

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					
10062	Defesa do Interesse Público no Processo					
100620001	Gestão Administrativa					
100620001.2.005000	Encargos Judiciais					
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
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	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					
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	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
420	Fonte.....: 12 Convênios					
	2.500,00	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	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
421	Fonte.....: 20 SUS					
	5.421,13	411.400,00	5.000,00	0,00	411.821,13	20.732,23
		273.187,00	6.270,40	0,00	6.270,40	0,00
		391.088,90	13.839,40	0,00	13.839,40	377.249,50
4.4.90.52.01.03.00	Equipamentos e Mat. Permanente - SUS		- Desdobramento da Despesa			
467	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		273.187,00	6.270,40	0,00	6.270,40	0,00
		391.088,90	13.839,40	0,00	13.839,40	377.249,50
101220001.1.002000	Reequipamento do Conselho Municipal de Saúde					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
422	Fonte.....: 0 Próprio					
	1.399,49	0,00	0,00	0,00	1.399,49	1.399,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101220001.2.040000	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER					
209	Fonte.....: 0 Próprio					
	10.600,00	0,00	6.000,00	0,00	4.600,00	462,62
		396,01	396,01	0,00	396,01	0,00
		4.137,38	4.137,38	0,00	4.137,38	0,00
3.1.90.05.01.00.00	Salário Família - Próprios		- Desdobramento da Despesa			
490	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		396,01	396,01	0,00	396,01	0,00
		4.137,38	4.137,38	0,00	4.137,38	0,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER					
210	Fonte.....: 20 SUS					
	7.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	330,65
		323,10	323,10	0,00	323,10	0,00
		1.669,35	1.669,35	0,00	1.669,35	0,00
3.1.90.05.01.00.00	Salário Família - Próprios		- Desdobramento da Despesa			
607	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		323,10	323,10	0,00	323,10	0,00
		1.669,35	1.669,35	0,00	1.669,35	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
211	Fonte.....: 0 Próprio					
	3.186.666,83	700.000,00	544.300,00	0,00	3.342.366,83	783.174,61
		265.518,19	265.518,19	0,00	265.518,19	0,00
		2.559.192,22	2.559.192,22	0,00	2.559.192,22	0,00
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr		- Desdobramento da Despesa			
603	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		265.518,19	265.518,19	0,00	265.518,19	0,00
		2.559.192,22	2.559.192,22	0,00	2.559.192,22	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
212	Fonte.....: 20 SUS					
	245.203,09	1.534.000,00	0,00	0,00	1.779.203,09	733.303,11
		217.975,26	217.975,26	0,00	217.975,26	0,00
		1.045.899,98	1.045.899,98	0,00	1.045.899,98	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	Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr	-	-	-	-	-
604	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		217.975,26	217.975,26	0,00	217.975,26	0,00
		1.045.899,98	1.045.899,98	0,00	1.045.899,98	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
213	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	Obrigaç s Patronais - Proprios					
653	Fonte.....: 0 Próprio					
	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	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					
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	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	34.945,82
		31.760,86	31.760,86	0,00	31.760,86	0,00
		95.054,18	95.054,18	0,00	95.054,18	0,00
3.1.91.13.14.00.00	Contrib.Regime Próprio de Previdência					
725	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.760,86	31.760,86	0,00	31.760,86	0,00
		95.054,18	95.054,18	0,00	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	4.565,00	0,00	4.565,00	0,00
		100.000,00	34.940,00	0,00	34.940,00	65.060,00
3.3.90.14.99.00.00	Diárias Civil - Outras					
533	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.565,00	0,00	4.565,00	0,00
		100.000,00	34.940,00	0,00	34.940,00	65.060,00
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	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	Merenda Escolar - Próprios					
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
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
524	Fonte.....: 0 Próprio					
	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	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
525 Fonte.....:	0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.454,78	0,00	4.454,78	0,00
		141.274,00	23.926,86	0,00	23.926,86	117.347,14
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51.528,07	23.536,77	0,00	23.536,77	27.991,30
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	24.000,00	220.000,00	0,00	228.162,01	18.781,91
		3.816,82	6.231,83	704,78	6.231,83	0,00
		209.380,10	107.324,58	704,78	107.324,58	102.055,52
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	891,71	0,00	891,71	0,00
		35.399,21	35.072,19	0,00	35.072,19	327,02
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	
		-704,78	4.898,40	704,78	4.898,40	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	
		4.521,60	441,72	0,00	441,72	0,00
		164.184,09	62.455,59	0,00	62.455,59	101.728,50
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	104.430,70
		36.839,00	36.839,00	0,00	36.839,00	0,00
		298.829,30	298.829,30	0,00	298.829,30	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	27.420,00	15.000,00	27.420,00	12.000,00
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	27.420,00	15.000,00	27.420,00	12.000,00
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	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
4.6.90.77.00.00.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL					
716 Fonte.....:	20 SUS					
	0,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	316,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87.683,04	87.683,04	0,00	87.683,04	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	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87.683,04	87.683,04	0,00	87.683,04	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	1.399,49	1.399,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
237 Fonte.....:	0 Próprio					
	1.399,49	0,00	0,00	0,00	1.399,49	1.399,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
238 Fonte.....:	0 Próprio					
	1.399,49	0,00	0,00	0,00	1.399,49	1.399,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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					
424 Fonte.....:	20 SUS					
	935,07	175.000,00	0,00	0,00	175.935,07	235,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		175.700,00	0,00	0,00	0,00	175.700,00
4.4.90.52.01.01.00	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	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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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

