

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10	10062					
	100620001					
	100620001.2.005000					
3.1.90.91.00.00.00	208					
	208					
		5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
10122	101220001					
	101220001.1.001000					
4.4.90.52.00.00.00	419					
	419					
		6.699,49	0,00	6.000,00	0,00	699,49
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	420					
	420					
		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	421					
	421					
		5.421,13	12.400,00	5.000,00	0,00	12.821,13
			0,00	0,00	0,00	0,00
			6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00
4.4.90.52.01.03.00	467					
	467					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00
101220001.1.002000	422					
	422					
		1.399,49	0,00	0,00	0,00	1.399,49
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
101220001.2.040000	209					
	209					
		10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
			546,79	546,79	0,00	546,79
			2.949,35	2.949,35	0,00	2.949,35
3.1.90.05.01.00.00	490					
	490					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			546,79	546,79	0,00	546,79
			2.949,35	2.949,35	0,00	2.949,35
3.1.90.05.00.00.00	210					
	210					
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			172,32	172,32	0,00	172,32
			689,28	689,28	0,00	689,28
3.1.90.05.01.00.00	607					
	607					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			172,32	172,32	0,00	172,32
			689,28	689,28	0,00	689,28
3.1.90.11.00.00.00	211					
	211					
		3.186.666,83	0,00	400.000,00	0,00	2.786.666,83
			424.688,85	424.688,85	0,00	424.688,85
			1.644.823,53	1.644.823,53	0,00	1.644.823,53
3.1.90.11.01.00.00	603					
	603					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			424.688,85	424.688,85	0,00	424.688,85
			1.644.823,53	1.644.823,53	0,00	1.644.823,53

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	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
212	Fonte.....: 20 SUS					
	245.203,09	56.000,00	0,00	0,00	301.203,09	6.114,06
		55.718,54	55.718,54	0,00	55.718,54	0,00
		295.089,03	295.089,03	0,00	295.089,03	0,00
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	0,00
		55.718,54	55.718,54	0,00	55.718,54	0,00
		295.089,03	295.089,03	0,00	295.089,03	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
213	Fonte.....: 0 Próprio					
	50.000,00	54.000,00	0,00	0,00	104.000,00	36.636,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		67.363,73	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		67.363,73	0,00	0,00	0,00	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	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
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					
216	Fonte.....: 20 SUS					
	75.260,30	25.000,00	0,00	0,00	100.260,30	260,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	10.645,00	0,00	10.645,00	89.355,00
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	10.645,00	0,00	10.645,00	89.355,00
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	34.000,00	0,00	227.586,00	11.331,89
		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	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	0,00
		216.254,11	0,00	0,00	0,00	216.254,11
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
219	Fonte.....: 4 Royalties					

