

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						
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	0,00	0,00	2.642,50	2.642,50
		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						
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	8.000,00	0,00	0,00	13.730,14	10.088,34
		0,00	3.641,80	0,00	3.641,80	0,00
		3.641,80	3.641,80	0,00	3.641,80	0,00
4.4.90.52.01.03.00 Equipamentos e Mat. Permanente - SUS						
536 Fonte.....: 20 SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.641,80	0,00	3.641,80	0,00
		3.641,80	3.641,80	0,00	3.641,80	0,00
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes						
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						
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	0,00	0,00	11.204,20	10.229,09
		557,56	557,56	0,00	557,56	0,00
		975,11	975,11	0,00	975,11	0,00
3.1.90.05.01.00.00 Salário Família - Próprios						
846 Fonte.....: 0 Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		557,56	557,56	0,00	557,56	0,00
		975,11	975,11	0,00	975,11	0,00
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER						
7 Fonte.....: 20 SUS	7.399,00	0,00	0,00	0,00	7.399,00	6.028,02
		172,32	172,32	0,00	172,32	0,00
		1.370,98	1.370,98	0,00	1.370,98	0,00

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
3.1.90.05.01.00.00	Salário Família - Próprios			- Desdobramento da Despesa			
849	Fonte.....: 20 SUS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			172,32	172,32	0,00	172,32	0,00
			1.370,98	1.370,98	0,00	1.370,98	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
8	Fonte.....: 0 Próprio						
		3.368.306,84	0,00	1.328.000,00	0,00	2.040.306,84	1.315.617,71
			426.523,59	426.523,59	0,00	426.523,59	0,00
			724.689,13	724.689,13	0,00	724.689,13	0,00
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr			- Desdobramento da Despesa			
845	Fonte.....: 0 Próprio						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			426.523,59	426.523,59	0,00	426.523,59	0,00
			724.689,13	724.689,13	0,00	724.689,13	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
9	Fonte.....: 20 SUS						
		259.179,67	20.000,00	0,00	0,00	279.179,67	52.271,40
			50.450,81	50.450,81	0,00	50.450,81	0,00
			226.908,27	226.908,27	0,00	226.908,27	0,00
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr			- Desdobramento da Despesa			
848	Fonte.....: 20 SUS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			50.450,81	50.450,81	0,00	50.450,81	0,00
			226.908,27	226.908,27	0,00	226.908,27	0,00
3.1.90.11.16.00.00	Venc. e Vant.Fixas - Pessoal Civil-SUS			- Desdobramento da Despesa			
852	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
10	Fonte.....: 0 Próprio						
		52.850,00	0,00	30.000,00	0,00	22.850,00	22.850,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAC S PATRONAIS			- Desdobramento da Despesa			
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	0,00	0,00	191.891,53	7.128,22
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			184.763,31	184.763,31	0,00	184.763,31	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

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
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					
13	Fonte.....: 20 SUS					
	79.550,14	0,00	0,00	0,00	79.550,14	19.550,14
		0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00
		60.000,00	8.285,00	0,00	8.285,00	51.715,00
3.3.90.14.06.00.00	Diarias - Civil - SUS					
490	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00
		60.000,00	8.285,00	0,00	8.285,00	51.715,00
3.3.90.14.99.00.00	Diárias Civil - Outras					
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
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					
14	Fonte.....: 32 Convênio PAHI					
	9.552,70	0,00	0,00	0,00	9.552,70	9.552,70
		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					
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
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	7.435,62
		0,00	16.103,93	0,00	16.103,93	0,00
		216.127,78	16.103,93	0,00	16.103,93	200.023,85
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
598	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	16.103,93	0,00	16.103,93	0,00
		216.127,78	16.103,93	0,00	16.103,93	200.023,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
16	Fonte.....: 4 Royalties					
	5.285,00	0,00	0,00	0,00	5.285,00	5.285,00
		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					
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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
17	Fonte.....: 12 Convênios					
	48.622,00	0,00	40.000,00	0,00	8.622,00	8.622,00
		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					
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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
18	Fonte.....: 20 SUS					
	739.511,03	0,00	0,00	0,00	739.511,03	174.342,51
		28.050,70	119.909,39	1.842,40	119.909,39	0,00
		565.168,52	138.905,66	2.086,90	138.905,66	426.262,86
3.3.90.30.01.03.00	Material de Consumo - SUS					
534	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		28.050,70	119.909,39	1.842,40	119.909,39	0,00
		565.168,52	138.905,66	2.086,90	138.905,66	426.262,86
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
601	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
