

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					
	Fonte.....:	0 Próprio				
		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
10122	101220001					
	101220001.1.001000					
4.4.90.52.00.00.00	419					
	Fonte.....:	0 Próprio				
		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					
	Fonte.....:	12 Convênios				
		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					
	Fonte.....:	20 SUS				
		5.421,13	0,00	5.000,00	0,00	421,13
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.01.03.00	467					
	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
101220001.1.002000	422					
4.4.90.52.00.00.00	Fonte.....:	0 Próprio				
		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					
3.1.90.05.00.00.00	Fonte.....:	0 Próprio				
		10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
			740,65	740,65	0,00	740,65
			740,65	740,65	0,00	740,65
3.1.90.05.01.00.00	490					
	Fonte.....:	0 Próprios				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			740,65	740,65	0,00	740,65
			740,65	740,65	0,00	740,65
3.1.90.05.00.00.00	210					
	Fonte.....:	20 SUS				
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.01.00.00	607					
	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
3.1.90.11.00.00.00	211					
	Fonte.....:	0 Próprio				
		3.186.666,83	0,00	400.000,00	0,00	2.786.666,83
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	603					
	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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
212	Fonte.....: 20 SUS					
	245.203,09	0,00	0,00	0,00	245.203,09	245.203,09
		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					
604	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
213	Fonte.....: 0 Próprio					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		508.833,73	508.833,73	0,00	508.833,73	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
		508.833,73	508.833,73	0,00	508.833,73	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
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	45.000,00	0,00	0,00	237.586,00	103.518,65
		134.067,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		134.067,35	0,00	0,00	0,00	134.067,35
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
		134.067,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		134.067,35	0,00	0,00	0,00	134.067,35
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	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
221 Fonte.....: 20 SUS	609.632,01	0,00 168.847,65 168.847,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	609.632,01 0,00 0,00	440.784,36 0,00 168.847,65
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo						
564 Fonte.....: 20 SUS	0,00	0,00 168.847,65 168.847,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 168.847,65
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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26.783,82 0,00 0,00	26.783,82 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00	9.000,00 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 93.600,00 93.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	95.015,25 0,00 0,00	1.415,25 0,00 93.600,00
3.3.90.36.01.01.00 Outros Serv. Terc . P.Física - Ro alties						
568 Fonte.....: 20 SUS	0,00	0,00 93.600,00 93.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 93.600,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
227 Fonte.....: 0 Próprio	437.440,00	0,00 188.847,36 188.847,36	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	237.440,00 0,00 0,00	48.592,64 0,00 188.847,36
3.3.90.39.01.01.00 Outros Serv. T. Pes. Juríd - Ro alties						
525 Fonte.....: 0 Próprio	0,00	0,00 141.274,00 141.274,00	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 47.573,36 47.573,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 47.573,36
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
228 Fonte.....: 4 Royalties	16.000,00	0,00 3.577,70	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	3.577,70
3.3.90.39.01.01.00	Outros Serv. T. Pes. Juríd - Ro alties		- Desdobramento da Despesa			
529	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.577,70	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
229	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
230	Fonte.....: 20 SUS					
	424.162,01	0,00	0,00	0,00	424.162,01	260.217,67
		163.944,34	5.503,24	0,00	5.503,24	0,00
		163.944,34	5.503,24	0,00	5.503,24	158.441,10
3.3.90.39.01.01.00	Outros Serv. T. Pes. Juríd - Ro alties		- Desdobramento da Despesa			
472	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.399,21	5.187,25	0,00	5.187,25	0,00
		35.399,21	5.187,25	0,00	5.187,25	30.211,96
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica		- Desdobramento da Despesa			
566	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		128.545,13	315,99	0,00	315,99	0,00
		128.545,13	315,99	0,00	315,99	128.229,14
3.3.90.46.99.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
231	Fonte.....: 0 Próprio					
	313.260,00	0,00	0,00	0,00	313.260,00	273.820,60
		39.439,40	39.439,40	0,00	39.439,40	0,00
		39.439,40	39.439,40	0,00	39.439,40	0,00
3.3.90.46.99.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
232	Fonte.....: 20 SUS					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ					
233	Fonte.....: 0 Próprio					
	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ					
234	Fonte.....: 20 SUS					
	1.000,00	54.000,00	0,00	0,00	55.000,00	1.000,00
		54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
3.3.90.48.01.03.00	Outros Aux. Financ. a P. Físicas - SUS		- Desdobramento da Despesa			
551	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
3.3.90.48.01.05.00	Outros Aux. Financ. a Pessoa Física-PAB		- Desdobramento da Despesa			
552	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
235	Fonte.....: 20 SUS					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
3.3.90.33.00.00.00	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					
429 Fonte.....:	12 Convênios					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020012.1.006000	Investimentos no Sistema Hospitalar e Ambulatorial					

