



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	
		98.163,26	98.163,26	0,00	98.163,26	0,00
		608.144,17	608.144,17	0,00	608.144,17	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	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	32.349,57
		31.650,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.650,43	0,00	0,00	0,00	31.650,43
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	
		31.650,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.650,43	0,00	0,00	0,00	31.650,43
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	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00
		100.000,00	25.790,00	0,00	25.790,00	74.210,00
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	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00
		100.000,00	25.790,00	0,00	25.790,00	74.210,00
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	0,00	0,00	0,00	216.254,11
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	0,00	0,00	0,00	216.254,11

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 219	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 4 Royalties					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 220	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 12 Convênios					
	46.000,00	0,00	42.400,00	0,00	3.600,00	3.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 221	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 20 SUS					
	609.632,01	0,00	100.000,00	0,00	509.632,01	38.629,27
		6.783,45	77.131,11	0,00	77.131,11	0,00
		471.002,74	173.365,85	0,00	173.365,85	297.636,89
3.3.90.30.01.03.00 710	Material de Consumo - SUS Fonte.....: 20 SUS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.783,45	6.259,50	0,00	6.259,50	0,00
		9.328,95	6.259,50	0,00	6.259,50	3.069,45
3.3.90.30.99.00.00 564	Outros Materiais de Consumo Fonte.....: 20 SUS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	70.871,61	0,00	70.871,61	0,00
		461.673,79	167.106,35	0,00	167.106,35	294.567,44
3.3.90.30.00.00.00 222	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 32 Convênio PAHI					
	21.562,44	0,00	20.000,00	0,00	1.562,44	1.562,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 223	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER Fonte.....: 20 SUS					
	26.783,82	0,00	26.000,00	0,00	783,82	783,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 224	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ Fonte.....: 0 Próprio					
	2.501,60	0,00	0,00	0,00	2.501,60	2.501,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 225	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ Fonte.....: 12 Convênios					
	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 226	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ Fonte.....: 20 SUS					
	95.015,25	0,00	0,00	0,00	95.015,25	1.415,25
		0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
		93.600,00	39.000,00	0,00	39.000,00	54.600,00
3.3.90.36.01.01.00 568	Outros Serv. Terc . P.Física - Ro alties Fonte.....: 20 SUS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
		93.600,00	39.000,00	0,00	39.000,00	54.600,00
3.3.90.39.00.00.00 227	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 0 Próprio					
	437.440,00	0,00	240.000,00	0,00	197.440,00	4.637,93
		395,60	8.333,66	0,00	8.333,66	0,00
		192.802,07	36.932,82	0,00	36.932,82	155.869,25
3.3.90.39.01.01.00 525	Outros Serv. T. Pes. Juríd - Ro alties Fonte.....: 0 Próprio		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.938,06	0,00	7.938,06	0,00
		141.274,00	14.677,75	0,00	14.677,75	126.596,25
3.3.90.39.99.00.00 567	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica Fonte.....: 0 Próprio		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		395,60	395,60	0,00	395,60	0,00
		51.528,07	22.255,07	0,00	22.255,07	29.273,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
228 Fonte.....:	4 Royalties					
	16.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.000,00	2.374,10
		48,20	48,20	0,00	48,20	0,00
		3.625,90	48,20	0,00	48,20	3.577,70
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	
		48,20	48,20	0,00	48,20	0,00
		3.625,90	48,20	0,00	48,20	3.577,70
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	0,00	220.000,00	0,00	204.162,01	9.689,93
		0,00	39.036,00	0,00	39.036,00	0,00
		194.472,08	86.589,51	0,00	86.589,51	107.882,57
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	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
		35.399,21	33.015,26	0,00	33.015,26	2.383,95
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
		4.898,40	0,00	0,00	0,00	4.898,40
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	
		0,00	37.476,00	0,00	37.476,00	0,00
		154.174,47	53.574,25	0,00	53.574,25	100.600,22
3.3.90.46.99.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
231 Fonte.....:	0 Próprio					
	313.260,00	0,00	0,00	0,00	313.260,00	88.758,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		224.501,20	224.501,20	0,00	224.501,20	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
		-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
		39.420,00	15.420,00	15.000,00	15.420,00	24.000,00
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	
		-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
		39.420,00	15.420,00	15.000,00	15.420,00	24.000,00
3.3.90.48.01.05.00	Outros Aux. Financ. a Pessoa Física-PAB					
552 Fonte.....:	20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					

