

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
3.1.90.09.11.00.00			- Desdobramento da Despesa			
12 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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
13 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	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		- Desdobramento da Despesa			
14 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
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr					
15 Fonte.....:	0 Próprio					
	3.510.800,58	0,00	0,00	0,00	3.510.800,58	2.234.669,01
		344.778,44	344.778,44	0,00	344.778,44	0,00
		1.276.131,57	1.276.131,57	0,00	1.276.131,57	0,00
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr					
16 Fonte.....:	4 Royalties					
	100.000,00	0,00	95.000,00	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
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr					
17 Fonte.....:	20 SUS					
	300.000,00	273.000,00	0,00	0,00	573.000,00	1.467,92
		160.950,09	160.950,09	0,00	160.950,09	0,00
		571.532,08	571.532,08	0,00	571.532,08	0,00
3.1.90.11.20.00.00	Venc. e Vant.Fixas - Pessoal Civil-PAB					
18 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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
19 Fonte.....:	0 Próprio					
	224.720,00	0,00	189.300,00	0,00	35.420,00	35.420,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	34.542,82	0,00	0,00
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAC S PATRONAIS		- Desdobramento da Despesa			
20 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	34.542,82	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					
21 Fonte.....:	20 SUS					
	71.260,30	40.000,00	0,00	0,00	111.260,30	260,30
		0,00	4.260,00	0,00	3.400,00	3.420,00
		111.000,00	20.480,00	0,00	17.060,00	93.940,00
3.3.90.14.99.00.00	Diárias Civil - Outras		- Desdobramento da Despesa			
22 Fonte.....:	20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.260,00	0,00	3.400,00	3.420,00
		111.000,00	20.480,00	0,00	17.060,00	93.940,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					
23 Fonte.....:	32 Convênio PAHI					
	9.037,56	0,00	0,00	0,00	9.037,56	4.037,56
		0,00	160,00	0,00	560,00	80,00
		5.000,00	1.040,00	0,00	960,00	4.040,00
3.3.90.14.99.00.00	Diárias Civil - Outras		- Desdobramento da Despesa			
24 Fonte.....:	32 Convênio PAHI					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	160,00	0,00	560,00	80,00
		5.000,00	1.040,00	0,00	960,00	4.040,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
25 Fonte.....:	0 Próprio					
	212.586,00	0,00	170.000,00	0,00	42.586,00	28.131,90
		8.988,00	0,00	0,00	2.991,40	0,00
		14.454,10	5.466,10	0,00	5.466,10	8.988,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.99.00.00 26	Outros Materiais de 0 Próprio		- Desdobramento	da Despesa		
Fonte.....:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.988,00	0,00	0,00	2.991,40	0,00
		14.454,10	5.466,10	0,00	5.466,10	8.988,00
3.3.90.30.00.00.00 27	MATERIAL DE CONSUMO 4 Royalties					
Fonte.....:	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
3.3.90.30.99.00.00 28	Outros Materiais de Consumo 4 Royalties		- Desdobramento	da Despesa		
Fonte.....:	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
3.3.90.30.00.00.00 29	MATERIAL DE CONSUMO 12 Convênios					
Fonte.....:	0,00	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	69,45
		41.430,55	26.103,37	0,00	18.168,67	7.934,70
		41.430,55	26.103,37	0,00	18.168,67	23.261,88
3.3.90.30.99.00.00 30	Outros Materiais de Consumo 12 Convênios		- Desdobramento	da Despesa		
Fonte.....:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		41.430,55	26.103,37	0,00	18.168,67	7.934,70
		41.430,55	26.103,37	0,00	18.168,67	23.261,88
3.3.90.30.00.00.00 31	MATERIAL DE CONSUMO 20 SUS					
Fonte.....:	159.632,01	0,00	10.000,00	0,00	149.632,01	77.421,59
		46.021,13	9.107,08	600,00	7.507,08	1.600,00
		72.210,42	18.564,89	600,00	16.964,89	55.245,53
3.3.90.30.99.00.00 32	Outros Materiais de Consumo 20 SUS		- Desdobramento	da Despesa		
Fonte.....:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		46.021,13	9.107,08	600,00	7.507,08	1.600,00
		72.210,42	18.564,89	600,00	16.964,89	55.245,53
3.3.90.30.00.00.00 33	MATERIAL DE CONSUMO 32 Convênio PAHI					
Fonte.....:	21.562,44	8.000,00	10.000,00	0,00	19.562,44	8.674,84
		3.876,20	10.887,60	0,00	0,00	10.887,60
		10.887,60	10.887,60	0,00	0,00	10.887,60
3.3.90.30.99.00.00 34	Outros Materiais de Consumo 32 Convênio PAHI		- Desdobramento	da Despesa		
Fonte.....:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.876,20	10.887,60	0,00	0,00	10.887,60
		10.887,60	10.887,60	0,00	0,00	10.887,60
3.3.90.34.00.00.00 35	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER 20 SUS					
