

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
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr	-	Desdobramento da Despesa			
604	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		179.496,57	179.496,57	0,00	179.496,57	0,00
		1.868.910,94	1.868.910,94	0,00	1.868.910,94	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
213	Fonte.....: 0 Próprio					
	50.000,00	86.000,00	103.875,00	0,00	32.125,00	404,19
		-67.363,73	0,00	67.363,73	0,00	0,00
		31.720,81	31.720,81	67.363,73	31.720,81	0,00
3.1.90.13.01.00.00	Obrigaç s Patronais - Proprios		- Desdobramento da Despesa			
653	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-67.363,73	0,00	67.363,73	0,00	0,00
		31.720,81	31.720,81	67.363,73	31.720,81	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
214	Fonte.....: 0 Próprio					
	292.229,05	250.000,00	33.000,00	0,00	509.229,05	395,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		508.833,73	508.833,73	0,00	508.833,73	0,00
3.1.90.92.01.00.00	Despesas Exerc.Anteriores - Proprios		- Desdobramento da Despesa			
489	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		508.833,73	508.833,73	0,00	508.833,73	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
215	Fonte.....: 20 SUS					
	96.396,91	0,00	96.000,00	0,00	396,91	396,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
724	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	157.290,00	62.000,00	0,00	95.290,00	235,82
		-62.232,29	0,00	62.232,29	0,00	0,00
		95.054,18	95.054,18	62.232,29	95.054,18	0,00
3.1.91.13.14.00.00	Contrib.Regime Próprio de Previdência		- Desdobramento da Despesa			
725	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-62.232,29	0,00	62.232,29	0,00	0,00
		95.054,18	95.054,18	62.232,29	95.054,18	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					
216	Fonte.....: 20 SUS					
	75.260,30	25.000,00	0,00	0,00	100.260,30	260,30
		0,00	8.950,00	0,00	4.740,00	4.210,00
		100.000,00	60.705,00	0,00	56.495,00	43.505,00
3.3.90.14.99.00.00	Diárias Civil - Outras		- Desdobramento da Despesa			
533	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	8.950,00	0,00	4.740,00	4.210,00
		100.000,00	60.705,00	0,00	56.495,00	43.505,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					
217	Fonte.....: 32 Convênio PAHI					
	9.037,56	0,00	0,00	0,00	9.037,56	9.037,56
		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					
218	Fonte.....: 0 Próprio					
	192.586,00	119.000,00	44.000,00	0,00	267.586,00	134.756,03
		-83.424,14	33.404,51	125.028,53	33.404,51	0,00
		132.829,97	62.555,40	125.028,53	62.555,40	70.274,57
3.3.90.30.01.00.01	Merenda Escolar - Próprios		- Desdobramento da Despesa			
523	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
3.3.90.30.98.00.00	Outros Materiais de Consumo		- Desdobramento da Despesa			
749	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

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
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo						
524	Fonte.....: 0 Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-83.424,14	33.404,51	125.028,53	33.404,51	0,00
			132.829,97	62.555,40	125.028,53	62.555,40	70.274,57
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
219	Fonte.....: 4 Royalties	5.000,00	16.000,00	5.000,00	0,00	16.000,00	217,33
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.782,67	15.782,67	0,00	15.782,67	0,00
3.3.90.30.05.00.00	Material de Consumo - Royalties						
732	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
			6.599,97	6.599,97	0,00	6.599,97	0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo						
735	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
			9.182,70	9.182,70	0,00	9.182,70	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
220	Fonte.....: 12 Convênios	46.000,00	0,00	42.400,00	0,00	3.600,00	3.600,00
			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						
221	Fonte.....: 20 SUS	609.632,01	925.300,00	621.000,00	0,00	913.932,01	106.406,37
			-65.079,03	85.540,53	106.683,48	77.620,93	7.919,60
			807.525,64	749.378,10	117.764,74	741.458,50	66.067,14
3.3.90.30.01.03.00	Material de Consumo - SUS						
710	Fonte.....: 20 SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-433,52	76.732,53	433,52	73.216,93	3.515,60
			333.407,23	333.407,23	9.421,97	329.891,63	3.515,60
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo						
564	Fonte.....: 20 SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-64.645,51	8.808,00	106.249,96	4.404,00	4.404,00
