

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	Saúde					
10122	Administração Geral					
101220001	Gestão Administrativa					
101220001.1.001000	Reequipamento do Fundo Municipal de Saúde					
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente					
1	Fonte.....: 1 Proprios					
	6.320,27	0,00	6.320,27	0,00	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		- 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	9.530,00	16.000,00	0,00	17.068,08	1,08
		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.067,00	8.328,00	0,00	8.328,00	8.739,00
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
		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.067,00	8.328,00	0,00	8.328,00	8.739,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente					
731	Fonte.....: 12 Convênios					
	0,00	297.000,00	1.400,00	0,00	295.600,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		295.600,00	295.600,00	0,00	295.600,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes		- Desdobramento da Despesa			
748	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
		295.600,00	295.600,00	0,00	295.600,00	0,00
101220001.1.002000	Reequipamento do Conselho Municipal de Saúde					
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente					
3	Fonte.....: 1 Proprios					
	1.320,27	0,00	1.320,27	0,00	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		- 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	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde					
3.1.90.05.01.00.00	Salário Família - Próprios					
4	Fonte.....: 1 Proprios					
	10.000,00	400,00	4.000,00	0,00	6.400,00	33,06
		506,19	506,19	0,00	506,19	0,00
		6.366,94	6.366,94	0,00	6.366,94	0,00
3.1.90.05.01.00.00	Salário Família - Próprios					
743	Fonte.....: 6 SUS					
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	242,98
		129,24	129,24	0,00	129,24	0,00
		757,02	757,02	0,00	757,02	0,00
3.1.90.09.00.00.00	Salário-Família					
722	Fonte.....: 7 PAB/PSF					
	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	12,23
		53,85	53,85	0,00	53,85	0,00
		487,77	487,77	0,00	487,77	0,00
3.1.90.09.11.00.00	Salários Família		- Desdobramento da Despesa			
725	Fonte.....: 7 PAB/PSF					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53,85	53,85	0,00	53,85	0,00
		487,77	487,77	0,00	487,77	0,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil					
723	Fonte.....: 7 PAB/PSF					
	0,00	397.700,00	0,00	0,00	397.700,00	89,71
		82.526,48	82.526,48	0,00	82.526,48	0,00
		397.610,29	397.610,29	0,00	397.610,29	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		- Desdobramento da Despesa			
726	Fonte.....: 7 PAB/PSF					

