

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar						
10	10062	100620001	100620001.2.005000	3.1.90.91.00.00.00	208	Fonte.....: 0 Próprio	5.000,00	0,00	4.000,00	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
10122	101220001	101220001.1.001000	4.4.90.52.00.00.00	419	Fonte.....: 0 Próprio	6.699,49	0,00	6.000,00	0,00	699,49	699,49	
								0,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	420	Fonte.....: 12 Convênios	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	421	Fonte.....: 20 SUS	5.421,13	411.400,00	5.000,00	0,00	411.821,13	0,00	0,00	411.821,13	20.732,23	
								0,00	0,00	0,00	0,00	
								391.088,90	13.839,40	13.839,40	377.249,50	
4.4.90.52.01.03.00	467	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	
								391.088,90	13.839,40	13.839,40	377.249,50	
101220001.1.002000	4.4.90.52.00.00.00	422	Fonte.....: 0 Próprio	1.399,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,49	1.399,49	
								0,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00	
101220001.2.040000	3.1.90.05.00.00.00	209	Fonte.....: 0 Próprio	10.600,00	2.000,00	6.000,00	0,00	6.600,00	6.600,00	2.066,61	2.066,61	
										396,01	0,00	
										4.533,39	0,00	
3.1.90.05.01.00.00	490	Fonte.....: 0 Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										396,01	0,00	
										4.533,39	0,00	
3.1.90.05.00.00.00	210	Fonte.....: 20 SUS	7.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.007,55	
										323,10	0,00	
										1.992,45	0,00	
3.1.90.05.01.00.00	607	Fonte.....: 20 SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										323,10	0,00	
										1.992,45	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	211	Fonte.....: 0 Próprio	3.186.666,83	700.000,00	692.300,00	0,00	3.194.366,83	0,00	0,00	3.194.366,83	373.752,76	
										261.421,85	0,00	
										2.820.614,07	0,00	
3.1.90.11.01.00.00	603	Fonte.....: 0 Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										261.421,85	0,00	
										2.820.614,07	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	212	Fonte.....: 20 SUS	245.203,09	2.334.000,00	100.000,00	0,00	2.479.203,09	0,00	0,00	2.479.203,09	1.215.973,71	
										217.329,40	0,00	
										1.263.229,38	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
3.1.90.11.01.00.00 604	Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr Fonte.....: 20 SUS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		217.329,40	217.329,40	0,00	217.329,40	0,00
		1.263.229,38	1.263.229,38	0,00	1.263.229,38	0,00
3.1.90.13.00.00.00 213	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fonte.....: 0 Próprio					
	50.000,00	86.000,00	0,00	0,00	136.000,00	36.915,46
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99.084,54	31.720,81	0,00	31.720,81	67.363,73
3.1.90.13.01.00.00 653	Obrigaç s Patronais - Proprios Fonte.....: 0 Próprio		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99.084,54	31.720,81	0,00	31.720,81	67.363,73
3.1.90.92.00.00.00 214	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 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
3.1.90.92.01.00.00 489	Despesas Exerc.Anteriores - Proprios Fonte.....: 0 Próprio		- Desdobramento da Despesa			
	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
3.1.90.92.00.00.00 215	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 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
3.1.91.13.00.00.00 724	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	157.290,00	0,00	0,00	157.290,00	30.903,82
		31.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		126.386,18	95.054,18	0,00	95.054,18	31.332,00
3.1.91.13.14.00.00 725	Contrib.Regime Próprio de Previdência Fonte.....: 0 Próprio		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		126.386,18	95.054,18	0,00	95.054,18	31.332,00
3.3.90.14.00.00.00 216	DIÁRIAS - CIVIL Fonte.....: 20 SUS					
	75.260,30	25.000,00	0,00	0,00	100.260,30	260,30
		0,00	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00
		100.000,00	39.770,00	0,00	39.770,00	60.230,00
3.3.90.14.99.00.00 533	Diárias Civil - Outras Fonte.....: 20 SUS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00
		100.000,00	39.770,00	0,00	39.770,00	60.230,00
3.3.90.14.00.00.00 217	DIÁRIAS - CIVIL 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
3.3.90.30.00.00.00 218	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 0 Próprio					
	192.586,00	69.000,00	44.000,00	0,00	217.586,00	1.331,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		216.254,11	9.038,82	0,00	9.038,82	207.215,29
3.3.90.30.01.00.01 523	Merenda Escolar - Próprios Fonte.....: 0 Próprio		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 524	Outros Materiais de Consumo Fonte.....: 0 Próprio		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		216.254,11	9.038,82	0,00	9.038,82	207.215,29