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	88.000,00 87.683,04 87.683,04	0,00 87.683,04 87.683,04	0,00 0,00 0,00	88.000,00 87.683,04 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 87.683,04 87.683,04	0,00 87.683,04 87.683,04	0,00 0,00 0,00	0,00 87.683,04 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	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					
424	Fonte.....: 20 SUS					
	935,07	175.000,00 175.700,00 175.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	175.935,07 0,00 0,00	235,07 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	0,00 175.700,00 175.700,00	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
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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
241	Fonte.....: 20 SUS					
	4.519,77	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	519,77 0,00 0,00	519,77 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	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
426	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
427	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
	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						
428 Fonte.....: 0 Próprio	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						
429 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
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	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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
431 Fonte.....: 32 Convênio PAHI	5.582,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	582,00 0,00 0,00	582,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
433 Fonte.....: 20 SUS	6.825,89	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	825,89 0,00 0,00	825,89 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
434 Fonte.....: 32 Convênio PAHI	5.582,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.582,00 0,00 0,00	5.582,00 0,00 0,00
103020012.1.009000 Investimentos no Programa Centro de Apoio Psico Social						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
435 Fonte.....: 20 SUS	3.365,17	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	365,17 0,00 0,00	365,17 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
436 Fonte.....: 20 SUS	3.651,77	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	651,77 0,00 0,00	651,77 0,00 0,00
103020012.2.015000 Manutenção de Postos de Saúde e Hospital						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
242 Fonte.....: 20 SUS	2.462,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.462,97 0,00 0,00	2.462,97 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
243 Fonte.....: 20 SUS	1.447,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.447,77 0,00 0,00	1.447,77 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
244 Fonte.....: 20 SUS	3.895,34	0,00 3.590,35 3.590,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.895,34 0,00 0,00	304,99 0,00 3.590,35
3.3.90.39.01.03.00 Outros Serv.Terc. - P. Jurídica - SUS - Desdobramento da Despesa						
713 Fonte.....: 20 SUS	0,00	0,00 3.590,35 3.590,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.590,35
103020012.2.043000 Manutenção do Sistema Hospitalar e Ambulatorial						

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
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
245 Fonte.....:	0 Próprio					
	1.312.600,00	1.018.000,00	0,00	0,00	2.330.600,00	2.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.328.000,00	749.000,00	0,00	749.000,00	1.579.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
246 Fonte.....:	4 Royalties					
	624.000,00	900.000,00	20.000,00	0,00	1.504.000,00	4.000,00
		0,00	21.824,44	0,00	21.824,44	0,00
		1.500.000,00	293.054,76	0,00	293.054,76	1.206.945,24
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
247 Fonte.....:	20 SUS					
	1.190.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	2.210.000,00	7.457,14
		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
		2.202.542,86	994.590,08	0,00	994.590,08	1.207.952,78
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
248 Fonte.....:	32 Convênio PAHI					
	62.460,00	0,00	62.000,00	0,00	460,00	460,00
		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					
249 Fonte.....:	32 Convênio PAHI					
	3.176,00	0,00	0,00	0,00	3.176,00	3.176,00
		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					
494 Fonte.....:	0 Próprio					
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.90.92.01.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores - Desdobramento da Despesa					
495 Fonte.....:	0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
496 Fonte.....:	32 Convênio PAHI					
	0,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	230,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		101.769,68	101.769,68	0,00	101.769,68	0,00
3.3.90.92.01.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores - Desdobramento da Despesa					
498 Fonte.....:	32 Convênio PAHI					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		101.769,68	101.769,68	0,00	101.769,68	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
497 Fonte.....:	20 SUS					
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	852,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99.147,52	99.147,52	0,00	99.147,52	0,00
3.3.90.92.01.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores - Desdobramento da Despesa					
499 Fonte.....:	20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