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 82.526,48 397.610,29	0,00 82.526,48 397.610,29	0,00 0,00 0,00	0,00 82.526,48 397.610,29	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.00.00 5	Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr Fonte.....: 1 Proprios					
	3.216.578,19	1.273.000,00 496.239,38 4.488.758,27	0,00 496.239,38 4.479.002,71	0,00 0,00 0,00	4.489.578,19 496.239,38 4.479.002,71	819,92 0,00 9.755,56
3.1.90.11.20.00.00 742	Venc. e Vant.Fixas - Pessoal Civil-PAB Fonte.....: 6 SUS					
	0,00	191.000,00 48.373,79 190.991,32	0,00 48.373,79 190.991,32	0,00 0,00 0,00	191.000,00 48.373,79 190.991,32	8,68 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 6	Obrigações Patronais Fonte.....: 1 Proprios					
	212.000,00	246.300,00 104.503,55 457.541,08	0,00 104.503,55 457.541,08	0,00 0,00 0,00	458.300,00 69.824,81 422.862,34	758,92 34.678,74 34.678,74
3.1.90.13.99.00.00 600	OUTRAS OBRIGAC S PATRONAIS Fonte.....: 1 Proprios		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 104.503,55 457.541,08	0,00 104.503,55 457.541,08	0,00 0,00 0,00	0,00 69.824,81 422.862,34	0,00 34.678,74 34.678,74
3.3.90.14.00.00.00 7	Diárias - Civil Fonte.....: 6 SUS					
	75.241,02	0,00 -12.050,00 62.950,00	0,00 5.600,00 62.950,00	0,00 12.050,00 12.050,00	75.241,02 6.010,00 62.350,00	12.291,02 600,00 600,00
3.3.90.14.99.00.00 513	Diárias Civil - Outras Fonte.....: 6 SUS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 -12.050,00 62.950,00	0,00 5.600,00 62.950,00	0,00 12.050,00 12.050,00	0,00 6.010,00 62.350,00	0,00 600,00 600,00
3.3.90.14.00.00.00 8	Diárias - Civil Fonte.....: 32 Convênio PAHI					
	9.222,00	0,00 -140,00 8.860,00	0,00 0,00 8.860,00	0,00 140,00 140,00	9.222,00 0,00 8.860,00	362,00 0,00 0,00
3.3.90.14.99.00.00 514	Diárias Civil - Outras Fonte.....: 32 Convênio PAHI		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 -140,00 8.860,00	0,00 0,00 8.860,00	0,00 140,00 140,00	0,00 0,00 8.860,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 9	Material de Consumo Fonte.....: 1 Proprios					
	408.100,00	0,00 -1.263,31 190.668,90	217.400,00 1.351,50 190.668,90	0,00 1.263,31 26.937,30	190.700,00 16.056,87 190.668,90	31,10 0,00 0,00
3.3.90.30.99.00.00 610	Outros Materiais de Consumo Fonte.....: 1 Proprios		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 -1.263,31 190.668,90	0,00 1.351,50 190.668,90	0,00 1.263,31 26.937,30	0,00 16.056,87 190.668,90	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 10	Material de Consumo Fonte.....: 6 SUS					
	234.270,30	69.150,00 -109.133,91 191.718,46	0,00 110.605,14 191.718,46	0,00 109.133,91 109.133,91	303.420,30 48.210,89 96.994,36	111.701,84 94.724,10 94.724,10
3.3.90.30.99.00.00 611	Outros Materiais de Consumo Fonte.....: 6 SUS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 -109.133,91 191.718,46	0,00 110.605,14 191.718,46	0,00 109.133,91 109.133,91	0,00 48.210,89 96.994,36	0,00 94.724,10 94.724,10
3.3.90.30.00.00.00 11	Material de Consumo Fonte.....: 32 Convênio PAHI					
	19.825,38	0,00 0,00 11.194,30	8.000,00 0,00 11.194,30	0,00 0,00 11.505,91	11.825,38 0,00 11.194,30	631,08 0,00 0,00
3.3.90.30.99.00.00 612	Outros Materiais de Consumo Fonte.....: 32 Convênio PAHI		- Desdobramento da Despesa			
	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 11.194,30	0,00 11.194,30	0,00 11.505,91	0,00 11.194,30	0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo						
719	Fonte.....: 4 Royalties						
		0,00	425.000,00	220.600,00	0,00	204.400,00	31.936,06
			-248.369,86	0,00	253.669,86	0,00	0,00
			172.463,94	172.463,94	253.669,86	172.463,94	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
			-248.369,86	0,00	253.669,86	0,00	0,00
			172.463,94	172.463,94	253.669,86	172.463,94	0,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo						
765	Fonte.....: 12 Convênios						
		0,00	248.300,00	0,00	0,00	248.300,00	1.016,42
			247.283,58	102.709,61	0,00	28.885,61	73.824,00
			247.283,58	102.709,61	0,00	28.885,61	218.397,97
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo						
766	Fonte.....: 12 Convênios						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			247.283,58	102.709,61	0,00	28.885,61	73.824,00
			247.283,58	102.709,61	0,00	28.885,61	218.397,97
3.3.90.34.00.00.00	Outras Desp.Pessoal Dec. de Contratos						
12	Fonte.....: 6 SUS						
		24.799,83	0,00	24.700,00	0,00	99,83	99,83
			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 Serviços de Terceiros -P.Física						
13	Fonte.....: 1 Proprios						
		2.360,00	0,00	2.300,00	0,00	60,00	60,00
			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 Serviços						
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 Serviços de Terceiros -P.Física						
14	Fonte.....: 6 SUS						
		13.903,01	45.500,00	15.000,00	0,00	44.403,01	1,01
			0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	4.104,80
			44.402,00	44.402,00	31.476,60	40.297,20	4.104,80
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços						
538	Fonte.....: 6 SUS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	4.104,80
			44.402,00	44.402,00	31.476,60	40.297,20	4.104,80
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica						
15	Fonte.....: 1 Proprios						
		24.000,00	309.100,00	1.800,00	0,00	331.300,00	2.222,90
			17.871,32	21.108,81	4.675,71	17.230,37	5.028,44
			329.077,10	300.020,28	5.490,67	294.991,84	34.085,26
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica						
457	Fonte.....: 1 Proprios						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.871,32	21.108,81	4.675,71	17.230,37	5.028,44
			329.077,10	300.020,28	5.490,67	294.991,84	34.085,26
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica						
16	Fonte.....: 6 SUS						
		50.150,01	941.100,00	136.000,00	0,00	855.250,01	5.888,48
			-93.410,53	184.204,16	136.295,40	179.631,30	42.512,34
			849.361,53	575.468,72	136.465,80	532.956,38	316.405,15
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica						
458	Fonte.....: 6 SUS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-93.410,53	184.204,16	136.295,40	179.631,30	42.512,34
			849.361,53	575.468,72	136.465,80	532.956,38	316.405,15
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica						
775	Fonte.....: 12 Convênios						
		0,00	2.102,50	0,00	0,00	2.102,50	6,20
			2.096,30	72,50	0,00	72,50	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
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica					
776	Fonte.....: 12 Convênios	2.096,30	72,50	0,00	72,50	2.023,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.096,30	72,50	0,00	72,50	0,00
		2.096,30	72,50	0,00	72,50	2.023,80
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação					
17	Fonte.....: 1 Proprios	201.200,00	35.755,50	0,00	35.755,50	1.378,10
		121.000,00	320.821,90	0,00	320.821,90	0,00
		201.200,00	320.821,90	0,00	320.821,90	0,00
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação					
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
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas					
18	Fonte.....: 1 Proprios	1.000,00	4.100,00	12.000,00	4.100,00	0,00
		50.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00
		1.000,00	39.000,00	12.000,00	39.000,00	0,00
		-10.800,00	4.100,00	12.000,00	4.100,00	0,00
		39.000,00	39.000,00	12.000,00	39.000,00	0,00
3.3.90.48.16.00.00	Outros Auxílios Financeiros Pessoa Fisic					
577	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	0,00	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					
19	Fonte.....: 1 Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.320,27	0,00	0,00	0,00	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					
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 Locomoção					
20	Fonte.....: 1 Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.320,27	0,00	0,00	0,00	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 Serviços de Terceiros -P.Jurídica					
21	Fonte.....: 1 Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.320,27	0,00	0,00	0,00	40,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.279,69	1.279,69	0,00	1.279,69	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica					
464	Fonte.....: 1 Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.279,69	1.279,69	0,00	1.279,69	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					
22	Fonte.....: 6 SUS	35.000,00	660,00	0,00	660,00	766,81
		865,81	23.099,00	0,00	22.439,00	660,00
		35.000,00	23.099,00	0,00	22.439,00	660,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes					
405	Fonte.....: 6 SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
		23.099,00	23.099,00	0,00	22.439,00	660,00
103010012.2.067000	Programa de Atenção Básica					
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado					
23	Fonte.....: 1 Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.200,00	0,00	0,00	0,00	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					