19 Fonte.....:		32 Convênio PAHI	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		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	Outros Materiais de Consumo						
602	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
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER						
20	Fonte.....:	20 SUS					
		28.310,50	0,00	20.000,00	0,00	8.310,50	8.310,50
			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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
21	Fonte.....:	0 Próprio					
		2.644,19	0,00	0,00	0,00	2.644,19	2.644,19
			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	Outros Serviços						
674	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
22	Fonte.....:	12 Convênios					
		9.513,00	0,00	0,00	0,00	9.513,00	9.513,00
			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	Outros Serviços						
675	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
23	Fonte.....:	20 SUS					
		100.431,12	0,00	0,00	0,00	100.431,12	21.231,12
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			79.200,00	6.600,00	14.400,00	6.600,00	72.600,00
3.3.90.36.01.03.00	Outros Serv. Terceiros - P. Física - SUS						
516	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
			79.200,00	6.600,00	14.400,00	6.600,00	72.600,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços						
676	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						
24	Fonte.....:	0 Próprio					
		462.374,08	0,00	360.000,00	0,00	102.374,08	102.374,08
			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						
719	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
25	Fonte.....:	4 Royalties					
		16.912,00	0,00	0,00	0,00	16.912,00	13.875,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.037,00	0,00	0,00	0,00	3.037,00
3.3.90.39.01.01.00	Outros Serv. T. Pes. Juríd - Ro alties						
510	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
			3.037,00	0,00	0,00	0,00	3.037,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica						
720	Fonte.....:	4 Royalties					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 0,00 0,00	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	100.000,00	0,00	55.484,70	55.484,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 721	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica 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
3.3.90.39.00.00.00 27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 20 SUS					
	448.339,24	0,00	0,00	0,00	448.339,24	334.241,39
		5.110,97	16.465,07	0,00	16.465,07	0,00
		114.097,85	30.497,57	0,00	30.497,57	83.600,28
3.3.90.39.01.03.00 492	Outros Serv.Terc. - P. Jurídica - SUS Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.110,97	16.465,07	0,00	16.465,07	0,00
		114.097,85	30.497,57	0,00	30.497,57	83.600,28
3.3.90.39.99.00.00 722	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica 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
3.3.90.46.00.00.00 28	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Fonte.....: 0 Próprio					
	331.115,82	0,00	0,00	0,00	331.115,82	257.871,22
		37.055,70	37.055,70	0,00	37.055,70	0,00
		73.244,60	73.244,60	0,00	73.244,60	0,00
3.3.90.46.99.00.00 847	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37.055,70	37.055,70	0,00	37.055,70	0,00
		73.244,60	73.244,60	0,00	73.244,60	0,00
3.3.90.46.00.00.00 29	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 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
3.3.90.48.00.00.00 30	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ Fonte.....: 0 Próprio					
	65.534,00	0,00	0,00	0,00	65.534,00	29.534,00
		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		36.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	27.000,00
3.3.90.48.16.00.00 491	Outros Auxílios Financeiros Pessoa Fisic Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		36.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	27.000,00
3.3.90.48.00.00.00 31	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 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 32	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 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 3.3.90.30.00.00.00 33	Manutenção do Conselho Munic. de Saúde MATERIAL DE CONSUMO 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
3.3.90.30.99.00.00 610	Outros Materiais de Consumo Fonte.....: 0 Próprio					

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	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
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						
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						
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	0,00
10301						
103010012						
103010012.1.003000						
4.4.90.52.00.00.00						
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						
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	0,00
4.4.90.52.00.00.00						
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						
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	0,00
103010012.2.067000						
3.3.90.30.00.00.00						
38	Fonte.....:	20 SUS				
	12.255,32	0,00	0,00	0,00	12.255,32	12.255,32
		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						
530	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						
39	Fonte.....:	20 SUS				
	2.164,49	0,00	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
3.3.90.36.99.00.00						
