

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO
 Orgao.....: 01 Fundo Municipal de Saude
 Unidade Orcamentaria: 01.01 Fundo Municipal de Saude

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10 Saude						
10122 Administracao Geral						
101220001 Gestao Administrativa						
101220001.1.001000 Reequipamento do Fundo Municipal de Saude						
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
1 Fonte.....: 1 Proprios	6.320,27	0,00	0,00	0,00	6.320,27	6.320,27
		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 - Desdobramento da Despesa						
402 Fonte.....: 1 Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
2 Fonte.....: 6 SUS	23.538,08	0,00	0,00	0,00	23.538,08	20.130,08
		3.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.408,00	0,00	0,00	0,00	3.408,00
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes - Desdobramento da Despesa						
403 Fonte.....: 6 SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.408,00	0,00	0,00	0,00	3.408,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
731 Fonte.....: 12 Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101220001.1.002000 Reequipamento do Conselho Municipal de Saude						
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
3 Fonte.....: 1 Proprios	1.320,27	0,00	0,00	0,00	1.320,27	1.320,27
		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 - Desdobramento da Despesa						
404 Fonte.....: 1 Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101220001.2.040000 Manutencao do Fundo Municipal de Saude						
3.1.90.05.01.00.00 Salario Familia - Proprios						
4 Fonte.....: 1 Proprios	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.858,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.141,62	1.141,62	0,00	1.141,62	0,00
3.1.90.05.01.00.00 Salario Familia - Proprios						
743 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
3.1.90.09.00.00.00 Salario-Familia						
722 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 Salarios Familia - Desdobramento da Despesa						
725 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 Vant.Fixas - Pessoal Civil						
723 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						
726 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

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO
 Orgao.....: 01 Fundo Municipal de Saude
 Unidade Orcamentaria: 01.01 Fundo Municipal de Saude

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr					
5	Fonte.....: 1 Proprios					
	3.216.578,19	0,00	0,00	0,00	3.216.578,19	2.449.991,26
		0,00	0,00	0,00	625,21	0,00
		766.586,93	762.586,93	0,00	762.586,93	4.000,00
3.1.90.11.20.00.00	Venc. e Vant.Fixas - Pessoal Civil-PAB					
742	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	Obrigacoes Patronais					
6	Fonte.....: 1 Proprios					
	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	119.657,01
		30.675,33	0,00	0,00	31.211,02	0,00
		92.342,99	61.667,66	0,00	61.667,66	30.675,33
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAC S PATRONAIS					
600	Fonte.....: 1 Proprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		30.675,33	0,00	0,00	31.211,02	0,00
		92.342,99	61.667,66	0,00	61.667,66	30.675,33
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil					
7	Fonte.....: 6 SUS					
	75.241,02	0,00	0,00	0,00	75.241,02	241,02
		0,00	4.870,00	0,00	2.920,00	1.950,00
		75.000,00	13.220,00	0,00	11.270,00	63.730,00
3.3.90.14.99.00.00	Diarias Civil - Outras					
513	Fonte.....: 6 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.870,00	0,00	2.920,00	1.950,00
		75.000,00	13.220,00	0,00	11.270,00	63.730,00
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil					
8	Fonte.....: 32 Convenio PAHI					
	9.222,00	0,00	0,00	0,00	9.222,00	222,00
		0,00	1.220,00	0,00	2.190,00	270,00
		9.000,00	2.460,00	0,00	2.190,00	6.810,00
3.3.90.14.99.00.00	Diarias Civil - Outras					
514	Fonte.....: 32 Convenio PAHI					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.220,00	0,00	2.190,00	270,00
		9.000,00	2.460,00	0,00	2.190,00	6.810,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo					
9	Fonte.....: 1 Proprios					
	408.100,00	0,00	0,00	0,00	408.100,00	380.588,79
		22.960,21	24.739,15	3.400,00	0,00	25.344,15
		27.511,21	25.344,15	16.300,00	0,00	27.511,21
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
610	Fonte.....: 1 Proprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		22.960,21	24.739,15	3.400,00	0,00	25.344,15
		27.511,21	25.344,15	16.300,00	0,00	27.511,21
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo					
10	Fonte.....: 6 SUS					
	234.270,30	50.000,00	0,00	0,00	284.270,30	253.499,21
		8.765,09	7.765,09	0,00	10.342,00	7.765,09
		30.771,09	29.771,09	0,00	22.006,00	8.765,09
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
611	Fonte.....: 6 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.765,09	7.765,09	0,00	10.342,00	7.765,09
		30.771,09	29.771,09	0,00	22.006,00	8.765,09
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo					
11	Fonte.....: 32 Convenio PAHI					
	19.825,38	0,00	0,00	0,00	19.825,38	16.979,26
		2.846,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.846,12	0,00	11.505,91	0,00	2.846,12
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
612	Fonte.....: 32 Convenio PAHI					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.846,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.846,12	0,00	11.505,91	0,00	2.846,12

