

Fundo Municipal Saude Sao Sebastiao Alto
 Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO
 Orgao.....: 01 Fundo Municipal de Saude
 Unidade Orcamentaria: 01.01 Fundo Municipal de Saude

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10 Saude						
10062 Defesa do Interesse Publico no Processo						
100620001 Gestao Administrativa						
100620001.2.005000 Encargos Judiciais						
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
1 Fonte.....: 0 Proprio	5.000,00	0,00	5.000,00	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
3.1.90.91.01.00.00 Sentencas Judiciais - Proprios						
2 Fonte.....: 0 Proprio	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
10122 Administracao Geral						
101220001 Gestao Administrativa						
101220001.1.001000 Reequipamento do Fundo Municipal de Saude						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3 Fonte.....: 0 Proprio	6.699,49	0,00	6.699,49	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						
4 Fonte.....: 0 Proprio	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						
5 Fonte.....: 12 Convenios	2.500,00	0,00	2.500,00	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						
6 Fonte.....: 12 Convenios	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						
7 Fonte.....: 20 SUS	25.421,13	0,00	25.421,13	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						
8 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
101220001.1.002000 Reequipamento do Conselho Municipal de Saude						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
9 Fonte.....: 0 Proprio	1.399,49	0,00	1.390,00	0,00	9,49	9,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes						
10 Fonte.....: 0 Proprio	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
101220001.2.040000 Manutencao do Fundo Municipal de Saude						
3.1.90.05.01.00.00 Salario Familia - Proprios						
11 Fonte.....: 0 Proprio	10.600,00	0,00	3.563,01	0,00	7.036,99	0,00
		492,94	492,94	0,00	492,94	0,00
		7.036,99	7.036,99	0,00	7.036,99	0,00
3.1.90.05.01.00.00 Salario Familia - Proprios						
12 Fonte.....: 20 SUS	2.000,00	0,00	599,90	0,00	1.400,10	0,00
		247,71	247,71	0,00	247,71	0,00
		1.400,10	1.400,10	0,00	1.400,10	0,00
3.1.90.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA						
13 Fonte.....: 20 SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO
 Orgao.....: 01 Fundo Municipal de Saude
 Unidade Orcamentaria: 01.01 Fundo Municipal de Saude

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel 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
3.1.90.09.11.00.00						
14 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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
15 Fonte.....:	20 SUS					
	5.000,00	0,00	5.000,00	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
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
16 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
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr					
17 Fonte.....:	0 Proprio					
	2.626.666,83	2.070.000,00	101.679,40	0,00	4.594.987,43	0,00
		571.531,62	571.531,62	0,00	571.531,62	0,00
		4.594.987,43	4.594.987,43	0,00	4.594.987,43	0,00
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr					
18 Fonte.....:	0 Proprio					
	10.000,00	0,00	10.000,00	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
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr					
19 Fonte.....:	20 SUS					
	160.203,09	755.000,00	22.229,97	0,00	892.973,12	0,00
		128.817,92	128.817,92	0,00	128.817,92	0,00
		892.973,12	892.973,12	0,00	892.973,12	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
20 Fonte.....:	0 Proprio					
	150.000,00	0,00	150.000,00	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
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAC S PATRONAIS					
21 Fonte.....:	0 Proprio					
	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
3.1.90.92.99.00.00	Outras Despesas de Exercicios Anteriores					
22 Fonte.....:	0 Proprio					
	342.229,05	50.000,00	182,16	0,00	392.046,89	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		392.046,89	392.046,89	0,00	392.046,89	0,00
3.1.90.92.99.00.00	Outras Despesas de Exercicios Anteriores					
23 Fonte.....:	20 SUS					
	139.796,91	5.600,00	49.000,00	0,00	96.396,91	13,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96.383,24	96.383,24	0,00	96.383,24	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
24 Fonte.....:	20 SUS					
	71.260,30	4.000,00	12.795,30	0,00	62.465,00	0,00
		-12.535,00	4.850,00	12.535,00	5.155,00	4.850,00
		62.465,00	62.465,00	12.624,75	57.615,00	4.850,00
3.3.90.14.99.00.00	Diarias Civil - Outras					
25 Fonte.....:	20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-12.535,00	4.850,00	12.535,00	5.155,00	4.850,00
		62.465,00	62.465,00	12.624,75	57.615,00	4.850,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
26 Fonte.....:	32 Convenio PAHI					
	9.037,56	0,00	7.037,56	0,00	2.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
		2.000,00	2.000,00	3.000,00	1.760,00	240,00
3.3.90.14.99.00.00	Diarias Civil - Outras					
27 Fonte.....:	32 Convenio PAHI					