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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00						
40	Fonte.....:	20 SUS				
	4.777,40	0,00	0,00	0,00	4.777,40	4.777,40
		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						
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	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
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	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	292.000,00	0,00	0,00	293.057,00	606,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		292.450,70	0,00	0,00	0,00	292.450,70
4.4.90.51.99.00.00	Obras e Instalações					
526	Fonte.....: 12 Convênios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		292.450,70	0,00	0,00	0,00	292.450,70
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
43	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
44	Fonte.....: 0 Próprio					
	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					
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	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
45	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					
544	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
103020012.1.006000	Investimentos no Sistema Hospitalar e Ambulatorial					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
46	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
47	Fonte.....: 32 Convênio PAHI					
	5.900,17	0,00	0,00	0,00	5.900,17	5.900,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
48	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					
545	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					
49	Fonte.....: 20 SUS					
	7.214,97	6.100,00	0,00	0,00	13.314,97	64,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.250,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes					
546	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 13.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 13.250,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
50	Fonte.....:	32 Convênio PAHI				
		5.900,18	0,00	0,00	0,00	5.900,18
		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					
547	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
103020012.1.009000	Investimentos no Programa Centro de Apoio Psico Social					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
51	Fonte.....:	20 SUS				
		3.556,98	0,00	0,00	0,00	3.556,98
		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					
52	Fonte.....:	20 SUS				
		3.859,92	0,00	0,00	0,00	3.859,92
		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					
548	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
103020012.2.015000	Manutenção de Postos de Saúde e Hospital					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
53	Fonte.....:	20 SUS				
		2.603,36	0,00	0,00	0,00	2.603,36
		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					
597	Fonte.....:	20 SUS				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
54	Fonte.....:	20 SUS				
		1.530,29	0,00	0,00	0,00	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 - Desdobramento da Despesa					
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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
55	Fonte.....:	20 SUS				
		4.117,37	0,00	0,00	0,00	4.117,37
		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 - Desdobramento da Despesa					
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
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	144.000,00	0,00	144.000,00
		2.568.342,00	144.000,00	0,00	0,00	2.424.342,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
57	Fonte.....:	4 Royalties				
		659.568,00	1.600.000,00	0,00	0,00	2.259.568,00
		0,00	0,00	0,00	250.000,00	99.910,00
		2.159.658,00	644.000,00	0,00	644.000,00	1.515.658,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
58	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
	1.257.830,00	8.140,24 0,00	0,00 105.497,52	0,00 0,00	1.265.970,24 105.497,52	0,00 0,00
		1.265.970,24	210.995,04	0,00	210.995,04	1.054.975,20
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
59 Fonte.....:	32 Convênio PAHI					
	66.020,22	0,00	0,00	0,00	66.020,22	66.020,22
		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					
60 Fonte.....:	32 Convênio PAHI					
	3.357,03	0,00	0,00	0,00	3.357,03	3.357,03
		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 - Desdobramento da Despesa					
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	0,00	0,00	20.554,00	20.554,00
		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 - Desdobramento da Despesa					
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	0,00	0,00	8.837,71	8.837,71
		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 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	0,00	0,00	14.429,92	14.429,92
		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	230.000,00	0,00	65.960,00	65.960,00
		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	139.000,00	0,00	30.120,00	30.120,00
		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					

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	
	116.227,82	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.227,82 0,00 0,00	16.227,82 0,00 0,00	
3.3.90.30.99.00.00 608	Outros Materiais de Consumo 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	