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO
 Orgao.....: 01 Fundo Municipal de Saude
 Unidade Orcamentaria: 01.01 Fundo Municipal de Saude

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo					
719	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
720	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00	Outras Desp.Pessoal Dec. de Contratos					
12	Fonte.....: 6 SUS					
	24.799,83	0,00	0,00	0,00	24.799,83	24.799,83
		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 Servicos de Terceiros -P.Fisica					
13	Fonte.....: 1 Proprios					
	2.360,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos					
537	Fonte.....: 1 Proprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Servicos de Terceiros -P.Fisica					
14	Fonte.....: 6 SUS					
	13.903,01	26.000,00	0,00	0,00	39.903,01	426,41
		26.230,50	5.246,10	0,00	6.254,23	5.246,10
		39.476,60	13.246,10	0,00	8.000,00	31.476,60
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos					
538	Fonte.....: 6 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.230,50	5.246,10	0,00	6.254,23	5.246,10
		39.476,60	13.246,10	0,00	8.000,00	31.476,60
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
15	Fonte.....: 1 Proprios					
	24.000,00	60.000,00	0,00	0,00	84.000,00	13.982,07
		50.151,72	20.106,42	650,00	1.543,70	21.170,52
		70.017,93	25.501,63	650,00	4.331,11	65.686,82
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridica					
457	Fonte.....: 1 Proprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.151,72	20.106,42	650,00	1.543,70	21.170,52
		70.017,93	25.501,63	650,00	4.331,11	65.686,82
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
16	Fonte.....: 6 SUS					
	50.150,01	22.500,00	0,00	0,00	72.650,01	420,56
		22.402,28	22.445,91	0,00	1.057,71	22.158,20
		72.229,45	37.077,05	0,00	14.918,85	57.310,60
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridica					
458	Fonte.....: 6 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.402,28	22.445,91	0,00	1.057,71	22.158,20
		72.229,45	37.077,05	0,00	14.918,85	57.310,60
3.3.90.46.00.00.00	Auxilio-Alimentacao					
17	Fonte.....: 1 Proprios					
	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	89.216,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.784,00	31.784,00	0,00	31.784,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	Auxilio-Alimentacao					
724	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 Auxilios Financeiros a P.Fisicas					
18	Fonte.....: 1 Proprios					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	200,00
		0,00	2.900,00	0,00	4.400,00	0,00

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO
Orgao.....: 01 Fundo Municipal de Saude
Unidade Orcamentaria: 01.01 Fundo Municipal de Saude