Fundo Municipal Saude Sao Sebastiao Alto
 Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO
 Orgao.....: 01 Fundo Municipal de Saude
 Unidade Orcamentaria: 01.01 Fundo Municipal de Saude

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	240,00 240,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
28	Fonte.....: 0 Proprio					
	612.586,00	130.000,00 -5.707,45 29.880,80	712.705,20 0,00 29.880,80	0,00 5.707,45 139.779,48	29.880,80 0,00 29.880,80	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
29	Fonte.....: 0 Proprio					
	0,00	0,00 -5.707,45 29.880,80	0,00 0,00 29.880,80	0,00 5.707,45 139.779,48	0,00 0,00 29.880,80	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
30	Fonte.....: 4 Royalties					
	5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 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					
31	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
32	Fonte.....: 12 Convenios					
	1.000,00	45.000,00 0,00 42.487,89	3.512,11 0,00 42.487,89	0,00 0,00 0,00	42.487,89 0,00 42.487,89	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
33	Fonte.....: 12 Convenios					
	0,00	0,00 0,00 42.487,89	0,00 0,00 42.487,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 42.487,89	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
34	Fonte.....: 20 SUS					
	159.632,01	555.000,00 -320.890,83 392.833,99	299.092,28 103.589,79 392.033,99	0,00 320.890,83 320.890,86	415.539,73 42.042,16 324.974,36	22.705,74 67.059,63 67.859,63
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
35	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00 -320.890,83 392.833,99	0,00 103.589,79 392.033,99	0,00 320.890,83 320.890,86	0,00 42.042,16 324.974,36	0,00 67.059,63 67.859,63
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
36	Fonte.....: 32 Convenio PAHI					
	21.562,44	0,00 0,00 7.930,60	13.631,84 0,00 7.930,60	0,00 0,00 0,00	7.930,60 0,00 7.930,60	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
37	Fonte.....: 32 Convenio PAHI					
	0,00	0,00 0,00 7.930,60	0,00 0,00 7.930,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.930,60	0,00 0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER					
38	Fonte.....: 20 SUS					
	26.783,82	0,00 0,00 0,00	26.783,82 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
39	Fonte.....: 0 Proprio					
	2.501,60	0,00 0,00 0,00	2.501,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos					
40	Fonte.....: 0 Proprio					
	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
41	Fonte.....: 12 Convenios					

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO
 Orgao.....: 01 Fundo Municipal de Saude
 Unidade Orcamentaria: 01.01 Fundo Municipal de Saude