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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
430 Fonte.....: 12 Convênios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
431 Fonte.....: 32 Convênio PAHI	5.582,00	0,00	0,00	0,00	5.582,00	5.582,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
432 Fonte.....: 12 Convênios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
433 Fonte.....: 20 SUS	6.825,89	0,00	0,00	0,00	6.825,89	6.825,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
434 Fonte.....: 32 Convênio PAHI	5.582,00	0,00	0,00	0,00	5.582,00	5.582,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020012.1.009000 Investimentos no Programa Centro de Apoio Psico Social						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
435 Fonte.....: 20 SUS	3.365,17	0,00	0,00	0,00	3.365,17	3.365,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
436 Fonte.....: 20 SUS	3.651,77	0,00	0,00	0,00	3.651,77	3.651,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020012.2.015000 Manutenção de Postos de Saúde e Hospital						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
242 Fonte.....: 20 SUS	2.462,97	0,00	0,00	0,00	2.462,97	2.462,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
243 Fonte.....: 20 SUS	1.447,77	0,00	0,00	0,00	1.447,77	1.447,77
		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						
244 Fonte.....: 20 SUS	3.895,34	0,00	0,00	0,00	3.895,34	3.895,34
		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						
245 Fonte.....: 0 Próprio	1.312.600,00	1.018.000,00	0,00	0,00	2.330.600,00	2.600,00
		2.328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.328.000,00	0,00	0,00	0,00	2.328.000,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
246 Fonte.....: 4 Royalties	624.000,00	900.000,00	0,00	0,00	1.524.000,00	24.000,00
		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
247 Fonte.....: 20 SUS	1.190.000,00	600.000,00	0,00	0,00	1.790.000,00	12.229,76
		1.777.770,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.777.770,24	0,00	0,00	0,00	1.777.770,24

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					
248 Fonte.....:	32 Convênio PAHI					
	62.460,00	0,00	32.000,00	0,00	30.460,00	30.460,00
		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
		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	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
		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	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
		101.769,68	101.769,68	0,00	101.769,68	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
		101.769,68	101.769,68	0,00	101.769,68	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
		99.147,52	99.147,52	0,00	99.147,52	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
		99.147,52	99.147,52	0,00	99.147,52	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	17.300,00
		80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
		80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	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
		80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
		80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	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	0,00	0,00	19.445,60	19.445,60
		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
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

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
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	150.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		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	80.000,00	0,00	29.960,09	29.960,09
		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	350.000,00	0,00	66.265,72	66.265,72
		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	150.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		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	200.000,00	0,00	61.843,67	61.843,67
		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	150.000,00	0,00	70.401,05	70.401,05
		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	90.790,13
		13.330,00	2.800,00	0,00	2.000,00	800,00
		13.330,00	2.800,00	0,00	2.000,00	11.330,00
3.3.90.48.01.03.00	Outros Aux. Financ. a P. Físicas - SUS					
473	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.330,00	2.800,00	0,00	2.000,00	800,00
		13.330,00	2.800,00	0,00	2.000,00	11.330,00
3.3.90.48.16.00.00	Outros Auxilios Financeiros Pessoa Fisic					
679	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico					
103030012	Saúde para Todos					
103030012.2.066000	Programa de Assistência Farmaceutica					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
638	Fonte.....: 20 SUS					
	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	280.000,00	25.814,43
		254.185,57	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
		9.720,56 9.720,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 9.720,56
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
437	Fonte.....: 20 SUS					
	8.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
103040012.2.047000	Programa de Epidemiologia - PPI					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					
266	Fonte.....: 20 SUS					
	19.833,98	0,00 15.000,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.833,98 0,00 0,00	4.833,98 0,00 15.000,00
3.3.90.14.01.05.00	Diárias - Civil - PAB - Desdobramento da Despesa					
535	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00 15.000,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
267	Fonte.....: 20 SUS					
	17.747,31	0,00 0,00 0,00	17.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	747,31 0,00 0,00	747,31 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
268	Fonte.....: 20 SUS					
	15.077,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.077,54 0,00 0,00	15.077,54 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
269	Fonte.....: 20 SUS					
	13.651,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.651,77 0,00 0,00	13.651,77 0,00 0,00
17	Saneamento					
17511	Saneamento Básico Rural					
175110013	Saneamento Geral					
175110013.1.010000	Saneamento Básico Rural					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
438	Fonte.....: 12 Convênios					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
439	Fonte.....: 12 Convênios					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
17512	Saneamento Básico Urbano					
175120013	Saneamento Geral					
175120013.1.011000	Saneamento Básico Urbano					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
440	Fonte.....: 12 Convênios					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
441	Fonte.....: 12 Convênios					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária	11.855.115,01	3.566.300,00 8.079.038,70 8.079.038,70	2.119.000,00 938.234,22 938.234,22	0,00 0,00 0,00	13.302.415,01 937.434,22 937.434,22	5.223.376,31 800,00 7.141.604,48
Total do Órgão	11.855.115,01	3.566.300,00 8.079.038,70 8.079.038,70	2.119.000,00 938.234,22 938.234,22	0,00 0,00 0,00	13.302.415,01 937.434,22 937.434,22	5.223.376,31 800,00 7.141.604,48
Total Geral	11.855.115,01	3.566.300,00 8.079.038,70 8.079.038,70	2.119.000,00 938.234,22 938.234,22	0,00 0,00 0,00	13.302.415,01 937.434,22 937.434,22	5.223.376,31 800,00 7.141.604,48

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar

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

Órgão	Saldo Inicial	Resumo Final		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	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			
Fundo Municipal de Sa	11.855.115,01	3.566.300,00 8.079.038,70 8.079.038,70	2.119.000,00 938.234,22 938.234,22	0,00 0,00 0,00	13.302.415,01 937.434,22 937.434,22	5.223.376,31 800,00 7.141.604,48
Total Geral	11.855.115,01	3.566.300,00 8.079.038,70 8.079.038,70	2.119.000,00 938.234,22 938.234,22	0,00 0,00 0,00	13.302.415,01 937.434,22 937.434,22	5.223.376,31 800,00 7.141.604,48