			474.118,41	415.970,87	108.342,77	411.566,87	62.551,54
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
222	Fonte.....: 32 Convênio PAHI	21.562,44	0,00	20.000,00	0,00	1.562,44	1.562,44
			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 DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER						
223	Fonte.....: 20 SUS	26.783,82	0,00	26.000,00	0,00	783,82	783,82
			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						
224	Fonte.....: 0 Próprio	2.501,60	0,00	0,00	0,00	2.501,60	2.501,60
			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						
225	Fonte.....: 12 Convênios	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
226	Fonte.....: 20 SUS	95.015,25	0,00	0,00	0,00	95.015,25	1.415,25
			0,00	15.600,00	0,00	7.895,20	7.704,80
			93.600,00	93.600,00	0,00	85.895,20	7.704,80
3.3.90.36.01.01.00	Outros Serv. Terc . P.Física - Ro alties						
568	Fonte.....: 20 SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	15.600,00	0,00	7.895,20	7.704,80
			93.600,00	93.600,00	0,00	85.895,20	7.704,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						

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
227 Fonte.....:	0 Próprio					
	437.440,00	0,00	351.000,00	0,00	86.440,00	848,54
		-109.274,11	2.031,85	111.790,30	594,35	1.437,50
		85.591,46	67.185,77	111.790,30	65.748,27	19.843,19
3.3.90.39.01.01.00	Outros Serv. T. Pes. Juríd - Ro alties					
525 Fonte.....:	0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-91.274,00	0,00	91.274,00	0,00	0,00
		50.000,00	35.384,90	91.274,00	35.384,90	14.615,10
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica					
567 Fonte.....:	0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-18.000,11	2.031,85	20.516,30	594,35	1.437,50
		35.591,46	31.800,87	20.516,30	30.363,37	5.228,09
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
228 Fonte.....:	4 Royalties					
	16.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00	8.000,00	22,75
		151,35	1.201,69	0,00	1.201,69	0,00
		7.977,25	5.449,89	0,00	5.449,89	2.527,36
3.3.90.39.01.01.00	Outros Serv. T. Pes. Juríd - Ro alties					
529 Fonte.....:	4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		141,20	1.191,54	0,00	1.191,54	0,00
		7.967,10	5.439,74	0,00	5.439,74	2.527,36
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica					
757 Fonte.....:	4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10,15	10,15	0,00	10,15	0,00
		10,15	10,15	0,00	10,15	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
229 Fonte.....:	12 Convênios					
	147.100,00	0,00	147.000,00	0,00	100,00	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
230 Fonte.....:	20 SUS					
	424.162,01	442.000,00	703.000,00	0,00	163.162,01	3.575,88
		-82.423,42	20.334,43	88.075,42	13.903,08	6.431,35
		159.586,13	150.165,59	88.780,20	143.734,24	15.851,89
3.3.90.39.01.01.00	Outros Serv. T. Pes. Juríd - Ro alties					
472 Fonte.....:	20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-59,20	0,00	59,20	0,00	0,00
		35.340,01	35.340,01	59,20	35.340,01	0,00
3.3.90.39.01.03.00	Outros Serv.Terc. - P. Jurídica - SUS					
705 Fonte.....:	20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.652,00	5.652,00	0,00	5.652,00	0,00
		22.426,25	16.774,25	704,78	16.774,25	5.652,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica					
566 Fonte.....:	20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-88.016,22	14.682,43	88.016,22	8.251,08	6.431,35
		101.819,87	98.051,33	88.016,22	91.619,98	10.199,89
3.3.90.46.99.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
231 Fonte.....:	0 Próprio					
	313.260,00	195.000,00	26.000,00	0,00	482.260,00	969,30
		72.594,50	72.594,50	0,00	36.188,90	36.405,60
		481.290,70	481.290,70	0,00	444.885,10	36.405,60
3.3.90.46.99.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
232 Fonte.....:	20 SUS					
	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
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ					
233 Fonte.....:	0 Próprio					
	62.000,00	14.000,00	60.000,00	0,00	16.000,00	500,00
		15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00
		15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00
3.3.90.48.16.00.00	Outros Auxílios Financeiros Pessoa Fisic					
755 Fonte.....:	0 Próprio					

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 15.500,00 15.500,00	0,00 15.500,00 15.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 15.500,00 15.500,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ				
