,93	10,00	50.587,93		3.212,07
19300000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		83.600,00	83.600,00	44.345,04		44.345,04		39.254,96
19310000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		82.100,00	82.100,00	36.224,13		36.224,13		45.875,87
19311100000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU		45.000,00	45.000,00	14.782,93		14.782,93		30.217,07
19311200000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSM. BENS IMÓVEIS - IT		100,00	100,00					100,00
19311300000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		12.000,00	12.000,00	5.663,33		5.663,33		6.336,67
19319900000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		25.000,00	25.000,00	15.777,87		15.777,87		9.222,13
19320000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.500,00	1.500,00	8.120,91		8.120,91	6.620,91	
19329900000 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		1.500,00	1.500,00	8.120,91		8.120,91	6.620,91	
19900000000 - RECEITAS DIVERSAS		65.000,00	65.000,00	54.653,81		54.653,81		10.346,19
19909900000 - OUTRAS RECEITAS		65.000,00	65.000,00	54.653,81		54.653,81		10.346,19
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>249.650,00</b>	<b>249.650,00</b>	<b>174.867,25</b>	<b>2.834,14</b>	<b>172.033,11</b>		<b>77.616,89</b>
20000000000 - RECEITAS DE CAPITAL		5.188.500,00	5.188.500,00	1.627.124,45		1.627.124,45		3.561.375,55
21000000000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO		500.000,00	500.000,00					500.000,00



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
2110000000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		500.000,00	500.000,00					500.000,00
2114000000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		500.000,00	500.000,00					500.000,00
2114990000 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		500.000,00	500.000,00					500.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>					<b>500.000,00</b>
2200000000 - ALIENAÇÃO DE BENS		240.000,00	240.000,00					240.000,00
2210000000 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		210.000,00	210.000,00					210.000,00
2215000000 - ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS		190.000,00	190.000,00					190.000,00
2216000000 - ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS		20.000,00	20.000,00					20.000,00
2220000000 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		30.000,00	30.000,00					30.000,00
2229000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		30.000,00	30.000,00					30.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>					<b>240.000,00</b>
2400000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.448.500,00	4.448.500,00	1.627.124,45		1.627.124,45		2.821.375,55
2420000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.200.000,00	1.200.000,00	1.405.474,45		1.405.474,45	205.474,45	
2421000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.200.000,00	1.200.000,00	1.405.474,45		1.405.474,45	205.474,45	
2421010000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS		200.000,00	200.000,00	399.520,00		399.520,00	199.520,00	
2421020000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCA		1.000.000,00	1.000.000,00	1.005.954,45		1.005.954,45	5.954,45	
2470000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.248.500,00	3.248.500,00	221.650,00		221.650,00		3.026.850,00
2471000000 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		1.750.000,00	1.750.000,00					1.750.000,00
2471010000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		50.000,00	50.000,00					50.000,00
2471020000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE ED		500.000,00	500.000,00					500.000,00
2471030000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE SA		500.000,00	500.000,00					500.000,00
2471050000 - TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST. A PROG. DE INFRA-ESTRUTURA EM TI		500.000,00	500.000,00					500.000,00
2471990000 - OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIÃO		200.000,00	200.000,00					200.000,00
2472000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS, DF, E SUAS ENTIDADES		1.498.500,00	1.498.500,00	221.650,00		221.650,00		1.276.850,00
2472010000 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS		148.500,00	148.500,00					148.500,00
2472020000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROG. EI		350.000,00	350.000,00					350.000,00
2472990000 - OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DO ESTADO		1.000.000,00	1.000.000,00	221.650,00		221.650,00		778.350,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>4.448.500,00</b>	<b>4.448.500,00</b>	<b>1.627.124,45</b>		<b>1.627.124,45</b>		<b>2.821.375,55</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>37.640.000,00</b>	<b>37.640.000,00</b>	<b>32.711.144,17</b>	<b>280.853,86</b>	<b>32.430.290,31</b>		<b>5.209.709,69</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
90000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		(3.440.000,00)	(3.440.000,00)	(3.586.892,07)		(3.586.892,07)		146.892,07
97000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA		(3.440.000,00)	(3.440.000,00)	(3.586.892,07)		(3.586.892,07)		146.892,07
97200000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL		(3.440.000,00)	(3.440.000,00)	(3.586.892,07)		(3.586.892,07)		146.892,07
97210000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		(1.380.000,00)	(1.380.000,00)	(1.538.385,71)		(1.538.385,71)		158.385,71
97210100000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		(1.364.000,00)	(1.364.000,00)	(1.520.511,83)		(1.520.511,83)		156.511,83
97210102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO		(1.360.000,00)	(1.360.000,00)	(1.516.655,00)		(1.516.655,00)		156.655,00
97210105000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR		(4.000,00)	(4.000,00)	(3.856,83)		(3.856,83)	143,17	
97213600000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONERAÇ		(16.000,00)	(16.000,00)	(17.873,88)		(17.873,88)		1.873,88
97220000000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(2.060.000,00)	(2.060.000,00)	(2.048.506,36)		(2.048.506,36)	11.493,64	
97220100000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(2.060.000,00)	(2.060.000,00)	(2.048.506,36)		(2.048.506,36)	11.493,64	
97220101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS		(1.760.000,00)	(1.760.000,00)	(1.768.987,84)		(1.768.987,84)		8.987,84
97220102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA		(110.000,00)	(110.000,00)	(102.235,83)		(102.235,83)	7.764,17	
97220103000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDAP		(140.000,00)	(140.000,00)	(120.259,06)		(120.259,06)	19.740,94	
97220104000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI		(50.000,00)	(50.000,00)	(57.023,63)		(57.023,63)		7.023,63
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>(3.440.000,00)</b>	<b>(3.440.000,00)</b>	<b>(3.586.892,07)</b>		<b>(3.586.892,07)</b>		<b>146.892,07</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>(3.440.000,00)</b>	<b>(3.440.000,00)</b>	<b>(3.586.892,07)</b>		<b>(3.586.892,07)</b>		<b>146.892,07</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>34.200.000,00</b>	<b>34.200.000,00</b>	<b>29.124.252,10</b>	<b>280.853,86</b>	<b>28.843.398,24</b>		<b>5.356.601,76</b>

PEDRO AMARILDO DALMONTE  
PREFEITO MUNICIPAL

RENATO JOSÉ ZORZANELLI  
CONTADOR/ES - CRC - 4569



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Fonte	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
				Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b>														
3171700000		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLI	17.000,00			17.000,00	9.559,60	9.559,60	9.559,60	9.559,60	9.559,60	9.559,60		7.440,40
3171700000	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00			2.000,00								2.000,00
3171700000	120100	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.000,00			15.000,00	9.559,60	9.559,60	9.559,60	9.559,60	9.559,60	9.559,60		5.440,40
3190040000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.693.500,00	845.565,89	1.217.401,90	6.065.336,01	5.263.196,17	5.263.196,17	5.263.196,17	5.263.196,17	5.263.196,17	5.263.196,17		802.139,84
3190040000	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.332.500,00	16.844,54	23.767,18	1.339.422,64	1.090.735,83	1.090.735,83	1.090.735,83	1.090.735,83	1.090.735,83	1.090.735,83		248.686,81
3190040000	110100	MDE	140.000,00	8.000,00		132.000,00	114.414,05	114.414,05	114.414,05	114.414,05	114.414,05	114.414,05		17.585,95
3190040000	110200	FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	680.000,00	2.000,00	8.000,00	686.000,00	561.798,97	561.798,97	561.798,97	561.798,97	561.798,97	561.798,97		124.201,03
3190040000	110300	FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIS	1.401.000,00	10.600,00	176.511,12	1.566.911,12	1.442.538,07	1.442.538,07	1.442.538,07	1.442.538,07	1.442.538,07	1.442.538,07		124.373,05
3190040000	120100	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	1.127.000,00	338.373,07	633.846,48	1.422.473,41	1.346.184,53	1.346.184,53	1.346.184,53	1.346.184,53	1.346.184,53	1.346.184,53		76.288,88
3190040000	120300	RECURSOS DO SUS	968.000,00	469.748,28	375.277,12	873.528,84	707.524,72	707.524,72	707.524,72	707.524,72	707.524,72	707.524,72		166.004,12
3190040000	130100	RECURSOS DO FNAS	45.000,00			45.000,00								45.000,00
3190110000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.099.500,00	313.781,93	272.535,46	8.058.253,53	6.639.452,21	6.639.452,21	6.639.452,21	6.639.452,21	6.639.452,21	6.639.452,21		1.418.801,32
3190110000	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.617.500,00	117.576,15	57.771,49	4.557.695,34	3.755.943,04	3.755.943,04	3.755.943,04	3.755.943,04	3.755.943,04	3.755.943,04		801.752,30
3190110000	110100	MDE	430.000,00		98.212,57	528.212,57	393.974,29	393.974,29	393.974,29	393.974,29	393.974,29	393.974,29		134.238,28
3190110000	110200	FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	355.000,00	94.846,53	35.806,20	295.959,67	228.887,57	228.887,57	228.887,57	228.887,57	228.887,57	228.887,57		67.072,10
3190110000	110300	FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIS	1.750.000,00			1.750.000,00	1.490.297,12	1.490.297,12	1.490.297,12	1.490.297,12	1.490.297,12	1.490.297,12		259.702,88
3190110000	120100	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	593.500,00	26.359,25		567.140,75	446.293,51	446.293,51	446.293,51	446.293,51	446.293,51	446.293,51		120.847,24
3190110000	120300	RECURSOS DO SUS	353.500,00	75.000,00	80.745,20	359.245,20	324.056,68	324.056,68	324.056,68	324.056,68	324.056,68	324.056,68		35.188,52
3190130000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.080.000,00	11.998,74	130.000,00	3.198.001,26	2.616.140,19	2.616.140,19	2.616.140,19	2.616.140,19	2.616.140,19	2.616.140,19		581.861,07
3190130000	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.230.000,00	1.000,00		1.229.000,00	1.018.975,94	1.018.975,94	1.018.975,94	1.018.975,94	1.018.975,94	1.018.975,94		210.024,06
3190130000	110100	MDE	140.000,00		10.000,00	150.000,00	114.731,04	114.731,04	114.731,04	114.731,04	114.731,04	114.731,04		35.268,96
3190130000	110200	FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	240.000,00	1.038,74		238.961,26	172.804,80	172.804,80	172.804,80	172.804,80	172.804,80	172.804,80		66.156,46
3190130000	110300	FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIS	765.000,00	9.960,00	70.000,00	825.040,00	684.030,12	684.030,12	684.030,12	684.030,12	684.030,12	684.030,12		141.009,88
3190130000	110600	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.000,00			5.000,00								5.000,00
3190130000	120100	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	700.000,00		50.000,00	750.000,00	625.598,29	625.598,29	625.598,29	625.598,29	625.598,29	625.598,29		124.401,71
3190910000		SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00										
3190910000	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	10.000,00										
3190920000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.500,00	739,88	25.568,84	37.328,96	23.826,02	23.826,02	23.826,02	23.826,02	23.826,02	23.826,02		13.502,94
3190920000	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.500,00			5.500,00								5.500,00
3190920000	110100	MDE	1.500,00	739,88		760,12								760,12
3190920000	110200	FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	2.500,00		1.478,99	3.978,99	1.978,99	1.978,99	1.978,99	1.978,99	1.978,99	1.978,99		2.000,00
3190920000	110300	FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIS	1.500,00		19.089,85	20.589,85	17.993,07	17.993,07	17.993,07	17.993,07	17.993,07	17.993,07		2.596,78
3190920000	120100	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	1.250,00	5.000,00		6.250,00	3.853,96	3.853,96	3.853,96	3.853,96	3.853,96	3.853,96		2.396,04
3190920000	120300	RECURSOS DO SUS	250,00			250,00								250,00
3290210000		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00	7.350,85		12.649,15								12.649,15
3290210000	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	7.350,85		12.649,15								12.649,15
3350410000		CONTRIBUIÇÕES	102.000,00			102.000,00								102.000,00
3350410000	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	101.000,00			101.000,00								101.000,00
3350410000	120100	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	1.000,00			1.000,00								1.000,00
3350430000		SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	6,00		494,00								494,00
3350430000	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	6,00		494,00								494,00
3371700000		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLI	491.000,00	12.970,00	73.552,63	551.582,63	541.139,53	541.139,53	541.139,53	541.139,53	541.139,53	541.139,53		10.443,10
3371700000	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	31.000,00	12.970,00	4.570,00	22.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00		1.000,00
3371700000	120100	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	370.000,00		38.982,63	408.982,63	399.539,53	399.539,53	399.539,53	399.539,53	399.539,53	399.539,53		9.443,10
3371700000	120300	RECURSOS DO SUS	90.000,00		30.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
3390080000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00		1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00
3390080000	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00		1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Fonte	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
				Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
3390140000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	176.200,00	2.146,12	20.200,00	194.253,88	101.639,00	101.639,00	101.639,00	101.639,00	101.639,00	101.639,00		92.614,88
3390140000	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	86.200,00	1.646,12	8.000,00	92.553,88	34.674,00	34.674,00	34.674,00	34.674,00	34.674,00	34.674,00		57.879,88
3390140000	110100	MDE	15.500,00		5.200,00	20.700,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00		14.575,00
3390140000	120100	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	71.300,00	500,00	5.000,00	75.800,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00		15.600,00
3390140000	120300	RECURSOS DO SUS	200,00			200,00								200,00
3390140000	130100	RECURSOS DO FNAS	3.000,00		2.000,00	5.000,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00		4.360,00
3390300000		MATERIAL DE CONSUMO	3.064.200,00	681.810,03	1.542.387,09	3.924.777,06	3.023.444,43	3.023.444,43	3.010.416,10	3.010.416,10	2.956.356,28	2.956.356,28	67.088,15	901.332,63
3390300000	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.723.700,00	313.675,88	787.566,40	2.197.590,52	1.721.081,94	1.721.081,94	1.721.081,94	1.721.081,94	1.692.305,05	1.692.305,05	28.776,89	476.508,58
3390300000	110100	MDE	254.000,00	25.352,68	122.258,82	350.906,14	322.316,83	322.316,83	322.316,83	322.316,83	317.219,83	317.219,83	5.097,00	28.589,31
3390300000	110700	RECURSOS DO FNDE	196.500,00	18.765,30	120.434,55	298.169,25	150.655,31	150.655,31	150.655,31	150.655,31	143.575,31	143.575,31	7.080,00	147.513,94
3390300000	110800	RECURSOS DE CONV. DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - E	9.000,00			9.000,00								9.000,00
3390300000	120100	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	305.000,00	80.862,58	293.829,81	517.967,23	486.838,39	486.838,39	480.080,24	480.080,24	467.208,81	467.208,81	19.629,58	31.128,84
3390300000	120300	RECURSOS DO SUS	322.000,00	189.622,96	108.299,94	240.676,98	215.019,82	215.019,82	208.749,64	208.749,64	208.515,14	208.515,14	6.504,68	25.657,16
3390300000	130100	RECURSOS DO FNAS	89.000,00	5.022,54	95.375,62	179.353,08	127.532,14	127.532,14	127.532,14	127.532,14	127.532,14	127.532,14		51.820,94
3390300000	130200	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAM	2.000,00		4.621,95	6.621,95								6.621,95
3390300000	139900	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCI	39.000,00	20.000,00		19.000,00								19.000,00
3390300000	150100	CONVÊNIO DO ESTADO - ESPORTE, LAZER, CULTURA E	500,00			500,00								500,00
3390300000	150200	CONVÊNIO DA UNIÃO - ESPORTE, LAZER, CULTURA E T	500,00			500,00								500,00
3390300000	160400	ROYALTIES DO PETRÓLEO	123.000,00	28.508,09		94.491,91								94.491,91
3390300000	399900	FEADM - FUNDO MUNICIPAL DE APIO AO DESENVOLVI			10.000,00	10.000,00								10.000,00
3390310000		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	20.500,00	15.353,64		5.146,36	4.147,00	4.147,00	4.147,00	4.147,00	4.147,00	4.147,00		999,36
3390310000	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.500,00	15.353,64		5.146,36	4.147,00	4.147,00	4.147,00	4.147,00	4.147,00	4.147,00		999,36
3390320000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	117.000,00	27.190,06	168.872,65	258.682,59	210.257,84	210.257,84	210.257,84	210.257,84	209.458,73	209.458,73	799,11	48.424,75
3390320000	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	65.100,00	17.467,26	22.644,45	70.277,19	44.485,70	44.485,70	44.485,70	44.485,70	43.785,70	43.785,70	700,00	25.791,49
3390320000	120100	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	1.000,00	1.000,00										
3390320000	120300	RECURSOS DO SUS	1.000,00		16.200,00	17.200,00	11.776,00	11.776,00	11.776,00	11.776,00	11.776,00	11.776,00		5.424,00
3390320000	130100	RECURSOS DO FNAS	25.000,00	4.964,00	93.149,00	113.185,00	108.871,65	108.871,65	108.871,65	108.871,65	108.871,65	108.871,65		4.313,35
3390320000	130200	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAM	4.000,00	2.458,00		1.542,00								1.542,00
3390320000	139900	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCI	10.900,00		36.879,20	47.779,20	45.124,49	45.124,49	45.124,49	45.124,49	45.025,38	45.025,38	99,11	2.654,71
3390320000	160400	ROYALTIES DO PETRÓLEO	10.000,00	1.300,80		8.699,20								8.699,20
3390330000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.100,00	3.997,36		16.102,64	2.331,78	2.331,78	2.331,78	2.331,78	2.331,78	2.331,78		13.770,86
3390330000	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.100,00	1.933,20		15.166,80	2.331,78	2.331,78	2.331,78	2.331,78	2.331,78	2.331,78		12.835,02
3390330000	120100	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	1.000,00	1.000,00										
3390330000	130100	RECURSOS DO FNAS	2.000,00	1.064,16		935,84								935,84
3390360000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	318.400,00	46.442,84	81.666,23	353.623,39	237.347,76	237.347,76	237.347,76	237.347,76	234.901,09	234.901,09	2.446,67	116.275,63
3390360000	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	179.100,00	4.072,00	62.166,23	237.194,23	147.649,75	147.649,75	147.649,75	147.649,75	147.229,75	147.229,75	420,00	89.544,48
3390360000	110100	MDE	63.900,00	3.000,01	19.500,00	80.399,99	68.566,66	68.566,66	68.566,66	68.566,66	67.566,66	67.566,66	1.000,00	11.833,33
3390360000	110200	FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	400,00			400,00								400,00
3390360000	120100	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	26.000,00	8.000,00		18.000,00	11.974,68	11.974,68	11.974,68	11.974,68	11.974,68	11.974,68		6.025,32
3390360000	120300	RECURSOS DO SUS	24.500,00	20.500,00		4.000,00								4.000,00
3390360000	130100	RECURSOS DO FNAS	14.500,00	870,83		13.629,17	9.156,67	9.156,67	9.156,67	9.156,67	8.130,00	8.130,00	1.026,67	4.472,50
3390360000	139900	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCI	10.000,00	10.000,00										
3390390000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.149.750,00	1.580.358,26	1.656.182,66	5.225.574,40	3.856.022,65	3.856.022,65	3.820.936,93	3.820.936,93	3.634.590,32	3.634.590,32	221.432,33	1.369.551,75
3390390000	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.803.050,00	742.903,72	583.227,07	2.643.373,35	1.883.722,88	1.883.722,88	1.848.637,16	1.848.637,16	1.707.113,25	1.707.113,25	176.609,63	759.650,47
3390390000	110100	MDE	388.500,00	150.768,40	165.541,10	403.272,70	271.233,46	271.233,46	271.233,46	271.233,46	247.882,86	247.882,86	23.350,60	132.039,24
3390390000	110500	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.000,00			3.000,00								3.000,00
3390390000	110700	RECURSOS DO FNDE	320.000,00	21.500,00	141.520,00	440.020,00	389.706,04	389.706,04	389.706,04	389.706,04	389.706,04	389.706,04		50.313,96
3390390000	110800	RECURSOS DE CONV. DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - E	610.000,00	3.500,00	142.696,68	749.196,68	733.784,45	733.784,45	733.784,45	733.784,45	721.116,36	721.116,36	12.668,09	15.412,23



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Fonte	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
				Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
3390390000	120100	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	198.000,00	100.189,20	222.731,50	320.542,30	240.393,24	240.393,24	240.393,24	240.393,24	232.772,35	232.772,35	7.620,89	80.149,06
3390390000	120300	RECURSOS DO SUS	232.000,00	198.600,00	72.709,20	106.109,20	81.854,88	81.854,88	81.854,88	81.854,88	81.854,88	81.854,88		24.254,32
3390390000	130100	RECURSOS DO FNAS	71.000,00	40.841,07	48.153,20	78.312,13	18.778,36	18.778,36	18.778,36	18.778,36	17.745,46	17.745,46	1.032,90	59.533,77
3390390000	139900	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCI	37.000,00	24.464,87	113.576,98	126.112,11	55.964,00	55.964,00	55.964,00	55.964,00	55.964,00	55.964,00		70.148,11
3390390000	150100	CONVÊNIO DO ESTADO - AGRICULTURA	20.000,00	18.585,76		1.414,24								1.414,24
3390390000	150100	CONVÊNIO DO ESTADO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS	3.000,00			3.000,00								3.000,00
3390390000	150100	CONVÊNIO DO ESTADO - ESPORTE, LAZER, CULTURA E	500,00	49,65		450,35								450,35
3390390000	150200	CONVÊNIO DA UNIÃO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS	3.000,00			3.000,00								3.000,00
3390390000	150200	CONVÊNIO DA UNIÃO - ESPORTE, LAZER, CULTURA E T	500,00			500,00								500,00
3390390000	160100	CIDE	20.500,00	7.250,70		13.249,30								13.249,30
3390390000	160200	COSIP	35.000,00		120.100,00	155.100,00	125.159,31	125.159,31	125.159,31	125.159,31	125.009,09	125.009,09	150,22	29.940,69
3390390000	160400	ROYALTIES DO PETRÓLEO	266.600,00	152.353,33		114.246,67	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00		104.746,67
3390390000	160500	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	138.100,00	119.351,56	35.926,93	54.675,37	45.926,03	45.926,03	45.926,03	45.926,03	45.926,03	45.926,03		8.749,34
3390390000	399900	FEADM - FUNDO MUNICIPAL DE APIO AO DESENVOLVI			10.000,00	10.000,00								10.000,00
3390410000		CONTRIBUIÇÕES	18.000,00			18.000,00	15.182,80	15.182,80	15.182,80	15.182,80	15.182,80	15.182,80		2.817,20
3390410000	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00			18.000,00	15.182,80	15.182,80	15.182,80	15.182,80	15.182,80	15.182,80		2.817,20
3390460000		AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	309.950,00	53.042,00	86.225,46	343.133,46	307.647,36	307.647,36	307.647,36	307.647,36	307.647,36	307.647,36		35.486,10
3390460000	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	141.950,00	21.235,42	30.489,64	151.204,22	132.665,19	132.665,19	132.665,19	132.665,19	132.665,19	132.665,19		18.539,03
3390460000	110100	MDE	137.000,00	31.806,58	55.735,82	160.929,24	146.235,25	146.235,25	146.235,25	146.235,25	146.235,25	146.235,25		14.693,99
3390460000	120100	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	31.000,00			31.000,00	28.746,92	28.746,92	28.746,92	28.746,92	28.746,92	28.746,92		2.253,08
3390470000		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	256.200,00		70.531,16	326.731,16	282.119,95	282.119,95	282.119,95	282.119,95	281.588,79	281.588,79	531,16	44.611,21
3390470000	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	256.200,00		70.531,16	326.731,16	282.119,95	282.119,95	282.119,95	282.119,95	281.588,79	281.588,79	531,16	44.611,21
3390910000		SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00	22.317,85	93.044,99	170.727,14	170.727,14	170.727,14	170.727,14	170.727,14	170.727,14	170.727,14		
3390910000	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00	22.317,85	93.044,99	170.727,14	170.727,14	170.727,14	170.727,14	170.727,14	170.727,14	170.727,14		
3390920000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.500,00	5.393,00	20.026,78	42.133,78	27.269,00	27.269,00	27.269,00	27.269,00	27.269,00	27.269,00		14.864,78
3390920000	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.750,00	3.068,00	19.160,72	36.842,72	25.122,05	25.122,05	25.122,05	25.122,05	25.122,05	25.122,05		11.720,67
3390920000	110100	MDE	3.100,00	325,00	866,06	3.641,06	2.146,95	2.146,95	2.146,95	2.146,95	2.146,95	2.146,95		1.494,11
3390920000	110200	FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	900,00	300,00		600,00								600,00
3390920000	120100	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	2.500,00	1.700,00		800,00								800,00
3390920000	130100	RECURSOS DO FNAS	250,00			250,00								250,00
3390930000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.700,00	7.124,61	91.784,37	110.359,76	97.101,90	97.101,90	97.101,90	97.101,90	90.746,90	90.746,90	6.355,00	13.257,86
3390930000	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.050,00	1.130,00	55.095,13	69.015,13	62.726,64	62.726,64	62.726,64	62.726,64	56.371,64	56.371,64	6.355,00	6.288,49
3390930000	110100	MDE	2.600,00	614,61	5.789,98	7.775,37	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00		4.655,37
3390930000	110200	FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	900,00			900,00								900,00
3390930000	110800	RECURSOS DE CONV. DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - E	500,00		447,45	947,45	947,45	947,45	947,45	947,45	947,45	947,45		
3390930000	120100	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	6.000,00	5.380,00	400,00	1.020,00	676,00	676,00	676,00	676,00	676,00	676,00		344,00
3390930000	130100	RECURSOS DO FNAS	350,00		30.051,81	30.401,81	29.631,81	29.631,81	29.631,81	29.631,81	29.631,81	29.631,81		770,00
3390930000	130200	RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAM	200,00			200,00								200,00
3390930000	139900	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCI	100,00			100,00								100,00
4471700000		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	4.000,00			4.000,00	1.457,77	1.457,77	1.457,77	1.457,77	1.457,77	1.457,77		2.542,23
4471700000	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00			2.000,00								2.000,00
4471700000	120100	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	2.000,00			2.000,00	1.457,77	1.457,77	1.457,77	1.457,77	1.457,77	1.457,77		542,23
4490510000		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.880.500,00	3.815.119,86	4.665.708,09	5.731.088,23	2.381.989,85	2.381.989,85	1.538.630,71	1.538.630,71	1.538.630,71	1.538.630,71	843.359,14	3.349.098,38
4490510000	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	410.000,00	341.464,95	253.327,59	321.862,64	253.327,59	253.327,59	253.327,59	253.327,59	253.327,59	253.327,59		68.535,05
4490510000	110100	MDE	20.000,00	20.000,00										
4490510000	110700	RECURSOS DO FNDE	1.000.000,00	419.217,95	310.000,00	890.782,05								890.782,05
4490510000	110800	RECURSOS DE CONV. DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - E	100.000,00	101.365,42	630.993,32	629.627,90	547.999,46	547.999,46	547.999,46	547.999,46	547.999,46	547.999,46		81.628,44
4490510000	110800	RECURSOS DE CONV. DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - E	300.000,00	300.000,00										





**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Fonte	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
				Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
44905100000	120100	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	25.000,00	16.000,00		9.000,00								9.000,00
44905100000	120400	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAM	230.000,00	215.080,83		14.919,17								14.919,17
44905100000	130100	RECURSOS DO FNAS	30.000,00	14.987,59	15.000,00	30.012,41								30.012,41
44905100000	130200	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAM	360.000,00	352.842,57		7.157,43								7.157,43
44905100000	139900	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCI	10.000,00	10.000,00										
44905100000	150100	CONVÊNIO DO ESTADO - AGRICULTURA	54.000,00	1.500,00		52.500,00								52.500,00
44905100000	150100	CONVÊNIO DO ESTADO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS	305.000,00	296.754,77	206.000,00	214.245,23	205.043,05	205.043,05	205.043,05	205.043,05	205.043,05	205.043,05		9.202,18
44905100000	150100	CONVÊNIO DO ESTADO - ESPORTE, LAZER, CULTURA E	6.750,00	4.045,49		2.704,51								2.704,51
44905100000	150200	CONVÊNIO DA UNIÃO - AGRICULTURA	54.000,00			54.000,00								54.000,00
44905100000	150200	CONVÊNIOS DA UNIÃO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS	330.000,00	224.369,44	797.048,88	902.679,44								902.679,44
44905100000	150200	CONVÊNIO DA UNIÃO - ESPORTE, LAZER, CULTURA E T	6.750,00	2.932,91		3.817,09								3.817,09
44905100000	160400	ROYALTIES DO PETRÓLEO	491.000,00	456.188,91	101.365,42	136.176,51	101.365,42	101.365,42	101.365,42	101.365,42	101.365,42	101.365,42		34.811,09
44905100000	160500	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	1.148.000,00	932.759,40	218.700,00	433.940,60	55.526,00	55.526,00	55.526,00	55.526,00	55.526,00	55.526,00		378.414,60
44905100000	360500	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL				864.647,23	843.359,14	843.359,14					843.359,14	21.288,09
44905100000	399900	FEADM - FUNDO MUNICIPAL DE APIO AO DESENVOLVI		105.609,63	1.268.625,65	1.163.016,02	375.369,19	375.369,19	375.369,19	375.369,19	375.369,19	375.369,19		787.646,83
44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.625.500,00	896.505,45	170.844,28	899.838,83	183.160,13	183.160,13	183.160,13	183.160,13	172.052,13	172.052,13	11.108,00	716.678,70
44905200000	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	211.000,00	69.125,41	43.999,00	185.873,59	78.623,85	78.623,85	78.623,85	78.623,85	78.623,85	78.623,85		107.249,74
44905200000	110100	MDE	28.000,00	10.138,40	2.319,00	20.180,60	10.278,00	10.278,00	10.278,00	10.278,00	10.278,00	10.278,00		9.902,60
44905200000	110700	RECURSOS DO FNDE	14.000,00	1.786,45	6.598,78	18.812,33	14.293,78	14.293,78	14.293,78	14.293,78	9.764,78	9.764,78	4.529,00	4.518,55
44905200000	110800	RECURSOS DE CONV. DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - E	242.000,00	51.737,09		190.262,91								190.262,91
44905200000	120100	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	21.500,00		35.000,00	8.490,00								8.490,00
44905200000	120300	RECURSOS DO SUS	43.000,00	41.015,71	5.310,00	7.294,29	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00		5.842,29
44905200000	120400	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAM	70.000,00	67.000,00	64.000,00	67.000,00	62.456,00	62.456,00	62.456,00	62.456,00	55.877,00	55.877,00	6.579,00	4.544,00
44905200000	130100	RECURSOS DO FNAS	8.000,00	2.500,00	13.617,50	19.117,50	16.056,50	16.056,50	16.056,50	16.056,50	16.056,50	16.056,50		3.061,00
44905200000	139900	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCI	4.500,00	979,00		3.521,00								3.521,00
44905200000	150100	CONVÊNIO DO ESTADO - AGRICULTURA	200.000,00	118.665,27		81.334,73								81.334,73
44905200000	150100	CONVÊNIO DO ESTADO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS	120.000,00	110.335,00		9.665,00								9.665,00
44905200000	150200	CONVÊNIO DA UNIÃO - AGRICULTURA	200.000,00	91.921,92		108.078,08								108.078,08
44905200000	150200	CONVÊNIOS DA UNIÃO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS	100.000,00	100.000,00										
44905200000	160400	ROYALTIES DO PETRÓLEO	228.500,00	112.316,20		116.183,80								116.183,80
44905200000	160500	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	95.000,00	30.975,00		64.025,00								64.025,00
44905200000	190300	ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	40.000,00	40.000,00										
44906100000		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	105.000,00	73.108,95		31.891,05								31.891,05
44906100000	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00	26.911,99		13.088,01								13.088,01
44906100000	110100	MDE	5.000,00	5.000,00										
44906100000	160400	ROYALTIES DO PETRÓLEO	50.000,00	31.196,96		18.803,04								18.803,04
44906100000	160500	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	10.000,00	10.000,00										
44909300000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.500,00	2.700,00	128.859,62	136.659,62	130.340,45	130.340,45	130.340,45	130.340,45	130.340,45	130.340,45		6.319,17
44909300000	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00		20.146,34	21.646,34	20.127,17	20.127,17	20.127,17	20.127,17	20.127,17	20.127,17		1.519,17
44909300000	120100	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	1.000,00	800,00		200,00								200,00
44909300000	120300	RECURSOS DO SUS	500,00	300,00		200,00								200,00
44909300000	120400	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAM	1.000,00	600,00		400,00								400,00
44909300000	150100	CONVÊNIO DO ESTADO - AGRICULTURA	1.000,00	1.000,00										
44909300000	150100	CONVÊNIO DO ESTADO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS	2.000,00			2.000,00								2.000,00
44909300000	150200	CONVÊNIO DA UNIÃO - AGRICULTURA	1.500,00		2.878,51	4.378,51	4.378,51	4.378,51	4.378,51	4.378,51	4.378,51	4.378,51		
44909300000	150200	CONVÊNIOS DA UNIÃO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS	2.000,00		105.834,77	107.834,77	105.834,77	105.834,77	105.834,77	105.834,77	105.834,77	105.834,77		2.000,00
46907100000		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	190.000,00	42.179,96	811,07	148.631,11	130.811,07	130.811,07	130.811,07	130.811,07	130.811,07	130.811,07		17.820,04
46907100000	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	190.000,00	42.179,96	811,07	148.631,11	130.811,07	130.811,07	130.811,07	130.811,07	130.811,07	130.811,07		17.820,04



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Fonte	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
				Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
9999990000		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00			250.000,00								250.000,00
9999990000	199900	OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	250.000,00			250.000,00								250.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>34.200.000,00</b>	<b>8.477.203,28</b>	<b>10.517.203,28</b>	<b>36.240.000,00</b>	<b>26.262.311,60</b>	<b>26.262.311,60</b>	<b>25.370.838,41</b>	<b>25.370.838,41</b>	<b>25.109.192,04</b>	<b>25.109.192,04</b>	<b>1.153.119,56</b>	<b>9.977.688,40</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>34.200.000,00</b>	<b>8.477.203,28</b>	<b>10.517.203,28</b>	<b>36.240.000,00</b>	<b>26.262.311,60</b>	<b>26.262.311,60</b>	<b>25.370.838,41</b>	<b>25.370.838,41</b>	<b>25.109.192,04</b>	<b>25.109.192,04</b>	<b>1.153.119,56</b>	<b>9.977.688,40</b>

\_\_\_\_\_  
PEDRO AMARILDO DALMONTE  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
RENATO JOSÉ ZORZANELLI  
CONTADOR/ES - CRC - 4569





**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Fonte	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
				Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b>														
01		<b>Legislativa</b>	<b>1.223.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.223.000,00</b>	<b>1.041.155,56</b>	<b>1.041.155,56</b>	<b>1.011.369,84</b>	<b>1.011.369,84</b>	<b>1.009.844,30</b>	<b>1.009.844,30</b>	<b>31.311,26</b>	<b>181.844,44</b>
	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.223.000,00	12.000,00	12.000,00	1.223.000,00	1.041.155,56	1.041.155,56	1.011.369,84	1.011.369,84	1.009.844,30	1.009.844,30	31.311,26	181.844,44
03		<b>Essencial à Justiça</b>	<b>138.700,00</b>	<b>32.317,85</b>	<b>113.044,99</b>	<b>219.427,14</b>	<b>210.940,39</b>	<b>210.940,39</b>	<b>210.940,39</b>	<b>210.940,39</b>	<b>210.940,39</b>	<b>210.940,39</b>		<b>8.486,75</b>
	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	138.700,00	32.317,85	113.044,99	219.427,14	210.940,39	210.940,39	210.940,39	210.940,39	210.940,39	210.940,39		8.486,75
04		<b>Administração</b>	<b>5.928.000,00</b>	<b>755.511,05</b>	<b>641.207,02</b>	<b>5.813.695,97</b>	<b>4.320.468,25</b>	<b>4.320.468,25</b>	<b>4.315.168,25</b>	<b>4.315.168,25</b>	<b>4.203.285,16</b>	<b>4.203.285,16</b>	<b>117.183,09</b>	<b>1.493.227,72</b>
	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.870.900,00	736.935,03	459.941,93	5.593.906,90	4.179.042,11	4.179.042,11	4.173.742,11	4.173.742,11	4.061.859,02	4.061.859,02	117.183,09	1.414.864,79
	130100	RECURSOS DO FNAS	39.100,00	15.072,85	30.051,81	54.078,96	31.203,86	31.203,86	31.203,86	31.203,86	31.203,86	31.203,86		22.875,10
	130200	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAM	200,00			200,00								200,00
	139900	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCI	11.100,00	2.503,17		8.596,83	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00		8.587,83
	150100	CONVÊNIO DO ESTADO - AGRICULTURA	1.000,00	1.000,00										
	150100	CONVÊNIO DO ESTADO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS	2.000,00			2.000,00								2.000,00
	150200	CONVÊNIO DA UNIÃO - AGRICULTURA	1.500,00		2.878,51	4.378,51	4.378,51	4.378,51	4.378,51	4.378,51	4.378,51	4.378,51		
	150200	CONVÊNIOS DA UNIÃO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS	2.000,00		105.834,77	107.834,77	105.834,77	105.834,77	105.834,77	105.834,77	105.834,77	105.834,77		2.000,00
	160400	ROYALTIES DO PETRÓLEO	100,00			100,00								100,00
	160500	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	100,00		42.500,00	42.600,00								42.600,00
08		<b>Assistência Social</b>	<b>1.764.500,00</b>	<b>740.494,29</b>	<b>582.371,52</b>	<b>1.606.377,23</b>	<b>929.179,70</b>	<b>929.179,70</b>	<b>929.179,70</b>	<b>929.179,70</b>	<b>917.935,07</b>	<b>917.935,07</b>	<b>11.244,63</b>	<b>677.197,53</b>
	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	706.600,00	121.960,03	159.998,07	744.638,04	548.636,94	548.636,94	548.636,94	548.636,94	539.550,99	539.550,99	9.085,95	196.001,10
	130100	RECURSOS DO FNAS	249.000,00	55.177,34	267.295,32	461.117,98	279.463,27	279.463,27	279.463,27	279.463,27	277.403,70	277.403,70	2.059,57	181.654,71
	130200	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAM	366.000,00	355.300,57	4.621,95	15.321,38								15.321,38
	139900	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCI	100.400,00	62.940,70	150.456,18	187.915,48	101.079,49	101.079,49	101.079,49	101.079,49	100.980,38	100.980,38	99,11	86.835,99
	160400	ROYALTIES DO PETRÓLEO	112.500,00	19.928,00		92.572,00								92.572,00
	160500	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	230.000,00	125.187,65		104.812,35								104.812,35
09		<b>Previdência Social</b>	<b>1.179.000,00</b>			<b>1.179.000,00</b>	<b>973.497,81</b>	<b>973.497,81</b>	<b>973.497,81</b>	<b>973.497,81</b>	<b>973.497,81</b>	<b>973.497,81</b>		<b>205.502,19</b>
	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.179.000,00			1.179.000,00	973.497,81	973.497,81	973.497,81	973.497,81	973.497,81	973.497,81		205.502,19
10		<b>Saúde</b>	<b>5.975.000,00</b>	<b>2.029.631,88</b>	<b>2.037.331,88</b>	<b>5.982.700,00</b>	<b>5.185.456,52</b>	<b>5.185.456,52</b>	<b>5.172.428,19</b>	<b>5.172.428,19</b>	<b>5.145.122,37</b>	<b>5.145.122,37</b>	<b>40.334,15</b>	<b>797.243,48</b>
	120100	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	3.499.050,00	628.174,10	1.284.790,42	4.155.666,32	3.661.316,42	3.661.316,42	3.654.558,27	3.654.558,27	3.634.065,95	3.634.065,95	27.250,47	494.349,90
	120300	RECURSOS DO SUS	2.034.950,00	994.786,95	688.541,46	1.728.704,51	1.461.684,10	1.461.684,10	1.455.413,92	1.455.413,92	1.455.179,42	1.455.179,42	6.504,68	267.020,41
	120400	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAM	301.000,00	282.680,83	64.000,00	82.319,17	62.456,00	62.456,00	62.456,00	62.456,00	55.877,00	55.877,00	6.579,00	19.863,17
	160500	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	100.000,00	83.990,00		16.010,00								16.010,00
	190300	ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	40.000,00	40.000,00										
11		<b>Trabalho</b>	<b>4.200,00</b>			<b>4.200,00</b>								<b>4.200,00</b>
	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.200,00			4.200,00								4.200,00
12		<b>Educação</b>	<b>10.414.300,00</b>	<b>1.538.359,68</b>	<b>2.981.282,81</b>	<b>11.857.223,13</b>	<b>8.852.914,17</b>	<b>8.852.914,17</b>	<b>8.852.914,17</b>	<b>8.852.914,17</b>	<b>8.799.189,48</b>	<b>8.799.189,48</b>	<b>53.724,69</b>	<b>3.004.308,96</b>
	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	588.000,00	75.539,35	380.917,10	893.377,75	725.890,86	725.890,86	725.890,86	725.890,86	725.890,86	725.890,86		167.486,89
	110100	MDE	1.629.100,00	255.745,56	485.423,35	1.858.777,79	1.453.141,53	1.453.141,53	1.453.141,53	1.453.141,53	1.423.693,93	1.423.693,93	29.447,60	405.636,26
	110200	FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	1.279.700,00	98.185,27	45.285,19	1.226.799,92	965.470,33	965.470,33	965.470,33	965.470,33	965.470,33	965.470,33		261.329,59
	110300	FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIS	3.917.500,00	20.560,00	265.600,97	4.162.540,97	3.634.858,38	3.634.858,38	3.634.858,38	3.634.858,38	3.634.858,38	3.634.858,38		527.682,59
	110500	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.000,00			3.000,00								3.000,00
	110600	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.000,00			5.000,00								5.000,00
	110700	RECURSOS DO FNDE	1.530.500,00	461.269,70	578.553,33	1.647.783,63	554.655,13	554.655,13	554.655,13	554.655,13	543.046,13	543.046,13	11.609,00	1.093.128,50
	110800	RECURSOS DE CONV. DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - E	961.500,00	156.602,51	774.137,45	1.579.034,94	1.282.731,36	1.282.731,36	1.282.731,36	1.282.731,36	1.270.063,27	1.270.063,27	12.668,09	296.303,58
	110800	RECURSOS DE CONV. DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - E	300.000,00											
	160400	ROYALTIES DO PETRÓLEO	100.000,00	100.000,00	101.365,42	101.365,42	101.365,42	101.365,42	101.365,42	101.365,42	101.365,42	101.365,42		
	160500	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	100.000,00	66.158,31		33.841,69	33.074,88	33.074,88	33.074,88	33.074,88	33.074,88	33.074,88		766,81
	399900	FEADM - FUNDO MUNICIPAL DE APIO AO DESENVOLVI		4.298,98	350.000,00	345.701,02	101.726,28	101.726,28	101.726,28	101.726,28	101.726,28	101.726,28		243.974,74
13		<b>Cultura</b>	<b>142.000,00</b>	<b>5.686,25</b>	<b>7.764,90</b>	<b>144.078,65</b>	<b>120.944,28</b>	<b>120.944,28</b>	<b>120.944,28</b>	<b>120.944,28</b>	<b>118.954,28</b>	<b>118.954,28</b>	<b>1.990,00</b>	<b>23.134,37</b>
	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	142.000,00	5.686,25	7.764,90	144.078,65	120.944,28	120.944,28	120.944,28	120.944,28	118.954,28	118.954,28	1.990,00	23.134,37



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Fonte	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
				Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
<b>15</b>		<b>Urbanismo</b>	<b>2.952.000,00</b>	<b>2.082.914,51</b>	<b>2.948.991,53</b>	<b>3.818.077,02</b>	<b>2.113.357,49</b>	<b>2.113.357,49</b>	<b>1.269.998,35</b>	<b>1.269.998,35</b>	<b>1.245.319,00</b>	<b>1.245.319,00</b>	<b>868.038,49</b>	<b>1.704.719,53</b>
	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.060.000,00	364.928,31	161.195,42	856.267,11	682.716,96	682.716,96	682.716,96	682.716,96	658.187,83	658.187,83	24.529,13	173.550,15
	150100	CONVÊNIO DO ESTADO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS	410.000,00	398.452,77	206.000,00	217.547,23	205.043,05	205.043,05	205.043,05	205.043,05	205.043,05	205.043,05		12.504,18
	150200	CONVÊNIOS DA UNIÃO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS	400.000,00	307.829,40	797.048,88	889.219,48								889.219,48
	160100	CIDE	10.500,00	7.250,70		3.249,30								3.249,30
	160200	COSIP	35.000,00		120.100,00	155.100,00	125.159,31	125.159,31	125.159,31	125.159,31	125.009,09	125.009,09	150,22	29.940,69
	160400	ROYALTIES DO PETRÓLEO	386.500,00	375.334,11		11.165,89								11.165,89
	160500	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	650.000,00	607.419,22		42.580,78	22.451,12	22.451,12	22.451,12	22.451,12	22.451,12	22.451,12		20.129,66
	360500	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL			864.647,23	864.647,23	843.359,14	843.359,14	843.359,14	843.359,14			843.359,14	21.288,09
	399900	FEADM - FUNDO MUNICIPAL DE APIO AO DESENVOLVI		21.700,00	800.000,00	778.300,00	234.627,91	234.627,91	234.627,91	234.627,91	234.627,91	234.627,91		543.672,09
<b>17</b>		<b>Sançamento</b>	<b>479.800,00</b>	<b>216.435,24</b>	<b>453.344,79</b>	<b>716.709,55</b>	<b>611.662,11</b>	<b>611.662,11</b>	<b>611.662,11</b>	<b>611.662,11</b>	<b>605.125,28</b>	<b>605.125,28</b>	<b>6.536,83</b>	<b>105.047,44</b>
	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	401.800,00	92.643,33	314.719,14	623.875,81	572.647,11	572.647,11	572.647,11	572.647,11	566.110,28	566.110,28	6.536,83	51.228,70
	150100	CONVÊNIO DO ESTADO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS	18.000,00	8.637,00		9.363,00								9.363,00
	150200	CONVÊNIOS DA UNIÃO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS	33.000,00	16.540,04		16.459,96								16.459,96
	160500	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	27.000,00	19.004,22		7.995,78								7.995,78
	399900	FEADM - FUNDO MUNICIPAL DE APIO AO DESENVOLVI		79.610,65	138.625,65	59.015,00	39.015,00	39.015,00	39.015,00	39.015,00	39.015,00	39.015,00		20.000,00
<b>18</b>		<b>Gestão Ambiental</b>	<b>278.500,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>226.414,85</b>	<b>463.414,85</b>	<b>153.410,54</b>	<b>153.410,54</b>	<b>153.410,54</b>	<b>153.410,54</b>	<b>153.410,54</b>	<b>153.410,54</b>		<b>310.004,31</b>
	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	268.500,00	41.500,00	50.214,85	277.214,85	153.410,54	153.410,54	153.410,54	153.410,54	153.410,54	153.410,54		123.804,31
	160500	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	10.000,00		176.200,00	186.200,00								186.200,00
<b>20</b>		<b>Agricultura</b>	<b>1.191.000,00</b>	<b>411.841,75</b>	<b>28.035,34</b>	<b>807.193,59</b>	<b>411.240,07</b>	<b>411.240,07</b>	<b>411.240,07</b>	<b>411.240,07</b>	<b>409.800,44</b>	<b>409.800,44</b>	<b>1.439,63</b>	<b>395.953,52</b>
	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	711.000,00	108.041,78	28.035,34	630.993,56	411.240,07	411.240,07	411.240,07	411.240,07	409.800,44	409.800,44	1.439,63	219.753,49
	150100	CONVÊNIO DO ESTADO - AGRICULTURA	150.000,00	99.818,93		50.181,07								50.181,07
	150200	CONVÊNIO DA UNIÃO - AGRICULTURA	150.000,00	81.921,92		68.078,08								68.078,08
	160400	ROYALTIES DO PETRÓLEO	170.000,00	122.059,12		47.940,88								47.940,88
	160500	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	10.000,00			10.000,00								10.000,00
<b>22</b>		<b>Indústria</b>	<b>492.000,00</b>	<b>368.041,61</b>	<b>56.171,85</b>	<b>180.130,24</b>	<b>58.321,30</b>	<b>58.321,30</b>	<b>58.321,30</b>	<b>58.321,30</b>	<b>58.321,30</b>	<b>58.321,30</b>		<b>121.808,94</b>
	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	116.000,00	87.752,56	20.244,92	48.492,36	2.895,27	2.895,27	2.895,27	2.895,27	2.895,27	2.895,27		45.597,09
	160400	ROYALTIES DO PETRÓLEO	156.000,00	111.314,05		44.685,95	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00		35.185,95
	160500	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	220.000,00	168.975,00	35.926,93	86.951,93	45.926,03	45.926,03	45.926,03	45.926,03	45.926,03	45.926,03		41.025,90
<b>23</b>		<b>Comércio e Serviços</b>	<b>10.800,00</b>	<b>4.012,15</b>		<b>6.787,85</b>								<b>6.787,85</b>
	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.800,00	4.012,15		6.787,85								6.787,85
<b>24</b>		<b>Comunicações</b>	<b>22.000,00</b>		<b>5.538,50</b>	<b>27.538,50</b>	<b>16.625,36</b>	<b>16.625,36</b>	<b>16.625,36</b>	<b>16.625,36</b>	<b>15.976,50</b>	<b>15.976,50</b>	<b>648,86</b>	<b>10.913,14</b>
	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00		5.538,50	27.538,50	16.625,36	16.625,36	16.625,36	16.625,36	15.976,50	15.976,50	648,86	10.913,14
<b>26</b>		<b>Transporte</b>	<b>977.000,00</b>	<b>126.532,76</b>	<b>309.918,28</b>	<b>1.160.385,52</b>	<b>729.343,28</b>	<b>729.343,28</b>	<b>729.343,28</b>	<b>729.343,28</b>	<b>709.424,74</b>	<b>709.424,74</b>	<b>19.918,54</b>	<b>431.042,24</b>
	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	451.000,00	2.020,09	309.918,28	758.898,19	729.343,28	729.343,28	729.343,28	729.343,28	709.424,74	709.424,74	19.918,54	29.554,91
	150100	CONVÊNIO DO ESTADO - AGRICULTURA	124.000,00	38.932,10		85.067,90								85.067,90
	150200	CONVÊNIO DA UNIÃO - AGRICULTURA	104.000,00	10.000,00		94.000,00								94.000,00
	160100	CIDE	10.000,00			10.000,00								10.000,00
	160400	ROYALTIES DO PETRÓLEO	244.000,00	53.229,01		190.770,99								190.770,99
	160500	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	44.000,00	22.351,56		21.648,44								21.648,44
<b>27</b>		<b>Desporto e Lazer</b>	<b>184.000,00</b>	<b>59.339,97</b>	<b>42.442,79</b>	<b>167.102,82</b>	<b>105.680,95</b>	<b>105.680,95</b>	<b>105.680,95</b>	<b>105.680,95</b>	<b>105.462,72</b>	<b>105.462,72</b>	<b>218,23</b>	<b>61.421,87</b>
	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	168.500,00	52.311,92	42.442,79	158.630,87	105.680,95	105.680,95	105.680,95	105.680,95	105.462,72	105.462,72	218,23	52.949,92
	150100	CONVÊNIO DO ESTADO - ESPORTE, LAZER, CULTURA E	7.750,00	4.095,14		3.654,86								3.654,86
	150200	CONVÊNIO DA UNIÃO - ESPORTE, LAZER, CULTURA E T	7.750,00	2.932,91		4.817,09								4.817,09
<b>28</b>		<b>Encargos especiais</b>	<b>594.200,00</b>	<b>52.584,29</b>	<b>71.342,23</b>	<b>612.957,94</b>	<b>428.113,82</b>	<b>428.113,82</b>	<b>428.113,82</b>	<b>428.113,82</b>	<b>427.582,66</b>	<b>427.582,66</b>	<b>531,16</b>	<b>184.844,12</b>
	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	594.200,00	52.584,29	71.342,23	612.957,94	428.113,82	428.113,82	428.113,82	428.113,82	427.582,66	427.582,66	531,16	184.844,12
<b>99</b>		<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>250.000,00</b>			<b>250.000,00</b>								<b>250.000,00</b>
	199900	OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	250.000,00			250.000,00								250.000,00



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Fonte	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
				Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
<b>TOTAL</b>			<b>34.200.000,00</b>	<b>8.477.203,28</b>	<b>10.517.203,28</b>	<b>36.240.000,00</b>	<b>26.262.311,60</b>	<b>26.262.311,60</b>	<b>25.370.838,41</b>	<b>25.370.838,41</b>	<b>25.109.192,04</b>	<b>25.109.192,04</b>	<b>1.153.119,56</b>	<b>9.977.688,40</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>34.200.000,00</b>	<b>8.477.203,28</b>	<b>10.517.203,28</b>	<b>36.240.000,00</b>	<b>26.262.311,60</b>	<b>26.262.311,60</b>	<b>25.370.838,41</b>	<b>25.370.838,41</b>	<b>25.109.192,04</b>	<b>25.109.192,04</b>	<b>1.153.119,56</b>	<b>9.977.688,40</b>

\_\_\_\_\_  
PEDRO AMARILDO DALMONTE  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
RENATO JOSÉ ZORZANELLI  
CONTADOR/ES - CRC - 4569