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	1.000,00	8.000,00 0,00 7.200,00	7.200,00 6.600,00	0,00 0,00 0,00	7.200,00 600,00 6.600,00	0,00 0,00 600,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos		- Desdobramento da Despesa			
42	Fonte.....: 12 Convenios					
	0,00	0,00 0,00 7.200,00	0,00 600,00 6.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 600,00 6.600,00	0,00 0,00 600,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
43	Fonte.....: 20 SUS					
	30.015,25	65.000,00 0,00 86.400,00	8.615,25 7.200,00 79.200,00	0,00 0,00 0,00	86.400,00 10.104,80 79.200,00	0,00 0,00 7.200,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos		- Desdobramento da Despesa			
44	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00 0,00 86.400,00	0,00 7.200,00 79.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.104,80 79.200,00	0,00 0,00 7.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
45	Fonte.....: 0 Proprio					
	525.440,00	0,00 -41.978,26 161.672,21	363.100,00 2.138,70 149.097,21	0,00 42.260,26 245.598,26	162.340,00 2.845,40 142.338,41	667,79 6.758,80 19.333,80
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridica		- Desdobramento da Despesa			
46	Fonte.....: 0 Proprio					
	0,00	0,00 -41.978,26 161.672,21	0,00 2.138,70 149.097,21	0,00 42.260,26 245.598,26	0,00 2.845,40 142.338,41	0,00 6.758,80 19.333,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
47	Fonte.....: 4 Royalties					
	1.000,00	15.000,00 37,60 15.780,04	200,00 37,60 15.780,04	0,00 0,00 0,00	15.800,00 37,60 15.780,04	19,96 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridica		- Desdobramento da Despesa			
48	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00 37,60 15.780,04	0,00 37,60 15.780,04	0,00 0,00 0,00	0,00 37,60 15.780,04	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
49	Fonte.....: 12 Convenios					
	1.000,00	276.200,00 -8.795,27 8.144,96	269.050,00 204,73 8.144,96	0,00 9.000,00 267.723,61	8.150,00 204,73 8.144,96	5,04 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridica		- Desdobramento da Despesa			
50	Fonte.....: 12 Convenios					
	0,00	0,00 -8.795,27 8.144,96	0,00 204,73 8.144,96	0,00 9.000,00 267.723,61	0,00 204,73 8.144,96	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
51	Fonte.....: 20 SUS					
	454.162,01	225.000,00 -110.786,68 307.439,34	371.722,67 34.496,88 285.549,62	0,00 117.476,00 147.531,89	307.439,34 40.619,56 262.171,02	0,00 23.378,60 45.268,32
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridica		- Desdobramento da Despesa			
52	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00 -110.786,68 307.439,34	0,00 34.496,88 285.549,62	0,00 117.476,00 147.531,89	0,00 40.619,56 262.171,02	0,00 23.378,60 45.268,32
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO					
53	Fonte.....: 0 Proprio					
	128.260,00	345.000,00 39.006,00 459.476,20	13.783,80 39.006,00 459.476,20	0,00 0,00 0,00	459.476,20 39.006,00 459.476,20	0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO					
54	Fonte.....: 20 SUS					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	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
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI					
55	Fonte.....: 0 Proprio					

Fundo Municipal Saude Sao Sebastiao Alto
 Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO
 Orgao.....: 01 Fundo Municipal de Saude
 Unidade Orcamentaria: 01.01 Fundo Municipal de Saude

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	53.000,00	9.000,00 0,00 49.500,00	12.500,00 0,00 49.500,00	0,00 0,00 12.000,00	49.500,00 6.000,00 49.500,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.48.16.00.00 56	Fonte.....: 0 Proprio					
	0,00	0,00 0,00 49.500,00	0,00 0,00 49.500,00	0,00 0,00 12.000,00	0,00 6.000,00 49.500,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00 57	Fonte.....: 20 SUS					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	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
3.3.90.48.16.00.00 58	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
3.3.90.92.00.00.00 59	Fonte.....: 20 SUS					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	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
3.3.90.92.01.00.00 60	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
101220001.2.068000	Manutencao do Conselho Munic. de Saude					
3.3.90.30.00.00.00 61	Fonte.....: 0 Proprio					
	1.399,49	0,00 0,00 0,00	1.390,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9,49 0,00 0,00	9,49 0,00 0,00
3.3.90.30.99.00.00 62	Fonte.....: 0 Proprio					
	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
3.3.90.33.00.00.00 63	Fonte.....: 0 Proprio					
	1.399,49	0,00 0,00 0,00	1.390,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9,49 0,00 0,00	9,49 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 64	Fonte.....: 0 Proprio					
	1.399,49	0,00 0,00 0,00	1.399,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,49 0,00 0,00	0,49 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00 65	Fonte.....: 0 Proprio					
	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
10301	Atencao Basica					
103010012	Saude para Todos					
103010012.1.003000	Reequipamento para Atencao Basica					
4.4.90.52.00.00.00 66	Fonte.....: 20 SUS					
	935,07	0,00 0,00 0,00	935,07 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 67	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
4.4.90.52.08.00.00 68	Fonte.....: 12 Convenios					
	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fundo Municipal Saude Sao Sebastiao Alto
 Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO
 Orgao.....: 01 Fundo Municipal de Saude
 Unidade Orcamentaria: 01.01 Fundo Municipal de Saude

