

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10 Saúde						
10062 Defesa do Interesse Público no Processo						
100620001 Gestão Administrativa						
100620001.2.005000 Encargos Judiciais						
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
1 Fonte.....: 0 Próprio	5.285,00	0,00	5.000,00	0,00	285,00	285,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10122 Administração Geral						
101220001 Gestão Administrativa						
101220001.1.001000 Reequipamento do Fundo Municipal de Saúde						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2 Fonte.....: 0 Próprio	7.081,34	0,00	6.000,00	0,00	1.081,34	1.081,34
		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						
537 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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3 Fonte.....: 12 Convênios	2.642,50	0,00	2.600,00	0,00	42,50	42,50
		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						
538 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						
4 Fonte.....: 20 SUS	5.730,14	24.000,00	5.000,00	0,00	24.730,14	5.909,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.820,30	14.272,30	3.641,80	14.272,30	4.548,00
4.4.90.52.01.03.00 Equipamentos e Mat. Permanente - SUS - Desdobramento da Despesa						
536 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
		18.820,30	14.272,30	3.641,80	14.272,30	4.548,00
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes - Desdobramento da Despesa						
539 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 Saúde						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
5 Fonte.....: 0 Próprio	1.479,26	0,00	0,00	0,00	1.479,26	1.479,26
		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						
540 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
101220001.2.040000 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde						
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER						
6 Fonte.....: 0 Próprio	11.204,20	0,00	3.900,00	0,00	7.304,20	3.743,44
		568,33	568,33	0,00	568,33	0,00
		3.560,76	3.560,76	0,00	3.560,76	0,00
3.1.90.05.01.00.00 Salário Família - Próprios - Desdobramento da Despesa						
846 Fonte.....: 0 Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		568,33	568,33	0,00	568,33	0,00
		3.560,76	3.560,76	0,00	3.560,76	0,00
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER						

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
7 Fonte.....:	20 SUS					
	7.399,00	0,00	5.000,00	0,00	2.399,00	607,99
		193,86	193,86	0,00	193,86	0,00
		1.791,01	1.791,01	0,00	1.791,01	0,00
3.1.90.05.01.00.00	Salário Família - Próprios					
849 Fonte.....:	20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		193,86	193,86	0,00	193,86	0,00
		1.791,01	1.791,01	0,00	1.791,01	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
8 Fonte.....:	0 Próprio					
	3.368.306,84	750.000,00	1.333.000,00	0,00	2.785.306,84	73.212,65
		442.158,22	442.158,22	0,00	442.158,22	0,00
		2.712.094,19	2.712.094,19	0,00	2.712.094,19	0,00
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr					
845 Fonte.....:	0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		442.158,22	442.158,22	0,00	442.158,22	0,00
		2.712.094,19	2.712.094,19	0,00	2.712.094,19	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
9 Fonte.....:	20 SUS					
	259.179,67	210.000,00	0,00	0,00	469.179,67	20.053,05
		53.113,18	53.113,18	0,00	53.113,18	0,00
		449.126,62	449.126,62	0,00	449.126,62	0,00
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr					
848 Fonte.....:	20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		53.113,18	53.113,18	0,00	53.113,18	0,00
		377.851,62	377.851,62	0,00	377.851,62	0,00
3.1.90.11.16.00.00	Venc. e Vant.Fixas - Pessoal Civil-SUS					
852 Fonte.....:	20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71.275,00	71.275,00	0,00	71.275,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
10 Fonte.....:	0 Próprio					
	52.850,00	50.000,00	30.000,00	0,00	72.850,00	8.118,22
		32.182,90	32.182,90	0,00	32.182,90	0,00
		64.731,78	64.731,78	0,00	64.731,78	0,00
3.1.90.13.01.00.00	Obrigaç s Patronais - Proprios					
879 Fonte.....:	0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		32.182,90	32.182,90	0,00	32.182,90	0,00
		64.731,78	64.731,78	0,00	64.731,78	0,00
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAC S PATRONAIS					
786 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
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL - CONT. TERC.					
863 Fonte.....:	0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL - CONT. TERC.					
864 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
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
11 Fonte.....:	0 Próprio					
	308.886,11	0,00	308.800,00	0,00	86,11	86,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
12 Fonte.....:	20 SUS					
	101.891,53	90.000,00	7.000,00	0,00	184.891,53	128,22