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Fonte	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
				Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b>														
01		Legislativa	1.223.000,00	12.000,00	12.000,00	1.223.000,00	1.041.155,56	1.041.155,56	1.011.369,84	1.011.369,84	1.009.844,30	1.009.844,30	31.311,26	181.844,44
031		Ação Legislativa	1.212.500,00	12.000,00	12.000,00	1.212.500,00	1.039.350,73	1.039.350,73	1.009.565,01	1.009.565,01	1.008.039,47	1.008.039,47	31.311,26	173.149,27
	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.212.500,00	12.000,00	12.000,00	1.212.500,00	1.039.350,73	1.039.350,73	1.009.565,01	1.009.565,01	1.008.039,47	1.008.039,47	31.311,26	173.149,27
126		Tecnologia da Informação	10.500,00			10.500,00	1.804,83	1.804,83	1.804,83	1.804,83	1.804,83	1.804,83		8.695,17
	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.500,00			10.500,00	1.804,83	1.804,83	1.804,83	1.804,83	1.804,83	1.804,83		8.695,17
03		Essencial à Justiça	138.700,00	32.317,85	113.044,99	219.427,14	210.940,39	210.940,39	210.940,39	210.940,39	210.940,39	210.940,39		8.486,75
091		Defesa da Ordem Jurídica	138.700,00	32.317,85	113.044,99	219.427,14	210.940,39	210.940,39	210.940,39	210.940,39	210.940,39	210.940,39		8.486,75
	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	138.700,00	32.317,85	113.044,99	219.427,14	210.940,39	210.940,39	210.940,39	210.940,39	210.940,39	210.940,39		8.486,75
04		Administração	5.928.000,00	755.511,05	641.207,02	5.813.695,97	4.320.468,25	4.320.468,25	4.315.168,25	4.315.168,25	4.203.285,16	4.203.285,16	117.183,09	1.493.227,72
121		Planejamento e Orçamento	2.000,00			2.000,00								2.000,00
	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00			2.000,00								2.000,00
122		Administração Geral	4.801.800,00	272.401,98	488.316,31	5.017.714,33	3.722.560,89	3.722.560,89	3.722.160,89	3.722.160,89	3.700.239,98	3.700.239,98	22.320,91	1.295.153,44
	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.744.700,00	253.825,96	307.051,22	4.797.925,26	3.581.134,75	3.581.134,75	3.580.734,75	3.580.734,75	3.558.813,84	3.558.813,84	22.320,91	1.216.790,51
	130100	RECURSOS DO FNAS	39.100,00	15.072,85	30.051,81	54.078,96	31.203,86	31.203,86	31.203,86	31.203,86	31.203,86	31.203,86		22.875,10
	130200	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAM	200,00			200,00								200,00
	139900	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCI	11.100,00	2.503,17		8.596,83	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00		8.587,83
	150100	CONVÊNIO DO ESTADO - AGRICULTURA	1.000,00	1.000,00										
	150100	CONVÊNIO DO ESTADO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS	2.000,00			2.000,00								2.000,00
	150200	CONVÊNIO DA UNIÃO - AGRICULTURA	1.500,00		2.878,51	4.378,51	4.378,51	4.378,51	4.378,51	4.378,51	4.378,51	4.378,51		
	150200	CONVÊNIOS DA UNIÃO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS	2.000,00		105.834,77	107.834,77	105.834,77	105.834,77	105.834,77	105.834,77	105.834,77	105.834,77		2.000,00
	160400	ROYALTIES DO PETRÓLEO	100,00			100,00								100,00
	160500	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	100,00		42.500,00	42.600,00								42.600,00
123		Administração Financeira	162.500,00	2.335,49	3.087,72	163.252,23	100.332,51	100.332,51	100.332,51	100.332,51	100.332,51	100.332,51		62.919,72
	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	162.500,00	2.335,49	3.087,72	163.252,23	100.332,51	100.332,51	100.332,51	100.332,51	100.332,51	100.332,51		62.919,72
124		Controle Interno	82.200,00		1.010,65	83.210,65	57.362,68	57.362,68	57.362,68	57.362,68	57.362,68	57.362,68		25.847,97
	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	82.200,00		1.010,65	83.210,65	57.362,68	57.362,68	57.362,68	57.362,68	57.362,68	57.362,68		25.847,97
126		Tecnologia da Informação	40.500,00	4.054,00	34.300,40	70.746,40	61.255,65	61.255,65	61.255,65	61.255,65	55.278,45	55.278,45	5.977,20	9.490,75
	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	40.500,00	4.054,00	34.300,40	70.746,40	61.255,65	61.255,65	61.255,65	61.255,65	55.278,45	55.278,45	5.977,20	9.490,75
127		Ordenamento Territorial	12.000,00			12.000,00								12.000,00
	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00			12.000,00								12.000,00
128		Formação do Recusos Humanos	44.500,00	300,00	90.300,00	134.500,00	111.591,49	111.591,49	111.591,49	111.591,49	29.566,51	29.566,51	82.024,98	22.908,51
	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	44.500,00	300,00	90.300,00	134.500,00	111.591,49	111.591,49	111.591,49	111.591,49	29.566,51	29.566,51	82.024,98	22.908,51
129		Administração de Receitas	277.500,00	4.066,80	21.967,00	295.400,20	235.301,03	235.301,03	235.301,03	235.301,03	233.341,03	233.341,03	1.960,00	60.099,17
	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	277.500,00	4.066,80	21.967,00	295.400,20	235.301,03	235.301,03	235.301,03	235.301,03	233.341,03	233.341,03	1.960,00	60.099,17
813		Lazer	505.000,00	472.352,78	2.224,94	34.872,16	32.064,00	32.064,00	27.164,00	27.164,00	27.164,00	27.164,00	4.900,00	2.808,16
	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	505.000,00	472.352,78	2.224,94	34.872,16	32.064,00	32.064,00	27.164,00	27.164,00	27.164,00	27.164,00	4.900,00	2.808,16
08		Assistência Social	1.764.500,00	740.494,29	582.371,52	1.606.377,23	929.179,70	929.179,70	929.179,70	929.179,70	917.935,07	917.935,07	11.244,63	677.197,53
122		Administração Geral	50.000,00	15.928,00		34.072,00	994,00	994,00	994,00	994,00	994,00	994,00		33.078,00
	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00			12.000,00								12.000,00
	130100	RECURSOS DO FNAS	10.500,00			10.500,00	994,00	994,00	994,00	994,00	994,00	994,00		9.506,00
	160400	ROYALTIES DO PETRÓLEO	27.500,00	15.928,00		11.572,00								11.572,00
241		Assistência ao Idoso	389.500,00	142.287,65	6.665,75	253.878,10	29.831,03	29.831,03	29.831,03	29.831,03	29.498,46	29.498,46	332,57	224.047,07
	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	62.500,00	10.000,00	6.665,75	59.165,75	29.831,03	29.831,03	29.831,03	29.831,03	29.498,46	29.498,46	332,57	29.334,72
	130100	RECURSOS DO FNAS	12.000,00	3.100,00		8.900,00								8.900,00
	160400	ROYALTIES DO PETRÓLEO	85.000,00	4.000,00		81.000,00								81.000,00
	160500	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	230.000,00	125.187,65		104.812,35								104.812,35
242		Assistência ao Portador de Deficiência	28.500,00	2.443,14	3.367,75	29.424,61	16.559,75	16.559,75	16.559,75	16.559,75	16.476,26	16.476,26	83,49	12.864,86



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Fonte	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
				Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.500,00	443,14	3.367,75	16.424,61	15.367,75	15.367,75	15.367,75	15.367,75	15.284,26	15.284,26	83,49	1.056,86
	130100	RECURSOS DO FNAS	8.000,00	2.000,00		6.000,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00		4.808,00
	139900	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCI	7.000,00			7.000,00								7.000,00
<b>243</b>		<b>Assistência à Criança e ao Adolescente</b>	<b>269.000,00</b>	<b>75.669,25</b>	<b>169.308,33</b>	<b>362.639,08</b>	<b>225.613,29</b>	<b>225.613,29</b>	<b>225.613,29</b>	<b>225.613,29</b>	<b>224.204,62</b>	<b>224.204,62</b>	<b>1.408,67</b>	<b>137.025,79</b>
	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	172.000,00	6.982,96	169.446,17	199.446,17	151.321,69	151.321,69	151.321,69	151.321,69	149.913,02	149.913,02	1.408,67	48.124,48
	130100	RECURSOS DO FNAS	32.500,00	13.990,15	21.302,22	39.812,07	18.336,60	18.336,60	18.336,60	18.336,60	18.336,60	18.336,60		21.475,47
	139900	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCI	64.500,00	54.696,14	113.576,98	123.380,84	55.955,00	55.955,00	55.955,00	55.955,00	55.955,00	55.955,00		67.425,84
<b>244</b>		<b>Assistência Comunitária</b>	<b>577.500,00</b>	<b>120.638,35</b>	<b>294.610,09</b>	<b>751.471,74</b>	<b>542.303,58</b>	<b>542.303,58</b>	<b>542.303,58</b>	<b>542.303,58</b>	<b>532.883,68</b>	<b>532.883,68</b>	<b>9.419,90</b>	<b>209.168,16</b>
	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	402.500,00	84.804,04	113.006,79	430.702,75	352.116,47	352.116,47	352.116,47	352.116,47	344.855,25	344.855,25	7.261,22	78.586,28
	130100	RECURSOS DO FNAS	149.000,00	27.589,75	144.724,10	266.134,35	145.062,62	145.062,62	145.062,62	145.062,62	143.003,05	143.003,05	2.059,57	121.071,73
	139900	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCI	26.000,00	8.244,56	36.879,20	54.634,64	45.124,49	45.124,49	45.124,49	45.124,49	45.025,38	45.025,38	99,11	9.510,15
<b>481</b>		<b>Habitação Rural</b>	<b>100.000,00</b>	<b>64.862,29</b>	<b>12.325,20</b>	<b>47.462,91</b>	<b>20.444,00</b>	<b>20.444,00</b>	<b>20.444,00</b>	<b>20.444,00</b>	<b>20.444,00</b>	<b>20.444,00</b>		<b>27.018,91</b>
	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.100,00	4.567,26	16.100,00	11.532,74								11.532,74
	130100	RECURSOS DO FNAS	17.000,00	2.427,08	12.325,20	26.898,12	20.444,00	20.444,00	20.444,00	20.444,00	20.444,00	20.444,00		6.454,12
	130200	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAM	64.000,00	57.867,95		6.132,05								6.132,05
	139900	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCI	2.900,00			2.900,00								2.900,00
<b>482</b>		<b>Habitação Urbana</b>	<b>350.000,00</b>	<b>318.665,61</b>	<b>96.094,40</b>	<b>127.428,79</b>	<b>93.434,05</b>	<b>93.434,05</b>	<b>93.434,05</b>	<b>93.434,05</b>	<b>93.434,05</b>	<b>93.434,05</b>		<b>33.994,74</b>
	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	28.000,00	15.162,63	2.528,65	15.366,02								15.366,02
	130100	RECURSOS DO FNAS	20.000,00	6.070,36	88.943,80	102.873,44	93.434,05	93.434,05	93.434,05	93.434,05	93.434,05	93.434,05		9.439,39
	130200	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAM	302.000,00	297.432,62	4.621,95	9.189,33								9.189,33
<b>09</b>		<b>Previdência Social</b>	<b>1.179.000,00</b>			<b>1.179.000,00</b>	<b>973.497,81</b>	<b>973.497,81</b>	<b>973.497,81</b>	<b>973.497,81</b>	<b>973.497,81</b>	<b>973.497,81</b>		<b>205.502,19</b>
<b>272</b>		<b>Previdência do Regime estatutário</b>	<b>1.179.000,00</b>			<b>1.179.000,00</b>	<b>973.497,81</b>	<b>973.497,81</b>	<b>973.497,81</b>	<b>973.497,81</b>	<b>973.497,81</b>	<b>973.497,81</b>		<b>205.502,19</b>
	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.179.000,00			1.179.000,00	973.497,81	973.497,81	973.497,81	973.497,81	973.497,81	973.497,81		205.502,19
<b>10</b>		<b>Saúde</b>	<b>5.975.000,00</b>	<b>2.029.631,88</b>	<b>2.037.331,88</b>	<b>5.982.700,00</b>	<b>5.185.456,52</b>	<b>5.185.456,52</b>	<b>5.172.428,19</b>	<b>5.172.428,19</b>	<b>5.145.122,37</b>	<b>5.145.122,37</b>	<b>40.334,15</b>	<b>797.243,48</b>
<b>122</b>		<b>Administração Geral</b>	<b>906.500,00</b>	<b>62.480,00</b>	<b>79.180,80</b>	<b>923.200,80</b>	<b>853.742,70</b>	<b>853.742,70</b>	<b>853.742,70</b>	<b>853.742,70</b>	<b>849.545,54</b>	<b>849.545,54</b>	<b>4.197,16</b>	<b>69.458,10</b>
	120100	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	879.000,00	36.580,00	73.980,80	916.400,80	849.153,30	849.153,30	849.153,30	849.153,30	844.956,14	844.956,14	4.197,16	67.247,50
	120300	RECURSOS DO SUS	1.500,00	300,00	5.200,00	6.400,00	4.589,40	4.589,40	4.589,40	4.589,40	4.589,40	4.589,40		1.810,60
	120400	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAM	1.000,00	600,00		400,00								400,00
	160500	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	25.000,00	25.000,00										
<b>128</b>		<b>Formação do Recusos Humanos</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>1.000,00</b>								<b>1.000,00</b>
	120100	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	3.000,00	2.000,00		1.000,00								1.000,00
<b>272</b>		<b>Previdência do Regime estatutário</b>	<b>700.500,00</b>		<b>55.000,00</b>	<b>755.500,00</b>	<b>629.452,25</b>	<b>629.452,25</b>	<b>629.452,25</b>	<b>629.452,25</b>	<b>629.452,25</b>	<b>629.452,25</b>		<b>126.047,75</b>
	120100	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	700.500,00		55.000,00	755.500,00	629.452,25	629.452,25	629.452,25	629.452,25	629.452,25	629.452,25		126.047,75
<b>301</b>		<b>Atenção Básica</b>	<b>4.012.000,00</b>	<b>1.841.472,27</b>	<b>1.736.349,82</b>	<b>3.906.877,55</b>	<b>3.371.208,42</b>	<b>3.371.208,42</b>	<b>3.368.071,12</b>	<b>3.368.071,12</b>	<b>3.346.624,55</b>	<b>3.346.624,55</b>	<b>24.583,87</b>	<b>535.669,13</b>
	120100	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	1.704.750,00	500.595,29	1.043.269,22	2.247.423,93	1.981.222,06	1.981.222,06	1.980.910,86	1.980.910,86	1.966.043,29	1.966.043,29	15.178,77	266.201,87
	120300	RECURSOS DO SUS	1.892.250,00	959.806,15	629.080,60	1.561.524,45	1.327.530,36	1.327.530,36	1.324.704,26	1.324.704,26	1.324.704,26	1.324.704,26	2.826,10	233.994,09
	120400	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAM	300.000,00	282.080,83	64.000,00	81.919,17	62.456,00	62.456,00	62.456,00	62.456,00	55.877,00	55.877,00	6.579,00	19.463,17
	160500	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	75.000,00	58.990,00		16.010,00								16.010,00
	190300	ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	40.000,00	40.000,00										
<b>302</b>		<b>Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>										
	120100	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	35.000,00	35.000,00										
	120300	RECURSOS DO SUS	5.000,00	5.000,00										
<b>303</b>		<b>Suporte Profilático e Terapêutico</b>	<b>211.000,00</b>	<b>57.538,57</b>	<b>105.740,22</b>	<b>259.201,65</b>	<b>233.090,74</b>	<b>233.090,74</b>	<b>223.199,71</b>	<b>223.199,71</b>	<b>222.634,76</b>	<b>222.634,76</b>	<b>10.455,98</b>	<b>26.110,91</b>
	120100	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	132.500,00	40.998,17	62.100,00	153.601,83	144.918,89	144.918,89	138.471,94	138.471,94	138.141,49	138.141,49	6.777,40	8.682,94
	120300	RECURSOS DO SUS	78.500,00	16.540,40	43.640,22	105.599,82	88.171,85	88.171,85	84.727,77	84.727,77	84.493,27	84.493,27	3.678,58	17.427,97
<b>304</b>		<b>Vigilância Sanitária</b>	<b>75.500,00</b>	<b>12.810,00</b>	<b>6.310,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>42.482,94</b>	<b>42.482,94</b>	<b>42.482,94</b>	<b>42.482,94</b>	<b>41.975,88</b>	<b>41.975,88</b>	<b>507,06</b>	<b>26.517,06</b>
	120100	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	58.500,00	7.310,00	5.500,00	56.690,00	40.452,98	40.452,98	40.452,98	40.452,98	39.945,92	39.945,92	507,06	16.237,02
	120300	RECURSOS DO SUS	17.000,00	5.500,00	810,00	12.310,00	2.029,96	2.029,96	2.029,96	2.029,96	2.029,96	2.029,96		10.280,04



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Fonte	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL	
				Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período			
<b>305</b>		<b>Vigilância Epidemiológica</b>	<b>66.500,00</b>	<b>13.331,04</b>	<b>14.751,04</b>	<b>67.920,00</b>	<b>55.479,47</b>	<b>55.479,47</b>	<b>55.479,47</b>	<b>55.479,47</b>	<b>54.889,39</b>	<b>54.889,39</b>	<b>590,08</b>	<b>12.440,53</b>	
	120100	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	20.800,00	5.690,64	9.940,40	25.049,76	16.116,94	16.116,94	16.116,94	16.116,94	15.526,86	15.526,86	590,08	8.932,82	
	120300	RECURSOS DO SUS	45.700,00	7.640,40	4.810,64	42.870,24	39.362,53	39.362,53	39.362,53	39.362,53	39.362,53	39.362,53		3.507,71	
<b>11</b>		<b>Trabalho</b>	<b>4.200,00</b>			<b>4.200,00</b>								<b>4.200,00</b>	
<b>128</b>		<b>Formação do Recusos Humanos</b>	<b>4.200,00</b>			<b>4.200,00</b>								<b>4.200,00</b>	
	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.200,00			4.200,00								4.200,00	
<b>12</b>		<b>Educação</b>	<b>10.414.300,00</b>	<b>1.538.359,68</b>	<b>2.981.282,81</b>	<b>11.857.223,13</b>	<b>8.852.914,17</b>	<b>8.852.914,17</b>	<b>8.852.914,17</b>	<b>8.852.914,17</b>	<b>8.799.189,48</b>	<b>8.799.189,48</b>	<b>53.724,69</b>	<b>3.004.308,96</b>	
<b>122</b>		<b>Administração Geral</b>	<b>689.500,00</b>	<b>4.162,61</b>	<b>84.196,10</b>	<b>769.533,49</b>	<b>608.806,26</b>	<b>608.806,26</b>	<b>608.806,26</b>	<b>608.806,26</b>	<b>602.288,88</b>	<b>602.288,88</b>	<b>6.517,38</b>	<b>160.727,23</b>	
	110100	MDE	689.500,00	4.162,61	84.196,10	769.533,49	608.806,26	608.806,26	608.806,26	608.806,26	602.288,88	602.288,88	6.517,38	160.727,23	
<b>128</b>		<b>Formação do Recusos Humanos</b>	<b>1.700,00</b>		<b>1.015,00</b>	<b>2.715,00</b>	<b>2.015,00</b>	<b>2.015,00</b>	<b>2.015,00</b>	<b>2.015,00</b>	<b>2.015,00</b>	<b>2.015,00</b>		<b>700,00</b>	
	110100	MDE	1.700,00		1.015,00	2.715,00	2.015,00	2.015,00	2.015,00	2.015,00	2.015,00	2.015,00		700,00	
<b>272</b>		<b>Previdência do Regime estatutário</b>	<b>140.500,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>150.500,00</b>	<b>114.731,04</b>	<b>114.731,04</b>	<b>114.731,04</b>	<b>114.731,04</b>	<b>114.731,04</b>	<b>114.731,04</b>		<b>35.768,96</b>	
	110100	MDE	140.500,00		10.000,00	150.500,00	114.731,04	114.731,04	114.731,04	114.731,04	114.731,04	114.731,04		35.768,96	
<b>306</b>		<b>Alimentação e Nutrição</b>	<b>436.500,00</b>	<b>70.411,05</b>	<b>480.240,69</b>	<b>846.329,64</b>	<b>569.887,98</b>	<b>569.887,98</b>	<b>569.887,98</b>	<b>569.887,98</b>	<b>569.887,98</b>	<b>569.887,98</b>		<b>276.441,66</b>	
	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	336.500,00	70.411,05	380.917,10	647.006,05	494.811,98	494.811,98	494.811,98	494.811,98	494.811,98	494.811,98		152.194,07	
	110700	RECURSOS DO FNDE	100.000,00		99.323,59	199.323,59	75.076,00	75.076,00	75.076,00	75.076,00	75.076,00	75.076,00		124.247,59	
<b>361</b>		<b>Ensino Fundamental</b>	<b>6.587.500,00</b>	<b>1.084.702,59</b>	<b>1.946.312,53</b>	<b>7.449.109,94</b>	<b>6.022.607,57</b>	<b>6.022.607,57</b>	<b>6.022.607,57</b>	<b>6.022.607,57</b>	<b>5.981.558,40</b>	<b>5.981.558,40</b>	<b>41.049,17</b>	<b>1.426.502,37</b>	
	110100	MDE	712.500,00	199.874,01	341.871,45	854.497,44	682.519,21	682.519,21	682.519,21	682.519,21	661.218,13	661.218,13	21.301,08	171.978,23	
	110200	FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	827.000,00	95.146,53	43.806,20	775.659,67	597.922,62	597.922,62	597.922,62	597.922,62	597.922,62	597.922,62		177.737,05	
	110300	FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIS	2.995.500,00	20.560,00	182.110,86	3.157.050,86	2.777.098,62	2.777.098,62	2.777.098,62	2.777.098,62	2.777.098,62	2.777.098,62		379.952,24	
	110500	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.000,00			3.000,00								3.000,00	
	110600	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.000,00			5.000,00								5.000,00	
	110700	RECURSOS DO FNDE	883.000,00	442.062,25	153.021,15	593.958,90	446.169,18	446.169,18	446.169,18	446.169,18	439.089,18	439.089,18	7.080,00	147.789,72	
	110800	RECURSOS DE CONV. DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - E	961.500,00	156.602,51	774.137,45	1.579.034,94	1.282.731,36	1.282.731,36	1.282.731,36	1.282.731,36	1.270.063,27	1.270.063,27	12.668,09	296.303,58	
	160400	ROYALTIES DO PETRÓLEO	100.000,00	100.000,00	101.365,42	101.365,42	101.365,42	101.365,42	101.365,42	101.365,42	101.365,42	101.365,42			
	160500	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	100.000,00	66.158,31	33.841,69	33.841,69	33.074,88	33.074,88	33.074,88	33.074,88	33.074,88	33.074,88		766,81	
	399900	FEADM - FUNDO MUNICIPAL DE APIO AO DESENVOLVI		4.298,98	350.000,00	345.701,02	101.726,28	101.726,28	101.726,28	101.726,28	101.726,28	101.726,28		243.974,74	
<b>362</b>		<b>Ensino Médio</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6,00</b>		<b>994,00</b>								<b>994,00</b>	
	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	6,00		994,00								994,00	
<b>364</b>		<b>Ensino Superior</b>	<b>250.500,00</b>	<b>5.122,30</b>		<b>245.377,70</b>	<b>231.078,88</b>	<b>231.078,88</b>	<b>231.078,88</b>	<b>231.078,88</b>	<b>231.078,88</b>	<b>231.078,88</b>		<b>14.298,82</b>	
	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	250.500,00	5.122,30		245.377,70	231.078,88	231.078,88	231.078,88	231.078,88	231.078,88	231.078,88		14.298,82	
<b>365</b>		<b>Educação Infantil</b>	<b>2.307.100,00</b>	<b>373.955,13</b>	<b>459.518,49</b>	<b>2.392.663,36</b>	<b>1.303.787,44</b>	<b>1.303.787,44</b>	<b>1.303.787,44</b>	<b>1.303.787,44</b>	<b>1.297.629,30</b>	<b>1.297.629,30</b>	<b>6.158,14</b>	<b>1.088.875,92</b>	
	110100	MDE	84.900,00	51.708,94	48.340,80	81.531,86	45.070,02	45.070,02	45.070,02	45.070,02	43.440,88	43.440,88	1.629,14	36.461,84	
	110200	FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	452.700,00	3.038,74	1.478,99	451.140,25	367.547,71	367.547,71	367.547,71	367.547,71	367.547,71	367.547,71		83.592,54	
	110300	FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIS	922.000,00		83.490,11	1.005.490,11	857.759,76	857.759,76	857.759,76	857.759,76	857.759,76	857.759,76		147.730,35	
	110700	RECURSOS DO FNDE	547.500,00	19.207,45	326.208,59	854.501,14	33.409,95	33.409,95	33.409,95	33.409,95	28.880,95	28.880,95	4.529,00	821.091,19	
	110800	RECURSOS DE CONV. DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - E	300.000,00	300.000,00											
<b>13</b>		<b>Cultura</b>	<b>142.000,00</b>	<b>5.686,25</b>	<b>7.764,90</b>	<b>144.078,65</b>	<b>120.944,28</b>	<b>120.944,28</b>	<b>120.944,28</b>	<b>120.944,28</b>	<b>118.954,28</b>	<b>118.954,28</b>	<b>1.990,00</b>	<b>23.134,37</b>	
<b>392</b>		<b>Difusão Cultural</b>	<b>142.000,00</b>	<b>5.686,25</b>	<b>7.764,90</b>	<b>144.078,65</b>	<b>120.944,28</b>	<b>120.944,28</b>	<b>120.944,28</b>	<b>120.944,28</b>	<b>118.954,28</b>	<b>118.954,28</b>	<b>1.990,00</b>	<b>23.134,37</b>	
	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	142.000,00	5.686,25	7.764,90	144.078,65	120.944,28	120.944,28	120.944,28	120.944,28	118.954,28	118.954,28	1.990,00	23.134,37	
<b>15</b>		<b>Urbanismo</b>	<b>2.952.000,00</b>	<b>2.082.914,51</b>	<b>2.948.991,53</b>	<b>3.818.077,02</b>	<b>2.113.357,49</b>	<b>2.113.357,49</b>	<b>2.113.357,49</b>	<b>2.113.357,49</b>	<b>1.269.998,35</b>	<b>1.269.998,35</b>	<b>1.245.319,00</b>	<b>868.038,49</b>	<b>1.704.719,53</b>
<b>451</b>		<b>Infra estrutura Urbana</b>	<b>2.054.000,00</b>	<b>1.787.491,98</b>	<b>2.871.669,64</b>	<b>3.138.177,66</b>	<b>1.561.723,32</b>	<b>1.561.723,32</b>	<b>1.561.723,32</b>	<b>1.561.723,32</b>	<b>714.493,99</b>	<b>714.493,99</b>	<b>847.229,33</b>	<b>1.576.454,34</b>	
	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	429.000,00	322.314,68	83.873,53	190.558,85	131.082,79	131.082,79	131.082,79	131.082,79	127.362,82	127.362,82	3.719,97	59.476,06	
	150100	CONVÊNIO DO ESTADO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS	290.000,00	288.117,77	206.000,00	207.882,23	205.043,05	205.043,05	205.043,05	205.043,05	205.043,05	205.043,05		2.839,18	
	150200	CONVÊNIO DA UNIÃO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS	300.000,00	207.829,40	797.048,88	889.219,48								889.219,48	
	160200	COSIP	35.000,00		120.100,00	155.100,00	125.159,31	125.159,31	125.159,31	125.159,31	125.009,09	125.009,09	150,22	29.940,69	
	160400	ROYALTIES DO PETRÓLEO	350.000,00	340.110,91		9.889,09								9.889,09	
	160500	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	650.000,00	607.419,22		42.580,78	22.451,12	22.451,12	22.451,12	22.451,12	22.451,12	22.451,12		20.129,66	





**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Fonte	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
				Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
	360500	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL			864.647,23	864.647,23	843.359,14	843.359,14					843.359,14	21.288,09
	399900	FEADM - FUNDO MUNICIPAL DE APIO AO DESENVOLVI		21.700,00	800.000,00	778.300,00	234.627,91	234.627,91	234.627,91	234.627,91	234.627,91	234.627,91		543.672,09
<b>452</b>		<b>Serviços Urbanos</b>	<b>871.000,00</b>	<b>285.070,79</b>	<b>77.321,89</b>	<b>663.251,10</b>	<b>551.634,17</b>	<b>551.634,17</b>	<b>551.634,17</b>	<b>551.634,17</b>	<b>530.825,01</b>	<b>530.825,01</b>	<b>20.809,16</b>	<b>111.616,93</b>
	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	604.000,00	32.261,89	77.321,89	649.060,00	551.634,17	551.634,17	551.634,17	551.634,17	530.825,01	530.825,01	20.809,16	97.425,83
	150100	CONVÊNIO DO ESTADO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS	120.000,00	110.335,00		9.665,00								9.665,00
	150200	CONVÊNIO DA UNIÃO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS	100.000,00	100.000,00										
	160100	CIDE	10.500,00	7.250,70		3.249,30								3.249,30
	160400	ROYALTIES DO PETRÓLEO	36.500,00	35.223,20		1.276,80								1.276,80
<b>661</b>		<b>Promoção Industrial</b>	<b>27.000,00</b>	<b>10.351,74</b>		<b>16.648,26</b>								<b>16.648,26</b>
	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	27.000,00	10.351,74		16.648,26								16.648,26
<b>17</b>		<b>Saneamento</b>	<b>479.800,00</b>	<b>216.435,24</b>	<b>453.344,79</b>	<b>716.709,55</b>	<b>611.662,11</b>	<b>611.662,11</b>	<b>611.662,11</b>	<b>611.662,11</b>	<b>605.125,28</b>	<b>605.125,28</b>	<b>6.536,83</b>	<b>105.047,44</b>
<b>511</b>		<b>Saneamento Básico Rural</b>	<b>31.500,00</b>	<b>12.603,57</b>	<b>1.170,00</b>	<b>20.066,43</b>	<b>2.670,00</b>	<b>2.670,00</b>	<b>2.670,00</b>	<b>2.670,00</b>	<b>2.670,00</b>	<b>2.670,00</b>		<b>17.396,43</b>
	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.500,00	3.542,57	1.170,00	5.127,43	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00		2.457,43
	150100	CONVÊNIO DO ESTADO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS	10.000,00	8.637,00		1.363,00								1.363,00
	150200	CONVÊNIO DA UNIÃO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS	10.000,00	255,00		9.745,00								9.745,00
	160500	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	4.000,00	169,00		3.831,00								3.831,00
<b>512</b>		<b>Saneamento Básico Urbano</b>	<b>416.300,00</b>	<b>190.861,67</b>	<b>447.604,79</b>	<b>673.043,12</b>	<b>587.392,11</b>	<b>587.392,11</b>	<b>587.392,11</b>	<b>587.392,11</b>	<b>580.855,28</b>	<b>580.855,28</b>	<b>6.536,83</b>	<b>85.651,01</b>
	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	362.300,00	76.130,76	308.979,14	595.148,38	548.377,11	548.377,11	548.377,11	548.377,11	541.840,28	541.840,28	6.536,83	46.771,27
	150100	CONVÊNIO DO ESTADO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS	8.000,00			8.000,00								8.000,00
	150200	CONVÊNIO DA UNIÃO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS	23.000,00	16.285,04		6.714,96								6.714,96
	160500	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	23.000,00	18.835,22		4.164,78								4.164,78
	399900	FEADM - FUNDO MUNICIPAL DE APIO AO DESENVOLVI		79.610,65	138.625,65	59.015,00	39.015,00	39.015,00	39.015,00	39.015,00	39.015,00	39.015,00		20.000,00
<b>845</b>		<b>Outras Transferências</b>	<b>32.000,00</b>	<b>12.970,00</b>	<b>4.570,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>21.600,00</b>		<b>2.000,00</b>
	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	32.000,00	12.970,00	4.570,00	23.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00		2.000,00
<b>18</b>		<b>Gestão Ambiental</b>	<b>278.500,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>226.414,85</b>	<b>463.414,85</b>	<b>153.410,54</b>	<b>153.410,54</b>	<b>153.410,54</b>	<b>153.410,54</b>	<b>153.410,54</b>	<b>153.410,54</b>		<b>310.004,31</b>
<b>541</b>		<b>Preservação e Conservação Ambiental</b>	<b>26.500,00</b>			<b>26.500,00</b>								<b>26.500,00</b>
	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	26.500,00			26.500,00								26.500,00
<b>542</b>		<b>Controle Ambiental</b>	<b>252.000,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>226.414,85</b>	<b>436.914,85</b>	<b>153.410,54</b>	<b>153.410,54</b>	<b>153.410,54</b>	<b>153.410,54</b>	<b>153.410,54</b>	<b>153.410,54</b>		<b>283.504,31</b>
	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	242.000,00	41.500,00	50.214,85	250.714,85	153.410,54	153.410,54	153.410,54	153.410,54	153.410,54	153.410,54		97.304,31
	160500	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	10.000,00		176.200,00	186.200,00								186.200,00
<b>20</b>		<b>Agricultura</b>	<b>1.191.000,00</b>	<b>411.841,75</b>	<b>28.035,34</b>	<b>807.193,59</b>	<b>411.240,07</b>	<b>411.240,07</b>	<b>411.240,07</b>	<b>411.240,07</b>	<b>409.800,44</b>	<b>409.800,44</b>	<b>1.439,63</b>	<b>395.953,52</b>
<b>606</b>		<b>Extensão Rural</b>	<b>200.000,00</b>	<b>91.094,20</b>		<b>108.905,80</b>								<b>108.905,80</b>
	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	175.000,00	88.482,33		86.517,67								86.517,67
	160400	ROYALTIES DO PETRÓLEO	25.000,00	2.611,87		22.388,13								22.388,13
<b>608</b>		<b>PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</b>	<b>989.500,00</b>	<b>320.747,55</b>	<b>28.035,34</b>	<b>696.787,79</b>	<b>411.240,07</b>	<b>411.240,07</b>	<b>411.240,07</b>	<b>411.240,07</b>	<b>409.800,44</b>	<b>409.800,44</b>	<b>1.439,63</b>	<b>285.547,72</b>
	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	534.500,00	19.559,45	28.035,34	542.975,89	411.240,07	411.240,07	411.240,07	411.240,07	409.800,44	409.800,44	1.439,63	131.735,82
	150100	CONVÊNIO DO ESTADO - AGRICULTURA	150.000,00	99.818,93		50.181,07								50.181,07
	150200	CONVÊNIO DA UNIÃO - AGRICULTURA	150.000,00	81.921,92		68.078,08								68.078,08
	160400	ROYALTIES DO PETRÓLEO	145.000,00	119.447,25		25.552,75								25.552,75
	160500	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	10.000,00			10.000,00								10.000,00
<b>845</b>		<b>Outras Transferências</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>								<b>1.500,00</b>
	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00			1.500,00								1.500,00
<b>22</b>		<b>Indústria</b>	<b>492.000,00</b>	<b>368.041,61</b>	<b>56.171,85</b>	<b>180.130,24</b>	<b>58.321,30</b>	<b>58.321,30</b>	<b>58.321,30</b>	<b>58.321,30</b>	<b>58.321,30</b>	<b>58.321,30</b>		<b>121.808,94</b>
<b>661</b>		<b>Promoção Industrial</b>	<b>492.000,00</b>	<b>368.041,61</b>	<b>56.171,85</b>	<b>180.130,24</b>	<b>58.321,30</b>	<b>58.321,30</b>	<b>58.321,30</b>	<b>58.321,30</b>	<b>58.321,30</b>	<b>58.321,30</b>		<b>121.808,94</b>
	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	116.000,00	87.752,56	20.244,92	48.492,36	2.895,27	2.895,27	2.895,27	2.895,27	2.895,27	2.895,27		45.597,09
	160400	ROYALTIES DO PETRÓLEO	156.000,00	111.314,05		44.685,95	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00		35.185,95
	160500	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	220.000,00	168.975,00	35.926,93	86.951,93	45.926,03	45.926,03	45.926,03	45.926,03	45.926,03	45.926,03		41.025,90
<b>23</b>		<b>Comércio e Serviços</b>	<b>10.800,00</b>	<b>4.012,15</b>		<b>6.787,85</b>								<b>6.787,85</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Fonte	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
				Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
691		Promoção Comercial	1.800,00			1.800,00								1.800,00
	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.800,00			1.800,00								1.800,00
695		Turismo	9.000,00	4.012,15		4.987,85								4.987,85
	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00	4.012,15		4.987,85								4.987,85
24		Comunicações	22.000,00		5.538,50	27.538,50	16.625,36	16.625,36	16.625,36	16.625,36	15.976,50	15.976,50	648,86	10.913,14
722		Telecomunicações	22.000,00		5.538,50	27.538,50	16.625,36	16.625,36	16.625,36	16.625,36	15.976,50	15.976,50	648,86	10.913,14
	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00		5.538,50	27.538,50	16.625,36	16.625,36	16.625,36	16.625,36	15.976,50	15.976,50	648,86	10.913,14
26		Transporte	977.000,00	126.532,76	309.918,28	1.160.385,52	729.343,28	729.343,28	729.343,28	729.343,28	709.424,74	709.424,74	19.918,54	431.042,24
782		Transporte Rodoviário	977.000,00	126.532,76	309.918,28	1.160.385,52	729.343,28	729.343,28	729.343,28	729.343,28	709.424,74	709.424,74	19.918,54	431.042,24
	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	451.000,00	2.020,09	309.918,28	758.898,19	729.343,28	729.343,28	729.343,28	729.343,28	709.424,74	709.424,74	19.918,54	29.554,91
	150100	CONVÊNIO DO ESTADO - AGRICULTURA	124.000,00	38.932,10		85.067,90								85.067,90
	150200	CONVÊNIO DA UNIÃO - AGRICULTURA	104.000,00	10.000,00		94.000,00								94.000,00
	160100	CIDE	10.000,00			10.000,00								10.000,00
	160400	ROYALTIES DO PETRÓLEO	244.000,00	53.229,01		190.770,99								190.770,99
	160500	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	44.000,00	22.351,56		21.648,44								21.648,44
27		Desporto e Lazer	184.000,00	59.339,97	42.442,79	167.102,82	105.680,95	105.680,95	105.680,95	105.680,95	105.462,72	105.462,72	218,23	61.421,87
812		Desporto Comunitário	184.000,00	59.339,97	42.442,79	167.102,82	105.680,95	105.680,95	105.680,95	105.680,95	105.462,72	105.462,72	218,23	61.421,87
	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	168.500,00	52.311,92	42.442,79	158.630,87	105.680,95	105.680,95	105.680,95	105.680,95	105.462,72	105.462,72	218,23	52.949,92
	150100	CONVÊNIO DO ESTADO - ESPORTE, LAZER, CULTURA E	7.750,00	4.095,14		3.654,86								3.654,86
	150200	CONVÊNIO DA UNIÃO - ESPORTE, LAZER, CULTURA E T	7.750,00	2.932,91		4.817,09								4.817,09
28		Encargos especiais	594.200,00	52.584,29	71.342,23	612.957,94	428.113,82	428.113,82	428.113,82	428.113,82	427.582,66	427.582,66	531,16	184.844,12
845		Outras Transferências	118.000,00			118.000,00	15.182,80	15.182,80	15.182,80	15.182,80	15.182,80	15.182,80		102.817,20
	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	118.000,00			118.000,00	15.182,80	15.182,80	15.182,80	15.182,80	15.182,80	15.182,80		102.817,20
846		Outros Encargos Especiais	476.200,00	52.584,29	71.342,23	494.957,94	412.931,02	412.931,02	412.931,02	412.931,02	412.399,86	412.399,86	531,16	82.026,92
	100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	476.200,00	52.584,29	71.342,23	494.957,94	412.931,02	412.931,02	412.931,02	412.931,02	412.399,86	412.399,86	531,16	82.026,92
99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00			250.000,00								250.000,00
999		Reserva de Contingência	250.000,00			250.000,00								250.000,00
	199900	OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	250.000,00			250.000,00								250.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>34.200.000,00</b>	<b>8.477.203,28</b>	<b>10.517.203,28</b>	<b>36.240.000,00</b>	<b>26.262.311,60</b>	<b>26.262.311,60</b>	<b>25.370.838,41</b>	<b>25.370.838,41</b>	<b>25.109.192,04</b>	<b>25.109.192,04</b>	<b>1.153.119,56</b>	<b>9.977.688,40</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>34.200.000,00</b>	<b>8.477.203,28</b>	<b>10.517.203,28</b>	<b>36.240.000,00</b>	<b>26.262.311,60</b>	<b>26.262.311,60</b>	<b>25.370.838,41</b>	<b>25.370.838,41</b>	<b>25.109.192,04</b>	<b>25.109.192,04</b>	<b>1.153.119,56</b>	<b>9.977.688,40</b>

PEDRO AMARILDO DALMONTE  
 PREFEITO MUNICIPAL

RENATO JOSÉ ZORZANELLI  
 CONTADOR/ES - CRC - 4569





**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>RESUMO ÓRGÃO.: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</b>												
<b>FONTE DE RECURSO.: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	27.000,00	26.411,92	26.411,92	588,08	26.411,92	26.411,92		26.411,92	26.411,92		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	888.000,00	786.846,82	786.846,82	101.153,18	786.846,82	786.846,82		786.846,82	786.846,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.000,00	175.000,00	166.684,58	166.684,58	8.315,42	166.684,58	166.684,58		166.684,58	166.684,58		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	25.000,00	7.844,00	7.844,00	17.156,00	7.844,00	7.844,00		7.844,00	7.844,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	32.500,00	32.500,00	22.420,28	22.420,28	10.079,72	22.420,28	22.420,28		22.420,28	22.420,28		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	193.000,00	193.000,00	187.060,23	187.060,23	5.939,77	157.274,51	157.274,51	29.785,72	155.748,97	155.748,97	1.525,54	31.311,26
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	1.975,85	1.975,85	24,15	1.975,85	1.975,85		1.975,85	1.975,85		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	18.500,00	18.500,00			18.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	8.596,46	8.596,46	16.403,54	8.596,46	8.596,46		8.596,46	8.596,46		
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.207.840,14</b>	<b>1.207.840,14</b>	<b>192.159,86</b>	<b>1.178.054,42</b>	<b>1.178.054,42</b>	<b>29.785,72</b>	<b>1.176.528,88</b>	<b>1.176.528,88</b>	<b>1.525,54</b>	<b>31.311,26</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.207.840,14</b>	<b>1.207.840,14</b>	<b>192.159,86</b>	<b>1.178.054,42</b>	<b>1.178.054,42</b>	<b>29.785,72</b>	<b>1.176.528,88</b>	<b>1.176.528,88</b>	<b>1.525,54</b>	<b>31.311,26</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>RESUMO ÓRGÃO.: 002 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>FONTE DE RECURSO.: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	23,54			23,54							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.000,00	362.179,56	362.179,56	362.179,56		362.179,56	362.179,56		362.179,56	362.179,56		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	8.000,00	1.075,00	1.075,00	6.925,00	1.075,00	1.075,00		1.075,00	1.075,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	111.000,00	70.655,73	37.641,67	37.641,67	33.014,06	37.641,67	37.641,67		37.211,16	37.211,16	430,51	430,51
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	9.750,00	2.125,51	2.125,51	7.624,49	2.125,51	2.125,51		2.125,51	2.125,51		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700,00	1.700,00			1.700,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	528.800,00	65.029,84	59.282,34	59.282,34	5.747,50	53.982,34	53.982,34	5.300,00	53.982,34	53.982,34		5.300,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	18.000,00	18.000,00	15.182,80	15.182,80	2.817,20	15.182,80	15.182,80		15.182,80	15.182,80		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	8.200,00	8.234,40	6.940,50	6.940,50	1.293,90	6.940,50	6.940,50		6.940,50	6.940,50		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	788,20	788,20	788,20		788,20	788,20		788,20	788,20		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	517,68	517,68	517,68		517,68	517,68		517,68	517,68		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	4.575,36	479,00	479,00	4.096,36	479,00	479,00		479,00	479,00		
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>1.108.700,00</b>	<b>550.454,31</b>	<b>486.212,26</b>	<b>486.212,26</b>	<b>64.242,05</b>	<b>480.912,26</b>	<b>480.912,26</b>	<b>5.300,00</b>	<b>480.481,75</b>	<b>480.481,75</b>	<b>430,51</b>	<b>5.730,51</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>1.108.700,00</b>	<b>550.454,31</b>	<b>486.212,26</b>	<b>486.212,26</b>	<b>64.242,05</b>	<b>480.912,26</b>	<b>480.912,26</b>	<b>5.300,00</b>	<b>480.481,75</b>	<b>480.481,75</b>	<b>430,51</b>	<b>5.730,51</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>RESUMO ÓRGÃO.: 003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>												
<b>FONTE DE RECURSO.: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	70.000,00	23.593,96	23.593,96	46.406,04	23.593,96	23.593,96		23.593,96	23.593,96		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	140.000,00	95.594,02	95.594,02	44.405,98	95.594,02	95.594,02		95.594,02	95.594,02		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	1.900,00	100,00	100,00		100,00	100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00	2.300,00	1.335,65	1.335,65	964,35	1.335,65	1.335,65		1.335,65	1.335,65		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.200,00	40.200,00	38.942,93	38.942,93	1.257,07	38.942,93	38.942,93		38.942,93	38.942,93		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33.400,00	33.400,00	13.060,29	13.060,29	20.339,71	13.060,29	13.060,29		13.060,29	13.060,29		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00	170.727,14	170.727,14	170.727,14		170.727,14	170.727,14		170.727,14	170.727,14		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>387.400,00</b>	<b>468.127,14</b>	<b>343.353,99</b>	<b>343.353,99</b>	<b>124.773,15</b>	<b>343.353,99</b>	<b>343.353,99</b>		<b>343.353,99</b>	<b>343.353,99</b>		
<b>Total do Órgão:</b>	<b>387.400,00</b>	<b>468.127,14</b>	<b>343.353,99</b>	<b>343.353,99</b>	<b>124.773,15</b>	<b>343.353,99</b>	<b>343.353,99</b>		<b>343.353,99</b>	<b>343.353,99</b>		



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>RESUMO ÓRGÃO.: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA</b>												
<b>FONTE DE RECURSO.: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.000,00	71.000,00	53.678,40	53.678,40	17.321,60	53.678,40	53.678,40		53.678,40	53.678,40		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	2.010,65	1.510,65	1.510,65	500,00	1.510,65	1.510,65		1.510,65	1.510,65		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700,00	700,00			700,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.400,00	3.400,00	103,27	103,27	3.296,73	103,27	103,27		103,27	103,27		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	2.100,00	2.100,00	2.070,36	2.070,36	29,64	2.070,36	2.070,36		2.070,36	2.070,36		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>82.200,00</b>	<b>83.210,65</b>	<b>57.362,68</b>	<b>57.362,68</b>	<b>25.847,97</b>	<b>57.362,68</b>	<b>57.362,68</b>		<b>57.362,68</b>	<b>57.362,68</b>		
<b>Total do Órgão:</b>	<b>82.200,00</b>	<b>83.210,65</b>	<b>57.362,68</b>	<b>57.362,68</b>	<b>25.847,97</b>	<b>57.362,68</b>	<b>57.362,68</b>		<b>57.362,68</b>	<b>57.362,68</b>		



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>RESUMO ÓRGÃO.: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO</b>												
<b>FONTE DE RECURSO.: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	130.000,00	116.240,15	116.240,15	13.759,85	116.240,15	116.240,15		116.240,15	116.240,15		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	4.500,00	965,00	965,00	3.535,00	965,00	965,00		965,00	965,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	16.507,52	14.507,52	14.507,52	2.000,00	14.507,52	14.507,52		14.272,03	14.272,03	235,49	235,49
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.300,00	1.300,00			1.300,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	53.850,00	3.557,93	1.453,56	1.453,56	2.104,37	1.453,56	1.453,56		1.453,56	1.453,56		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	4.150,00	4.150,00	4.145,72	4.145,72	4,28	4.145,72	4.145,72		4.145,72	4.145,72		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	280,00	180,00	180,00	100,00	180,00	180,00		180,00	180,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	2.842,40			2.842,40							
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>215.000,00</b>	<b>167.237,85</b>	<b>137.491,95</b>	<b>137.491,95</b>	<b>29.745,90</b>	<b>137.491,95</b>	<b>137.491,95</b>		<b>137.256,46</b>	<b>137.256,46</b>	<b>235,49</b>	<b>235,49</b>
<b>FONTE DE RECURSO.: 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.000,00	1.573,92			1.573,92							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	8.695,00			8.695,00							
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>86.000,00</b>	<b>12.268,92</b>			<b>12.268,92</b>							
<b>FONTE DE RECURSO.: 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL</b>												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	36.025,00			36.025,00							
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>41.025,00</b>			<b>41.025,00</b>							
<b>Total do Órgão:</b>	<b>501.000,00</b>	<b>220.531,77</b>	<b>137.491,95</b>	<b>137.491,95</b>	<b>83.039,82</b>	<b>137.491,95</b>	<b>137.491,95</b>		<b>137.256,46</b>	<b>137.256,46</b>	<b>235,49</b>	<b>235,49</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>RESUMO ÓRGÃO.: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>												
<b>FONTE DE RECURSO.: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	162.000,00	162.000,00	121.238,93	121.238,93	40.761,07	121.238,93	121.238,93		121.238,93	121.238,93		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.006.000,00	1.006.000,00	780.248,33	780.248,33	225.751,67	780.248,33	780.248,33		780.248,33	780.248,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	806.813,23	806.813,23	193.186,77	806.813,23	806.813,23		806.813,23	806.813,23		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00	12.649,15			12.649,15							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	11.000,00	2.887,50	2.887,50	8.112,50	2.887,50	2.887,50		2.887,50	2.887,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	87.600,00	93.250,77	34.826,43	34.826,43	58.424,34	34.826,43	34.826,43		34.826,43	34.826,43		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.200,00	54.012,50	40.429,33	40.429,33	13.583,17	40.429,33	40.429,33		40.429,33	40.429,33		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	839.300,00	964.808,57	607.122,66	607.122,66	357.685,91	607.122,66	607.122,66		506.920,21	506.920,21	100.202,45	100.202,45
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	39.500,00	39.446,75	39.446,75	39.446,75	39.446,75	39.446,75	39.446,75		39.446,75	39.446,75		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00	320.000,00	275.716,05	275.716,05	44.283,95	275.716,05	275.716,05		275.716,05	275.716,05		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00	28.620,52	21.674,00	21.674,00	6.946,52	21.674,00	21.674,00		21.674,00	21.674,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.100,00	12.524,77	12.424,77	12.424,77	100,00	12.424,77	12.424,77		12.424,77	12.424,77		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	54.500,00	35.670,08	6.949,39	6.949,39	28.720,69	6.949,39	6.949,39		6.949,39	6.949,39		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	190.000,00	148.631,11	130.811,07	130.811,07	17.820,04	130.811,07	130.811,07		130.811,07	130.811,07		
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>3.735.700,00</b>	<b>3.891.114,22</b>	<b>2.880.588,44</b>	<b>2.880.588,44</b>	<b>1.010.525,78</b>	<b>2.880.588,44</b>	<b>2.880.588,44</b>		<b>2.780.385,99</b>	<b>2.780.385,99</b>	<b>100.202,45</b>	<b>100.202,45</b>
<b>FONTE DE RECURSO.: 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	100,00			100,00							
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>FONTE DE RECURSO.: 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL</b>												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		42.500,00			42.500,00							
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>100,00</b>	<b>42.600,00</b>			<b>42.600,00</b>							
<b>FONTE DE RECURSO.: 39990001 - FEADM - FUNDO MUNICIPAL DE APIO AO DESENVOLVIMENTO</b>												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.163.016,02	375.369,19	375.369,19	787.646,83	375.369,19	375.369,19		375.369,19	375.369,19		
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>		<b>1.183.016,02</b>	<b>375.369,19</b>	<b>375.369,19</b>	<b>807.646,83</b>	<b>375.369,19</b>	<b>375.369,19</b>		<b>375.369,19</b>	<b>375.369,19</b>		
<b>Total do Órgão:</b>	<b>3.735.900,00</b>	<b>5.116.830,24</b>	<b>3.255.957,63</b>	<b>3.255.957,63</b>	<b>1.860.872,61</b>	<b>3.255.957,63</b>	<b>3.255.957,63</b>		<b>3.155.755,18</b>	<b>3.155.755,18</b>	<b>100.202,45</b>	<b>100.202,45</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>RESUMO ÓRGÃO.: 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>												
<b>FONTE DE RECURSO.: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.000,00	52.000,00	46.083,33	46.083,33	5.916,67	46.083,33	46.083,33		46.083,33	46.083,33		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.500,00	126.046,94	118.203,40	118.203,40	7.843,54	118.203,40	118.203,40		118.203,40	118.203,40		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	494,00			494,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	4.500,00	2.645,00	2.645,00	1.855,00	2.645,00	2.645,00		2.645,00	2.645,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	288.000,00	561.527,15	437.827,26	437.827,26	123.699,89	437.827,26	437.827,26		437.827,26	437.827,26		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	20.000,00	4.646,36	4.147,00	4.147,00	499,36	4.147,00	4.147,00		4.147,00	4.147,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.000,00	63.296,04	34.474,88	34.474,88	28.821,16	34.474,88	34.474,88		34.474,88	34.474,88		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	377.500,00	374.779,65	306.880,22	306.880,22	67.899,43	306.880,22	306.880,22		304.671,99	304.671,99	2.208,23	2.208,23
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	2.689,97			2.689,97							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	1.240,01	1.240,00	1.240,00	0,01	1.240,00	1.240,00		1.240,00	1.240,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	579,00			579,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	7.776,00	1.015,00	1.015,00	6.761,00	1.015,00	1.015,00		1.015,00	1.015,00		
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>1.007.500,00</b>	<b>1.301.075,12</b>	<b>952.516,09</b>	<b>952.516,09</b>	<b>348.559,03</b>	<b>952.516,09</b>	<b>952.516,09</b>		<b>950.307,86</b>	<b>950.307,86</b>	<b>2.208,23</b>	<b>2.208,23</b>
<b>FONTE DE RECURSO.: 11010000 - MDE</b>												
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00	132.000,00	114.414,05	114.414,05	17.585,95	114.414,05	114.414,05		114.414,05	114.414,05		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.000,00	528.212,57	393.974,29	393.974,29	134.238,28	393.974,29	393.974,29		393.974,29	393.974,29		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	150.000,00	114.731,04	114.731,04	35.268,96	114.731,04	114.731,04		114.731,04	114.731,04		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	760,12			760,12							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.500,00	20.700,00	6.125,00	6.125,00	14.575,00	6.125,00	6.125,00		6.125,00	6.125,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	254.000,00	350.906,14	322.316,83	322.316,83	28.589,31	322.316,83	322.316,83		317.219,83	317.219,83	5.097,00	5.097,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.900,00	80.399,99	68.566,66	68.566,66	11.833,33	68.566,66	68.566,66		67.566,66	67.566,66	1.000,00	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	388.500,00	403.272,70	271.233,46	271.233,46	132.039,24	271.233,46	271.233,46		247.882,86	247.882,86	23.350,60	23.350,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	137.000,00	160.929,24	146.235,25	146.235,25	14.693,99	146.235,25	146.235,25		146.235,25	146.235,25		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.100,00	3.641,06	2.146,95	2.146,95	1.494,11	2.146,95	2.146,95		2.146,95	2.146,95		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.600,00	7.775,37	3.120,00	3.120,00	4.655,37	3.120,00	3.120,00		3.120,00	3.120,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00	20.180,60	10.278,00	10.278,00	9.902,60	10.278,00	10.278,00		10.278,00	10.278,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00											
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>1.629.100,00</b>	<b>1.858.777,79</b>	<b>1.453.141,53</b>	<b>1.453.141,53</b>	<b>405.636,26</b>	<b>1.453.141,53</b>	<b>1.453.141,53</b>		<b>1.423.693,93</b>	<b>1.423.693,93</b>	<b>29.447,60</b>	<b>29.447,60</b>
<b>FONTE DE RECURSO.: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)</b>												
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	680.000,00	686.000,00	561.798,97	561.798,97	124.201,03	561.798,97	561.798,97		561.798,97	561.798,97		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	355.000,00	295.959,67	228.887,57	228.887,57	67.072,10	228.887,57	228.887,57		228.887,57	228.887,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00	238.961,26	172.804,80	172.804,80	66.156,46	172.804,80	172.804,80		172.804,80	172.804,80		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	3.978,99	1.978,99	1.978,99	2.000,00	1.978,99	1.978,99		1.978,99	1.978,99		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00	400,00			400,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	900,00	600,00			600,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	900,00	900,00			900,00							