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
3.3.90.36.00.00.00 251 Fonte.....:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 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
3.3.90.39.00.00.00 252 Fonte.....:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 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					
3.3.90.30.00.00.00 253 Fonte.....:	MATERIAL DE CONSUMO 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
3.3.90.30.00.00.00 254 Fonte.....:	MATERIAL DE CONSUMO 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
3.3.90.30.00.00.00 255 Fonte.....:	MATERIAL DE CONSUMO 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
3.3.90.30.00.00.00 256 Fonte.....:	MATERIAL DE CONSUMO 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
3.3.90.32.00.00.00 257 Fonte.....:	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 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
3.3.90.32.00.00.00 258 Fonte.....:	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 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
3.3.90.32.00.00.00 259 Fonte.....:	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 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
3.3.90.32.00.00.00 260 Fonte.....:	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 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
3.3.90.48.00.00.00 261 Fonte.....:	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 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
3.3.90.48.00.00.00 262 Fonte.....:	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 20 SUS					
	104.120,13	0,00	50.000,00	0,00	54.120,13	24.565,13
		8.700,00	6.628,00	0,00	6.628,00	0,00
		29.555,00	17.158,00	600,00	17.158,00	12.397,00
3.3.90.48.01.03.00 473 Fonte.....:	Outros Aux. Financ. a P. Físicas - SUS - Desdobramento da Despesa 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.700,00	6.628,00	0,00	6.628,00	0,00
		27.515,00	15.118,00	600,00	15.118,00	12.397,00
3.3.90.48.16.00.00 679 Fonte.....:	Outros Auxílios Financeiros Pessoa Fisic - Desdobramento da Despesa 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00	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
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	46.394,55	0,00	46.394,55	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 - Desdobramento da Despesa					
647	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	46.394,55	0,00	46.394,55	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	0,00	0,00	0,00	203.039,65
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa					
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	0,00	0,00	0,00	203.039,65
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
640	Fonte.....: 4 Royalties					
	100.000,00	0,00	10.000,00	0,00	90.000,00	8.716,77
		0,00	4.912,00	0,00	4.912,00	0,00
		81.283,23	4.912,00	0,00	4.912,00	76.371,23
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa					
648	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.912,00	0,00	4.912,00	0,00
		81.283,23	4.912,00	0,00	4.912,00	76.371,23
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 - Desdobramento da Despesa					
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	1.502,05	0,00	1.502,05	0,00
		92.620,91	35.661,58	0,00	35.661,58	56.959,33
3.3.90.30.01.03.00	Material de Consumo - SUS - Desdobramento da Despesa					
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	7.875,00	0,00	7.875,00	4.180,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa					
565	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.502,05	0,00	1.502,05	0,00
		80.565,91	27.786,58	0,00	27.786,58	52.779,33
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 - Desdobramento da Despesa					
589	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 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 80,00 80,00	0,00 0,00 0,00	19.833,98 80,00 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 80,00 80,00	0,00 0,00 0,00	0,00 80,00 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					
	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					
441	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
Total Unidade Orçamentária						
	11.855.115,01	5.160.700,00 619.935,97 12.328.289,64	3.329.400,00 923.787,95 6.416.624,75	0,00 15.000,00 15.600,00	13.686.415,01 923.787,95 6.416.624,75	1.358.125,37 0,00 5.911.664,89
Total do Órgão						
	11.855.115,01	5.160.700,00 619.935,97 12.328.289,64	3.329.400,00 923.787,95 6.416.624,75	0,00 15.000,00 15.600,00	13.686.415,01 923.787,95 6.416.624,75	1.358.125,37 0,00 5.911.664,89
Total Geral						
	11.855.115,01	5.160.700,00 619.935,97 12.328.289,64	3.329.400,00 923.787,95 6.416.624,75	0,00 15.000,00 15.600,00	13.686.415,01 923.787,95 6.416.624,75	1.358.125,37 0,00 5.911.664,89

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	5.160.700,00	619.935,97	3.329.400,00	923.787,95	0,00 15.000,00 15.600,00	13.686.415,01 923.787,95 6.416.624,75	1.358.125,37 0,00 5.911.664,89
Total Geral	11.855.115,01	5.160.700,00	619.935,97	3.329.400,00	923.787,95	0,00 15.000,00 15.600,00	13.686.415,01 923.787,95 6.416.624,75	1.358.125,37 0,00 5.911.664,89