

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO  
 Órgão.....: 01 Fundo Municipal de Saúde  
 Unidade Orçamentária: 01.01 Fundo Municipal de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10						
10062						
100620001						
100620001.2.005000						
3.1.90.91.01.00.00						
795						
10122						
101220001						
101220001.1.001000						
4.4.90.52.00.00.00						
1						
4.4.90.52.99.00.00						
803						
4.4.90.52.00.00.00						
2						
4.4.90.52.99.00.00						
3						
4.4.90.52.00.00.00						
4						
4.4.90.52.99.00.00						
5						
101220001.1.002000						
4.4.90.52.00.00.00						
6						
4.4.90.52.99.00.00						
7						
101220001.2.040000						
3.1.90.05.01.00.00						
8						
3.1.90.05.01.00.00						
9						
3.1.90.05.01.00.00						
10						

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO  
 Órgão.....: 01 Fundo Municipal de Saúde  
 Unidade Orçamentária: 01.01 Fundo Municipal de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.09.00.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA						
11 Fonte.....: 7 PAB/PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.09.11.00.00 - Desdobramento da Despesa						
12 Fonte.....: 7 PAB/PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
13 Fonte.....: 7 PAB/PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
14 Fonte.....: 7 PAB/PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr						
15 Fonte.....: 0 Próprio	3.510.800,58	530.000,00	1.309.650,00	0,00	2.731.150,58	331.807,73
		327.420,86	327.420,86	0,00	327.420,86	0,00
		2.399.342,85	2.399.342,85	0,00	2.399.342,85	0,00
3.1.90.11.01.00.00 Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr						
16 Fonte.....: 4 Royalties	100.000,00	0,00	95.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr						
17 Fonte.....: 20 SUS	300.000,00	961.000,00	0,00	0,00	1.261.000,00	157.025,99
		159.183,95	159.183,95	0,00	159.183,95	0,00
		1.103.974,01	1.103.974,01	0,00	1.103.974,01	0,00
3.1.90.11.20.00.00 Venc. e Vant.Fixas - Pessoal Civil-PAB						
18 Fonte.....: 6 SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
19 Fonte.....: 0 Próprio	224.720,00	0,00	224.300,00	0,00	420,00	420,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	34.542,82	0,00	0,00
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAC S PATRONAIS - Desdobramento da Despesa						
20 Fonte.....: 0 Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	34.542,82	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
21 Fonte.....: 20 SUS	71.260,30	40.000,00	0,00	0,00	111.260,30	260,30
		0,00	4.060,00	0,00	3.380,00	840,00
		111.000,00	39.580,00	0,00	38.740,00	72.260,00
3.3.90.14.99.00.00 Diárias Civil - Outras - Desdobramento da Despesa						
22 Fonte.....: 20 SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.060,00	0,00	3.380,00	840,00
		111.000,00	39.580,00	0,00	38.740,00	72.260,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
23 Fonte.....: 32 Convênio PAHI	9.037,56	0,00	0,00	0,00	9.037,56	37,56
		4.000,00	960,00	0,00	0,00	1.040,00
		9.000,00	5.920,00	0,00	4.880,00	4.120,00
3.3.90.14.99.00.00 Diárias Civil - Outras - Desdobramento da Despesa						
24 Fonte.....: 32 Convênio PAHI						