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>1.279.700,00</b>	<b>1.226.799,92</b>	<b>965.470,33</b>	<b>965.470,33</b>	<b>261.329,59</b>	<b>965.470,33</b>	<b>965.470,33</b>		<b>965.470,33</b>	<b>965.470,33</b>		
<b>FONTE DE RECURSO.: 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)</b>												
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.401.000,00	1.566.911,12	1.442.538,07	1.442.538,07	124.373,05	1.442.538,07	1.442.538,07		1.442.538,07	1.442.538,07		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.750.000,00	1.750.000,00	1.490.297,12	1.490.297,12	259.702,88	1.490.297,12	1.490.297,12		1.490.297,12	1.490.297,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	765.000,00	825.040,00	684.030,12	684.030,12	141.009,88	684.030,12	684.030,12		684.030,12	684.030,12		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	20.589,85	17.993,07	17.993,07	2.596,78	17.993,07	17.993,07		17.993,07	17.993,07		
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>3.917.500,00</b>	<b>4.162.540,97</b>	<b>3.634.858,38</b>	<b>3.634.858,38</b>	<b>527.682,59</b>	<b>3.634.858,38</b>	<b>3.634.858,38</b>		<b>3.634.858,38</b>	<b>3.634.858,38</b>		
<b>FONTE DE RECURSO.: 11050000 - FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40%)</b>												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>FONTE DE RECURSO.: 11060000 - FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60%)</b>												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>FONTE DE RECURSO.: 11070000 - RECURSOS DO FNDE</b>												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	196.500,00	298.169,25	150.655,31	150.655,31	147.513,94	150.655,31	150.655,31		143.575,31	143.575,31	7.080,00	7.080,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	320.000,00	440.020,00	389.706,04	389.706,04	50.313,96	389.706,04	389.706,04		389.706,04	389.706,04		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	890.782,05			890.782,05							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	18.812,33	14.293,78	14.293,78	4.518,55	14.293,78	14.293,78		9.764,78	9.764,78	4.529,00	4.529,00
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>1.530.500,00</b>	<b>1.647.783,63</b>	<b>554.655,13</b>	<b>554.655,13</b>	<b>1.093.128,50</b>	<b>554.655,13</b>	<b>554.655,13</b>		<b>543.046,13</b>	<b>543.046,13</b>	<b>11.609,00</b>	<b>11.609,00</b>
<b>FONTE DE RECURSO.: 11080001 - RECURSOS DE CONV. DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL</b>												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	610.000,00	749.196,68	733.784,45	733.784,45	15.412,23	733.784,45	733.784,45		721.116,36	721.116,36	12.668,09	12.668,09
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	947,45	947,45	947,45		947,45	947,45		947,45	947,45		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	629.627,90	547.999,46	547.999,46	81.628,44	547.999,46	547.999,46		547.999,46	547.999,46		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	242.000,00	190.262,91			190.262,91							
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>961.500,00</b>	<b>1.579.034,94</b>	<b>1.282.731,36</b>	<b>1.282.731,36</b>	<b>296.303,58</b>	<b>1.282.731,36</b>	<b>1.282.731,36</b>		<b>1.270.063,27</b>	<b>1.270.063,27</b>	<b>12.668,09</b>	<b>12.668,09</b>
<b>FONTE DE RECURSO.: 11080002 - RECURSOS DE CONV. DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - EDUC. INFANTIL</b>												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00											
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>300.000,00</b>											
<b>FONTE DE RECURSO.: 15010004 - CONVÊNIO DO ESTADO - ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO</b>												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	450,35			450,35							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.750,00	2.704,51			2.704,51							
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>7.750,00</b>	<b>3.654,86</b>			<b>3.654,86</b>							
<b>FONTE DE RECURSO.: 15020004 - CONVÊNIO DA UNIÃO - ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO</b>												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.750,00	3.817,09			3.817,09							





**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>7.750,00</b>	<b>4.817,09</b>			<b>4.817,09</b>							
<b>FONTE DE RECURSO.: 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	101.365,42	101.365,42	101.365,42		101.365,42	101.365,42		101.365,42	101.365,42		
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>101.365,42</b>	<b>101.365,42</b>	<b>101.365,42</b>		<b>101.365,42</b>	<b>101.365,42</b>		<b>101.365,42</b>	<b>101.365,42</b>		
<b>FONTE DE RECURSO.: 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL</b>												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	33.841,69	33.074,88	33.074,88	766,81	33.074,88	33.074,88		33.074,88	33.074,88		
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>33.841,69</b>	<b>33.074,88</b>	<b>33.074,88</b>	<b>766,81</b>	<b>33.074,88</b>	<b>33.074,88</b>		<b>33.074,88</b>	<b>33.074,88</b>		
<b>Total do Órgão:</b>	<b>10.849.300,00</b>	<b>11.927.691,43</b>	<b>8.977.813,12</b>	<b>8.977.813,12</b>	<b>2.949.878,31</b>	<b>8.977.813,12</b>	<b>8.977.813,12</b>		<b>8.921.880,20</b>	<b>8.921.880,20</b>	<b>55.932,92</b>	<b>55.932,92</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>RESUMO ÓRGÃO.: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>FONTE DE RECURSO.: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	25.000,00	17.300,00	14.369,90	14.369,90	2.930,10	14.369,90	14.369,90		14.369,90	14.369,90		
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>14.369,90</b>	<b>14.369,90</b>	<b>2.930,10</b>	<b>14.369,90</b>	<b>14.369,90</b>		<b>14.369,90</b>	<b>14.369,90</b>		
<b>FONTE DE RECURSO.: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>												
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLIC	15.000,00	15.000,00	9.559,60	9.559,60	5.440,40	9.559,60	9.559,60		9.559,60	9.559,60		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.127.000,00	1.422.473,41	1.346.184,53	1.346.184,53	76.288,88	1.346.184,53	1.346.184,53		1.346.184,53	1.346.184,53		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	593.500,00	567.140,75	446.293,51	446.293,51	120.847,24	446.293,51	446.293,51		446.293,51	446.293,51		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00	750.000,00	625.598,29	625.598,29	124.401,71	625.598,29	625.598,29		625.598,29	625.598,29		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.250,00	6.250,00	3.853,96	3.853,96	2.396,04	3.853,96	3.853,96		3.853,96	3.853,96		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLIC	370.000,00	408.982,63	399.539,53	399.539,53	9.443,10	399.539,53	399.539,53		399.539,53	399.539,53		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	71.300,00	75.800,00	60.200,00	60.200,00	15.600,00	60.200,00	60.200,00		60.200,00	60.200,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	305.000,00	517.967,23	486.838,39	486.838,39	31.128,84	480.080,24	480.080,24	6.758,15	467.208,81	467.208,81	12.871,43	19.629,58
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00	18.000,00	11.974,68	11.974,68	6.025,32	11.974,68	11.974,68		11.974,68	11.974,68		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	198.000,00	320.542,30	240.393,24	240.393,24	80.149,06	240.393,24	240.393,24		232.772,35	232.772,35	7.620,89	7.620,89
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	31.000,00	31.000,00	28.746,92	28.746,92	2.253,08	28.746,92	28.746,92		28.746,92	28.746,92		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	800,00			800,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	1.020,00	676,00	676,00	344,00	676,00	676,00		676,00	676,00		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00	2.000,00	1.457,77	1.457,77	542,23	1.457,77	1.457,77		1.457,77	1.457,77		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	9.000,00			9.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	21.500,00	8.490,00			8.490,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	200,00			200,00							
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>3.499.050,00</b>	<b>4.155.666,32</b>	<b>3.661.316,42</b>	<b>3.661.316,42</b>	<b>494.349,90</b>	<b>3.654.558,27</b>	<b>3.654.558,27</b>	<b>6.758,15</b>	<b>3.634.065,95</b>	<b>3.634.065,95</b>	<b>20.492,32</b>	<b>27.250,47</b>
<b>FONTE DE RECURSO.: 12030000 - RECURSOS DO SUS</b>												
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	968.000,00	873.528,84	707.524,72	707.524,72	166.004,12	707.524,72	707.524,72		707.524,72	707.524,72		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	353.500,00	359.245,20	324.056,68	324.056,68	35.188,52	324.056,68	324.056,68		324.056,68	324.056,68		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250,00	250,00			250,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLIC	90.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	322.000,00	240.676,98	215.019,82	215.019,82	25.657,16	208.749,64	208.749,64	6.270,18	208.515,14	208.515,14	234,50	6.504,68
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00	17.200,00	11.776,00	11.776,00	5.424,00	11.776,00	11.776,00		11.776,00	11.776,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.500,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	232.000,00	106.109,20	81.854,88	81.854,88	24.254,32	81.854,88	81.854,88		81.854,88	81.854,88		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	43.000,00	7.294,29	1.452,00	1.452,00	5.842,29	1.452,00	1.452,00		1.452,00	1.452,00		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	200,00			200,00							
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>2.034.950,00</b>	<b>1.728.704,51</b>	<b>1.461.684,10</b>	<b>1.461.684,10</b>	<b>267.020,41</b>	<b>1.455.413,92</b>	<b>1.455.413,92</b>	<b>6.270,18</b>	<b>1.455.179,42</b>	<b>1.455.179,42</b>	<b>234,50</b>	<b>6.504,68</b>
<b>FONTE DE RECURSO.: 12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE</b>												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	230.000,00	14.919,17			14.919,17							



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	67.000,00	62.456,00	62.456,00	4.544,00	62.456,00	62.456,00		55.877,00	55.877,00	6.579,00	6.579,00
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	400,00			400,00							
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>301.000,00</b>	<b>82.319,17</b>	<b>62.456,00</b>	<b>62.456,00</b>	<b>19.863,17</b>	<b>62.456,00</b>	<b>62.456,00</b>		<b>55.877,00</b>	<b>55.877,00</b>	<b>6.579,00</b>	<b>6.579,00</b>
<b>FONTE DE RECURSO.: 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL</b>												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	13.010,00			13.010,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>16.010,00</b>			<b>16.010,00</b>							
<b>FONTE DE RECURSO.: 19030000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS</b>												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00											
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>40.000,00</b>											
<b>Total do Órgão:</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>5.199.826,42</b>	<b>5.199.826,42</b>	<b>800.173,58</b>	<b>5.186.798,09</b>	<b>5.186.798,09</b>	<b>13.028,33</b>	<b>5.159.492,27</b>	<b>5.159.492,27</b>	<b>27.305,82</b>	<b>40.334,15</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>RESUMO ÓRGÃO.: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>												
<b>FONTE DE RECURSO.: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260.000,00	260.000,00	205.142,24	205.142,24	54.857,76	205.142,24	205.142,24		205.142,24	205.142,24		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	415.000,00	415.000,00	335.253,99	335.253,99	79.746,01	335.253,99	335.253,99		335.253,99	335.253,99		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.500,00	28.000,00	16.325,00	16.325,00	11.675,00	16.325,00	16.325,00		16.325,00	16.325,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	184.500,00	157.741,13	106.795,34	106.795,34	50.945,79	106.795,34	106.795,34		102.990,36	102.990,36	3.804,98	3.804,98
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	20.100,00	37.477,19	30.115,80	30.115,80	7.361,39	30.115,80	30.115,80		29.415,80	29.415,80	700,00	700,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	3.316,80	206,27	206,27	3.110,53	206,27	206,27		206,27	206,27		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	39.322,60	21.134,52	21.134,52	18.188,08	21.134,52	21.134,52		20.714,52	20.714,52	420,00	420,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	90.000,00	171.258,32	139.743,04	139.743,04	31.515,28	139.743,04	139.743,04		134.300,38	134.300,38	5.442,66	5.442,66
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	16.386,98	10.994,88	10.994,88	5.392,10	10.994,88	10.994,88		10.994,88	10.994,88		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	750,00	934,00	684,00	684,00	250,00	684,00	684,00		684,00	684,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	850,00	2.919,00	2.629,50	2.629,50	289,50	2.629,50	2.629,50		2.629,50	2.629,50		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	57.000,00	31.175,67			31.175,67							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	11.642,02	6.500,00	6.500,00	5.142,02	6.500,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00		
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>1.115.200,00</b>	<b>1.181.673,71</b>	<b>881.524,58</b>	<b>881.524,58</b>	<b>300.149,13</b>	<b>881.524,58</b>	<b>881.524,58</b>		<b>871.156,94</b>	<b>871.156,94</b>	<b>10.367,64</b>	<b>10.367,64</b>
<b>FONTE DE RECURSO.: 13010000 - RECURSOS DO FNAS</b>												
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	5.000,00	640,00	640,00	4.360,00	640,00	640,00		640,00	640,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	89.000,00	179.353,08	127.532,14	127.532,14	51.820,94	127.532,14	127.532,14		127.532,14	127.532,14		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	25.000,00	113.185,00	108.871,65	108.871,65	4.313,35	108.871,65	108.871,65		108.871,65	108.871,65		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	935,84			935,84							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.500,00	13.629,17	9.156,67	9.156,67	4.472,50	9.156,67	9.156,67		8.130,00	8.130,00	1.026,67	1.026,67
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	71.000,00	78.312,13	18.778,36	18.778,36	59.533,77	18.778,36	18.778,36		17.745,46	17.745,46	1.032,90	1.032,90
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250,00	250,00			250,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	350,00	30.401,81	29.631,81	29.631,81	770,00	29.631,81	29.631,81		29.631,81	29.631,81		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	30.012,41			30.012,41							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	19.117,50	16.056,50	16.056,50	3.061,00	16.056,50	16.056,50		16.056,50	16.056,50		
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>288.100,00</b>	<b>515.196,94</b>	<b>310.667,13</b>	<b>310.667,13</b>	<b>204.529,81</b>	<b>310.667,13</b>	<b>310.667,13</b>		<b>308.607,56</b>	<b>308.607,56</b>	<b>2.059,57</b>	<b>2.059,57</b>
<b>FONTE DE RECURSO.: 13020001 - RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO</b>												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	6.621,95			6.621,95							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	4.000,00	1.542,00			1.542,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	200,00			200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	360.000,00	7.157,43			7.157,43							
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>366.200,00</b>	<b>15.521,38</b>			<b>15.521,38</b>							
<b>FONTE DE RECURSO.: 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	19.000,00			19.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.900,00	47.779,20	45.124,49	45.124,49	2.654,71	45.124,49	45.124,49		45.025,38	45.025,38	99,11	99,11
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00											



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	37.000,00	126.112,11	55.964,00	55.964,00	70.148,11	55.964,00	55.964,00		55.964,00	55.964,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	3.521,00			3.521,00							
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>111.500,00</b>	<b>196.512,31</b>	<b>101.088,49</b>	<b>101.088,49</b>	<b>95.423,82</b>	<b>101.088,49</b>	<b>101.088,49</b>		<b>100.989,38</b>	<b>100.989,38</b>	<b>99,11</b>	<b>99,11</b>
<b>FONTE DE RECURSO.: 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	9.072,00			9.072,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	79.500,00	75.500,00			75.500,00							
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>112.500,00</b>	<b>92.572,00</b>			<b>92.572,00</b>							
<b>FONTE DE RECURSO.: 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL</b>												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	230.000,00	104.812,35			104.812,35							
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>230.000,00</b>	<b>104.812,35</b>			<b>104.812,35</b>							
<b>Total do Órgão:</b>	<b>2.223.500,00</b>	<b>2.106.288,69</b>	<b>1.293.280,20</b>	<b>1.293.280,20</b>	<b>813.008,49</b>	<b>1.293.280,20</b>	<b>1.293.280,20</b>		<b>1.280.753,88</b>	<b>1.280.753,88</b>	<b>12.526,32</b>	<b>12.526,32</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>RESUMO ÓRGÃO.: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR</b>												
<b>FONTE DE RECURSO.: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLIC	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	460.000,00	466.490,15	386.579,39	386.579,39	79.910,76	386.579,39	386.579,39		386.579,39	386.579,39		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	500.000,00	409.945,73	409.945,73	90.054,27	409.945,73	409.945,73		409.945,73	409.945,73		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLIC	30.000,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00		21.600,00	21.600,00		21.600,00	21.600,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	1.000,00	205,00	205,00	795,00	205,00	205,00		205,00	205,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	153.500,00	180.292,54	159.961,72	159.961,72	20.330,82	159.961,72	159.961,72		157.524,82	157.524,82	2.436,90	2.436,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.500,00	7.104,56	3.653,34	3.653,34	3.451,22	3.653,34	3.653,34		3.653,34	3.653,34		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	191.500,00	263.820,35	148.300,83	148.300,83	115.519,52	148.300,83	148.300,83		123.884,37	123.884,37	24.416,46	24.416,46
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00	33.125,76	33.117,92	33.117,92	7,84	33.117,92	33.117,92		33.117,92	33.117,92		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	12.280,00	12.280,00	12.280,00		12.280,00	12.280,00		12.280,00	12.280,00		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	266.000,00	5.300,38			5.300,38							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	10.283,73			10.283,73							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00	13.088,01			13.088,01							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	13.000,00	11.480,83	11.480,83	1.519,17	11.480,83	11.480,83		11.480,83	11.480,83		
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>1.708.000,00</b>	<b>1.529.885,48</b>	<b>1.187.124,76</b>	<b>1.187.124,76</b>	<b>342.760,72</b>	<b>1.187.124,76</b>	<b>1.187.124,76</b>		<b>1.160.271,40</b>	<b>1.160.271,40</b>	<b>26.853,36</b>	<b>26.853,36</b>
<b>FONTE DE RECURSO.: 15010002 - CONVÊNIO DO ESTADO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO</b>												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	305.000,00	214.245,23	205.043,05	205.043,05	9.202,18	205.043,05	205.043,05		205.043,05	205.043,05		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	9.665,00			9.665,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>430.000,00</b>	<b>228.910,23</b>	<b>205.043,05</b>	<b>205.043,05</b>	<b>23.867,18</b>	<b>205.043,05</b>	<b>205.043,05</b>		<b>205.043,05</b>	<b>205.043,05</b>		
<b>FONTE DE RECURSO.: 15020002 - CONVÊNIO DA UNIÃO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO</b>												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	330.000,00	902.679,44			902.679,44							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00											
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	107.834,77	105.834,77	105.834,77	2.000,00	105.834,77	105.834,77		105.834,77	105.834,77		
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>435.000,00</b>	<b>1.013.514,21</b>	<b>105.834,77</b>	<b>105.834,77</b>	<b>907.679,44</b>	<b>105.834,77</b>	<b>105.834,77</b>		<b>105.834,77</b>	<b>105.834,77</b>		
<b>FONTE DE RECURSO.: 16010000 - CIDE</b>												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.500,00	3.249,30			3.249,30							
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>10.500,00</b>	<b>3.249,30</b>			<b>3.249,30</b>							
<b>FONTE DE RECURSO.: 16020000 - COSIP</b>												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00	155.100,00	125.159,31	125.159,31	29.940,69	125.159,31	125.159,31		125.009,09	125.009,09	150,22	150,22
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>155.100,00</b>	<b>125.159,31</b>	<b>125.159,31</b>	<b>29.940,69</b>	<b>125.159,31</b>	<b>125.159,31</b>		<b>125.009,09</b>	<b>125.009,09</b>	<b>150,22</b>	<b>150,22</b>
<b>FONTE DE RECURSO.: 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	36.500,00	14.890,79	9.500,00	9.500,00	5.390,79	9.500,00	9.500,00		9.500,00	9.500,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	9.889,09			9.889,09							



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	18.803,04			18.803,04							
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>456.500,00</b>	<b>43.582,92</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>34.082,92</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>		<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>		
<b>FONTE DE RECURSO.: 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL</b>												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00	48.926,93	45.926,03	45.926,03	3.000,90	45.926,03	45.926,03		45.926,03	45.926,03		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	674.000,00	47.576,56	22.451,12	22.451,12	25.125,44	22.451,12	22.451,12		22.451,12	22.451,12		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00											
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>697.000,00</b>	<b>96.503,49</b>	<b>68.377,15</b>	<b>68.377,15</b>	<b>28.126,34</b>	<b>68.377,15</b>	<b>68.377,15</b>		<b>68.377,15</b>	<b>68.377,15</b>		
<b>FONTE DE RECURSO.: 36050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL</b>												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		864.647,23	843.359,14	843.359,14	21.288,09			843.359,14				843.359,14
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>		<b>864.647,23</b>	<b>843.359,14</b>	<b>843.359,14</b>	<b>21.288,09</b>			<b>843.359,14</b>				<b>843.359,14</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>3.772.000,00</b>	<b>3.935.392,86</b>	<b>2.544.398,18</b>	<b>2.544.398,18</b>	<b>1.390.994,68</b>	<b>1.701.039,04</b>	<b>1.701.039,04</b>	<b>843.359,14</b>	<b>1.674.035,46</b>	<b>1.674.035,46</b>	<b>27.003,58</b>	<b>870.362,72</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>RESUMO ÓRGÃO.: 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
<b>FONTE DE RECURSO.: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLIC	500,00	500,00			500,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	138.131,92	123.224,23	123.224,23	14.907,69	123.224,23	123.224,23		123.224,23	123.224,23		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	595.000,00	595.000,00	480.862,52	480.862,52	114.137,48	480.862,52	480.862,52		480.862,52	480.862,52		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLIC	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	5.000,00	2.175,00	2.175,00	2.825,00	2.175,00	2.175,00		2.175,00	2.175,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	746.000,00	955.878,98	798.776,78	798.776,78	157.102,20	798.776,78	798.776,78		777.100,59	777.100,59	21.676,19	21.676,19
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00	5.500,00			5.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00	17.432,23	9.014,75	9.014,75	8.417,48	9.014,75	9.014,75		9.014,75	9.014,75		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95.500,00	132.434,89	98.142,67	98.142,67	34.292,22	98.142,67	98.142,67		96.394,65	96.394,65	1.748,02	1.748,02
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	37.000,00	37.000,00	33.902,22	33.902,22	3.097,78	33.902,22	33.902,22		33.902,22	33.902,22		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	37.753,67	33.454,69	33.454,69	4.298,98	33.454,69	33.454,69		27.099,69	27.099,69	6.355,00	6.355,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00	6.980,00			6.980,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.500,00	19.299,00	1.799,00	1.799,00	17.500,00	1.799,00	1.799,00		1.799,00	1.799,00		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	8.646,34	8.646,34	8.646,34		8.646,34	8.646,34		8.646,34	8.646,34		
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>1.688.000,00</b>	<b>1.962.057,03</b>	<b>1.589.998,20</b>	<b>1.589.998,20</b>	<b>372.058,83</b>	<b>1.589.998,20</b>	<b>1.589.998,20</b>		<b>1.560.218,99</b>	<b>1.560.218,99</b>	<b>29.779,21</b>	<b>29.779,21</b>
<b>FONTE DE RECURSO.: 15010001 - CONVÊNIO DO ESTADO - AGRICULTURA</b>												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	1.414,24			1.414,24							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	54.000,00	52.500,00			52.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	81.334,73			81.334,73							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00											
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>275.000,00</b>	<b>135.248,97</b>			<b>135.248,97</b>							
<b>FONTE DE RECURSO.: 15020001 - CONVÊNIO DA UNIÃO - AGRICULTURA</b>												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	54.000,00	54.000,00			54.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	108.078,08			108.078,08							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	4.378,51	4.378,51	4.378,51		4.378,51	4.378,51		4.378,51	4.378,51		
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>255.500,00</b>	<b>166.456,59</b>	<b>4.378,51</b>	<b>4.378,51</b>	<b>162.078,08</b>	<b>4.378,51</b>	<b>4.378,51</b>		<b>4.378,51</b>	<b>4.378,51</b>		
<b>FONTE DE RECURSO.: 16010000 - CIDE</b>												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>FONTE DE RECURSO.: 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	86.491,91			86.491,91							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00	8.699,20			8.699,20							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	155.000,00	97.681,96			97.681,96							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	14.000,00	13.850,00			13.850,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	31.988,80			31.988,80							





**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>414.000,00</b>	<b>238.711,87</b>			<b>238.711,87</b>							
<b>FONTE DE RECURSO.: 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL</b>												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00	2.648,44			2.648,44							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>54.000,00</b>	<b>31.648,44</b>			<b>31.648,44</b>							
<b>Total do Órgão:</b>	<b>2.696.500,00</b>	<b>2.544.122,90</b>	<b>1.594.376,71</b>	<b>1.594.376,71</b>	<b>949.746,19</b>	<b>1.594.376,71</b>	<b>1.594.376,71</b>		<b>1.564.597,50</b>	<b>1.564.597,50</b>	<b>29.779,21</b>	<b>29.779,21</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>RESUMO ÓRGÃO.: 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>												
<b>FONTE DE RECURSO.: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLIC	500,00	500,00			500,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	105.110,91	105.110,91	105.110,91		105.110,91	105.110,91		105.110,91	105.110,91		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00	135.000,00	53.678,40	53.678,40	81.321,60	53.678,40	53.678,40		53.678,40	53.678,40		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLIC	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	1.000,00	170,00	170,00	830,00	170,00	170,00		170,00	170,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	23.000,00	8.065,03	8.065,03	14.934,97	8.065,03	8.065,03		7.872,21	7.872,21	192,82	192,82
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	926,30			926,30							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	240.000,00	250.214,85	155.300,98	155.300,98	94.913,87	155.300,98	155.300,98		155.077,38	155.077,38	223,60	223,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	2.070,36	2.046,84	2.046,84	23,52	2.046,84	2.046,84		2.046,84	2.046,84		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00			500,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	8.500,00	8.500,00			8.500,00							
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>523.500,00</b>	<b>537.822,42</b>	<b>324.372,16</b>	<b>324.372,16</b>	<b>213.450,26</b>	<b>324.372,16</b>	<b>324.372,16</b>		<b>323.955,74</b>	<b>323.955,74</b>	<b>416,42</b>	<b>416,42</b>
<b>FONTE DE RECURSO.: 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL</b>												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		176.200,00			176.200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>186.200,00</b>			<b>186.200,00</b>							
<b>Total do Órgão:</b>	<b>533.500,00</b>	<b>724.022,42</b>	<b>324.372,16</b>	<b>324.372,16</b>	<b>399.650,26</b>	<b>324.372,16</b>	<b>324.372,16</b>		<b>323.955,74</b>	<b>323.955,74</b>	<b>416,42</b>	<b>416,42</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>RESUMO ÓRGÃO.: 013 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>												
<b>FONTE DE RECURSO.: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.000,00	57.166,12	53.350,92	53.350,92	3.815,20	53.350,92	53.350,92		53.350,92	53.350,92		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	202.000,00	189.468,84	163.211,72	163.211,72	26.257,12	163.211,72	163.211,72		163.211,72	163.211,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	54.000,00	45.478,13	45.478,13	8.521,87	45.478,13	45.478,13		45.478,13	45.478,13		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.200,00	1.553,88	282,50	282,50	1.271,38	282,50	282,50		282,50	282,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	79.300,00	101.926,05	97.413,61	97.413,61	4.512,44	97.413,61	97.413,61		97.413,61	97.413,61		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	156.800,00	187.668,95	167.272,79	167.272,79	20.396,16	167.272,79	167.272,79		161.515,84	161.515,84	5.756,95	5.756,95
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.200,00	6.731,16	6.403,90	6.403,90	327,26	6.403,90	6.403,90		5.872,74	5.872,74	531,16	531,16
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00	256.327,59	253.327,59	253.327,59	3.000,00	253.327,59	253.327,59		253.327,59	253.327,59		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00	55.785,00	53.285,00	53.285,00	2.500,00	53.285,00	53.285,00		53.285,00	53.285,00		
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>660.000,00</b>	<b>913.327,59</b>	<b>840.026,16</b>	<b>840.026,16</b>	<b>73.301,43</b>	<b>840.026,16</b>	<b>840.026,16</b>		<b>833.738,05</b>	<b>833.738,05</b>	<b>6.288,11</b>	<b>6.288,11</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>660.000,00</b>	<b>913.327,59</b>	<b>840.026,16</b>	<b>840.026,16</b>	<b>73.301,43</b>	<b>840.026,16</b>	<b>840.026,16</b>		<b>833.738,05</b>	<b>833.738,05</b>	<b>6.288,11</b>	<b>6.288,11</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>RESUMO ÓRGÃO.: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
<b>FONTE DE RECURSO.: 19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA</b>												
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>			<b>250.000,00</b>							
<b>Total do Órgão:</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>			<b>250.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>RESUMO GERAL</b>												
<b>FONTE DE RECURSO.: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLIC	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.332.500,00	1.339.422,64	1.090.735,83	1.090.735,83	248.686,81	1.090.735,83	1.090.735,83		1.090.735,83	1.090.735,83		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.617.500,00	4.557.695,34	3.755.943,04	3.755.943,04	801.752,30	3.755.943,04	3.755.943,04		3.755.943,04	3.755.943,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.230.000,00	1.229.000,00	1.018.975,94	1.018.975,94	210.024,06	1.018.975,94	1.018.975,94		1.018.975,94	1.018.975,94		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00	12.649,15			12.649,15							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	101.000,00	101.000,00			101.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	494,00			494,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLIC	31.000,00	22.600,00	21.600,00	21.600,00	1.000,00	21.600,00	21.600,00		21.600,00	21.600,00		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	86.200,00	92.553,88	34.674,00	34.674,00	57.879,88	34.674,00	34.674,00		34.674,00	34.674,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.723.700,00	2.197.590,52	1.721.081,94	1.721.081,94	476.508,58	1.721.081,94	1.721.081,94		1.692.305,05	1.692.305,05	28.776,89	28.776,89
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	20.500,00	5.146,36	4.147,00	4.147,00	999,36	4.147,00	4.147,00		4.147,00	4.147,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	65.100,00	70.277,19	44.485,70	44.485,70	25.791,49	44.485,70	44.485,70		43.785,70	43.785,70	700,00	700,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.100,00	15.166,80	2.331,78	2.331,78	12.835,02	2.331,78	2.331,78		2.331,78	2.331,78		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	179.100,00	237.194,23	147.649,75	147.649,75	89.544,48	147.649,75	147.649,75		147.229,75	147.229,75	420,00	420,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.803.050,00	2.643.373,35	1.883.722,88	1.883.722,88	759.650,47	1.848.637,16	1.848.637,16	35.085,72	1.707.113,25	1.707.113,25	141.523,91	176.609,63
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	18.000,00	18.000,00	15.182,80	15.182,80	2.817,20	15.182,80	15.182,80		15.182,80	15.182,80		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	141.950,00	151.204,22	132.665,19	132.665,19	18.539,03	132.665,19	132.665,19		132.665,19	132.665,19		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	256.200,00	326.731,16	282.119,95	282.119,95	44.611,21	282.119,95	282.119,95		281.588,79	281.588,79	531,16	531,16
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	170.727,14	170.727,14	170.727,14		170.727,14	170.727,14		170.727,14	170.727,14		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.750,00	36.842,72	25.122,05	25.122,05	11.720,67	25.122,05	25.122,05		25.122,05	25.122,05		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.050,00	69.015,13	62.726,64	62.726,64	6.288,49	62.726,64	62.726,64		56.371,64	56.371,64	6.355,00	6.355,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	410.000,00	321.862,64	253.327,59	253.327,59	68.535,05	253.327,59	253.327,59		253.327,59	253.327,59		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	211.000,00	185.873,59	78.623,85	78.623,85	107.249,74	78.623,85	78.623,85		78.623,85	78.623,85		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00	13.088,01			13.088,01							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	21.646,34	20.127,17	20.127,17	1.519,17	20.127,17	20.127,17		20.127,17	20.127,17		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	190.000,00	148.631,11	130.811,07	130.811,07	17.820,04	130.811,07	130.811,07		130.811,07	130.811,07		
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>13.656.200,00</b>	<b>14.003.285,52</b>	<b>10.902.781,31</b>	<b>10.902.781,31</b>	<b>3.100.504,21</b>	<b>10.867.695,59</b>	<b>10.867.695,59</b>	<b>35.085,72</b>	<b>10.689.388,63</b>	<b>10.689.388,63</b>	<b>178.306,96</b>	<b>213.392,68</b>
<b>FONTE DE RECURSO.: 11010000 - MDE</b>												
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00	132.000,00	114.414,05	114.414,05	17.585,95	114.414,05	114.414,05		114.414,05	114.414,05		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.000,00	528.212,57	393.974,29	393.974,29	134.238,28	393.974,29	393.974,29		393.974,29	393.974,29		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	150.000,00	114.731,04	114.731,04	35.268,96	114.731,04	114.731,04		114.731,04	114.731,04		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	760,12			760,12							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.500,00	20.700,00	6.125,00	6.125,00	14.575,00	6.125,00	6.125,00		6.125,00	6.125,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	254.000,00	350.906,14	322.316,83	322.316,83	28.589,31	322.316,83	322.316,83		317.219,83	317.219,83	5.097,00	5.097,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.900,00	80.399,99	68.566,66	68.566,66	11.833,33	68.566,66	68.566,66		67.566,66	67.566,66	1.000,00	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	388.500,00	403.272,70	271.233,46	271.233,46	132.039,24	271.233,46	271.233,46		247.882,86	247.882,86	23.350,60	23.350,60
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	137.000,00	160.929,24	146.235,25	146.235,25	14.693,99	146.235,25	146.235,25		146.235,25	146.235,25		



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.100,00	3.641,06	2.146,95	2.146,95	1.494,11	2.146,95	2.146,95		2.146,95	2.146,95		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.600,00	7.775,37	3.120,00	3.120,00	4.655,37	3.120,00	3.120,00		3.120,00	3.120,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00	20.180,60	10.278,00	10.278,00	9.902,60	10.278,00	10.278,00		10.278,00	10.278,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00											
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>1.629.100,00</b>	<b>1.858.777,79</b>	<b>1.453.141,53</b>	<b>1.453.141,53</b>	<b>405.636,26</b>	<b>1.453.141,53</b>	<b>1.453.141,53</b>		<b>1.423.693,93</b>	<b>1.423.693,93</b>	<b>29.447,60</b>	<b>29.447,60</b>
<b>FONTE DE RECURSO.: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)</b>												
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	680.000,00	686.000,00	561.798,97	561.798,97	124.201,03	561.798,97	561.798,97		561.798,97	561.798,97		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	355.000,00	295.959,67	228.887,57	228.887,57	67.072,10	228.887,57	228.887,57		228.887,57	228.887,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00	238.961,26	172.804,80	172.804,80	66.156,46	172.804,80	172.804,80		172.804,80	172.804,80		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	3.978,99	1.978,99	1.978,99	2.000,00	1.978,99	1.978,99		1.978,99	1.978,99		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00	400,00			400,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	900,00	600,00			600,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	900,00	900,00			900,00							
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>1.279.700,00</b>	<b>1.226.799,92</b>	<b>965.470,33</b>	<b>965.470,33</b>	<b>261.329,59</b>	<b>965.470,33</b>	<b>965.470,33</b>		<b>965.470,33</b>	<b>965.470,33</b>		
<b>FONTE DE RECURSO.: 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)</b>												
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.401.000,00	1.566.911,12	1.442.538,07	1.442.538,07	124.373,05	1.442.538,07	1.442.538,07		1.442.538,07	1.442.538,07		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.750.000,00	1.750.000,00	1.490.297,12	1.490.297,12	259.702,88	1.490.297,12	1.490.297,12		1.490.297,12	1.490.297,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	765.000,00	825.040,00	684.030,12	684.030,12	141.009,88	684.030,12	684.030,12		684.030,12	684.030,12		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	20.589,85	17.993,07	17.993,07	2.596,78	17.993,07	17.993,07		17.993,07	17.993,07		
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>3.917.500,00</b>	<b>4.162.540,97</b>	<b>3.634.858,38</b>	<b>3.634.858,38</b>	<b>527.682,59</b>	<b>3.634.858,38</b>	<b>3.634.858,38</b>		<b>3.634.858,38</b>	<b>3.634.858,38</b>		
<b>FONTE DE RECURSO.: 11050000 - FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40%)</b>												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>FONTE DE RECURSO.: 11060000 - FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60%)</b>												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>FONTE DE RECURSO.: 11070000 - RECURSOS DO FNDE</b>												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	196.500,00	298.169,25	150.655,31	150.655,31	147.513,94	150.655,31	150.655,31		143.575,31	143.575,31	7.080,00	7.080,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	320.000,00	440.020,00	389.706,04	389.706,04	50.313,96	389.706,04	389.706,04		389.706,04	389.706,04		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	890.782,05			890.782,05							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	18.812,33	14.293,78	14.293,78	4.518,55	14.293,78	14.293,78		9.764,78	9.764,78	4.529,00	4.529,00
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>1.530.500,00</b>	<b>1.647.783,63</b>	<b>554.655,13</b>	<b>554.655,13</b>	<b>1.093.128,50</b>	<b>554.655,13</b>	<b>554.655,13</b>		<b>543.046,13</b>	<b>543.046,13</b>	<b>11.609,00</b>	<b>11.609,00</b>
<b>FONTE DE RECURSO.: 11080001 - RECURSOS DE CONV. DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL</b>												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	610.000,00	749.196,68	733.784,45	733.784,45	15.412,23	733.784,45	733.784,45		721.116,36	721.116,36	12.668,09	12.668,09
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	947,45	947,45	947,45		947,45	947,45		947,45	947,45		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	629.627,90	547.999,46	547.999,46	81.628,44	547.999,46	547.999,46		547.999,46	547.999,46		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	242.000,00	190.262,91			190.262,91							
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>961.500,00</b>	<b>1.579.034,94</b>	<b>1.282.731,36</b>	<b>1.282.731,36</b>	<b>296.303,58</b>	<b>1.282.731,36</b>	<b>1.282.731,36</b>		<b>1.270.063,27</b>	<b>1.270.063,27</b>	<b>12.668,09</b>	<b>12.668,09</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>FONTE DE RECURSO.: 11080002 - RECURSOS DE CONV. DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - EDUC. INFANTIL</b>												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00											
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>300.000,00</b>											
<b>FONTE DE RECURSO.: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>												
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLIC	15.000,00	15.000,00	9.559,60	9.559,60	5.440,40	9.559,60	9.559,60		9.559,60	9.559,60		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.127.000,00	1.422.473,41	1.346.184,53	1.346.184,53	76.288,88	1.346.184,53	1.346.184,53		1.346.184,53	1.346.184,53		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	593.500,00	567.140,75	446.293,51	446.293,51	120.847,24	446.293,51	446.293,51		446.293,51	446.293,51		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00	750.000,00	625.598,29	625.598,29	124.401,71	625.598,29	625.598,29		625.598,29	625.598,29		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.250,00	6.250,00	3.853,96	3.853,96	2.396,04	3.853,96	3.853,96		3.853,96	3.853,96		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLIC	370.000,00	408.982,63	399.539,53	399.539,53	9.443,10	399.539,53	399.539,53		399.539,53	399.539,53		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	71.300,00	75.800,00	60.200,00	60.200,00	15.600,00	60.200,00	60.200,00		60.200,00	60.200,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	305.000,00	517.967,23	486.838,39	486.838,39	31.128,84	480.080,24	480.080,24	6.758,15	467.208,81	467.208,81	12.871,43	19.629,58
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00	18.000,00	11.974,68	11.974,68	6.025,32	11.974,68	11.974,68		11.974,68	11.974,68		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	198.000,00	320.542,30	240.393,24	240.393,24	80.149,06	240.393,24	240.393,24		232.772,35	232.772,35	7.620,89	7.620,89
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	31.000,00	31.000,00	28.746,92	28.746,92	2.253,08	28.746,92	28.746,92		28.746,92	28.746,92		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	800,00			800,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	1.020,00	676,00	676,00	344,00	676,00	676,00		676,00	676,00		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00	2.000,00	1.457,77	1.457,77	542,23	1.457,77	1.457,77		1.457,77	1.457,77		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	9.000,00			9.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	21.500,00	8.490,00			8.490,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	200,00			200,00							
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>3.499.050,00</b>	<b>4.155.666,32</b>	<b>3.661.316,42</b>	<b>3.661.316,42</b>	<b>494.349,90</b>	<b>3.654.558,27</b>	<b>3.654.558,27</b>	<b>6.758,15</b>	<b>3.634.065,95</b>	<b>3.634.065,95</b>	<b>20.492,32</b>	<b>27.250,47</b>
<b>FONTE DE RECURSO.: 12030000 - RECURSOS DO SUS</b>												
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	968.000,00	873.528,84	707.524,72	707.524,72	166.004,12	707.524,72	707.524,72		707.524,72	707.524,72		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	353.500,00	359.245,20	324.056,68	324.056,68	35.188,52	324.056,68	324.056,68		324.056,68	324.056,68		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250,00	250,00			250,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLIC	90.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	322.000,00	240.676,98	215.019,82	215.019,82	25.657,16	208.749,64	208.749,64	6.270,18	208.515,14	208.515,14	234,50	6.504,68
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00	17.200,00	11.776,00	11.776,00	5.424,00	11.776,00	11.776,00		11.776,00	11.776,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.500,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	232.000,00	106.109,20	81.854,88	81.854,88	24.254,32	81.854,88	81.854,88		81.854,88	81.854,88		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	43.000,00	7.294,29	1.452,00	1.452,00	5.842,29	1.452,00	1.452,00		1.452,00	1.452,00		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	200,00			200,00							
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>2.034.950,00</b>	<b>1.728.704,51</b>	<b>1.461.684,10</b>	<b>1.461.684,10</b>	<b>267.020,41</b>	<b>1.455.413,92</b>	<b>1.455.413,92</b>	<b>6.270,18</b>	<b>1.455.179,42</b>	<b>1.455.179,42</b>	<b>234,50</b>	<b>6.504,68</b>
<b>FONTE DE RECURSO.: 12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE</b>												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	230.000,00	14.919,17			14.919,17							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	67.000,00	62.456,00	62.456,00	4.544,00	62.456,00	62.456,00		55.877,00	55.877,00	6.579,00	6.579,00
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	400,00			400,00							



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>301.000,00</b>	<b>82.319,17</b>	<b>62.456,00</b>	<b>62.456,00</b>	<b>19.863,17</b>	<b>62.456,00</b>	<b>62.456,00</b>		<b>55.877,00</b>	<b>55.877,00</b>	<b>6.579,00</b>	<b>6.579,00</b>
<b>FONTE DE RECURSO.: 13010000 - RECURSOS DO FNAS</b>												
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	5.000,00	640,00	640,00	4.360,00	640,00	640,00		640,00	640,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	89.000,00	179.353,08	127.532,14	127.532,14	51.820,94	127.532,14	127.532,14		127.532,14	127.532,14		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	25.000,00	113.185,00	108.871,65	108.871,65	4.313,35	108.871,65	108.871,65		108.871,65	108.871,65		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	935,84			935,84							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.500,00	13.629,17	9.156,67	9.156,67	4.472,50	9.156,67	9.156,67		8.130,00	8.130,00	1.026,67	1.026,67
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	71.000,00	78.312,13	18.778,36	18.778,36	59.533,77	18.778,36	18.778,36		17.745,46	17.745,46	1.032,90	1.032,90
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250,00	250,00			250,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	350,00	30.401,81	29.631,81	29.631,81	770,00	29.631,81	29.631,81		29.631,81	29.631,81		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	30.012,41			30.012,41							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	19.117,50	16.056,50	16.056,50	3.061,00	16.056,50	16.056,50		16.056,50	16.056,50		
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>288.100,00</b>	<b>515.196,94</b>	<b>310.667,13</b>	<b>310.667,13</b>	<b>204.529,81</b>	<b>310.667,13</b>	<b>310.667,13</b>		<b>308.607,56</b>	<b>308.607,56</b>	<b>2.059,57</b>	<b>2.059,57</b>
<b>FONTE DE RECURSO.: 13020001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO</b>												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	6.621,95			6.621,95							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	4.000,00	1.542,00			1.542,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	200,00			200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	360.000,00	7.157,43			7.157,43							
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>366.200,00</b>	<b>15.521,38</b>			<b>15.521,38</b>							
<b>FONTE DE RECURSO.: 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	19.000,00			19.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.900,00	47.779,20	45.124,49	45.124,49	2.654,71	45.124,49	45.124,49		45.025,38	45.025,38	99,11	99,11
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	37.000,00	126.112,11	55.964,00	55.964,00	70.148,11	55.964,00	55.964,00		55.964,00	55.964,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	3.521,00			3.521,00							
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>111.500,00</b>	<b>196.512,31</b>	<b>101.088,49</b>	<b>101.088,49</b>	<b>95.423,82</b>	<b>101.088,49</b>	<b>101.088,49</b>		<b>100.989,38</b>	<b>100.989,38</b>	<b>99,11</b>	<b>99,11</b>
<b>FONTE DE RECURSO.: 15010001 - CONVÊNIO DO ESTADO - AGRICULTURA</b>												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	1.414,24			1.414,24							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	54.000,00	52.500,00			52.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	81.334,73			81.334,73							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00											
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>275.000,00</b>	<b>135.248,97</b>			<b>135.248,97</b>							
<b>FONTE DE RECURSO.: 15010002 - CONVÊNIO DO ESTADO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO</b>												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	305.000,00	214.245,23	205.043,05	205.043,05	9.202,18	205.043,05	205.043,05		205.043,05	205.043,05		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	9.665,00			9.665,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00			2.000,00							





**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>430.000,00</b>	<b>228.910,23</b>	<b>205.043,05</b>	<b>205.043,05</b>	<b>23.867,18</b>	<b>205.043,05</b>	<b>205.043,05</b>		<b>205.043,05</b>	<b>205.043,05</b>		
<b>FONTE DE RECURSO.: 15010004 - CONVÊNIO DO ESTADO - ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO</b>												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	450,35			450,35							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.750,00	2.704,51			2.704,51							
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>7.750,00</b>	<b>3.654,86</b>			<b>3.654,86</b>							
<b>FONTE DE RECURSO.: 15020001 - CONVÊNIO DA UNIÃO - AGRICULTURA</b>												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	54.000,00	54.000,00			54.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	108.078,08			108.078,08							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	4.378,51	4.378,51	4.378,51		4.378,51	4.378,51		4.378,51	4.378,51		
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>255.500,00</b>	<b>166.456,59</b>	<b>4.378,51</b>	<b>4.378,51</b>	<b>162.078,08</b>	<b>4.378,51</b>	<b>4.378,51</b>		<b>4.378,51</b>	<b>4.378,51</b>		
<b>FONTE DE RECURSO.: 15020002 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO</b>												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	330.000,00	902.679,44			902.679,44							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00											
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	107.834,77	105.834,77	105.834,77	2.000,00	105.834,77	105.834,77		105.834,77	105.834,77		
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>435.000,00</b>	<b>1.013.514,21</b>	<b>105.834,77</b>	<b>105.834,77</b>	<b>907.679,44</b>	<b>105.834,77</b>	<b>105.834,77</b>		<b>105.834,77</b>	<b>105.834,77</b>		
<b>FONTE DE RECURSO.: 15020004 - CONVÊNIO DA UNIÃO - ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO</b>												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.750,00	3.817,09			3.817,09							
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>7.750,00</b>	<b>4.817,09</b>			<b>4.817,09</b>							
<b>FONTE DE RECURSO.: 16010000 - CIDE</b>												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.500,00	13.249,30			13.249,30							
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>20.500,00</b>	<b>13.249,30</b>			<b>13.249,30</b>							
<b>FONTE DE RECURSO.: 16020000 - COSIP</b>												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00	155.100,00	125.159,31	125.159,31	29.940,69	125.159,31	125.159,31		125.009,09	125.009,09	150,22	150,22
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>155.100,00</b>	<b>125.159,31</b>	<b>125.159,31</b>	<b>29.940,69</b>	<b>125.159,31</b>	<b>125.159,31</b>		<b>125.009,09</b>	<b>125.009,09</b>	<b>150,22</b>	<b>150,22</b>
<b>FONTE DE RECURSO.: 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	123.000,00	94.491,91			94.491,91							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00	8.699,20			8.699,20							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	266.600,00	114.246,67	9.500,00	9.500,00	104.746,67	9.500,00	9.500,00		9.500,00	9.500,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	491.000,00	136.176,51	101.365,42	101.365,42	34.811,09	101.365,42	101.365,42		101.365,42	101.365,42		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	228.500,00	116.183,80			116.183,80							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	18.803,04			18.803,04							
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>1.169.100,00</b>	<b>488.601,13</b>	<b>110.865,42</b>	<b>110.865,42</b>	<b>377.735,71</b>	<b>110.865,42</b>	<b>110.865,42</b>		<b>110.865,42</b>	<b>110.865,42</b>		
<b>FONTE DE RECURSO.: 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL</b>												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	138.100,00	54.675,37	45.926,03	45.926,03	8.749,34	45.926,03	45.926,03		45.926,03	45.926,03		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.148.000,00	433.940,60	55.526,00	55.526,00	378.414,60	55.526,00	55.526,00		55.526,00	55.526,00		



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00	64.025,00			64.025,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00											
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>1.391.100,00</b>	<b>552.640,97</b>	<b>101.452,03</b>	<b>101.452,03</b>	<b>451.188,94</b>	<b>101.452,03</b>	<b>101.452,03</b>		<b>101.452,03</b>	<b>101.452,03</b>		
<b>FONTE DE RECURSO.: 19030000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS</b>												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00											
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>40.000,00</b>											
<b>FONTE DE RECURSO.: 19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA</b>												
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>			<b>250.000,00</b>							
<b>FONTE DE RECURSO.: 36050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL</b>												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		864.647,23	843.359,14	843.359,14	21.288,09			843.359,14				843.359,14
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>		<b>864.647,23</b>	<b>843.359,14</b>	<b>843.359,14</b>	<b>21.288,09</b>			<b>843.359,14</b>				<b>843.359,14</b>
<b>FONTE DE RECURSO.: 39990001 - FEADM - FUNDO MUNICIPAL DE APIO AO DESENVOLVIMENTO</b>												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.163.016,02	375.369,19	375.369,19	787.646,83	375.369,19	375.369,19		375.369,19	375.369,19		
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>		<b>1.183.016,02</b>	<b>375.369,19</b>	<b>375.369,19</b>	<b>807.646,83</b>	<b>375.369,19</b>	<b>375.369,19</b>		<b>375.369,19</b>	<b>375.369,19</b>		
<b>Total do Órgão:</b>	<b>34.200.000,00</b>	<b>36.240.000,00</b>	<b>26.262.311,60</b>	<b>26.262.311,60</b>	<b>9.977.688,40</b>	<b>25.370.838,41</b>	<b>25.370.838,41</b>	<b>891.473,19</b>	<b>25.109.192,04</b>	<b>25.109.192,04</b>	<b>261.646,37</b>	<b>1.153.119,56</b>

PEDRO AMARILDO DALMONTE  
PREFEITO MUNICIPAL

RENATO JOSÉ ZORZANELLI  
CONTADOR/ES - CRC - 4569

Tombamento	Conta Contábil	Descrição
<b>00000448</b>	123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	FIAT/ FIORINO/ IR/ AMBULÂNCIA ANO- 2001- GASOLINA
<b>00000449</b>	123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	FIAT UNO MILER 1.0 PLACA OCY MTA 1552
<b>00000450</b>	123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	GM/CORSA WIND PLACA MTI 2445 CHASSI- 9BGSC68ZOYC20
<b>00000452</b>	123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	KOMBI PLACA MQE 6466
<b>00000454</b>	123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	FIAT/ DUBLO CARGO/ AMBULÂNCIA ANO 2003- GASOLINA-
<b>00000455</b>	123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	FIAT UNO MILLER FIRE PLACA MPE 0223
<b>00000494</b>	123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	ONIBUS BRANCO DA SAUDE BUCAL PLACA KRA 1810
<b>00000496</b>	123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	FIAT DOBLO PLACA ODK 3114
<b>00000497</b>	123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	FIAT UNO MILLE PLACA OCY 3258
<b>00000498</b>	123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	RANGER PLACA PPA 0964
<b>00000499</b>	123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	FIAT DOBLO PLACA ODN 4404
<b>00000500</b>	123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	GRAN SIENA BRANCO PLACA ODM 4402
<b>00000501</b>	123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	FIAT DOBLO PLACA PPG 5558
<b>00000502</b>	123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	KOMBI BRANCA ANO 2010/2011 CHASSI 9BWMF07X5BP01585
<b>00000503</b>	123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	SPRINT BRANCA MERCEDES BENS PLACA PPA 0965
<b>00000504</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA DE 3 LUGARES
<b>00000505</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA MAIO
<b>00000506</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MACA PARA PACIENTE
<b>00000507</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA FIXA
<b>00000508</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESCADA PARA MACA
<b>00000509</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA FIXA NA COR PRETA
<b>00000510</b>	123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	CONDICIONADOR DE AR SPRINTER ELGIN12.000 BTU
<b>00000511</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA COM 3 GAVETAS
<b>00000512</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA FIXA
<b>00000513</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA AUXILIAR
<b>00000514</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	DETECTOR FETAL
<b>00000515</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	BANCO GIRATORIO DE RODINHA
<b>00000516</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	MICROEM FOCO
<b>00000517</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MACA GINECOLOGICA
<b>00000518</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESCADA PARA MACA

<b>00000519</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARMÁRIO VITRINE 1 PORTA LM
<b>00000520</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MEDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	MICROEM
<b>00000521</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA FIXA
<b>00000522</b>	123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	CONDICIONADOR DE AR ISPRITEM ELGIN 12.000 BTU
<b>00000523</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA COM 3 GAVETAS
<b>00000524</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA FIXA
<b>00000525</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA DE FERRO COM 2 GAVETAS
<b>00000526</b>	123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	CONDICIONADOR DE AR SPRINT 12.000 BTU
<b>00000527</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MACA PARA PACIENTE
<b>00000528</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESCADA PARA PACIENTE
<b>00000529</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA FIXA
<b>00000530</b>	123110302000 - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO
<b>00000531</b>	123110405000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	TELEVISAO DE 40" MODELO SAMSUNG
<b>00000532</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA FIXA
<b>00000533</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA PARA ATENDIMENTO
<b>00000534</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA PARA ATENDIMENTO
<b>00000535</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	MICRO COMPUTADOR AMD ATHLON 2GB RAM
<b>00000536</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	MONITOR LCD 17"MARCA INTELBRAS
<b>00000537</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	IMPRESSORA HP LAISER JETHE P 1005
<b>00000538</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA GIRATORIA
<b>00000539</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA GIRATÓRIA
<b>00000540</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA GIRATÓRIA
<b>00000541</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MEDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BIOMBO
<b>00000542</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	LONGARINA COM 3 LUGARES
<b>00000543</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	LONGARINA COM 3 LUGARES
<b>00000544</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	LONGARINA COM 3 LUGARES
<b>00000545</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	LONGARINA COM 3 LUGARES
<b>00000546</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA FIXA
<b>00000547</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MEDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	CADEIRA DE RODAS
<b>00000548</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MACA MOVEI