Fonte.....:	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 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 0 Próprio					
Fonte.....:	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
3.3.90.36.99.00.00 37	Outros Serviços 0 Próprio		- Desdobramento	da Despesa		
Fonte.....:	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 38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 20 SUS					
Fonte.....:	30.015,25	55.000,00	0,00	0,00	85.015,25	115,25
		0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.104,80
		84.900,00	27.300,00	0,00	20.195,20	64.704,80
3.3.90.36.99.00.00 39	Outros Serviços 20 SUS		- Desdobramento	da Despesa		
Fonte.....:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.104,80
		84.900,00	27.300,00	0,00	20.195,20	64.704,80
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
776 Fonte.....:	12 Convênios					
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	800,00
		0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
		7.200,00	2.400,00	0,00	1.800,00	5.400,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços					
777 Fonte.....:	12 Convênios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
		7.200,00	2.400,00	0,00	1.800,00	5.400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
40 Fonte.....:	0 Próprio					
	225.440,00	657.000,00	50.000,00	0,00	832.440,00	526,73
		89.590,79	57.035,52	0,00	50.276,25	9.897,67
		831.913,27	67.294,54	31.290,85	57.396,87	774.516,40
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica					
41 Fonte.....:	0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		89.590,79	57.035,52	0,00	50.276,25	9.897,67
		831.913,27	67.294,54	31.290,85	57.396,87	774.516,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
42 Fonte.....:	12 Convênios					
	0,00	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00	10.581,82
		9.358,18	358,18	0,00	0,00	358,18
		564.418,18	358,18	0,00	0,00	564.418,18
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica					
43 Fonte.....:	12 Convênios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.358,18	358,18	0,00	0,00	358,18
		564.418,18	358,18	0,00	0,00	564.418,18
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
44 Fonte.....:	20 SUS					
	454.162,01	0,00	290.000,00	0,00	164.162,01	90.618,67
		12.970,99	7.129,18	300,00	3.045,93	4.904,17
		73.543,34	52.885,33	300,00	47.981,16	25.562,18
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica					
45 Fonte.....:	20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.970,99	7.129,18	300,00	3.045,93	4.904,17
		73.543,34	52.885,33	300,00	47.981,16	25.562,18
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
46 Fonte.....:	0 Próprio					
	128.260,00	53.000,00	30.000,00	0,00	151.260,00	436,80
		38.789,30	38.789,30	0,00	38.789,30	0,00
		150.823,20	150.823,20	0,00	150.823,20	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
47 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	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ					
48 Fonte.....:	0 Próprio					
	53.000,00	1.000,00	30.000,00	0,00	24.000,00	10.500,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		13.500,00	3.000,00	0,00	0,00	13.500,00
3.3.90.48.16.00.00	Outros Auxílios Financeiros Pessoa Fisic					
49 Fonte.....:	0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		13.500,00	3.000,00	0,00	0,00	13.500,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ					
774 Fonte.....:	20 SUS					
	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	1.500,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		40.500,00	19.500,00	0,00	13.500,00	27.000,00
3.3.90.48.16.00.00	Outros Auxílios Financeiros Pessoa Fisic					
775 Fonte.....:	20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		40.500,00	19.500,00	0,00	13.500,00	27.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
789 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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	413,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.587,00
		7.587,00	7.587,00	0,00	0,00	7.587,00
3.3.90.92.01.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		- Desdobramento da Despesa			
790	Fonte.....: 6 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.587,00
		7.587,00	7.587,00	0,00	0,00	7.587,00
101220001.2.068000	Manutenção do Conselho Munic. de Saúde					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
50	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
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		- Desdobramento da Despesa			
51	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
52	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					
53	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
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica		- Desdobramento da Despesa			
