

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						
3.1.90.91.01.00.00 Sentencas Judiciais - Proprios						
795 Fonte.....: 0 Proprio	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	802,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.198,00	5.198,00	0,00	5.198,00	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						
1 Fonte.....: 0 Proprio	6.699,49	177.000,00	10.000,00	0,00	173.699,49	1.440,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	46.458,95
		172.258,95	172.258,95	600,00	125.800,00	46.458,95
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes - Desdobramento da Despesa						
803 Fonte.....: 0 Proprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	46.458,95
		172.258,95	172.258,95	600,00	125.800,00	46.458,95
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2 Fonte.....: 12 Convenios	0,00	60.200,00	0,00	0,00	60.200,00	214,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	38.777,20
		59.985,50	59.985,50	0,00	21.208,30	38.777,20
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes - Desdobramento da Despesa						
3 Fonte.....: 12 Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	38.777,20
		59.985,50	59.985,50	0,00	21.208,30	38.777,20
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4 Fonte.....: 20 SUS	25.421,13	0,00	0,00	0,00	25.421,13	1.089,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.332,10	24.332,10	0,00	24.332,10	0,00
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes - Desdobramento da Despesa						
5 Fonte.....: 20 SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.332,10	24.332,10	0,00	24.332,10	0,00
101220001.1.002000 Reequipamento do Conselho Municipal de Saude						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
6 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						
7 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
101220001.2.040000 Manutencao do Fundo Municipal de Saude						
3.1.90.05.01.00.00 Salario Familia - Proprios						
8 Fonte.....: 0 Proprio	10.600,00	1.000,00	6.000,00	0,00	5.600,00	1.345,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.254,15	4.254,15	0,00	4.254,15	0,00
3.1.90.05.01.00.00 Salario Familia - Proprios						
9 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

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
3.1.90.05.01.00.00	Salario Familia - Proprios					
10	Fonte.....: 20 SUS					
	2.000,00	500,00	0,00	0,00	2.500,00	550,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.949,37	1.949,37	0,00	1.949,37	0,00
3.1.90.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA					
11	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
3.1.90.09.11.00.00						
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					
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 Proprio					
	3.510.800,58	1.190.000,00	1.309.650,00	0,00	3.391.150,58	332.823,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.058.327,41	3.058.327,41	0,00	3.058.327,41	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	1.273.500,00	0,00	0,00	1.573.500,00	154.192,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.419.307,75	1.419.307,75	0,00	1.419.307,75	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	OBRIGACOES PATRONAIS					
19	Fonte.....: 0 Proprio					
	224.720,00	0,00	224.300,00	0,00	420,00	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					
20	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	34.542,82	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
21	Fonte.....: 20 SUS					
	71.260,30	40.000,00	0,00	0,00	111.260,30	260,30
		0,00	5.160,00	0,00	5.160,00	840,00
		111.000,00	51.100,00	0,00	50.260,00	60.740,00

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
3.3.90.14.99.00.00 Diarias Civil - Outras						
22 Fonte.....: 20 SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.160,00	0,00	5.160,00	840,00
		111.000,00	51.100,00	0,00	50.260,00	60.740,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
23 Fonte.....: 32 Convenio PAHI	9.037,56	0,00	0,00	0,00	9.037,56	37,56
		0,00	560,00	0,00	0,00	640,00
		9.000,00	7.040,00	0,00	6.400,00	2.600,00
3.3.90.14.99.00.00 Diarias Civil - Outras						
24 Fonte.....: 32 Convenio PAHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	560,00	0,00	0,00	640,00
		9.000,00	7.040,00	0,00	6.400,00	2.600,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
25 Fonte.....: 0 Proprio	212.586,00	112.000,00	170.000,00	0,00	154.586,00	519,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.508,00
		154.066,02	43.105,27	0,00	35.597,27	118.468,75
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo						
26 Fonte.....: 0 Proprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.508,00
		154.066,02	43.105,27	0,00	35.597,27	118.468,75
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
27 Fonte.....: 4 Royalties	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	699,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.300,12	5.300,12	0,00	5.300,12	0,00
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo						
28 Fonte.....: 4 Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.300,12	5.300,12	0,00	5.300,12	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
29 Fonte.....: 12 Convenios	0,00	358.100,00	0,00	0,00	358.100,00	178,78
		0,00	1.078,97	0,00	32.939,11	4.187,00
		357.921,22	186.826,35	0,00	182.639,35	175.281,87
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo						
30 Fonte.....: 12 Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.078,97	0,00	32.939,11	4.187,00
		357.921,22	186.826,35	0,00	182.639,35	175.281,87
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
31 Fonte.....: 20 SUS	159.632,01	65.300,00	45.000,00	0,00	179.932,01	4.474,23
		0,00	15.920,70	0,00	13.045,02	17.881,68
		175.457,78	121.002,81	600,00	103.121,13	72.336,65
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo						
32 Fonte.....: 20 SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	15.920,70	0,00	13.045,02	17.881,68
		175.457,78	121.002,81	600,00	103.121,13	72.336,65
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
33 Fonte.....: 32 Convenio PAHI	21.562,44	8.000,00	18.000,00	0,00	11.562,44	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 Outros Materiais de Consumo						