<b>00000549</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	BANCO DE 3 LUGARES EM COURO
<b>00000550</b>	123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	BEBEDOURO
<b>00000551</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	COMPRESSOR C/ PEDESTAL C/ 4 SAÍDAS KSS
<b>00000552</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	NEBULIZADOR CSS
<b>00000553</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA AUXILIAR
<b>00000554</b>	123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	APARELHO DE FAX PRETO PANASONIC
<b>00000555</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARQUIVO SUSPENSO EM AÇO NA COR CINZA
<b>00000556</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARQUIVO SUSPENSO EM AÇO NA COR CINZA
<b>00000557</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARQUIVO SUSPENSO EM AÇO NA COR CINZA
<b>00000558</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARQUIVO SUSPENSO EM AÇO NA COR CINZA
<b>00000559</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARQUIVO SUSPENSO EM AÇO NA COR CINZA
<b>00000560</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA COM 3 GAVETAS
<b>00000561</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA FIXA PARA ESCRITORIO COM BRAÇO
<b>00000562</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	MONITOR DE 17" DE INTELBRAS
<b>00000563</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	MICRO COMPUTADOR AMD COM 2 GB RAM
<b>00000564</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	IMPRESSORA CANON IP 1300
<b>00000565</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA COM PES FIXO
<b>00000566</b>	123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	CONDICIONSDOR DE AR ESPRIT ELGIM 12.000 BTU
<b>00000567</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MACA
<b>00000568</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARMARIO COM PORTA DE VIDRO MARCA PANDIM ALT 1.71 X
<b>00000569</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	NEGATOSCOPIO
<b>00000570</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MACA
<b>00000571</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MACA
<b>00000572</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESCADA 02 DEGRAUS
<b>00000573</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESCADA 02 DEGRAUS
<b>00000574</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA FIXA
<b>00000575</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BIONBO
<b>00000576</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS
<b>00000577</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA FIXA NA COR PRETA

<b>00000578</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA NA COR BEGE
<b>00000579</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA FIXA NA COR PRETA
<b>00000580</b>	123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	CONDICIONADOR DE AR ELGIN DE 12.000 BTU
<b>00000581</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	APARELHO DE PRESSAO COM PEDESTAL
<b>00000582</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA COM UMA PRATELEIRA NA COR BRANCA
<b>00000583</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARMÁRIO VITRINE 1 PORTA LM
<b>00000584</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CAMA DE SOLTEIRO
<b>00000585</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CAMA DE SOLTEIRO
<b>00000586</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA FIXA
<b>00000587</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA FIXA
<b>00000588</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARMÁRIO SUSPENSO 1,50X1,20 EM MDF
<b>00000589</b>	123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	GELADEIRA ELETROLX COM 421 LITROS DE CAPACIDADE
<b>00000590</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	MICRO ONDAS PANASONIC COM 32 LITROS
<b>00000591</b>	123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	FOGÃO DAKO 4 BOCAS
<b>00000592</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARMARIO DE FERRO COM ACABAMENTO EM VIDRO
<b>00000593</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA DE MADEIRA 1.20 COMPX 0.70 LARGX ALT 0.80
<b>00000594</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	SUPORTE PARA BRAÇO
<b>00000595</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MACA
<b>00000596</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	RANPER
<b>00000597</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA PARA PEQUENA CIRURGIA
<b>00000598</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA PARA CURATIVOS
<b>00000599</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	SUPORTE PARA SORO
<b>00000600</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESCADA PARA MACA
<b>00000601</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA FIXA
<b>00000602</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	CARDIOCARE
<b>00000603</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	DISFRIBILADOR

<b>00000604</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	CALTERIZADOR
<b>00000605</b>	123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	AR CONDICIONADO MIDEA 12.000 BTU
<b>00000606</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA DE ALUMINIO PARA ALIMENTAÇÃO COM RODAS
<b>00000607</b>	123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	TAQUINHO MARCA LATINA
<b>00000608</b>	123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	MAQUINA DE LAVAR ROUPA ELETROLUX 12KG TURBO
<b>00001108</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA FIXA 04 PÉS, COM OBLONGO SONFONADO ASSENTO
<b>00001109</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA FIXA
<b>00001110</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	MUNITOR AOC 17"
<b>00001111</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	COMPUTADOR INTEL CORE 4 GB
<b>00001112</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	MONITOR AOC 17"
<b>00001113</b>	123110101000 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	BALANÇA PARA PESAGEM DE CRIANÇA
<b>00001114</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	MICRO COMPUTADOR 4GB
<b>00001115</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA COM 3 GAVETAS
<b>00001116</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS
<b>00001117</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA FIXA 04 PÉS, COM OBLONGO SONFONADO ASSENTO
<b>00001118</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA FIXA 04 PÉS, COM OBLONGO SONFONADO ASSENTO
<b>00001119</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA COM 3 GAVETAS COMP 1.60 LARG 0.60 ALT 0.73
<b>00001120</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA FIXA GIRATORIA
<b>00001121</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	PEDESTAL PARA COLOCAR SORO
<b>00001122</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	PORTA BRAÇO
<b>00001123</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA PAEA CURATIVO EM AÇO INOX
<b>00001124</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CRISTALEIRA EM VIDROS COM 1 PORTA
<b>00001125</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MACA
<b>00001126</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESCADA COM 2 DEGRAUS
<b>00001127</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CRISTALEIRA EM VIDRO COM 1 PORTA
<b>00001128</b>	123110101000 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	BALANÇA
<b>00001129</b>	123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	CONDICIONADOR DE AR ELGIM DE 7.000 BTU
<b>00001130</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	APARELHO PARA VISUALIZAÇÃO DE RAIOS X
<b>00001131</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MACA

<b>000001132</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESCADA COM 2 DEGRAUS
<b>000001133</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA GIRATORIA
<b>000001134</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA COM 3 GAVETAS 1.50 ALT X 0.66 LARG X 0.76 AL
<b>000001135</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA FIXA 04 PÉS, COM OBLONGO SONFONADO ASSENTO
<b>000001136</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESACADA COM 2 DEGRAUS
<b>000001137</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MACA COM 3 GAVETAS E 2 PORTAS
<b>000001138</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	FOCO CLINICO FC 5.000
<b>000001139</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	BANCO
<b>000001140</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	BANCADA EM AÇO
<b>000001141</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	VISUALIZADOR DE IMAGEM DE RAIOS X
<b>000001142</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BIONBO
<b>000001143</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESCADA COM 2 DEGRAUS
<b>000001144</b>	123110101000 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	BALANÇA
<b>000001145</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	BANCO COM 3 LUGARES
<b>000001146</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	BANCO COM 03 LUGARES
<b>000001147</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	APARELHO DE NEBULIZADOR
<b>000001148</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA PARA ESCRITORIO COM 2 GAVETAS COM 1.20 COMP 0
<b>000001149</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	NEGATOSCOPIO
<b>000001150</b>	123110405000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	APARELHO DE SOM LG
<b>000001151</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARQUIVO SUSPENÇÃO EM AÇO COM 7 GAVETAS
<b>000001152</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	MOCHO AMARELO E BRANCO
<b>000001153</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA GIRATORIA AZUL
<b>000001154</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	CADEIRA ODONTOLOGICA
<b>000001155</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	FOTOPOLILERIZADOR
<b>000001156</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	AMALGAMADOR



<b>000001157</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	ULTRASOM
<b>000001158</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BANDEIJA SUSPAENSA
<b>000001159</b>	123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	AR CONDICIONADO ELGIM 8.300
<b>000001160</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	APARELHO DE RAO X
<b>000001161</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA FIXA 04 PÉS, COM OBLONGO SONFONADO ASSENTO
<b>000001162</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	DESTILADOR GNATUS
<b>000001163</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	SELADOR SEAL
<b>000001164</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	AUTO CLAVE STERMAX
<b>000001165</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	ESTUFA ETERMAX
<b>000001166</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	DESTILADOR CRISTÓFOLI
<b>000001167</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	CADEIRA DE RODAS COM SUPORTE PARA SORO
<b>000001168</b>	123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	MICROONDAS PANASONIC 32LTS
<b>000001169</b>	123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	GELADEIRA SMALTEC COR BRANCA
<b>000001170</b>	123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	FOGÃO DE 4 BOCAS COLISEU BRANCO
<b>000001171</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESTANTE DE AÇO COM 8 PRATELEIRAS
<b>000001172</b>	123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	BEBEDOURO INOX 2 TORNEIRAS
<b>000001173</b>	123110405000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	TELEVISOR LCD 32" SANSUNG
<b>000001174</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	LONGARINA 5 LUGARES
<b>000001175</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	LONGARINA 5 LUGARES
<b>000001176</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	LONGARINA 5 LUGARES
<b>000001177</b>	123110302000 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	RELOGIO DE BATER PONTO ORION 5
<b>000001178</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	IMPRESSORA MARCA LASER BROTHER
<b>000001179</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	MICRO COMPUTADOR INTEL PROCESSADOR CORE 2 DUO 2 GB
<b>000001180</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	MONITOR LCD POSITIVO 17"

<b>000001181</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA PARA ESCRITORIO COM 2 GAVETAS 1,20 COMP X 0,6
<b>000001182</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA GIRATORIA
<b>000001183</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARQUIVO SUSPENSO EM AÇO COM 4 GAVETAS
<b>000001184</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARQUIVO SUSPENSO EM AÇO COM 4 GAVETAS
<b>000001185</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	MONITOR PHILIPS 17"
<b>000001186</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	MICRO COMPUTADOR PENTIUN DUAL CORE CPU 5700 RAM 2G
<b>000001187</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA PARA ESCRITORIO COMP0,90 X LARG 0,60 X ALTO,
<b>000001188</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA GIRATORIA PRETA
<b>000001189</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARMÁRIO DE VIDRO ESTRUTURA EM AÇO
<b>000001190</b>	123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	AR CONDICIONADO CONSUL 7.500BTU
<b>000001191</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESTANTE EM AÇO COM 8 PRATELEIRAS
<b>000001192</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	PRATELEIRA MOVEL
<b>000001193</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESTANTE DE AÇO C/ 06 BANDEJAS
<b>000001194</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	MICROEM DETECTOR
<b>000001397</b>	123110101000 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	BALANÇA ELETRONICA WELMY
<b>000001398</b>	123110101000 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	BALANÇA PEDIATRA ELETRÔNICA 15 KG
<b>000001399</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA AUXILIAR
<b>000001400</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MACA
<b>000001401</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARMARIO DE FERRO COM 2 PORTAS LARG 0,90XALT.1.98X
<b>000001402</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA GIRATORIA PRETA
<b>000001403</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA COM 3 GAVETAS COMP 1.60 X LARG 0.70 X0.74
<b>000001404</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	MUNITOR DE 17" PHILIPS
<b>000001405</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	COMPUTADOR SAMSUNG PROCESSADOR AMD ATIUM 02 4 GB
<b>000001406</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	ESTABILIZADOR
<b>000001407</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA FIXA
<b>000001408</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	IMPRESSORA HP LESERJET P-1005
<b>000001409</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	INFRAVERMELHO
<b>000001410</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARMARIO DE MADEIRA COM 1 PORTA LARG 052 X COMP 0.
<b>000001411</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MACA
<b>000001412</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESCADA COM 2 DEGRAUS
<b>000001413</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESCADA COM 2 DEGRAUS

<b>00001414</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	ULTRASOM
<b>00001415</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	CORRENTEAUSIE
<b>00001416</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	TENS FES CORRENTE RUSSA
<b>00001417</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	PRANCHA DE EQUILIBRIO
<b>00001418</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	ESTEP
<b>00001419</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MACA
<b>00001420</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	ESPALDAR CO BARRA DE LING
<b>00001421</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA FIXA
<b>00001422</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA FIXA
<b>00001423</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA C/ 02 GAVETAS
<b>00001424</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	PIA COM ARMARIO 3 PORTAS BANCADA DE GRANITO COMP.2
<b>00001425</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA FIXA
<b>00001426</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARMÁRIO DE VIDRO
<b>00001427</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS
<b>00001428</b>	123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	GELADEIRA CONSUL DE 280 LITROS
<b>00001429</b>	123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	GELADEIRA CONSUL 280 L
<b>00001430</b>	123110501000 - VEICULOS EM GERAL	CARRINHO EM ALUMINIO COM 2 PRATELEIRA COM 4 RODAS
<b>00001431</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	CAIXA TERMICA DE 10 LITROS
<b>00001432</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MACA
<b>00001433</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA FIXA
<b>00001434</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	IMPRESSORA LASERJET P-1102
<b>00001435</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	MUNITOR HP 20"
<b>00001436</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	COMPUTADOR HP 4GB
<b>00001437</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA FIXA
<b>00001438</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA GIRATÓRIA
<b>00001439</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA C/ 03 GAVETAS

<b>000001440</b>	123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	AR CONDICIONADO ELGIN DE 7.500 BTU
<b>000001441</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARMARIO DE VIDRO LARG 0.48 X COMP 0.38 X ALT
<b>000001442</b>	123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	REFRIGERADOR 231 LTS
<b>000001443</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARMARIO EM AÇO LARG 0.90 X LARG 0.40 X ALT 1.98
<b>000001444</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARMARIO EM AÇO COM 2 PORTAS COMP 0.90 X LARG
<b>000001445</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESTANTE DE AÇO COM 10 PRATELEIRA
<b>000001446</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESTANTE DE AÇO COM 10 PRATELEIRA
<b>000001447</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	CAIXA TERMICA PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS
<b>000001448</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	COMPUTADOR 1.87 GB DE RAM
<b>000001449</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	ESTABILIZADOR
<b>000001450</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA FIXA
<b>000001451</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	MUNITOR DE17" DA INTELBRAS
<b>000001452</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	IMPRESSORA HP DESCKJET D -1660
<b>000001453</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA AUXILIAR COMP X 1.20 LARG 0.40 X 0.72
<b>000001454</b>	123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	AR CONDICIONADO DE 7.500 BTU ELGIN
<b>000001455</b>	123110101000 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	BALANÇA ELETRONICA
<b>000001456</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARMARIO DE AÇO C/ 02 PORTAS
<b>000001457</b>	123110101000 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	BALANÇA DE PESO BIOLANDI
<b>000001458</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA FIXA
<b>000001459</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA C/ 03 GAVETAS
<b>000001460</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA FIXA
<b>000001461</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARMARIO COM 2 PORTAS COM 3 GAVETAS PIA DE INOX BAN
<b>000001462</b>	123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	AR CONDICIONADO MIDEA DE 7.500 BTU
<b>000001463</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	ALTO CLAVE
<b>000001464</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	ALTO CLAVE MARCA ESTERMAX
<b>000001465</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	DESTILADOR CLISTOFOLI
<b>000001466</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARMARIO DE AÇO COM 1 PORTA LARG 0.48 XCOMP 0.40 X
<b>000001467</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA INSTRUMENTAL

<b>000001468</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	CADEIRA ODONTOLOGICA
<b>000001469</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	MOCHO
<b>000001470</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	ULTRASSON
<b>000001471</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA COM 2 BANDEJA EM INOX
<b>000001472</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	ALTOCLAVE
<b>000001473</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA GIRATÓRIA
<b>000001474</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA COM 3 GAVETAS LARG 0.60 X COMP 1.17 X ALT 0
<b>000001475</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	MUNITOR DELL 17"
<b>000001476</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	COMPUTADOR DELL 2 GB
<b>000001477</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	FICHARIO DE AÇO COM 7 GAVETAS COMP 0.70 X LARG 0.
<b>000001478</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	RAIO X
<b>000001479</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	CANETA DE INFRA AZUL PARA SECAGEM
<b>000001480</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	CANETA BROCA ODONTOLOGICA
<b>000001481</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BROCA ODONTOLOGICA
<b>000001482</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	KIT DE ALICATE 150 X151
<b>000001483</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	KIT ALICATE 18 LR 69
<b>000001484</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	KIT ALICATE 17-01-27
<b>000001485</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	KIT DE ESPATULA ODONTOLOGICA E APLICADOR
<b>000001486</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	KIT DE TESOURA SIRURGICA
<b>000001487</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	KIT MOVEDOR DE TARTARO

<b>00001488</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	KIT DE APLICADOR INJETAVEL
<b>00001489</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	KIT REMOVEDOR TARTARO FRONTAL
<b>00001490</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	KIT DE REMOVEDOR LATERAL DIREITO E ESQUERDO
<b>00001491</b>	123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	AR CONDICIONADO ELGIN DE 7.500 BTU
<b>00001492</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	VIBRAMAT
<b>00001493</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA ODONTOLOGICA
<b>00001494</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	BANCO EM ALUMINIO COM RODAS
<b>00002153</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA PARA ESCRITORIO CINZA COM 3 GAVETAS COMP 1,5
<b>00002154</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA GIRATORIO EM COURO
<b>00002155</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	MONITOR LCD INTELBRAS 17"
<b>00002156</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	MICRO COMPUTADOR SEMPRON AMD 2800 +1.60 GHZ 2 GB R
<b>00002157</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESTANTE EM AÇO COM 7 PRATELEIRAS
<b>00002158</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESTANTE EM AÇO COM 7 PRATELEIRAS
<b>00002159</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS
<b>00002160</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS
<b>00002161</b>	123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	BEBEDOURO ELÉTRICO 2 TORNEIRAS
<b>00002162</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS 1,33 ALT
<b>00002163</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	IMPRESSORA HP DESKJET 840 C
<b>00002164</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	IMPRESSORA CANON CINZA
<b>00002165</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARQUIVO 7 GAV. EM AÇO
<b>00002166</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESTANTE EM AÇO COM 7 PRATELEIRAS
<b>00002167</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	FOCO
<b>00002168</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS
<b>00002169</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESTANTES DE AÇO
<b>00002170</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESTANTES DE AÇO
<b>00002171</b>	123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	COMPRESSOR MARCA DABI - 130\6
<b>00002172</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESCADA COM 2 DEGRAUS
<b>00002173</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESTANTES DE AÇO

<b>00002174</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESTANTES DE AÇO
<b>00002175</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESTANTES DE AÇO
<b>00002176</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BALA DE OXIGENIO
<b>00002177</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS
<b>00002178</b>	123110101000 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	BALANÇA WELMY 15 KG
<b>00002179</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	IMPRESSORA HP DESK JET 3845
<b>00002180</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG ML-351ND
<b>00002181</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	ALTO CLAVE MARCA ESTERMAX
<b>00002182</b>	123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	AR CONDICIONADO ELETROLUX PL18F 10000BTU
<b>00002183</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	MONITOR SANSUNG 17"
<b>00002184</b>	123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	GELADEIRA ELETROLUX 280L
<b>00002185</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARMÁRIO DE VIDRO
<b>00002186</b>	123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	AR CONDICIONADO ELETROLUX PL18F 10000BTU
<b>00002187</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	FOCO
<b>00002188</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA PARQ COMPUTADOR 1.0 COMP X 0.60 LARG X 0.74 A
<b>00002189</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARMARIO DE AÇO C/ 02 PORTAS
<b>00002190</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	CADEIRA DE RODAS VERMELHA
<b>00002191</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS
<b>00002192</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS
<b>00002193</b>	123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	AR CONDICIONADO ELETROLUX PL18F 10000BTU
<b>00002194</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	CONJUNTO ODONTOLÓGICO C/ CADEIRA UNID. DE ÁGUA
<b>00002195</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	NEGATOSCOPICO
<b>00002196</b>	123110405000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	RETRO PROJETOR M 1550
<b>00002197</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	NEGATOSCOPICO

<b>00002198</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	NEGATOSCOPICO
<b>00002199</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	NEGATOSCOPICO
<b>00002200</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	NEGATOSCOPICO
<b>00002201</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	NEGATOSCOPICO
<b>00002202</b>	123110405000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	APARELHO DVD
<b>00002203</b>	123110405000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	DATA SHOW
<b>00002204</b>	123110405000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	DATASHOW BENQ
<b>00002205</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	MICRO COMPUTADOR AMD ATHLON IIX2 245 4GB RAM
<b>00002206</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	MONITOR LG 17"
<b>00002207</b>	123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	AR CONDICIONADO ELETROLUX PL18F 10000BTU
<b>00002208</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	BANCO COM 3 LUGARES
<b>00002209</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO
<b>00002210</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA GIRATORIA
<b>00002211</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA FIXA
<b>00002212</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA GIRATÓRIA
<b>00002213</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESTANTES DE AÇO
<b>00002214</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA GIRATORIA PRETA
<b>00002215</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA PARA ESCRITORIO CINZA COM 3 GAVETAS 1,60 COMP
<b>00002216</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	MONITOR LCD 17" PHILIPS PRETO
<b>00002217</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	MICRO COMPUTADOR AMD ATHLON IIX2 245 4GB RAM
<b>00002218</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	IMPRESSORA FISCAL BEMATECH
<b>00002219</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	IMPRESSORA HP LASER JET P1005
<b>00002220</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA FIXA
<b>00002221</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	MONITOR LCD AOC 14"
<b>00002222</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS 1,33 ALT
<b>00002223</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS 1,33 ALT
<b>00002224</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS 1,33 ALT
<b>00002225</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS 1,33 ALT
<b>00002226</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS



<b>00002227</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS 1,33 ALT
<b>00002228</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS 1,33 ALT
<b>00002229</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS 1,33 ALT
<b>00002230</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS 1,33 ALT
<b>00002231</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS 1,33 ALT
<b>00002232</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	CABEÇOTE RAIOS X - 70 KV - PRODENTAL
<b>00002233</b>	123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	AR CONDICIONADO ELETROLUX PL18F 10000BTU
<b>00002234</b>	123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	AR CONDICIONADO ELETROLUX PL18F 10000BTU
<b>00002235</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS
<b>00002236</b>	123110302000 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	CALCULADORA ELGIN MB-7122
<b>00002237</b>	123110405000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	TELEVISOR LCD 32" LG
<b>00002238</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESCADA PARA MACA
<b>00002239</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	MICROSCÓPIO TIME - IM- TRINOCULAR C/ CÂMARA
<b>00002240</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	MICROSCÓPIO TIME - IM- TRINOCULAR C/ CÂMARA OLIMPU
<b>00002241</b>	123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	REFRIGERADOR CONSUL 280LTS
<b>00002242</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSAS COM 5 GAVETAS
<b>00002243</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSAS
<b>00002244</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESTANTE EM AÇO COM 9 PRATELEIRAS
<b>00002245</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS
<b>00002246</b>	123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	AR CONDICIONADO CONSUL 7500BTU
<b>00002247</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA RETANGULAR EM MADEIRA 1.30 COMP X 0,60 LARG X
<b>00002248</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA DE FERRO
<b>00002249</b>	123110405000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	TELEVISOR LG 29"
<b>00002250</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	BANCO GIRATORIO
<b>00002251</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	BANCO GIRATORIO
<b>00002252</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	BANCO DE FERRO COM ESTOFADO EM COURO
<b>00002253</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESTANTES DE AÇO
<b>00002254</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA RETANGULAR MADEIRA 1.26 COM X 0.68 LARG X 0.7
<b>00002255</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA FIXA

<b>00002256</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS
<b>00002257</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS
<b>00002258</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA ESCOLAR VERDE
<b>00002259</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	BANCO COM 3 LUGARES
<b>00002260</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA DE MADEIRA 1.30 COMP X 0,65 LARG X 0.73 ALT
<b>00002261</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	MICRO COMPUTADOR PRETO PROCESSADOR INTEL 2,8GH
<b>00002262</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	MONITOR LCD 17" INTELBRAS
<b>00002263</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	IMPRESSORA HP PHOTOSMART 7260
<b>00002264</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA GIRATÓRIA
<b>00002265</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA FIXA MARROM
<b>00002266</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA C/ 03 GAVETAS
<b>00002267</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESTANTES DE AÇO
<b>00002268</b>	123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	AR CONDICIONADO ELETROLUX PL18F 10000BTU
<b>00002269</b>	123110302000 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	RELOGIO DE BATER PONTO HENRY
<b>00002270</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	LONGARINA 3 LUGARES
<b>00002271</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	LONGARINA 3 LUGARES
<b>00002272</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	LONGARINA 3 LUGARES
<b>00002273</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	LONGARINA 3 LUGARES
<b>00002274</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	MONITOR LCD INTELBRAS 19"
<b>00002275</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA C/ 02 GAVETAS
<b>00002276</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA C/ 03 GAVETAS
<b>00002277</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA PARA IMPRESSORA
<b>00002278</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	MICRO COMPUTADOR SEMPRON AMD 2800 +1.60 GHZ 2 GB R
<b>00002279</b>	123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	APARELHO TELEFONICO (MESA PARA PABX)
<b>00002280</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	POLTRONA FIXA
<b>00002281</b>	123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	BEBEDOURO INOX 2 TORNEIRAS
<b>00002282</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	BANCO DE 3 LUGARES
<b>00002283</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSAS
<b>00002284</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	MONITOR LCD 17" POSITIVO
<b>00002285</b>	123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT MARCA MIDEA 1800BT
<b>00002286</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA GIRATORIA PRETA
<b>00002287</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA GIRATÓRIA
<b>00002288</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA PARA ESCRITORIO CINZA COM 3 GAVETAS COMP 1,6

<b>00002289</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	IMPRESSORA LASER JET PRETA P1102W
<b>00002290</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA PARA MICROCOMPUTADOR EM POST FORMING 25 MM
<b>00002291</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	MICRO COMPUTADOR PRETO PROCESSADOR INTEL 2,8GH
<b>00002292</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	LONGARINA 2 LUGARES
<b>00002293</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSAS
<b>00002294</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA PARA MÁQUINA DE ESCREVER
<b>00002295</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARMARIO BEGE COM PORTAS DE CORRER COMP 0,91 X LAR
<b>00002296</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	MONITOR LED AOC 19"
<b>00002297</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA C/ 03 GAVETAS
<b>00002298</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	MICRO COMPUTADOR INTEL DUO CORE I3 4RAM
<b>00002299</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA GIRATORIA VERDE
<b>00002300</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA C/ 03 GAVETAS
<b>00002301</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	MONITOR LCD 17" AOC
<b>00002302</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	MICRO COMPUTADOR SEMPRON AMD 2800 +1.60 GHZ 2 GB R
<b>00002303</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA GIRATORIA CINZA E PRETA
<b>00002304</b>	123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT MARCA MIDEA 1800BT
<b>00002305</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA FIXA
<b>00002306</b>	123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	REFRIGERADOR ELECTRO 280LTS
<b>00002307</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS
<b>00002308</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARMARIO EM AÇO COM 2 PORTAS
<b>00002309</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSAS
<b>00002310</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	MONITOR LCD AOC 14"
<b>00002311</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	MICRO COMPUTADOR INTEL DUO CORE I3 4RAM
<b>00002312</b>	123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT MARCA MIDEA 1800BT
<b>00002313</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	IMPRESSORA HP LASER JET M1212NF MFP
<b>00002314</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA COM 3 GAVETAS COMP 1.60 X LARG 0.70 X0.74
<b>00002315</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA GIRATORIA PRETA
<b>00002316</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	MICRO COMPUTADOR SEMPRON AMD 2800 +1.60 GHZ 2 GB R
<b>00002317</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA MED. 1,50 X 0,70 TAM 15- ARTIFLEX
<b>00002318</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA GIRATORIA PRETA
<b>00002319</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA PARA IMPRESSORA 1.0 COMP X 0,60 LARG X 0,74 A
<b>00002320</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	MICRO COMPUTADOR PRETO PROCESSADOR INTEL 2,8GH
<b>00002321</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	MONITOR DELL 17"

<b>00002322</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA PARA ESCRITORIO BEGE COMP 1,60 X LARGURA 0,67
<b>00002323</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSAS
<b>00002324</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARQUIVO 4 GAV. EM AÇO
<b>00002325</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS
<b>00002326</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA FIXA
<b>00002327</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA FIXA
<b>00002328</b>	123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT MARCA MIDEA 1800BT
<b>00002329</b>	123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	PABX MODULARE INTELBRAS 2329
<b>00002330</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	MONITOR DE VIDEO HP MODELO S5702 17"
<b>00002331</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ROTEADOR INTELBRAS IT4000
<b>00002332</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA FIXA
<b>00002333</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS
<b>00002334</b>	123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT MARCA MIDEA 1800BT
<b>00002335</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA BEGE EM L COM 3 GAVETAS 1,50 X 1,50 COMP X 0,
<b>00002336</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA FIXA PRETA
<b>00002337</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS
<b>00002338</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA FIXA
<b>00002339</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS
<b>00002340</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS
<b>00002341</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	MICRO COMPUTADOR INTEL DUO CORE I3 4RAM
<b>00002342</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	MONITOR 19" AOC
<b>00002343</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	MONITOR 19" AOC
<b>00002344</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	MICRO COMPUTADOR INTEL DUO CORE I3 4RAM
<b>00002345</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	IMPRESSORA HP LASER JET P1102W
<b>00002346</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA PRARA TELEFONE
<b>00002347</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA C/ 03 GAVETAS
<b>00002348</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA C/ 03 GAVETAS
<b>00002349</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA GIRATÓRIA
<b>00002350</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA GIRATÓRIA
<b>00002351</b>	123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT MARCA MIDEA 1800BT
<b>00002352</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA PRETA FIXA
<b>00002353</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESTANTES DE AÇO

<b>00002354</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	MICRO COMPUTADOR PENTIUN DUAL CORE CPU 5700 RAM 4G
<b>00002355</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARAMARIO BEGE COM 2 PORTAS DE CORRER 0,90 COMP X 0
<b>00002356</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA C/ 03 GAVETAS
<b>00002357</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	MONITOR 17"
<b>00002358</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	IMPRESSORA HP LASER JET P 1102W
<b>00002359</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	MONITOR LCD SANSUNG 14"
<b>00002360</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	MICRO COMPUTADOR PENTIUN DUAL CORE CPU 5700 RAM 4G
<b>00002361</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA GIRATÓRIA
<b>00002362</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA FIXA PRETA
<b>00002363</b>	123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT MARCA MIDEA 1800BT
<b>00002705</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	APARELHO NEBULIZADOR
<b>00002747</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA GIRATORIA
<b>00002748</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA GIRATORIA
<b>00002749</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA GIRATORIA
<b>00002750</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA FIXA
<b>00002751</b>	123110302000 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	CARTAO DE PONTO HENRY
<b>00002752</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA GIRATORIA PRETA
<b>00002753</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA GIRATORIA PRETA
<b>00002754</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA GIRATORIA PRETA
<b>00002755</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA FIX VERDE
<b>00002756</b>	123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	BEBEDOURO DE INOX
<b>00002757</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA FIXA VERDE
<b>00002758</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA FIXA VERDE
<b>00002759</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA FIXA VERDE
<b>00002760</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA FIXA VERDE
<b>00002761</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA FIXA VERDE
<b>00002762</b>	123110405000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	TELEVISAO DE 32" SAMSUNG
<b>00002763</b>	123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	GELADEIRA DE 310 LITROS ESMALTEC
<b>00002764</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS
<b>00002765</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA FIXA VERDE
<b>00002766</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA FIXA VERDE
<b>00002767</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA COMP 1.20 X LARG 0.60 X ALT 0.74

<b>00002768</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	PIA DE GRANITO COMP 1.39 X LARG 0.56
<b>00002769</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA 0,80 X 0,80 X 0,78
<b>00002770</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ROTEADOR
<b>00002771</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	FICHARIO COM 4 GAVETAS
<b>00002772</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA GIRATORIA PRETA
<b>00002773</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA COMP 0,80 X LARG 0,80 X ALTO,79
<b>00002774</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	MUNITOR AOC 19"
<b>00002775</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	IMPRESSORA HP LASER JET P1102
<b>00002776</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	COMPUTADOR INTEL CORE
<b>00002777</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA FIXA VERDE
<b>00002778</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA GIRATORIA PRETA
<b>00002779</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA BEGE COMP 1.20 X LARG 0.60 X ALT 0,75
<b>00002780</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARMARIO COM 2 PORTAS ALT 0.90 X LARG X 0.50 X A
<b>00002781</b>	123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	PURIFICADOR DE AGUA MARCA NOBLESSE
<b>00002782</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	SUORTE PARA SORO
<b>00002901</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESACOMP 1.20 X LARG 0.60 X ALT 0,75
<b>00002902</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA GIRATORIA
<b>00002903</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA SIRURGICA EM AÇO
<b>00002904</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	FOCO CLINICO
<b>00002905</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	MESA CIRURGICA
<b>00002906</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	MACA PORTATEL
<b>00002907</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARMARIO DE MADEIRA COMP 0.51 X LARG 0.52 X ALT 1.
<b>00002908</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	INFRA -VERMELHO
<b>00002909</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	MACA
<b>00002910</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESACADA COM 2 DEGRAUS
<b>00002911</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	MESA CIRURGICA COM 2 PRATELEIRA
<b>00002912</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESCADA COM 2 DEGRAUS

<b>00002913</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	ELETRODO THINS
<b>00002914</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	ULTRASSOM SONOPULSE III
<b>00002915</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA FIXA
<b>00002916</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	BANCADA DE GRANITO COMP 2.30 X LARG 0.60
<b>00002917</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	MACA
<b>00002918</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA FIXA
<b>00002919</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA COMP 1.20 X LARG 0.60 X ALT 0.74
<b>00002920</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA GIRATORIA
<b>00002921</b>	123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	AR CONDICIONADO ELECTROLUX 7500BTU
<b>00002922</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESCADCCOM 2 DEGRAUS
<b>00002923</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ROTEADOR
<b>00002924</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	PRANCHA DE EQUILIBRIO
<b>00002925</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	PRANCHA DE ALONGAR
<b>00002926</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	CORRENTE AUSTRALIANA
<b>00002927</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	RODA PARA EXERCICIO
<b>00002928</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	EQUIPAMENTO PARA FISIOTERAPIA EM MADEIRA
<b>00002929</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	ULTRASSON
<b>00002930</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	MACA CO 3 GAVETAS E 2 PORTAS
<b>00002931</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	FOTON
<b>00002932</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARMARIO DE MADEIRA COMP 0.48 X LARG 0.40 X ALT 0.
<b>00002933</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA GIRATORIA PRETA
<b>00002934</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	BANCO GIRATORIO AZUL

<b>00002935</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA DE MADEIRA COMP 0.48 X LARG 0.40 X ALT 0.71
<b>00002936</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA ODONTOLOGICA
<b>00002937</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	CANETA ODONTOLOGICA
<b>00002938</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	CANETA ODONTOLOGICA
<b>00002939</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS
<b>00002940</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	APARELHO DE RAIOS X
<b>00002941</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	ALMAGAMADOR
<b>00002942</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	ESPELHO CLINICOS
<b>00002943</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	PINÇA SONDA CURETA
<b>00002944</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	KIT DE PORTA AGULHA E TESOURA
<b>00002945</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	ASCARCULE BUTICAO SINDESMONTE
<b>00002946</b>	123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	BUTICAO GRANDE
<b>00002947</b>	123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	AR CONDICIONADO MIDEA
<b>00002948</b>	123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	COMPRESSOR DE AR AIR MAX 12.50
<b>00002949</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	PORTA CURATIVOS
<b>00002950</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	MACA
<b>00002951</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA FIXA
<b>00002952</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESCADADA COM 2 DEGRAUS
<b>00002953</b>	123110101000 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	BALANÇA
<b>00002954</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS
<b>00002955</b>	123110101000 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	BALANÇA ELETRONICA
<b>00002956</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	PORTA SORO



<b>00002957</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	PORTA SORO
<b>00002958</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	PORTA BRAÇO
<b>00002959</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	BANCADA EM GRANITO COMP 4.00X LARG 0.60
<b>00002960</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESTANTE DE AÇO COM 4 PRATELEIRA
<b>00002961</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA FIXA
<b>00002962</b>	123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	GELADEIRA DUPLEXS
<b>00002963</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	GUARDA ROUPAS COM 3 PORTAS 2 GAVETAS COMP 0.90 X
<b>00002964</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CAMA DE SOLTEIRO
<b>00002965</b>	123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	AINFLOM
<b>00002966</b>	123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	AR CONDICIONADO CONSUL
<b>00002967</b>	123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	MICROONDAS PANASONIC
<b>00002968</b>	123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	FOGAO COM 4 BOCAS
<b>00002969</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	PORTA SORO
<b>00002970</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	ALTOCLAVE
<b>00002971</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	ALTOCLAVE
<b>00002972</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	SELADORA
<b>00002973</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BIONBO
<b>00002974</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BIONBO
<b>00002975</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	POTA SORO
<b>00002976</b>	123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	FIAT DOBLO BRANCO AMBULANCIA PLACA PPA 2976
<b>00002977</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	CADEIRA DE RODAS
<b>00002978</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	CADEIRA DE RODAS

<b>00002979</b>	123110104000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	TRAMPOLIM
<b>00002980</b>	123110101000 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	BALANÇA
<b>00002981</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	CADEIRA DE RODAS
<b>00002982</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	CADEIRA DE RODAS
<b>00002983</b>	123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	SUORTE EM AÇO PARA SUPINO
<b>00002984</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESCADA COM 2 DEGRAUS
<b>00002985</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESCADA COM 2 DEGRAUS
<b>00002986</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA GIRATORIA VERDE
<b>00002987</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	MEGATOSCOPIO
<b>00002988</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	PLATAFORMA FTNES
<b>00002989</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA PARA ESCRITORIO CINZA COM 2 GAVETAS
<b>00002990</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	MACA FIXA
<b>00002992</b>	123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	GRAN SIENA PLACA ODM 4405
<b>00002993</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA FIXA
<b>00002994</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA C/ 03 GAVETAS COR CINZA
<b>00002995</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA FIXA
<b>00002996</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA FIXA
<b>00002997</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	CAMA HOSPITALAR PARA EXAMES
<b>00002998</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESCADA COM 2 DEGRAUS
<b>00002999</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BIOMBO
<b>00003000</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	BANCO COM RODAS
<b>00003001</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	MACA GINICOLOGICA
<b>00003002</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	MESA MAIO
<b>00003003</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA FIXA

<b>00003004</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA FIXA
<b>00003005</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	BANCO COM 3 LUGARES
<b>00003006</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA C/ 03 GAVETAS COR CINZA
<b>00003007</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	BANCO COM 3 LUGARES
<b>00003008</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSAS EM AÇO
<b>00003009</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	MESA MAIO
<b>00003010</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	NOBREAK YUP ENERMAX
<b>00003011</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	BANCO COM 3 LUGARES
<b>00003012</b>	123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	GELADEIRA CONSUL 280L
<b>00003013</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA ESCOLAR AZUL
<b>00003014</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA EM AÇO C/ GAVETA
<b>00003015</b>	123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	MICROONDAS PANASONIC 32LTS
<b>00003016</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS COM TRANCA COMP1,29
<b>00003017</b>	123110101000 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	BALANÇA MICHELETI
<b>00003018</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARMÁRIO DE VIDRO ESTRUTURA EM AÇO
<b>00003019</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESTANTES DE AÇO
<b>00003020</b>	123110101000 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	BALANÇA PEDIATRA WULMY
<b>00003139</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA EM AÇO COM GAVETA
<b>00003140</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	PORTA BRAÇO
<b>00003146</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS
<b>00003147</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESTANTE DE AÇO COM 4 PRATELEIRA
<b>00003148</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARMARIO DE AÇO COMP 0.80 X LARG 0.40 XALT 0.85
<b>00003149</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS
<b>00003150</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARQUIVO COM 4 GAVETAS
<b>00003151</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA COMP 1.20 X LARG 0.60 X ALT 0.75
<b>00003152</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	MUNITOR DE 19" AOC
<b>00003153</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	IMPRESSORA BROTHER
<b>00003154</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	COMPUTADOR INTEL CORE
<b>00003155</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA GIRATORIA
<b>00003156</b>	123110105000 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	BEBE CONFORT
<b>00003157</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1 PAR DE MULETAS

<b>00003158</b>	123110405000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	MICROFONE SEM FIO MS -115
<b>00003159</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	JATO DE BICABORNATO
<b>00003160</b>	123110405000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	DVD CCE
<b>00003161</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	SUORTE PARA FISOTERAPIA
<b>00003201</b>	123110405000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	TELEVISAO LG 20"
<b>00003202</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ROTEADOR
<b>00003203</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA COM 3 GAVETAS COMP 1.50 X LARG 0.80 X ALT 0.
<b>00003204</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA FIXA PRETA
<b>00003205</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA FIXA
<b>00003206</b>	123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	BEBEDOURO DAVINCI
<b>00003207</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	SOFA COM 2 ASSENTO
<b>00003208</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	SOFA COM 2 ASSENTO
<b>00003209</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSAS 4 GAVETAS AÇO
<b>00003210</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA FIXA PRETA
<b>00003211</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	AUTOCLAVE HORIZONTAL 20 LTS - STERMAX
<b>00003212</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	PORTA BRAÇO
<b>00003213</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	SUORTE PARA SORO
<b>00003214</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	MACA
<b>00003215</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA COMP 1.00 X LARG 0.70 X ALT 0.80
<b>00003216</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA COMP 1.00 X LARG 0.70 X ALT 0.80
<b>00003217</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA DE ESCOLA VERDE
<b>00003218</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESCADA COM 2 DEGRAUS
<b>00003219</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESTANTES DE AÇO
<b>00003220</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARMARIO DE AÇO COM VIDRO
<b>00003221</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	NEBULIZADOR
<b>00003222</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESTANTE COM 6 PRATELEIRA

<b>00003223</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	MACA
<b>00003224</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESCADA PARA MACA
<b>00003225</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	FOCO CLINICO
<b>00003226</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	CARRO CURATIVO
<b>00003227</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	MACA GINICOLÓGICA
<b>00003228</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA FIXA
<b>00003229</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA FIXA
<b>00003230</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA C/ 02 GAVETAS
<b>00003231</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	OTOSCOPIO
<b>00003232</b>	123110101000 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	BALANÇA DIGITAL
<b>00003233</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA FIXA
<b>00003234</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA C/ 02 GAVETAS
<b>00003235</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA FIXA
<b>00003236</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	MACA
<b>00003237</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSAS 4 GAVETAS AÇO
<b>00003238</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA C/ 02 GAVETAS
<b>00003239</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA FIXA
<b>00003240</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	BANCO COM 03 LUGARES
<b>00003241</b>	123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	REFRIGERADOR CONSUL 240 L
<b>00003242</b>	123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	FOGÃO DAKO 2 BOCAS
<b>00003243</b>	123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	MICROONDAS PANASONIC
<b>00003244</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	CONJUNTO DE INSTRUMENTO CIRURGICO
<b>00003245</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA COM 4 CADEIRAS PLASTICAS
<b>00003246</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BIONGO
<b>00003247</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	BANCO GIRATORIO

<b>000003248</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	MACA ADAPTADA COM 3 GAVETAS E 1 PORTA
<b>000003249</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	FOCO CLINICO
<b>000003250</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	CONSTRUÇÃO TUBULAR DE 7/8 ESMALTADO COM BANDEIRA D
<b>000003251</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESCADA 02 DEGRAUS
<b>000003252</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARMÁRIO DE AÇO C/ 02 PORTAS C/ CHAVE, C/ 04 BANDEJ
<b>000003253</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA DE ESCRITÓRIO S/ RODINHAS DE ENCOSTO S/ BR
<b>000003254</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA GIRATÓRIA C/ ENCOSTO S/ BRAÇO EM COURO PRE
<b>000003255</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA DE ESCRITÓRIO C/ 03 GAVETAS MEDINDO 1,50 X 0,
<b>000003256</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA DE ESCRITÓRIO S/ RODINHAS DE ENCOSTO S/ BR
<b>000003257</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA DE ESCRITÓRIO S/ RODINHAS DE ENCOSTO S/ BR
<b>000003258</b>	123110101000 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	BALANÇA ERGOMETRICA
<b>000003259</b>	123110101000 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	BALANÇA BANHEIRA 130 KG
<b>000003260</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA DE ESCRITÓRIO S/ RODINHAS DE ENCOSTO S/ BR
<b>000003261</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA GIRATÓRIA
<b>000003262</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA FIXA PRETA
<b>000003263</b>	123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT MARCA MIDEA 1800BT
<b>000003264</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARAMARIO DE MADEIRA COM 6 PRATELEIRAS 1.07 COMP X
<b>000003265</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSAS
<b>000003266</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS
<b>000003267</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS
<b>000003268</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS
<b>000003269</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	BANCO COM 3 LURES
<b>000003270</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA C/ 03 GAVETAS
<b>000003271</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	MONITOR LCD AOC 19"
<b>000003272</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA PARA MÁQUINA DE ESCREVER
<b>000003273</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	MICRO COMPUTADOR INTEL DUO CORE I3 4RAM
<b>000003274</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	IMPRESSORA HP LASER JET P1102 W
<b>000003275</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA FIXA
<b>000003276</b>	123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT MARCA MIDEA 1800BT
<b>000003277</b>	123110405000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	DATA SHOW BENQ

<b>000003278</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	NOTEBOOK ITAUTEC I3 14"
<b>000003279</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS
<b>000003280</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA C/ 03 GAVETAS
<b>000003281</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA AUXILIAR
<b>000003282</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL PHOTOSMART-C-4480
<b>000003283</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	CPU PENTIUM
<b>000003284</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	MONITOR 17" SANSUNG
<b>000003285</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA GIRATORIA PRETA
<b>000003286</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	LONGARINA COM 2 LUGARES
<b>000003287</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA C/ 03 GAVETAS
<b>000003288</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA PARA MÁQUINA DE ESCREVER
<b>000003289</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA GIRATÓRIA
<b>000003290</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	MONITOR 17" PHILIPS
<b>000003291</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	IMPRESSORA HP LASER JET P 1005
<b>000003292</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	MICRO COMPUTADOR SEMPRON AMD 2800 GHZ 4 GB RAM
<b>000003293</b>	123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	BEBEDOURO DE MESA ELÉTRICO BELLIERI CALIPSO
<b>000003294</b>	123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT MARCA MIDEA 1800BT
<b>000003295</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	SUITE CAT.5E
<b>000003296</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS
<b>000003297</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	RACK PARA SERVIDOR
<b>000003298</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	BANCO COM 2.0 COMP X 0.64 LARG X 0.36 ALT
<b>000003299</b>	123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	REFRIGERADOR ELECTROLUX COR CHUMBO DUPLEX 420 LTS
<b>000003300</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARAMARIO ITATIAIA BRANCO COM 6 PORTAS E 3 GAVETAS
<b>000003301</b>	123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	FOGÃO 4 BOCAS ATLAS BRANCO
<b>000003302</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA FIXA
<b>000003303</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA FIXA
<b>000003304</b>	123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	MICROONDAS PANASONIC STYLE
<b>000003321</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA DE ESCRITÓRIO S/ RODINHAS DE ENCOSTO S/ BR
<b>000003322</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA DE ESCRITÓRIO C/ 03 GAVETAS MEDINDO 1,50 X 0,
<b>000003323</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA GIRATÓRIA C/ ENCOSTO S/ BRAÇO EM COURO PRE
<b>000003324</b>	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	NOBRECK ENERMAX
<b>000003325</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ROTEADOR VIVO 4G
<b>000003326</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA GIRATÓRIA C/ ENCOSTO S/ BRAÇO EM COURO PRE

<b>00003327</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	PORTA BRAÇO
<b>00003328</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESCADA 02 DEGRAUS
<b>00003329</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	MACA
<b>00003330</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BANDEJA PARA CURATIVOS
<b>00003331</b>	123110501000 - VEICULOS EM GERAL	CARRINHO DE CURATIVO
<b>00003332</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	BANCADA EM GRANITO COMP2.50X LARG 0.60
<b>00003333</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	APARELHO NEBULIZADOR C/ 03 SAÍDAS
<b>00003334</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	SUORTE PARA SORO
<b>00003335</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARMARIO DE VIDRO CO 1 PORTA
<b>00003336</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESTRUTURA EM AÇO.
<b>00003337</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	LIXEIRA PARA USO CIRURGICO
<b>00003338</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESTRUTURA EM AÇO.
<b>00003339</b>	123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	VENTILADOR DE TETO
<b>00003340</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA GIRATÓRIA C/ ENCOSTO S/ BRAÇO EM COURO PRE
<b>00003341</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA DE ESCRITÓRIO C/ 03 GAVETAS MEDINDO 1,50 X 0,
<b>00003342</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	BANCADA EM GRANITO COMP 2.40 X LARG 0.60
<b>00003343</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA DE ESCRITÓRIO S/ RODINHAS DE ENCOSTO S/ BR
<b>00003344</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARMÁRIO DE AÇO C/ 02 PORTAS C/ CHAVE, C/ 04 BANDEJ
<b>00003345</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA DE ESCRITÓRIO S/ RODINHAS DE ENCOSTO S/ BR
<b>00003346</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA DE ESCRITÓRIO S/ RODINHAS DE ENCOSTO S/ BR
<b>00003347</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	DE LONA DOBRÁVEL MARCA ALPHA.
<b>00003348</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESCADA 02 DEGRAUS
<b>00003349</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA DE ESCRITÓRIO C/ 03 GAVETAS MEDINDO 1,50 X 0,
<b>00003350</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	FOCO PESCOÇO DE GANÇO
<b>00003351</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	BANCO C/ ASSENTO GIRATÓRIO COURO



<b>00003352</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	PORTA SORO
<b>00003353</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	MESA P/ CURATIVO INOX S/ RODAS
<b>00003354</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	OTOSCOPIO
<b>00003355</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	ULTASON FETAL
<b>00003356</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	ALTOCLAVE
<b>00003357</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	AUTOCLAVE HORIZONTAL 20 LTS - STERMAX
<b>00003358</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	MESA P/ CURATIVO INOX S/ RODAS
<b>00003359</b>	123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	REFRIGERADOR 280 L
<b>00003360</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA DE MARMORE COMP 1.40 X LARG 0.80 COM 6 CADEIR
<b>00003361</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	CADEIRA DE RODA
<b>00003362</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	BANCADA DE GRANITO COMP 1.80 X LARG 0.60
<b>00003363</b>	123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	FOGÃO DE 4 BOCAS REALCE
<b>00003364</b>	123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	MICROONDA ELECTROLUX
<b>00003365</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	BANCADA EM GRANITO COMP 2.60 X LARG 0.60
<b>00003366</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARMÁRIO COZINHA
<b>00003367</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	BANCO COM 3 LUGARES
<b>00003368</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	BANCO COM 03 LUGARES
<b>00003369</b>	123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	BEBEDOURO
<b>00003703</b>	123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) VEÍCULOS 1.0, ANO/MODELO 201
<b>00003743</b>	123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	BOMBA DÁGUA
<b>00003744</b>	123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	BOMBA DAGUA SAPO 3 CAVALOS
<b>00003861</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSAS
<b>00003862</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA PARA ESCRITORIO COM 2 GAVETAS CINZA
<b>00003863</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA GIRATORIA PRETA
<b>00003864</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA ESCOLAR VERDE
<b>00003865</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA GIRATORIA PRETA

<b>00003866</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESTANTES DE AÇO
<b>00003867</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARMARIO DE ACO C/ 02
<b>00003868</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	FICHÁRIO EM AÇO C/ 7 GAVETAS
<b>00003869</b>	123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	BOM DE AGUA 4 BPS9I - 10
<b>00003870</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	CAPSULAR DIGITAL VIBRAMAT
<b>00003871</b>	123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX COM 2 TORNEIRAS
<b>00003872</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA EM AÇO 1 GAVETA
<b>00003873</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA VERDE FIXA COM ACABAMENTO EM COURO
<b>00003874</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA VERDE FIXA COM ACABAMENTO EM COURO
<b>00003875</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA VERDE FIXA COM ACABAMENTO EM COURO
<b>00003876</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA VERDE FIXA COM ACABAMENTO EM COURO
<b>00003877</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA VERDE FIXA COM ACABAMENTO EM COURO
<b>00003878</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA VERDE FIXA COM ACABAMENTO EM COURO
<b>00003879</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA VERDE FIXA COM ACABAMENTO EM COURO
<b>00003880</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA VERDE FIXA COM ACABAMENTO EM COURO
<b>00003881</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA VERDE FIXA COM ACABAMENTO EM COURO
<b>00003882</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA VERDE FIXA COM ACABAMENTO EM COURO
<b>00003883</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA VERDE FIXA COM ACABAMENTO EM COURO
<b>00003884</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA VERDE FIXA COM ACABAMENTO EM COURO
<b>00003885</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA VERDE FIXA COM ACABAMENTO EM COURO
<b>00003886</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA VERDE FIXA COM ACABAMENTO EM COURO
<b>00003887</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA VERDE GIRATORIA COM ACABAMENTO EM COURO
<b>00003888</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA PARA ESCRITORIO CINZA COM 2 GAVETAS
<b>00003889</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	MACA FIXA
<b>00003890</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESCADA PARA MACA
<b>00003891</b>	123110101000 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	BALANÇA MECANICA PEDIATRICA CAP 16KG
<b>00003892</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	SUPORTE PARA SORO
<b>00003893</b>	123110101000 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	BALANÇA WELMY
<b>00003894</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA VERDE FIXA COM ACABAMENTO EM COURO
<b>00003895</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA VERDE FIXA COM ACABAMENTO EM COURO
<b>00003896</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA PARA ESCRITORIO CINZA COM 2 GAVETAS

<b>00003897</b>	123110405000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	TELEVISOR CCE 29"
<b>00003898</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA RETANGULAR CINZA COM COMP 2,20 X 0,90 LARG X
<b>00003899</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA VERDE FIXA COM ACABAMENTO EM COURO
<b>00003900</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA VERDE FIXA COM ACABAMENTO EM COURO
<b>00003901</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA VERDE FIXA COM BRAÇO E ACABAMENTO EM COURO
<b>00003902</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	SPECTRO 70X ELETRONIC
<b>00003903</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	AUTOCLAVE
<b>00003904</b>	123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	FOGÃO 4 BOCAS BRANCO ATLAS
<b>00003905</b>	123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	MICROONDAS PANASONIC 32LTS
<b>00003906</b>	123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	GELADEIRA ELECTROLUX BRACA 280LTS
<b>00003907</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA DE FERRO COM 2 GAVETAS
<b>00003908</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARMÁRIO DE VIDRO
<b>00003909</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA EM AÇO
<b>00003910</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	MACA FIXA
<b>00003911</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA VERDE FIXA COM BRAÇO E ACABAMENTO EM COURO
<b>00003912</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	NEBULIZADOR G.TECH
<b>00003913</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	PORTA BRAÇO
<b>00003914</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	APARELHO PROFI 2 AS CERAMIC
<b>00003915</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	NEGATOSCOPICO
<b>00003916</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA ODONTOLOGICA
<b>00003917</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	JATO DE AGUA ODONTO
<b>00003918</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA VERDE GIRATORIA COM ACABAMENTO EM COURO
<b>00003919</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	BANCO EM INOX COM RODAS
<b>00003920</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA DE FERRO COMP 0,90 X LARG 0,50 X 0,80 ALT
<b>00003921</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA VERDE FIXA COM ACABAMENTO EM COURO
<b>00003922</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA PARA ESCRITORIO CINZA COM 2 GAVETAS

<b>00003923</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA VERDE GIRATORIA COM ACABAMENTO EM COURO
<b>00003924</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	CAMA GINICOLOGICA
<b>00003925</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	FOCO CLINICO
<b>00003926</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	APARELHO SONOPULSE III
<b>00003927</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	APARELHO SONOPULSE II
<b>00003928</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	CURETA SONDA PINÇA D. CAL ANGULADO
<b>00003929</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	SONDA FAICE ECURETA DE LUCAS
<b>00003930</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	KIT ACADEMICO DENT FLEX
<b>00003931</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	QUITE DE BUTICÃO
<b>00003932</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA VERDE FIXA COM ACABAMENTO EM COURO
<b>00003933</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA VERDE FIXA COM BRAÇO E ACABAMENTO EM COURO
<b>00003934</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	MACA FIXA
<b>00003935</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	MACA FIXA
<b>00003936</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESCADA PARA MACA
<b>00003937</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA VERDE FIXA COM ACABAMENTO EM COURO
<b>00003938</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA VERDE FIXA COM ACABAMENTO EM COURO
<b>00003939</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA VERDE FIXA COM ACABAMENTO EM COURO
<b>00003940</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA CINZA PARA ESCRITORIO COM 2 GAVETAS
<b>00003941</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CESTO DE ROUPAS COM RODAS
<b>00003942</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO
<b>00003943</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA COM 3 GAVETAS BEGE
<b>00003944</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	CARRO CURATIVO

