

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	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.01.00.00 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	0,00	0,00	6.699,49	6.699,49
		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 - Desdobramento da Despesa						
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	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes - Desdobramento da Despesa						
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	20.000,00	0,00	5.421,13	5.421,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes - Desdobramento da Despesa						
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	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
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes - Desdobramento da Despesa						
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	0,00	0,00	10.600,00	6.714,51
		719,11	719,11	0,00	719,11	0,00
		3.885,49	3.885,49	0,00	3.885,49	0,00
3.1.90.05.01.00.00 Salario Familia - Proprios						
12 Fonte.....: 20 SUS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.849,22
		10,77	10,77	0,00	10,77	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
		150,78	150,78	0,00	150,78	0,00
3.1.90.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA						
13 Fonte.....: 20 SUS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.09.11.00.00 - Desdobramento da Despesa						
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	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
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	0,00	0,00	0,00	2.626.666,83	263.418,25
		616.463,49	616.463,49	0,00	616.463,49	0,00
		2.363.248,58	2.363.248,58	0,00	2.363.248,58	0,00
3.1.90.11.01.00.00 Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr						
18 Fonte.....: 0 Proprio	10.000,00	0,00	0,00	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
3.1.90.11.01.00.00 Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr						
19 Fonte.....: 20 SUS	160.203,09	0,00	0,00	0,00	160.203,09	64.741,67
		26.693,65	26.693,65	0,00	26.693,65	0,00
		95.461,42	95.461,42	0,00	95.461,42	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
20 Fonte.....: 0 Proprio	150.000,00	0,00	100.000,00	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
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAC S PATRONAIS - Desdobramento da Despesa						
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	0,00	0,00	392.229,05	182,16
		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	0,00	0,00	75.260,30	260,30
		0,00	5.440,00	0,00	1.040,00	5.600,00
		75.000,00	29.320,00	0,00	23.720,00	51.280,00
3.3.90.14.99.00.00 Diarias Civil - Outras - Desdobramento da Despesa						
25 Fonte.....: 20 SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.440,00	0,00	1.040,00	5.600,00

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
		75.000,00	29.320,00	0,00	23.720,00	51.280,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
26	Fonte.....: 32 Convenio PAHI					
	9.037,56	0,00	0,00	0,00	9.037,56	4.037,56
		0,00	0,00	0,00	480,00	240,00
		5.000,00	2.000,00	0,00	1.760,00	3.240,00
3.3.90.14.99.00.00	Diarias Civil - Outras					
27	Fonte.....: 32 Convenio PAHI					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	480,00	240,00
		5.000,00	2.000,00	0,00	1.760,00	3.240,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
28	Fonte.....: 0 Proprio					
	612.586,00	130.000,00	550.000,00	0,00	192.586,00	22.925,72
		139.774,80	0,00	0,00	7.805,50	0,00
		169.660,28	29.880,80	0,00	29.880,80	139.779,48
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
29	Fonte.....: 0 Proprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		139.774,80	0,00	0,00	7.805,50	0,00
		169.660,28	29.880,80	0,00	29.880,80	139.779,48
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	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	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	0,00	46.000,00	3.512,11
		21.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42.487,89	21.335,89	0,00	21.335,89	21.152,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
33	Fonte.....: 12 Convenios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42.487,89	21.335,89	0,00	21.335,89	21.152,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
34	Fonte.....: 20 SUS					
	159.632,01	540.000,00	0,00	0,00	699.632,01	1.395,38
		311.287,38	30.465,82	0,00	30.465,82	0,00
		698.236,63	54.580,71	0,00	54.580,71	643.655,92
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
35	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311.287,38	30.465,82	0,00	30.465,82	0,00
		698.236,63	54.580,71	0,00	54.580,71	643.655,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
36	Fonte.....: 32 Convenio PAHI					
	21.562,44	0,00	0,00	0,00	21.562,44	13.631,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.930,60	7.930,60	0,00	7.930,60	0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
37	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
		7.930,60	7.930,60	0,00	7.930,60	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	26.783,82
		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
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	2.501,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	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					
	1.000,00	8.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.800,00
		0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		7.200,00	3.000,00	0,00	3.000,00	4.200,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos					
42	Fonte.....: 12 Convenios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		7.200,00	3.000,00	0,00	3.000,00	4.200,00
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	0,00	95.015,25	8.615,25
		0,00	7.200,00	0,00	3.000,00	4.200,00
		86.400,00	36.000,00	0,00	31.800,00	54.600,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos					
44	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.200,00	0,00	3.000,00	4.200,00
		86.400,00	36.000,00	0,00	31.800,00	54.600,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
45	Fonte.....: 0 Proprio					
	525.440,00	0,00	88.000,00	0,00	437.440,00	43.856,23
		0,00	13.232,82	0,00	10.847,79	26.882,12
		393.583,77	70.839,87	0,00	43.957,75	349.626,02
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridica					
46	Fonte.....: 0 Proprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.232,82	0,00	10.847,79	26.882,12
		393.583,77	70.839,87	0,00	43.957,75	349.626,02
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
47	Fonte.....: 4 Royalties					
	1.000,00	15.000,00	0,00	0,00	16.000,00	408,71
		7.650,00	7.725,00	0,00	7.725,00	0,00
		15.591,29	7.941,29	0,00	7.941,29	7.650,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridica					
48	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.650,00	7.725,00	0,00	7.725,00	0,00
		15.591,29	7.941,29	0,00	7.941,29	7.650,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
49	Fonte.....: 12 Convenios					
	1.000,00	276.100,00	0,00	0,00	277.100,00	265.026,90
		-257.117,33	514,67	257.632,00	514,67	0,00
		12.073,10	3.073,10	258.723,61	3.073,10	9.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridica					
50	Fonte.....: 12 Convenios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-257.117,33	514,67	257.632,00	514,67	0,00
		12.073,10	3.073,10	258.723,61	3.073,10	9.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
51	Fonte.....: 20 SUS					
	454.162,01	220.000,00	250.000,00	0,00	424.162,01	16.756,64
		259.060,29	41.226,23	0,00	30.195,14	24.931,38