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010012.2.067000	Programa de Atencao Basica					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
69	Fonte.....: 0 Proprio					
	2.472,00	0,00	2.472,00	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	MATERIAL DE CONSUMO					
70	Fonte.....: 20 SUS					
	11.594,44	0,00	11.594,00	0,00	0,44	0,44
		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					
71	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
72	Fonte.....: 20 SUS					
	2.047,77	0,00	2.047,77	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
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos - Desdobramento da Despesa					
73	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
74	Fonte.....: 20 SUS					
	2.047,77	0,00	2.047,77	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	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridica - Desdobramento da Despesa					
75	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	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial					
103020012	Saude para Todos					
103020012.1.004000	Construcao, Ampliacao, Reforma de Postos de Saude e Hospital					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
76	Fonte.....: 0 Proprio					
	1.000,00	0,00	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
4.4.90.51.99.00.00	Obras e Instalacoes - Desdobramento da Despesa					
77	Fonte.....: 0 Proprio					
	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 INSTALACOES					
78	Fonte.....: 12 Convenios					
	1.000,00	0,00	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
4.4.90.51.99.00.00	Obras e Instalacoes - Desdobramento da Despesa					
79	Fonte.....: 12 Convenios					
	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 INSTALACOES					
80	Fonte.....: 20 SUS					
	1.000,00	0,00	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
4.4.90.51.99.00.00	Obras e Instalacoes - Desdobramento da Despesa					
81	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

Fundo Municipal Saude Sao Sebastiao Alto
 Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO
 Orgao.....: 01 Fundo Municipal de Saude
 Unidade Orcamentaria: 01.01 Fundo Municipal de Saude

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
82	Fonte.....: 0 Proprio					
	1.000,00	0,00	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
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes					
83	Fonte.....: 0 Proprio					
	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					
84	Fonte.....: 12 Convenios					
	1.000,00	0,00	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
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes					
85	Fonte.....: 12 Convenios					
	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
103020012.1.006000	Investimentos no Sistema Hospitalar e Ambulatorial					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
86	Fonte.....: 12 Convenios					
	1.000,00	0,00	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
4.4.90.51.99.00.00	Obras e Instalacoes					
87	Fonte.....: 12 Convenios					
	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 INSTALACOES					
88	Fonte.....: 32 Convenio PAHI					
	15.582,00	0,00	15.582,00	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 Instalacoes					
89	Fonte.....: 32 Convenio 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					
90	Fonte.....: 12 Convenios					
	1.000,00	0,00	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
91	Fonte.....: 20 SUS					
	6.825,89	0,00	6.825,89	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					
92	Fonte.....: 32 Convenio PAHI					
	15.582,00	0,00	15.582,00	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
103020012.1.009000	Investimentos no Programa Centro de Apoio Psico Social					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
93	Fonte.....: 20 SUS					
	3.365,17	0,00	3.365,17	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 Instalacoes					
94	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					
95	Fonte.....: 20 SUS					
	13.651,77	0,00	13.651,77	0,00	0,00	0,00

Fundo Municipal Saude Sao Sebastiao Alto
 Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO
 Orgao.....: 01 Fundo Municipal de Saude
 Unidade Orcamentaria: 01.01 Fundo Municipal de Saude