<b>00003945</b>	123110101000 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	BANÇA PEDIATRICA WELMY
<b>00003946</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COMP 0,70 X LARG 0,50
<b>00003947</b>	123110101000 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	BALANÇA WELMIM 150 KG
<b>00003948</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA BRANCA ESCOLAR
<b>00003949</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA ESCOLAR BEGE
<b>00003950</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	BANCO COM 3 LUGARES
<b>00003951</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA ESCOLAR BRANCA
<b>00003952</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA ESCOLAR BRANCA
<b>00003953</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA ESCOLAR BRANCA
<b>00003954</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA ESCOLAR BRANCA
<b>00003955</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSAS
<b>00003956</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA PARA ESCRITORIO COR BEGE COM 3 GAVETAS
<b>00003957</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA C/ 03 GAVETAS
<b>00003958</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA FIXA
<b>00003959</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	MACA FIXA
<b>00003960</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESCADA 02 DEGRAUS
<b>00003961</b>	123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	REFRIGERADOR CONSUL 240L
<b>00003962</b>	123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	MICROONDAS PANASONIC 32LTS
<b>00003963</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA DE PLASTICO COM 4 CADEIRAS
<b>00003964</b>	123110405000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	TELEVISOR CCE 29"
<b>00003965</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA DE PARA MEDICAMENTOS
<b>00003966</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA PARA ESCRITORIO COR CINZA COM 2 GAVETAS
<b>00003967</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	MACA FIXA
<b>00003968</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	SUPORTE PARA SORO
<b>00003969</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BIONGO
<b>00003970</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA ESCOLAR BRANCA
<b>00003971</b>	123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	PURIFICADOR EUROPA
<b>00004385</b>	123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	FIAT UNO BRANCO PLACA MTA 1552
<b>00004389</b>	123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	FIAT DOBLO VIGILANCIA PLACA OYF 9102
<b>00004390</b>	123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	MOTO PLACA MQP 3290

<b>00004391</b>	123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	FIAT FIORINO AMBULANCIA PLACA MTA 1560
<b>00004398</b>	123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	GRAN SIENA BRANCO PLACA ODM 4403
<b>00004400</b>	123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	KOMBI PLACA OCY 3260
<b>00004402</b>	123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	CARRO SPRINTER AMBULANCIA PLACA MRY 4634
<b>00004407</b>	123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	FIAT UNI VIVACE 1.0 CHASSI 9BD195152C0335157 PLACA
<b>00004434</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	Longarina Pelez 4 lugares TC AZ/PT
<b>00004435</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	Longarina Pelez 4 lugares TC AZ/PT
<b>00004436</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	cond.ar Split 12000 gwc 12mb-cinna8fdcr 15/94256-9
<b>00004437</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	cond.ar Split 12000 gwc 12mb-cinna8fdcr 15/94256-9
<b>00004438</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	cond.ar Split 12000 gwc 12mb-cinna8fdcr 15/94256-9
<b>00004439</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	cond.ar Split 12000 gwc 12mb-cinna8fdcr 15/94256-9
<b>00004440</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	cond.ar Split 12000 gwc 12mb-cinna8fdcr 15/94256-9
<b>00004441</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	cond.ar Split 12000 gwc 12mb-cinna8fdcr 15/94256-9
<b>00004442</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	cond.ar Split 12000 gwc 12mb-cinna8fdcr 15/94256-9
<b>00004443</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	cond.ar Split 12000 gwc 12mb-cinna8fdcr 15/94256-9
<b>00004444</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	cond.ar Split 12000 gwc 12mb-cinna8fdcr 15/94256-9
<b>00004445</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	cond.ar Split 12000 gwc 12mb-cinna8fdcr 15/94256-9
<b>00004446</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	cond.ar Split 12000 gwc 12mb-cinna8fdcr 15/94256-9
<b>00004447</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	Longarina Pelez 4 lugares TC AZ/PT
<b>00004448</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	Longarina Pelez 4 lugares TC AZ/PT
<b>00004449</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	Longarina Pelez 4 lugares TC AZ/PT
<b>00004450</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	Longarina Pelez 4 lugares TC AZ/PT
<b>00004451</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	Longarina Pelez 4 lugares TC AZ/PT
<b>00004452</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	Longarina Pelez 4 lugares TC AZ/PT
<b>00004453</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	Longarina Pelez 4 lugares TC AZ/PT
<b>00004454</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	Longarina Pelez 4 lugares TC AZ/PT
<b>00004455</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	Longarina Pelez 4 lugares TC AZ/PT
<b>00004456</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	Longarina Pelez 4 lugares TC AZ/PT
<b>00004457</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	Longarina Pelez 4 lugares TC AZ/PT
<b>00004458</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	Mesa S gaveteiro 0,80x0,60x0,75 CZ/PT
<b>00004459</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARMARIO DE ACO 180x75 2 PORTA AIA403E VEGEL
<b>00004460</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARMARIO DE ACO 180x75 2 PORTA AIA403E VEGEL
<b>00004461</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARMARIO DE ACO 180x75 2 PORTA AIA403E VEGEL
<b>00004462</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARMARIO DE ACO 180x75 2 PORTA AIA403E VEGEL

<b>00004463</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARMARIO DE ACO 180x75 2 PORTA AIA403E VEGEL
<b>00004464</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARMARIO DE ACO 180x75 2 PORTA AIA403E VEGEL
<b>00004465</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARMARIO DE ACO 180x75 2 PORTA AIA403E VEGEL
<b>00004466</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARMARIO DE ACO 180x75 2 PORTA AIA403E VEGEL
<b>00004467</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARMARIO DE ACO 180x75 2 PORTA AIA403E VEGEL
<b>00004468</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARMARIO DE ACO 180x75 2 PORTA AIA403E VEGEL
<b>00004469</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARMARIO DE ACO 180x75 2 PORTA AIA403E VEGEL
<b>00004470</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARMARIO DE ACO 180x75 2 PORTA AIA403E VEGEL
<b>00004471</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARMARIO DE ACO 180x75 2 PORTA AIA403E VEGEL
<b>00004472</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARMARIO DE ACO 180x75 2 PORTA AIA403E VEGEL
<b>00004473</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARMARIO DE ACO 180x75 2 PORTA AIA403E VEGEL
<b>00004474</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARMARIO DE ACO 180x75 2 PORTA AIA403E VEGEL
<b>00004475</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	Arquivo de aço 4 Gv Trilho Telesc. AIOF4CE Vegel
<b>00004476</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	Arquivo de aço 4 Gv Trilho Telesc. AIOF4CE Vegel
<b>00004477</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	Arquivo de aço 4 Gv Trilho Telesc. AIOF4CE Vegel
<b>00004478</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	Arquivo de aço 4 Gv Trilho Telesc. AIOF4CE Vegel
<b>00004479</b>	123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	Bebedouro Pressão inox conjugado Side Libell
<b>00004480</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	Longarina Pelez 4 lugares TC AZ/PT
<b>00004481</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	Longarina Pelez 4 lugares TC AZ/PT
<b>00004482</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	Longarina Pelez 4 lugares TC AZ/PT
<b>00004483</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	Longarina Pelez 4 lugares TC AZ/PT
<b>00004484</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	Longarina Pelez 4 lugares TC AZ/PT
<b>00004485</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	Longarina Pelez 4 lugares TC AZ/PT
<b>00004486</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	Longarina Pelez 4 lugares TC AZ/PT
<b>00004487</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	Longarina Pelez 4 lugares TC AZ/PT
<b>00004488</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	Longarina Pelez 4 lugares TC AZ/PT
<b>00004489</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	Mesa de Reunião Retan 2.20x90x74 CZ/PT Artflex
<b>00004490</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	Longarina Pelez 4 lugares TC AZ/PT
<b>00004491</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	Longarina Pelez 4 lugares TC AZ/PT
<b>00004492</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	Longarina Pelez 4 lugares TC AZ/PT
<b>00004493</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	Longarina Pelez 4 lugares TC AZ/PT
<b>00004654</b>	123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	Projektor multimidia Benq MS524B
<b>00004655</b>	123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Web Cam C3 TECH WB2101-P
<b>00004656</b>	123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	MS100 TELA TRIPE 100

<b>00004657</b>	123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	SWITCH D-LINK 24 PORTAS 100/100+2 GIGA+2 COMBO DE
<b>00004658</b>	123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA HL1112
<b>00004659</b>	123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA HL1112
<b>00004660</b>	123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	ROTEADOR TP-LINK TL-WR740N
<b>00004661</b>	123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	TELEVISOR LED 42 HD
<b>00004662</b>	123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	TELEVISOR LED 42 HD
<b>00004663</b>	123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	Projeto multimidia Benq MS524B
<b>00004664</b>	123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	Web Cam C3 TECH WB2101-P
<b>00004665</b>	123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	MS100 TELA TRIPE 100
<b>00004666</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA DE ESCRITORIO DE MADEIRA MDF/MDP
<b>00004667</b>	123119999000 - OUTROS BENS MOVEIS	LIXEIRA
<b>00004668</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Escada clinica 2 degraus
<b>00004669</b>	123119999000 - OUTROS BENS MOVEIS	LIXEIRA
<b>00004670</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	negatoscopio 2 corpos inox
<b>00004671</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Esfigm adulto fec velcro nylon premium lt 291501
<b>00004672</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Esfigm adulto fec velcro nylon premium lt 291501
<b>00004673</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	esfigm infantil fec velcro nylon premium lt 441501
<b>00004674</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	esfigm infantil fec velcro nylon premium lt 441501
<b>00004675</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	esfigm infantil fec velcro nylon premium lt 441501
<b>00004676</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	esfigm infantil fec velcro nylon premium lt 441501
<b>00004677</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	esfigm infantil fec velcro nylon premium lt 441501
<b>00004678</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Esfigm obeso fec velcro nylon premium lt 291501
<b>00004679</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Esfigm obeso fec velcro nylon premium lt 291501



<b>00004680</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Esfigm obeso fec velcro nylon premium lt 291501
<b>00004681</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Esfigm obeso fec velcro nylon premium lt 291501
<b>00004682</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Esfigm obeso fec velcro nylon premium lt 291501
<b>00004683</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Esfigm adulto fec velcro nylon premium lt 291501
<b>00004684</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Esfigm adulto fec velcro nylon premium lt 291501
<b>00004685</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Esfigm adulto fec velcro nylon premium lt 291501
<b>00004686</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Esfigm adulto fec velcro nylon premium lt 291501
<b>00004687</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Esfigm adulto fec velcro nylon premium lt 291501
<b>00004688</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Esfigm adulto fec velcro nylon premium lt 291501
<b>00004689</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Esfigm adulto fec velcro nylon premium lt 291501
<b>00004690</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Suporte p/soro regul inox s/rod santa luzia
<b>00004691</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Suporte p/soro regul inox s/rod santa luzia
<b>00004692</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Suporte p/soro regul inox s/rod santa luzia
<b>00004693</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Suporte p/soro regul inox s/rod santa luzia
<b>00004694</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Suporte p/soro regul inox s/rod santa luzia
<b>00004695</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Suporte p/soro regul inox s/rod santa luzia
<b>00004696</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Suporte p/soro regul inox s/rod santa luzia

<b>00004697</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Suporte p/soro regul inox s/rod santa luzia
<b>00004698</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Balança Antopometrica mecan adto 110ch welmy
<b>00004699</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Balança Antopometrica mecan adto 110ch welmy
<b>00004700</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	nebulizador ultra sonico respiramax
<b>00004701</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	nebulizador ultra sonico respiramax
<b>00004702</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	esfigm infantil fec velcro nylon premium lt 441501
<b>00004703</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Esfigm obeso fec velcro nylon premium lt 291501
<b>00004704</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Esfigm adulto fec velcro nylon premium lt 291501
<b>00004705</b>	123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Computador i3 LGA 1150 4 GB 500GB Monitor 18,5
<b>00004706</b>	123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Computador i3 LGA 1150 4 GB 500GB Monitor 18,5
<b>00004707</b>	123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Computador i3 LGA 1150 4 GB 500GB Monitor 18,5
<b>00004708</b>	123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Computador i3 LGA 1150 4 GB 500GB Monitor 18,5
<b>00004709</b>	123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Computador i3 LGA 1150 4 GB 500GB Monitor 18,5
<b>00004710</b>	123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Computador i3 LGA 1150 4 GB 500GB Monitor 18,5
<b>00004711</b>	123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Computador i3 LGA 1150 4 GB 500GB Monitor 18,5
<b>00004712</b>	123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Computador i3 LGA 1150 4 GB 500GB Monitor 18,5
<b>00004713</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA DE ESCRITORIO DE MADEIRA MDF/MDP
<b>00004714</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA DE ESCRITORIO DE MADEIRA MDF/MDP
<b>00004715</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA DE ESCRITORIO DE MADEIRA MDF/MDP
<b>00004716</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA DE ESCRITORIO DE MADEIRA MDF/MDP
<b>00004717</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA DE ESCRITORIO DE MADEIRA MDF/MDP
<b>00004718</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA DE ESCRITORIO DE MADEIRA MDF/MDP
<b>00004719</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA DE ESCRITORIO DE MADEIRA MDF/MDP
<b>00004720</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA DE ESCRITORIO DE MADEIRA MDF/MDP
<b>00004721</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA DE ESCRITORIO DE MADEIRA MDF/MDP
<b>00004722</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ventilador teto resid.fhara tb/pr 110v

<b>000004723</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ventilador teto resid.fharao tb/pr 110v
<b>000004724</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ventilador teto resid.fharao tb/pr 110v
<b>000004725</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ventilador teto resid.fharao tb/pr 110v
<b>000004726</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ventilador teto resid.fharao tb/pr 110v
<b>000004727</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ventilador teto resid.fharao tb/pr 110v
<b>000004728</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ventilador teto resid.fharao tb/pr 110v
<b>000004729</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Estetoscopio inox MD
<b>000004730</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Estetoscopio inox MD
<b>000004731</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Estetoscopio inox MD
<b>000004732</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Estetoscopio inox MD
<b>000004733</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Estetoscopio inox MD
<b>000004734</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Estetoscopio inox MD
<b>000004735</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Estetoscopio inox MD
<b>000004736</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Laringoscopia adulto
<b>000004737</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Laringoscopia adulto
<b>000004738</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Eletrocardiografo bionet 12 C Cardiocare
<b>000004739</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Oftalmoscopia Omini 3000 c/estojo-MD
<b>000004740</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Oftalmoscopia Omini 3000 c/estojo-MD
<b>000004741</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Oftalmoscopia Omini 3000 c/estojo-MD
<b>000004742</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Oftalmoscopia Omini 3000 c/estojo-MD

<b>000004743</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Oftalmoscopia Omini 3000 c/estojo-MD
<b>000004744</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Dermatoscopia 2,5v MD
<b>000004745</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Dermatoscopia 2,5v MD
<b>000004746</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Dermatoscopia 2,5v MD
<b>000004747</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Dermatoscopia 2,5v MD
<b>000004748</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Dermatoscopia 2,5v MD
<b>000004749</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Detector fetal MD portatil FD 200B
<b>000004750</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Detector fetal MD portatil FD 200B
<b>000004751</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Detector fetal MD portatil FD 200B
<b>000004752</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Detector fetal MD portatil FD 200B
<b>000004753</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Detector fetal MD portatil FD 200B
<b>000004754</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Compressor/nebulizador olidef C7 plus C/4 saidas.
<b>000004755</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Oftalmoscopia Omini 3000 c/estojo-MD
<b>000004756</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Dermatoscopia 2,5v MD
<b>000004757</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Detector fetal MD portatil FD 200B
<b>000004758</b>	123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	Câmara Fotografica Digital Sony com cartão de memo
<b>000004759</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	estetoscopia bic dupl inox ped preto

<b>000004760</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO DE INOX
<b>000004761</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Aparelho de raio X xdent x 70 parede longo 220v
<b>000004762</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Autoclave analogica 60L 220V Stermax
<b>000004763</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Autoclave analogica 60L 220V Stermax
<b>000004764</b>	123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	lixeira inox com pedal e balde 5lts brinox
<b>000004765</b>	123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	lixeira inox com pedal e balde 5lts brinox
<b>000004766</b>	123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	lixeira inox com pedal e balde 5lts brinox
<b>000004767</b>	123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	lixeira inox com pedal e balde 5lts brinox
<b>000004768</b>	123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	lixeira inox com pedal e balde 5lts brinox
<b>000004769</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	otoscopio 2.5V fibra opt omn 300MD
<b>000004770</b>	123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	lixeira pedal inox 15lts
<b>000004771</b>	123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	lixeira pedal inox 15lts
<b>000004772</b>	123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	lixeira pedal inox 15lts
<b>000004773</b>	123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	lixeira pedal inox 15lts
<b>000004774</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Foco clinico led
<b>000004775</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Foco clinico led
<b>000004776</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Foco clinico led
<b>000004777</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Escada clinica 2 degraus
<b>000004778</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Escada clinica 2 degraus
<b>000004779</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Escada clinica 2 degraus
<b>000004780</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Escada clinica 2 degraus

<b>00004781</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Escada clinica 2 degraus
<b>00004782</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Escada clinica 2 degraus
<b>00004783</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Láring.F.Otica Inf c/lam C
<b>00004784</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Láring.F.Otica Inf c/lam R
<b>00004785</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Lantena clinica led
<b>00004786</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Lantena clinica led
<b>00004787</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Lantena clinica led
<b>00004788</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Lantena clinica led
<b>00004789</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Lantena clinica led
<b>00004790</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	negatoscopio 2 corpos inox
<b>00004791</b>	123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	lixeira pedal inox 15lts
<b>00004792</b>	123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	lixeira pedal inox 15lts
<b>00004793</b>	123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	lixeira pedal inox 15lts
<b>00004794</b>	123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	lixeira pedal inox 15lts
<b>00004795</b>	123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	lixeira pedal inox 15lts
<b>00004796</b>	123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	lixeira pedal inox 15lts
<b>00004797</b>	123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	lixeira pedal inox 15lts
<b>00004798</b>	123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	lixeira pedal inox 15lts
<b>00004799</b>	123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	lixeira pedal inox 15lts
<b>00004800</b>	123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	lixeira pedal inox 15lts
<b>00004801</b>	123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	lixeira pedal inox 15lts
<b>00004802</b>	123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	lixeira pedal inox 15lts
<b>00004803</b>	123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	lixeira pedal inox 15lts
<b>00004804</b>	123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	lixeira pedal inox 15lts

<b>000004805</b>	123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	lixeira pedal inox 15lts
<b>000004806</b>	123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	lixeira pedal inox 15lts
<b>000004807</b>	123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	lixeira pedal inox 15lts
<b>000004808</b>	123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	lixeira pedal inox 15lts
<b>000004809</b>	123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	lixeira pedal inox 15lts
<b>000004810</b>	123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	lixeira pedal inox 15lts
<b>000004811</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Negatoscopio inox 1 corpo
<b>000004812</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Articulador Odont Ajust.
<b>000004813</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Articulador Odont Ajust.
<b>000004814</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Articulador Odont Ajust.
<b>000004815</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Articulador Odont Ajust.
<b>000004816</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Articulador Odont Ajust.
<b>000004817</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Mesa p/mas e exames clinicos em inox
<b>000004818</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Mesa p/mas e exames clinicos em inox
<b>000004819</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Mesa p/mas e exames clinicos em inox
<b>000004820</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Mesa p/mas e exames clinicos em inox
<b>000004821</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Mesa p/mas e exames clinicos em inox
<b>000004822</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Biombo duplo em inox c/rodz
<b>000004823</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Biombo triplo em inox c/rodz
<b>000004824</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Biombo triplo em inox c/rodz

<b>00004825</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Biombo triplo em inox c/rodz
<b>00004826</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Biombo triplo em inox c/rodz
<b>00004827</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Mesa de Mayo em inox
<b>00004828</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Altflux digital c/carregador de bateria
<b>00004829</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Biombo reto 180x80cm 2mm pb am
<b>00004830</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Bioscaler SB
<b>00004831</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Mesa auxiliar 45x80x80cm c/rod
<b>00004832</b>	123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Impressora multifuncional MFC 736N BROTHER.
<b>00004833</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Oxímetro de pulso c/alarme MD300
<b>00004890</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Esfing.Nylon AD velcro c/men
<b>00004891</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Esfing.Nylon AD velcro c/men
<b>00004892</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Esfing.Nylon AD velcro c/men
<b>00004893</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Esfing.Nylon AD velcro c/men
<b>00004894</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Esfing.Nylon AD velcro c/men
<b>00004895</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Manguito AD c/2 tubos p/esfig.
<b>00004896</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Manguito AD c/2 tubos p/esfig.
<b>00004897</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Manguito AD c/2 tubos p/esfig.



<b>00004898</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Manguito AD c/2 tubos p/esfig.
<b>00004899</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Manguito AD c/2 tubos p/esfig.
<b>00004900</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Manguito AD c/2 tubos p/esfig.
<b>00004901</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Manguito AD c/2 tubos p/esfig.
<b>00004902</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Manguito AD c/2 tubos p/esfig.
<b>00004903</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Manguito AD c/2 tubos p/esfig.
<b>00004904</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Manguito AD c/2 tubos p/esfig.
<b>00004905</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Manguito AD c/2 tubos p/esfig.
<b>00004906</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Manguito AD c/2 tubos p/esfig.
<b>00004907</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Manguito AD c/2 tubos p/esfig.
<b>00004908</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Manguito AD c/2 tubos p/esfig.
<b>00004909</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Manguito AD c/2 tubos p/esfig.
<b>00004910</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARMARIO DE AÇO MED 180C075 VEGEL
<b>00004911</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARMARIO DE AÇO MED 180C075 VEGEL
<b>00004912</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARMARIO DE AÇO MED 180C075 VEGEL
<b>00004913</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARMARIO DE AÇO MED 180C075 VEGEL
<b>00004914</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARMARIO DE AÇO MED 180C075 VEGEL
<b>00004915</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARMARIO DE AÇO MED 180C075 VEGEL
<b>00004916</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARQUIVO AÇO 4 GAV C/TRILHO TELESC AMAPA
<b>00004917</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARQUIVO AÇO 4 GAV C/TRILHO TELESC AMAPA
<b>00004918</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ARQUIVO AÇO 4 GAV C/TRILHO TELESC AMAPA
<b>00004919</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESTANTE DE AÇO COM 4 PRATELEIRAS AMAPA

<b>00004920</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESTANTE DE AÇO COM 4 PRATELEIRAS AMAPA
<b>00004921</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	ESTANTE DE AÇO COM 4 PRATELEIRAS AMAPA
<b>00004922</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	Longarina Pelez 4 lugares TC AZ/PT
<b>00004923</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	Longarina Pelez 4 lugares TC AZ/PT
<b>00004924</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	Longarina Pelez 4 lugares TC AZ/PT
<b>00004925</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	Longarina Pelez 4 lugares TC AZ/PT
<b>00004926</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	Longarina Pelez 4 lugares TC AZ/PT
<b>00004927</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	Longarina Pelez 4 lugares TC AZ/PT
<b>00004928</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	Longarina Pelez 4 lugares TC AZ/PT
<b>00004929</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	Longarina Pelez 4 lugares TC AZ/PT
<b>00004930</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	Longarina Pelez 4 lugares TC AZ/PT
<b>00004931</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	Longarina Pelez 4 lugares TC AZ/PT
<b>00004932</b>	123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	COMPUTADOR 13 LGA 1150 4GB MONITOR 18,5 TECLADO MO
<b>00004933</b>	123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	COMPUTADOR 13 LGA 1150 4GB MONITOR 18,5 TECLADO MO
<b>00004934</b>	123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	COMPUTADOR 13 LGA 1150 4GB MONITOR 18,5 TECLADO MO
<b>00004935</b>	123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	COMPUTADOR 13 LGA 1150 4GB MONITOR 18,5 TECLADO MO
<b>00004936</b>	123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	COMPUTADOR 13 LGA 1150 4GB MONITOR 18,5 TECLADO MO
<b>00004937</b>	123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	NOBREAK EASY WAY RAGTECH 1000 60HZ BIVOLT
<b>00004938</b>	123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	NOBREAK EASY WAY RAGTECH 1000 60HZ BIVOLT
<b>00004939</b>	123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	NOBREAK EASY WAY RAGTECH 1000 60HZ BIVOLT
<b>00004940</b>	123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	NOBREAK EASY WAY RAGTECH 1000 60HZ BIVOLT
<b>00004941</b>	123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	NOBREAK EASY WAY RAGTECH 1000 60HZ BIVOLT
<b>00004942</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA P/COMPUTADOR C/SUPORE P/CPU E TECLADO RETRAT
<b>00004943</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO ESTOFADA EM CURVIN PT
<b>00004944</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO ESTOFADA EM CURVIN PT
<b>00004945</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO ESTOFADA EM CURVIN PT
<b>00004946</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO ESTOFADA EM CURVIN PT
<b>00004947</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO ESTOFADA EM CURVIN PT
<b>00004948</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO ESTOFADA EM CURVIN PT
<b>00004949</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO ESTOFADA EM CURVIN PT
<b>00004950</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO ESTOFADA EM CURVIN PT
<b>00004951</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO ESTOFADA EM CURVIN PT
<b>00004952</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO ESTOFADA EM CURVIN PT
<b>00004953</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO ESTOFADA EM CURVIN PT

<b>00004954</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO ESTOFADA EM CURVIN PT
<b>00004955</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO ESTOFADA EM CURVIN PT
<b>00004956</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO ESTOFADA EM CURVIN PT
<b>00004957</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO ESTOFADA EM CURVIN PT
<b>00004958</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO ESTOFADA EM CURVIN PT
<b>00004959</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO ESTOFADA EM CURVIN PT
<b>00004960</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO ESTOFADA EM CURVIN PT
<b>00004961</b>	123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	BEBEDOURO PURIF MFA-40 127V INOX
<b>00004962</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA 2 GAV 1.20 CZ/PT ARTFLEX
<b>00004963</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA 2 GAV 1.20 CZ/PT ARTFLEX
<b>00004964</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA 2 GAV 1.20 CZ/PT ARTFLEX
<b>00004965</b>	123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	MESA 2 GAV 1.20 CZ/PT ARTFLEX
<b>00004966</b>	123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONO SL-M2885FW SA
<b>00004967</b>	123110302000 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	lixeira pedal inox 15lts
<b>00004968</b>	123110302000 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	lixeira pedal inox 15lts
<b>00004969</b>	123110302000 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	lixeira pedal inox 15lts
<b>00004970</b>	123110302000 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	lixeira pedal inox 15lts
<b>00004971</b>	123110302000 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	lixeira pedal inox 15lts
<b>00004972</b>	123110302000 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	lixeira pedal inox 15lts
<b>00004973</b>	123110302000 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	lixeira pedal inox 15lts
<b>00004974</b>	123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	ROTEADOR D-LINK DIR-615 300MBS 4 PONTAS 2 ANTENAS
<b>00004975</b>	123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	TV LG LED 43 FULL HD 43LW300C BIV
<b>00004976</b>	123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	TV LG LED 43 FULL HD 43LW300C BIV
<b>00004977</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	AUTOCLAVE 40 LITROS 110V
<b>00004978</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	ESFIG OBESO S/ESTETO
<b>00004979</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	LARING. F. OTICA ADULTO
<b>00004980</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	LARING. F. OTICA ADULTO
<b>00004981</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BALANÇA ANTR 109 E 15KG INF

<b>00004982</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BALANÇA ANTR 109 E 15KG INF
<b>00004983</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BALANÇA ANTR 109 E 15KG INF
<b>00004984</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	ESFIG NYL VELCRO S/EST
<b>00004985</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BALANÇA 110 CH ANT 150KG MEC
<b>00004986</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	ESTETO DUPLO ADUL
<b>00004987</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	ESTETO DUPLO ADUL
<b>00004988</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Biombo duplo em inox c/rodúz
<b>00004989</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO DE INOX
<b>00004990</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO DE INOX
<b>00004991</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	LARING.F.OTICA INF
<b>00004992</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	LARING.F.OTICA INF
<b>00004993</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	REFLETOR PARAB C/LAMP C/ROD
<b>00004994</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	ESFIG S/ESTET NYLON VELCRO
<b>00004995</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	ESFIG S/ESTET NYLON VELCRO
<b>00004996</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	SUPORTE P/SORO REGUL INOX C/PONTEIRAS
<b>00004997</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	DERMATOSCOPIO LED
<b>00004998</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	DERMATOSCOPIO LED

<b>00004999</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	MONITOR DOPPLER DF
<b>00005000</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	OFTALMOSCOPIO MD
<b>00005001</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	OFTALMOSCOPIO MD
<b>00005002</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	MONITOR DOPPLER DF
<b>00005003</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	OTOSCOPIO F.OTICA
<b>00005004</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	OTOSCOPIO F.OTICA
<b>00005005</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BALANÇA ANTR 104S 300KG OB MEC
<b>00005006</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	SUORTE P/SORO REGUL INOX C/PONTEIRAS
<b>00005007</b>	123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Nootebook positivo core i3 4GB Ram HD500GB Sata 14
<b>00005008</b>	123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Des-1210-28/Z DLK-switch ger Web 28 PT
<b>00005009</b>	123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Impressora Brother laser mono HL 1212 DW
<b>00005010</b>	123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Impressora Brother laser mono HL 1212 DW
<b>00005011</b>	123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	DVD
<b>00005012</b>	123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	DVD
<b>00005013</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO DE INOX
<b>00005014</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Escada clinica 2 degraus
<b>00005015</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Escada clinica 2 degraus
<b>00005016</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Escada clinica 2 degraus
<b>00005017</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Escada clinica 2 degraus
<b>00005018</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Escada clinica 2 degraus

<b>00005019</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Escada clinica 2 degraus
<b>00005020</b>	123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	RANGER T6 (P375/J26E) CREW CAB 4X4 XLS.
<b>00005021</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	ESFIG S/ESTET NYLON VELCRO
<b>00005022</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	ESFIG S/ESTET NYLON VELCRO
<b>00005023</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	ESFIG S/ESTET NYLON VELCRO
<b>00005024</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	ESFIG S/ESTET NYLON VELCRO
<b>00005025</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	ESFIG S/ESTET NYLON VELCRO
<b>00005026</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	ESFIG S/ESTET NYLON VELCRO
<b>00005027</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	ESFIG S/ESTET NYLON VELCRO
<b>00005028</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	ESFIG S/ESTET NYLON VELCRO
<b>00005029</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	ESFIG S/ESTET NYLON VELCRO
<b>00005030</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	ESFIG S/ESTET NYLON VELCRO
<b>00005031</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Manguito AD c/2 tubos p/esfig.
<b>00005032</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Manguito AD c/2 tubos p/esfig.
<b>00005033</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Manguito AD c/2 tubos p/esfig.
<b>00005034</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Manguito AD c/2 tubos p/esfig.
<b>00005035</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Manguito AD c/2 tubos p/esfig.

<b>00005036</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Manguito AD c/2 tubos p/esfig.
<b>00005037</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Manguito AD c/2 tubos p/esfig.
<b>00005038</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Manguito AD c/2 tubos p/esfig.
<b>00005039</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Manguito AD c/2 tubos p/esfig.
<b>00005040</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Manguito AD c/2 tubos p/esfig.
<b>00005041</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	eletrocardiografo 12C
<b>00005042</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Termometro clinico digital
<b>00005043</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Termometro clinico digital
<b>00005044</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Termometro clinico digital
<b>00005045</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Termometro clinico digital
<b>00005046</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Termometro clinico digital
<b>00005047</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Termometro clinico digital
<b>00005048</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Termometro clinico digital
<b>00005049</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Termometro clinico digital
<b>00005050</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Termometro clinico digital
<b>00005051</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Termometro clinico digital
<b>00005052</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Termometro clinico digital

<b>00005053</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Termometro clinico digital
<b>00005054</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Termometro clinico digital
<b>00005055</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Termometro clinico digital
<b>00005056</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Termometro clinico digital
<b>00005057</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Termometro clinico digital
<b>00005058</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Termometro clinico digital
<b>00005059</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Termometro clinico digital
<b>00005060</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Termometro clinico digital
<b>00005061</b>	123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Termometro clinico digital
<b>1377</b>		



Data de Aquisição	Localização	Quantidade	Valor Anterior
31/12/2004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1	R\$ 13.726,70
15/12/2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1	R\$ 16.331,28
16/05/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1	R\$ 16.036,87
26/07/2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1	R\$ 10.112,96
31/12/2004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1	R\$ 14.793,74
21/02/2008	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1	R\$ 10.207,05
31/12/2004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1	R\$ 11.700,00
15/12/2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1	R\$ 31.863,44
04/09/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1	R\$ 13.706,61
12/09/2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1	R\$ 46.750,00
15/12/2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1	R\$ 31.863,44
15/12/2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1	R\$ 25.210,64
15/12/2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1	R\$ 31.863,44
15/12/2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1	R\$ 21.781,76
15/12/2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1	R\$ 80.861,76
15/12/2015	SALA DE ESPECIALIDADE	1	R\$ 231,34
31/12/2004	SALA DE ESPECIALIDADE	1	R\$ 57,46
15/12/2015	SALA DE ESPECIALIDADE	1	R\$ 268,32
31/12/2004	SALA DE ESPECIALIDADE	1	R\$ 17,85
31/12/2004	SALA DE ESPECIALIDADE	1	R\$ 36,14
15/12/2015	SALA DE ESPECIALIDADE	1	R\$ 107,41
15/12/2015	SALA DE ESPECIALIDADE	1	R\$ 1.019,96
15/12/2015	GINECOLOGIA	1	R\$ 154,80
31/12/2004	GINECOLOGIA	1	R\$ 17,85
31/12/2004	GINECOLOGIA	1	R\$ 67,97
07/07/2011	GINECOLOGIA	1	R\$ 498,96
15/12/2015	GINECOLOGIA	1	R\$ 135,14
15/12/2015	GINECOLOGIA	1	R\$ 387,00
15/12/2015	GINECOLOGIA	1	R\$ 924,16
31/12/2004	GINECOLOGIA	1	R\$ 36,14

31/12/2004	GINECOLOGIA	1	R\$ 203,66
15/12/2015	GINECOLOGIA	1	R\$ 257,99
31/12/2004	GINECOLOGIA	1	R\$ 17,85
15/12/2015	GINECOLOGIA	1	R\$ 1.019,96
23/04/2007	CONSULTORIO CLINICO	1	R\$ 57,60
31/12/2004	CONSULTORIO CLINICO	1	R\$ 13,65
15/12/2015	CONSULTORIO CLINICO	1	R\$ 452,19
15/12/2015	CONSULTORIO CLINICO	1	R\$ 1.019,96
15/12/2015	CONSULTORIO CLINICO	1	R\$ 268,32
31/12/2004	CONSULTORIO CLINICO	1	R\$ 36,14
31/12/2004	CONSULTORIO CLINICO	1	R\$ 13,65
07/06/2013	RECEPÇÃO DE ATENDIMENTO	1	R\$ 303,40
15/12/2015	RECEPÇÃO DE ATENDIMENTO	1	R\$ 1.633,14
31/12/2004	RECEPÇÃO DE ATENDIMENTO	1	R\$ 17,85
15/12/2015	RECEPÇÃO DE ATENDIMENTO	1	R\$ 121,17
15/12/2015	RECEPÇÃO DE ATENDIMENTO	1	R\$ 121,17
15/12/2015	RECEPÇÃO DE ATENDIMENTO	1	R\$ 425,04
28/04/2011	RECEPÇÃO DE ATENDIMENTO	1	R\$ 154,00
24/02/2011	RECEPÇÃO DE ATENDIMENTO	1	R\$ 229,24
13/06/2011	RECEPÇÃO DE ATENDIMENTO	1	R\$ 50,95
31/12/2004	RECEPÇÃO DE ATENDIMENTO	1	R\$ 65,00
31/12/2004	RECEPÇÃO DE ATENDIMENTO	1	R\$ 65,00
15/12/2015	GINECOLOGIA	1	R\$ 253,70
15/12/2015	RECEPÇÃO DE ATENDIMENTO	1	R\$ 323,36
15/12/2015	RECEPÇÃO DE ATENDIMENTO	1	R\$ 323,36
15/12/2015	RECEPÇÃO DE ATENDIMENTO	1	R\$ 323,36
15/12/2015	RECEPÇÃO DE ATENDIMENTO	1	R\$ 323,36
31/12/2004	RECEPÇÃO DE ATENDIMENTO	1	R\$ 13,65
06/03/2006	RECEPÇÃO DE ATENDIMENTO	1	R\$ 260,97
15/12/2015	RECEPÇÃO DE ATENDIMENTO	1	R\$ 2.624,72

15/12/2015	RECEPÇÃO DE ATENDIMENTO	1	R\$ 172,00
31/12/2004	RECEPÇÃO DE ATENDIMENTO	1	R\$ 410,80
31/12/2004	RECEPÇÃO DE ATENDIMENTO	1	R\$ 354,90
31/12/2004	RECEPÇÃO DE ATENDIMENTO	1	R\$ 51,97
31/12/2004	FICHARIO	1	R\$ 51,97
15/12/2010	FICHARIO	1	R\$ 122,59
31/12/2004	FICHARIO	1	R\$ 132,34
31/12/2004	FICHARIO	1	R\$ 132,34
31/12/2004	FICHARIO	1	R\$ 132,34
31/12/2004	FICHARIO	1	R\$ 132,34
31/12/2004	FICHARIO	1	R\$ 132,34
19/06/2015	ENFERMAGEM	1	R\$ 154,80
15/12/2015	ENFERMAGEM	1	R\$ 109,98
28/04/2011	ENFERMAGEM	1	R\$ 167,16
15/12/2015	ENFERMAGEM	1	R\$ 425,04
15/12/2015	ENFERMAGEM	1	R\$ 33,54
15/12/2015	ENFERMAGEM	1	R\$ 45,15
15/12/2015	ENFERMAGEM	1	R\$ 1.019,96
31/12/2004	ENFERMAGEM	1	R\$ 81,12
31/12/2004	ENFERMAGEM	1	R\$ 145,86
15/12/2015	ENFERMAGEM	1	R\$ 232,12
31/12/2004	REPOUSO MASCULINO	1	R\$ 81,12
31/12/2004	REPOUSO MASCULINO	1	R\$ 81,12
31/12/2004	REPOUSO MASCULINO	1	R\$ 13,00
31/12/2004	REPOUSO MASCULINO	1	R\$ 13,00
31/12/2004	REPOUSO MASCULINO	1	R\$ 13,65
15/12/2015	REPOUSO MASCULINO	1	R\$ 253,70
31/12/2004	SALA DE INJETAVEIS	1	R\$ 142,74
15/12/2015	SALA DE INJETAVEIS	1	R\$ 107,41

15/12/2015	SALA DE INJETAVEIS	1	R\$ 206,40
15/12/2015	SALA DE INJETAVEIS	1	R\$ 107,41
15/12/2015	SALA DE INJETAVEIS	1	R\$ 1.019,96
21/11/2012	SALA DE INJETAVEIS	1	R\$ 324,35
15/12/2015	SALA DE INJETAVEIS	1	R\$ 177,25
31/12/2004	SALA DE INJETAVEIS	1	R\$ 155,74
15/12/2015	SALA DE REPOUSO FEMININO	1	R\$ 145,34
15/12/2015	SALA DE REPOUSO FEMININO	1	R\$ 145,34
31/12/2004	SALA DE REPOUSO FEMININO	1	R\$ 13,65
31/12/2004	SALA DE REPOUSO FEMININO	1	R\$ 13,65
13/10/2008	SALA DE REPOUSO FEMININO	1	R\$ 36,75
15/12/2015	COZINHA	1	R\$ 2.492,28
15/12/2015	COZINHA	1	R\$ 210,07
31/12/2004	COZINHA	1	R\$ 77,97
29/12/2014	COZINHA	1	R\$ 479,20
15/12/2015	COZINHA	1	R\$ 1.479,20
15/12/2015	CURATIVO	1	R\$ 98,90
15/12/2015	CURATIVO	1	R\$ 268,32
15/12/2015	CURATIVO	1	R\$ 325,94
15/12/2015	CURATIVO	1	R\$ 493,64
15/12/2015	CURATIVO	1	R\$ 851,40
31/12/2004	CURATIVO	1	R\$ 50,44
31/12/2004	CURATIVO	1	R\$ 36,14
15/12/2015	CURATIVO	1	R\$ 45,15
15/12/2015	CURATIVO	1	R\$ 5.547,00
15/12/2015	CURATIVO	1	R\$ 5.074,00

15/12/2015	CURATIVO	1	R\$ 842,80
15/12/2015	CURATIVO	1	R\$ 1.019,96
15/12/2015	CURATIVO	1	R\$ 388,32
15/12/2015	COZINHA	1	R\$ 318,19
15/12/2015	COZINHA	1	R\$ 1.030,28
23/04/2007	SALA DE ENFERMAGEM	1	R\$ 21,00
15/12/2015	SALA DE ENFERMAGEM	1	R\$ 45,15
15/12/2015	SALA DE ENFERMAGEM	1	R\$ 218,40
15/12/2015	SALA DE ENFERMAGEM	1	R\$ 425,04
15/12/2015	SALA DE ENFERMAGEM	1	R\$ 173,54
15/12/2015	SALA DE ENFERMAGEM	1	R\$ 472,14
02/10/2012	SALA DE ENFERMAGEM	1	R\$ 356,73
15/12/2015	SALA DE ENFERMAGEM	1	R\$ 154,80
23/04/2007	SALA DE ENFERMAGEM	1	R\$ 175,68
23/04/2007	SALA DE ENFERMAGEM	1	R\$ 16,80
23/04/2007	AMBULATORIO	1	R\$ 21,00
15/12/2015	AMBULATORIO	1	R\$ 172,00
15/12/2015	AMBULATORIO	1	R\$ 81,69
15/12/2015	AMBULATORIO	1	R\$ 68,71
31/12/2004	AMBULATORIO	1	R\$ 48,96
15/12/2015	AMBULATORIO	1	R\$ 274,34
15/12/2015	AMBULATORIO	1	R\$ 452,22
15/12/2015	AMBULATORIO	1	R\$ 268,32
08/07/2011	AMBULATORIO	1	R\$ 28,00
15/12/2015	CONSULTORIO MEDICO	1	R\$ 452,22
19/06/2015	CONSULTORIO MEDICO	1	R\$ 696,60
15/12/2015	CONSULTORIO MEDICO	1	R\$ 652,74
15/12/2015	CONSULTORIO MEDICO	1	R\$ 231,86
15/12/2015	CONSULTORIO MEDICO	1	R\$ 268,32

08/07/2011	CONSULTORIO MEDICO	1	R\$ 28,00
13/06/2011	CONSULTORIO MEDICO	1	R\$ 50,95
31/12/2004	CONSULTORIO MEDICO	1	R\$ 52,00
23/04/2007	CONSULTORIO MEDICO	1	R\$ 21,00
15/12/2015	CONSULTORIO MEDICO	1	R\$ 219,02
15/12/2015	CONSULTORIO MEDICO	1	R\$ 1.461,61
15/12/2015	CONSULTORIO MEDICO	1	R\$ 380,12
15/12/2015	CONSULTORIO MEDICO	1	R\$ 119,45
15/12/2015	CONSULTORIO MEDICO	1	R\$ 206,40
15/12/2015	CONSULTORIO MEDICO	1	R\$ 795,50
15/12/2015	CONSULTORIO MEDICO	1	R\$ 253,70
08/07/2011	CONSULTORIO MEDICO	1	R\$ 28,00
31/12/2004	CORREDOR	1	R\$ 210,60
15/12/2015	CORREDOR	1	R\$ 172,00
15/12/2015	CORREDOR	1	R\$ 172,00
15/06/2015	CORREDOR	1	R\$ 1.247,00
09/06/2015	CONSULTORIO ODONTOLOGICO	1	R\$ 124,70
15/12/2015	CONSULTORIO ODONTOLOGICO	1	R\$ 232,12
16/06/2006	CONSULTORIO ODONTOLOGICO	1	R\$ 187,00
31/12/2004	CONSULTORIO ODONTOLOGICO	1	R\$ 132,34
15/12/2015	CONSULTORIO ODONTOLOGICO	1	R\$ 853,12
11/05/2005	CONSULTORIO ODONTOLOGICO	1	R\$ 23,66
15/12/2015	CONSULTORIO ODONTOLOGICO	1	R\$ 13.646,48
15/12/2015	CONSULTORIO ODONTOLOGICO	1	R\$ 541,80
15/12/2015	CONSULTORIO ODONTOLOGICO	1	R\$ 731,95

15/12/2015	CONSULTORIO ODONTOLOGICO	1	R\$ 945,14
15/12/2015	CONSULTORIO ODONTOLOGICO	1	R\$ 295,36
11/05/2005	CONSULTORIO ODONTOLOGICO	1	R\$ 306,54
15/06/2015	CONSULTORIO ODONTOLOGICO	1	R\$ 3.242,20
23/04/2007	CONSULTORIO ODONTOLOGICO	1	R\$ 16,80
15/12/2015	SALA DE ESTERELIZAÇÃO	1	R\$ 705,20
15/12/2015	SALA DE ESTERELIZAÇÃO	1	R\$ 303,58
15/12/2015	SALA DE ESTERELIZAÇÃO	1	R\$ 2.964,42
15/12/2015	SALA DE ESTERELIZAÇÃO	1	R\$ 1.661,52
15/12/2015	SALA DE ESTERELIZAÇÃO	1	R\$ 807,54
19/06/2015	SALA DE ESTERELIZAÇÃO	1	R\$ 2.225,68
08/12/2014	COZINHA	1	R\$ 300,10
15/12/2015	COZINHA	1	R\$ 996,74
23/04/2012	COZINHA	1	R\$ 213,85
15/12/2015	COZINHA	1	R\$ 93,74
29/07/2014	RECEPÇÃO	1	R\$ 1.192,00
15/12/2015	RECEPÇÃO	1	R\$ 967,78
29/04/2011	RECEPÇÃO	1	R\$ 210,56
29/04/2011	RECEPÇÃO	1	R\$ 210,56
29/04/2011	RECEPÇÃO	1	R\$ 210,56
15/12/2015	RECEPÇÃO	1	R\$ 318,20
15/12/2015	RECEPÇÃO	1	R\$ 324,24
15/12/2015	RECEPÇÃO	1	R\$ 425,04
15/12/2015	RECEPÇÃO	1	R\$ 180,83

09/06/2015	RECEPÇÃO	1	R\$ 124,70
13/06/2011	RECEPÇÃO	1	R\$ 50,95
06/12/2010	RECEPÇÃO	1	R\$ 239,23
11/05/2005	RECEPÇÃO	1	R\$ 132,34
15/12/2015	FARMACIA	1	R\$ 218,34
15/12/2015	FARMACIA	1	R\$ 425,04
15/12/2015	FARMACIA	1	R\$ 189,20
31/12/2004	FARMACIA	1	R\$ 24,70
31/12/2004	FARMACIA	1	R\$ 155,74
23/04/2007	FARMACIA	1	R\$ 242,88
15/12/2015	FARMACIA	1	R\$ 93,74
15/12/2015	ALMOXARIFADO \ BANHEIRO	1	R\$ 98,90
23/04/2007	ALMOXARIFADO \ BANHEIRO	1	R\$ 34,88
15/12/2015	CONSULTORIO MEDICO	1	R\$ 326,80
06/07/2011	SISVAN	1	R\$ 873,54
31/12/2004	SISVAN	1	R\$ 209,51
31/12/2004	SISVAN	1	R\$ 51,97
15/12/2015	SISVAN	1	R\$ 268,32
15/12/2015	SISVAN	1	R\$ 348,22
11/05/2005	SISVAN	1	R\$ 24,70
15/12/2015	SISVAN	1	R\$ 172,00
15/12/2015	SISVAN	1	R\$ 199,50
15/12/2015	SISVAN	1	R\$ 425,04
23/10/2006	SISVAN	1	R\$ 17,40
31/12/2004	SISVAN	1	R\$ 13,65
14/11/2012	SISVAN	1	R\$ 244,87
15/12/2015	FISIOTERAPIA	1	R\$ 337,40
15/12/2015	FISIOTERAPIA	1	R\$ 222,74
07/07/2011	FISIOTERAPIA	1	R\$ 174,72
08/07/2011	FISIOTERAPIA	1	R\$ 28,00
08/07/2011	FISIOTERAPIA	1	R\$ 28,00



15/12/2015	FISIOTERAPIA	1	R\$ 945,14
15/12/2015	FISIOTERAPIA	1	R\$ 814,55
15/12/2015	FISIOTERAPIA	1	R\$ 816,18
15/12/2015	FISIOTERAPIA	1	R\$ 93,74
15/12/2015	FISIOTERAPIA	1	R\$ 481,60
15/12/2015	FISIOTERAPIA	1	R\$ 268,32
15/12/2015	FISIOTERAPIA	1	R\$ 421,12
31/12/2004	PSICOLOGA	1	R\$ 13,65
31/12/2004	PSICOLOGA	1	R\$ 13,65
31/12/2004	PSICOLOGA	1	R\$ 43,68
15/12/2015	PSICOLOGA	1	R\$ 192,64
28/12/2006	PSICOLOGA	1	R\$ 15,23
31/12/2004	SALA DE VACINA	1	R\$ 155,74
23/04/2007	SALA DE VACINA	1	R\$ 175,68
15/12/2015	SALA DE VACINA	1	R\$ 1.031,14
31/12/2004	SALA DE VACINA	1	R\$ 266,50
15/12/2015	SALA DE VACINA	1	R\$ 305,20
15/12/2015	SALA DE VACINA	1	R\$ 82,46
15/12/2015	SALA DE VACINA	1	R\$ 317,34
31/12/2004	SALA DE VACINA	1	R\$ 13,65
14/11/2012	SALA DE VACINA	1	R\$ 244,87
15/12/2015	SALA DE VACINA	1	R\$ 298,34
08/10/2014	SALA DE VACINA	1	R\$ 379,50
31/12/2004	SALA DE VACINA	1	R\$ 13,65
31/12/2004	SALA DE VACINA	1	R\$ 65,00
31/12/2004	SALA DE VACINA	1	R\$ 46,80

11/02/2008	SALA DE VACINA	1	R\$ 265,65
15/12/2015	FARMACIA	1	R\$ 515,14
23/04/2007	FARMACIA	1	R\$ 492,48
19/06/2015	FARMACIA	1	R\$ 468,70
31/12/2004	FARMACIA	1	R\$ 142,74
11/05/2005	FARMACIA	1	R\$ 28,34
11/05/2005	FARMACIA	1	R\$ 28,34
15/12/2015	FARMACIA	1	R\$ 710,36
15/12/2015	FARMACIA	1	R\$ 425,04
15/12/2015	FARMACIA	1	R\$ 33,59
30/12/2004	FARMACIA	1	R\$ 13,65
15/12/2015	FARMACIA	1	R\$ 84,00
15/12/2015	FARMACIA	1	R\$ 55,44
15/12/2015	FARMACIA	1	R\$ 196,94
23/04/2007	FARMACIA	1	R\$ 242,88
06/07/2011	NUTRICIONISTA	1	R\$ 873,54
31/12/2004	NUTRICIONISTA	1	R\$ 142,74
02/10/2012	NUTRICIONISTA	1	R\$ 108,23
31/12/2004	NUTRICIONISTA	1	R\$ 13,65
31/12/2004	NUTRICIONISTA	1	R\$ 46,80
31/12/2004	NUTRICIONISTA	1	R\$ 13,65
31/12/2004	NUTRICIONISTA	1	R\$ 338,00
23/04/2007	REPOUSO MASCULINO	1	R\$ 242,88
15/12/2015	ESTERELIZAÇÃO	1	R\$ 2.964,42
15/12/2015	ESTERELIZAÇÃO	1	R\$ 2.964,42
15/12/2015	ESTERELIZAÇÃO	1	R\$ 635,97
31/12/2004	ESTERELIZAÇÃO	1	R\$ 168,74
15/12/2015	ODONTOLOGIA	1	R\$ 193,50

15/12/2015	ODONTOLOGIA	1	R\$ 13.646,48
15/12/2015	ODONTOLOGIA	1	R\$ 223,60
15/12/2015	ODONTOLOGIA	1	R\$ 1.686,45
15/12/2015	ODONTOLOGIA	1	R\$ 352,60
15/12/2015	ODONTOLOGIA	1	R\$ 2.828,54
11/05/2005	ODONTOLOGIA	1	R\$ 65,00
10/08/2007	ODONTOLOGIA	1	R\$ 57,60
15/12/2015	ODONTOLOGIA	1	R\$ 378,56
15/12/2015	ODONTOLOGIA	1	R\$ 425,04
15/12/2015	ODONTOLOGIA	1	R\$ 817,00
15/12/2015	ODONTOLOGIA	1	R\$ 4.151,22
15/12/2015	ODONTOLOGIA	1	R\$ 317,99
15/12/2015	ODONTOLOGIA	1	R\$ 588,24
15/12/2015	ODONTOLOGIA	1	R\$ 231,25
15/12/2015	ODONTOLOGIA	1	R\$ 851,40
15/12/2015	ODONTOLOGIA	1	R\$ 851,40
15/12/2015	ODONTOLOGIA	1	R\$ 851,40
15/12/2015	ODONTOLOGIA	1	R\$ 851,40
15/12/2015	ODONTOLOGIA	1	R\$ 688,00
15/12/2015	ODONTOLOGIA	1	R\$ 558,14

15/12/2015	ODONTOLOGIA	1	R\$ 930,60
15/12/2015	ODONTOLOGIA	1	R\$ 558,14
15/12/2015	ODONTOLOGIA	1	R\$ 851,40
31/12/2004	ODONTOLOGIA	1	R\$ 197,34
15/12/2015	ODONTOLOGIA	1	R\$ 789,05
15/12/2015	ODONTOLOGIA	1	R\$ 227,37
15/12/2015	FARMACIA	1	R\$ 326,80
31/12/2004	ALMOXARIFADO EXTERNO	1	R\$ 52,00
15/12/2015	ALMOXARIFADO EXTERNO	1	R\$ 70,29
06/02/2012	ALMOXARIFADO EXTERNO	1	R\$ 151,77
15/12/2015	ALMOXARIFADO EXTERNO	1	R\$ 425,04
15/12/2015	ALMOXARIFADO EXTERNO	1	R\$ 93,74
15/12/2015	ALMOXARIFADO EXTERNO	1	R\$ 93,74
15/12/2015	ALMOXARIFADO EXTERNO	1	R\$ 93,74
15/12/2015	ALMOXARIFADO EXTERNO	1	R\$ 93,74
23/04/2007	ALMOXARIFADO EXTERNO	1	R\$ 219,84
15/12/2015	ALMOXARIFADO EXTERNO	1	R\$ 93,74
31/12/2004	ALMOXARIFADO EXTERNO	1	R\$ 26,00
28/04/2011	ALMOXARIFADO EXTERNO	1	R\$ 61,16
31/12/2004	ALMOXARIFADO EXTERNO	1	R\$ 132,34
15/12/2015	ALMOXARIFADO EXTERNO	1	R\$ 93,74
15/12/2015	ALMOXARIFADO EXTERNO	1	R\$ 380,12
15/12/2015	ALMOXARIFADO EXTERNO	1	R\$ 93,74
31/12/2004	ALMOXARIFADO EXTERNO	1	R\$ 28,34
31/12/2004	ALMOXARIFADO EXTERNO	1	R\$ 28,34
12/04/2007	ALMOXARIFADO EXTERNO	1	R\$ 89,60
31/12/2004	ALMOXARIFADO EXTERNO	1	R\$ 13,00
31/12/2004	ALMOXARIFADO EXTERNO	1	R\$ 28,34