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
		407.405,37	77.806,07	10.055,89	52.874,69	354.530,68
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridica					
52	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		259.060,29	41.226,23	0,00	30.195,14	24.931,38
		407.405,37	77.806,07	10.055,89	52.874,69	354.530,68
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO					
53	Fonte.....: 0 Proprio					
	128.260,00	110.000,00	0,00	0,00	238.260,00	10.219,40
		37.272,40	37.272,40	0,00	37.272,40	0,00
		228.040,60	228.040,60	0,00	228.040,60	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	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 AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI					
55	Fonte.....: 0 Proprio					
	53.000,00	1.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
		0,00	4.500,00	0,00	3.000,00	6.000,00
		54.000,00	27.000,00	0,00	21.000,00	33.000,00
3.3.90.48.16.00.00	Outros Auxilios Financeiros Pessoa Fisic					
56	Fonte.....: 0 Proprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.500,00	0,00	3.000,00	6.000,00
		54.000,00	27.000,00	0,00	21.000,00	33.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI					
57	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
3.3.90.48.16.00.00	Outros Auxilios Financeiros Pessoa Fisic					
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
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
59	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
3.3.90.92.01.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores					
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
101220001.2.068000	Manutencao do Conselho Munic. de Saude					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
61	Fonte.....: 0 Proprio					
	1.399,49	0,00	0,00	0,00	1.399,49	1.399,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
63	Fonte.....: 0 Proprio					
	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
64	Fonte.....: 0 Proprio					
	1.399,49	0,00	0,00	0,00	1.399,49	1.399,49

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
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridica					
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
10301	Atencao Basica					
103010012	Saude para Todos					
103010012.1.003000	Reequipamento para Atencao Basica					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
66	Fonte.....: 20 SUS					
		935,07	0,00	0,00	935,07	935,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes					
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
4.4.90.52.08.00.00	Equipamentos e Mat. Permanente-Conv.Fed.					
68	Fonte.....: 12 Convenios					
		1.000,00	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
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	0,00	2.472,00	2.472,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
70	Fonte.....: 20 SUS					
		11.594,44	0,00	0,00	11.594,44	11.594,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
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	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
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos					
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	0,00	2.047,77	2.047,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridica					
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	0,00	1.000,00	1.000,00

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
4.4.90.51.99.00.00	Obras e Instalacoes					
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	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
78	Fonte.....: 12 Convenios					
	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
4.4.90.51.99.00.00	Obras e Instalacoes					
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	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
80	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
4.4.90.51.99.00.00	Obras e Instalacoes					
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	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
82	Fonte.....: 0 Proprio					
	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
4.4.90.52.99.00.00	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	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
4.4.90.52.99.00.00	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	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
4.4.90.51.99.00.00	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	10.000,00	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
4.4.90.51.99.00.00	Obras e Instalacoes					
89	Fonte.....: 32 Convenio PAHI					

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	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 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						
91 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						
92 Fonte.....: 32 Convenio PAHI	15.582,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 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 INSTALACOES						
93 Fonte.....: 20 SUS	3.365,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.365,17 0,00 0,00	3.365,17 0,00 0,00
4.4.90.51.99.00.00 Obras e 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 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.651,77 0,00 0,00	3.651,77 0,00 0,00
103020012.2.015000 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.462,97 0,00 0,00	2.462,97 0,00 0,00
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo						
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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.447,77 0,00 0,00	1.447,77 0,00 0,00
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos						
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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.895,34 0,00 0,00	3.895,34 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridica						
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						