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
	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
220 Fonte.....: 12 Convênios	46.000,00	0,00 0,00 0,00	42.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.600,00 0,00 0,00	3.600,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
221 Fonte.....: 20 SUS	609.632,01	0,00 0,00 461.673,79	50.000,00 21.286,30 50.265,90	0,00 0,00 0,00	559.632,01 21.286,30 50.265,90	97.958,22 0,00 411.407,89
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo						
564 Fonte.....: 20 SUS	0,00	0,00 0,00 461.673,79	0,00 21.286,30 50.265,90	0,00 0,00 0,00	0,00 21.286,30 50.265,90	0,00 0,00 411.407,89
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
222 Fonte.....: 32 Convênio PAHI	21.562,44	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.562,44 0,00 0,00	1.562,44 0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER						
223 Fonte.....: 20 SUS	26.783,82	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.783,82 0,00 0,00	6.783,82 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
224 Fonte.....: 0 Próprio	2.501,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.501,60 0,00 0,00	2.501,60 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
225 Fonte.....: 12 Convênios	9.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
226 Fonte.....: 20 SUS	95.015,25	0,00 0,00 93.600,00	0,00 0,00 15.600,00	0,00 0,00 0,00	95.015,25 0,00 15.600,00	1.415,25 0,00 78.000,00
3.3.90.36.01.01.00 Outros Serv. Terc . P.Física - Ro alties						
568 Fonte.....: 20 SUS	0,00	0,00 0,00 93.600,00	0,00 0,00 15.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 15.600,00	0,00 0,00 78.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
227 Fonte.....: 0 Próprio	437.440,00	0,00 0,00 190.636,97	220.000,00 0,00 17.658,27	0,00 0,00 0,00	217.440,00 0,00 17.658,27	26.803,03 0,00 172.978,70
3.3.90.39.01.01.00 Outros Serv. T. Pes. Juríd - Ro alties						
525 Fonte.....: 0 Próprio	0,00	0,00 0,00 141.274,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 141.274,00
3.3.90.39.99.00.00 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica						
567 Fonte.....: 0 Próprio	0,00	0,00 0,00 49.362,97	0,00 0,00 17.658,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 17.658,27	0,00 0,00 31.704,70
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
228 Fonte.....: 4 Royalties	16.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00	2.422,30 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
		3.577,70	0,00	0,00	0,00	3.577,70
3.3.90.39.01.01.00 529	Outros Serv. T. Pes. Juríd - Ro alties Fonte.....: 4 Royalties		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.577,70	0,00	0,00	0,00	3.577,70
3.3.90.39.00.00.00 229	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 12 Convênios					
	147.100,00	0,00	130.000,00	0,00	17.100,00	17.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 230	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 20 SUS					
	424.162,01	0,00	180.000,00	0,00	244.162,01	55.141,67
		7.536,00	9.535,36	0,00	9.535,36	0,00
		189.020,34	44.239,32	0,00	44.239,32	144.781,02
3.3.90.39.01.01.00 472	Outros Serv. T. Pes. Juríd - Ro alties Fonte.....: 20 SUS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.750,31	0,00	8.750,31	0,00
		35.399,21	30.025,44	0,00	30.025,44	5.373,77
3.3.90.39.01.03.00 705	Outros Serv.Terc. - P. Jurídica - SUS Fonte.....: 20 SUS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 566	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica Fonte.....: 20 SUS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.536,00	785,05	0,00	785,05	0,00
		153.621,13	14.213,88	0,00	14.213,88	139.407,25
3.3.90.46.99.00.00 231	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Fonte.....: 0 Próprio					
	313.260,00	0,00	0,00	0,00	313.260,00	125.597,80
		36.622,30	36.622,30	0,00	36.622,30	0,00
		187.662,20	187.662,20	0,00	187.662,20	0,00
3.3.90.46.99.00.00 232	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 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
3.3.90.48.00.00.00 233	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ Fonte.....: 0 Próprio					
	62.000,00	0,00	52.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 234	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ Fonte.....: 20 SUS					
	1.000,00	54.000,00	0,00	0,00	55.000,00	580,00
		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		54.420,00	12.000,00	0,00	12.000,00	42.420,00
3.3.90.48.01.03.00 551	Outros Aux. Financ. a P. Físicas - SUS Fonte.....: 20 SUS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		54.420,00	12.000,00	0,00	12.000,00	42.420,00
3.3.90.48.01.05.00 552	Outros Aux. Financ. a Pessoa Física-PAB Fonte.....: 20 SUS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 235	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 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

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
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	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
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	0,00	0,00	4.519,77	4.519,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
103020012	Saúde para Todos					
103020012.1.004000	Construção, Ampliação, Reforma de Postos de Saúde e Hospital					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
425	Fonte.....: 0 Próprio					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
426	Fonte.....: 12 Convênios					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
427	Fonte.....: 20 SUS					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
428	Fonte.....: 0 Próprio					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					

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
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	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
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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.825,89 0,00 0,00	6.825,89 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	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
436 Fonte.....: 20 SUS	3.651,77	0,00 0,00 0,00	0,00 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						
242 Fonte.....: 20 SUS	2.462,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.462,97 0,00 0,00	2.462,97 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
243 Fonte.....: 20 SUS	1.447,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.447,77 0,00 0,00	1.447,77 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
244 Fonte.....: 20 SUS	3.895,34	0,00 0,00 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
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	0,00 200.000,00 549.000,00	0,00 0,00 0,00	2.330.600,00 200.000,00 549.000,00	2.600,00 0,00 1.779.000,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
246 Fonte.....: 4 Royalties	624.000,00	900.000,00 0,00 1.500.000,00	0,00 0,00 242.000,00	0,00 0,00 0,00	1.524.000,00 0,00 242.000,00	24.000,00 0,00 1.258.000,00

