



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.09.11.00.00			- Desdobramento da Despesa			
12 Fonte.....:	7 PAB/PSF					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
13 Fonte.....:	7 PAB/PSF					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		- Desdobramento da Despesa			
14 Fonte.....:	7 PAB/PSF					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr					
15 Fonte.....:	0 Próprio					
	3.510.800,58	0,00	1.178.150,00	0,00	2.332.650,58	583.489,75
		143.982,00	143.982,00	0,00	143.982,00	0,00
		1.749.160,83	1.749.160,83	0,00	1.749.160,83	0,00
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr					
16 Fonte.....:	4 Royalties					
	100.000,00	0,00	95.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr					
17 Fonte.....:	20 SUS					
	300.000,00	664.000,00	0,00	0,00	964.000,00	172.860,89
		58.889,39	58.889,39	0,00	58.889,39	0,00
		791.139,11	791.139,11	0,00	791.139,11	0,00
3.1.90.11.20.00.00	Venc. e Vant.Fixas - Pessoal Civil-PAB					
18 Fonte.....:	6 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
19 Fonte.....:	0 Próprio					
	224.720,00	0,00	219.300,00	0,00	5.420,00	5.420,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	34.542,82	0,00	0,00
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAC S PATRONAIS		- Desdobramento da Despesa			
20 Fonte.....:	0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	34.542,82	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					
21 Fonte.....:	20 SUS					
	71.260,30	40.000,00	0,00	0,00	111.260,30	260,30
		0,00	5.440,00	0,00	5.040,00	2.560,00
		111.000,00	32.600,00	0,00	30.040,00	80.960,00
3.3.90.14.99.00.00	Diárias Civil - Outras		- Desdobramento da Despesa			
22 Fonte.....:	20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.440,00	0,00	5.040,00	2.560,00
		111.000,00	32.600,00	0,00	30.040,00	80.960,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					
23 Fonte.....:	32 Convênio PAHI					
	9.037,56	0,00	0,00	0,00	9.037,56	4.037,56
		0,00	2.000,00	0,00	2.360,00	400,00
		5.000,00	4.800,00	0,00	4.400,00	600,00
3.3.90.14.99.00.00	Diárias Civil - Outras		- Desdobramento da Despesa			
24 Fonte.....:	32 Convênio PAHI					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	2.360,00	400,00
		5.000,00	4.800,00	0,00	4.400,00	600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
25 Fonte.....:	0 Próprio					
	212.586,00	66.000,00	170.000,00	0,00	108.586,00	5.811,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		102.774,02	5.466,10	0,00	5.466,10	97.307,92