234 Fonte.....:	20 SUS					
	1.000,00	54.000,00 0,00 39.420,00	15.000,00 3.000,00 39.420,00	0,00 1.500,00 16.500,00	40.000,00 3.000,00 39.420,00	580,00 0,00 0,00
3.3.90.48.01.03.00		Outros Aux. Financ. a P. Físicas - SUS - Desdobramento da Despesa				
551 Fonte.....:	20 SUS					
	0,00	0,00 0,00 39.420,00	0,00 3.000,00 39.420,00	0,00 1.500,00 16.500,00	0,00 3.000,00 39.420,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.48.01.05.00		Outros Aux. Financ. a Pessoa Física-PAB - Desdobramento da Despesa				
552 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
3.3.90.91.00.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS				
746 Fonte.....:	20 SUS					
	0,00	43.800,00 0,00 43.800,00	0,00 0,00 43.800,00	0,00 0,00 0,00	43.800,00 0,00 43.800,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.91.99.99.00		Outras Setenças Judiciais - Desdobramento da Despesa				
747 Fonte.....:	20 SUS					
	0,00	0,00 0,00 43.800,00	0,00 0,00 43.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 43.800,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
235 Fonte.....:	20 SUS					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
4.6.90.77.00.00.00		PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
716 Fonte.....:	20 SUS					
	0,00	88.000,00 0,00 87.683,04	0,00 0,00 87.683,04	0,00 0,00 0,00	88.000,00 0,00 87.683,04	316,96 0,00 0,00
4.6.90.77.01.00.00		Principal Corrig.da Dívida Cont. Ref. - Desdobramento da Despesa				
717 Fonte.....:	20 SUS					
	0,00	0,00 0,00 87.683,04	0,00 0,00 87.683,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 87.683,04	0,00 0,00 0,00
101220001.2.068000		Manutenção do Conselho Munic. de Saúde				
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO				
236 Fonte.....:	0 Próprio					
	1.399,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.399,49 0,00 0,00	1.399,49 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
237 Fonte.....:	0 Próprio					
	1.399,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.399,49 0,00 0,00	1.399,49 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
238 Fonte.....:	0 Próprio					
	1.399,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.399,49 0,00 0,00	1.399,49 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				
423 Fonte.....:	12 Convênios					
	1.000,00	48.000,00 0,00 47.513,95	0,00 0,00 47.513,95	0,00 0,00 0,00	49.000,00 0,00 47.513,95	1.486,05 0,00 0,00
4.4.90.52.99.00.00		Outros Materiais Permanentes - Desdobramento da Despesa				
744 Fonte.....:	12 Convênios					
	0,00	0,00 0,00 47.513,95	0,00 0,00 47.513,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 47.513,95	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
424 Fonte.....:	20 SUS					
	935,07	275.000,00	47.000,00	0,00	228.935,07	769,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		228.166,05	52.466,05	0,00	52.466,05	175.700,00
4.4.90.52.01.01.00	Equip. Material Permanente - Ro alties - Desdobramento da Despesa					
715 Fonte.....:	20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		175.700,00	0,00	0,00	0,00	175.700,00
4.4.90.52.01.03.00	Equipamentos e Mat. Permanente - SUS - Desdobramento da Despesa					
740 Fonte.....:	20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.466,05	52.466,05	0,00	52.466,05	0,00
103010012.2.067000	Programa de Atenção Básica					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
239 Fonte.....:	20 SUS					
	11.594,44	0,00	10.000,00	0,00	1.594,44	1.594,44
		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					
240 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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
241 Fonte.....:	20 SUS					
	4.519,77	0,00	4.000,00	0,00	519,77	519,77
		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					
425 Fonte.....:	0 Próprio					
	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
426 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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
427 Fonte.....:	20 SUS					
	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					
428 Fonte.....:	0 Próprio					
	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					
429 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
103020012.1.006000	Investimentos no Sistema Hospitalar e Ambulatorial					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
430 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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