31/12/2004	ALMOXARIFADO EXTERNO	1	R\$ 28,34
31/12/2004	ALMOXARIFADO EXTERNO	1	R\$ 28,34
15/12/2015	ALMOXARIFADO EXTERNO	1	R\$ 1.289,14
15/12/2015	ALMOXARIFADO EXTERNO	1	R\$ 93,74
31/12/2004	ALMOXARIFADO EXTERNO	1	R\$ 183,53
31/12/2004	ALMOXARIFADO EXTERNO	1	R\$ 24,70
15/12/2015	ALMOXARIFADO EXTERNO	1	R\$ 134,39
15/12/2015	ALMOXARIFADO EXTERNO	1	R\$ 2.964,42
15/12/2015	ALMOXARIFADO EXTERNO	1	R\$ 969,22
15/12/2015	ALMOXARIFADO EXTERNO	1	R\$ 245,84
31/12/2004	ALMOXARIFADO EXTERNO	1	R\$ 88,37
31/12/2004	ALMOXARIFADO EXTERNO	1	R\$ 155,74
15/12/2015	ALMOXARIFADO EXTERNO	1	R\$ 969,22
07/07/2011	ALMOXARIFADO EXTERNO	1	R\$ 247,52
15/12/2015	ALMOXARIFADO EXTERNO	1	R\$ 137,60
31/12/2004	ALMOXARIFADO EXTERNO	1	R\$ 142,74
19/06/2015	ALMOXARIFADO EXTERNO	1	R\$ 621,33
15/12/2015	ALMOXARIFADO EXTERNO	1	R\$ 93,74
15/12/2015	ALMOXARIFADO EXTERNO	1	R\$ 93,74
15/12/2015	ALMOXARIFADO EXTERNO	1	R\$ 969,22
31/12/2004	ALMOXARIFADO EXTERNO	1	R\$ 1.547,00
15/12/2015	ALMOXARIFADO EXTERNO	1	R\$ 1.850,72
15/12/2015	ALMOXARIFADO EXTERNO	1	R\$ 172,00
15/12/2015	ALMOXARIFADO EXTERNO	1	R\$ 1.850,72

15/12/2015	ALMOXARIFADO EXTERNO	1	R\$ 1.850,72
15/12/2015	ALMOXARIFADO EXTERNO	1	R\$ 1.850,72
15/12/2015	ALMOXARIFADO EXTERNO	1	R\$ 1.850,72
15/12/2015	ALMOXARIFADO EXTERNO	1	R\$ 1.850,72
23/04/2007	ALMOXARIFADO EXTERNO	1	R\$ 36,48
01/06/2007	ALMOXARIFADO EXTERNO	1	R\$ 639,68
15/12/2015	ALMOXARIFADO EXTERNO	1	R\$ 1.719,14
15/12/2015	ALMOXARIFADO EXTERNO	1	R\$ 425,04
15/12/2015	ALMOXARIFADO EXTERNO	1	R\$ 244,66
14/06/2011	AGENDAMENTO	1	R\$ 631,12
15/12/2015	AGENDAMENTO	1	R\$ 172,00
11/11/2010	AGENDAMENTO	1	R\$ 66,68
07/06/2005	AGENDAMENTO	1	R\$ 23,66
31/12/2004	AGENDAMENTO	1	R\$ 13,65
31/12/2004	AGENDAMENTO	1	R\$ 65,00
31/12/2004	AGENDAMENTO	1	R\$ 28,34
31/12/2004	AGENDAMENTO	1	R\$ 24,70
10/08/2007	AGENDAMENTO	1	R\$ 64,00
02/02/2012	AGENDAMENTO	1	R\$ 154,63
15/12/2015	AGENDAMENTO	1	R\$ 425,04
15/12/2015	AGENDAMENTO	1	R\$ 162,39
06/02/2012	AGENDAMENTO	1	R\$ 244,87
31/12/2004	AGENDAMENTO	1	R\$ 13,65
31/12/2004	AGENDAMENTO	1	R\$ 80,38
15/12/2015	ALMOXARIFADO EXTERNO	1	R\$ 93,74
15/12/2015	ALMOXARIFADO EXTERNO	1	R\$ 93,74
15/12/2015	ALMOXARIFADO EXTERNO	1	R\$ 93,74
15/12/2015	ALMOXARIFADO EXTERNO	1	R\$ 93,74
15/12/2015	ALMOXARIFADO EXTERNO	1	R\$ 93,74

15/12/2015	ALMOXARIFADO EXTERNO	1	R\$ 93,74
15/12/2015	ALMOXARIFADO EXTERNO	1	R\$ 93,74
15/12/2015	ALMOXARIFADO EXTERNO	1	R\$ 93,74
15/12/2015	ALMOXARIFADO EXTERNO	1	R\$ 93,74
15/12/2015	ALMOXARIFADO EXTERNO	1	R\$ 93,74
31/12/2004	ALMOXARIFADO EXTERNO	1	R\$ 390,00
14/06/2011	ALMOXARIFADO EXTERNO	1	R\$ 631,12
15/12/2015	ALMOXARIFADO EXTERNO	1	R\$ 969,22
15/12/2015	ALMOXARIFADO EXTERNO	1	R\$ 93,74
15/12/2015	ALMOXARIFADO EXTERNO	1	R\$ 347,80
15/12/2015	ALMOXARIFADO EXTERNO	1	R\$ 859,91
31/12/2004	ALMOXARIFADO EXTERNO	1	R\$ 36,14
31/12/2004	FUNASA	1	R\$ 517,40
15/12/2015	FUNASA	1	R\$ 2.276,21
31/12/2004	FUNASA	1	R\$ 266,50
13/06/2011	FUNASA	1	R\$ 285,04
31/12/2004	FUNASA	1	R\$ 132,34
15/12/2015	FUNASA	1	R\$ 93,74
15/12/2015	FUNASA	1	R\$ 93,74
27/03/2006	FUNASA	1	R\$ 220,11
15/12/2015	FUNASA	1	R\$ 206,40
15/12/2015	FUNASA	1	R\$ 146,11
31/12/2004	FUNASA	1	R\$ 75,40
15/12/2015	FUNASA	1	R\$ 132,44
15/12/2015	FUNASA	1	R\$ 132,44
15/12/2015	FUNASA	1	R\$ 757,13
31/12/2004	FUNASA	1	R\$ 28,34
15/12/2015	FUNASA	1	R\$ 206,40
31/12/2004	FUNASA	1	R\$ 13,65

15/12/2015	FUNASA	1	R\$ 93,74
15/12/2015	FUNASA	1	R\$ 93,74
15/12/2015	FUNASA	1	R\$ 55,90
15/12/2015	FUNASA	1	R\$ 172,00
15/12/2015	FUNASA	1	R\$ 1.032,00
15/12/2015	FUNASA	1	R\$ 425,04
28/04/2011	FUNASA	1	R\$ 136,02
15/12/2015	FUNASA	1	R\$ 56,00
11/05/2005	FUNASA	1	R\$ 65,00
15/12/2015	FUNASA	1	R\$ 86,00
31/12/2004	FUNASA	1	R\$ 46,80
31/12/2004	FUNASA	1	R\$ 28,34
15/12/2015	FUNASA	1	R\$ 969,22
15/12/2015	RECEPÇÃO	1	R\$ 842,80
15/12/2015	RECEPÇÃO	1	R\$ 323,36
15/12/2015	RECEPÇÃO	1	R\$ 323,36
15/12/2015	RECEPÇÃO	1	R\$ 323,36
15/12/2015	RECEPÇÃO	1	R\$ 323,36
15/12/2015	RECEPÇÃO	1	R\$ 206,64
31/12/2004	RECEPÇÃO	1	R\$ 43,68
31/12/2004	RECEPÇÃO	1	R\$ 46,80
15/12/2015	RECEPÇÃO	1	R\$ 111,80
15/12/2015	RECEPÇÃO	1	R\$ 425,04
31/12/2004	RECEPÇÃO	1	R\$ 20,77
31/12/2004	RECEPÇÃO	1	R\$ 95,42
29/07/2014	RECEPÇÃO	1	R\$ 1.192,00
15/12/2015	AGENDAMENTO E LIBERAÇÃO DE EXAMES	1	R\$ 172,00
31/12/2004	AGENDAMENTO E LIBERAÇÃO DE EXAMES	1	R\$ 132,34
24/07/2008	AGENDAMENTO E LIBERAÇÃO DE EXAMES	1	R\$ 104,65
15/12/2015	AGENDAMENTO E LIBERAÇÃO DE EXAMES	1	R\$ 1.346,76
31/12/2004	AGENDAMENTO E LIBERAÇÃO DE EXAMES	1	R\$ 24,70
15/03/2011	AGENDAMENTO E LIBERAÇÃO DE EXAMES	1	R\$ 139,99
10/08/2007	AGENDAMENTO E LIBERAÇÃO DE EXAMES	1	R\$ 64,00



01/04/2005	AGENDAMENTO E LIBERAÇÃO DE EXAMES	1	R\$ 135,46
11/05/2005	AGENDAMENTO E LIBERAÇÃO DE EXAMES	1	R\$ 44,17
15/12/2015	AGENDAMENTO E LIBERAÇÃO DE EXAMES	1	R\$ 425,04
15/12/2015	AGENDAMENTO E LIBERAÇÃO DE EXAMES	1	R\$ 323,36
31/12/2004	AGENDAMENTO E LIBERAÇÃO DE EXAMES	1	R\$ 132,34
31/12/2004	AGENDAMENTO E LIBERAÇÃO DE EXAMES	1	R\$ 24,44
15/03/2013	AGENDAMENTO E LIBERAÇÃO DE EXAMES	1	R\$ 110,93
15/12/2015	AGENDAMENTO E LIBERAÇÃO DE EXAMES	1	R\$ 212,79
31/12/2004	AGENDAMENTO E LIBERAÇÃO DE EXAMES	1	R\$ 46,80
15/12/2015	AGENDAMENTO E LIBERAÇÃO DE EXAMES	1	R\$ 998,91
15/12/2015	AGENDAMENTO E LIBERAÇÃO DE EXAMES	1	R\$ 102,34
31/12/2004	AGENDAMENTO E LIBERAÇÃO DE EXAMES	1	R\$ 46,80
28/04/2011	AGENDAMENTO E LIBERAÇÃO DE EXAMES	1	R\$ 160,75
15/12/2015	AGENDAMENTO E LIBERAÇÃO DE EXAMES	1	R\$ 425,04
03/12/2010	AGENDAMENTO E LIBERAÇÃO DE EXAMES	1	R\$ 42,77
15/12/2015	AGENDAMENTO E LIBERAÇÃO DE EXAMES	1	R\$ 1.346,76
31/12/2004	VIGILANCIA SANITARIA	1	R\$ 13,65
29/04/2011	VIGILANCIA SANITARIA	1	R\$ 649,04
31/12/2004	VIGILANCIA SANITARIA	1	R\$ 142,74
29/04/2011	VIGILANCIA SANITARIA	1	R\$ 307,44
31/12/2004	VIGILANCIA SANITARIA	1	R\$ 132,34
31/12/2004	VIGILANCIA SANITARIA	1	R\$ 80,38
15/12/2015	VIGILANCIA SANITARIA	1	R\$ 998,91
15/12/2015	VIGILANCIA SANITARIA	1	R\$ 1.346,76
14/11/2012	VIGILANCIA SANITARIA	1	R\$ 244,87
15/12/2015	VIGILANCIA SANITARIA	1	R\$ 172,00
31/12/2004	VIGILANCIA SANITARIA	1	R\$ 24,70
15/12/2015	VIGILANCIA SANITARIA	1	R\$ 425,04
15/12/2015	VIGILANCIA SANITARIA	1	R\$ 108,27
31/12/2004	VIGILANCIA SANITARIA	1	R\$ 24,70
15/12/2015	VIGILANCIA SANITARIA	1	R\$ 111,80
15/12/2015	SALA ASSISTENTE SOCIAL	1	R\$ 425,04
15/12/2015	SALA ASSISTENTE SOCIAL	1	R\$ 421,40

15/12/2015	SALA ASSISTENTE SOCIAL	1	R\$ 144,48
31/12/2004	SALA ASSISTENTE SOCIAL	1	R\$ 132,34
15/12/2015	SALA ASSISTENTE SOCIAL	1	R\$ 437,74
31/12/2004	SALA ASSISTENTE SOCIAL	1	R\$ 142,74
31/12/2004	SALA ASSISTENTE SOCIAL	1	R\$ 13,65
31/12/2004	SALA ASSISTENTE SOCIAL	1	R\$ 13,65
15/12/2015	SALA ASSISTENTE SOCIAL	1	R\$ 1.346,76
15/12/2015	SALA ASSISTENTE SOCIAL	1	R\$ 279,99
23/10/2006	VIGILANCIA SANITARIA	1	R\$ 113,07
15/12/2015	SALA ASSISTENTE SOCIAL	1	R\$ 309,51
31/12/2004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1	R\$ 13,65
31/12/2004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1	R\$ 28,34
15/12/2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1	R\$ 1.346,76
15/12/2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1	R\$ 129,00
15/12/2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1	R\$ 73,10
31/12/2004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1	R\$ 142,74
31/12/2004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1	R\$ 13,65
31/12/2004	ASSIST, FARMACEUTICA\VIGILANCIA E	1	R\$ 186,66
15/12/2015	ASSIST, FARMACEUTICA\VIGILANCIA E	1	R\$ 93,74
15/12/2015	ASSIST, FARMACEUTICA\VIGILANCIA E	1	R\$ 998,91
06/11/2012	ASSIST, FARMACEUTICA\VIGILANCIA E	1	R\$ 187,53
15/12/2015	ASSIST, FARMACEUTICA\VIGILANCIA E	1	R\$ 223,44
15/12/2015	ASSIST, FARMACEUTICA\VIGILANCIA E	1	R\$ 998,91
14/11/2012	ASSIST, FARMACEUTICA\VIGILANCIA E	1	R\$ 244,87
31/12/2004	ASSIST, FARMACEUTICA\VIGILANCIA E	1	R\$ 40,80
31/12/2004	ASSIST, FARMACEUTICA\VIGILANCIA E	1	R\$ 46,80
31/12/2004	ASSIST, FARMACEUTICA\VIGILANCIA E	1	R\$ 46,80
31/12/2004	ASSIST, FARMACEUTICA\VIGILANCIA E	1	R\$ 65,00
31/12/2004	ASSIST, FARMACEUTICA\VIGILANCIA E	1	R\$ 65,00
15/12/2015	ASSIST, FARMACEUTICA\VIGILANCIA E	1	R\$ 1.346,76
15/12/2015	ASSIST, FARMACEUTICA\VIGILANCIA E	1	R\$ 73,52
11/05/2005	SALA PRODUÇÃO	1	R\$ 37,06

15/12/2015	SALA PRODUÇÃO	1	R\$ 425,04
15/12/2015	SALA PRODUÇÃO	1	R\$ 128,91
11/05/2005	SALA PRODUÇÃO	1	R\$ 61,20
21/07/2005	SALA PRODUÇÃO	1	R\$ 101,37
11/05/2012	SALA PRODUÇÃO	1	R\$ 244,87
15/12/2015	SALA PRODUÇÃO	1	R\$ 184,24
15/12/2015	SALA PRODUÇÃO	1	R\$ 425,04
31/12/2004	SALA PRODUÇÃO	1	R\$ 85,00
15/12/2015	SALA PRODUÇÃO	1	R\$ 73,10
15/12/2015	SALA PRODUÇÃO	1	R\$ 1.346,76
15/12/2015	ENFERMAGEM	1	R\$ 94,59
13/06/2011	RECEPÇÃO	1	R\$ 50,95
01/08/2007	RECEPÇÃO	1	R\$ 29,12
01/08/2007	RECEPÇÃO	1	R\$ 29,12
15/12/2015	RECEPÇÃO	1	R\$ 45,15
15/12/2015	RECEPÇÃO	1	R\$ 318,20
15/12/2015	RECEPÇÃO	1	R\$ 81,69
31/12/2004	RECEPÇÃO	1	R\$ 24,70
31/12/2004	RECEPÇÃO	1	R\$ 24,70
15/12/2015	RECEPÇÃO	1	R\$ 45,15
11/05/2005	RECEPÇÃO	1	R\$ 191,07
15/12/2015	RECEPÇÃO	1	R\$ 68,80
15/12/2015	RECEPÇÃO	1	R\$ 68,80
15/12/2015	RECEPÇÃO	1	R\$ 68,80
15/12/2015	RECEPÇÃO	1	R\$ 68,80
15/12/2015	RECEPÇÃO	1	R\$ 68,80
15/12/2015	RECEPÇÃO	1	R\$ 970,94
15/12/2015	VACINA	1	R\$ 816,18
11/05/2005	VACINA	1	R\$ 182,00
15/12/2015	VACINA	1	R\$ 68,80
15/12/2015	VACINA	1	R\$ 68,80
15/12/2015	VACINA	1	R\$ 209,26

15/12/2015	VACINA	1	R\$ 257,91
15/12/2015	AGENDAMENTO	1	R\$ 154,80
15/12/2015	AGENDAMENTO	1	R\$ 60,11
15/12/2015	AGENDAMENTO	1	R\$ 437,74
31/12/2004	AGENDAMENTO	1	R\$ 24,70
15/12/2015	AGENDAMENTO	1	R\$ 77,31
15/12/2015	AGENDAMENTO	1	R\$ 184,24
14/11/2012	AGENDAMENTO	1	R\$ 244,87
10/02/2012	AGENDAMENTO	1	R\$ 422,96
15/12/2015	AGENDAMENTO	1	R\$ 68,80
31/12/2004	AGENDAMENTO	1	R\$ 24,70
15/12/2015	AGENDAMENTO	1	R\$ 144,48
29/12/2014	ENFERMAGEM	1	R\$ 100,00
03/10/2012	COZINHA	1	R\$ 487,50
31/12/2004	REPOUSO MASCULINO	1	R\$ 50,44
31/12/2004	ENFERMAGEM	1	R\$ 63,27
31/12/2004	ENFERMAGEM	1	R\$ 23,66
15/12/2015	ENFERMAGEM	1	R\$ 550,31
15/12/2015	ENFERMAGEM	1	R\$ 380,12
15/12/2015	ENFERMAGEM	1	R\$ 210,70
15/12/2015	ENFERMAGEM	1	R\$ 253,70
21/10/2014	SALA DE COLETA	1	R\$ 207,20
15/12/2015	SALA DE COLETA	1	R\$ 337,40
15/12/2015	SALA DE COLETA	1	R\$ 268,32
15/12/2015	SALA DE COLETA	1	R\$ 219,02
15/12/2015	SALA DE COLETA	1	R\$ 624,62
15/12/2015	SALA DE COLETA	1	R\$ 43,00

15/12/2015	SALA DE COLETA	1	R\$ 816,18
15/12/2015	SALA DE COLETA	1	R\$ 945,14
15/12/2015	SALA DE COLETA	1	R\$ 45,15
15/12/2015	SALA DE COLETA	1	R\$ 283,80
15/12/2015	SALA DE COLETA	1	R\$ 268,32
15/12/2015	GINECOLOGIA	1	R\$ 45,15
15/12/2015	GINECOLOGIA	1	R\$ 74,73
31/12/2004	GINECOLOGIA	1	R\$ 23,66
31/12/2004	GINECOLOGIA	1	R\$ 197,34
31/12/2004	GINECOLOGIA	1	R\$ 13,00
15/12/2015	AGENDAMENTO	1	R\$ 60,11
15/12/2015	SALA DE COLETA	1	R\$ 93,74
15/12/2015	SALA DE COLETA	1	R\$ 74,65
15/12/2015	SALA DE COLETA	1	R\$ 857,42
15/12/2015	SALA DE COLETA	1	R\$ 30,01
15/12/2015	SALA DE COLETA	1	R\$ 593,40
15/12/2015	ODONTOLOGIA	1	R\$ 1.686,45
15/12/2015	GINECOLOGIA	1	R\$ 1.461,61
31/12/2004	ODONTOLOGIA	1	R\$ 163,80
15/12/2015	ODONTOLOGIA	1	R\$ 326,71
11/05/2005	ODONTOLOGIA	1	R\$ 24,70
15/12/2015	ODONTOLOGIA	1	R\$ 528,72

15/12/2015	ODONTOLOGIA	1	R\$ 309,51
15/12/2015	ODONTOLOGIA	1	R\$ 13.646,48
15/12/2015	ODONTOLOGIA	1	R\$ 231,25
15/12/2015	ODONTOLOGIA	1	R\$ 231,25
11/05/2005	ODONTOLOGIA	1	R\$ 238,00
15/06/2015	ODONTOLOGIA	1	R\$ 3.242,20
15/12/2015	ODONTOLOGIA	1	R\$ 731,95
15/12/2015	ODONTOLOGIA	1	R\$ 7,52
15/12/2015	ODONTOLOGIA	1	R\$ 851,40
15/12/2015	ODONTOLOGIA	1	R\$ 851,40
15/12/2015	ODONTOLOGIA	1	R\$ 851,40
15/12/2015	ODONTOLOGIA	1	R\$ 723,69
15/12/2015	ODONTOLOGIA	1	R\$ 1.102,86
31/12/2004	ODONTOLOGIA	1	R\$ 836,68
15/12/2015	CURATIVOS	1	R\$ 487,62
15/12/2015	CURATIVOS	1	R\$ 268,32
15/12/2015	CURATIVOS	1	R\$ 45,15
15/12/2015	CURATIVOS	1	R\$ 219,02
19/06/2015	CURATIVOS	1	R\$ 696,60
31/12/2004	CURATIVOS	1	R\$ 182,00
06/07/2011	CURATIVOS	1	R\$ 873,54
15/12/2015	CURATIVOS	1	R\$ 115,24

15/12/2015	CURATIVOS	1	R\$ 115,24
31/12/2004	CURATIVOS	1	R\$ 37,44
15/12/2015	CURATIVOS	1	R\$ 283,80
11/05/2005	COZINHA	1	R\$ 24,70
15/12/2015	SALA DE CUIDADOS BASICOS	1	R\$ 45,15
15/12/2015	SALA DE CUIDADOS BASICOS	1	R\$ 1.461,14
15/12/2015	SALA DE CUIDADOS BASICOS	1	R\$ 248,54
15/12/2015	SALA DE CUIDADOS BASICOS	1	R\$ 145,34
15/12/2015	ESTERELIZAÇÃO	1	R\$ 429,91
31/12/2004	SALA DE CUIDADOS BASICOS	1	R\$ 319,54
21/10/2014	COZINHA	1	R\$ 300,10
12/03/2012	COZINHA	1	R\$ 196,98
15/12/2015	ESTERELIZAÇÃO	1	R\$ 115,24
15/12/2015	ESTERELIZAÇÃO	1	R\$ 2.828,54
15/12/2015	ESTERELIZAÇÃO	1	R\$ 2.828,54
15/12/2015	ESTERELIZAÇÃO	1	R\$ 303,58
15/12/2015	ESTERELIZAÇÃO 2	1	R\$ 253,70
15/12/2015	ESTERELIZAÇÃO 2	1	R\$ 253,70
15/12/2015	ESTERELIZAÇÃO 2	1	R\$ 115,24
15/12/2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1	R\$ 31.863,44
08/12/2005	CURATIVOS	1	R\$ 233,97
19/06/2015	CURATIVOS	1	R\$ 773,91

15/12/2015	SALA DE COLETA	1	R\$ 79,89
31/12/2004	CURATIVOS	1	R\$ 210,60
15/12/2015	CURATIVOS	1	R\$ 773,91
15/12/2015	CURATIVOS	1	R\$ 773,91
15/12/2015	SALA DE COLETA	1	R\$ 173,98
08/07/2011	CURATIVOS	1	R\$ 28,00
08/07/2011	CURATIVOS	1	R\$ 28,00
15/12/2015	AGENDAMENTO	1	R\$ 102,34
15/12/2015	GINECOLOGIA	1	R\$ 299,28
15/12/2015	SALA DE COLETA	1	R\$ 214,91
09/06/2015	AUDITORIO	1	R\$ 144,48
15/12/2015	AMBULATÓRIO	1	R\$ 268,32
15/12/2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1	R\$ 25.210,64
31/12/2004	CLINICO GERAL	1	R\$ 13,65
31/12/2004	CLINICO GERAL	1	R\$ 46,80
31/12/2004	CLINICO GERAL	1	R\$ 13,65
31/12/2004	CLINICO GERAL	1	R\$ 13,65
15/12/2015	CLINICO GERAL	1	R\$ 297,99
31/12/2004	CLINICO GERAL	1	R\$ 13,00
15/12/2015	CLINICO GERAL	1	R\$ 253,70
15/12/2015	CLINICO GERAL	1	R\$ 135,14
28/05/2007	CLINICO GERAL	1	R\$ 343,87
31/12/2004	CLINICO GERAL	1	R\$ 43,94
31/12/2004	RECEPÇÃO	1	R\$ 13,65



31/12/2004	RECEPÇÃO	1	R\$ 13,65
15/12/2015	RECEPÇÃO	1	R\$ 172,00
31/12/2004	RECEPÇÃO	1	R\$ 46,80
15/12/2015	RECEPÇÃO	1	R\$ 172,00
31/12/2004	RECEPÇÃO	1	R\$ 141,94
31/12/2004	RECEPÇÃO	1	R\$ 43,94
24/03/2011	RECEPÇÃO	1	R\$ 104,05
15/12/2015	COZINHA	1	R\$ 172,00
31/12/2004	COZINHA	1	R\$ 259,74
15/12/2015	COZINHA	1	R\$ 55,90
31/12/2004	COZINHA	1	R\$ 136,71
08/12/2014	COZINHA	1	R\$ 300,10
15/12/2015	AMBULATÓRIO	1	R\$ 162,54
15/12/2015	AMBULATÓRIO	1	R\$ 875,47
31/12/2004	AMBULATÓRIO	1	R\$ 155,74
31/12/2004	AMBULATÓRIO	1	R\$ 28,34
31/12/2004	AMBULATÓRIO	1	R\$ 179,40
31/12/2004	AMBULATÓRIO	1	R\$ 136,71
31/12/2004	AMBULATÓRIO	1	R\$ 37,44
11/05/2005	FARMACIA	1	R\$ 182,00
11/05/2005	FARMACIA	1	R\$ 24,70
09/06/2015	FARMACIA	1	R\$ 189,97
31/12/2004	FARMACIA	1	R\$ 182,00
15/12/2015	FARMACIA	1	R\$ 429,91
15/12/2015	FARMACIA	1	R\$ 209,26
15/12/2015	FARMACIA	1	R\$ 322,50
15/12/2015	FARMACIA	1	R\$ 184,74
15/12/2015	FARMACIA	1	R\$ 503,95
31/12/2004	FARMACIA	1	R\$ 23,66
15/12/2015	CURATIVOS	1	R\$ 102,27
15/12/2015	CURATIVOS	1	R\$ 73,52

02/10/2012	AUDITORIO	1	R\$ 277,55
15/12/2015	ODONTOLOGIA	1	R\$ 369,89
15/12/2015	RECEPÇÃO	1	R\$ 60,19
15/12/2015	SALA DE COLETA	1	R\$ 851,40
31/12/2004	RECEPÇÃO	1	R\$ 39,00
15/12/2015	RECEPÇÃO	1	R\$ 60,11
31/12/2004	RECEPÇÃO	1	R\$ 52,00
15/12/2015	RECEPÇÃO	1	R\$ 73,10
31/12/2004	RECEPÇÃO	1	R\$ 13,65
07/02/2011	RECEPÇÃO	1	R\$ 777,84
15/12/2015	RECEPÇÃO	1	R\$ 1.571,64
15/12/2015	RECEPÇÃO	1	R\$ 249,40
31/12/2004	RECEPÇÃO	1	R\$ 141,94
15/12/2015	RECEPÇÃO	1	R\$ 73,10
31/12/2004	SALA DE ENFERMAGEM	1	R\$ 604,24
31/12/2004	SALA DE ENFERMAGEM	1	R\$ 37,44
31/12/2004	SALA DE ENFERMAGEM	1	R\$ 50,44
15/12/2015	SALA DE ENFERMAGEM	1	R\$ 268,32
15/12/2015	SALA DE ENFERMAGEM	1	R\$ 128,14
31/12/2004	SALA DE ENFERMAGEM	1	R\$ 38,74
15/12/2015	SALA DE ENFERMAGEM	1	R\$ 47,30
15/12/2015	SALA DE ENFERMAGEM	1	R\$ 43,00
31/12/2004	SALA DE ENFERMAGEM	1	R\$ 28,34
29/12/2014	SALA DE ENFERMAGEM	1	R\$ 441,32
15/12/2015	SALA DE ENFERMAGEM	1	R\$ 137,60
28/02/2012	SALA CONSULTORIO 1	1	R\$ 78,00

31/12/2004	SALA CONSULTORIO 1	1	R\$ 81,12
15/12/2015	SALA CONSULTORIO 1	1	R\$ 119,54
15/12/2015	SALA CONSULTORIO 1	1	R\$ 380,12
31/12/2004	SALA CONSULTORIO 1	1	R\$ 62,84
28/05/2007	SALA CONSULTORIO 1	1	R\$ 343,87
31/12/2004	SALA CONSULTORIO 1	1	R\$ 13,65
31/12/2004	SALA CONSULTORIO 1	1	R\$ 13,65
31/12/2004	SALA CONSULTORIO 1	1	R\$ 43,68
16/06/2011	SALA CONSULTORIO 1	1	R\$ 139,99
06/07/2011	SALA DE ENFERMAGEM	1	R\$ 25,15
31/12/2004	SALA CONSULTORIO 2	1	R\$ 13,65
31/12/2004	SALA CONSULTORIO 2	1	R\$ 43,68
31/12/2004	SALA CONSULTORIO 2	1	R\$ 13,65
15/12/2015	SALA CONSULTORIO 2	1	R\$ 268,32
31/12/2004	SALA CONSULTORIO 2	1	R\$ 141,94
31/12/2004	SALA CONSULTORIO 2	1	R\$ 43,68
31/12/2004	SALA CONSULTORIO 2	1	R\$ 13,65
31/12/2004	SALA CONSULTORIO 2	1	R\$ 52,00
31/12/2004	COZINHA	1	R\$ 251,42
31/12/2004	COZINHA	1	R\$ 77,74
08/12/2014	COZINHA	1	R\$ 300,10
15/12/2015	COZINHA	1	R\$ 688,00
15/12/2015	COZINHA	1	R\$ 162,54
15/12/2015	SALA DE ENFERMAGEM	1	R\$ 253,70
15/12/2015	SALA DE ENFERMAGEM	1	R\$ 132,44

15/12/2015	SALA DE ENFERMAGEM	1	R\$ 1.461,61
15/12/2015	SALA DE ENFERMAGEM	1	R\$ 380,12
08/08/2007	SALA DE ENFERMAGEM	1	R\$ 54,08
08/08/2007	SALA DE ENFERMAGEM	1	R\$ 16,00
10/08/2007	SALA DE ENFERMAGEM	1	R\$ 82,88
10/08/2007	SALA DE ENFERMAGEM	1	R\$ 16,80
10/08/2007	SALA DE ENFERMAGEM	1	R\$ 80,00
10/08/2007	SALA DE ENFERMAGEM	1	R\$ 64,00
10/08/2007	SALA DE ENFERMAGEM	1	R\$ 16,80
10/08/2007	SALA DE ENFERMAGEM	1	R\$ 16,80
08/08/2007	SALA DE ENFERMAGEM	1	R\$ 325,76
08/08/2007	SALA DE ENFERMAGEM	1	R\$ 259,20
10/08/2007	AMBULATORIO	1	R\$ 16,80
31/12/2004	SALA PRODUÇÃO	1	R\$ 65,00
15/12/2015	SALA PRODUÇÃO	1	R\$ 73,10
15/12/2015	SALA PRODUÇÃO	1	R\$ 1.346,76
15/12/2015	SALA DA COORDENAÇÃO DE ESTRATEGI	1	R\$ 146,11
31/12/2004	SALA DA COORDENAÇÃO DE ESTRATEGI	1	R\$ 132,34
11/05/2005	SALA DA COORDENAÇÃO DE ESTRATEGI	1	R\$ 28,34
11/05/2005	SALA DA COORDENAÇÃO DE ESTRATEGI	1	R\$ 142,74
31/12/2004	SALA DA COORDENAÇÃO DE ESTRATEGI	1	R\$ 142,74
15/12/2015	SALA DA COORDENAÇÃO DE ESTRATEGI	1	R\$ 172,00
31/12/2004	SALA DA COORDENAÇÃO DE ESTRATEGI	1	R\$ 46,80
15/12/2015	SALA DA COORDENAÇÃO DE ESTRATEGI	1	R\$ 196,00
31/12/2004	SALA DA COORDENAÇÃO DE ESTRATEGI	1	R\$ 24,44
15/12/2015	SALA DA COORDENAÇÃO DE ESTRATEGI	1	R\$ 998,91
15/12/2015	SALA DA COORDENAÇÃO DE ESTRATEGI	1	R\$ 291,76
31/12/2004	SALA DA COORDENAÇÃO DE ESTRATEGI	1	R\$ 13,65
15/12/2015	SALA DA COORDENAÇÃO DE ESTRATEGI	1	R\$ 1.346,76
15/12/2015	SALA DA COORDENAÇÃO DE ESTRATEGI	1	R\$ 1.701,94

15/12/2015	SALA DA COOREDENAÇÃO DE ESTRATEGI	1	R\$ 726,33
31/12/2004	SALA DE FATURAMENTO	1	R\$ 142,74
31/12/2004	SALA DE FATURAMENTO	1	R\$ 46,80
31/12/2004	SALA DE FATURAMENTO	1	R\$ 51,97
15/12/2015	SALA DE FATURAMENTO	1	R\$ 95,20
31/12/2004	SALA DE FATURAMENTO	1	R\$ 197,34
31/12/2004	SALA DE FATURAMENTO	1	R\$ 111,15
11/05/2005	SALA DE FATURAMENTO	1	R\$ 24,70
15/12/2015	SALA DE FATURAMENTO	1	R\$ 323,36
11/05/2005	SALA DE FATURAMENTO	1	R\$ 46,80
31/12/2004	SALA DE FATURAMENTO	1	R\$ 24,44
31/12/2004	SALA DE FATURAMENTO	1	R\$ 65,00
01/08/2007	SALA DE FATURAMENTO	1	R\$ 124,77
15/12/2015	SALA DE FATURAMENTO	1	R\$ 291,76
15/12/2015	SALA DE FATURAMENTO	1	R\$ 425,04
11/05/2005	SALA DE FATURAMENTO	1	R\$ 150,51
15/12/2015	SALA DE FATURAMENTO	1	R\$ 1.346,76
15/12/2015	SALA DE ESPERA	1	R\$ 106,90
31/12/2004	SALA DE ESPERA	1	R\$ 186,66
15/12/2015	SALA DE ESPERA	1	R\$ 239,85
15/12/2015	SALA DE ESPERA	1	R\$ 172,00
29/04/2011	COZINHA	1	R\$ 1.567,44
15/12/2015	COZINHA	1	R\$ 710,78
03/06/2008	COZINHA	1	R\$ 132,67
31/12/2004	COZINHA	1	R\$ 13,65
31/12/2004	COZINHA	1	R\$ 13,65
28/10/2014	COZINHA	1	R\$ 300,10
10/08/2007	AMBULATORIO	1	R\$ 16,80
10/08/2007	AMBULATORIO	1	R\$ 64,00
10/08/2007	AMBULATORIO	1	R\$ 80,00
23/03/2011	AMBULATORIO	1	R\$ 104,05
15/12/2015	AMBULATORIO	1	R\$ 300,91
10/08/2007	AMBULATORIO	1	R\$ 80,00

31/12/2004	AMBULATORIO	1	R\$ 37,44
08/08/2007	AMBULATORIO	1	R\$ 16,00
31/12/2004	CONSULTORIO MEDICO	1	R\$ 81,12
15/12/2015	AMBULATORIO	1	R\$ 295,36
08/08/2007	AMBULATORIO	1	R\$ 77,35
15/12/2015	AMBULATORIO	1	R\$ 1.462,00
08/08/2007	AMBULATORIO	1	R\$ 51,20
31/12/2004	AMBULATORIO	1	R\$ 50,44
15/12/2015	AMBULATORIO	1	R\$ 515,14
08/08/2007	AMBULATORIO	1	R\$ 191,68
15/12/2015	AMBULATORIO	1	R\$ 222,74
08/08/2007	AMBULATORIO	1	R\$ 191,68
31/12/2004	AMBULATORIO	1	R\$ 33,35
10/08/2007	FARMACIA	1	R\$ 80,00
10/08/2007	FARMACIA	1	R\$ 64,00
15/12/2015	FARMACIA	1	R\$ 283,80
10/08/2007	FARMACIA	1	R\$ 16,80
10/08/2007	FARMACIA	1	R\$ 82,88
10/08/2007	CONSULTORIO MEDICO	1	R\$ 16,80
10/08/2007	CONSULTORIO MEDICO	1	R\$ 16,80
08/08/2007	CONSULTORIO MEDICO	1	R\$ 99,84
08/08/2007	CONSULTORIO MEDICO	1	R\$ 16,00
10/08/2007	CONSULTORIO MEDICO	1	R\$ 64,00
08/08/2007	CONSULTORIO MEDICO	1	R\$ 141,44
10/08/2007	CONSULTORIO MEDICO	1	R\$ 63,97

15/12/2015	CONSULTORIO MEDICO	1	R\$ 115,24
08/08/2007	CONSULTORIO MEDICO	1	R\$ 54,37
16/06/2011	CONSULTORIO MEDICO	1	R\$ 139,99
15/12/2015	CONSULTORIO MEDICO	1	R\$ 566,74
15/12/2015	SALA DE ESTERELIZAÇÃO	1	R\$ 2.828,54
08/08/2007	SALA DE ESTERELIZAÇÃO	1	R\$ 743,68
08/08/2007	SALA DE ESTERELIZAÇÃO	1	R\$ 54,37
23/04/2007	COZINHA	1	R\$ 328,02
15/12/2015	COZINHA	1	R\$ 343,14
28/02/2004	SALA DE ESTERELIZAÇÃO	1	R\$ 233,74
15/12/2015	SALA DE ESTERELIZAÇÃO	1	R\$ 283,80
10/08/2007	COZINHA	1	R\$ 255,97
28/02/2011	COZINHA	1	R\$ 218,34
15/12/2015	COZINHA	1	R\$ 1.598,00
10/08/2007	COZINHA	1	R\$ 54,08
15/12/2015	CORREDOR	1	R\$ 172,00
10/08/2007	CORREDOR	1	R\$ 64,00
31/12/2004	CORREDOR	1	R\$ 410,80
04/09/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1	R\$ 17.487,76
15/12/2015	RECEPÇÃO	1	R\$ 111,71
15/12/2015	CASA DA BOMBA	1	R\$ 206,49
31/12/2004	AGENDAMENTO	1	R\$ 132,34
09/06/2015	AGENDAMENTO	1	R\$ 124,70
13/06/2011	AGENDAMENTO	1	R\$ 53,19
31/12/2004	AGENDAMENTO	1	R\$ 16,90
13/06/2011	FARMACIA	1	R\$ 53,19

31/12/2004	FARMACIA	1	R\$ 28,34
31/12/2004	FARMACIA	1	R\$ 182,00
31/12/2004	FARMACIA	1	R\$ 247,00
15/12/2015	FARMACIA	1	R\$ 1.502,70
15/12/2015	FARMACIA	1	R\$ 856,65
25/07/2014	RECEPÇÃO	1	R\$ 1.264,00
31/12/2004	RECEPÇÃO	1	R\$ 86,00
15/12/2015	RECEPÇÃO	1	R\$ 120,33
15/12/2015	RECEPÇÃO	1	R\$ 120,33
15/12/2015	RECEPÇÃO	1	R\$ 120,33
15/12/2015	RECEPÇÃO	1	R\$ 120,33
15/12/2015	RECEPÇÃO	1	R\$ 120,33
15/12/2015	RECEPÇÃO	1	R\$ 120,33
15/12/2015	RECEPÇÃO	1	R\$ 120,33
15/12/2015	RECEPÇÃO	1	R\$ 131,52
15/12/2015	RECEPÇÃO	1	R\$ 120,33
15/12/2015	RECEPÇÃO	1	R\$ 120,33
15/12/2015	RECEPÇÃO	1	R\$ 120,33
15/12/2015	RECEPÇÃO	1	R\$ 120,33
15/12/2015	RECEPÇÃO	1	R\$ 120,33
15/12/2015	RECEPÇÃO	1	R\$ 120,33
15/12/2015	SALA DE CUIDADOS BASICOS	1	R\$ 120,33
15/12/2015	SALA DE CUIDADOS BASICOS	1	R\$ 120,33
15/12/2015	SALA DE CUIDADOS BASICOS	1	R\$ 81,69
31/12/2004	SALA DE CUIDADOS BASICOS	1	R\$ 43,68
15/12/2015	SALA DE CUIDADOS BASICOS	1	R\$ 268,32
31/12/2004	SALA DE CUIDADOS BASICOS	1	R\$ 36,14
07/05/2007	SALA DE CUIDADOS BASICOS	1	R\$ 244,68
31/12/2004	SALA DE CUIDADOS BASICOS	1	R\$ 50,44
15/12/2015	VACINA	1	R\$ 875,47
15/12/2015	VACINA	1	R\$ 120,33
15/12/2015	VACINA	1	R\$ 120,33
09/06/2015	VACINA	1	R\$ 144,48



23/04/2007	AUDITORIO	1	R\$ 80,00
15/12/2015	AUDITORIO	1	R\$ 438,60
15/12/2015	AUDITORIO	1	R\$ 120,33
15/12/2015	AUDITORIO	1	R\$ 120,33
15/12/2015	AUDITORIO	1	R\$ 122,02
13/04/2007	ODONTOLOGIA	1	R\$ 1.763,84
15/12/2015	SALA DE ESTERILIZAÇÃO 2	1	R\$ 2.964,42
12/03/2012	COZINHA	1	R\$ 246,38
02/03/2015	COZINHA	1	R\$ 322,60
29/02/2012	COZINHA	1	R\$ 681,85
15/12/2015	COZINHA	1	R\$ 452,19
31/12/2004	CURATIVO	1	R\$ 155,74
31/12/2004	CURATIVO	1	R\$ 64,74
15/12/2015	CURATIVO	1	R\$ 268,32
15/12/2015	CURATIVO	1	R\$ 122,02
15/12/2015	CURATIVO	1	R\$ 111,71
31/12/2004	CURATIVO	1	R\$ 37,44
15/12/2015	ODONTOLOGIA	1	R\$ 1.296,79
15/12/2015	ODONTOLOGIA	1	R\$ 1.850,72
15/12/2015	ODONTOLOGIA	1	R\$ 13.646,48
15/12/2015	ODONTOLOGIA	1	R\$ 203,22
15/12/2015	ODONTOLOGIA	1	R\$ 81,69
15/12/2015	ODONTOLOGIA	1	R\$ 326,80
15/12/2015	ODONTOLOGIA	1	R\$ 120,31
15/12/2015	SALA GINICOLOGICA	1	R\$ 120,33
09/06/2015	SALA GINICOLOGICA	1	R\$ 144,48

15/12/2015	SALA GINICOLOGICA	1	R\$ 81,69
15/12/2015	SALA GINICOLOGICA	1	R\$ 670,80
15/12/2015	SALA GINICOLOGICA	1	R\$ 380,12
15/12/2015	COLETA	1	R\$ 897,88
15/12/2015	COLETA	1	R\$ 897,88
15/12/2015	ODONTOLOGIA	1	R\$ 215,00
15/12/2015	ODONTOLOGIA	1	R\$ 851,40
15/12/2015	ODONTOLOGIA	1	R\$ 1.284,84
15/12/2015	ODONTOLOGIA	1	R\$ 774,00
15/12/2015	COLETA	1	R\$ 120,33
15/12/2015	COLETA	1	R\$ 122,02
15/12/2015	COLETA	1	R\$ 268,32
15/12/2015	COLETA	1	R\$ 268,32
31/12/2004	COLETA	1	R\$ 36,14
15/12/2015	ENFERMAGEM	1	R\$ 120,33
15/12/2015	ENFERMAGEM	1	R\$ 120,33
15/12/2015	ENFERMAGEM	1	R\$ 120,33
09/06/2015	ENFERMAGEM	1	R\$ 144,48
15/12/2015	RECEPÇÃO	1	R\$ 77,42
15/12/2015	AMBULATÓRIO	1	R\$ 559,00
15/12/2015	AMBULATÓRIO	1	R\$ 172,00
31/12/2004	AMBULATÓRIO	1	R\$ 62,84

15/12/2015	AMBULATÓRIO	1	R\$ 657,57
24/12/2004	AMBULATÓRIO	1	R\$ 177,84
31/12/2004	AMBULATÓRIO	1	R\$ 264,68
15/12/2015	AMBULATÓRIO	1	R\$ 55,90
15/12/2015	AMBULATÓRIO	1	R\$ 83,98
15/12/2015	RECEPÇÃO	1	R\$ 172,00
15/12/2015	RECEPÇÃO	1	R\$ 64,50
15/12/2015	RECEPÇÃO	1	R\$ 64,50
15/12/2015	RECEPÇÃO	1	R\$ 64,50
15/12/2015	CONSULTORIO MEDICO	1	R\$ 64,50
31/12/2004	RECEPÇÃO	1	R\$ 132,34
31/12/2004	RECEPÇÃO	1	R\$ 52,00
31/12/2004	CONSULTORIO MEDICO	1	R\$ 46,80
31/12/2004	CONSULTORIO MEDICO	1	R\$ 13,65
15/12/2015	CONSULTORIO MEDICO	1	R\$ 268,32
31/12/2004	CONSULTORIO MEDICO	1	R\$ 13,00
31/12/2004	COZINHA	1	R\$ 251,42
02/03/2015	COZINHA	1	R\$ 322,60
15/12/2015	COZINHA	1	R\$ 161,68
15/12/2015	SALA DE COLETA DE PREVENTIVO	1	R\$ 215,00
15/12/2015	SALA DE COLETA DE PREVENTIVO	1	R\$ 184,90
15/12/2015	SALA DE COLETA DE PREVENTIVO	1	R\$ 124,70
15/12/2015	SALA DE COLETA DE PREVENTIVO	1	R\$ 268,32
31/12/2004	SALA DE COLETA DE PREVENTIVO	1	R\$ 65,96
15/12/2015	SALA DE COLETA DE PREVENTIVO	1	R\$ 253,70
15/12/2015	SALA DE COLETA DE PREVENTIVO	1	R\$ 47,30
27/12/2006	RECEPÇÃO	1	R\$ 138,91
15/12/2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1	R\$ 16.331,28
15/12/2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1	R\$ 31.863,44
15/12/2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1	R\$ 4.088,00















31/12/2016	Posto de Saude Eugenio Malacarne	1	R\$ 0,00
31/12/2016	Posto de Saude Eugenio Malacarne	1	R\$ 0,00
31/12/2016	Posto de Saude Eugenio Malacarne	1	R\$ 0,00
31/12/2016	Posto de Saude Eugenio Malacarne	1	R\$ 0,00
31/12/2016	Posto de Saude Eugenio Malacarne	1	R\$ 0,00
31/12/2016	Posto de Saude Eugenio Malacarne	1	R\$ 0,00
31/12/2016	Posto de Saude Eugenio Malacarne	1	R\$ 0,00
31/12/2016	Posto de Saude Eugenio Malacarne	1	R\$ 0,00
31/12/2016	Posto de Saude Eugenio Malacarne	1	R\$ 0,00
31/12/2016	Posto de Saude Eugenio Malacarne	1	R\$ 0,00
31/12/2016	Posto de Saude Eugenio Malacarne	1	R\$ 0,00
31/12/2016	Posto de Saude Eugenio Malacarne	1	R\$ 0,00
31/12/2016	Posto de Saude Eugenio Malacarne	1	R\$ 0,00
31/12/2016	Posto de Saude Eugenio Malacarne	1	R\$ 0,00
31/12/2016	Posto de Saude Eugenio Malacarne	1	R\$ 0,00
31/12/2016	PSF FRANCISCO ARAGÃO	1	R\$ 0,00
31/12/2016	PSF FRANCISCO ARAGÃO	1	R\$ 0,00
31/12/2016	PSF FRANCISCO ARAGÃO	1	R\$ 0,00
31/12/2016	VIGILANCIA SANITARIA	1	R\$ 0,00
31/12/2016	PSF FRANCISCO ARAGÃO	1	R\$ 0,00

























23/05/2017	UNIDADE DE SAÚDE EUGÊNIO MALACARNE	1	R\$ 0,00
23/05/2017	UNIDADE DE SAÚDE EUGÊNIO MALACARNE	1	R\$ 0,00
23/05/2017	UNIDADE DE SAÚDE EUGÊNIO MALACARNE	1	R\$ 0,00
23/05/2017	UNIDADE DE SAÚDE EUGÊNIO MALACARNE	1	R\$ 0,00
23/05/2017	UNIDADE DE SAÚDE EUGÊNIO MALACARNE	1	R\$ 0,00
23/05/2017	UNIDADE DE SAÚDE EUGÊNIO MALACARNE	1	R\$ 0,00
23/05/2017	UNIDADE DE SAÚDE EUGÊNIO MALACARNE	1	R\$ 0,00
23/05/2017	UNIDADE DE SAÚDE EUGÊNIO MALACARNE	1	R\$ 0,00
23/05/2017	UNIDADE DE SAÚDE EUGÊNIO MALACARNE	1	R\$ 0,00
23/05/2017	UNIDADE DE SAÚDE EUGÊNIO MALACARNE	1	R\$ 0,00
23/05/2017	UNIDADE DE SAÚDE EUGÊNIO MALACARNE	1	R\$ 0,00
			<b>996.276,65</b>

























































































































R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Estornos de Baixa	Depreciações	Estornos de Depreciação	Valor Atual	Valor Atual Contábil
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.726,70	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.331,28	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.036,87	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.112,96	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.793,74	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.207,05	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.700,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.863,44	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.706,61	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.750,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.863,44	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.210,64	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.863,44	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.781,76	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.861,76	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 231,34	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57,46	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 268,32	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,85	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36,14	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107,41	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.019,96	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 154,80	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,85	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67,97	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 498,96	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 135,14	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 387,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 924,16	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36,14	R\$ 0,00

R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 203,66	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 257,99	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,85	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.019,96	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57,60	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,65	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 452,19	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.019,96	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 268,32	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36,14	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,65	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 303,40	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.633,14	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,85	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 121,17	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 121,17	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 425,04	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 154,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 229,24	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,95	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 253,70	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 323,36	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 323,36	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 323,36	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 323,36	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,65	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 260,97	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.624,72	R\$ 0,00

R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 172,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 410,80	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 354,90	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51,97	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51,97	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 122,59	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 132,34	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 132,34	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 132,34	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 132,34	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 132,34	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 154,80	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 109,98	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 167,16	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 425,04	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33,54	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45,15	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.019,96	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81,12	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 145,86	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 232,12	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81,12	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81,12	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,65	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 253,70	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 142,74	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107,41	R\$ 0,00

R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 206,40	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107,41	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.019,96	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 324,35	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 177,25	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 155,74	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 145,34	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 145,34	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,65	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,65	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36,75	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.492,28	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 210,07	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77,97	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 479,20	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.479,20	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98,90	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 268,32	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 325,94	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 493,64	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 851,40	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,44	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36,14	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45,15	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.547,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.074,00	R\$ 0,00



R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 842,80	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.019,96	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 388,32	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 318,19	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.030,28	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45,15	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 218,40	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 425,04	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 173,54	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 472,14	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 356,73	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 154,80	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 175,68	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,80	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 172,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81,69	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68,71	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48,96	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 274,34	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 452,22	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 268,32	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 452,22	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 696,60	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 652,74	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 231,86	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 268,32	R\$ 0,00

R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,95	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 219,02	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.461,61	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 380,12	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 119,45	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 206,40	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 795,50	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 253,70	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 210,60	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 172,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 172,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.247,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 124,70	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 232,12	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 187,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 132,34	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 853,12	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,66	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.646,48	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 541,80	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 731,95	R\$ 0,00

R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 945,14	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 295,36	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 306,54	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.242,20	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,80	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 705,20	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 303,58	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.964,42	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.661,52	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 807,54	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.225,68	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,10	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 996,74	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 213,85	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93,74	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.192,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 967,78	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 210,56	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 210,56	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 210,56	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 318,20	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 324,24	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 425,04	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180,83	R\$ 0,00

R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 124,70	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,95	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 239,23	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 132,34	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 218,34	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 425,04	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 189,20	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,70	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 155,74	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 242,88	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93,74	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98,90	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34,88	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 326,80	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 873,54	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 209,51	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51,97	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 268,32	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 348,22	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,70	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 172,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 199,50	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 425,04	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,40	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,65	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 244,87	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 337,40	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 222,74	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 174,72	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28,00	R\$ 0,00

R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 945,14	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 814,55	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 816,18	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93,74	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 481,60	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 268,32	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 421,12	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,65	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,65	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43,68	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,64	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,23	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 155,74	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 175,68	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.031,14	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 266,50	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 305,20	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82,46	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 317,34	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,65	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 244,87	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 298,34	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 379,50	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,65	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46,80	R\$ 0,00

R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 265,65	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 515,14	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 492,48	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 468,70	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 142,74	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28,34	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28,34	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 710,36	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 425,04	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33,59	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,65	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55,44	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 196,94	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 242,88	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 873,54	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 142,74	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108,23	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,65	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46,80	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,65	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 338,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 242,88	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.964,42	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.964,42	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 635,97	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 168,74	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 193,50	R\$ 0,00

R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.646,48	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 223,60	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.686,45	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 352,60	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.828,54	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57,60	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 378,56	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 425,04	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 817,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.151,22	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 317,99	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 588,24	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 231,25	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 851,40	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 851,40	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 851,40	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 851,40	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 688,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 558,14	R\$ 0,00

R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 930,60	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 558,14	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 851,40	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 197,34	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 789,05	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 227,37	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 326,80	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70,29	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 151,77	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 425,04	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93,74	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93,74	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93,74	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93,74	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 219,84	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93,74	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61,16	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 132,34	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93,74	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 380,12	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93,74	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28,34	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28,34	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89,60	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28,34	R\$ 0,00