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
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					
242	Fonte.....: 20 SUS					
	2.462,97	0,00	0,00	0,00	2.462,97	2.462,97
		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					

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
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	0,00 112.000,00 881.000,00	0,00 0,00 0,00	2.330.600,00 112.000,00 881.000,00	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	20.000,00 136.120,37 509.175,13	0,00 0,00 0,00	1.504.000,00 136.120,37 509.175,13	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	0,00 200.000,00 1.523.899,60	0,00 0,00 0,00	2.210.000,00 200.000,00 1.523.899,60	7.457,14 0,00 678.643,26
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
248 Fonte.....:	32 Convênio PAHI					
	62.460,00	0,00 0,00 0,00	62.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	460,00 0,00 0,00	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					
499 Fonte.....:	20 SUS					
	0,00	0,00 0,00 99.147,52	0,00 0,00 99.147,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 99.147,52	0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00	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	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
Fonte.....			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
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						
554	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
			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
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

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
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ					
262	Fonte.....: 20 SUS					
	104.120,13	10.000,00	60.000,00	0,00	54.120,13	1.155,13
		19.950,00	23.956,00	0,00	14.056,00	9.900,00
		52.965,00	46.089,00	600,00	36.189,00	16.776,00
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	
		19.950,00	22.416,00	0,00	12.516,00	9.900,00
		48.965,00	42.509,00	600,00	32.609,00	16.356,00
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	
		0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
		4.000,00	3.580,00	0,00	3.580,00	420,00
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	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	917,50	0,00	917,50	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					
	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					

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	0,00 917,50	0,00 0,00	0,00 917,50	0,00 0,00
		80.565,91	31.400,94	0,00	31.400,94	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	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	3.009,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.720,56	47,48	0,00	47,48	9.673,08
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.720,56	47,48	0,00	47,48	9.673,08
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	4.833,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	80,00	0,00	80,00	14.920,00
3.3.90.14.01.05.00	Diárias - Civil - PAB					
535	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	80,00	0,00	80,00	14.920,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
267	Fonte.....: 20 SUS					
	17.747,31	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
268	Fonte.....: 20 SUS					
	15.077,54	0,00	15.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
269	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
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	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					
439	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
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	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					
441	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
Total Unidade Orçamentária	11.855.115,01	7.618.000,00	1.147.426,57	3.454.200,00	1.137.115,28	0,00	16.018.915,01	1.893.248,68
		1.147.426,57	1.147.426,57	1.137.115,28	1.137.115,28	704,78	1.127.215,28	9.900,00
Total do Órgão	11.855.115,01	7.618.000,00	1.147.426,57	3.454.200,00	1.137.115,28	0,00	16.018.915,01	1.893.248,68
		1.147.426,57	1.147.426,57	1.137.115,28	1.137.115,28	704,78	1.127.215,28	9.900,00
Total Geral	11.855.115,01	7.618.000,00	1.147.426,57	3.454.200,00	1.137.115,28	0,00	16.018.915,01	1.893.248,68
		1.147.426,57	1.147.426,57	1.137.115,28	1.137.115,28	704,78	1.127.215,28	9.900,00
		14.125.666,33	14.125.666,33	8.695.020,71	8.695.020,71	16.472,28	8.685.120,71	5.440.545,62

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	7.618.000,00	1.147.426,57	14.125.666,33	3.454.200,00	1.137.115,28	8.695.020,71	0,00	16.018.915,01	1.893.248,68
								704,78	1.127.215,28	9.900,00
								16.472,28	8.685.120,71	5.440.545,62
Total Geral	11.855.115,01	7.618.000,00	1.147.426,57	14.125.666,33	3.454.200,00	1.137.115,28	8.695.020,71	0,00	16.018.915,01	1.893.248,68
								704,78	1.127.215,28	9.900,00
								16.472,28	8.685.120,71	5.440.545,62