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.99.00.00 26	Outros Materiais de 0 Próprio		- Desdobramento	da Despesa		
Fonte.....:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		102.774,02	5.466,10	0,00	5.466,10	97.307,92
3.3.90.30.00.00.00 27	MATERIAL DE CONSUMO 4 Royalties					
Fonte.....:	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	699,88
		5.300,12	5.300,12	0,00	0,00	5.300,12
		5.300,12	5.300,12	0,00	0,00	5.300,12
3.3.90.30.99.00.00 28	Outros Materiais de Consumo 4 Royalties		- Desdobramento	da Despesa		
Fonte.....:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.300,12	5.300,12	0,00	0,00	5.300,12
		5.300,12	5.300,12	0,00	0,00	5.300,12
3.3.90.30.00.00.00 29	MATERIAL DE CONSUMO 12 Convênios					
Fonte.....:	0,00	170.100,00	0,00	0,00	170.100,00	3.826,21
		36.257,40	47.476,61	0,00	18.496,38	28.980,23
		166.273,79	85.274,08	0,00	56.293,85	109.979,94
3.3.90.30.99.00.00 30	Outros Materiais de Consumo 12 Convênios		- Desdobramento	da Despesa		
Fonte.....:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		36.257,40	47.476,61	0,00	18.496,38	28.980,23
		166.273,79	85.274,08	0,00	56.293,85	109.979,94
3.3.90.30.00.00.00 31	MATERIAL DE CONSUMO 20 SUS					
Fonte.....:	159.632,01	0,00	45.000,00	0,00	114.632,01	18.349,06
		6.523,75	15.236,31	0,00	15.236,31	0,00
		96.282,95	42.932,11	600,00	42.932,11	53.350,84
3.3.90.30.99.00.00 32	Outros Materiais de Consumo 20 SUS		- Desdobramento	da Despesa		
Fonte.....:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.523,75	15.236,31	0,00	15.236,31	0,00
		96.282,95	42.932,11	600,00	42.932,11	53.350,84
3.3.90.30.00.00.00 33	MATERIAL DE CONSUMO 32 Convênio PAHI					
Fonte.....:	21.562,44	8.000,00	10.000,00	0,00	19.562,44	8.674,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.887,60	10.887,60	0,00	10.887,60	0,00
3.3.90.30.99.00.00 34	Outros Materiais de Consumo 32 Convênio PAHI		- Desdobramento	da Despesa		
Fonte.....:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.887,60	10.887,60	0,00	10.887,60	0,00
3.3.90.34.00.00.00 35	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER 20 SUS					
Fonte.....:	26.783,82	0,00	26.000,00	0,00	783,82	783,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 0 Próprio					
Fonte.....:	2.501,60	0,00	0,00	0,00	2.501,60	2.501,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 37	Outros Serviços 0 Próprio		- Desdobramento	da Despesa		
Fonte.....:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 20 SUS					
Fonte.....:	30.015,25	55.000,00	0,00	0,00	85.015,25	115,25
		0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.104,80
		84.900,00	41.700,00	0,00	34.595,20	50.304,80
3.3.90.36.99.00.00 39	Outros Serviços 20 SUS		- Desdobramento	da Despesa		
Fonte.....:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.104,80
		84.900,00	41.700,00	0,00	34.595,20	50.304,80
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	1.500,00
		0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
		40.500,00	24.000,00	0,00	24.000,00	16.500,00
3.3.90.48.16.00.00	Outros Auxilios Financeiros Pessoa Fisic					
775	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
		40.500,00	24.000,00	0,00	24.000,00	16.500,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
789	Fonte.....: 6 SUS					
	0,00	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	59.814,11
		6.598,89	0,00	0,00	0,00	7.587,00
		14.185,89	7.587,00	0,00	0,00	14.185,89
3.3.90.92.01.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
790	Fonte.....: 6 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.598,89	0,00	0,00	0,00	7.587,00
		14.185,89	7.587,00	0,00	0,00	14.185,89
101220001.2.068000	Manutenção do Conselho Munic. de Saúde					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
50	Fonte.....: 0 Próprio					
	1.399,49	0,00	0,00	0,00	1.399,49	1.399,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
51	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
52	Fonte.....: 0 Próprio					
	1.399,49	0,00	0,00	0,00	1.399,49	1.399,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
53	Fonte.....: 0 Próprio					
	1.399,49	0,00	0,00	0,00	1.399,49	1.399,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica					
54	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Atenção Básica					
103010012	Saúde para Todos					
103010012.1.003000	Reequipamento para Atenção Básica					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
55	Fonte.....: 20 SUS					
	935,07	0,00	0,00	0,00	935,07	95,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		840,00	840,00	0,00	840,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes					
56	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		840,00	840,00	0,00	840,00	0,00
4.4.90.52.08.00.00	Equipamentos e Mat. Permanente-Conv.Fed.					
806	Fonte.....: 12 Convênios					
	0,00	1.091.590,00	0,00	0,00	1.091.590,00	200.622,20
		219.000,00	218.771,50	0,00	211.403,60	30.842,10
		890.967,80	275.245,70	0,00	244.403,60	646.564,20
103010012.2.067000	Programa de Atenção Básica					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
57	Fonte.....: 0 Próprio					
	22.472,00	0,00	22.000,00	0,00	472,00	472,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
58	Fonte.....: 20 SUS					
	11.594,44	118.500,00	11.000,00	0,00	119.094,44	847,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		118.246,90	0,00	0,00	0,00	118.246,90



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes		- Desdobramento da Despesa			
73	Fonte.....: 12 Convênios	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020012.1.006000	Investimentos no Sistema Hospitalar e Ambulatorial					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
74	Fonte.....: 12 Convênios	1.000,00		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 Instalações		- Desdobramento da Despesa			
75	Fonte.....: 12 Convênios	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
76	Fonte.....: 32 Convênio PAHI	15.582,00	15.000,00	0,00	582,00	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 Instalações		- Desdobramento da Despesa			
77	Fonte.....: 32 Convênio PAHI	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
78	Fonte.....: 12 Convênios	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
79	Fonte.....: 20 SUS	6.825,89	6.000,00	0,00	825,89	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					
80	Fonte.....: 32 Convênio PAHI	15.582,00	15.000,00	0,00	582,00	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					
81	Fonte.....: 20 SUS	3.365,17	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
4.4.90.51.99.00.00	Obras e Instalações		- Desdobramento da Despesa			
82	Fonte.....: 20 SUS	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
83	Fonte.....: 20 SUS	13.651,77	10.000,00	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					
84	Fonte.....: 20 SUS	2.462,97	141.000,00	0,00	143.462,97	3.082,32
			0,00	610,00	0,00	610,00
		140.380,65	610,00	0,00	0,00	140.380,65
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		- Desdobramento da Despesa			
85	Fonte.....: 20 SUS	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	610,00	0,00	0,00	610,00
		140.380,65	610,00	0,00	0,00	140.380,65
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
86	Fonte.....: 20 SUS					