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
525 Fonte.....:	0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.459,61	0,00	3.459,61	0,00
		141.274,00	27.386,47	0,00	27.386,47	113.887,53
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	
		2.063,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		53.591,57	23.536,77	0,00	23.536,77	30.054,80
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	174,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.825,90	48,20	0,00	48,20	7.777,70
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.825,90	48,20	0,00	48,20	7.777,70
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	220.000,00	0,00	646.162,01	431.129,91
		5.652,00	6.045,89	0,00	6.045,89	0,00
		215.032,10	113.370,47	704,78	113.370,47	101.661,63
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	
		0,00	267,82	0,00	267,82	0,00
		35.399,21	35.340,01	0,00	35.340,01	59,20
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.796,80	9.796,80	704,78	9.796,80	0,00
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	
		5.652,00	5.778,07	0,00	5.778,07	0,00
		169.836,09	68.233,66	0,00	68.233,66	101.602,43
3.3.90.46.99.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
231 Fonte.....:	0 Próprio					
	313.260,00	90.000,00	0,00	0,00	403.260,00	67.808,40
		36.622,30	36.622,30	0,00	36.622,30	0,00
		335.451,60	335.451,60	0,00	335.451,60	0,00
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	0,00	60.000,00	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
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	0,00	55.000,00	15.580,00
		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		39.420,00	30.420,00	15.000,00	30.420,00	9.000,00
3.3.90.48.01.03.00	Outros Aux. Financ. a P. Físicas - SUS					
551 Fonte.....:	20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		39.420,00	30.420,00	15.000,00	30.420,00	9.000,00
3.3.90.48.01.05.00	Outros Aux. Financ. a Pessoa Física-PAB					
552 Fonte.....:	20 SUS					

Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00	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 47.513,95 47.513,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.000,00 0,00 0,00	1.486,05 0,00 47.513,95
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes - Desdobramento da Despesa					
744 Fonte.....:	12 Convênios					
	0,00	0,00 47.513,95 47.513,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 47.513,95
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
424 Fonte.....:	20 SUS					
	935,07	275.000,00 52.466,05 228.166,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	275.935,07 0,00 0,00	47.769,02 0,00 228.166,05
4.4.90.52.01.01.00	Equip. Material Permanente - Ro alties - Desdobramento da Despesa					
715 Fonte.....:	20 SUS					
	0,00	0,00 0,00 175.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 52.466,05 52.466,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 52.466,05
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 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.594,44 0,00 0,00	1.594,44 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.047,77 0,00 0,00	2.047,77 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
3.3.90.39.00.00.00	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					
	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					
433 Fonte.....:	20 SUS					
	6.825,89	0,00	6.000,00	0,00	825,89	825,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
434 Fonte.....:	32 Convênio PAHI					
	5.582,00	0,00	5.500,00	0,00	82,00	82,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020012.1.009000	Investimentos no Programa Centro de Apoio Psico Social					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
435 Fonte.....:	20 SUS					
	3.365,17	0,00	3.000,00	0,00	365,17	365,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
436 Fonte.....:	20 SUS					
	3.651,77	0,00	3.000,00	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
103020012.2.015000	Manutenção de Postos de Saúde e Hospital					
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
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						
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 0,00 2.328.000,00	0,00 0,00 881.000,00	0,00 0,00 0,00	2.330.600,00 0,00 881.000,00	2.600,00 0,00 1.447.000,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
246 Fonte.....:	4 Royalties					
	624.000,00	900.000,00 0,00 1.500.000,00	20.000,00 0,00 509.175,13	0,00 0,00 0,00	1.504.000,00 0,00 509.175,13	4.000,00 0,00 990.824,87
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
247 Fonte.....:	20 SUS					
	1.190.000,00	1.020.000,00 0,00 2.202.542,86	0,00 280.490,07 1.804.389,67	0,00 0,00 0,00	2.210.000,00 280.490,07 1.804.389,67	7.457,14 0,00 398.153,19
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
248 Fonte.....:	32 Convênio PAHI					
	62.460,00	200.000,00 200.000,00 200.000,00	62.000,00 200.000,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00	200.460,00 200.000,00 200.000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.176,00 0,00 0,00	3.176,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
494 Fonte.....:	0 Próprio					
	0,00	100.000,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.01.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores						
495 Fonte.....:	0 Próprio					
	0,00	0,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
496 Fonte.....:	32 Convênio PAHI					
	0,00	102.000,00 0,00 101.769,68	0,00 0,00 101.769,68	0,00 0,00 0,00	102.000,00 0,00 101.769,68	230,32 0,00 0,00
3.3.90.92.01.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores						
498 Fonte.....:	32 Convênio PAHI					
	0,00	0,00 0,00 101.769,68	0,00 0,00 101.769,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 101.769,68	0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
497 Fonte.....:	20 SUS					
	0,00	100.000,00 0,00 99.147,52	0,00 0,00 99.147,52	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 99.147,52	852,48 0,00 0,00
3.3.90.92.01.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores						