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.48.16.00.00	Outros Auxilios Financeiros Pessoa Fisic - Desdobramento da Despesa					
577	Fonte.....: 1 Proprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.900,00	0,00	4.400,00	0,00
		49.800,00	11.700,00	0,00	11.700,00	38.100,00
101220001.2.068000	Manutencao do Conselho Munic. de Saude					
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo					
19	Fonte.....: 1 Proprios					
	1.320,27	0,00	0,00	0,00	1.320,27	1.320,27
		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 - Desdobramento da Despesa					
619	Fonte.....: 1 Proprios					
	0,00	0,00	0,00	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 Locomocao					
20	Fonte.....: 1 Proprios					
	1.320,27	0,00	0,00	0,00	1.320,27	1.320,27
		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 Servicos de Terceiros -P.Juridica					
21	Fonte.....: 1 Proprios					
	1.320,27	0,00	0,00	0,00	1.320,27	318,82
		0,00	0,00	0,00	1.001,45	0,00
		1.001,45	1.001,45	0,00	1.001,45	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridica - Desdobramento da Despesa					
464	Fonte.....: 1 Proprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.001,45	0,00
		1.001,45	1.001,45	0,00	1.001,45	0,00
10301	Atencao Basica					
103010012	Saude para Todos					
103010012.1.003000	Reequipamento para Atencao Basica					
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente					
22	Fonte.....: 6 SUS					
	865,81	0,00	0,00	0,00	865,81	865,81
		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 - Desdobramento da Despesa					
405	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
103010012.2.067000	Programa de Atencao Basica					
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado					
23	Fonte.....: 1 Proprios					
	21.200,00	0,00	15.000,00	0,00	6.200,00	6.200,00
		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					
24	Fonte.....: 6 SUS					
	10.735,59	0,00	0,00	0,00	10.735,59	10.735,59
		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 - Desdobramento da Despesa					
618	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
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica					
25	Fonte.....: 6 SUS					
	1.896,08	5.400,00	0,00	0,00	7.296,08	96,08
		5.400,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
		7.200,00	1.800,00	0,00	0,00	7.200,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos - Desdobramento da Despesa					
542	Fonte.....: 6 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.400,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
		7.200,00	1.800,00	0,00	0,00	7.200,00

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO
Orgao.....: 01 Fundo Municipal de Saude
Unidade Orcamentaria: 01.01 Fundo Municipal de Saude

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
26	Fonte.....: 6 SUS					
	1.896,08	0,00	0,00	0,00	1.896,08	1.896,08
		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 Juridica - Desdobramento da Despesa					
463	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
10302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial					
103020012	Saude para Todos					
103020012.1.004000	Construcao, Ampliacao, Reforma de Postos de Saude e Hospital					
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes					
27	Fonte.....: 1 Proprios					
	1.264,05	0,00	0,00	0,00	1.264,05	1.264,05
		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 Instalacoes - Desdobramento da Despesa					
682	Fonte.....: 1 Proprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Instalacoes					
28	Fonte.....: 6 SUS					
	1.320,27	0,00	0,00	0,00	1.320,27	1.320,27
		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 Instalacoes - Desdobramento da Despesa					
683	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
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes					
29	Fonte.....: 12 Convenios					
	209,65	406.164,11	0,00	0,00	406.373,76	209,65
		406.164,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		406.164,11	0,00	0,00	0,00	406.164,11
4.4.90.51.99.00.00	Obras e Instalacoes - Desdobramento da Despesa					
684	Fonte.....: 12 Convenios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		406.164,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		406.164,11	0,00	0,00	0,00	406.164,11
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente					
30	Fonte.....: 1 Proprios					
	1.264,05	0,00	0,00	0,00	1.264,05	1.264,05
		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 - Desdobramento da Despesa					
406	Fonte.....: 1 Proprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
31	Fonte.....: 12 Convenios					
	209,65	0,00	0,00	0,00	209,65	209,65
		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 - Desdobramento da Despesa					
407	Fonte.....: 12 Convenios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Instalacoes					
32	Fonte.....: 12 Convenios					
	209,65	0,00	0,00	0,00	209,65	209,65
		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 Instalacoes - Desdobramento da Despesa					

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO
Orgao.....: 01 Fundo Municipal de Saude
Unidade Orcamentaria: 01.01 Fundo Municipal de Saude