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO  
 Órgão.....: 01 Fundo Municipal de Saúde  
 Unidade Orçamentária: 01.01 Fundo Municipal de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 4.000,00 9.000,00	0,00 960,00 5.920,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.880,00	0,00 1.040,00 4.120,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
25 Fonte.....: 0 Próprio	212.586,00	112.000,00 0,00 154.066,02	170.000,00 0,00 13.706,10	0,00 0,00 0,00	154.586,00 732,00 6.198,10	519,98 7.508,00 147.867,92
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo						
26 Fonte.....: 0 Próprio	0,00	0,00 0,00 154.066,02	0,00 0,00 13.706,10	0,00 0,00 0,00	0,00 732,00 6.198,10	0,00 7.508,00 147.867,92
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
27 Fonte.....: 4 Royalties	0,00	6.000,00 0,00 5.300,12	0,00 0,00 5.300,12	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 5.300,12	699,88 0,00 0,00
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo						
28 Fonte.....: 4 Royalties	0,00	0,00 0,00 5.300,12	0,00 0,00 5.300,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.300,12	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
29 Fonte.....: 12 Convênios	0,00	358.100,00 73.108,30 357.921,22	0,00 19.855,89 153.887,24	0,00 0,00 0,00	358.100,00 33.124,38 149.700,24	178,78 4.187,00 208.220,98
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo						
30 Fonte.....: 12 Convênios	0,00	0,00 73.108,30 357.921,22	0,00 19.855,89 153.887,24	0,00 0,00 0,00	0,00 33.124,38 149.700,24	0,00 4.187,00 208.220,98
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
31 Fonte.....: 20 SUS	159.632,01	60.300,00 17.486,47 174.561,75	45.000,00 42.375,47 100.473,11	0,00 0,00 600,00	174.932,01 2.003,03 59.204,64	370,26 41.268,47 115.357,11
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo						
32 Fonte.....: 20 SUS	0,00	0,00 17.486,47 174.561,75	0,00 42.375,47 100.473,11	0,00 0,00 600,00	0,00 2.003,03 59.204,64	0,00 41.268,47 115.357,11
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
33 Fonte.....: 32 Convênio PAHI	21.562,44	8.000,00 0,00 10.887,60	18.000,00 0,00 10.887,60	0,00 0,00 0,00	11.562,44 0,00 10.887,60	674,84 0,00 0,00
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo						
34 Fonte.....: 32 Convênio PAHI	0,00	0,00 0,00 10.887,60	0,00 0,00 10.887,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.887,60	0,00 0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER						
35 Fonte.....: 20 SUS	26.783,82	0,00 0,00 0,00	26.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	783,82 0,00 0,00	783,82 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
36 Fonte.....: 0 Próprio	2.501,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.501,60 0,00 0,00	2.501,60 0,00 0,00
3.3.90.36.99.00.00 Outros Serviços						
37 Fonte.....: 0 Próprio	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO  
 Órgão.....: 01 Fundo Municipal de Saúde  
 Unidade Orçamentária: 01.01 Fundo Municipal de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
38	Fonte.....: 20 SUS					
	30.015,25	55.000,00	0,00	0,00	85.015,25	115,25
		0,00	10.200,00	0,00	7.200,00	10.104,80
		84.900,00	59.100,00	0,00	48.995,20	35.904,80
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços					
39	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	10.200,00	0,00	7.200,00	10.104,80
		84.900,00	59.100,00	0,00	48.995,20	35.904,80
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
776	Fonte.....: 12 Convênios					
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	800,00
		0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
		7.200,00	4.800,00	0,00	4.200,00	3.000,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços					
777	Fonte.....: 12 Convênios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
		7.200,00	4.800,00	0,00	4.200,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
40	Fonte.....: 0 Próprio					
	225.440,00	672.500,00	50.000,00	0,00	847.940,00	170,43
		0,00	48.860,20	0,00	15.196,60	103.765,45
		847.769,57	330.063,24	31.290,85	226.297,79	621.471,78
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica					
41	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	48.860,20	0,00	15.196,60	103.765,45
		847.769,57	330.063,24	31.290,85	226.297,79	621.471,78
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
42	Fonte.....: 12 Convênios					
	0,00	629.350,00	0,00	0,00	629.350,00	2.760,58
		15.866,66	44.893,84	0,00	30.945,22	44.893,84
		626.589,42	266.905,20	2.588,62	222.011,36	404.578,06
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica					
43	Fonte.....: 12 Convênios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.866,66	44.893,84	0,00	30.945,22	44.893,84
		626.589,42	266.905,20	2.588,62	222.011,36	404.578,06
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
44	Fonte.....: 20 SUS					
	454.162,01	0,00	340.000,00	0,00	114.162,01	850,82
		3.085,98	5.161,58	0,00	4.639,53	12.446,99
		113.311,19	97.686,78	2.264,25	85.239,79	28.071,40
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica					
45	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.085,98	5.161,58	0,00	4.639,53	12.446,99
		113.311,19	97.686,78	2.264,25	85.239,79	28.071,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
813	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	491,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8,45	8,45	0,00	8,45	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica					
814	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8,45	8,45	0,00	8,45	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
46	Fonte.....: 0 Próprio					
	128.260,00	205.000,00	30.000,00	0,00	303.260,00	38.813,78
		37.676,90	37.676,90	0,00	37.676,90	0,00
		264.446,22	264.446,22	0,00	264.446,22	0,00