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
34 Fonte.....: 32 Convenio PAHI	0,00	0,00 0,00 10.887,60	0,00 0,00 10.887,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.887,60	0,00 0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER						
35 Fonte.....: 20 SUS	26.783,82	0,00 0,00 0,00	26.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	783,82 0,00 0,00	783,82 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
36 Fonte.....: 0 Proprio	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
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos - Desdobramento da Despesa						
37 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						
38 Fonte.....: 20 SUS	30.015,25	55.000,00 0,00 84.900,00	0,00 0,00 66.300,00	0,00 0,00 0,00	85.015,25 7.104,80 63.300,00	115,25 3.000,00 21.600,00
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos - Desdobramento da Despesa						
39 Fonte.....: 20 SUS	0,00	0,00 0,00 84.900,00	0,00 0,00 66.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.104,80 63.300,00	0,00 3.000,00 21.600,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
776 Fonte.....: 12 Convenios	0,00	8.000,00 0,00 7.200,00	0,00 0,00 5.400,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 600,00 5.400,00	800,00 0,00 1.800,00
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos - Desdobramento da Despesa						
777 Fonte.....: 12 Convenios	0,00	0,00 0,00 7.200,00	0,00 0,00 5.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 600,00 5.400,00	0,00 0,00 1.800,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
40 Fonte.....: 0 Proprio	225.440,00	674.600,00 -16.846,13 833.176,82	50.000,00 63.353,20 431.077,89	0,00 16.846,13 62.729,73	850.040,00 7.870,10 245.119,39	16.863,18 185.958,50 588.057,43
3.3.90.39.99.00.00 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridica - Desdobramento da Despesa						
41 Fonte.....: 0 Proprio	0,00	0,00 -16.846,13 833.176,82	0,00 63.353,20 431.077,89	0,00 16.846,13 62.729,73	0,00 7.870,10 245.119,39	0,00 185.958,50 588.057,43
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
42 Fonte.....: 12 Convenios	0,00	634.250,00 413,54 633.951,80	0,00 47.383,86 363.478,24	0,00 0,00 2.588,62	634.250,00 44.800,52 329.970,73	298,20 33.507,51 303.981,07
3.3.90.39.99.00.00 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridica - Desdobramento da Despesa						
43 Fonte.....: 12 Convenios	0,00	0,00 413,54 633.951,80	0,00 47.383,86 363.478,24	0,00 0,00 2.588,62	0,00 44.800,52 329.970,73	0,00 33.507,51 303.981,07
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
44 Fonte.....: 20 SUS						