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
		0,00 184.763,31	0,00 184.763,31	0,00 0,00	0,00 184.763,31	0,00 0,00
3.1.90.92.01.00.00	Despesas Exerc.Anteriores - Proprios		- Desdobramento da Despesa			
522	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		183.242,00	183.242,00	0,00	183.242,00	0,00
3.1.90.92.99.00.00	Outras Despesas de Exercícios Anteriores		- Desdobramento da Despesa			
809	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.521,31	1.521,31	0,00	1.521,31	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					
13	Fonte.....: 20 SUS					
	79.550,14	0,00	10.000,00	0,00	69.550,14	9.550,14
		0,00	11.349,00	0,00	11.121,00	228,00
		60.000,00	42.209,00	0,00	41.981,00	18.019,00
3.3.90.14.06.00.00	Diarias - Civil - SUS		- Desdobramento da Despesa			
490	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	11.349,00	0,00	11.121,00	228,00
		60.000,00	42.209,00	0,00	41.981,00	18.019,00
3.3.90.14.99.00.00	Diárias Civil - Outras		- Desdobramento da Despesa			
806	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
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					
14	Fonte.....: 32 Convênio PAHI					
	9.552,70	0,00	9.000,00	0,00	552,70	552,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.99.00.00	Diárias Civil - Outras		- Desdobramento da Despesa			
807	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	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
15	Fonte.....: 0 Próprio					
	203.563,40	20.000,00	0,00	0,00	223.563,40	993,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		222.569,73	88.361,82	0,00	88.361,82	134.207,91
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		- Desdobramento da Despesa			
598	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
		222.569,73	88.361,82	0,00	88.361,82	134.207,91
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
16	Fonte.....: 4 Royalties					
	5.285,00	0,00	5.000,00	0,00	285,00	285,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		- Desdobramento da Despesa			
599	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					
17	Fonte.....: 12 Convênios					
	48.622,00	0,00	48.000,00	0,00	622,00	622,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		- Desdobramento da Despesa			
600	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

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
3.3.90.30.00.00.00 18	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 20 SUS					
	739.511,03	140.000,00	20.000,00	0,00	859.511,03	12.562,20
		4.050,20	112.351,66	189,80	112.351,66	0,00
		846.948,83	552.922,53	7.167,10	552.922,53	294.026,30
3.3.90.30.01.03.00 534	Material de Consumo - SUS Fonte.....: 20 SUS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.050,20	91.668,56	189,80	91.668,56	0,00
		730.234,02	531.775,43	7.167,10	531.775,43	198.458,59
3.3.90.30.99.00.00 601	Outros Materiais de Consumo Fonte.....: 20 SUS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	20.683,10	0,00	20.683,10	0,00
		116.714,81	21.147,10	0,00	21.147,10	95.567,71
3.3.90.30.00.00.00 19	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 32 Convênio PAHI					
	22.791,50	0,00	22.000,00	0,00	791,50	791,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 602	Outros Materiais de Consumo Fonte.....: 32 Convênio PAHI		- 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
3.3.90.34.00.00.00 20	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER Fonte.....: 20 SUS					
	28.310,50	0,00	28.000,00	0,00	310,50	310,50
		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 21	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ Fonte.....: 0 Próprio					
	2.644,19	0,00	2.000,00	0,00	644,19	644,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 674	Outros Serviços Fonte.....: 0 Próprio		- 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 22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ Fonte.....: 12 Convênios					
	9.513,00	0,00	9.000,00	0,00	513,00	513,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 675	Outros Serviços Fonte.....: 12 Convênios		- 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 23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ Fonte.....: 20 SUS					
	100.431,12	2.000,00	15.000,00	0,00	87.431,12	231,12
		8.000,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
		87.200,00	39.600,00	14.520,00	39.600,00	47.600,00
3.3.90.36.01.03.00 516	Outros Serv. Terceiros - P. Física - SUS Fonte.....: 20 SUS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
		79.200,00	39.600,00	14.400,00	39.600,00	39.600,00
3.3.90.36.99.00.00 676	Outros Serviços Fonte.....: 20 SUS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	120,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00.00.00 24	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 0 Próprio					