R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28,34	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28,34	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.289,14	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93,74	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,53	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,70	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 134,39	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.964,42	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 969,22	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245,84	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 88,37	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 155,74	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 969,22	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 247,52	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 137,60	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 142,74	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 621,33	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93,74	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93,74	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 969,22	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.547,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.850,72	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 172,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.850,72	R\$ 0,00

R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.850,72	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.850,72	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.850,72	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.850,72	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36,48	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 639,68	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.719,14	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 425,04	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 244,66	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 631,12	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 172,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66,68	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,66	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,65	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28,34	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,70	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 154,63	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 425,04	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 162,39	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 244,87	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,65	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80,38	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93,74	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93,74	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93,74	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93,74	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93,74	R\$ 0,00

R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93,74	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93,74	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93,74	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93,74	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93,74	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 390,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 631,12	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 969,22	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93,74	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 347,80	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 859,91	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36,14	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 517,40	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.276,21	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 266,50	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 285,04	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 132,34	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93,74	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93,74	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 220,11	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 206,40	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 146,11	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,40	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 132,44	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 132,44	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 757,13	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28,34	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 206,40	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,65	R\$ 0,00

R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93,74	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93,74	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55,90	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 172,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.032,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 425,04	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 136,02	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46,80	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28,34	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 969,22	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 842,80	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 323,36	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 323,36	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 323,36	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 323,36	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 206,64	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43,68	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46,80	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 111,80	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 425,04	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,77	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95,42	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.192,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 172,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 132,34	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104,65	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.346,76	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,70	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 139,99	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64,00	R\$ 0,00

R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 135,46	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44,17	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 425,04	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 323,36	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 132,34	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,44	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110,93	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 212,79	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46,80	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 998,91	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102,34	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46,80	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160,75	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 425,04	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42,77	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.346,76	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,65	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 649,04	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 142,74	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 307,44	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 132,34	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80,38	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 998,91	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.346,76	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 244,87	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 172,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,70	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 425,04	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108,27	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,70	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 111,80	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 425,04	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 421,40	R\$ 0,00

R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 144,48	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 132,34	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 437,74	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 142,74	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,65	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,65	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.346,76	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 279,99	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 113,07	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 309,51	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,65	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28,34	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.346,76	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 129,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73,10	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 142,74	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,65	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 186,66	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93,74	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 998,91	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 187,53	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 223,44	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 998,91	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 244,87	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,80	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46,80	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46,80	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.346,76	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73,52	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37,06	R\$ 0,00

R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 425,04	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 128,91	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61,20	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 101,37	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 244,87	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 184,24	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 425,04	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73,10	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.346,76	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 94,59	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,95	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29,12	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29,12	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45,15	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 318,20	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81,69	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,70	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,70	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45,15	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 191,07	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68,80	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68,80	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68,80	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68,80	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68,80	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 970,94	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 816,18	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 182,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68,80	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68,80	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 209,26	R\$ 0,00

R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 257,91	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 154,80	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,11	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 437,74	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,70	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77,31	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 184,24	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 244,87	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 422,96	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68,80	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,70	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 144,48	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 487,50	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,44	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63,27	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,66	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 550,31	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 380,12	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 210,70	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 253,70	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 207,20	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 337,40	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 268,32	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 219,02	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 624,62	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43,00	R\$ 0,00



R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 816,18	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 945,14	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45,15	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 283,80	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 268,32	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45,15	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74,73	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,66	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 197,34	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,11	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93,74	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74,65	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 857,42	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,01	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 593,40	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.686,45	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.461,61	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 163,80	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 326,71	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,70	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 528,72	R\$ 0,00

R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 309,51	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.646,48	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 231,25	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 231,25	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 238,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.242,20	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 731,95	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,52	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 851,40	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 851,40	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 851,40	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 723,69	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.102,86	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 836,68	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 487,62	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 268,32	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45,15	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 219,02	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 696,60	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 182,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 873,54	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 115,24	R\$ 0,00

R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 115,24	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37,44	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 283,80	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,70	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45,15	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.461,14	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 248,54	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 145,34	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 429,91	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 319,54	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,10	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 196,98	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 115,24	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.828,54	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.828,54	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 303,58	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 253,70	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 253,70	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 115,24	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.863,44	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 233,97	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 773,91	R\$ 0,00

R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79,89	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 210,60	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 773,91	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 773,91	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 173,98	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102,34	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 299,28	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 214,91	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 144,48	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 268,32	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.210,64	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,65	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46,80	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,65	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,65	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 297,99	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 253,70	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 135,14	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 343,87	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43,94	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,65	R\$ 0,00

R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,65	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 172,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46,80	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 172,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 141,94	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43,94	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104,05	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 172,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 259,74	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55,90	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 136,71	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,10	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 162,54	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 875,47	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 155,74	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28,34	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 179,40	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 136,71	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37,44	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 182,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,70	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 189,97	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 182,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 429,91	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 209,26	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 322,50	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 184,74	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 503,95	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,66	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102,27	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73,52	R\$ 0,00

R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 277,55	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 369,89	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,19	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 851,40	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,11	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73,10	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,65	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 777,84	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.571,64	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 249,40	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 141,94	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73,10	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 604,24	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37,44	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,44	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 268,32	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 128,14	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38,74	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47,30	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28,34	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 441,32	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 137,60	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78,00	R\$ 0,00

R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81,12	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 119,54	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 380,12	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62,84	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 343,87	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,65	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,65	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43,68	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 139,99	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,15	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,65	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43,68	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,65	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 268,32	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 141,94	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43,68	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,65	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 251,42	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77,74	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,10	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 688,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 162,54	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 253,70	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 132,44	R\$ 0,00

R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.461,61	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 380,12	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54,08	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82,88	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,80	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,80	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,80	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 325,76	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 259,20	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,80	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73,10	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.346,76	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 146,11	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 132,34	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28,34	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 142,74	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 142,74	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 172,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46,80	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 196,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,44	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 998,91	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 291,76	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,65	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.346,76	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.701,94	R\$ 0,00



R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 726,33	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 142,74	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46,80	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51,97	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95,20	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 197,34	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 111,15	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,70	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 323,36	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46,80	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,44	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 124,77	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 291,76	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 425,04	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,51	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.346,76	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 106,90	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 186,66	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 239,85	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 172,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.567,44	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 710,78	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 132,67	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,65	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,65	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,10	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,80	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104,05	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,91	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00	R\$ 0,00

R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37,44	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81,12	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 295,36	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77,35	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.462,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51,20	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,44	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 515,14	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 191,68	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 222,74	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 191,68	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33,35	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 283,80	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,80	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82,88	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,80	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,80	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99,84	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 141,44	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63,97	R\$ 0,00

R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 115,24	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54,37	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 139,99	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 566,74	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.828,54	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 743,68	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54,37	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 328,02	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 343,14	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 233,74	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 283,80	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 255,97	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 218,34	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.598,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54,08	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 172,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 410,80	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.487,76	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 111,71	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 206,49	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 132,34	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 124,70	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53,19	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,90	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53,19	R\$ 0,00



R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 438,60	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,33	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,33	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 122,02	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.763,84	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.964,42	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 246,38	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 322,60	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 681,85	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 452,19	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 155,74	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64,74	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 268,32	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 122,02	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 111,71	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37,44	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.296,79	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.850,72	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.646,48	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 203,22	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81,69	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 326,80	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,31	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,33	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 144,48	R\$ 0,00

R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81,69	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 670,80	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 380,12	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 897,88	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 897,88	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 215,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 851,40	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.284,84	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 774,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,33	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 122,02	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 268,32	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 268,32	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36,14	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,33	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,33	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,33	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 144,48	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77,42	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 559,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 172,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62,84	R\$ 0,00

R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 657,57	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 177,84	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 264,68	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55,90	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 83,98	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 172,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64,50	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64,50	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64,50	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64,50	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 132,34	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46,80	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,65	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 268,32	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 251,42	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 322,60	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 161,68	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 215,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 184,90	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 124,70	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 268,32	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,96	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 253,70	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47,30	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 138,91	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.331,28	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.863,44	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.088,00	R\$ 0,00











































R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>996.276,65</b>	<b>0,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
Rodovia Gether Lopes de Farias – s/nº - São Domingos do Norte-ES – CEP 29745-000  
Telefone (027) 3742 0200 – CNPJ 36.350.312/0001

**TERMO CIRCUNSTANCIADO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS**

Conforme a INSTRUÇÃO NORMATIVA SECONT 002/2014 VERSÃO - 1.0 de 15 de Dezembro de 2014 APROVAÇÃO EM: 18 de Dezembro de 2014 ATO DE APROVAÇÃO: Decreto nº 1.335 de 18 de Dezembro de 2014, inventário físico é o instrumento de controle que permite o ajuste dos dados escriturais com o saldo físico do acervo patrimonial em cada Unidade Gestora, o levantamento da situação dos bens tangíveis e intangíveis em uso e a necessidade de manutenção ou reparos, a verificação da disponibilidade dos bens da Unidade, bem como o saneamento do acervo.

**BENS MÓVEIS**

CONTA CONTÁBIL	Descrição p/Subitem Contábil	Valores do Inventário FÍSICO			
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
123110101000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	9.115,81	0,00	0,00	9.115,81
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	423,35	0,00	0,00	423,35
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	169.554,93	47.424,02	0,00	216.978,95
123110104000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	79,89	0,00	0,00	79,89
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	102,27	0,00	0,00	102,27
123110121000	EQUIPAMENTOS HÍDRAULICOS E ELETRICOS	2.657,58	0,00	0,00	2.657,58
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.379,95	0,00	0,00	30.379,95
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	18.125,00	0,00	18.125,00
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	26.499,22	0,00	0,00	26.499,22
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	24.006,64	0,00	0,00	24.006,64
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	2.130,40	0,00	0,00	2.130,40
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	101.067,98	14.162,00	0,00	115.229,98
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	9.635,15	394,00	0,00	10.029,15
123110501000	VEICULOS EM GERAL	382,55	0,00	0,00	382,55
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	620.240,93	0,00	0,00	620.240,93
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	0,00	83.382,82	0,00	83.382,82
<b>TOTAL</b>		<b>996.276,65</b>	<b>163.487,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159.764,49</b>

**Inventário Físico.**

Art. 1º O inventário realizado para conferência física dos bens patrimoniais deve:

- confirmar a atribuição da carga e a localização dos bens;
- manter atualizado o controle dos bens e seus registros;
- apurar a ocorrência de dano, extravio ou qualquer outra irregularidade.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

Rodovia Gether Lopes de Farias – s/nº - São Domingos do Norte-ES – CEP 29745-000  
Telefone (027) 3742 0200 – CNPJ 36.350.312/0001

Art. 2º Os inventários físicos dos bens permanentes, elaborados pela Comissão de Patrimônio, constituída por meio de Portaria emitida pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, deverão ser realizados nas seguintes situações:

- a) Anual: destinado a comprovar a quantidade dos bens patrimoniais do acervo de cada Unidade Gestora, existente em 31 de dezembro de cada exercício – constituído do inventário anterior e das variações patrimoniais ocorridas durante o exercício (tombamentos, baixas, transferências, etc);
- b) Inicial: realizado quando da criação de uma Unidade, para identificação e registro dos bens sob sua responsabilidade;
- c) De transferência de Responsabilidade: realizado quando da mudança do dirigente de uma Unidade ou mudança do Chefe do Poder Executivo Municipal;
- d) De Extinção ou Transformação: realizado quando da extinção ou transformação de uma Unidade;
- e) Eventual: realizado em qualquer época, por iniciativa do Chefe do Poder Executivo.

Art.3º Quando da observação da ocorrência de bens não inventariados, ou ainda da não localização física dos bens listados, a Comissão de Patrimônio deverá enviar comunicado por escrito ao Chefe do Poder Executivo Municipal para que ele tome as providências cabíveis, podendo ser aberto Processo Administrativo ou Sindicância.

Art.4º Para qualquer modalidade de Inventário, a Comissão responsável pela sua realização deve atentar para o fato de que todo bem em uso necessita estar sob a responsabilidade do seu usuário.

DECRETO Nº 1.422, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2015.

Institui Comissão para Fiscalização do Inventário Patrimonial.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

### **DECRETA:**

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados, para sob a presidência do primeiro, integrarem a Comissão para Fiscalização do Inventário Patrimonial, como segue:

PRESIDENTE: Sanio Colnago Santiago

Membro: Paulo Cesar Bruni

Membro: Roque Siqueira Gomes

Membro: Kerley Cristieri Taquetti

Membro: Alexsandro Lima Batista Santos.

Presidente da Comissão: Sanio Colnago Santiago.

Membro: Paulo Cesar Bruni.

Membro: Roque Siqueira Gomes.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**

Rodovia Gether Lopes de Farias – s/nº - São Domingos do Norte-ES – CEP 29745-000

Telefone (027) 3742 0200 – CNPJ 36.350.312/0001

Membro: Alessandro Lima Batista Santos.

A large, stylized handwritten signature in blue ink, likely belonging to Alessandro Lima Batista Santos.

Membro: Kerley Cristieri Taquetti

A small, stylized handwritten signature in blue ink, likely belonging to Kerley Cristieri Taquetti.



**IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE ANO REFERÊNCIA: 2016**  
**PERÍODO: 01/01/2016 até 31/12/2016**

**UG: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CONTA CONTÁBIL	Descrição p/Subitem Contábil	Valores do Inventário FÍSICO				Valores registrados na Contabilidade				Divergência A - B
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - A	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - B	
123110101000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	9.115,81	0,00	0,00	9.115,81	0,00	9.115,81	0,00	9.115,81	0,00
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	423,35	0,00	0,00	423,35	0,00	423,35	0,00	423,35	0,00
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	169.554,93	47.424,02	0,00	216.978,95	12.173,80	216.978,95	12.173,80	216.978,95	0,00
123110104000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	79,89	0,00	0,00	79,89	0,00	79,89	0,00	79,89	0,00
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	102,27	0,00	0,00	102,27	0,00	102,27	0,00	102,27	0,00
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	2.657,58	0,00	0,00	2.657,58	810,00	2.657,58	810,00	2.657,58	0,00
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.379,95	0,00	0,00	30.379,95	0,00	30.379,95	0,00	30.379,95	0,00
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	18.125,00	0,00	18.125,00	199,00	18.125,00	199,00	18.125,00	0,00
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	26.499,22	0,00	0,00	26.499,22	0,00	26.499,22	0,00	26.499,22	0,00
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	24.006,64	0,00	0,00	24.006,64	0,00	24.006,64	0,00	24.006,64	0,00
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	2.130,40	0,00	0,00	2.130,40	0,00	2.130,40	0,00	2.130,40	0,00
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	101.067,98	14.162,00	0,00	115.229,98	0,00	115.229,98	0,00	115.229,98	0,00
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	9.635,15	394,00	0,00	10.029,15	0,00	10.029,15	0,00	10.029,15	0,00
123110501000	VEICULOS EM GERAL	382,55	0,00	0,00	382,55	186.000,00	382,55	186.000,00	382,55	0,00
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	620.240,93	0,00	0,00	620.240,93	0,00	620.240,93	0,00	620.240,93	0,00
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	0,00	83.382,82	0,00	83.382,82	101.688,81	83.382,82	101.688,81	83.382,82	0,00
<b>T O T A L</b>		<b>996.276,65</b>	<b>163.487,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159.764,49</b>	<b>300.871,61</b>	<b>1.159.764,49</b>	<b>300.871,61</b>	<b>1.159.764,49</b>	<b>0,00</b>

Observação

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável

Assinatura do Responsável pelo Patrimônio N° do CRC

Versão 02

 Assinatura inválida

 Assinatura inválida

**X** Rosimary da Penha G Comp...

Rosimary da Penha Gasparoni Comper

Secretária Municipal de Saúde

Assinado por: ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779

**X** Renato Jose Zorzanelli

Renato Jose Zorzanelli

Contador

Assinado por: RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720



UG: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas				Saídas				
		Incorporados ao Patrimônio	Doação	Outras	Total	Alienação	Doação	Perdas	Outras	Total
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	47.424,02			47.424,02					
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.125,00			18.125,00					
123110303000	MOBILIÁRIO EM GERAL	14.162,00			14.162,00					
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	394,00			394,00					
123119999000	OUTROS BENS MÓVEIS	83.382,82			83.382,82					
<b>TOTAL</b>		<b>163.487,84</b>			<b>163.487,84</b>					

Observação

Assinatura inválida

**X** Rosimary da Penha G. Com...

Rosimary da Penha Gasparoni Comper  
Secretária Municipal de Saúde  
Assinado por: ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER:08286062779

Assinatura inválida

**X** Renato Jose Zorzanelli

Renato Jose Zorzanelli  
Contador  
Assinado por: RENATO JOSE ZORZANELLI:49378880720









UG: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas				Saídas				
		Incorporados ao Patrimônio	Doação	Outras	Total	Alienação	Doação	Perdas	Outras	Total
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	47.424,02			47.424,02					
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.125,00			18.125,00					
123110303000	MOBILIÁRIO EM GERAL	14.162,00			14.162,00					
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	394,00			394,00					
123119999000	OUTROS BENS MÓVEIS	83.382,82			83.382,82					
<b>TOTAL</b>		<b>163.487,84</b>			<b>163.487,84</b>					

Observação







**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
Rodovia Gether Lopes de Farias – s/nº - São Domingos do Norte-ES – CEP 29745-000  
Telefone (027) 3742 0200 – CNPJ 36.350.312/0001

## TERMO CIRCUNSTANCIADO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS IMÓVEIS

Conforme a INSTRUÇÃO NORMATIVA SECONT 002/2014 VERSÃO - 1.0 de 15 de Dezembro de 2014 APROVAÇÃO EM: 18 de Dezembro de 2014 ATO DE APROVAÇÃO: Decreto nº 1.335 de 18 de Dezembro de 2014, inventário físico é o instrumento de controle que permite o ajuste dos dados escriturais com o saldo físico do acervo patrimonial em cada Unidade Gestora, o levantamento da situação dos bens tangíveis e intangíveis em uso e a necessidade de manutenção ou reparos, a verificação da disponibilidade dos bens da Unidade, bem como o saneamento do acervo.

### BENS IMÓVEIS

CONTA CONTÁBIL	Descrição p/Subitem Contábil	Valores do Inventário FÍSICO			
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - A
123210115000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	3.870.735,65			3.870.735,65
<b>TOTAL</b>		<b>3.870.735,65</b>			<b>3.870.735,65</b>

### Inventário Físico.

Art. 1º O inventário realizado para conferência física dos bens patrimoniais deve:

- confirmar a atribuição da carga e a localização dos bens;
- manter atualizado o controle dos bens e seus registros;
- apurar a ocorrência de dano, extravio ou qualquer outra irregularidade.

Art. 2º Os inventários físicos dos bens permanentes, elaborados pela Comissão de Patrimônio, constituída por meio de Portaria emitida pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, deverão ser realizados nas seguintes situações:

- Anual: destinado a comprovar a quantidade dos bens patrimoniais do acervo de cada Unidade Gestora, existente em 31 de dezembro de cada exercício – constituído do inventário anterior e das variações patrimoniais ocorridas durante o exercício (tombamentos, baixas, transferências, etc);
- Inicial: realizado quando da criação de uma Unidade, para identificação e registro dos bens sob sua responsabilidade;
- De transferência de Responsabilidade: realizado quando da mudança do dirigente de uma Unidade ou mudança do Chefe do Poder Executivo Municipal;
- De Extinção ou Transformação: realizado quando da extinção ou transformação de uma Unidade;
- Eventual: realizado em qualquer época, por iniciativa do Chefe do Poder Executivo.

Art.3º Quando da observação da ocorrência de bens não inventariados, ou ainda da não localização física dos bens listados, a Comissão de Patrimônio deverá enviar comunicado por escrito ao Chefe do Poder Executivo Municipal para que ele tome as providências cabíveis, podendo ser aberto Processo Administrativo ou Sindicância.

Art.4º Para qualquer modalidade de Inventário, a Comissão responsável pela sua realização deve atentar para o fato de que todo bem em uso necessita estar sob a responsabilidade do seu usuário.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
Rodovia Gether Lopes de Farias – s/nº - São Domingos do Norte-ES – CEP 29745-000  
Telefone (027) 3742 0200 – CNPJ 36.350.312/0001

DECRETO Nº 1.422, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2015.

Institui Comissão para Fiscalização do Inventário Patrimonial.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados, para sob a presidência do primeiro, integrarem a Comissão para Fiscalização do Inventário Patrimonial, como segue:

PRESIDENTE: Sanio Colnago Santiago

Membro: Paulo Cesar Bruni

Membro: Roque Siqueira Gomes

Membro: Kerley Cristieri Taquetti

Membro: Alexsandro Lima Batista Santos.

Presidente da Comissão: Sanio Colnago Santiago.

Membro: Paulo Cesar Bruni.

Membro: Roque Siqueira Gomes.

Membro: Alexsandro Lima Batista Santos.

Membro: Kerley Cristieri Taquett.

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
ANO REFERÊNCIA: 2016  
PERÍODO: 01/01/2016 até 31/12/2016



UG: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA CONTÁBIL	Descrição p/Subitem Contábil	Valores do Inventário FÍSICO				Valores registrados na Contabilidade				Divergência A - B
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - A	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - B	
123210115000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	3.870.735,65			3.870.735,65	627.857,76	3.242.877,89		3.870.735,65	
<b>TOTAL</b>		<b>3.870.735,65</b>			<b>3.870.735,65</b>	<b>627.857,76</b>	<b>3.242.877,89</b>		<b>3.870.735,65</b>	

Observação

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Gestor

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Contabilista Responsável  
Nº do CRC

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Responsável pelo Patrimônio



IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
 ANO REFERÊNCIA: 2016  
 PERÍODO: 01/01/2016 até 31/12/2016



UG: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas						Saídas				
		Compras	Doação	Construção / Reforma	Desapro- priação	Outros	Total	Alienação	Doação	Perdas	Outras	Total
<b>TOTAL</b>												

Observação

\_\_\_\_\_  
 Assinatura do Gestor

\_\_\_\_\_  
 Assinatura do Contabilista Responsável  
 Nº do CRC

**NESTE PERÍODO, NÃO EXISTE DADOS PARA VISUALIZAÇÃO.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
Rodovia Gether Lopes de Farias s/n, Bairro Emilio Callegari - Centro - São Domingos do Norte-ES  
CEP 29745-000 TELEFAX: (027) 3742-0200  
CNPJ 36.350.312/0001-72

## TERMO CIRCUNSTANCIADO DE INVENTÁRIO DOS BENS DE CONSUMO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

### DECLARAÇÃO

A Comissão de Inventário dos bens de consumo em almoxarifado, designada pelo Decreto nº 1502 de 16 de fevereiro de 2016, publicada no Diário Oficial dos Municípios, constituída pelos servidores Milena Salvador, Osmar Piantavinha e Kerley Cristieri Taquetti, para procederem com o inventário dos bens de consumo em almoxarifado do Fundo Municipal de Saúde, alusivos ao exercício de 2016, **DECLARA** para os devidos fins que:

A Comissão procedeu com a realização do Inventário dos bens de consumo deste Fundo e que se encontra em ESTOQUE no Almoxarifado, devidamente relatados na listagem de saldos de materiais em estoque.


O valor do saldo existente em estoque no almoxarifado do Fundo Municipal de Saúde para o exercício seguinte é da ordem de R\$ 15.083,60 (quinze mil, oitenta e três reais e sessenta centavos).

Esta Comissão informa que eventuais inconsistências encontradas durante a realização do inventário foram saneadas e que os saldos apresentados estão devidamente conciliados.

São Domingos do Norte, 28 de fevereiro de 2017.

  
\_\_\_\_\_  
Kerley Cristieri Taquetti

  
\_\_\_\_\_  
Milena Salvador

  
\_\_\_\_\_  
Osmar Piantavinha

RESUMO DO INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
 ANO REFERÊNCIA: 2016  
 PERÍODO: 01/01/2016 até 31/12/2016

UG: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CONTA CONTÁBIL	Descrição p/Subitem Contábil	Valores do Inventário FÍSICO				Valores registrados na Contabilidade				Divergência A - B
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - A	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - B	
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.184,59	7.184,59			7.184,59	7.184,59		
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	9.604,95	418.797,43	423.625,03	4.777,35	9.604,95	418.797,43	423.625,03	4.777,35	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	466,80	7.119,92	7.353,32	233,40	466,80	7.119,92	7.353,32	233,40	
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		3.244,90	3.244,90			3.244,90	3.244,90		
115610400000	AUTOPEÇAS		62.389,93	62.389,93			62.389,93	62.389,93		
115610500000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	11.398,85	231.964,52	235.014,02	8.349,35	11.398,85	231.964,52	235.014,02	8.349,35	
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS	2.480,25	11.025,80	11.782,55	1.723,50	2.480,25	11.025,80	11.782,55	1.723,50	
<b>T O T A L</b>		<b>23.950,85</b>	<b>741.727,09</b>	<b>750.594,34</b>	<b>15.083,60</b>	<b>23.950,85</b>	<b>741.727,09</b>	<b>750.594,34</b>	<b>15.083,60</b>	

Observação

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável  
Nº do CRC

Assinatura do Responsável pelo Almoxarifado



IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
 ANO REFERÊNCIA: 2016  
 PERÍODO: 01/01/2016 até 31/12/2016



UG: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas				Saídas				
		Compras	Doação / Transferência	Outras	Total	Consumo	Doação / Transferência	Perdas	Outras	Total
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.184,59			7.184,59	7.184,59				7.184,59
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS	11.025,80			11.025,80	11.782,55				11.782,55
115610500000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	231.964,52			231.964,52	235.014,02				235.014,02
115610400000	AUTOPEÇAS	62.389,93			62.389,93	62.389,93				62.389,93
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.244,90			3.244,90	3.244,90				3.244,90
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	7.119,92			7.119,92	7.353,32				7.353,32
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	418.797,43			418.797,43	302.774,74	120.850,29			423.625,03
<b>TOTAL</b>		<b>741.727,09</b>			<b>741.727,09</b>	<b>629.744,05</b>	<b>120.850,29</b>			<b>750.594,34</b>

Observação

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Gestor

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Contabilista Responsável  
Nº do CRC

# Almoxarifado 16

TABELA 16

1

## RESUMO DO INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO - MATERIAL PERMANENTE

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE ANO REFERÊNCIA: 2016

PERÍODO: 01/01/2016 até 31/12/2016



UG: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CONTA CONTÁBIL	Descrição p/Subitem Contábil	Valores do Inventário FÍSICO				Valores registrados na Contabilidade				Divergência A - B
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - A	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - B	
115810100000	OUTROS ESTOQUES	0,00	163.487,04	163.487,84	0,00	0,00	163.487,84	163.487,84	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>163.487,04</b>	<b>163.487,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.487,84</b>	<b>163.487,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Observação

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável

Assinatura do Responsável pelo Almoxarifado Nº do CRC

# Almoxarifado 17

TABELA 17

1

RECEITAS E SAÍDAS DO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS PERMANENTES

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE ANO REFERÊNCIA: 2016  
PERÍODO: 01/01/2016 até 31/12/2016

UG: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas				Saídas				
		Compras	Doação / Transferência	Outras	Total	Consumo	Doação / Transferência	Perdas	Outras	Total
115810100000	OUTROS ESTOQUES	163.487,04	0,00	0,00	163.487,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>163.487,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.487,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Observação

Assinatura do Gestor  
Nº do CRC

Assinatura do Contabilista Responsável





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
Rodovia Gether Lopes de Farias – s/nº - São Domingos do Norte-ES – CEP 29745-000  
Telefone (027) 3742 0200 – CNPJ 36.350.312/0001

## TERMO CIRCUNSTANCIADO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS INTANGÍVEIS

Conforme a INSTRUÇÃO NORMATIVA SECONT 002/2014 VERSÃO - 1.0 de 15 de Dezembro de 2014 APROVAÇÃO EM: 18 de Dezembro de 2014 ATO DE APROVAÇÃO: Decreto nº 1.335 de 18 de Dezembro de 2014, inventário físico é o instrumento de controle que permite o ajuste dos dados escriturais com o saldo físico do acervo patrimonial em cada Unidade Gestora, o levantamento da situação dos bens tangíveis e intangíveis em uso e a necessidade de manutenção ou reparos, a verificação da disponibilidade dos bens da Unidade, bem como o saneamento do acervo.

### BENS INTANGÍVEIS

**O Fundo Municipal de Saúde, não possui bens intangíveis a inventariar.**

#### **Inventário Físico.**

Art. 1º O inventário realizado para conferência física dos bens patrimoniais deve:

- a) confirmar a atribuição da carga e a localização dos bens;
- b) manter atualizado o controle dos bens e seus registros;
- c) apurar a ocorrência de dano, extravio ou qualquer outra irregularidade.

Art. 2º Os inventários físicos dos bens permanentes, elaborados pela Comissão de Patrimônio, constituída por meio de Portaria emitida pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, deverão ser realizados nas seguintes situações:

- a) Anual: destinado a comprovar a quantidade dos bens patrimoniais do acervo de cada Unidade Gestora, existente em 31 de dezembro de cada exercício – constituído do inventário anterior e das variações patrimoniais ocorridas durante o exercício (tombamentos, baixas, transferências, etc);
- b) Inicial: realizado quando da criação de uma Unidade, para identificação e registro dos bens sob sua responsabilidade;
- c) De transferência de Responsabilidade: realizado quando da mudança do dirigente de uma Unidade ou mudança do Chefe do Poder Executivo Municipal;
- d) De Extinção ou Transformação: realizado quando da extinção ou transformação de uma Unidade;
- e) Eventual: realizado em qualquer época, por iniciativa do Chefe do Poder Executivo.

Art.3º Quando da observação da ocorrência de bens não inventariados, ou ainda da não localização física dos bens listados, a Comissão de Patrimônio deverá enviar comunicado por escrito ao Chefe do Poder Executivo Municipal para que ele tome as providências cabíveis, podendo ser aberto Processo Administrativo ou Sindicância.

Art.4º Para qualquer modalidade de Inventário, a Comissão responsável pela sua realização deve atentar para o fato de que todo bem em uso necessita estar sob a responsabilidade do seu usuário.

DECRETO Nº 1.422, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2015.

Institui Comissão para Fiscalização do Inventário Patrimonial.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**

Rodovia Gether Lopes de Farias – s/nº - São Domingos do Norte-ES – CEP 29745-000  
Telefone (027) 3742 0200 – CNPJ 36.350.312/0001

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados, para sob a presidência do primeiro, integrarem a Comissão para Fiscalização do Inventário Patrimonial, como segue:

PRESIDENTE: Sanio Colnago Santiago

Membro: Paulo Cesar Bruni

Membro: Roque Siqueira Gomes

Membro: Kerley Cristieri Taquetti

Membro: Alexsandro Lima Batista Santos.

Presidente da Comissão: Sanio Colnago Santiago.

Membro: Paulo Cesar Bruni.

Membro: Roque Siqueira Gomes.

Membro: Alexsandro Lima Batista Santos.

Membro: Kerley Cristieri Taquett.



# São Domingos do Norte

## PREFEITURA

### DECRETO 1422

Publicação Nº 42958

DECRETO Nº 1.422, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2015.

Institui Comissão para Fiscalização do Inventário Patrimonial.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

#### DECRETA:

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados, para sob a presidência do primeiro, integrarem a Comissão para Fiscalização do Inventário Patrimonial, como segue:

PRESIDENTE: Sanio Colnago Santiago

Membro: Paulo Cesar Bruni

Membro: Roque Siqueira Gomes

Membro: Kerley Cristiery Taquetti

Membro: Alexsandro Lima Batista Santos

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, especialmente a Portaria nº 6.663 de 03 de Novembro de 2014.

Publique-se e Cumpra-se.

São Domingos do Norte-ES, em 17 de Dezembro de 2015.

**JOSE GERALDO GUI DONI**

Prefeito Municipal

### DECRETO 1441

Publicação Nº 42975

DECRETO Nº 1.441, DE 30 DE MARÇO DE 2016.

Nomeia Autoridade Sanitária no Âmbito do Departamento de Vigilância Sanitária Municipal, da Secretaria Municipal de Saúde.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

**Considerando o Ofício nº 065/2016-FMS, protocolizado sob o nº 1126 do dia 29 de março de 2016.**

#### DECRETA:

Art. 1º Nomear os servidores abaixo relacionados, como AUTORIDADE SANITÁRIA no âmbito da Vigilância Sanitária Municipal, da Secretaria Municipal de Saúde.

a) KÁTIA TREVIZANI MALACARNE : Coordenadora da Vigilância Sanitária.

b) ARCÂNGELO DALMAZO: Responsável Técnico, Médico Veterinário.

c) ALESSANDRA DE OLIVEIRA LAGO: Responsável Técnico, Enfermeira

d) EMANUELLY LOPES VAZ: Responsável Técnico - Farmacêutica

e) SABRINA MOSCHEM: Responsável Técnico-Nutricionista

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

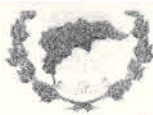
Art. 3 Revoga-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 1.435 de 15 de Fevereiro de 2016.

Publique-se e Cumpra-se.

São Domingos do Norte-ES, em 30 de março de 2016.

**JOSÉ GERALDO GUI DONI**

Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
Rodovia Gether Lopes de Farias – Bairro Emílio Calegari - s/nº - São Domingos do Norte - ES -  
CEP 29745-000 telefone (027) 3742 1188 CNPJ 36.350.312/0001-72

DECRETO Nº 1.502, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2017.

*Instituir Comissão de Bens de Consumo em Almoxerifado do Fundo Municipal de Saúde.*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

Art. 1º Fica instituída a Comissão de Bens de Consumo em Almoxerifado do Fundo Municipal de Saúde, sob a presidência do primeiro nominado, os seguintes servidores.

Osmar Piantavinha – Atendente – matrícula nº 263  
Kerley Cristiery Taquetti – Auxiliar Administrativo – matrícula nº 132  
Milena Salvador - Assistente Administrativo – matrícula nº 3797

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

São Domingos do Norte-ES, em 16 de Fevereiro de 2017.

**PEDRO AMARILDO DALMONTE**  
Prefeito Municipal

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**13.953.742/0001-83**  
**Relação de Resto a Pagar**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2012</b>							
<b>FUNÇÃO: 10 - Saúde</b>							
<b>SUBFUNÇÃO: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>							
0000090	G	0000228/2012	31/01/2012	75	Farmácia Brasileira Ltda	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	252,17
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>252,17</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral</b>							
0000236	O	0002154/2012	10/04/2012	11	DIGITAL SOLUÇÕES LTDA - ME	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	978,00
0000283	O	0003318/2012	09/05/2012	9	INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	7.940,36
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>8.918,36</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica</b>							
0000633	O	0008282/2012	14/11/2012	69	Drogaria Schimith Ltda Me	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	209,25
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>209,25</b>
<b>TOTAL DA FUNÇÃO:</b>							<b>9.379,78</b>
<b>Total</b>							<b>9.379,78</b>

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**13.953.742/0001-83**  
**Relação de Resto a Pagar**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2015</b>							
<b>FUNÇÃO: 10 - Saúde</b>							
<b>SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica</b>							
0000661	O	0003683/2015	13/08/2015	52	Casa Elétrica Material de Construção Ltda ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	810,00
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>810,00</b>
<b>TOTAL DA FUNÇÃO:</b>							<b>810,00</b>
<b>Total</b>							<b>810,00</b>

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**13.953.742/0001-83**  
**Relação de Resto a Pagar**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2016</b>							
<b>FUNÇÃO: 10 - Saúde</b>							
<b>SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral</b>							
0000008	E	0005809/2016	04/01/2016	14	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	1.041,36
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>1.041,36</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica</b>							
0000009	E	0005810/2016	04/01/2016	63	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	104,81
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>104,81</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral</b>							
0000010	E	0005811/2016	04/01/2016	14	VIVO S/A	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	444,21
0000011	E	0005804/2016	04/01/2016	14	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	1.222,13
0000012	E	0005805/2016	04/01/2016	14	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	124,21
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>1.790,55</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica</b>							
0000014	E	0005792/2016	04/01/2016	50	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	1.904,88
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>1.904,88</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral</b>							
0000015	E	0005807/2016	04/01/2016	14	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	37,75
0000016	E	0005803/2016	04/01/2016	14	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	36,75
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>74,50</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica</b>							
0000017	E	0005808/2016	04/01/2016	63	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	72,75
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>72,75</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral</b>							
0000021	G	0000440/2013	04/01/2016	14	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	358,40
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>358,40</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica</b>							
0000022	G	0000440/2013	04/01/2016	50	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	358,40
0000023	G	0000440/2013	04/01/2016	63	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	358,40
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>716,80</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 305 - Vigilância Epidemiológica</b>							
0000024	G	0000440/2013	04/01/2016	87	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	358,40
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>358,40</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica</b>							
0000036	G	0000440/2013	04/01/2016	63	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	330,00

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**13.953.742/0001-83**  
**Relação de Resto a Pagar**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>330,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral</b>							
0000417	O	0000440/2016	02/06/2016	14	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	210,00
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>210,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica</b>							
0000782	O	0001864/2016	13/10/2016	48	Stop Car Pneus Eireli - ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	4.230,00
0000842	O	0005802/2016	31/10/2016	50	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	68,63
0000874	O	0002733/2016	16/11/2016	37	M.E.G. Regatieri - ME	12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS I	6.579,00
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>10.877,63</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>							
0000903	O	0004151/2016	22/11/2016	74	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	12030000 - RECURSOS DO SUS	234,50
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>234,50</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral</b>							
0000958	O	0005806/2016	30/11/2016	14	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	157,70
0001028	O	0000859/2016	29/12/2016	11	Posto Ouro Branco Ltda	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	564,65
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>722,35</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica</b>							
0001029	O	0000859/2016	29/12/2016	48	Posto Ouro Branco Ltda	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	6.777,99
0001030	O	0000859/2016	29/12/2016	62	Posto Ouro Branco Ltda	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	229,60
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>7.007,59</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 304 - Vigilância Sanitária</b>							
0001031	O	0000859/2016	29/12/2016	78	Posto Ouro Branco Ltda	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	507,06
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>507,06</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 305 - Vigilância Epidemiológica</b>							
0001032	O	0000859/2016	29/12/2016	85	Posto Ouro Branco Ltda	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	231,68
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>231,68</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica</b>							
0001034	O	0005806/2016	30/12/2016	63	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	432,11
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>432,11</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>							
0001035	O	0000227/2016	30/12/2016	74	FARMÁCIA BRASILEIRA LTDA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	177,85
0001036	O	0000227/2016	30/12/2016	74	FARMÁCIA BRASILEIRA LTDA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	152,60
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>330,45</b>
<b>TOTAL DA FUNÇÃO:</b>							<b>27.305,82</b>
<b>Total</b>							<b>27.305,82</b>

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**13.953.742/0001-83**  
**Relação de Resto a Pagar**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2016</b>							
<b>FUNÇÃO: 10 - Saúde</b>							
<b>SUBFUNÇÃO: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>							
0000897	O	0004151/2016	22/11/2016	74	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12030000 - RECURSOS DO SUS	1.282,20
0000904	O	0004151/2016	22/11/2016	74	MARCOFARMA DISTRIB. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	12030000 - RECURSOS DO SUS	345,60
0000905	O	0004151/2016	22/11/2016	74	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12030000 - RECURSOS DO SUS	192,00
0000909	O	0004151/2016	22/11/2016	74	MARCOFARMA DISTRIB. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	12030000 - RECURSOS DO SUS	168,18
0000913	O	0004151/2016	22/11/2016	74	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12030000 - RECURSOS DO SUS	86,10
0000919	O	0000894/2016	22/11/2016	74	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	12030000 - RECURSOS DO SUS	151,00
0000920	O	0000894/2016	22/11/2016	74	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	6.446,95
0000921	O	0000894/2016	22/11/2016	74	Dimaster Com. de Produtos Hospitalares Ltda	12030000 - RECURSOS DO SUS	1.219,00
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>9.891,03</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica</b>							
0000929	O	0005612/2015	22/11/2016	48	Cirúrgica Leal Eireli EPP	12030000 - RECURSOS DO SUS	2.753,10
0000930	O	0005612/2015	22/11/2016	62	Cirúrgica Leal Eireli EPP	12030000 - RECURSOS DO SUS	73,00
0001027	O	0004624/2016	26/12/2016	48	BRUNETTI ABRASIVOS E SOLDA LTDA.	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	311,20
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>3.137,30</b>
<b>TOTAL DA FUNÇÃO:</b>							<b>13.028,33</b>
<b>Total</b>							<b>13.028,33</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>							<b>50.523,93</b>



## Extrato conta corrente

A33B030822086224009  
03/01/2017 08:27:30

## Cliente - Conta atual

Agência 806-0  
 Conta corrente 10873-1 PM SAO D NORTE -FUS  
 Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		+ Transferência on line	550.806.000.031.553	28.792,72 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	28.792,72 C	0,00 C
09/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	39,18 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	39.565,21 C	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	39.604,39 D	0,00 C
20/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	22,98 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	34.839,82 C	
20/12/2016		+ Transferência on line	550.806.000.031.553	74.563,25 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	39.700,45 C	0,00 C
29/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	19,69 C	
29/12/2016		FPE/FPM	350	31.737,53 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	550.806.000.031.553	31.757,22 D	0,00 C
30/12/2016		ICMS-DESONER EXPORTACO	350	1.117,12 C	
30/12/2016		FPE/FPM	350	65.508,21 C	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	66.625,33 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J5653992 SAELY MARCHEZINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B030822086224013  
03/01/2017 08:33:47**Cliente**

Agência 806-0  
 Conta 10873-1 PM SAO D NORTE -FUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	28.752,29			8.642,815794		
06/12/2016	RESGATE	28.792,72			8.642,815794	3,331404960	
	Aplicação 30/11/2016	28.792,72			8.642,815794		
09/12/2016	APLICAÇÃO	39.604,39			11.875,795575	3,334883103	11.875,795575
20/12/2016	RESGATE	39.700,45			11.875,795575	3,342971661	
	Aplicação 09/12/2016	39.700,45			11.875,795575		
30/12/2016	APLICAÇÃO	66.625,33			19.874,760419	3,352258271	19.874,760419
30/12/2016	SALDO ATUAL	66.625,33			19.874,760419		19.874,760419

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	28.752,29
APLICAÇÕES (+)	106.229,72
RESGATES (-)	68.493,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,49
SALDO ATUAL =	66.625,33

**Valor da Cota**

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

**Rentabilidade**

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5653992 SAELY MARCHEZINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Lançamentos - Todos os Tipos**

Emissão: 15/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 22.538-X	Titular: FMS/S DOMINGOS -FNS BLATB				1.720,00 C
30/11/2016		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					1.720,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



## Extrato conta corrente

A33B031020411579027  
03/01/2017 10:43:56

## Cliente - Conta atual

Agência 806-0  
 Conta corrente 25315-4 FMS-SAO DOM-FNS BLAFB  
 Período do extrato 12/2016

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		+ Transferência on line	551.458.000.001.260	303,65 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	555.122.000.007.468	444,70 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	748,35 C	0,00 C
15/12/2016		+ Transferência on line	553.130.000.020.559	78,00 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	555.119.000.700.000	599,20 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	555.119.000.700.000	414,00 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	555.119.000.700.000	230,00 D	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.321,20 C	0,00 C
16/12/2016		+ Transferência on line	555.122.000.007.468	98,00 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	98,00 C	0,00 C
19/12/2016		+ Transferência on line	551.912.000.005.112	91,80 D	
19/12/2016		+ Transferência on line	553.392.000.055.285	287,20 D	
19/12/2016		+ Transferência on line	555.122.000.007.468	342,00 D	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	721,00 C	0,00 C
21/12/2016		+ Transferência on line	551.458.000.001.260	496,30 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	553.041.000.132.417	817,50 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	553.388.000.416.163	802,80 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	553.392.000.006.463	154,50 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	555.122.000.007.468	229,20 D	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.500,30 C	0,00 C
26/12/2016		+ Ordem Bancária	6.808.534.000.065	3.487,13 C	
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.487,13 D	0,00 C
27/12/2016		+ Transferência on line	553.392.000.006.463	448,20 D	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	448,20 C	0,00 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.965.044.000.065	3.487,13 C	
28/12/2016		+ Transferência on line	553.041.000.132.417	354,00 D	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.133,13 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J5653992 SAELY MARCHEZINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B031020411579028  
03/01/2017 10:45:09

## Cliente

Agência 806-0  
 Conta 25315-4 FMS/SAO DOM-FNS BLAFB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	5.560,47			1.671,453962		
02/12/2016	RESGATE	748,35			224,792513	3,329069955	1.446,661449
	Aplicação 04/10/2016	748,35			224,792513		
15/12/2016	RESGATE	1.321,20			395,632233	3,339465015	1.051,029216
	Aplicação 04/10/2016	1.315,54			393,938754		
	Aplicação 11/11/2016	5,66			1,693479		
16/12/2016	RESGATE	98,00			29,335847	3,340622781	1.021,693369
	Aplicação 11/11/2016	98,00			29,335847		
19/12/2016	RESGATE	721,00			215,752192	3,341796869	805,941177
	Aplicação 11/11/2016	721,00			215,752192		
21/12/2016	RESGATE	2.500,30			747,660936	3,344162949	58,280241
	Aplicação 11/11/2016	2.500,30			747,660936		
26/12/2016	APLICAÇÃO	3.487,13			1.041,669119	3,347636917	1.099,949360
27/12/2016	RESGATE	448,20			133,839690	3,348782416	966,109670
	Aplicação 11/11/2016	195,17			58,280241		
	Aplicação 26/12/2016	253,03			75,559449		
28/12/2016	APLICAÇÃO	3.133,13			935,274405	3,349958024	1.901,384075
30/12/2016	SALDO ATUAL	6.373,93			1.901,384075		1.901,384075

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.560,47
APLICAÇÕES (+)	6.620,26
RESGATES (-)	5.837,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,25
SALDO ATUAL =	6.373,93

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5653992 SAELY MARCHEZINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A33B031020411579029  
03/01/2017 10:46:10

## Cliente - Conta atual

Agência 806-0  
 Conta corrente 25316-2 FMS-SAO DOM-FNS BLATB  
 Período do extrato 12/2016

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
					0,00 C
29/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		+ Transferência on line	550.806.000.027.857	12.187,58 D	
02/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.987,50 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	15.175,08 C	0,00 C
05/12/2016		+ Ordem Bancária	6.253.604.000.061	9.500,00 C	
05/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.982,00 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.518,00 D	0,00 C
06/12/2016		+ Emissão de DOC	120.601	189,00 D	
06/12/2016		+ Emissão de DOC	120.602	582,00 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	771,00 C	0,00 C
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.306.595.000.065	18.830,00 C	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	18.830,00 D	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line	553.130.000.020.559	8.960,89 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	553.130.000.020.559	408,95 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	9.369,84 C	0,00 C
19/12/2016		+ Transferência on line	553.130.000.020.559	1.428,00 D	
19/12/2016		+ Transferência on line	553.130.000.020.559	575,00 D	
19/12/2016		+ Transferência on line	553.130.000.020.559	29,00 D	
19/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.206,38 D	
19/12/2016		+ Emissão de DOC	121.902	304,44 D	
19/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	622,50 D	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.165,32 C	0,00 C
21/12/2016		+ TED	122.101	89.139,56 D	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	89.139,56 C	0,00 C
22/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.000,00 D	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
23/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.667,50 D	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.667,50 C	0,00 C
26/12/2016		+ Ordem Bancária	6.804.633.000.051	21.294,00 C	
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	21.294,00 D	0,00 C
27/12/2016		+ Ordem Bancária	6.891.739.000.051	21.294,00 C	
27/12/2016		+ Ordem Bancária	6.925.038.000.020	12.000,00 C	
27/12/2016		+ Ordem Bancária	6.929.977.000.058	9.500,00 C	
27/12/2016		+ Ordem Bancária	6.930.030.000.059	21.390,00 C	
27/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	6.108,50 D	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	58.075,50 D	0,00 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.977.623.000.053	4.460,00 C	
28/12/2016		+ TED	122.801	22.200,00 D	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	17.740,00 C	0,00 C
29/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	9.081,92 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	9.081,92 C	0,00 C
31/12/2016		<b>SALDO</b>			<b>0,00 C</b>

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

---

Transação efetuada com sucesso por: J5653992 SAELY MARCHEZINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B031020411579030  
03/01/2017 10:46:58

## Cliente

Agência 806-0  
Conta 25316-2 FMS/SAO DOM-FNS BLATB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	892.728,72			268.350,446954		
02/12/2016	RESGATE	15.175,08			4.558,354197	3,329069955	263.792,092757
	Aplicação 14/01/2016	10.097,84			3.033,232040		
	Aplicação 04/02/2016	5.077,24			1.525,122157		
05/12/2016	APLICAÇÃO	7.518,00			2.257,494312	3,330240948	266.049,587069
06/12/2016	RESGATE	771,00			231,433887	3,331404960	265.818,153182
	Aplicação 04/02/2016	771,00			231,433887		
07/12/2016	APLICAÇÃO	18.830,00			5.650,290609	3,332571951	271.468,443791
14/12/2016	RESGATE	9.369,84			2.806,752657	3,338320524	268.661,691134
	Aplicação 04/02/2016	9.369,84			2.806,752657		
19/12/2016	RESGATE	4.165,32			1.246,431235	3,341796869	267.415,259899
	Aplicação 04/02/2016	4.165,32			1.246,431235		
21/12/2016	RESGATE	89.139,56			26.655,268107	3,344162949	240.759,991792
	Aplicação 04/02/2016	39.790,54			11.898,503974		
	Aplicação 05/02/2016	25.212,36			7.539,213832		
	Aplicação 03/03/2016	9.682,90			2.895,464207		
	Aplicação 04/03/2016	14.453,76			4.322,086094		
22/12/2016	RESGATE	3.000,00			896,791513	3,345259134	239.863,200279
	Aplicação 04/03/2016	3.000,00			896,791513		
23/12/2016	RESGATE	2.667,50			797,117798	3,346431363	239.066,082481
	Aplicação 04/03/2016	2.667,50			797,117798		
26/12/2016	APLICAÇÃO	21.294,00			6.360,904879	3,347636917	245.426,987360
27/12/2016	APLICAÇÃO	58.075,50			17.342,273335	3,348782416	262.769,260695
28/12/2016	RESGATE	17.740,00			5.295,588743	3,349958024	257.473,671952
	Aplicação 04/03/2016	17.740,00			5.295,588743		
29/12/2016	RESGATE	9.081,92			2.710,163062	3,351060358	254.763,508890
	Aplicação 04/03/2016	9.081,92			2.710,163062		
30/12/2016	SALDO ATUAL	854.033,08			254.763,508890		254.763,508890

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	892.728,72
APLICAÇÕES (+)	105.717,50
RESGATES (-)	151.110,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.697,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.697,08
SALDO ATUAL =	854.033,08

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5653992 SAELY MARCHEZINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33B031020411579031  
03/01/2017 10:48:39

## Cliente - Conta atual

Agência 806-0  
 Conta corrente 25317-0 FMS-SAO DOM-FNS BLMAC  
 Período do extrato 12/2016

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.201	7.500,00 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 C	0,00 C
22/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.201	665,00 D	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	665,00 C	0,00 C
23/12/2016		+ Ordem Bancária	6.746.572.000.062	1.140,68 C	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.140,68 D	0,00 C
26/12/2016		+ Ordem Bancária	6.774.579.000.011	7.500,00 C	
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J5653992 SAELY MARCHEZINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B031020411579033  
03/01/2017 10:49:05

## Cliente

Agência 806-0  
 Conta 25317-0 FMS/SAO DOM-FNS BLMAC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	15.031,29			4.518,340753		
02/12/2016	RESGATE	7.500,00			2.252,881466	3,329069955	2.265,459287
	Aplicação 11/10/2016	6.334,78			1.902,866788		
	Aplicação 10/11/2016	1.165,22			350,014678		
22/12/2016	RESGATE	665,00			198,788785	3,345259134	2.066,670502
	Aplicação 10/11/2016	665,00			198,788785		
23/12/2016	APLICAÇÃO	1.140,68			340,864603	3,346431363	2.407,535105
26/12/2016	APLICAÇÃO	7.500,00			2.240,386333	3,347636917	4.647,921438
30/12/2016	SALDO ATUAL	15.581,03			4.647,921438		4.647,921438

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.031,29
APLICAÇÕES (+)	8.640,68
RESGATES (-)	8.165,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,06
SALDO ATUAL =	15.581,03

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5653992 SAELY MARCHEZINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B031020411579036  
03/01/2017 10:52:13

## Cliente

Agência 806-0  
 Conta 25318-9 FMS/SAO DOM-FNS BLVGS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	120.546,02			36.235,620034		
02/12/2016	RESGATE	125,00			37,548024	3,329069955	36.198,072010
	Aplicação 02/02/2015	125,00			37,548024		
05/12/2016	RESGATE	176,00			52,849029	3,330240948	36.145,222981
	Aplicação 02/02/2015	176,00			52,849029		
16/12/2016	APLICAÇÃO	3.556,17			1.064,523064	3,340622781	37.209,746045
21/12/2016	RESGATE	4.272,12			1.277,485597	3,344162949	35.932,260448
	Aplicação 02/02/2015	2.237,77			669,156899		
	Aplicação 04/03/2015	2.034,35			608,328698		
28/12/2016	APLICAÇÃO	2.405,67			718,119445	3,349958024	36.650,379893
29/12/2016	APLICAÇÃO	4.358,06			1.300,501791	3,351060358	37.950,881684
30/12/2016	SALDO ATUAL	127.221,16			37.950,881684		37.950,881684

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.546,02
APLICAÇÕES (+)	10.319,90
RESGATES (-)	4.573,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	928,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	928,36
SALDO ATUAL =	127.221,16

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5653992 SAELY MARCHEZINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Nome

FMS-SAO DOM-FNS BLINV

Agência

0806-0

Conta

25.386-3

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
17/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Impresso em 17.01.2017 às 09:07:41

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 806 - 0 SAO GABRIEL DA PALHA

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

FMS/SAO DOM-FNS BLINV

25.386 - 3

Conta:

CNPJ: 13.953.742/0001-83

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	27.478,70						8259,980872
31/12/2016	Saldo atual	27.689,59						8259,980872

27.478,70

27.689,59

8259,980872

8259,980872



Extrato conta corrente

A336031207742169000  
03/01/2017 12:20:54

---

**Cliente**

Agência 806-0  
Conta 29257-5  
Período solicitado 12/2016

---

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J5653992 SAELY MARCHEZINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336031207742169015  
03/01/2017 12:21:38

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 806-0  
 Conta 29257-5 FMS/SAO DOM-FNSCONVENIENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	27.751,94			8.342,113832		
30/12/2016	SALDO ATUAL	27.964,92			8.342,113832		8.342,113832

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.751,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	212,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	212,98
SALDO ATUAL =	27.964,92

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5653992 SAELY MARCHEZINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336031207742169000  
03/01/2017 12:25:19

---

**Ciente**

Agência 806-0  
Conta 31231-2  
Período solicitado 12/2016

---

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J5653992 SAELY MARCHEZINI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336031207742169020  
03/01/2017 12:25:59