431 Fonte.....:	32 Convênio PAHI					
	5.582,00	0,00	5.000,00	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
432 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
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
433 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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
434 Fonte.....: 32 Convênio PAHI	5.582,00	0,00 0,00 0,00	5.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	82,00 0,00 0,00	82,00 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						
435 Fonte.....: 20 SUS	3.365,17	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	365,17 0,00 0,00	365,17 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
436 Fonte.....: 20 SUS	3.651,77	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	651,77 0,00 0,00	651,77 0,00 0,00
103020012.2.015000 Manutenção de Postos de Saúde e Hospital						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
242 Fonte.....: 20 SUS	2.462,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.462,97 0,00 0,00	2.462,97 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
243 Fonte.....: 20 SUS	1.447,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.447,77 0,00 0,00	1.447,77 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
244 Fonte.....: 20 SUS	3.895,34	0,00 0,00 3.590,35	0,00 0,00 3.590,35	0,00 0,00 0,00	3.895,34 0,00 3.590,35	304,99 0,00 0,00
3.3.90.39.01.03.00 Outros Serv.Terc. - P. Jurídica - SUS - Desdobramento da Despesa						
713 Fonte.....: 20 SUS	0,00	0,00 0,00 3.590,35	0,00 0,00 3.590,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.590,35	0,00 0,00 0,00
103020012.2.043000 Manutenção do Sistema Hospitalar e Ambulatorial						
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
245 Fonte.....: 0 Próprio	1.312.600,00	1.018.000,00 -155.988,00 1.353.012,00	548.450,56 355.000,00 1.236.000,00	0,00 428.000,00 1.247.000,00	1.782.149,44 355.000,00 1.236.000,00	429.137,44 0,00 117.012,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
246 Fonte.....: 4 Royalties	624.000,00	900.000,00 -138.783,22 1.361.216,78	20.000,00 352.000,00 1.179.675,13	0,00 138.783,22 138.783,22	1.504.000,00 132.000,00 959.675,13	142.783,22 220.000,00 401.541,65
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
247 Fonte.....: 20 SUS	1.190.000,00	2.220.000,00 -348.141,47 2.673.401,39	388.000,00 161.883,95 2.574.253,87	0,00 348.141,47 348.141,47	3.022.000,00 161.883,95 2.574.253,87	348.598,61 0,00 99.147,52
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
248 Fonte.....: 32 Convênio PAHI	62.460,00	200.000,00 0,00 200.000,00	62.000,00 0,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00	200.460,00 0,00 200.000,00	460,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
249 Fonte.....: 32 Convênio PAHI	3.176,00	0,00 19,40 19,40	0,00 19,40 19,40	0,00 0,00 0,00	3.176,00 19,40 19,40	3.156,60 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica - Desdobramento da Despesa						

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
750 Fonte.....:	32 Convênio PAHI					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19,40	19,40	0,00	19,40	0,00
		19,40	19,40	0,00	19,40	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
494 Fonte.....:	0 Próprio					
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.90.92.01.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		- Desdobramento da Despesa			
495 Fonte.....:	0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
496 Fonte.....:	32 Convênio PAHI					
	0,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	230,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		101.769,68	101.769,68	0,00	101.769,68	0,00
3.3.90.92.01.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		- Desdobramento da Despesa			
498 Fonte.....:	32 Convênio PAHI					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		101.769,68	101.769,68	0,00	101.769,68	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
497 Fonte.....:	20 SUS					
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	852,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99.147,52	99.147,52	0,00	99.147,52	0,00
3.3.90.92.01.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		- Desdobramento da Despesa			
499 Fonte.....:	20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99.147,52	99.147,52	0,00	99.147,52	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