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
	454.162,01	20.000,00 1.415,52 130.897,76	340.000,00 3.173,82 118.677,35	0,00 0,00 2.264,25	134.162,01 948,75 107.743,55	3.264,25 10.933,80 23.154,21
3.3.90.39.99.00.00 45	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridica Fonte.....: 20 SUS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 1.415,52 130.897,76	0,00 3.173,82 118.677,35	0,00 0,00 2.264,25	0,00 948,75 107.743,55	0,00 10.933,80 23.154,21
3.3.90.39.00.00.00 813	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	500,00 0,00 8,45	0,00 0,00 8,45	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 8,45	491,55 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00 814	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridica Fonte.....: 4 Royalties		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 8,45	0,00 0,00 8,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8,45	0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 46	AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte.....: 0 Proprio					
	128.260,00	280.600,00 0,00 340.291,22	30.000,00 0,00 340.291,22	0,00 0,00 0,00	378.860,00 0,00 340.291,22	38.568,78 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 47	AUXILIO-ALIMENTACAO 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
3.3.90.48.00.00.00 48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI Fonte.....: 0 Proprio					
	53.000,00	1.000,00 0,00 13.500,00	40.000,00 3.000,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00	14.000,00 0,00 3.000,00	500,00 3.000,00 10.500,00
3.3.90.48.16.00.00 49	Outros Auxilios Financeiros Pessoa Fisic Fonte.....: 0 Proprio		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 13.500,00	0,00 3.000,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.000,00	0,00 3.000,00 10.500,00
3.3.90.48.00.00.00 774	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	42.000,00 0,00 40.500,00	0,00 1.500,00 39.000,00	0,00 0,00 0,00	42.000,00 1.500,00 39.000,00	1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.90.48.16.00.00 775	Outros Auxilios Financeiros Pessoa Fisic Fonte.....: 20 SUS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 40.500,00	0,00 1.500,00 39.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.500,00 39.000,00	0,00 0,00 1.500,00
3.3.90.92.00.00.00 789	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Fonte.....: 6 SUS					
	0,00	74.000,00 0,00 14.185,89	50.000,00 0,00 14.185,89	0,00 0,00 0,00	24.000,00 0,00 14.185,89	9.814,11 0,00 0,00
3.3.90.92.01.00.00 790	Despesas de Exercicios Anteriores Fonte.....: 6 SUS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 14.185,89	0,00 0,00 14.185,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 14.185,89	0,00 0,00 0,00
101220001.2.068000 3.3.90.30.00.00.00 50	Manutencao do Conselho Munic. de Saude MATERIAL DE CONSUMO 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
	1.399,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.399,49 0,00 0,00	1.399,49 0,00 0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
51	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	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
52	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					
53	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
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridica					
54	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	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	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 Convenios					
	0,00	1.091.590,00	0,00	0,00	1.091.590,00	19.497,80
		0,00	7.162,00	0,00	10.594,00	73.000,00
		1.072.092,20	1.021.656,20	0,00	948.656,20	123.436,00
103010012.2.067000	Programa de Atencao Basica					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
57	Fonte.....: 0 Proprio					
	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	5.087,00	0,00	5.087,00	0,00
		118.246,90	11.825,60	0,00	11.825,60	106.421,30
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
59	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.087,00	0,00	5.087,00	0,00
		118.246,90	11.825,60	0,00	11.825,60	106.421,30
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
60	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

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 - Desdobramento	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano da Despesa	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.99.00.00 61 Fonte.....:	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
3.3.90.39.00.00.00 62 Fonte.....:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 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
3.3.90.39.99.00.00 63 Fonte.....:	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridica 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
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 64 Fonte.....:	OBRAS E INSTALACOES 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
4.4.90.51.99.00.00 65 Fonte.....:	Obras e Instalacoes 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 66 Fonte.....:	OBRAS E INSTALACOES 12 Convenios					
	0,00	212.994,52	0,00	0,00	212.994,52	100.734,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		112.260,36	0,00	0,00	0,00	112.260,36
4.4.90.51.99.00.00 67 Fonte.....:	Obras e Instalacoes 12 Convenios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		112.260,36	0,00	0,00	0,00	112.260,36
4.4.90.51.00.00.00 68 Fonte.....:	OBRAS E INSTALACOES 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
4.4.90.51.99.00.00 69 Fonte.....:	Obras e Instalacoes 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 70 Fonte.....:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 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
4.4.90.52.99.00.00 71 Fonte.....:	Outros Materiais Permanentes 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 72 Fonte.....:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12 Convenios					
	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
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
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes		- Desdobramento da Despesa			
73	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					
74	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		- Desdobramento da Despesa			
75	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					
76	Fonte.....: 32 Convenio PAHI					
	15.582,00	0,00	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 Instalacoes		- Desdobramento da Despesa			
77	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					
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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
79	Fonte.....: 20 SUS					
	6.825,89	0,00	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 Convenio PAHI					
	15.582,00	0,00	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 INSTALACOES					
81	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
4.4.90.51.99.00.00	Obras e Instalacoes		- 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	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
83	Fonte.....: 20 SUS					
	13.651,77	0,00	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	Manutencao de Postos de Saude e Hospital					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
84	Fonte.....: 20 SUS					