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel 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
103020012.2.015000	Manutencao de Postos de Saude e Hospital					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
96	Fonte.....: 20 SUS					
	2.462,97	0,00	2.462,97	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 - Desdobramento da Despesa					
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
98	Fonte.....: 20 SUS					
	1.447,77	0,00	1.447,77	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
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos - Desdobramento da Despesa					
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
100	Fonte.....: 20 SUS					
	3.895,34	0,00	3.895,34	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	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridica - Desdobramento da Despesa					
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
103020012.2.043000	Manutencao do Sistema Hospitalar e Ambulatorial					
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES					
102	Fonte.....: 0 Proprio					
	1.312.600,00	330.000,00	151.232,00	0,00	1.491.368,00	0,00
		291.368,00	330.000,00	38.632,00	330.000,00	0,00
		1.491.368,00	1.491.368,00	38.632,00	1.491.368,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES					
103	Fonte.....: 4 Royalties					
	1.142.000,00	960.000,00	1.035.304,96	0,00	1.066.695,04	0,00
		-43.304,96	0,00	43.304,96	0,00	0,00
		1.066.695,04	1.066.695,04	493.304,96	1.066.695,04	0,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES					
104	Fonte.....: 20 SUS					
	672.000,00	968.000,00	229,76	0,00	1.639.770,24	0,00
		0,00	196.737,60	0,00	196.737,60	0,00
		1.639.770,24	1.639.770,24	0,00	1.639.770,24	0,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES					
105	Fonte.....: 32 Convenio PAHI					
	467.460,00	0,00	467.460,00	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
106	Fonte.....: 32 Convenio PAHI					
	20.776,00	0,00	20.623,85	0,00	152,15	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		152,15	152,15	0,00	152,15	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridica - Desdobramento da Despesa					
107	Fonte.....: 32 Convenio PAHI					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		152,15	152,15	0,00	152,15	0,00
103020012.2.049000	Programa Centro de Apoio Psico Social					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
108	Fonte.....: 20 SUS					
	69.445,60	0,00	69.445,60	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

Fundo Municipal Saude Sao Sebastiao Alto
 Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO
 Orgao.....: 01 Fundo Municipal de Saude
 Unidade Orcamentaria: 01.01 Fundo Municipal de Saude

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.99.00.00 109 Fonte.....:	Outros Materiais de 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
3.3.90.36.00.00.00 110 Fonte.....:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 20 SUS					
	8.361,13	0,00	8.361,13	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
3.3.90.36.99.00.00 111 Fonte.....:	Outros Servicos 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
3.3.90.39.00.00.00 112 Fonte.....:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 20 SUS					
	13.651,77	0,00	13.651,77	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
3.3.90.39.99.00.00 113 Fonte.....:	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridica 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
103020012.2.050000	Auxilio a Pessoas Carentes					
3.3.90.32.00.00.00 114 Fonte.....:	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 0 Proprio					
	113.398,96	0,00	113.398,96	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
3.3.90.32.99.00.00 115 Fonte.....:	Material de Distribuicao Gratuita - outr 0 Proprio		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 116 Fonte.....:	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 20 SUS					
	6.825,89	0,00	6.825,89	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
3.3.90.32.99.00.00 117 Fonte.....:	Material de Distribuicao Gratuita - outr 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
3.3.90.48.00.00.00 118 Fonte.....:	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI 0 Proprio					
	264.501,05	0,00	264.501,05	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
3.3.90.48.16.00.00 119 Fonte.....:	Outros Auxilios Financeiros Pessoa Fisic 0 Proprio		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 120 Fonte.....:	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI 20 SUS					
	104.120,13	3.900,00	70.324,13	0,00	37.696,00	0,00
		1.888,00	1.888,00	400,00	10.793,00	4.864,00
		37.696,00	37.696,00	956,52	32.832,00	4.864,00
3.3.90.48.16.00.00 121 Fonte.....:	Outros Auxilios Financeiros Pessoa Fisic 20 SUS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.888,00	1.888,00	400,00	10.793,00	4.864,00
		37.696,00	37.696,00	956,52	32.832,00	4.864,00

10303 Suporte Profilatico e Terapeutico
 103030012 Saude para Todos
 103030012.2.066000 Programa de Assistencia Farmaceutica
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 122 Fonte.....: 12 Convenios

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO
 Orgao.....: 01 Fundo Municipal de Saude
 Unidade Orcamentaria: 01.01 Fundo Municipal de Saude