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
	462.374,08	0,00 0,00 2.729,35	450.000,00 0,00 529,35	0,00 0,00 0,00	12.374,08 0,00 529,35	9.644,73 0,00 2.200,00
3.3.90.39.99.00.00 719	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica Fonte.....: 0 Próprio		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 2.729,35	0,00 0,00 529,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 529,35	0,00 0,00 2.200,00
3.3.90.39.00.00.00 25	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 4 Royalties					
	16.912,00	0,00 0,00 3.037,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.000,00	6.912,00 0,00 0,00	3.875,00 0,00 3.037,00
3.3.90.39.01.01.00 510	Outros Serv. T. Pes. Juríd - Ro alties Fonte.....: 4 Royalties		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 3.037,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.037,00
3.3.90.39.99.00.00 720	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica Fonte.....: 4 Royalties		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 26	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 12 Convênios					
	155.484,70	0,00 0,00 0,00	155.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	484,70 0,00 0,00	484,70 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00 721	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica Fonte.....: 12 Convênios		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 20 SUS					
	448.339,24	0,00 13.698,27 291.359,92	120.000,00 14.839,25 101.408,37	0,00 0,00 50,00	328.339,24 14.666,18 101.235,30	36.979,32 173,07 190.124,62
3.3.90.39.01.03.00 492	Outros Serv.Terc. - P. Jurídica - SUS Fonte.....: 20 SUS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 13.698,27 258.302,20	0,00 9.837,65 95.993,70	0,00 0,00 0,00	0,00 9.664,58 95.820,63	173,07 162.481,57
3.3.90.39.99.00.00 722	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica Fonte.....: 20 SUS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 33.057,72	0,00 5.001,60 5.414,67	0,00 0,00 50,00	0,00 5.001,60 5.414,67	0,00 0,00 27.643,05
3.3.90.46.00.00.00 28	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Fonte.....: 0 Próprio					
	331.115,82	0,00 37.705,80 224.067,80	70.000,00 37.705,80 224.067,80	0,00 0,00 0,00	261.115,82 37.705,80 224.067,80	37.048,02 0,00 0,00
3.3.90.46.99.00.00 847	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Fonte.....: 0 Próprio		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 37.705,80 224.067,80	0,00 37.705,80 224.067,80	0,00 0,00 0,00	0,00 37.705,80 224.067,80	0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 29	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Fonte.....: 20 SUS					
	1.057,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.057,00 0,00 0,00	1.057,00 0,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00 30	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ Fonte.....: 0 Próprio					
	65.534,00	0,00 0,00 45.000,00	20.000,00 3.000,00 21.000,00	0,00 0,00 0,00	45.534,00 3.000,00 21.000,00	534,00 0,00 24.000,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.48.16.00.00	Outros Auxílios Financeiros Pessoa Fisic		- Desdobramento da Despesa			
491	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		45.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	24.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ					
31	Fonte.....: 20 SUS					
	1.057,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	1.057,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
32	Fonte.....: 20 SUS					
	1.057,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	1.057,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101220001.2.068000	Manutenção do Conselho Munic. de Saúde					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
33	Fonte.....: 0 Próprio					
	1.479,26	0,00	0,00	0,00	1.479,26	1.479,26
		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			
610	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					
34	Fonte.....: 0 Próprio					
	1.479,26	0,00	0,00	0,00	1.479,26	1.479,26
		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					
35	Fonte.....: 0 Próprio					
	1.479,26	0,00	0,00	0,00	1.479,26	1.479,26
		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		- Desdobramento da Despesa			
728	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					
36	Fonte.....: 12 Convênios					
	1.057,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	1.057,00
		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			
541	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
37	Fonte.....: 20 SUS					
	988,37	0,00	0,00	0,00	988,37	988,37
		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			
542	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
103010012.2.067000	Programa de Atenção Básica					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
38	Fonte.....: 20 SUS					
	12.255,32	0,00	7.000,00	0,00	5.255,32	679,67