553 Fonte.....:	4 Royalties					
	0,00	97.300,00	0,00	0,00	97.300,00	69,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97.230,32	97.230,32	0,00	97.230,32	0,00
3.3.90.92.01.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		- Desdobramento da Despesa			
554 Fonte.....:	4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97.230,32	97.230,32	0,00	97.230,32	0,00
103020012.2.049000	Programa Centro de Apoio Psico Social					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
250 Fonte.....:	20 SUS					
	19.445,60	0,00	19.000,00	0,00	445,60	445,60
		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					
251 Fonte.....:	20 SUS					
	8.361,13	0,00	8.000,00	0,00	361,13	361,13
		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					
252 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
103020012.2.050000	Auxílio a Pessoas Carentes					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
253 Fonte.....:	0 Próprio					
	200.000,00	0,00	199.000,00	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
254 Fonte.....:	4 Royalties					
	60.000,00	0,00	58.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
255	Fonte.....: 12 Convênios					
	109.960,09	0,00	109.000,00	0,00	960,09	960,09
		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					
256	Fonte.....: 20 SUS					
	416.265,72	0,00	413.000,00	0,00	3.265,72	3.265,72
		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					
257	Fonte.....: 0 Próprio					
	13.398,96	0,00	13.000,00	0,00	398,96	398,96
		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					
258	Fonte.....: 4 Royalties					
	6.903,10	0,00	6.000,00	0,00	903,10	903,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
259	Fonte.....: 12 Convênios					
	200.000,00	0,00	199.000,00	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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
260	Fonte.....: 20 SUS					
	261.843,67	0,00	261.000,00	0,00	843,67	843,67
		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					
261	Fonte.....: 0 Próprio					
	220.401,05	15.100,00	220.000,00	0,00	15.501,05	15.501,05
		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					
262	Fonte.....: 20 SUS					
	104.120,13	44.000,00	60.000,00	0,00	88.120,13	14.961,09
		-9.800,05	9.094,95	14.640,00	8.394,95	700,00
		73.159,04	73.159,04	22.140,00	72.459,04	700,00
3.3.90.48.01.03.00	Outros Aux. Financ. a P. Físicas - SUS					
473	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-9.880,05	6.894,95	14.640,00	6.274,95	620,00
		44.659,95	44.659,95	15.640,00	44.039,95	620,00
3.3.90.48.16.00.00	Outros Auxílios Financeiros Pessoa Fisic					
679	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80,00	2.200,00	0,00	2.120,00	80,00
		28.499,09	28.499,09	6.500,00	28.419,09	80,00
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					
638	Fonte.....: 20 SUS					
	140.000,00	140.000,00	15.000,00	0,00	265.000,00	218.605,45
		-207.791,02	0,00	207.791,02	0,00	0,00
		46.394,55	46.394,55	207.791,02	46.394,55	0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
647	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-207.791,02	0,00	207.791,02	0,00	0,00
		46.394,55	46.394,55	207.791,02	46.394,55	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
639	Fonte.....: 0 Próprio					
	80.000,00	125.000,00	0,00	0,00	205.000,00	189.313,05
		-187.352,70	0,00	187.352,70	0,00	0,00
		15.686,95	15.686,95	187.352,70	15.686,95	0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
649	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-187.352,70	0,00	187.352,70	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
		15.686,95	15.686,95	187.352,70	15.686,95	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
640	Fonte.....: 4 Royalties					
	100.000,00	0,00	15.000,00	0,00	85.000,00	3.716,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		81.283,23	19.875,00	0,00	19.875,00	61.408,23
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
648	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		81.283,23	19.875,00	0,00	19.875,00	61.408,23
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
641	Fonte.....: 20 SUS					
	50.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		-20.421,53	0,00	20.421,53	0,00	0,00
		0,00	0,00	20.421,53	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00	Material de Distribuição Gratuita - outr					
650	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-20.421,53	0,00	20.421,53	0,00	0,00