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
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
247 Fonte.....: 20 SUS						
	1.190.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	2.210.000,00	7.457,14
		424.772,62	198.147,52	0,00	198.147,52	0,00
		2.202.542,86	396.442,56	0,00	396.442,56	1.806.100,30
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
248 Fonte.....: 32 Convênio PAHI						
	62.460,00	0,00	47.000,00	0,00	15.460,00	15.460,00
		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	10.000,00	0,00	9.445,60	9.445,60
		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	0,00	0,00	8.361,13	8.361,13
		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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
252	Fonte.....: 20 SUS					
	13.651,77	0,00	0,00	0,00	13.651,77	13.651,77
		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	170.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		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	50.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		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	100.000,00	0,00	9.960,09	9.960,09
		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	390.000,00	0,00	26.265,72	26.265,72
		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	0,00	0,00	13.398,96	13.398,96
		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	0,00	0,00	6.903,10	6.903,10
		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	180.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		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	240.000,00	0,00	21.843,67	21.843,67
		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	180.000,00	0,00	40.401,05	40.401,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ					
262	Fonte.....: 20 SUS					
	104.120,13	0,00	0,00	0,00	104.120,13	85.560,13
		500,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		18.560,00	7.430,00	600,00	7.230,00	11.330,00
3.3.90.48.01.03.00	Outros Aux. Financ. a P. Físicas - SUS - Desdobramento da Despesa					
473	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		500,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		16.520,00	7.350,00	600,00	7.150,00	9.370,00
3.3.90.48.16.00.00	Outros Auxilios Financeiros Pessoa Fisic - Desdobramento da Despesa					
679	Fonte.....: 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	80,00	0,00	80,00	1.960,00

10303 Suporte Profilático e Terapêutico

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
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	0,00	0,00	280.000,00	25.814,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		254.185,57	0,00	0,00	0,00	254.185,57
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	0,00
		254.185,57	0,00	0,00	0,00	254.185,57
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					
649	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
		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	0,00	0,00	100.000,00	18.716,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		81.283,23	0,00	0,00	0,00	81.283,23
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	0,00
		81.283,23	0,00	0,00	0,00	81.283,23
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
641	Fonte.....: 20 SUS					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	29.578,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.421,53	0,00	0,00	0,00	20.421,53
3.3.90.30.99.00.00	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	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	0,00	0,00	99.460,71	11.019,80
		0,00	15.591,72	0,00	15.591,72	0,00
		88.440,91	21.208,44	0,00	21.208,44	67.232,47
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	0,00
		7.875,00	0,00	0,00	0,00	7.875,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
565	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.591,72	0,00	15.591,72	0,00
		80.565,91	21.208,44	0,00	21.208,44	59.357,47
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
264	Fonte.....: 20 SUS					
	5.460,71	0,00	0,00	0,00	5.460,71	5.460,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
265	Fonte.....: 20 SUS					
	32.730,36	0,00	0,00	0,00	32.730,36	23.009,80

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			
	11.855.115,01	4.148.700,00		2.701.400,00		0,00	13.302.415,01	2.160.279,42
		950.557,42		965.309,70		0,00	965.309,70	200,00
		11.142.135,59		4.410.931,61		600,00	4.410.731,61	6.731.403,98
Total Geral	11.855.115,01	4.148.700,00		2.701.400,00		0,00	13.302.415,01	2.160.279,42
		950.557,42		965.309,70		0,00	965.309,70	200,00
		11.142.135,59		4.410.931,61		600,00	4.410.731,61	6.731.403,98

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

Órgão	Saldo Inicial	Resumo Final				Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano			
Fundo Municipal de Sa	11.855.115,01	4.148.700,00 950.557,42 11.142.135,59	2.701.400,00 965.309,70 4.410.931,61	0,00 0,00 600,00	13.302.415,01 965.309,70 4.410.731,61	2.160.279,42 200,00 6.731.403,98	
Total Geral	11.855.115,01	4.148.700,00 950.557,42 11.142.135,59	2.701.400,00 965.309,70 4.410.931,61	0,00 0,00 600,00	13.302.415,01 965.309,70 4.410.731,61	2.160.279,42 200,00 6.731.403,98	