54	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
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					
55	Fonte.....: 20 SUS					
	935,07	0,00	0,00	0,00	935,07	935,07
		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			
56	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
4.4.90.52.08.00.00	Equipamentos e Mat. Permanente-Conv.Fed.					
806	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
103010012.2.067000	Programa de Atenção Básica					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
57	Fonte.....: 0 Próprio					
	22.472,00	0,00	22.000,00	0,00	472,00	472,00
		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		- Desdobramento da Despesa			
58	Fonte.....: 20 SUS					
	11.594,44	0,00	11.000,00	0,00	594,44	594,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		- Desdobramento da Despesa			
59	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
60	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

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
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços		- Desdobramento da Despesa			
61	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
62	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
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica		- Desdobramento da Despesa			
63	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
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					
64	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	0,00
4.4.90.51.99.00.00	Obras e Instalações		- Desdobramento da Despesa			
65	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
66	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
4.4.90.51.99.00.00	Obras e Instalações		- Desdobramento da Despesa			
67	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
68	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
4.4.90.51.99.00.00	Obras e Instalações		- Desdobramento da Despesa			
69	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
70	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	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes		- Desdobramento da Despesa			
71	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
72	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
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes		- Desdobramento da Despesa			
73	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
103020012.1.006000	Investimentos no Sistema Hospitalar e Ambulatorial					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
74	Fonte.....: 12 Convênios					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.00.00	Obras e Instalações					
75	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					
76	Fonte.....: 32 Convênio PAHI					
	15.582,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	582,00 0,00 0,00	582,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.00.00	Obras e Instalações					
77	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					
78	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					
79	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					
80	Fonte.....: 32 Convênio PAHI					
	15.582,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.582,00 0,00 0,00	15.582,00 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					
81	Fonte.....: 20 SUS					
	3.365,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.365,17 0,00 0,00	3.365,17 0,00 0,00
4.4.90.51.99.00.00	Obras e Instalações					
82	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
83	Fonte.....: 20 SUS					
	13.651,77	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.651,77 0,00 0,00	3.651,77 0,00 0,00
103020012.2.015000	Manutenção de Postos de Saúde e Hospital					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
84	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
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
85	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
86	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
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços					
87	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
88	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
	3.895,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.895,34 0,00 0,00	3.895,34 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica					
89	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
103020012.2.043000	Manutenção do Sistema Hospitalar e Ambulatorial					
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
90	Fonte.....: 0 Próprio					
	1.312.600,00	67.400,00 0,00	0,00 299.000,00	0,00 0,00	1.380.000,00 299.000,00	0,00 0,00
		1.380.000,00	598.000,00	0,00	598.000,00	782.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