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
	320.096,90	0,00 0,00 0,00	320.096,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
3.3.90.30.99.00.00 123	Outros Materiais de Consumo Fonte.....: 12 Convenios		- 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	
3.3.90.30.00.00.00 124	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 20 SUS	66.265,72	450.000,00 -274.993,07 168.299,18	347.966,54 0,00 168.299,18	0,00 274.993,07 322.543,07	168.299,18 0,00 168.299,18	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.00.00 125	Outros Materiais de Consumo Fonte.....: 20 SUS		- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 -274.993,07 168.299,18	0,00 0,00 168.299,18	0,00 274.993,07 322.543,07	0,00 0,00 168.299,18	0,00 0,00 0,00	
3.3.90.30.00.00.00 825	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 0 Proprio	0,00	280.000,00 -80.581,80 110.066,30	169.933,70 40.393,70 110.066,30	0,00 80.581,80 162.645,95	110.066,30 14.794,10 69.672,60	0,00 40.393,70 40.393,70
3.3.90.30.99.00.00 827	Outros Materiais de Consumo Fonte.....: 0 Proprio		- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 -80.581,80 110.066,30	0,00 40.393,70 110.066,30	0,00 80.581,80 162.645,95	0,00 14.794,10 69.672,60	0,00 40.393,70 40.393,70	
3.3.90.30.99.00.00 835	Outros Materiais de Consumo Fonte.....: 4 Royalties	0,00	160.000,00 -60.212,23 68.954,77	91.045,23 24.037,20 68.954,77	0,00 60.212,23 81.283,23	68.954,77 0,00 31.983,57	0,00 36.971,20 36.971,20
3.3.90.32.00.00.00 126	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC Fonte.....: 12 Convenios	256.903,10	0,00 0,00 0,00	256.903,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.99.00.00 127	Material de Distribuicao Gratuita - outr Fonte.....: 12 Convenios		- 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	
3.3.90.32.00.00.00 128	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC Fonte.....: 20 SUS	15.017,78	240.000,00 -20.421,53 229.578,47	25.439,00 107.680,95 229.578,47	0,00 20.421,53 20.421,53	229.578,78 41.560,49 121.897,52	0,31 107.680,95 107.680,95
3.3.90.32.99.00.00 129	Material de Distribuicao Gratuita - outr Fonte.....: 20 SUS		- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 -20.421,53 229.578,47	0,00 107.680,95 229.578,47	0,00 20.421,53 20.421,53	0,00 41.560,49 121.897,52	0,00 107.680,95 107.680,95	
3.3.90.32.00.00.00 826	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC Fonte.....: 0 Proprio	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
3.3.90.32.99.00.00 828	Material de Distribuicao Gratuita - outr Fonte.....: 0 Proprio		- 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	
10304 103040012 103040012.2.046000	Vigilancia Sanitaria Saude para Todos Sistema de Vigilancia Sanitaria						
3.3.90.30.00.00.00 130	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 20 SUS	5.460,71	68.000,00 -39.472,54 32.292,76	41.167,95 0,00 32.292,76	0,00 39.472,54 39.472,54	32.292,76 0,00 23.412,76	0,00 8.880,00 8.880,00

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO
 Orgao.....: 01 Fundo Municipal de Saude
 Unidade Orcamentaria: 01.01 Fundo Municipal de Saude