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO  
 Órgão.....: 01 Fundo Municipal de Saúde  
 Unidade Orçamentária: 01.01 Fundo Municipal de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
47	Fonte.....: 7 PAB/PSF					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ					
48	Fonte.....: 0 Próprio					
	53.000,00	1.000,00	40.000,00	0,00	14.000,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	10.500,00
3.3.90.48.16.00.00	Outros Auxilios Financeiros Pessoa Fisic					
49	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	10.500,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ					
774	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	1.500,00
		0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
		40.500,00	33.000,00	0,00	33.000,00	7.500,00
3.3.90.48.16.00.00	Outros Auxilios Financeiros Pessoa Fisic					
775	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
		40.500,00	33.000,00	0,00	33.000,00	7.500,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
789	Fonte.....: 6 SUS					
	0,00	74.000,00	50.000,00	0,00	24.000,00	9.814,11
		0,00	6.598,89	0,00	6.598,89	0,00
		14.185,89	14.185,89	0,00	14.185,89	0,00
3.3.90.92.01.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
790	Fonte.....: 6 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.598,89	0,00	6.598,89	0,00
		14.185,89	14.185,89	0,00	14.185,89	0,00
101220001.2.068000	Manutenção do Conselho Munic. de Saúde					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
50	Fonte.....: 0 Próprio					
	1.399,49	0,00	0,00	0,00	1.399,49	1.399,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
51	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
52	Fonte.....: 0 Próprio					
	1.399,49	0,00	0,00	0,00	1.399,49	1.399,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
53	Fonte.....: 0 Próprio					
	1.399,49	0,00	0,00	0,00	1.399,49	1.399,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica					
54	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Atenção Básica					
103010012	Saúde para Todos					
103010012.1.003000	Reequipamento para Atenção Básica					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
55	Fonte.....: 20 SUS					
	935,07	0,00	0,00	0,00	935,07	95,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO  
 Órgão.....: 01 Fundo Municipal de Saúde  
 Unidade Orçamentária: 01.01 Fundo Municipal de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		840,00	840,00	0,00	840,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes		- Desdobramento da Despesa			
56	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		840,00	840,00	0,00	840,00	0,00
4.4.90.52.08.00.00	Equipamentos e Mat. Permanente-Conv.Fed.					
806	Fonte.....: 12 Convênios					
	0,00	1.091.590,00	0,00	0,00	1.091.590,00	19.497,80
		0,00	106.035,40	0,00	153.560,40	0,00
		1.072.092,20	778.003,20	0,00	778.003,20	294.089,00
103010012.2.067000	Programa de Atenção Básica					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
57	Fonte.....: 0 Próprio					
	22.472,00	0,00	22.000,00	0,00	472,00	472,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
58	Fonte.....: 20 SUS					
	11.594,44	118.500,00	11.000,00	0,00	119.094,44	847,54
		0,00	6.738,60	0,00	6.738,60	0,00
		118.246,90	6.738,60	0,00	6.738,60	111.508,30
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		- Desdobramento da Despesa			
59	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.738,60	0,00	6.738,60	0,00
		118.246,90	6.738,60	0,00	6.738,60	111.508,30
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
60	Fonte.....: 20 SUS					
	2.047,77	0,00	0,00	0,00	2.047,77	2.047,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços		- Desdobramento da Despesa			
61	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
62	Fonte.....: 20 SUS					
	2.047,77	0,00	0,00	0,00	2.047,77	2.047,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica		- Desdobramento da Despesa			
63	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
103020012	Saúde para Todos					
103020012.1.004000	Construção, Ampliação, Reforma de Postos de Saúde e Hospital					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
64	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	Obras e Instalações		- Desdobramento da Despesa			
65	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
66	Fonte.....: 12 Convênios					
	0,00	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	739,64
		112.260,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		112.260,36	0,00	0,00	0,00	112.260,36
4.4.90.51.99.00.00	Obras e Instalações		- Desdobramento da Despesa			
67	Fonte.....: 12 Convênios					