91	Fonte.....: 4 Royalties					
	1.142.000,00	238.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.380.000,00 0,00	0,00 0,00
		1.380.000,00	168.500,00	0,00	168.500,00	1.211.500,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
92	Fonte.....: 20 SUS					
	672.000,00	518.000,00 0,00	0,00 99.147,52	0,00 0,00	1.190.000,00 99.147,52	229,76 0,00
		1.189.770,24	297.442,56	0,00	297.442,56	892.327,68
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
93	Fonte.....: 32 Convênio PAHI					
	467.460,00	0,00 0,00	330.000,00 0,00	0,00 0,00	137.460,00 0,00	6.960,00 0,00
		130.500,00	130.500,00	0,00	130.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
94	Fonte.....: 32 Convênio PAHI					
	20.776,00	1.000,00 7.360,00	10.000,00 4.670,00	0,00 0,00	11.776,00 4.670,00	4.416,00 0,00
		7.360,00	4.670,00	0,00	4.670,00	2.690,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica					
95	Fonte.....: 32 Convênio PAHI					
	0,00	0,00 7.360,00	0,00 4.670,00	0,00 0,00	0,00 4.670,00	0,00 0,00
		7.360,00	4.670,00	0,00	4.670,00	2.690,00
103020012.2.049000	Programa Centro de Apoio Psico Social					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
96	Fonte.....: 20 SUS					
	69.445,60	0,00 0,00	60.000,00 0,00	0,00 0,00	9.445,60 0,00	9.445,60 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
97	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
98	Fonte.....: 20 SUS					
	8.361,13	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.361,13 0,00	8.361,13 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços					
99	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
100	Fonte.....: 20 SUS					
	13.651,77	0,00 0,00	13.000,00 0,00	0,00 0,00	651,77 0,00	651,77 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica					
101	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

103020012.2.050000 Auxílio a Pessoas Carentes
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ

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
102 Fonte.....:	0 Próprio					
	13.398,96	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.398,96 0,00 0,00	3.398,96 0,00 0,00
3.3.90.32.99.00.00	Material de Distribuição Gratuita - outr					
103 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 0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
104 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
3.3.90.32.99.00.00	Material de Distribuição Gratuita - outr					
105 Fonte.....:	20 SUS					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ					
106 Fonte.....:	0 Próprio					
	10.690,16	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	690,16 0,00 0,00	690,16 0,00 0,00
3.3.90.48.16.00.00	Outros Auxílios Financeiros Pessoa Fisic					
107 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 0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ					
108 Fonte.....:	20 SUS					
	104.120,13	0,00 7.004,00 40.697,92	50.000,00 3.084,00 36.777,92	0,00 0,00 0,00	54.120,13 4.928,00 21.763,00	13.422,21 15.014,92 18.934,92
3.3.90.48.16.00.00	Outros Auxílios Financeiros Pessoa Fisic					
109 Fonte.....:	20 SUS					
	0,00	0,00 7.004,00 40.697,92	0,00 3.084,00 36.777,92	0,00 0,00 0,00	0,00 4.928,00 21.763,00	0,00 15.014,92 18.934,92
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					
110 Fonte.....:	12 Convênios					
	320.096,90	275.500,00 487.724,83 495.585,83	100.000,00 0,00 7.861,00	0,00 0,00 0,00	495.596,90 0,00 7.861,00	11,07 0,00 487.724,83
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
111 Fonte.....:	12 Convênios					
	0,00	0,00 487.724,83 495.585,83	0,00 0,00 7.861,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.861,00	0,00 0,00 487.724,83
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
112 Fonte.....:	20 SUS					
	66.265,72	0,00 35.190,00 35.190,00	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	46.265,72 0,00 0,00	11.075,72 0,00 35.190,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
113 Fonte.....:	20 SUS					
	0,00	0,00 35.190,00 35.190,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 35.190,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
802 Fonte.....:	0 Próprio					
	0,00	36.000,00 35.080,00 35.080,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36.000,00 0,00 0,00	920,00 0,00 35.080,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
114 Fonte.....:	12 Convênios					
	256.903,10	0,00 0,00 0,00	240.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.903,10 0,00 0,00	16.903,10 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
3.3.90.32.99.00.00	Material de Distribuição Gratuita - outr		- Desdobramento da Despesa			
115	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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