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
24 Fonte.....:	6 SUS					
	10.735,59	0,00	0,00	0,00	10.735,59	1.069,59
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.166,00
		9.666,00	9.666,00	0,00	4.500,00	5.166,00
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	5.166,00
		9.666,00	9.666,00	0,00	4.500,00	5.166,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física					
25 Fonte.....:	6 SUS					
	1.896,08	9.900,00	0,00	0,00	11.796,08	96,08
		0,00	600,00	0,00	3.600,00	600,00
		11.700,00	10.200,00	0,00	9.600,00	2.100,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços		- Desdobramento da Despesa			
542 Fonte.....:	6 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	600,00	0,00	3.600,00	600,00
		11.700,00	10.200,00	0,00	9.600,00	2.100,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica					
26 Fonte.....:	6 SUS					
	1.896,08	0,00	0,00	0,00	1.896,08	766,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00
		1.130,00	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica		- 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	1.130,00
		1.130,00	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00
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					
27 Fonte.....:	1 Proprios					
	1.264,05	0,00	1.200,00	0,00	64,05	64,05
		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 Instalações		- 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
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações					
28 Fonte.....:	6 SUS					
	1.320,27	0,00	1.300,00	0,00	20,27	20,27
		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 Instalações		- 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
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações					
29 Fonte.....:	12 Convênios					
	209,65	406.164,11	0,00	0,00	406.373,76	209,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		406.164,11	79.971,13	0,00	79.971,13	326.192,98
4.4.90.51.99.00.00	Obras e Instalações		- Desdobramento da Despesa			
684 Fonte.....:	12 Convênios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		406.164,11	79.971,13	0,00	79.971,13	326.192,98
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