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
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
102 Fonte.....: 0 Proprio	1.312.600,00	0,00	0,00	0,00	1.312.600,00	112.600,00
		0,00	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00
		1.200.000,00	651.368,00	0,00	651.368,00	548.632,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
103 Fonte.....: 4 Royalties	1.142.000,00	0,00	518.000,00	0,00	624.000,00	24.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600.000,00	481.400,00	0,00	481.400,00	118.600,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
104 Fonte.....: 20 SUS	672.000,00	518.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00	229,76
		0,00	198.147,52	0,00	198.147,52	0,00
		1.189.770,24	594.737,60	0,00	594.737,60	595.032,64
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
105 Fonte.....: 32 Convenio PAHI	467.460,00	0,00	405.000,00	0,00	62.460,00	62.460,00
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
106 Fonte.....: 32 Convenio PAHI	20.776,00	0,00	17.600,00	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
3.3.90.39.99.00.00 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	50.000,00	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
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa						
109 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						
110 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
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos - Desdobramento da Despesa						
111 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						
112 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
3.3.90.39.99.00.00 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridica - Desdobramento da Despesa						
113 Fonte.....: 20 SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020012.2.050000 Auxilio a Pessoas Carentes						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC						
114 Fonte.....: 0 Proprio	113.398,96	0,00	100.000,00	0,00	13.398,96	13.398,96
		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
3.3.90.32.99.00.00	Material de Distribuicao Gratuita - outr					
115	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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
116	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
3.3.90.32.99.00.00	Material de Distribuicao Gratuita - outr					
117	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI					
118	Fonte.....: 0 Proprio					
	264.501,05	0,00	44.100,00	0,00	220.401,05	220.401,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.16.00.00	Outros Auxilios Financeiros Pessoa Fisic					
119	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
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI					
120	Fonte.....: 20 SUS					
	104.120,13	0,00	0,00	0,00	104.120,13	82.188,13
		3.346,00	3.490,00	0,00	6.740,00	9.698,00
		21.932,00	21.532,00	0,00	11.834,00	10.098,00
3.3.90.48.16.00.00	Outros Auxilios Financeiros Pessoa Fisic					
121	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.346,00	3.490,00	0,00	6.740,00	9.698,00
		21.932,00	21.532,00	0,00	11.834,00	10.098,00
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					
	320.096,90	0,00	150.000,00	0,00	170.096,90	170.096,90
		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					
123	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
124	Fonte.....: 20 SUS					
	66.265,72	450.000,00	0,00	0,00	516.265,72	25.423,47
		96.858,25	7.640,00	0,00	0,00	7.640,00
		490.842,25	11.740,00	0,00	4.100,00	486.742,25
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
125	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96.858,25	7.640,00	0,00	0,00	7.640,00
		490.842,25	11.740,00	0,00	4.100,00	486.742,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
825	Fonte.....: 0 Proprio					
	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	7.287,75
		96.858,25	54.338,50	0,00	0,00	54.338,50
		272.712,25	54.338,50	0,00	0,00	272.712,25
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
827	Fonte.....: 0 Proprio					

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 96.858,25 272.712,25	0,00 54.338,50 54.338,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 54.338,50 272.712,25
3.3.90.30.99.00.00 835	Outros Materiais de Consumo Fonte.....: 4 Royalties	0,00	160.000,00 0,00 150.238,00	0,00 8.205,00 8.205,00	0,00 0,00 0,00	160.000,00 0,00 150.238,00
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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	256.903,10 0,00 0,00
3.3.90.32.99.00.00 127	Material de Distribuicao Gratuita - outr - Desdobramento da Despesa 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
3.3.90.32.00.00.00 128	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC Fonte.....: 20 SUS	15.017,78	240.000,00 0,00 250.000,00	0,00 0,00 27.398,42	0,00 0,00 0,00	255.017,78 27.398,42 27.398,42
3.3.90.32.99.00.00 129	Material de Distribuicao Gratuita - outr - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 20 SUS	0,00	0,00 0,00 250.000,00	0,00 0,00 27.398,42	0,00 0,00 0,00	0,00 27.398,42 27.398,42
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
3.3.90.32.99.00.00 828	Material de Distribuicao Gratuita - outr - Desdobramento da Despesa 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
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 22.200,00 71.765,30	0,00 32.292,76 32.292,76	0,00 0,00 0,00	73.460,71 0,00 71.765,30
3.3.90.30.99.00.00 131	Outros Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 20 SUS	0,00	0,00 22.200,00 71.765,30	0,00 32.292,76 32.292,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 71.765,30
3.3.90.36.00.00.00 132	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI Fonte.....: 20 SUS	5.460,71	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.460,71 0,00 0,00
3.3.90.36.99.00.00 133	Outros Servicos - Desdobramento da Despesa 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
3.3.90.39.00.00.00 134	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 20 SUS	2.730,36	30.000,00 0,00 20.892,50	0,00 11.219,42 11.219,42	0,00 0,00 0,00	32.730,36 0,00 20.892,50