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
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
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

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
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ					
261	Fonte.....: 0 Próprio					
	220.401,05	0,00	220.000,00	0,00	401,05	401,05
		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	40.000,00	60.000,00	0,00	84.120,13	9.549,55
		21.605,58	-8.880,00	0,00	1.020,00	0,00
		74.570,58	37.209,00	600,00	37.209,00	37.361,58
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	
		0,00	-9.300,00	0,00	600,00	0,00
		48.965,00	33.209,00	600,00	33.209,00	15.756,00
3.3.90.48.16.00.00	Outros Auxilios Financeiros Pessoa Fisic					
679	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21.605,58	420,00	0,00	420,00	0,00
		25.605,58	4.000,00	0,00	4.000,00	21.605,58
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	10.814,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		254.185,57	46.394,55	0,00	46.394,55	207.791,02
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		254.185,57	46.394,55	0,00	46.394,55	207.791,02
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	1.960,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		203.039,65	15.686,95	0,00	15.686,95	187.352,70
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		203.039,65	15.686,95	0,00	15.686,95	187.352,70
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	4.578,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.421,53	0,00	0,00	0,00	20.421,53
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.421,53	0,00	0,00	0,00	20.421,53
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	3.839,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92.620,91	43.455,94	0,00	43.455,94	49.164,97
3.3.90.30.01.03.00	Material de Consumo - SUS					
654	Fonte.....: 20 SUS					

Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto

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 12.055,00	0,00 0,00 12.055,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 12.055,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa					
565 Fonte.....: 20 SUS	0,00	0,00 0,00 80.565,91	0,00 0,00 31.400,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 31.400,94	0,00 0,00 49.164,97
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
264 Fonte.....: 20 SUS	5.460,71	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	460,71 0,00 0,00	460,71 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
265 Fonte.....: 20 SUS	32.730,36	0,00 0,00 9.720,56	20.000,00 0,00 47,48	0,00 0,00 0,00	12.730,36 0,00 47,48	3.009,80 0,00 9.673,08
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica - Desdobramento da Despesa					
589 Fonte.....: 20 SUS	0,00	0,00 0,00 9.720,56	0,00 0,00 47,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 47,48	0,00 0,00 9.673,08
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
437 Fonte.....: 20 SUS	8.000,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
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 15.000,00	0,00 0,00 80,00	0,00 0,00 0,00	19.833,98 0,00 80,00	4.833,98 0,00 14.920,00
3.3.90.14.01.05.00	Diárias - Civil - PAB - Desdobramento da Despesa					
535 Fonte.....: 20 SUS	0,00	0,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 80,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 80,00	0,00 0,00 14.920,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
267 Fonte.....: 20 SUS	17.747,31	0,00 0,00 0,00	17.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	747,31 0,00 0,00	747,31 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 0,00	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	77,54 0,00 0,00	77,54 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 0,00	13.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	651,77 0,00 0,00	651,77 0,00 0,00
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 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					
439 Fonte.....: 12 Convênios	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
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						

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 Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
	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
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
Total Unidade Orçamentária	11.855.115,01	9.805.290,00	3.702.200,00	0,00	17.958.205,01	2.927.819,99		
		904.718,69	1.091.254,32	0,00	1.101.154,32	0,00		
		15.030.385,02	9.786.275,03	16.472,28	9.786.275,03	5.244.109,99		
Total do Órgão	11.855.115,01	9.805.290,00	3.702.200,00	0,00	17.958.205,01	2.927.819,99		
		904.718,69	1.091.254,32	0,00	1.101.154,32	0,00		
		15.030.385,02	9.786.275,03	16.472,28	9.786.275,03	5.244.109,99		
Total Geral	11.855.115,01	9.805.290,00	3.702.200,00	0,00	17.958.205,01	2.927.819,99		
		904.718,69	1.091.254,32	0,00	1.101.154,32	0,00		
		15.030.385,02	9.786.275,03	16.472,28	9.786.275,03	5.244.109,99		

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

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
Fundo Municipal de Sa	11.855.115,01	9.805.290,00	904.718,69	3.702.200,00	1.091.254,32	0,00 0,00	17.958.205,01 1.101.154,32	2.927.819,99 0,00
		15.030.385,02		9.786.275,03		16.472,28	9.786.275,03	5.244.109,99
Total Geral	11.855.115,01	9.805.290,00	904.718,69	3.702.200,00	1.091.254,32	0,00 0,00	17.958.205,01 1.101.154,32	2.927.819,99 0,00
		15.030.385,02		9.786.275,03		16.472,28	9.786.275,03	5.244.109,99