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO  
 Órgão.....: 01 Fundo Municipal de Saúde  
 Unidade Orçamentária: 01.01 Fundo Municipal de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 112.260,36 112.260,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 112.260,36
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
68 Fonte.....: 20 SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00 Obras e Instalações						
69 Fonte.....: 20 SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
70 Fonte.....: 0 Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes						
71 Fonte.....: 0 Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
72 Fonte.....: 12 Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes						
73 Fonte.....: 12 Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020012.1.006000 Investimentos no Sistema Hospitalar e Ambulatorial						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
74 Fonte.....: 12 Convênios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00 Obras e Instalações						
75 Fonte.....: 12 Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
76 Fonte.....: 32 Convênio PAHI	15.582,00	0,00	15.000,00	0,00	582,00	582,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00 Obras e Instalações						
77 Fonte.....: 32 Convênio PAHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
78 Fonte.....: 12 Convênios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
79 Fonte.....: 20 SUS	6.825,89	0,00	6.000,00	0,00	825,89	825,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
80 Fonte.....: 32 Convênio PAHI	15.582,00	0,00	15.000,00	0,00	582,00	582,00

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO  
 Órgão.....: 01 Fundo Municipal de Saúde  
 Unidade Orçamentária: 01.01 Fundo Municipal de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020012.1.009000	Investimentos no Programa Centro de Apoio Psico Social					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
81	Fonte.....: 20 SUS					
	3.365,17	0,00	0,00	0,00	3.365,17	3.365,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	Obras e Instalações					
82	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
83	Fonte.....: 20 SUS					
	13.651,77	0,00	10.000,00	0,00	3.651,77	3.651,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020012.2.015000	Manutenção de Postos de Saúde e Hospital					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
84	Fonte.....: 20 SUS					
	2.462,97	141.000,00	0,00	0,00	143.462,97	3.082,32
		0,00	24.300,10	0,00	2.440,00	24.300,10
		140.380,65	27.350,10	0,00	3.050,00	137.330,65
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
85	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.300,10	0,00	2.440,00	24.300,10
		140.380,65	27.350,10	0,00	3.050,00	137.330,65
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
818	Fonte.....: 12 Convênios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
86	Fonte.....: 20 SUS					
	1.447,77	0,00	0,00	0,00	1.447,77	1.447,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços					
87	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
88	Fonte.....: 20 SUS					
	3.895,34	0,00	0,00	0,00	3.895,34	3.895,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica					
89	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020012.2.043000	Manutenção do Sistema Hospitalar e Ambulatorial					
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
90	Fonte.....: 0 Próprio					
	1.312.600,00	757.400,00	0,00	0,00	2.070.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.070.000,00	1.456.500,00	0,00	1.456.500,00	613.500,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
91	Fonte.....: 4 Royalties					
	1.142.000,00	238.000,00	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00
		0,00	310.600,00	0,00	310.600,00	0,00
		690.000,00	554.100,00	690.000,00	554.100,00	135.900,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
92	Fonte.....: 20 SUS					



Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO  
 Órgão.....: 01 Fundo Municipal de Saúde  
 Unidade Orçamentária: 01.01 Fundo Municipal de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	672.000,00	518.000,00 0,00 1.189.770,24	0,00 99.147,52 694.032,64	0,00 0,00 0,00	1.190.000,00 99.147,52 694.032,64	229,76 0,00 495.737,60
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
93 Fonte.....:	32 Convênio PAHI					
	467.460,00	0,00 0,00 130.500,00	336.000,00 0,00 130.500,00	0,00 0,00 0,00	131.460,00 0,00 130.500,00	960,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
94 Fonte.....:	32 Convênio PAHI					
	20.776,00	1.000,00 0,00 11.560,00	10.000,00 4.200,00 11.560,00	0,00 0,00 0,00	11.776,00 0,00 7.360,00	216,00 4.200,00 4.200,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica - Desdobramento da Despesa					
95 Fonte.....:	32 Convênio PAHI					
	0,00	0,00 0,00 11.560,00	0,00 4.200,00 11.560,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.360,00	4.200,00 4.200,00
103020012.2.049000	Programa Centro de Apoio Psico Social					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
96 Fonte.....:	20 SUS					
	69.445,60	0,00 0,00 0,00	69.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	445,60 0,00 0,00	445,60 0,00 0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa					
97 Fonte.....:	20 SUS					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
98 Fonte.....:	20 SUS					
	8.361,13	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	361,13 0,00 0,00	361,13 0,00 0,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços - Desdobramento da Despesa					
99 Fonte.....:	20 SUS					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
100 Fonte.....:	20 SUS					
	13.651,77	0,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	651,77 0,00 0,00	651,77 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica - Desdobramento da Despesa					
101 Fonte.....:	20 SUS					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
103020012.2.050000	Auxílio a Pessoas Carentes					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
102 Fonte.....:	0 Próprio					
	13.398,96	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.398,96 0,00 0,00	3.398,96 0,00 0,00
3.3.90.32.99.00.00	Material de Distribuição Gratuita - outr - Desdobramento da Despesa					
103 Fonte.....:	0 Próprio					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
104 Fonte.....:	20 SUS					
	6.825,89	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	825,89 0,00 0,00	825,89 0,00 0,00
3.3.90.32.99.00.00	Material de Distribuição Gratuita - outr - Desdobramento da Despesa					
105 Fonte.....:	20 SUS					