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
	2.462,97	141.000,00	0,00	0,00	143.462,97	3.082,32
		0,00	973,70	0,00	0,00	67.849,90
		140.380,65	70.899,90	0,00	3.050,00	137.330,65
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
85	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	973,70	0,00	0,00	67.849,90
		140.380,65	70.899,90	0,00	3.050,00	137.330,65
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
818	Fonte.....: 12 Convenios					
	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	125,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.875,00	0,00	0,00	0,00	11.875,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
86	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
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos					
87	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					
88	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
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridica					
89	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					
90	Fonte.....: 0 Proprio					
	1.312.600,00	757.400,00	0,00	0,00	2.070.000,00	120.000,00
		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
		1.950.000,00	1.664.100,00	120.000,00	1.664.100,00	285.900,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES					
91	Fonte.....: 4 Royalties					
	1.142.000,00	358.000,00	690.000,00	0,00	810.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		810.000,00	704.100,00	690.000,00	704.100,00	105.900,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES					
92	Fonte.....: 20 SUS					
	672.000,00	518.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00	229,76
		0,00	99.147,52	0,00	99.147,52	0,00
		1.189.770,24	892.327,68	0,00	892.327,68	297.442,56
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES					
93	Fonte.....: 32 Convenio PAHI					
	467.460,00	0,00	336.000,00	0,00	131.460,00	960,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		130.500,00	130.500,00	0,00	130.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
94	Fonte.....: 32 Convenio PAHI					
	20.776,00	1.000,00	10.000,00	0,00	11.776,00	216,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
		11.560,00	11.560,00	0,00	7.360,00	4.200,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridica					
95	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 11.560,00	0,00 0,00 11.560,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.360,00	0,00 0,00 4.200,00 4.200,00
103020012.2.049000 Programa Centro de Apoio Psico Social						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
96 Fonte.....: 20 SUS	69.445,60	0,00 0,00 0,00	69.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	445,60 0,00 0,00	445,60 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	8.361,13	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	361,13 0,00 0,00	361,13 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	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 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
103020012.2.050000 Auxilio a Pessoas Carentes						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
102 Fonte.....: 0 Proprio	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 Distribuicao Gratuita - outr						
103 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						
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 Distribuicao 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 AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI						
106 Fonte.....: 0 Proprio	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 Auxilios Financeiros Pessoa Fisic						
107 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 0,00 0,00	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						
108 Fonte.....: 20 SUS	104.120,13	38.000,00 1.814,00 87.163,92	50.000,00 1.814,00 87.163,92	0,00 0,00 0,00	92.120,13 1.414,00 83.363,92	4.956,21 3.800,00 3.800,00
3.3.90.48.16.00.00 Outros Auxilios Financeiros Pessoa Fisic - Desdobramento da Despesa						
109 Fonte.....: 20 SUS	0,00	0,00 1.814,00 87.163,92	0,00 1.814,00 87.163,92	0,00 0,00 0,00	0,00 1.414,00 83.363,92	3.800,00 3.800,00
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						
110 Fonte.....: 12 Convenios	320.096,90	275.500,00 0,00 495.585,83	100.000,00 0,00 462.437,69	0,00 0,00 0,00	495.596,90 0,00 218.286,89	11,07 244.150,80 277.298,94
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa						
111 Fonte.....: 12 Convenios	0,00	0,00 0,00 495.585,83	0,00 0,00 462.437,69	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 218.286,89	244.150,80 277.298,94
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
112 Fonte.....: 20 SUS	66.265,72	0,00 0,00 35.190,00	30.000,00 0,00 33.824,30	0,00 0,00 0,00	36.265,72 0,00 8.788,00	1.075,72 25.036,30 26.402,00
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa						
113 Fonte.....: 20 SUS	0,00	0,00 0,00 35.190,00	0,00 0,00 33.824,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.788,00	25.036,30 26.402,00
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo						
802 Fonte.....: 0 Proprio	0,00	36.000,00 0,00 35.080,00	0,00 0,00 26.952,00	0,00 0,00 0,00	36.000,00 0,00 0,00	920,00 26.952,00 35.080,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
114 Fonte.....: 12 Convenios	256.903,10	0,00 0,00 0,00	255.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.903,10 0,00 0,00	1.903,10 0,00 0,00
3.3.90.32.99.00.00 Material de Distribuicao Gratuita - outr - Desdobramento da Despesa						
115 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
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
116 Fonte.....: 20 SUS	15.017,78	235.000,00 0,00 250.000,00	0,00 0,00 174.894,93	0,00 0,00 0,00	250.017,78 28.396,95 174.894,93	17,78 0,00 75.105,07
3.3.90.32.99.00.00 Material de Distribuicao Gratuita - outr - Desdobramento da Despesa						
117 Fonte.....: 20 SUS	0,00	0,00 0,00 250.000,00	0,00 0,00 174.894,93	0,00 0,00 0,00	0,00 28.396,95 174.894,93	0,00 0,00 75.105,07
3.3.90.32.99.00.00 Material de Distribuicao Gratuita - outr						