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
685 Fonte.....:	12 Convenios					
	0,00	0,00	0,00	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 Instalacoes						
33 Fonte.....:	32 Convenio PAHI					
	15.900,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00
		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 Instalacoes						
686 Fonte.....:	32 Convenio 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
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
34 Fonte.....:	6 SUS					
	6.320,27	0,00	0,00	0,00	6.320,27	6.320,27
		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						
408 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
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
35 Fonte.....:	12 Convenios					
	209,65	0,00	0,00	0,00	209,65	209,65
		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						
409 Fonte.....:	12 Convenios					
	0,00	0,00	0,00	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						
36 Fonte.....:	32 Convenio PAHI					
	15.900,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	9.040,40
		0,00	6.859,60	0,00	0,00	6.859,60
		6.859,60	6.859,60	0,00	0,00	6.859,60
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes						
410 Fonte.....:	32 Convenio PAHI					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.859,60	0,00	0,00	6.859,60
		6.859,60	6.859,60	0,00	0,00	6.859,60
103020012.1.009000 Investimentos no Programa Centro de Apoio Psico Social						
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes						
37 Fonte.....:	6 SUS					
	1.264,05	0,00	0,00	0,00	1.264,05	1.264,05
		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 Instalacoes						
687 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
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
38 Fonte.....:	6 SUS					
	12.640,53	0,00	0,00	0,00	12.640,53	12.640,53
		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						
411 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
103020012.2.015000 Manutencao de Postos de Saude e Hospital						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
39 Fonte.....:	6 SUS					
	2.280,53	0,00	0,00	0,00	2.280,53	2.280,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO
 Orgao.....: 01 Fundo Municipal de Saude
 Unidade Orcamentaria: 01.01 Fundo Municipal de Saude

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		- Desdobramento da Despesa			
609	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
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica					
40	Fonte.....: 6 SUS					
	1.340,53	0,00	0,00	0,00	1.340,53	1.340,53
		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 Servicos		- Desdobramento da Despesa			
536	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
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
41	Fonte.....: 6 SUS					
	3.606,80	0,00	0,00	0,00	3.606,80	3.606,80
		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 Juridica		- Desdobramento da Despesa			
456	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
103020012.2.043000	Manutencao do Sistema Hospitalar e Ambulatorial					
3.3.50.41.00.00.00	Contribuicoes					
42	Fonte.....: 1 Proprios					
	1.710.000,00	0,00	0,00	0,00	1.710.000,00	510.000,00
		0,00	68.434,56	0,00	68.434,56	0,00
		1.200.000,00	168.434,56	0,00	168.434,56	1.031.565,44
3.3.50.41.00.00.00	Contribuicoes					
43	Fonte.....: 4 Royalties					
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
		0,00	34.217,28	0,00	34.217,28	0,00
		600.000,00	84.217,28	0,00	84.217,28	515.782,72
3.3.50.41.00.00.00	Contribuicoes					
44	Fonte.....: 6 SUS					
	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	7.672,32
		0,00	99.147,52	0,00	99.147,52	0,00
		892.327,68	198.295,04	0,00	198.295,04	694.032,64
3.3.50.41.00.00.00	Contribuicoes					
45	Fonte.....: 32 Convenio PAHI					
	477.000,00	0,00	113.900,00	0,00	363.100,00	363.100,00
		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 Servicos de Terceiros -P.Juridica					
46	Fonte.....: 32 Convenio PAHI					
	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	12.984,25
		1.476,45	6.544,50	0,00	739,30	6.442,45
		8.215,75	7.181,75	0,00	739,30	7.476,45
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridica		- Desdobramento da Despesa			
459	Fonte.....: 32 Convenio PAHI					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.476,45	6.544,50	0,00	739,30	6.442,45
		8.215,75	7.181,75	0,00	739,30	7.476,45
103020012.2.049000	Programa Centro de Apoio Psico Social					
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo					
47	Fonte.....: 6 SUS					
	82.820,00	0,00	40.000,00	0,00	42.820,00	42.820,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		- Desdobramento da Despesa			
615	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
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica					
48	Fonte.....: 6 SUS					

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO
Orgao.....: 01 Fundo Municipal de Saude
Unidade Orcamentaria: 01.01 Fundo Municipal de Saude