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO  
 Órgão.....: 01 Fundo Municipal de Saúde  
 Unidade Orçamentária: 01.01 Fundo Municipal de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ					
106	Fonte.....: 0 Próprio					
	10.690,16	0,00	10.000,00	0,00	690,16	690,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.16.00.00	Outros Auxilios Financeiros Pessoa Fisic - Desdobramento da Despesa					
107	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ					
108	Fonte.....: 20 SUS					
	104.120,13	25.000,00	50.000,00	0,00	79.120,13	4.793,21
		6.306,00	3.406,00	0,00	3.662,00	3.736,00
		74.326,92	71.426,92	0,00	67.690,92	6.636,00
3.3.90.48.16.00.00	Outros Auxilios Financeiros Pessoa Fisic - Desdobramento da Despesa					
109	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.306,00	3.406,00	0,00	3.662,00	3.736,00
		74.326,92	71.426,92	0,00	67.690,92	6.636,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico					
103030012	Saúde para Todos					
103030012.2.066000	Programa de Assistência Farmaceutica					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
110	Fonte.....: 12 Convênios					
	320.096,90	275.500,00	100.000,00	0,00	495.596,90	11,07
		0,00	189.401,01	0,00	90.074,45	180.218,97
		495.585,83	398.505,86	0,00	218.286,89	277.298,94
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa					
111	Fonte.....: 12 Convênios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	189.401,01	0,00	90.074,45	180.218,97
		495.585,83	398.505,86	0,00	218.286,89	277.298,94
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
112	Fonte.....: 20 SUS					
	66.265,72	0,00	30.000,00	0,00	36.265,72	1.075,72
		0,00	6.353,30	0,00	8.788,00	13.243,30
		35.190,00	22.031,30	0,00	8.788,00	26.402,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa					
113	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.353,30	0,00	8.788,00	13.243,30
		35.190,00	22.031,30	0,00	8.788,00	26.402,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
802	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	920,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.092,50
		35.080,00	10.092,50	0,00	0,00	35.080,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
114	Fonte.....: 12 Convênios					
	256.903,10	0,00	255.000,00	0,00	1.903,10	1.903,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00	Material de Distribuição Gratuita - outr - Desdobramento da Despesa					
115	Fonte.....: 12 Convênios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
116	Fonte.....: 20 SUS					
	15.017,78	235.000,00	0,00	0,00	250.017,78	17,78
		0,00	52.429,16	0,00	3.875,55	76.055,27
		250.000,00	173.792,57	0,00	97.737,30	152.262,70
3.3.90.32.99.00.00	Material de Distribuição Gratuita - outr - Desdobramento da Despesa					
117	Fonte.....: 20 SUS					