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	13.651,77	0,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	651,77 0,00 0,00	651,77 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica					
101	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
103020012.2.050000	Auxílio a Pessoas Carentes					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
102	Fonte.....: 0 Próprio					
	13.398,96	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.398,96 0,00 0,00	3.398,96 0,00 0,00
3.3.90.32.99.00.00	Material de Distribuição Gratuita - outr					
103	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
104	Fonte.....: 20 SUS					
	6.825,89	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	825,89 0,00 0,00	825,89 0,00 0,00
3.3.90.32.99.00.00	Material de Distribuição Gratuita - outr					
105	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ					
106	Fonte.....: 0 Próprio					
	10.690,16	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	690,16 0,00 0,00	690,16 0,00 0,00
3.3.90.48.16.00.00	Outros Auxílios Financeiros Pessoa Fisic					
107	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ					
108	Fonte.....: 20 SUS					
	104.120,13	10.000,00 12.020,00 58.579,92	50.000,00 12.020,00 58.579,92	0,00 0,00 0,00	64.120,13 14.370,00 57.209,92	5.540,21 1.370,00 1.370,00
3.3.90.48.16.00.00	Outros Auxílios Financeiros Pessoa Fisic					
109	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00 12.020,00 58.579,92	0,00 12.020,00 58.579,92	0,00 0,00 0,00	0,00 14.370,00 57.209,92	0,00 1.370,00 1.370,00
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					
110	Fonte.....: 12 Convênios					
	320.096,90	275.500,00 0,00 495.585,83	100.000,00 120.351,44 128.212,44	0,00 0,00 0,00	495.596,90 120.351,44 128.212,44	11,07 0,00 367.373,39
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
111	Fonte.....: 12 Convênios					
	0,00	0,00 0,00 495.585,83	0,00 120.351,44 128.212,44	0,00 0,00 0,00	0,00 120.351,44 128.212,44	0,00 0,00 367.373,39
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
112	Fonte.....: 20 SUS					
	66.265,72	0,00 0,00 35.190,00	20.000,00 0,00 6.890,00	0,00 0,00 0,00	46.265,72 0,00 0,00	11.075,72 6.890,00 35.190,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
113	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00 0,00 35.190,00	0,00 0,00 6.890,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.890,00 35.190,00



Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 15.000,00	720,00 2.520,00	0,00 0,00	0,00 1.800,00	720,00 13.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
126	Fonte.....: 20 SUS					
	17.747,31	7.300,00	5.000,00	0,00	20.047,31	4.097,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.950,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
127	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
		15.950,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
128	Fonte.....: 20 SUS					
	13.651,77	0,00	13.000,00	0,00	651,77	651,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.99.00.00	Serviços de Consultoria					
129	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
130	Fonte.....: 20 SUS					
	1.425,89	0,00	0,00	0,00	1.425,89	1.425,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços					
131	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
132	Fonte.....: 20 SUS					
	13.651,77	0,00	13.000,00	0,00	651,77	651,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica					
133	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saneamento					
17511	Saneamento Básico Rural					
175110013	Saneamento Geral					
175110013.1.010000	Saneamento Básico Rural					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
134	Fonte.....: 12 Convênios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	Obras e Instalações					
135	Fonte.....: 12 Convênios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
136	Fonte.....: 12 Convênios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17512	Saneamento Básico Urbano					
175120013	Saneamento Geral					
175120013.1.011000	Saneamento Básico Urbano					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
137	Fonte.....: 12 Convênios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	Obras e Instalações					
138	Fonte.....: 12 Convênios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 0,00	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano 0,00	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano 0,00	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano 0,00	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
139 Fonte.....: 12 Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	10.263.565,75	5.880.740,00	3.202.450,00	0,00	12.941.855,75	1.247.106,51
		517.029,18	1.278.589,12	3.780,00	1.174.814,40	299.306,62
		11.694.749,24	6.334.040,76	71.113,67	6.034.734,14	5.660.015,10
Total do Órgão	10.263.565,75	5.880.740,00	3.202.450,00	0,00	12.941.855,75	1.247.106,51
		517.029,18	1.278.589,12	3.780,00	1.174.814,40	299.306,62
		11.694.749,24	6.334.040,76	71.113,67	6.034.734,14	5.660.015,10
Total Geral	10.263.565,75	5.880.740,00	3.202.450,00	0,00	12.941.855,75	1.247.106,51
		517.029,18	1.278.589,12	3.780,00	1.174.814,40	299.306,62
		11.694.749,24	6.334.040,76	71.113,67	6.034.734,14	5.660.015,10

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

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
Fundo Municipal de Sa	10.263.565,75	5.880.740,00	517.029,18	3.202.450,00	1.278.589,12	0,00 3.780,00	12.941.855,75 1.174.814,40	1.247.106,51 299.306,62
		11.694.749,24		6.334.040,76		71.113,67	6.034.734,14	5.660.015,10
Total Geral	10.263.565,75	5.880.740,00	517.029,18	3.202.450,00	1.278.589,12	0,00 3.780,00	12.941.855,75 1.174.814,40	1.247.106,51 299.306,62
		11.694.749,24		6.334.040,76		71.113,67	6.034.734,14	5.660.015,10