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	7.741,79	19.000,00 19.796,67 26.395,56	0,00 6.598,89 6.598,89	0,00 0,00 0,00	26.741,79 0,00 0,00	346,23 6.598,89 26.395,56
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos		- Desdobramento da Despesa			
541	Fonte.....: 6 SUS					
	0,00	0,00 19.796,67 26.395,56	0,00 6.598,89 6.598,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.598,89 26.395,56
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
49	Fonte.....: 6 SUS					
	12.640,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.640,53 0,00 0,00	12.640,53 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridica		- Desdobramento da Despesa			
462	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
103020012.2.050000	Auxilio a Pessoas Carentes					
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita					
50	Fonte.....: 1 Proprios					
	12.640,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.640,53 0,00 0,00	12.640,53 0,00 0,00
3.3.90.32.99.00.00	Material de Distribuicao Gratuita - outr		- Desdobramento da Despesa			
583	Fonte.....: 1 Proprios					
	0,00	0,00 0,00 0,00	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 de Distribuicao Gratuita					
51	Fonte.....: 6 SUS					
	6.320,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.320,27 0,00 0,00	6.320,27 0,00 0,00
3.3.90.32.99.00.00	Material de Distribuicao Gratuita - outr		- Desdobramento da Despesa			
584	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
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a P.Fisicas					
52	Fonte.....: 1 Proprios					
	10.085,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.085,06 0,00 0,00	10.085,06 0,00 0,00
3.3.90.48.16.00.00	Outros Auxilios Financeiros Pessoa Fisic		- Desdobramento da Despesa			
578	Fonte.....: 1 Proprios					
	0,00	0,00 0,00 0,00	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 Auxilios Financeiros a P.Fisicas					
53	Fonte.....: 6 SUS					
	177.494,67	0,00 1.288,00 11.809,00	60.000,00 1.634,00 11.809,00	0,00 0,00 0,00	117.494,67 1.146,00 9.971,00	105.685,67 1.838,00 1.838,00
3.3.90.48.16.00.00	Outros Auxilios Financeiros Pessoa Fisic		- Desdobramento da Despesa			
579	Fonte.....: 6 SUS					
	0,00	0,00 1.288,00 11.809,00	0,00 1.634,00 11.809,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.146,00 9.971,00	1.838,00 1.838,00
10303	Suporte Profilatico e Terapeutico					
103030012	Saude para Todos					
103030012.2.066000	Programa de Assistencia Farmaceutica					
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo					
54	Fonte.....: 6 SUS					
	61.357,15	65.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	126.357,15 0,00 0,00	126.357,15 0,00 0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		- Desdobramento da Despesa			
616	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

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO
Orgao.....: 01 Fundo Municipal de Saude
Unidade Orcamentaria: 01.01 Fundo Municipal de Saude

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo					
55	Fonte.....: 12 Convenios					
	261.796,62	0,00	0,00	0,00	261.796,62	261.796,62
		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					
617	Fonte.....: 12 Convenios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	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 de Distribuicao Gratuita					
56	Fonte.....: 6 SUS					
	13.905,35	0,00	0,00	0,00	13.905,35	13.905,35
		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 Distribuicao Gratuita - outr					
585	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
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita					
57	Fonte.....: 12 Convenios					
	51.264,05	0,00	20.000,00	0,00	31.264,05	31.264,05
		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 Distribuicao Gratuita - outr					
586	Fonte.....: 12 Convenios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10304	Vigilancia Sanitaria					
103040012	Saude para Todos					
103040012.2.046000	Sistema de Vigilancia Sanitaria					
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo					
58	Fonte.....: 6 SUS					
	5.056,21	0,00	0,00	0,00	5.056,21	5.056,21
		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					
613	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
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica					
59	Fonte.....: 6 SUS					
	5.056,21	11.000,00	0,00	0,00	16.056,21	1.656,21
		10.800,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
		14.400,00	3.600,00	0,00	0,00	14.400,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos					
539	Fonte.....: 6 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.800,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
		14.400,00	3.600,00	0,00	0,00	14.400,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
60	Fonte.....: 6 SUS					
	2.528,11	0,00	0,00	0,00	2.528,11	2.528,11
		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 Juridica					
460	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
103040012.2.047000	Programa de Epidemiologia - PPI					
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil					
61	Fonte.....: 6 SUS					
	18.364,80	0,00	0,00	0,00	18.364,80	364,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.000,00	80,00	0,00	80,00	17.920,00