## Cliente

Agência 806-0  
 Conta 31231-2 FMS/SAO DOM-FNSCONVENIENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	92.583,22			27.830,121936		
30/12/2016	SALDO ATUAL	93.293,76			27.830,121936		27.830,121936

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.583,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	710,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	710,54
SALDO ATUAL =	93.293,76

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5653992 SAELY MARCHEZINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A336031207742169000  
03/01/2017 12:30:03**Cliente**

---

Agência	806-0
Conta	31494-3
Período solicitado	12/2016

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J5653992 SAELY MARCHEZINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336031207742169024  
03/01/2017 12:28:59**Cliente**

Agência 806-0  
 Conta 31494-3 FMS/SAO DOM-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	5.419,41			1.629,050937		
30/12/2016	SALDO ATUAL	5.461,00			1.629,050937		1.629,050937

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.419,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,59
SALDO ATUAL =	5.461,00

**Valor da Cota**

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

**Rentabilidade**

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5653992 SAELY MARCHEZINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Nome

FMS-SAO DOM-FNSCONVENENTE

Agência

0806-0

Conta

31.495-1

Movimento	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2016		TED 756 3007 006098484000130 CELESTE DISTR	121.601	22.102,00 D	22.102,00 D
16/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	22.102,00 C	0,00 C
22/12/2016		TED 021 0101 019207250000125 ALPHA COMERCI	122.201	7.673,00 D	7.673,00 D
22/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	7.673,00 C	0,00 C
23/12/2016		TED 021 0117 027477959000179 COLMAQ MAQUIN	122.301	4.629,00 D	4.629,00 D
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	4.629,00 C	0,00 C
27/12/2016	0806-0	TRANSF.ON LINE 27/12 0833 15992-1 ARTFLEX MOVEIS	550.833.000.015.992	5.793,00 D	5.793,00 D
27/12/2016		TED 021 0124 007255426000135 POLI COMERCIA	122.701	3.740,00 D	9.533,00 D
27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	9.533,00 C	0,00 C
29/12/2016		TED 756 3009 002906841000198 CIBOX COMERCI	122.901	11.940,00 D	11.940,00 D
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	11.940,00 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 17.01.2017 às 09:11:39

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 806 - 0 SAO GABRIEL DA PALHA

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 31.495 - 1 FMS/SAO DOM-FNSCONVENIENTE

CNPJ: 13.953.742/0001-83

17/01/2017

Pag.: 1

1

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	103.348,54						31066,130267
16/12/2016	Resgate	22.102,00	909080616				6616,131616	24449,998651
	Apl. Resgatada	22.102,00	070125416				6616,131616	
22/12/2016	Resgate	7.673,00	909080622				2293,693760	22156,304891
	Apl. Resgatada	7.673,00	070125416				2293,693760	
23/12/2016	Resgate	4.629,00	909080623				1383,264588	20773,040303
	Apl. Resgatada	4.629,00	070125416				1383,264588	
27/12/2016	Resgate	9.533,00	909080627				2846,706300	17926,334003
	Apl. Resgatada	9.533,00	070125416				2846,706300	
29/12/2016	Resgate	11.940,00	909080629				3563,051310	14363,282693
	Apl. Resgatada	11.940,00	070125416				3563,051310	
31/12/2016	Saldo atual	48.149,43						14363,282693





## Extrato conta corrente

A336031207742169027  
03/01/2017 12:31:07

## Cliente - Conta atual

Agência 806-0  
 Conta corrente 31553-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 12/2016

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		+ Transferência on line	550.806.000.020.553	1.192,00 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.192,00 C	0,00 C
05/12/2016		+ Transferência on line	553.306.000.055.311	484,80 D	
05/12/2016		+ Transferência on line	555.119.000.700.000	30,80 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	515,60 C	0,00 C
06/12/2016		+ Transferência on line	550.806.000.010.873	28.792,72 C	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	28.792,72 D	0,00 C
07/12/2016		+ TED	120.701	16.000,00 D	
07/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.092.833	8,60 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	16.008,60 C	0,00 C
08/12/2016		+ Transferência on line	550.806.000.005.985	490,00 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	490,00 C	0,00 C
15/12/2016		+ Transferência on line	550.806.000.020.553	1.192,00 D	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.192,00 C	0,00 C
20/12/2016		+ Transferência on line	550.806.000.010.873	74.563,25 C	
20/12/2016		+ INSS Arrecadação	122.001	3.977,41 D	
20/12/2016		+ INSS Arrecadação	122.002	888,19 D	
20/12/2016		+ INSS Arrecadação	122.003	63.906,53 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.791,12 D	0,00 C
21/12/2016		+ Transferência on line	550.806.000.040.500	3.000,00 C	
21/12/2016		+ Transferência on line	550.806.000.020.553	1.800,00 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	553.205.000.045.280	309,90 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	554.290.000.004.066	688,40 D	
21/12/2016		+ TED	122.101	19.000,00 D	
21/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.029.140	8,60 D	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	18.806,90 C	0,00 C
29/12/2016		+ Transferência on line	550.806.000.010.873	31.757,22 C	
29/12/2016		+ TED-Outros	9.531.082	77.000,00 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	550.806.000.020.553	1.192,00 D	
29/12/2016		+ INSS Arrecadação	122.901	65.901,91 D	
29/12/2016		+ INSS Arrecadação	122.902	41.043,76 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	619,55 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J5653992 SAELY MARCHEZINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336031207742169028  
03/01/2017 12:32:04

## Cliente

Agência 806-0  
 Conta 31553-2 FUNDO M S S D NORTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	4.149,22			1.247,238047		
02/12/2016	RESGATE	1.192,00			358,057961	3,329069955	889,180086
	Aplicação 18/11/2016	1.192,00			358,057961		
05/12/2016	RESGATE	515,60			154,823632	3,330240948	734,356454
	Aplicação 18/11/2016	515,60			154,823632		
06/12/2016	APLICAÇÃO	28.792,72			8.642,815972	3,331404960	9.377,172426
07/12/2016	RESGATE	16.008,60			4.803,677230	3,332571951	4.573,495196
	Aplicação 18/11/2016	2.447,30			734,356454		
	Aplicação 06/12/2016	13.561,30			4.069,320776		
08/12/2016	RESGATE	490,00			146,982791	3,333723597	4.426,512405
	Aplicação 06/12/2016	490,00			146,982791		
15/12/2016	RESGATE	1.192,00			356,943401	3,339465015	4.069,569004
	Aplicação 06/12/2016	1.192,00			356,943401		
20/12/2016	APLICAÇÃO	5.791,12			1.732,326979	3,342971661	5.801,895983
21/12/2016	RESGATE	18.806,90			5.623,798926	3,344162949	178,097057
	Aplicação 06/12/2016	13.609,30			4.069,569004		
	Aplicação 20/12/2016	5.197,60			1.554,229922		
29/12/2016	APLICAÇÃO	619,55			184,881778	3,351060358	362,978835
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.216,80			362,978835		362,978835

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.149,22
APLICAÇÕES (+)	35.203,39
RESGATES (-)	38.205,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,29
SALDO ATUAL =	1.216,80

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5653992 SAELY MARCHEZINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A336031207742169029  
03/01/2017 12:33:24

## Cliente - Conta atual

Agência 806-0  
 Conta corrente 31554-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 12/2016

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	540,00 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.037.733	8,60 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	548,60 C	0,00 C
13/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.301	2.507,40 D	
13/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.310.271	8,60 D	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.516,00 C	0,00 C
26/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.601	1.508,70 D	
26/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.021.043	8,60 D	
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.517,30 C	0,00 C
28/12/2016		+ Emissão de DOC	122.801	220,00 D	
28/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.055.962	8,60 D	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	228,60 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J5653992 SAELY MARCHEZINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336031207742169030  
03/01/2017 12:34:21

## Cliente

Agência 806-0  
 Conta 31554-0 FUNDO M S S D NORTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					37.848,946046		
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	125.913,12					
01/12/2016	RESGATE	548,60			164,848165	3,327910868	37.684,097881
	Aplicação 26/07/2016	548,60			164,848165		
13/12/2016	RESGATE	2.516,00			753,938946	3,337140247	36.930,158935
	Aplicação 26/07/2016	2.516,00			753,938946		
26/12/2016	RESGATE	1.517,30			453,245091	3,347636917	36.476,913844
	Aplicação 26/07/2016	1.517,30			453,245091		
28/12/2016	RESGATE	228,60			68,239661	3,349958024	36.408,674183
	Aplicação 26/07/2016	228,60			68,239661		
30/12/2016	SALDO ATUAL	122.051,28			36.408,674183		36.408,674183

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.913,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.810,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	948,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	948,66
SALDO ATUAL =	122.051,28

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5653992 SAELY MARCHEZINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A336031207742169000  
03/01/2017 12:36:46

---

**Cliente**

Agência 806-0  
Conta 31555-9  
Período solicitado 12/2016

---

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J5653992 SAELY MARCHEZINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336031207742169035  
03/01/2017 12:37:38**Cliente**

Agência 806-0  
 Conta 31555-9 FUNDO M S S D NORTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	91.433,88			27.484,635775		
30/12/2016	SALDO ATUAL	92.135,60			27.484,635775		27.484,635775

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	91.433,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	701,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	701,72
SALDO ATUAL =	92.135,60

**Valor da Cota**

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

**Rentabilidade**

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5653992 SAEELY MARCHEZINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 0806 Conta: 00000034069 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00001 / 00001

----- FMS-SAO DOM-FNSCONVENIENTE -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
0610	Saldo Anterior em	06/10/2016			0,00C
1312	632-OB 12 STN	6469463000000		14056	300.000,00C
	005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
	345-BB CP ADM SUPR	0000070			300.000,00D
3112	Saldo Final				0,00C

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 806 - 0 SAO GABRIEL DA PALHA  
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 34.069 - 3 FMS/SAO DOM-FNSCONVENENTE

CNPJ: 13.953.742/0001-83

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	0,00						0,000000
13/12/2016	Aplicação	300.000,00	909080613					89897,330587
31/12/2016	Saldo atual	301.359,07						89897,330587

\* SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES \*

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE  
 PERÍODO: MES DEZEMBRO/2016  
 CONTA : 20.035.234 (CONTA CORRENTE)  
 CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE S D DO NORTE  
 FUN MUN SAUDE SAO DO

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12	DEBITO TEF	09014101	244,66-
	PGTO TEL	85440289	86,28-
	PGTO TEL	85440375	430,75-
	PGTO TEL	85440435	272,58-
	PGTO TEL	85440650	279,29-
	DOC/TED INTERNET		9,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		1.322,56
	S A L D O .....		0,00
02/12	DEBITO TEF	07551021	1.643,60-
	DEBITO TEF	14601090	318,75-
	DEBITO TEF	12410312	468,89-
	DEBITO TEF	12410312	1.747,73-
	DEBITO TEF	12410312	276,18-
	DOC-E ELETR. ARQ.		1.035,70-
	TED-E ELETR. BNF		837,90-
	INVEST PUBL RESG AUT		6.328,75
	S A L D O .....		0,00
05/12	DEBITO TEF	01616754	1.202,70-
	DEBITO TEF	08587800	3.459,34-
	DOC-E ELETR. ARQ.		345,00-
	TED-E ELETR. BNF		517,80-
	DOC-E ELETR. ARQ.		97,20-
	DOC-E ELETR. ARQ.		330,00-
	DOC-E ELETR. ARQ.		470,00-
	PG CELULAR	85548940	520,30-
	M VANTAGEM EXECUTIVA1		33,00-
	DOC/TED INTERNET		9,00-
	DOC/TED INTERNET		9,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		6.993,34
	S A L D O .....		0,00
06/12	DEBITO TEF	23870868	10.000,00-
	DOC/TED INTERNET		9,00-
	DOC/TED INTERNET		9,00-
	DOC/TED INTERNET		9,00-
	DOC/TED INTERNET		9,00-
	DOC/TED INTERNET		9,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		10.045,00
	S A L D O .....		0,00
09/12	DEBITO TEF	09014101	204,20-
	DEBITO TEF	12410312	207,60-
	DEBITO TEF	12410312	137,60-
	DEBITO TEF	12410312	1.382,46-
	DEBITO TEF	12410312	119,60-
	DEBITO TEF	12410312	167,18-
	PG ENERGIA		1.082,64-
	INVEST PUBL RESG AUT		3.301,28
	S A L D O .....		0,00
12/12	DEBITO TEF	02383099	2.521,23-
	DEBITO TEF	09248964	203,38-
	INVEST PUBL RESG AUT		2.724,61
	S A L D O .....		0,00
13/12	PG TIT O BCO	85853746	2.192,73-
	INVEST PUBL RESG AUT		2.192,73
	S A L D O .....		0,00
14/12	DEBITO TEF	08587800	625,70-
	DEBITO TEF	12410312	3.523,46-



	DEBITO TEF 12410312	1.070,09-
	DOC-E ELETR. ARQ.	339,50-
	DOC-E ELETR. ARQ.	259,00-
	TED-E ELETR. BNF	341,05-
	INVEST PUBL RESG AUT	6.228,80
	S A L D O .....	0,00
15/12	DOC-E ELETR. ARQ.	153,54-
	TED-E ELETR. BNF	1.225,43-
	TED-E ELETR. BNF	2.792,00-
	DOC/TED INTERNET	9,00-
	DOC/TED INTERNET	9,00-
	DOC/TED INTERNET	9,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	4.197,97
	S A L D O .....	0,00
16/12	DEBITO TEF 11782430	435,00-
	DOC/TED INTERNET	9,00-
	DOC/TED INTERNET	9,00-
	DOC/TED INTERNET	9,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	462,00
	S A L D O .....	0,00
19/12	DEBITO TEF 07551021	1.643,60-
	TED-E ELETR. BNF	1.920,00-
	TED-E ELETR. BNF	1.483,32-
	INVEST PUBL RESG AUT	5.046,92
	S A L D O .....	0,00
20/12	DOC/TED INTERNET	9,00-
	DOC/TED INTERNET	9,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	18,00
	S A L D O .....	0,00
21/12	DEBITO TEF 08497687	8.754,89-
	DEBITO TEF 12410312	252,53-
	DEBITO TEF 12410312	653,66-
	DEBITO TEF 12410312	774,87-
	DEBITO TEF 12410312	626,91-
	TED-E ELETR. BNF	1.747,04-
	INVEST PUBL RESG AUT	12.809,90
	S A L D O .....	0,00
22/12	DEBITO TEF 08587800	2.342,40-
	DEBITO TEF 01616754	898,73-
	DEBITO TEF 26727990	110,00-
	TED-E ELETR. BNF	1.133,53-
	DOC-E ELETR. ARQ.	378,00-
	DOC/TED INTERNET	9,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	4.871,66
	S A L D O .....	0,00
23/12	CREDITO TED RECEBIDA	47.635,32
	DEBITO TEF 13342266	2.414,45-
	DOC/TED INTERNET	9,00-
	DOC/TED INTERNET	9,00-
	INVEST PUBL APLIC AUT	45.202,87-
	S A L D O .....	0,00
26/12	DEBITO TEF 08497687	8.784,39-
	DEBITO TEF 08587800	2.671,12-
	DEBITO TEF 12410312	1.012,57-
	DEBITO TEF 12410312	454,93-
	DEBITO TEF 12410312	598,81-
	DEBITO TEF 12410312	431,78-
	TED-E ELETR. BNF	1.057,89-
	DOC-E ELETR. ARQ.	330,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	15.341,49
	S A L D O .....	0,00
27/12	DEBITO TEF 13342266	1.425,34-
	TED-E ELETR. BNF	1.554,40-
	DOC/TED INTERNET	9,00-
	DOC/TED INTERNET	9,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	2.997,74
	S A L D O .....	0,00
28/12	DEBITO TEF 09014101	268,17-

	DEBITO TEF 10849032	548,55-
	PG TIT O BCO 86296508	2.195,85-
	DOC/TED INTERNET	9,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	3.018,57
	S A L D O .....	0,00
29/12	TED-E ELETR. BNF	1.562,08-
	PG ENERGIA	16,51-
	PG ENERGIA	688,04-
	INVEST PUBL RESG AUT	2.266,63
	S A L D O .....	0,00
30/12	DEBITO TEF 02766988	997,89-
	DOC/TED INTERNET	9,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	1.006,89
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
 DATA E HORA: 03/01/2017 - 14:43

-----  
 SORTEIO BANESCAP DO DIA 24/12/2016  
 NUMERO CONTEMPLADO: 568747

BANESTES S/A  
EXTRATO CONTABIL

EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS  
FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE S D DO NORTE

CONTA : 20.035.234

PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016 Valor Cota em 30/12/2016 - 7,2294488309

Valor Cota em 30/11/2016 - 7,1737884773

Rentabilidade: 0,775 (% a.m.) 9,649 (% a.a.) 9,649 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0208	28/11/2016	18.427,5671282015	132.100,00
Saldo Bruto		30/11/2016	16.439,9004936025	117.936,37
Resgate Bruto	0002	01/12/2016	184,2936784169	1.322,56
Resgate Bruto	0003	02/12/2016	881,5773575942	6.328,75
Resgate Bruto	0004	05/12/2016	973,8106662336	6.993,34
Resgate Bruto	0005	06/12/2016	1.398,2606620725	10.045,00
Resgate Bruto	0006	09/12/2016	459,0544213117	3.301,28
Resgate Bruto	0007	12/12/2016	378,7343333412	2.724,61
Resgate Bruto	0008	13/12/2016	304,6934563311	2.192,73
Resgate Bruto	0009	14/12/2016	865,2269774650	6.228,80
Resgate Bruto	0010	15/12/2016	582,9245080912	4.197,97
Resgate Bruto	0011	16/12/2016	64,1301925768	462,00
Resgate Bruto	0012	19/12/2016	700,3167204000	5.046,92
Resgate Bruto	0013	20/12/2016	2,4968265897	18,00
Resgate Bruto	0014	21/12/2016	1.776,2735376472	12.809,90
Resgate Bruto	0015	22/12/2016	675,2872961726	4.871,66
Resgate Bruto	0016	26/12/2016	2.125,0724297625	15.341,49
Resgate Bruto	0017	27/12/2016	415,0945492221	2.997,74
Resgate Bruto	0018	28/12/2016	417,8319274114	3.018,57
Resgate Bruto	0019	29/12/2016	313,6377953069	2.266,63
Resgate Bruto	0020	30/12/2016	139,2761776937	1.006,89
Rend.Bruto		30/12/2016		579,57
Saldo Bruto		30/12/2016	3.781,9069799622	27.341,10
Aplicacao	0209	23/12/2016	6.263,6117608741	45.202,87
Rend.Bruto		30/12/2016		79,59
Saldo Bruto		30/12/2016	6.263,6117608741	45.282,46
Saldo Mes Anterior Bruto			16.439,9004936025	117.936,37
Rendimento Bruto				659,16
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				45.202,87
Total Resgate Bruto				91.174,84
Saldo Mes Atual Bruto			10.045,5187408363	72.623,56
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				72.623,56

Data emissao: 04/01/2017

Hora emissao: 03:57:12



\* SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES \*

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE  
 PERÍODO: MES DEZEMBRO/2016  
 CONTA : 20.035.259 (CONTA CORRENTE)  
 CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE S D DO NORTE

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
05/12	M VANTAGEM EXECUTIVA1		33,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		33,00
	S A L D O .....		0,00
15/12	CREDITO TEF 09186560		10.000,00
	DEB. EMP. CONSIGNACAO		7.126,33-
	INVEST PUBL APLIC AUT		2.873,67-
	S A L D O .....		0,00
19/12	CREDITO TEF 09186560		15.000,00
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		11.565,15-
	INVEST PUBL APLIC AUT		3.434,85-
	S A L D O .....		0,00
20/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		11.565,15
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		11.558,15-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		7,00-
	S A L D O .....		0,00
21/12	CREDITO TEF 02770691		174.600,00
	CREDITO TED RECEBIDA		19.000,00
	CREDITO TED RECEBIDA		89.139,56
	CREDITO TED RECEBIDA		4.272,12
	INVEST PUBL APLIC AUT		287.011,68-
	S A L D O .....		0,00
22/12	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		284.735,39-
	INVEST PUBL RESG AUT		284.735,39
	S A L D O .....		0,00
23/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		284.735,39
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		284.638,39-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		97,00-
	S A L D O .....		0,00
27/12	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		472,94-
	INVEST PUBL RESG AUT		472,94
	S A L D O .....		0,00
28/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		472,94
	CREDITO TED RECEBIDA		22.200,00
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		471,94-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		1,00-
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO		22.201,34-
	INVEST PUBL RESG AUT		1,34
	S A L D O .....		0,00
29/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO		22.201,34
	DEB. FOLHA PAGAMENTO		22.180,34-
	DEB. EMP. CONSIGNACAO		6.665,08-
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		21,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		6.665,08
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
 DATA E HORA: 03/01/2017 - 14:43

SORTEIO BANESCAP DO DIA 24/12/2016  
 NUMERO CONTEMPLADO: 568747

FIM DA TRANSMISSAO

BANESTES S/A

EXTRATO CONTABIL

CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE S D DO NORTE

CONTA : 20.035.259

PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016 Valor Cota em 30/12/2016 - 7,2294488309

Valor Cota em 30/11/2016 - 7,1737884773

Rentabilidade: 0,775 (% a.m.) 9,649 (% a.a.) 9,649 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0164	28/11/2016	18.735,3340036918	134.306,26
Saldo Bruto		30/11/2016	532,7923744599	3.822,14
Resgate Bruto	0002	05/12/2016	4,5951937108	33,00
Resgate Bruto	0003	22/12/2016	528,1971807491	3.810,52
Rend.Bruto		30/12/2016		21,38
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0165	15/12/2016	399,0339786055	2.873,67
Resgate Bruto	0001	22/12/2016	399,0339786055	2.878,71
Rend.Bruto		30/12/2016		5,04
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0166	19/12/2016	476,6239383755	3.434,85
Resgate Bruto	0001	22/12/2016	476,6239383755	3.438,46
Rend.Bruto		30/12/2016		3,61
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0167	21/12/2016	39.798,2226387144	287.011,68
Resgate Bruto	0001	22/12/2016	38.064,8672610984	274.607,70
Resgate Bruto	0002	27/12/2016	65,4876060329	472,94
Resgate Bruto	0003	28/12/2016	0,1854834516	1,34
Resgate Bruto	0004	29/12/2016	922,2594762906	6.665,08
Rend.Bruto		30/12/2016		124,38
Saldo Bruto		30/12/2016	745,4228118409	5.389,00
Saldo Mes Anterior Bruto			532,7923744599	3.822,14
Rendimento Bruto				154,41
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				293.320,20
Total Resgate Bruto				291.907,75
Saldo Mes Atual Bruto			745,4228118409	5.389,00
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				5.389,00

Data emissao: 04/01/2017

Hora emissao: 03:57:12

FIM DA TRANSMISSAO

\* SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES \*

-----  
BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE  
PERIODO: MES DEZEMBRO/2016  
CONTA : 20.185.112 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE S D DO NORTE

INSUMOS COMPLEMENTAR  
-----  
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO  
-----  
SALDO ANTERIOR 0,00  
05/12 M VANTAGEM EXECUTIVA1 33,00-  
INVEST PUBL RESG AUT 33,00  
  
SALDO CONTA CORRENTE 0,00

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 03/01/2017 - 14:43

-----  
SORTEIO BANESCAP DO DIA 24/12/2016  
NUMERO CONTEMPLADO: 568747



BANESTES S/A  
EXTRATO CONTABIL

EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS  
FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CLIENTE: FUNDO MUN. DE S. DE S. D. DO NORTE

CONTA : 20.185.112

PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016 Valor Cota em 30/12/2016 - 7,2294488309

Valor Cota em 30/11/2016 - 7,1737884773

Rentabilidade: 0,775 (% a.m.) 9,649 (% a.a.) 9,649 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0015	16/04/2013	62,1872802382	341,87
Saldo Bruto		30/11/2016	54,2100571949	388,89
Resgate Bruto	0004	05/12/2016	4,5951937108	33,00
Rend.Bruto		30/12/2016		2,80
Saldo Bruto		30/12/2016	49,6148634841	358,69
Aplicacao	0016	21/05/2013	61,9953545082	341,87
Saldo Bruto		30/11/2016	61,9953545082	444,74
Rend.Bruto		30/12/2016		3,45
Saldo Bruto		30/12/2016	61,9953545082	448,19
Aplicacao	0017	18/06/2013	61,8311291699	341,87
Saldo Bruto		30/11/2016	61,8311291699	443,56
Rend.Bruto		30/12/2016		3,44
Saldo Bruto		30/12/2016	61,8311291699	447,00
Aplicacao	0018	16/07/2013	61,6466894919	341,87
Saldo Bruto		30/11/2016	61,6466894919	442,24
Rend.Bruto		30/12/2016		3,43
Saldo Bruto		30/12/2016	61,6466894919	445,67
Aplicacao	0019	20/08/2013	61,3945003291	341,87
Saldo Bruto		30/11/2016	61,3945003291	440,43
Rend.Bruto		30/12/2016		3,42
Saldo Bruto		30/12/2016	61,3945003291	443,85
Aplicacao	0020	17/09/2013	61,1777723310	341,87
Saldo Bruto		30/11/2016	61,1777723310	438,88
Rend.Bruto		30/12/2016		3,40
Saldo Bruto		30/12/2016	61,1777723310	442,28
Aplicacao	0021	22/10/2013	60,8898272029	341,87
Saldo Bruto		30/11/2016	60,8898272029	436,81
Rend.Bruto		30/12/2016		3,39
Saldo Bruto		30/12/2016	60,8898272029	440,20
Aplicacao	0022	19/11/2013	60,6565244530	341,87
Saldo Bruto		30/11/2016	60,6565244530	435,14
Rend.Bruto		30/12/2016		3,37
Saldo Bruto		30/12/2016	60,6565244530	438,51
Aplicacao	0023	16/12/2013	60,4224016150	341,93
Saldo Bruto		30/11/2016	60,4224016150	433,46
Rend.Bruto		30/12/2016		3,36
Saldo Bruto		30/12/2016	60,4224016150	436,82

Aplicacao	0024	14/10/2015	4,2554892718	27,50
Saldo Bruto		30/11/2016	4,2554892718	30,53
Rend.Bruto		30/12/2016		0,23
Saldo Bruto		30/12/2016	4,2554892718	30,76

---

Saldo Mes Anterior Bruto			548,4797455677	3.934,68
Rendimento Bruto				30,29
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				33,00
Saldo Mes Atual Bruto			543,8845518569	3.931,97
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				3.931,97

---

Data emissao: 04/01/2017

Hora emissao: 03:57:12

FIM DA TRANSMISSAO

\* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES \*

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE  
 PERIODO: MES DEZEMBRO/2016  
 CONTA : 20.185.153 (CONTA CORRENTE)  
 CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE S D DO NORTE  
 COMP BASIC ASSI FARM

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
05/12	M VANTAGEM EXECUTIVA1		33,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		33,00
	S A L D O .....		0,00
09/12	CRED SIGEFES-D 440901		7.179,33
	INVEST PUBL APLIC AUT		7.179,33-
	S A L D O .....		0,00
20/12	DEBITO TEF 01616754		565,59-
	DEBITO TEF 01616754		4.009,45-
	INVEST PUBL RESG AUT		4.575,04
	S A L D O .....		0,00
23/12	DOC-E ELETR. ARQ.		153,52-
	INVEST PUBL RESG AUT		153,52
	S A L D O .....		0,00
26/12	TED-E ELETR. BNF		1.368,00-
	TED-E ELETR. BNF		1.980,12-
	DOC-E ELETR. ARQ.		376,50-
	DOC/TED INTERNET		9,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		3.733,62
	S A L D O .....		0,00
27/12	DOC/TED INTERNET		9,00-
	DOC/TED INTERNET		9,00-
	DOC/TED INTERNET		9,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		27,00
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
 DATA E HORA: 03/01/2017 - 14:43

SORTEIO BANESCAP DO DIA 24/12/2016  
 NUMERO CONTEMPLADO: 568747

BANESTES S/A EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS  
EXTRATO CONTABIL FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA  
CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE S D DO NORTE  
CONTA : 20.185.153

PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016 Valor Cota em 30/12/2016 - 7,2294488309  
Valor Cota em 30/11/2016 - 7,1737884773  
Rentabilidade: 0,775 (% a.m.) 9,649 (% a.a.) 9,649 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0047	17/08/2016	342,3797501903	2.393,13
Saldo Bruto		30/11/2016	17,6959057269	126,95
Resgate Bruto	0004	05/12/2016	4,5951937108	33,00
Resgate Bruto	0005	20/12/2016	13,1007120161	94,45
Rend.Bruto		30/12/2016		0,50
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0048	14/09/2016	335,2042026152	2.359,49
Saldo Bruto		30/11/2016	335,2042026152	2.404,68
Resgate Bruto	0001	20/12/2016	335,2042026152	2.416,54
Rend.Bruto		30/12/2016		11,86
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0049	09/12/2016	998,3107093479	7.179,33
Resgate Bruto	0001	20/12/2016	286,3097179214	2.064,05
Resgate Bruto	0002	23/12/2016	21,2727571839	153,52
Resgate Bruto	0003	26/12/2016	517,1735551898	3.733,62
Resgate Bruto	0004	27/12/2016	3,7386674057	27,00
Rend.Bruto		30/12/2016		26,54
Saldo Bruto		30/12/2016	169,8160116471	1.227,68
Saldo Mes Anterior Bruto			352,9001083421	2.531,63
Rendimento Bruto				38,90
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				7.179,33
Total Resgate Bruto				8.522,18
Saldo Mes Atual Bruto			169,8160116471	1.227,68
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.227,68

Data emissao: 04/01/2017

Hora emissao: 03:57:12

FIM DA TRANSMISSAO



\* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES \*

-----  
BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE  
PERIODO: MES DEZEMBRO/2016  
CONTA : 22.440.531 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE S D DO NORTE  
PECAPS - FUNDO DE SA

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
05/12	M VANTAGEM EXECUTIVA1		33,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		33,00
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 04/01/2017 - 10:03

-----  
SORTEIO BANESCAP DO DIA 31/12/2016  
NUMERO CONTEMPLADO: 613045



BANESTES S/A  
EXTRATO CONTABIL

EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS  
FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE S D DO NORTE

CONTA : 22.440.531

PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016 Valor Cota em 30/12/2016 - 7,2294488309

Valor Cota em 30/11/2016 - 7,1737884773

Rentabilidade: 0,775 (% a.m.) 9,649 (% a.a.) 9,649 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	18/07/2013	3.995,4039764325	22.164,36
Saldo Bruto		30/11/2016	2.369,0606104635	16.995,14
Resgate Bruto	0008	05/12/2016	4,5951937108	33,00
Rend.Bruto		30/12/2016		131,64
Saldo Bruto		30/12/2016	2.364,4654167527	17.093,78
Aplicacao	0002	23/08/2013	3.981,1008319353	22.179,36
Saldo Bruto		30/11/2016	3.981,1008319353	28.559,58
Rend.Bruto		30/12/2016		221,58
Saldo Bruto		30/12/2016	3.981,1008319353	28.781,16
Aplicacao	0003	27/12/2013	3.912,4144027502	22.179,36
Saldo Bruto		30/11/2016	3.912,4144027502	28.066,83
Rend.Bruto		30/12/2016		217,77
Saldo Bruto		30/12/2016	3.912,4144027502	28.284,60
Aplicacao	0004	19/05/2014	3.823,1292676980	22.179,36
Saldo Bruto		30/11/2016	3.823,1292676980	27.426,32
Rend.Bruto		30/12/2016		212,80
Saldo Bruto		30/12/2016	3.823,1292676980	27.639,12
Aplicacao	0005	29/01/2015	3.645,3893311201	22.179,36
Saldo Bruto		30/11/2016	3.645,3893311201	26.151,25
Rend.Bruto		30/12/2016		202,91
Saldo Bruto		30/12/2016	3.645,3893311201	26.354,16
Saldo Mes Anterior Bruto			17.731,0944439671	127.199,12
Rendimento Bruto				986,70
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				33,00
Saldo Mes Atual Bruto			17.726,4992502563	128.152,82
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				128.152,82

Data emissao: 04/01/2017

Hora emissao: 03:57:12

FIM DA TRANSMISSAO

\* SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES \*

BANESTES S/A - AG 0003 - SAO DOMINGOS NORTE  
 PERIODO: MES DEZEMBRO/2016  
 CONTA : 23.870.868 (CONTA CORRENTE)  
 CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE S D DO NORTE  
 FUNDO DE SAUDE - REC

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12	CHEQUE NUMERO 000753		35,00-
	CHEQUE NUMERO 000757		490,00-
	CHQ COMP MENOR 000756		155,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		680,00
	S A L D O .....		0,00
05/12	CHQ COMP MENOR 000758		190,00-
	CHQ COMP MENOR 000759		105,00-
	M VANTAGEM EXECUTIVA1		33,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		328,00
	S A L D O .....		0,00
06/12	CREDITO TEF 20035234		10.000,00
	TR.CH. VALOR INFERIOR		0,55-
	INVEST PUBL APLIC AUT		9.999,45-
	S A L D O .....		0,00
07/12	CREDITO TED RECEBIDA		16.000,00
	DEBITO TEF 13572003		25.556,90-
	INVEST PUBL RESG AUT		9.556,90
	S A L D O .....		0,00
08/12	DEBITO TEF 02766988		997,89-
	DEBITO TEF 26380600		25,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		1.022,89
	S A L D O .....		0,00
09/12	CHQ COMP MENOR 000760		205,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		205,00
	S A L D O .....		0,00
13/12	CHEQUE NUMERO 000202		120,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		120,00
	S A L D O .....		0,00
14/12	CHQ COMP MENOR 000201		135,00-
	CHQ COMP MENOR 000203		290,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		425,00
	S A L D O .....		0,00
16/12	CHEQUE NUMERO 000206		340,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		340,00
	S A L D O .....		0,00
19/12	CHEQUE NUMERO 000208		430,00-
	CHQ COMP MENOR 000204		110,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		540,00
	S A L D O .....		0,00
20/12	CHQ COMP MENOR 000207		70,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		70,00
	S A L D O .....		0,00
21/12	CHQ COMP MENOR 000209		25,00-
	CHQ COMP MAIOR 000210		320,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		345,00
	S A L D O .....		0,00
23/12	CREDITO TEF 02770691		5.000,00
	CHQ COMP MAIOR 000211		985,09-
	TR.CH. VALOR INFERIOR		0,55-
	INVEST PUBL APLIC AUT		4.014,36-
	S A L D O .....		0,00
27/12	CHEQUE NUMERO 000212		784,35-
	CHEQUE NUMERO 000214		215,00-
	CHEQUE NUMERO 000216		490,00-
	CHEQUE NUMERO 000217		235,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		1.724,35

	S A L D O .....	0,00
28/12	CHEQUE NUMERO 000762	525,00-
	CHEQUE NUMERO 000761	95,00-
	CHEQUE NUMERO 000215	225,00-
	CHEQUE NUMERO 000764	105,00-
	CHEQUE NUMERO 000763	105,00-
	CHQ COMP MENOR 000213	275,00-
	TR.CHEQUE EMPRESA	80,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	1.410,00
	S A L D O .....	0,00
29/12	DEPOSITO 003	10,00
	CREDITO TEF 02770691	14.674,97
	CHQ COMP MENOR 000218	140,00-
	CHQ COMP MAIOR 000766	455,00-
	INVEST PUBL APLIC AUT	14.089,97-
	S A L D O .....	0,00
30/12	CREDITO TEF 09186560	4.000,00
	CHQ COMP MENOR 000765	35,00-
	INVEST PUBL APLIC AUT	3.965,00-
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
 DATA E HORA: 03/01/2017 - 14:43

-----  
 SORTEIO BANESCAP DO DIA 24/12/2016  
 NUMERO CONTEMPLADO: 568747



BANESTES S/A  
EXTRATO CONTABIL

EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS  
FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE S D DO NORTE

CONTA : 23.870.868

PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016 Valor Cota em 30/12/2016 - 7,2294488309

Valor Cota em 30/11/2016 - 7,1737884773

Rentabilidade: 0,775 (% a.m.) 9,649 (% a.a.) 9,649 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0126	18/11/2016	838,7976008044	6.000,00
Saldo Bruto		30/11/2016	476,0465716173	3.415,06
Resgate Bruto	0006	02/12/2016	94,7221178216	680,00
Resgate Bruto	0007	05/12/2016	45,6734405197	328,00
Resgate Bruto	0008	07/12/2016	335,6510132760	2.412,14
Rend.Bruto		30/12/2016		5,08
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0127	30/11/2016	310,9319444054	2.230,56
Saldo Bruto		30/11/2016	310,9319444054	2.230,56
Resgate Bruto	0001	07/12/2016	310,9319444054	2.234,49
Rend.Bruto		30/12/2016		3,93
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0128	06/12/2016	1.391,9201172087	9.999,45
Resgate Bruto	0001	07/12/2016	683,2688108825	4.910,27
Resgate Bruto	0002	08/12/2016	142,2862873543	1.022,89
Resgate Bruto	0003	09/12/2016	28,5059602241	205,00
Resgate Bruto	0004	13/12/2016	16,6747455271	120,00
Resgate Bruto	0005	14/12/2016	59,0356835060	425,00
Resgate Bruto	0006	16/12/2016	47,1953798184	340,00
Resgate Bruto	0007	19/12/2016	74,9310528036	540,00
Resgate Bruto	0008	20/12/2016	9,7098811823	70,00
Resgate Bruto	0009	21/12/2016	47,8391221233	345,00
Resgate Bruto	0010	27/12/2016	238,7693015241	1.724,35
Resgate Bruto	0011	28/12/2016	43,7038922630	315,73
Rend.Bruto		30/12/2016		18,79
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0129	23/12/2016	556,2565498248	4.014,36
Resgate Bruto	0001	28/12/2016	151,4693855728	1.094,27
Rend.Bruto		30/12/2016		6,30
Saldo Bruto		30/12/2016	404,7871642520	2.926,39
Aplicacao	0130	29/12/2016	1.949,6552709270	14.089,97
Rend.Bruto		30/12/2016		4,96
Saldo Bruto		30/12/2016	1.949,6552709270	14.094,93
Aplicacao	0131	30/12/2016	548,4512156795	3.965,00
Rend.Bruto		30/12/2016		0,00
Saldo Bruto		30/12/2016	548,4512156795	3.965,00
Saldo Mes Anterior Bruto			786,9785160227	5.645,62
Rendimento Bruto				39,06
IOF Recolhido				0,00

IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		32.068,78
Total Resgate Bruto		16.767,14
Saldo Mes Atual Bruto	2.902,8936508585	20.986,32
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		20.986,32

---

Data emissao: 04/01/2017

Hora emissao: 03:57:12

FIM DA TRANSMISSAO

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**13.953.742/0001-83**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2016**

Emissão: 13/01/2017 17:16:31

**Banco :** 021 - Banestes

**Agência :** 003

**Conta :** 17.855.321 - FMS- FOLHA DE PAGAMENTO

**Código:** 11

**Conta Contábil:** 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

**Fonte de Recurso:** 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

**CONTA CORRENTE**

**Saldo no Banco :**

**Saldo na Contabilidade:**

**Diferença:**

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

**Local/Data/Assinaturas**

São Domingos do Norte, 13 de janeiro de 2017.

\_\_\_\_\_  
SAELY MARCHESINI  
TESOUREIRA

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ESPÍRITO SANTO  
13.953.742/0001-83  
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES  
EXERCÍCIO DE 2016**

**Conta Contábil: 111110200000 - CONTA ÚNICA**

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
001	0806-0	999999-00 - CONTA AUXILIAR - FMS	12010000	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>				0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ESPÍRITO SANTO  
13.953.742/0001-83  
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES  
EXERCÍCIO DE 2016

**Conta Contábil: 111110601000 - BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS**

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
001	0806-0	31.495-1 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE/FNS	12030000	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	31.495-1a - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE/FNS	12030000	48.149,43	48.149,43	0,00
<b>TOTAL</b>				48.149,43	48.149,43	0,00



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**13.953.742/0001-83**  
**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

**Conta Contábil: 11111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
001	0806-0	10.873-1 - FMS/PMSDN	12010000	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	22.538-X - FNS - FUNDO ATENÇÃO BASICO	12030000	1.720,00	1.720,00	0,00
001	0806-0	25.315-4 - RECURSOS DO SUS - FARMACIA BASICA	12030000	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	25.316-2 - PAB - Piso de Atenção Basica	12030000	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	25.317-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12030000	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	25.318-9 - VIGILANCIA GERAL DA SAUDE	12030000	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	25.386-3 - CONV. CONSTR. UNID DE SAUDE SANTA HELENA	12040001	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	29.257-5 - FMS - EQUIPAMENTOS E VEICULOS	12030000	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	31.231-2 - FMS/AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E. PARL.	12030000	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	31.494-3 - FMS/AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E. PARL	12030000	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	31.553-2 - FMS - RECURSOS PROPRIOS	12010000	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	31.554-0 - FMS - SAUDE BUCAL	12030000	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	31.555--9 - FMS - VIGILANCIA SANITARIA	12030000	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	34.069-3 - EMENTA PARLAMENTA742000/1160-02 SUS	12030000	0,00	0,00	0,00
001	0806-0	34.069-3a - EMENTA PARLAMENTA742000/1160-02 SUS/aPLICAÇÃO	12030000	301.359,07	301.359,07	0,00
021	003	17.855.321 - FMS- FOLHA DE PAGAMENTO	12010000	0,00	0,00	0,00
021	003	20.035.234 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12030000	0,00	0,00	0,00
021	003	20.035.259 - FOLHA DE PAGAMENTO FMS	12010000	0,00	0,00	0,00
021	003	20.185.112 - INSUMOS COMPLEMENTAR	12030000	0,00	0,00	0,00
021	003	20.185.153 - COMPLEMENTO BASICO DE ASSIST. FARMACEUTICA	12030000	0,00	0,00	0,00
021	003	22.440.531 - PECAPS - FUNDO DE SAUDE	12030000	0,00	0,00	0,00
021	003	23.870.868 - FMS - Recursos Proprios	12010000	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>				<b>303.079,07</b>	<b>303.079,07</b>	<b>0,00</b>

Conta Bancária	Documento	Histórico	Não Lançada na Contabilidade		Não Lançada no Banco	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
23.870.868	CH - 219	DIARIAS - MOTORISTAS - SAUDE	0,00	0,00	460,00	0,00
23.870.868	DC	Resgate Contábil da conta 23.870.868a para a conta 23.870.868	0,00	0,00	0,00	460,00
<b>TOTAL DA CONTA BANCÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**13.953.742/0001-83**  
**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

**Conta Contábil: 11115099000 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
001	0806-0	10.873-1/a - PMSDN/FMS - APLICAÇÃO	12010000	66.625,33	66.625,33	0,00
001	0806-0	25.315-4a - RECURSOS DO SUS - FARMÁCIA BÁSICA/APLICAÇÃO	12030000	6.373,93	6.373,93	0,00
001	0806-0	25.316-2a - PAB - Piso de Atenção Básica/ Aplicação	12030000	854.033,08	854.033,08	0,00
001	0806-0	25.317-0 a - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ APLICAÇÃO	12030000	15.581,03	15.581,03	0,00
001	0806-0	25.318-9a - VIGILANCIA GERAL DA SAUDE - APLICAÇÃO	12030000	127.221,16	127.221,16	0,00
001	0806-0	25.386-3/a - CONV. CONSTR. UNID DE SAUDE SANTA HELENA/APLICAÇÃO	12040001	27.689,59	27.689,59	0,00
001	0806-0	29.257-5/A - FMS - EQUIPAMENTOS E VEICULOS/APLICAÇÃO	12030000	27.964,92	27.964,92	0,00
001	0806-0	31.231-2a - FMS/AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E. PARL./APLICAÇÃO	12030000	93.293,76	93.293,76	0,00
001	0806-0	31.494-3a - FMS/AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E. PARL./aPLICAÇÃO	12030000	5.461,00	5.461,00	0,00
001	0806-0	31.553-2a - FMS - RECURSOS PROPRIOS	12010000	1.216,80	1.216,80	0,00
001	0806-0	31.554-0a - FMS - SAUDE BUCAL/APLICAÇÃO	12030000	122.051,28	122.051,28	0,00
001	0806-0	31.555-9A - FMS - VIGILANCIA SANTARIA	12030000	92.135,60	92.135,60	0,00
021	003	20.035.234a - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ APLICAÇÃO	12030000	72.623,56	72.623,56	0,00
021	003	20.035.259a - FOLHA DE PAGAMENTO FMS/ APLICAÇÃO	12010000	5.389,00	5.389,00	0,00
021	003	20.185.112a - INSUMOS COMPLEMENTAR/APLICAÇÃO	12030000	3.931,97	3.931,97	0,00
021	003	20.185.153a - COMPLEMENTO BASICO DE ASSIST. FARMACEUTICA/APLICAÇÃO	12030000	1.227,68	1.227,68	0,00
021	003	22.440.531a - PECAPS - APLICAÇÃO	12030000	128.152,82	128.152,82	0,00
021	003	23.870.868a - FMS - Recursos Proprios/Aplicação	12010000	20.526,32	20.986,32	(460,00)
<b>TOTAL</b>				<b>1.671.498,83</b>	<b>1.671.958,83</b>	<b>(460,00)</b>

Conta Bancária	Documento	Histórico	Não Lançada na Contabilidade		Não Lançada no Banco	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
23.870.868a	DC	Resgate Contábil da conta 23.870.868a para a conta 23.870.868	0,00	0,00	460,00	0,00
<b>TOTAL DA CONTA BANCÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>2.022.727,33</b>	<b>2.023.187,33</b>	<b>(460,00)</b>

**IDENTIFICAÇÃO:  
EXERCÍCIO:**

**DEMONSTRATIVO PATRONAL MENSAL DA DESPESA LIQUIDADADA  
E EFETIVAMENTE RECOLHIDA NO EXERCÍCIO**

MESES	RPPS				MESES	RGPS			
	Alíquota %	LIQUIDADADO	PAGO	Saldo a Pagar em 31/dez		Alíquota %	LIQUIDADADO	PAGO	Saldo a Pagar em 31/dez
JANEIRO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	JANEIRO	7,16	R\$ 44.762,49	R\$ 44.762,49	R\$ -
FEVEREIRO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	FEVEREIRO	7,94	R\$ 49.664,58	R\$ 49.664,58	R\$ -
MARÇO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	MARÇO	7,69	R\$ 48.133,68	R\$ 48.133,68	R\$ -
ABRIL		R\$ -	R\$ -	R\$ -	ABRIL	7,66	R\$ 47.897,26	R\$ 47.897,26	R\$ -
MAIO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	MAIO	7,89	R\$ 49.355,02	R\$ 49.355,02	R\$ -
JUNHO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	JUNHO	7,89	R\$ 49.380,40	R\$ 49.380,40	R\$ -
JULHO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	JULHO	7,79	R\$ 48.718,54	R\$ 48.718,54	R\$ -
AGOSTO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	AGOSTO	7,94	R\$ 49.644,55	R\$ 49.644,55	R\$ -
SETEMBRO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	SETEMBRO	8,23	R\$ 51.456,86	R\$ 51.456,86	R\$ -
OUTUBRO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	OUTUBRO	7,74	R\$ 48.409,75	R\$ 48.409,75	R\$ -
NOVEMBRO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	NOVEMBRO	8,18	R\$ 51.191,45	R\$ 51.191,45	R\$ -
DEZEMBRO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	DEZEMBRO	8,16	R\$ 51.072,02	R\$ 51.072,02	R\$ -
13°SALÁRIO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	13°SALÁRIO	5,74	R\$ 35.911,69	R\$ 35.911,69	R\$ -
<b>Totais</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>		<b>100,00</b>	<b>R\$ 625.598,29</b>	<b>R\$ 625.598,29</b>	<b>R\$ -</b>

**Notas:** Apresentar legislação que determina o percentual das alíquotas vigentes no exercício.

Nos entes que possuem RPPS e que optaram pela segregação de massa como forma de equacionar o déficit atuarial, encaminhar um demonstrativo para os servidores vinculados ao Fundo Financeiro e outro para os servidores vinculados ao Fundo Previdenciário.

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Gestor

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Contabilista Responsável  
(CRC n°)



**IDENTIFICAÇÃO: FUNDO MUICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
EXERCÍCIO: 2016**

**DEMONSTRATIVO PREVIDENCIÁRIO MENSAL DOS VALORES RETIDOS DOS SERVIDORES  
E EFETIVAMENTE RECOLHIDOS NO EXERCÍCIO**

MESES	RPPS				MESES	RGPS			
	Alíquota %	Valores Retidos	Valores Recolhidos	Saldo a Recolher em 31/dez		Valores Retidos	Valores Recolhidos	Saldo a Recolher em 31/dez	
JANEIRO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	JANEIRO	R\$ 16.966,55	R\$ -	R\$ 16.966,55	
FEVEREIRO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	FEVEREIRO	R\$ 18.796,15	R\$ 17.513,10	R\$ 1.283,05	
MARÇO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	MARÇO	R\$ 17.943,00	R\$ 18.589,06	-R\$ 646,06	
ABRIL		R\$ -	R\$ -	R\$ -	ABRIL	R\$ 18.338,61	R\$ 18.170,81	R\$ 167,80	
MAIO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	MAIO	R\$ 19.668,76	R\$ 18.238,42	R\$ 1.430,34	
JUNHO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	JUNHO	R\$ 18.384,88	R\$ 19.332,27	-R\$ 947,39	
JULHO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	JULHO	R\$ 17.880,89	R\$ 19.082,63	-R\$ 1.201,74	
AGOSTO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	AGOSTO	R\$ 18.863,25	R\$ 18.742,61	R\$ 120,64	
SETEMBRO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	SETEMBRO	R\$ 18.565,85	R\$ 18.730,19	-R\$ 164,34	
OUTUBRO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	OUTUBRO	R\$ 18.962,04	R\$ 19.570,05	-R\$ 608,01	
NOVEMBRO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	NOVEMBRO	R\$ 23.126,66	R\$ 18.890,64	R\$ 4.236,02	
DEZEMBRO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	DEZEMBRO	R\$ 19.441,74	R\$ 40.078,60	-R\$ 20.636,86	
13°SALÁRIO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	13°SALÁRIO	R\$ 12.825,52	R\$ 12.825,52	R\$ -	
<b>Totais</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>Totais</b>	<b>R\$ 239.763,90</b>	<b>R\$ 239.763,90</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

**Notas:** Apresentar legislação que determina o percentual das alíquotas vigentes no exercício.

**Nota 02:** A diferença entre o valor retido e o valor pago, apurado no anexo XVII, se refere ao saldo do exercício anterior no valor de R\$ 28.996,42.

Nos entes que possuem RPPS e que optaram pela segregação de massa como forma de equacionar o déficit atuarial, encaminhar um demonstrativo para os servidores vinculados ao Fundo Financeiro e outro para os servidores vinculados ao Fundo Previdenciário.

---

**Assinatura do Gestor**

---

**Assinatura do Contabilista Responsável  
(CRC nº)**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA**

Rua Valeriano Pagani s/n, centro- São Domingos do Norte - ES

CEP 29745-000 C.N.P.J.: 13.953.742/0001-83

Telefax: (27) 3742-1066

saudesdn@yahoo.com.br

**CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**RESOLUÇÃO 004/2017**

O Conselho Municipal de Saúde de São Domingos do Norte – ES, Criado pela lei nº168/1998, e modificado pela lei nº 380 de 20/05/05 e outras, no uso de suas atribuições legais e consoante com as deliberações do plenário da reunião ordinária do dia 20 de fevereiro de 2017.

**Resolve:**

**Art. 1º:** Aprovar a Prestação de Contas Quadrimestral do Fundo Municipal de Saúde referente aos meses de setembro a dezembro de 2016

**Art. 2º:** Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 3º:** Revogam-se as disposições em contrário.

São Domingos do Norte – ES, 20 de fevereiro de 2017.

Homologo a resolução nº 004/2017 de 20 de fevereiro de 2017.

*Rafaela Nicoli*

Rafaela Nicoli

Presidente do Conselho Municipal de Saúde



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS**

Rua Valeriano Pagani s/n, Centro- São Domingos do Norte - ES  
CEP 29745-000 C.N.P.J.: 13.953742/0001-83  
Telefax: (27) 3742-1066 - saudesdn@yahoo.com.br

**CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO NORTE – ES**

O Conselho Municipal de Saúde do Município de São Domingos do Norte, para fins de prestação de Contas Anual do exercício de 2016 do Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte, analisou os documentos constantes da prestação de contas, onde foi constatado que as Ações e Serviços Públicos de Saúde, para fins de apuração da aplicação dos recursos mínimos, ou seja, aquelas voltadas para a promoção, proteção e recuperação da saúde, financiadas com recursos movimentados por meio dos respectivos fundos de saúde, se encontra atendido, uma vez que cumpriu, simultaneamente, aos princípios estatuídos no art. 7º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e ao disposto na Lei 141/2012.

De posse da documentação apresentada extraiu-se as seguintes informações:

<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
01	Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais vinculadas a saúde	19.044.131,67
02	Total das Despesas Públicas com Ações e Serviços de Saúde	5.185.456,52
03	Despesas não consideradas como gastos com saúde no exercício(-)	-1.708.577,35
04	Despesas com recursos próprios consideradas como gastos com saúde(=)	3.476.879,17
05	% de Recursos próprios com ASPS = (04/01)x100	18,26%
06	Recurso aplicado além do mínimo estabelecido	620.259,42

Com base nas informações contidas, resolve emitir o seguinte PARECER:

Após análise discussão, e, observando que a prestação obedeceu aos fins a que se destinava, bem como dispositivos legais, emite o PARECER CONCLUSIVO **FAVORÁVEL** à Aprovação das Contas do Executivo, relativas à Saúde de 2016.

São Domingos do Norte, 21 de fevereiro de 2017.



*Rosimary da Penha Gasparoni Comper*

Rosimary da Penha Gasparoni Comper

*Katia Trevisane Malacarne*

Katia Trevisane Malacarne

*Pablo Júnior Pizetta*

Pablo Júnior Pizetta

*Leonilda Fávero Cafegari*

Leonilda Fávero Cafegari

*Sônia Maria dos Santos Cardoso*

Sônia Maria dos Santos Cardoso

*Rafaela Nicoli*

Rafaela Nicoli

*Elaine de Cássia Ferreira de Oliveira*

Elaine de Cássia Ferreira de Oliveira

*Cleidimar Kinack*

Cleidimar Kinack

*Osmar Piantavinha*

Osmar Piantavinha





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
Rodovia Gether Lopes de Farias – s/nº - São Domingos do Norte-ES – CEP 29745-000  
Telefone (027) 3742 0200 – CNPJ 36.350.312/0001

**EXERCÍCIO 2016**

**DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES**

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito que o regime previdenciário estabelecido para os servidores efetivos da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE é o Regime Geral.

Declaro ainda, na forma da lei e para todos os fins de direito que esta Prefeitura NÃO possui a responsabilidade direta de pagamento de aposentadorias e pensões de seus servidores efetivos.

São Domingos do Norte/ES, 30 de março de 2017.

---

Gestora Responsável  
Secretária Municipal de Saúde  
Rosimary da Penha G. Comper