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO  
 Órgão.....: 01 Fundo Municipal de Saúde  
 Unidade Orçamentária: 01.01 Fundo Municipal de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 0,00 250.000,00	0,00 0,00 173.792,57	0,00 0,00 0,00	0,00 3.875,55 97.737,30	0,00 76.055,27 152.262,70
3.3.90.32.99.00.00	Material de Distribuição Gratuita - outr					
801	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	250.000,00 0,00 250.000,00	0,00 6.342,50 136.153,37	0,00 0,00 0,00	250.000,00 78.843,15 129.812,87	0,00 6.342,50 120.187,13
10304	Vigilância Sanitária					
103040012	Saúde para Todos					
103040012.2.046000	Sistema de Vigilância Sanitária					
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
118	Fonte.....: 20 SUS					
	5.460,71	98.000,00 0,00 102.726,04	0,00 2.476,13 25.913,93	0,00 0,00 0,00	103.460,71 3.676,13 25.913,93	734,67 0,00 76.812,11
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
119	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00 0,00 102.726,04	0,00 2.476,13 25.913,93	0,00 0,00 0,00	0,00 3.676,13 25.913,93	0,00 0,00 76.812,11
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
120	Fonte.....: 20 SUS					
	5.460,71	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	460,71 0,00 0,00	460,71 0,00 0,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços					
121	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
122	Fonte.....: 20 SUS					
	2.730,36	1.100,00 175,02 525,02	0,00 175,02 525,02	0,00 0,00 3.780,00	3.830,36 525,02 525,02	3.305,34 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica					
123	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00 175,02 525,02	0,00 175,02 525,02	0,00 0,00 3.780,00	0,00 525,02 525,02	0,00 0,00 0,00
103040012.2.047000	Programa de Epidemiologia - PPI					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					
124	Fonte.....: 20 SUS					
	19.833,98	0,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 2.680,00	0,00 0,00 0,00	19.833,98 80,00 1.960,00	4.833,98 720,00 13.040,00
3.3.90.14.99.00.00	Diárias Civil - Outras					
125	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 2.680,00	0,00 0,00 0,00	0,00 80,00 1.960,00	0,00 720,00 13.040,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
126	Fonte.....: 20 SUS					
	17.747,31	7.300,00 0,00 15.950,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.047,31 0,00 0,00	4.097,31 0,00 15.950,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
127	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00 0,00 15.950,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 15.950,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
128	Fonte.....: 20 SUS					
	13.651,77	0,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	651,77 0,00 0,00	651,77 0,00 0,00
3.3.90.35.99.00.00	Serviços de Consultoria					

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO  
 Órgão.....: 01 Fundo Municipal de Saúde  
 Unidade Orçamentária: 01.01 Fundo Municipal de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
129 Fonte.....:	20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
130 Fonte.....:	20 SUS					
	1.425,89	0,00	0,00	0,00	1.425,89	1.425,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços					
131 Fonte.....:	20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
132 Fonte.....:	20 SUS					
	13.651,77	0,00	13.000,00	0,00	651,77	651,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica					
133 Fonte.....:	20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saneamento					
17511	Saneamento Básico Rural					
175110013	Saneamento Geral					
175110013.1.010000	Saneamento Básico Rural					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
134 Fonte.....:	12 Convênios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	Obras e Instalações					
135 Fonte.....:	12 Convênios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
136 Fonte.....:	12 Convênios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17512	Saneamento Básico Urbano					
175120013	Saneamento Geral					
175120013.1.011000	Saneamento Básico Urbano					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
137 Fonte.....:	12 Convênios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	Obras e Instalações					
138 Fonte.....:	12 Convênios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
139 Fonte.....:	12 Convênios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	10.263.565,75	7.912.340,00	4.115.950,00	0,00	14.059.955,75	644.814,69
		757.249,01	1.559.569,03	0,00	1.414.237,00	612.362,39
		13.415.141,06	9.655.220,46	765.666,54	9.042.858,07	4.372.282,99
Total do Órgão	10.263.565,75	7.912.340,00	4.115.950,00	0,00	14.059.955,75	644.814,69
		757.249,01	1.559.569,03	0,00	1.414.237,00	612.362,39
		13.415.141,06	9.655.220,46	765.666,54	9.042.858,07	4.372.282,99
Total Geral	10.263.565,75	7.912.340,00	4.115.950,00	0,00	14.059.955,75	644.814,69

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO  
Órgão.....: 01 Fundo Municipal de Saúde  
Unidade Orçamentária: 01.01 Fundo Municipal de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		757.249,01	1.559.569,03	0,00	1.414.237,00	612.362,39
		13.415.141,06	9.655.220,46	765.666,54	9.042.858,07	4.372.282,99

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO

Órgão	Saldo Inicial	Resumo Final		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
Fundo Municipal de Sa	10.263.565,75	7.912.340,00 757.249,01 13.415.141,06	4.115.950,00 1.559.569,03 9.655.220,46	0,00 0,00 765.666,54	14.059.955,75 1.414.237,00 9.042.858,07	644.814,69 612.362,39 4.372.282,99
Total Geral	10.263.565,75	7.912.340,00 757.249,01 13.415.141,06	4.115.950,00 1.559.569,03 9.655.220,46	0,00 0,00 765.666,54	14.059.955,75 1.414.237,00 9.042.858,07	644.814,69 612.362,39 4.372.282,99