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO
 Orgao.....: 01 Fundo Municipal de Saude
 Unidade Orcamentaria: 01.01 Fundo Municipal de Saude

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.14.99.00.00	Diarias Civil - Outras					
515	Fonte.....: 6 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.000,00	80,00	0,00	80,00	17.920,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo					
62	Fonte.....: 6 SUS					
	16.432,69	0,00	0,00	0,00	16.432,69	16.432,69
		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					
614	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
3.3.90.35.00.00.00	Servicos de Consultoria					
63	Fonte.....: 6 SUS					
	12.640,53	0,00	10.000,00	0,00	2.640,53	2.640,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.99.00.00	Servicos de Consultoria					
591	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
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica					
64	Fonte.....: 6 SUS					
	1.320,27	0,00	0,00	0,00	1.320,27	1.320,27
		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 Servicos					
540	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
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
65	Fonte.....: 6 SUS					
	12.640,53	0,00	0,00	0,00	12.640,53	12.640,53
		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 Juridica					
461	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
17	Saneamento					
17511	Saneamento Basico Rural					
175110013	Saneamento Geral					
175110013.1.010000	Saneamento Basico Rural					
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes					
66	Fonte.....: 12 Convenios					
	209,65	0,00	0,00	0,00	209,65	209,65
		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 Instalacoes					
688	Fonte.....: 12 Convenios					
	0,00	0,00	0,00	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					
67	Fonte.....: 12 Convenios					
	209,65	0,00	0,00	0,00	209,65	209,65
		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					
412	Fonte.....: 12 Convenios					
	0,00	0,00	0,00	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 Basico Urbano					
175120013	Saneamento Geral					

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO
 Orgao.....: 01 Fundo Municipal de Saude
 Unidade Orcamentaria: 01.01 Fundo Municipal de Saude

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
175120013.1.011000 Saneamento Basico Urbano						
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes						
68 Fonte.....: 12 Convenios	209,65	0,00	0,00	0,00	209,65	209,65
		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 Instalacoes						
689 Fonte.....: 12 Convenios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
69 Fonte.....: 12 Convenios	209,59	0,00	0,00	0,00	209,59	209,59
		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						
413 Fonte.....: 12 Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Orcamentaria	9.088.266,32	665.064,11	258.900,00	0,00	9.494.430,43	5.030.141,34
		612.364,48	318.129,02	4.050,00	265.229,98	111.043,00
		4.464.289,09	1.505.377,80	28.455,91	1.394.334,80	3.069.954,29
Total do Orgao	9.088.266,32	665.064,11	258.900,00	0,00	9.494.430,43	5.030.141,34
		612.364,48	318.129,02	4.050,00	265.229,98	111.043,00
		4.464.289,09	1.505.377,80	28.455,91	1.394.334,80	3.069.954,29
Total Geral	9.088.266,32	665.064,11	258.900,00	0,00	9.494.430,43	5.030.141,34
		612.364,48	318.129,02	4.050,00	265.229,98	111.043,00
		4.464.289,09	1.505.377,80	28.455,91	1.394.334,80	3.069.954,29

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

Resumo Final

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano				Anulado no Mes
Fundo Municipal de Sa	9.088.266,32	665.064,11	612.364,48	258.900,00	318.129,02	0,00	9.494.430,43	5.030.141,34	
		4.464.289,09		258.900,00	1.505.377,80	4.050,00	265.229,98	111.043,00	
						28.455,91	1.394.334,80	3.069.954,29	
Total Geral	9.088.266,32	665.064,11	612.364,48	258.900,00	318.129,02	0,00	9.494.430,43	5.030.141,34	
		4.464.289,09		258.900,00	1.505.377,80	4.050,00	265.229,98	111.043,00	
						28.455,91	1.394.334,80	3.069.954,29	