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		- Desdobramento da Despesa			
131	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-39.472,54	0,00	39.472,54	0,00	8.880,00
		32.292,76	32.292,76	39.472,54	23.412,76	8.880,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
132	Fonte.....: 20 SUS					
	5.460,71	0,00	5.460,71	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
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos		- 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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
134	Fonte.....: 20 SUS					
	2.730,36	30.000,00	21.510,94	0,00	11.219,42	0,00
		-9.673,08	0,00	9.673,08	0,00	0,00
		11.219,42	11.219,42	9.673,08	11.219,42	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridica		- Desdobramento da Despesa			
135	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-9.673,08	0,00	9.673,08	0,00	0,00
		11.219,42	11.219,42	9.673,08	11.219,42	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes					
839	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	8.000,00	830,00	0,00	7.170,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.170,00	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00
103040012.2.047000	Programa de Epidemiologia - PPI					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
136	Fonte.....: 20 SUS					
	19.833,98	0,00	17.963,98	0,00	1.870,00	0,00
		-13.130,00	0,00	13.130,00	0,00	80,00
		1.870,00	1.870,00	13.130,00	1.790,00	80,00
3.3.90.14.99.00.00	Diarias Civil - Outras		- Desdobramento da Despesa			
137	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-13.130,00	0,00	13.130,00	0,00	80,00
		1.870,00	1.870,00	13.130,00	1.790,00	80,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
138	Fonte.....: 20 SUS					
	17.747,31	0,00	17.747,31	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		- Desdobramento da Despesa			
139	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
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA					
140	Fonte.....: 20 SUS					
	13.651,77	0,00	13.651,77	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
3.3.90.35.99.00.00	Servicos de Consultoria		- Desdobramento da Despesa			
141	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
142	Fonte.....: 20 SUS					
	1.425,89	0,00	1.400,00	0,00	25,89	25,89
		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 Servicos		- Desdobramento da Despesa			
143	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO
 Orgao.....: 01 Fundo Municipal de Saude
 Unidade Orcamentaria: 01.01 Fundo Municipal de Saude

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel 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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
144	Fonte.....: 20 SUS					
	13.651,77	0,00	13.583,93	0,00	67,84	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		67,84	67,84	0,00	67,84	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridica					
145	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
		67,84	67,84	0,00	67,84	0,00
17	Saneamento					
17511	Saneamento Basico Rural					
175110013	Saneamento Geral					
175110013.1.010000	Saneamento Basico Rural					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
146	Fonte.....: 12 Convenios					
	1.000,00	0,00	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
4.4.90.51.99.00.00	Obras e Instalacoes					
147	Fonte.....: 12 Convenios					
	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					
148	Fonte.....: 12 Convenios					
	1.000,00	0,00	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
17512	Saneamento Basico Urbano					
175120013	Saneamento Geral					
175120013.1.011000	Saneamento Basico Urbano					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
149	Fonte.....: 12 Convenios					
	1.000,00	0,00	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
4.4.90.51.99.00.00	Obras e Instalacoes					
150	Fonte.....: 12 Convenios					
	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					
151	Fonte.....: 12 Convenios					
	1.000,00	0,00	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
Total Unidade Orcamentaria	10.630.251,94	8.055.700,00	6.179.245,17	0,00	12.506.706,77	23.467,80
		-9.092,91	1.593.951,34	1.088.690,75	1.441.590,63	301.156,88
		12.483.238,97	12.440.174,25	2.331.211,73	12.139.017,37	344.221,60
Total do Orgao	10.630.251,94	8.055.700,00	6.179.245,17	0,00	12.506.706,77	23.467,80
		-9.092,91	1.593.951,34	1.088.690,75	1.441.590,63	301.156,88
		12.483.238,97	12.440.174,25	2.331.211,73	12.139.017,37	344.221,60
Total Geral	10.630.251,94	8.055.700,00	6.179.245,17	0,00	12.506.706,77	23.467,80
		-9.092,91	1.593.951,34	1.088.690,75	1.441.590,63	301.156,88
		12.483.238,97	12.440.174,25	2.331.211,73	12.139.017,37	344.221,60

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

Resumo Final

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano				Anulado no Mes
Fundo Municipal de Sa	10.630.251,94	8.055.700,00	-9.092,91	12.483.238,97	6.179.245,17	1.593.951,34	12.506.706,77	23.467,80	
					1.088.690,75	2.331.211,73	1.441.590,63	301.156,88	
							12.139.017,37	344.221,60	
Total Geral	10.630.251,94	8.055.700,00	-9.092,91	12.483.238,97	6.179.245,17	1.593.951,34	12.506.706,77	23.467,80	
					1.088.690,75	2.331.211,73	1.441.590,63	301.156,88	
							12.139.017,37	344.221,60	