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						
31	Fonte.....: 12 Convênios	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						
407	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						
32	Fonte.....: 12 Convênios	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 Instalações						
685	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						
33	Fonte.....: 32 Convênio PAHI	15.900,00	0,00	15.000,00	0,00	900,00	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 Instalações						
686	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						
34	Fonte.....: 6 SUS	6.320,27	0,00	6.000,00	0,00	320,27	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente						
35	Fonte.....: 12 Convênios	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 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
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente						
36	Fonte.....: 32 Convênio PAHI	15.900,00	0,00	4.000,00	0,00	11.900,00	559,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
			11.340,60	11.340,60	760,00	10.480,60	860,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes						
410	Fonte.....: 32 Convênio PAHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
			11.340,60	11.340,60	760,00	10.480,60	860,00
103020012.1.009000	Investimentos no Programa Centro de Apoio Psico Social						
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações						
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 Instalações						
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

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
		1.250,00 17.968,85	0,00 16.718,85	0,00 0,00	0,00 16.718,85	0,00 1.250,00
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	82.000,00	0,00	820,00	820,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.195,40	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	1.195,40	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física					
48	Fonte.....: 6 SUS					
	7.741,79	19.000,00	0,00	0,00	26.741,79	6.945,12
		-6.598,89	0,00	6.598,89	0,00	0,00
		19.796,67	19.796,67	6.598,89	19.796,67	0,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços - Desdobramento da Despesa					
541	Fonte.....: 6 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-6.598,89	0,00	6.598,89	0,00	0,00
		19.796,67	19.796,67	6.598,89	19.796,67	0,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica					
49	Fonte.....: 6 SUS					
	12.640,53	48.000,00	12.000,00	0,00	48.640,53	640,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica - 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
		48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
103020012.2.050000	Auxílio a Pessoas Carentes					
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita					
50	Fonte.....: 1 Proprios					
	12.640,53	0,00	12.000,00	0,00	640,53	640,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00	Material de Distribuição 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 Distribuição Gratuita					
51	Fonte.....: 6 SUS					
	6.320,27	74.000,00	46.000,00	0,00	34.320,27	905,27
		-39.597,50	27.699,35	39.597,50	0,00	27.699,35
		33.415,00	33.415,00	39.597,50	5.715,65	27.699,35
3.3.90.32.99.00.00	Material de Distribuição Gratuita - outr - Desdobramento da Despesa					
584	Fonte.....: 6 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-39.597,50	27.699,35	39.597,50	0,00	27.699,35
		33.415,00	33.415,00	39.597,50	5.715,65	27.699,35
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas					
52	Fonte.....: 1 Proprios					
	10.085,06	0,00	10.000,00	0,00	85,06	85,06
		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 Auxílios 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 Auxílios Financeiros a P.Físicas					
53	Fonte.....: 6 SUS					
	177.494,67	17.650,00	125.000,00	0,00	70.144,67	9,67
		3.690,00	3.690,00	0,00	3.690,00	2.568,00
		70.135,00	70.135,00	250,00	67.567,00	2.568,00
3.3.90.48.16.00.00	Outros Auxílios Financeiros Pessoa Fisic - Desdobramento da Despesa					
579	Fonte.....: 6 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 3.690,00 70.135,00	0,00 3.690,00 70.135,00	0,00 0,00 250,00	0,00 3.690,00 67.567,00	0,00 2.568,00 2.568,00
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					
54	Fonte.....: 6 SUS					
	61.357,15	440.300,00 -62.564,32 187.527,84	274.000,00 77.689,99 187.527,84	0,00 62.564,32 62.564,32	227.657,15 0,00 109.837,85	40.129,31 77.689,99 77.689,99
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa					
616	Fonte.....: 6 SUS					
	0,00	0,00 -62.564,32 187.527,84	0,00 77.689,99 187.527,84	0,00 62.564,32 62.564,32	0,00 0,00 109.837,85	0,00 77.689,99 77.689,99
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo					
55	Fonte.....: 12 Convênios					
	261.796,62	176.000,00 -38.322,30 161.090,05	238.000,00 1.481,34 161.090,05	0,00 38.322,30 38.322,30	199.796,62 9.735,34 161.090,05	38.706,57 0,00 0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa					
617	Fonte.....: 12 Convênios					
	0,00	0,00 -38.322,30 161.090,05	0,00 1.481,34 161.090,05	0,00 38.322,30 38.322,30	0,00 9.735,34 161.090,05	0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita					
56	Fonte.....: 6 SUS					
	13.905,35	0,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	905,35 0,00 0,00	905,35 0,00 0,00
3.3.90.32.99.00.00	Material de Distribuição Gratuita - outr - Desdobramento da Despesa					
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 Distribuição Gratuita					
57	Fonte.....: 12 Convênios					
	51.264,05	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.264,05 0,00 0,00	1.264,05 0,00 0,00
3.3.90.32.99.00.00	Material de Distribuição Gratuita - outr - Desdobramento da Despesa					
586	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
10304	Vigilância Sanitária					
103040012	Saúde para Todos					
103040012.2.046000	Sistema de Vigilância Sanitária					
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo					
58	Fonte.....: 6 SUS					
	5.056,21	54.000,00 58.195,73 58.195,73	0,00 7.054,72 7.054,72	0,00 0,00 0,00	59.056,21 7.054,72 7.054,72	860,48 0,00 51.141,01
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa					
613	Fonte.....: 6 SUS					
	0,00	0,00 58.195,73 58.195,73	0,00 7.054,72 7.054,72	0,00 0,00 0,00	0,00 7.054,72 7.054,72	0,00 0,00 51.141,01
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física					
59	Fonte.....: 6 SUS					
	5.056,21	11.000,00 0,00 6.000,00	10.000,00 0,00 6.000,00	0,00 0,00 14.400,00	6.056,21 0,00 6.000,00	56,21 0,00 0,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços - Desdobramento da Despesa					
539	Fonte.....: 6 SUS					
	0,00	0,00 0,00 6.000,00	0,00 0,00 6.000,00	0,00 0,00 14.400,00	0,00 0,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica					
60	Fonte.....: 6 SUS					
	2.528,11	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.528,11 0,00	2.528,11 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
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica					
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	Diárias - Civil					
61	Fonte.....: 6 SUS					
	18.364,80	0,00	0,00	0,00	18.364,80	17.404,80
		-17.040,00	0,00	17.040,00	0,00	0,00
		960,00	960,00	17.040,00	960,00	0,00
3.3.90.14.99.00.00	Diárias Civil - Outras					
515	Fonte.....: 6 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-17.040,00	0,00	17.040,00	0,00	0,00
		960,00	960,00	17.040,00	960,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo					
62	Fonte.....: 6 SUS					
	16.432,69	0,00	2.000,00	0,00	14.432,69	380,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.052,00	14.052,00	0,00	14.052,00	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
		14.052,00	14.052,00	0,00	14.052,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	Serviços de Consultoria					
63	Fonte.....: 6 SUS					
	12.640,53	0,00	12.000,00	0,00	640,53	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	Serviços 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	0,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física					
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 Serviços					
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	0,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica					
65	Fonte.....: 6 SUS					
	12.640,53	0,00	12.000,00	0,00	640,53	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 Jurídica					
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	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					
66	Fonte.....: 12 Convênios					
	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 Instalações					
688	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
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente					