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 4.575,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.575,65
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
530	Fonte.....: 20 SUS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.575,65	0,00	0,00	0,00	4.575,65
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
39	Fonte.....: 20 SUS					
		2.164,49	0,00	0,00	2.164,49	2.164,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços					
680	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
40	Fonte.....: 20 SUS					
		4.777,40	0,00	4.000,00	0,00	777,40
		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					
727	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
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
103020012	Saúde para Todos					
103020012.1.004000	Construção, Ampliação, Reforma de Postos de Saúde e Hospital					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
41	Fonte.....: 0 Próprio					
		1.057,00	0,00	0,00	1.057,00	1.057,00
		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					
42	Fonte.....: 12 Convênios					
		1.057,00	363.000,00	0,00	0,00	364.057,00
			70.408,55	0,00	0,00	0,00
			362.859,25	0,00	0,00	362.859,25
4.4.90.51.99.00.00	Obras e Instalações					
526	Fonte.....: 12 Convênios					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			70.408,55	0,00	0,00	0,00
			362.859,25	0,00	0,00	362.859,25
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
43	Fonte.....: 20 SUS					
		1.057,00	0,00	0,00	1.057,00	1.057,00
		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					
44	Fonte.....: 0 Próprio					
		1.057,00	0,00	0,00	1.057,00	1.057,00
		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					
543	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
45	Fonte.....: 12 Convênios					
		1.057,00	0,00	0,00	1.057,00	1.057,00
		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					
544	Fonte.....: 12 Convênios					
		0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		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					
54	Fonte.....: 20 SUS					
	1.530,29	0,00	0,00	0,00	1.530,29	1.530,29
		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					
673	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					
55	Fonte.....: 20 SUS					
	4.117,37	0,00	4.000,00	0,00	117,37	117,37
		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					
718	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	Manutenção do Sistema Hospitalar e Ambulatorial					
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
56	Fonte.....: 0 Próprio					
	1.387.418,20	1.180.923,80	0,00	0,00	2.568.342,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.568.342,00	395.000,00	0,00	395.000,00	2.173.342,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
57	Fonte.....: 4 Royalties					
	659.568,00	1.600.000,00	90.000,00	0,00	2.169.568,00	9.910,00
		0,00	403.497,52	0,00	403.497,52	0,00
		2.159.658,00	1.765.995,04	0,00	1.765.995,04	393.662,96
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
58	Fonte.....: 20 SUS					
	1.257.830,00	8.140,24	0,00	0,00	1.265.970,24	0,00
		0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00
		1.265.970,24	556.990,08	0,00	556.990,08	708.980,16
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
59	Fonte.....: 32 Convênio PAHI					
	66.020,22	439.000,00	50.000,00	0,00	455.020,22	65.020,22
		65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
		390.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
60	Fonte.....: 32 Convênio PAHI					
	3.357,03	0,00	3.000,00	0,00	357,03	357,03
		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					
723	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	0,00	0,00
103020012.2.049000	Programa Centro de Apoio Psico Social					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
61	Fonte.....: 20 SUS					
	20.554,00	0,00	20.000,00	0,00	554,00	554,00
		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					
605	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					
62	Fonte.....: 20 SUS					
	8.837,71	0,00	8.000,00	0,00	837,71	837,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços		- Desdobramento da Despesa			
679	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
63	Fonte.....: 20 SUS					
	14.429,92	0,00	14.000,00	0,00	429,92	429,92
		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		- Desdobramento da Despesa			
726	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					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
64	Fonte.....: 0 Próprio					
	295.960,00	0,00	295.000,00	0,00	960,00	960,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		- Desdobramento da Despesa			
606	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
65	Fonte.....: 4 Royalties					
	169.120,00	0,00	169.000,00	0,00	120,00	120,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		- Desdobramento da Despesa			
607	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					
66	Fonte.....: 12 Convênios					
	116.227,82	0,00	116.000,00	0,00	227,82	227,82
		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			
608	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
67	Fonte.....: 20 SUS					
	545.692,87	0,00	545.000,00	0,00	692,87	692,87
		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			
609	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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
68	Fonte.....: 0 Próprio					
	14.162,72	0,00	14.000,00	0,00	162,72	162,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
69	Fonte.....: 4 Royalties					
	7.296,58	0,00	7.000,00	0,00	296,58	296,58
		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	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
70 Fonte.....: 12 Convênios	211.400,00	0,00	211.000,00	0,00	400,00	400,00
		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						
71 Fonte.....: 20 SUS	276.768,76	0,00	270.000,00	0,00	6.768,76	6.768,76
		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						
72 Fonte.....: 0 Próprio	232.963,91	0,00	232.500,00	0,00	463,91	463,91
		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						
73 Fonte.....: 20 SUS	110.054,98	20.000,00	50.000,00	0,00	80.054,98	18.634,05
		4.505,00	25.912,59	0,00	25.912,59	0,00
		61.420,93	50.465,93	90,00	50.465,93	10.955,00
3.3.90.48.01.03.00 Outros Aux. Financ. a P. Físicas - SUS						
485 Fonte.....: 20 SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.140,00	6.510,00	0,00	6.510,00	0,00
		41.173,34	31.063,34	0,00	31.063,34	10.110,00
3.3.90.48.16.00.00 Outros Auxilios Financeiros Pessoa Fisic						
878 Fonte.....: 20 SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		365,00	19.402,59	0,00	19.402,59	0,00
		20.247,59	19.402,59	90,00	19.402,59	845,00
10304 Vigilância Sanitária						
103040012 Saúde para Todos						
103040012.2.046000 Sistema de Vigilância Sanitária						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
74 Fonte.....: 20 SUS	77.647,97	0,00	25.000,00	0,00	52.647,97	9.076,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43.571,75	15.308,88	0,00	15.308,88	28.262,87
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo						
603 Fonte.....: 20 SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43.571,75	15.308,88	0,00	15.308,88	28.262,87
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
75 Fonte.....: 20 SUS	5.771,97	0,00	5.000,00	0,00	771,97	771,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 Outros Serviços						
677 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
76 Fonte.....: 20 SUS	34.595,99	0,00	34.000,00	0,00	595,99	595,99
		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						
724 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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
77 Fonte.....: 20 SUS	8.456,00	0,00	8.000,00	0,00	456,00	456,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes					
551	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
103040012.2.047000	Programa de Epidemiologia - PPI					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					
78	Fonte.....: 20 SUS					
	20.964,52	0,00	20.000,00	0,00	964,52	964,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.99.00.00	Diárias Civil - Outras					
808	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
79	Fonte.....: 20 SUS					
	18.758,91	0,00	15.000,00	0,00	3.758,91	3.758,91
		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					
604	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
80	Fonte.....: 20 SUS					
	15.936,96	0,00	15.000,00	0,00	936,96	936,96
		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					
678	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					
81	Fonte.....: 20 SUS					
	14.429,92	0,00	10.000,00	0,00	4.429,92	4.429,92
		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					
725	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					
82	Fonte.....: 12 Convênios					
	1.057,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	1.057,00
		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.....: 12 Convênios					
	1.057,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	1.057,00
		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					
549	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					
84	Fonte.....: 12 Convênios					