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
3.3.90.39.99.00.00 135 Fonte.....: 20 SUS	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridica 20 SUS	0,00 0,00 20.892,50	0,00 0,00 11.219,42	0,00 0,00 11.219,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 11.219,42 20.892,50
4.4.90.52.99.00.00 839 Fonte.....: 20 SUS	Outros Materiais Permanentes 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
103040012.2.047000 3.3.90.14.00.00.00 136 Fonte.....: 20 SUS	Programa de Epidemiologia - PPI DIARIAS - CIVIL 20 SUS	19.833,98 0,00 15.000,00	0,00 0,00 960,00	0,00 160,00 960,00	0,00 0,00 0,00	19.833,98 0,00 800,00 4.833,98 160,00 14.200,00
3.3.90.14.99.00.00 137 Fonte.....: 20 SUS	Diarias Civil - Outras 20 SUS	0,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 960,00	0,00 160,00 960,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 800,00 160,00 14.200,00
3.3.90.30.00.00.00 138 Fonte.....: 20 SUS	MATERIAL DE CONSUMO 20 SUS	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	17.747,31 0,00 0,00 17.747,31 0,00 0,00
3.3.90.30.99.00.00 139 Fonte.....: 20 SUS	Outros Materiais de Consumo 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 0,00
3.3.90.35.00.00.00 140 Fonte.....: 20 SUS	SERVICOS DE CONSULTORIA 20 SUS	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	13.651,77 0,00 0,00 13.651,77 0,00 0,00
3.3.90.35.99.00.00 141 Fonte.....: 20 SUS	Servicos de Consultoria 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 0,00
3.3.90.36.00.00.00 142 Fonte.....: 20 SUS	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 20 SUS	1.425,89 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.425,89 0,00 0,00 1.425,89 0,00 0,00
3.3.90.36.99.00.00 143 Fonte.....: 20 SUS	Outros Servicos 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 0,00
3.3.90.39.00.00.00 144 Fonte.....: 20 SUS	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 20 SUS	13.651,77 0,00 67,84	0,00 0,00 67,84	0,00 0,00 67,84	0,00 0,00 0,00	13.651,77 0,00 67,84 13.583,93 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00 145 Fonte.....: 20 SUS	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridica 20 SUS	0,00 0,00 67,84	0,00 0,00 67,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 67,84 0,00 0,00
17 17511 175110013 175110013.1.010000 4.4.90.51.00.00.00 146 Fonte.....: 12 Convenios	Saneamento Saneamento Basico Rural Saneamento Geral Saneamento Basico Rural OBRAS E INSTALACOES 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.00.00 Obras e 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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
148 Fonte.....: 12 Convenios	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
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	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
4.4.90.51.99.00.00 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	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
Total Unidade Orcamentaria	10.630.251,94	3.215.700,00	2.371.700,00	0,00	11.474.251,94	2.037.245,63
		1.382.229,06	1.305.557,16	257.632,00	1.207.119,28	191.407,18
		9.437.006,31	5.445.184,87	268.779,50	5.253.777,69	4.183.228,62
Total do Orgao	10.630.251,94	3.215.700,00	2.371.700,00	0,00	11.474.251,94	2.037.245,63
		1.382.229,06	1.305.557,16	257.632,00	1.207.119,28	191.407,18
		9.437.006,31	5.445.184,87	268.779,50	5.253.777,69	4.183.228,62
Total Geral	10.630.251,94	3.215.700,00	2.371.700,00	0,00	11.474.251,94	2.037.245,63
		1.382.229,06	1.305.557,16	257.632,00	1.207.119,28	191.407,18
		9.437.006,31	5.445.184,87	268.779,50	5.253.777,69	4.183.228,62

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

Orgao	Saldo Inicial	Resumo Final					Saldo Disponivel
		Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
Fundo Municipal de Sa	10.630.251,94	3.215.700,00	2.371.700,00	0,00	11.474.251,94	2.037.245,63	
		1.382.229,06	1.305.557,16	257.632,00	1.207.119,28	191.407,18	
		9.437.006,31	5.445.184,87	268.779,50	5.253.777,69	4.183.228,62	
Total Geral	10.630.251,94	3.215.700,00	2.371.700,00	0,00	11.474.251,94	2.037.245,63	
		1.382.229,06	1.305.557,16	257.632,00	1.207.119,28	191.407,18	
		9.437.006,31	5.445.184,87	268.779,50	5.253.777,69	4.183.228,62	