		0,00	0,00	20.421,53	0,00	0,00
10304	Vigilância Sanitária					
103040012	Saúde para Todos					
103040012.2.046000	Sistema de Vigilância Sanitária					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
263	Fonte.....: 20 SUS					
	73.460,71	26.000,00	3.000,00	0,00	96.460,71	43.312,45
		-39.472,65	0,00	39.472,65	0,00	0,00
		53.148,26	46.255,92	39.472,65	46.255,92	6.892,34
3.3.90.30.01.03.00	Material de Consumo - SUS					
654	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.055,00	12.055,00	0,00	12.055,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
565	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-39.472,65	0,00	39.472,65	0,00	0,00
		41.093,26	34.200,92	39.472,65	34.200,92	6.892,34
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
264	Fonte.....: 20 SUS					
	5.460,71	0,00	5.000,00	0,00	460,71	460,71
		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					
265	Fonte.....: 20 SUS					
	32.730,36	0,00	20.000,00	0,00	12.730,36	12.682,88
		-9.673,08	0,00	9.673,08	0,00	0,00
		47,48	47,48	9.673,08	47,48	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica					
589	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-9.673,08	0,00	9.673,08	0,00	0,00
		47,48	47,48	9.673,08	47,48	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
437	Fonte.....: 20 SUS					
	8.000,00	0,00	7.000,00	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
103040012.2.047000	Programa de Epidemiologia - PPI					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					
266	Fonte.....: 20 SUS					
	19.833,98	0,00	0,00	0,00	19.833,98	19.053,98
		-14.220,00	240,00	14.220,00	240,00	0,00
		780,00	780,00	14.220,00	780,00	0,00
3.3.90.14.01.05.00	Diárias - Civil - PAB					
535	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-14.220,00	240,00	14.220,00	240,00	0,00
		780,00	780,00	14.220,00	780,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
267	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		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível				
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano
	17.747,31	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	747,31	747,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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											
268	Fonte.....: 20 SUS											
	15.077,54	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	77,54	77,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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											
269	Fonte.....: 20 SUS											
	13.651,77	0,00	0,00	13.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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											
438	Fonte.....: 12 Convênios											
	1.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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											
439	Fonte.....: 12 Convênios											
	1.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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											
440	Fonte.....: 12 Convênios											
	1.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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											
441	Fonte.....: 12 Convênios											
	1.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11.855.115,01	13.217.190,00	7.637.749,56	0,00	17.434.555,45	1.797.357,16						
		-544.577,67	2.124.469,33	1.971.761,42	1.578.785,07	545.684,26						
		15.637.198,29	14.756.293,85	2.825.047,46	14.210.609,59	1.426.588,70						
Total do Órgão	11.855.115,01	13.217.190,00	7.637.749,56	0,00	17.434.555,45	1.797.357,16						
		-544.577,67	2.124.469,33	1.971.761,42	1.578.785,07	545.684,26						
		15.637.198,29	14.756.293,85	2.825.047,46	14.210.609,59	1.426.588,70						
Total Geral	11.855.115,01	13.217.190,00	7.637.749,56	0,00	17.434.555,45	1.797.357,16						
		-544.577,67	2.124.469,33	1.971.761,42	1.578.785,07	545.684,26						
		15.637.198,29	14.756.293,85	2.825.047,46	14.210.609,59	1.426.588,70						

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	11.855.115,01	13.217.190,00 -544.577,67 15.637.198,29	7.637.749,56 2.124.469,33 14.756.293,85	0,00 1.971.761,42 2.825.047,46	17.434.555,45 1.578.785,07 14.210.609,59	1.797.357,16 545.684,26 1.426.588,70
Total Geral	11.855.115,01	13.217.190,00 -544.577,67 15.637.198,29	7.637.749,56 2.124.469,33 14.756.293,85	0,00 1.971.761,42 2.825.047,46	17.434.555,45 1.578.785,07 14.210.609,59	1.797.357,16 545.684,26 1.426.588,70