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
67 Fonte.....:	12 Convênios					
	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 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					
68 Fonte.....:	12 Convênios					
	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 Instalações					
689 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
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente					
69 Fonte.....:	12 Convênios					
	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 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	9.088.266,32	8.062.396,61	3.071.140,54	0,00	14.079.522,39	346.102,72
		633.184,29	1.858.062,60	739.351,20	1.381.534,34	589.345,76
		13.733.419,67	12.738.146,18	1.306.446,62	12.148.800,42	1.584.619,25
Total do Órgão	9.088.266,32	8.062.396,61	3.071.140,54	0,00	14.079.522,39	346.102,72
		633.184,29	1.858.062,60	739.351,20	1.381.534,34	589.345,76
		13.733.419,67	12.738.146,18	1.306.446,62	12.148.800,42	1.584.619,25
Total Geral	9.088.266,32	8.062.396,61	3.071.140,54	0,00	14.079.522,39	346.102,72
		633.184,29	1.858.062,60	739.351,20	1.381.534,34	589.345,76
		13.733.419,67	12.738.146,18	1.306.446,62	12.148.800,42	1.584.619,25

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

Resumo Final

Órgão	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	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
Fundo Municipal de Sa	9.088.266,32	8.062.396,61	633.184,29	13.733.419,67	3.071.140,54	1.858.062,60	12.738.146,18	0,00	14.079.522,39	1.381.534,34	12.148.800,42	346.102,72	589.345,76	1.584.619,25
Total Geral	9.088.266,32	8.062.396,61	633.184,29	13.733.419,67	3.071.140,54	1.858.062,60	12.738.146,18	0,00	14.079.522,39	1.381.534,34	12.148.800,42	346.102,72	589.345,76	1.584.619,25