116	Fonte.....: 20 SUS					
	15.017,78	235.000,00	0,00	0,00	250.017,78	17,78
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.90.32.99.00.00	Material de Distribuição Gratuita - outr		- Desdobramento da Despesa			
117	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.90.32.99.00.00	Material de Distribuição Gratuita - outr		- Desdobramento da Despesa			
801	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
10304	Vigilância Sanitária					
103040012	Saúde para Todos					
103040012.2.046000	Sistema de Vigilância Sanitária					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
118	Fonte.....: 20 SUS					
	5.460,71	11.000,00	0,00	0,00	16.460,71	278,21
		9.802,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.182,50	6.380,00	0,00	6.380,00	9.802,50
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		- Desdobramento da Despesa			
119	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.802,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.182,50	6.380,00	0,00	6.380,00	9.802,50
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
120	Fonte.....: 20 SUS					
	5.460,71	0,00	0,00	0,00	5.460,71	5.460,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços		- Desdobramento da Despesa			
121	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
122	Fonte.....: 20 SUS					
	2.730,36	1.100,00	0,00	0,00	3.830,36	50,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica		- Desdobramento da Despesa			
123	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
103040012.2.047000	Programa de Epidemiologia - PPI					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					
124	Fonte.....: 20 SUS					
	19.833,98	0,00	0,00	0,00	19.833,98	4.833,98
		0,00	320,00	0,00	640,00	640,00
		15.000,00	1.770,00	0,00	1.130,00	13.870,00
3.3.90.14.99.00.00	Diárias Civil - Outras		- Desdobramento da Despesa			
125	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	320,00	0,00	640,00	640,00
		15.000,00	1.770,00	0,00	1.130,00	13.870,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
126	Fonte.....: 20 SUS					
	17.747,31	7.300,00	0,00	0,00	25.047,31	9.097,31
		15.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.950,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		- Desdobramento da Despesa			
127	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 15.950,00 15.950,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 15.950,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
128 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
3.3.90.35.99.00.00	Serviços de Consultoria - Desdobramento da Despesa					
129 Fonte.....:	20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
130 Fonte.....:	20 SUS					
	1.425,89	0,00	0,00	0,00	1.425,89	1.425,89
		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 - Desdobramento da Despesa					
131 Fonte.....:	20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
132 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
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica - Desdobramento da Despesa					
133 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
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					
134 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
4.4.90.51.99.00.00	Obras e Instalações - Desdobramento da Despesa					
135 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					
136 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					
137 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
4.4.90.51.99.00.00	Obras e Instalações - Desdobramento da Despesa					
138 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					
139 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	10.263.565,75	3.645.000,00 2.087.809,50 9.385.690,08	1.839.300,00 1.086.065,33 3.544.573,17	0,00 1.500,00 67.333,67	12.069.265,75 1.047.352,73 3.462.759,13	2.683.575,67 81.814,04 5.922.930,95

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			
Total do Órgão	10.263.565,75	3.645.000,00	9.385.690,08	1.839.300,00	3.544.573,17	0,00 1.500,00 67.333,67	12.069.265,75 1.047.352,73 3.462.759,13	2.683.575,67 81.814,04 5.922.930,95
Total Geral	10.263.565,75	3.645.000,00	9.385.690,08	1.839.300,00	3.544.573,17	0,00 1.500,00 67.333,67	12.069.265,75 1.047.352,73 3.462.759,13	2.683.575,67 81.814,04 5.922.930,95

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	10.263.565,75	3.645.000,00	2.087.809,50	1.839.300,00	1.086.065,33	0,00 1.500,00 67.333,67	12.069.265,75 1.047.352,73 3.462.759,13	2.683.575,67 81.814,04 5.922.930,95
Total Geral	10.263.565,75	3.645.000,00	2.087.809,50	1.839.300,00	1.086.065,33	0,00 1.500,00 67.333,67	12.069.265,75 1.047.352,73 3.462.759,13	2.683.575,67 81.814,04 5.922.930,95