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
	1.057,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.057,00 0,00 0,00	1.057,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
85 Fonte.....: 12 Convênios	1.057,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.057,00 0,00 0,00	1.057,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes						
550 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	12.530.856,57	4.903.164,04 731.584,31 12.087.448,42	4.958.800,00 1.343.472,31 7.687.448,77	0,00 189,80 26.468,90	12.475.220,61 1.343.071,24 7.687.047,70	387.772,19 401,07 4.400.400,72
Total do Órgão	12.530.856,57	4.903.164,04 731.584,31 12.087.448,42	4.958.800,00 1.343.472,31 7.687.448,77	0,00 189,80 26.468,90	12.475.220,61 1.343.071,24 7.687.047,70	387.772,19 401,07 4.400.400,72
Total Geral	12.530.856,57	4.903.164,04 731.584,31 12.087.448,42	4.958.800,00 1.343.472,31 7.687.448,77	0,00 189,80 26.468,90	12.475.220,61 1.343.071,24 7.687.047,70	387.772,19 401,07 4.400.400,72

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

Órgão	Saldo Inicial	Resumo Final		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
Fundo Municipal de Sa	12.530.856,57	4.903.164,04 731.584,31 12.087.448,42	4.958.800,00 1.343.472,31 7.687.448,77	0,00 189,80 26.468,90	12.475.220,61 1.343.071,24 7.687.047,70	387.772,19 401,07 4.400.400,72
Total Geral	12.530.856,57	4.903.164,04 731.584,31 12.087.448,42	4.958.800,00 1.343.472,31 7.687.448,77	0,00 189,80 26.468,90	12.475.220,61 1.343.071,24 7.687.047,70	387.772,19 401,07 4.400.400,72