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
801 Fonte.....: 0 Proprio	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
		0,00	44.758,79	0,00	33.165,27	44.758,79
		250.000,00	180.914,16	0,00	136.155,37	113.844,63
10304 Vigilancia Sanitaria						
103040012 Saude para Todos						
103040012.2.046000 Sistema de Vigilancia Sanitaria						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
118 Fonte.....: 20 SUS	5.460,71	98.000,00	0,00	0,00	103.460,71	734,67
		0,00	33.165,27	0,00	33.165,27	0,00
		102.726,04	59.958,83	0,00	59.958,83	42.767,21
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo						
119 Fonte.....: 20 SUS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	33.165,27	0,00	33.165,27	0,00
		102.726,04	59.958,83	0,00	59.958,83	42.767,21
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
120 Fonte.....: 20 SUS	5.460,71	0,00	5.000,00	0,00	460,71	460,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos						
121 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						
122 Fonte.....: 20 SUS	2.730,36	1.100,00	0,00	0,00	3.830,36	3.305,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		525,02	525,02	3.780,00	525,02	0,00
3.3.90.39.99.00.00 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridica						
123 Fonte.....: 20 SUS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		525,02	525,02	3.780,00	525,02	0,00
103040012.2.047000 Programa de Epidemiologia - PPI						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
124 Fonte.....: 20 SUS	19.833,98	0,00	0,00	0,00	19.833,98	4.833,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
		15.000,00	3.480,00	0,00	2.440,00	12.560,00
3.3.90.14.99.00.00 Diarias Civil - Outras						
125 Fonte.....: 20 SUS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
		15.000,00	3.480,00	0,00	2.440,00	12.560,00
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
		15.950,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS 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

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
3.3.90.35.99.00.00	129	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	130	20 SUS	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			
		1.425,89	0,00	0,00	0,00	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	131	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	132	20 SUS	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			
		13.651,77	0,00	13.000,00	0,00	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	133	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
17			Saneamento			
17511			Saneamento Basico Rural			
175110013			Saneamento Geral			
175110013.1.010000			Saneamento Basico Rural			
4.4.90.51.00.00.00	134	12 Convenios	OBRAS E INSTALACOES			
		0,00	0,00	0,00	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	135	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
4.4.90.52.00.00.00	136	12 Convenios	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		0,00	0,00	0,00	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	137	12 Convenios	OBRAS E INSTALACOES			
		0,00	0,00	0,00	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	138	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
4.4.90.52.00.00.00	139	12 Convenios	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		0,00	0,00	0,00	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
 Orgao.....: 01 Fundo Municipal de Saude
 Unidade Orcamentaria: 01.01 Fundo Municipal de Saude

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano			
Total Unidade Orcamentaria	10.263.565,75	9.238.934,52	14.502.604,07	4.115.950,00	12.093.254,65	0,00	15.386.550,27	883.946,20
		-13.203,07		433.238,83		16.846,13	391.773,04	843.480,43
						917.105,42	11.249.774,22	3.252.829,85
Total do Orgao	10.263.565,75	9.238.934,52	14.502.604,07	4.115.950,00	12.093.254,65	0,00	15.386.550,27	883.946,20
		-13.203,07		433.238,83		16.846,13	391.773,04	843.480,43
						917.105,42	11.249.774,22	3.252.829,85
Total Geral	10.263.565,75	9.238.934,52	14.502.604,07	4.115.950,00	12.093.254,65	0,00	15.386.550,27	883.946,20
		-13.203,07		433.238,83		16.846,13	391.773,04	843.480,43
						917.105,42	11.249.774,22	3.252.829,85

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	Pagtos a Efetuar	
Fundo Municipal de Sa	10.263.565,75	9.238.934,52	4.115.950,00	0,00	15.386.550,27	883.946,20	
		-13.203,07	433.238,83	16.846,13	391.773,04	843.480,43	
		14.502.604,07	12.093.254,65	917.105,42	11.249.774,22	3.252.829,85	
Total Geral	10.263.565,75	9.238.934,52	4.115.950,00	0,00	15.386.550,27	883.946,20	
		-13.203,07	433.238,83	16.846,13	391.773,04	843.480,43	
		14.502.604,07	12.093.254,65	917.105,42	11.249.774,22	3.252.829,85	