3.3.90.30.00.00.00 67	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 20 SUS						
	545.692,87	0,00 0,00 0,00	400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	145.692,87 0,00 0,00	145.692,87 0,00 0,00	
3.3.90.30.99.00.00 609	Outros Materiais de Consumo Fonte.....: 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 0,00	
3.3.90.32.00.00.00 68	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ Fonte.....: 0 Próprio						
	14.162,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.162,72 0,00 0,00	14.162,72 0,00 0,00	
3.3.90.32.00.00.00 69	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ Fonte.....: 4 Royalties						
	7.296,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.296,58 0,00 0,00	7.296,58 0,00 0,00	
3.3.90.32.00.00.00 70	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ Fonte.....: 12 Convênios						
	211.400,00	0,00 0,00 0,00	170.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	41.400,00 0,00 0,00	41.400,00 0,00 0,00	
3.3.90.32.00.00.00 71	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ Fonte.....: 20 SUS						
	276.768,76	0,00 0,00 0,00	230.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	46.768,76 0,00 0,00	46.768,76 0,00 0,00	
3.3.90.48.00.00.00 72	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ Fonte.....: 0 Próprio						
	232.963,91	0,00 0,00 0,00	180.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	52.963,91 0,00 0,00	52.963,91 0,00 0,00	
3.3.90.48.00.00.00 73	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ Fonte.....: 20 SUS						
	110.054,98	0,00 9.015,00 27.613,34	0,00 8.340,00 10.870,00	0,00 0,00 0,00	110.054,98 8.340,00 10.870,00	82.441,64 0,00 16.743,34	
3.3.90.48.01.03.00 485	Outros Aux. Financ. a P. Físicas - SUS Fonte.....: 20 SUS		- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 9.015,00 27.613,34	0,00 8.340,00 10.870,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8.340,00 10.870,00	0,00 0,00 16.743,34	
10304 103040012 103040012.2.046000	Vigilância Sanitária Saúde para Todos Sistema de Vigilância Sanitária						
3.3.90.30.00.00.00 74	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 20 SUS						
	77.647,97	0,00 0,00 42.309,86	0,00 15.308,88 15.308,88	0,00 0,00 0,00	77.647,97 15.308,88 15.308,88	35.338,11 0,00 27.000,98	
3.3.90.30.99.00.00 603	Outros Materiais de Consumo Fonte.....: 20 SUS		- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 42.309,86	0,00 15.308,88 15.308,88	0,00 0,00 0,00	0,00 15.308,88 15.308,88	0,00 0,00 27.000,98	
3.3.90.36.00.00.00 75	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ Fonte.....: 20 SUS						
	5.771,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.771,97 0,00 0,00	5.771,97 0,00 0,00	
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços		- Desdobramento da Despesa				

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
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	25.000,00	0,00	9.595,99	9.595,99
		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		- Desdobramento da Despesa			
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	0,00	0,00	8.456,00	8.456,00
		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			
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
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	0,00	0,00	20.964,52	20.964,52
		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		- Desdobramento da Despesa			
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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
79 Fonte.....:	20 SUS					
	18.758,91	0,00	0,00	0,00	18.758,91	18.758,91
		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		- Desdobramento da Despesa			
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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
80 Fonte.....:	20 SUS					
	15.936,96	0,00	0,00	0,00	15.936,96	15.936,96
		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		- Desdobramento da Despesa			
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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
81 Fonte.....:	20 SUS					
	14.429,92	0,00	0,00	0,00	14.429,92	14.429,92
		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			
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
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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível					
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar
			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.....: 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		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		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												
		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		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		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		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		0,00
Total Unidade Orçamentária													
		12.530.856,57	3.225.164,04		3.693.800,00	0,00		12.062.220,61			3.403.402,12		0,00
			556.936,65		952.106,57	1.842,40		1.202.106,57			0,00		0,00
			8.658.818,49		2.450.159,28	16.486,90		2.450.159,28			6.208.659,21		0,00
Total do Órgão													
		12.530.856,57	3.225.164,04		3.693.800,00	0,00		12.062.220,61			3.403.402,12		0,00
			556.936,65		952.106,57	1.842,40		1.202.106,57			0,00		0,00
			8.658.818,49		2.450.159,28	16.486,90		2.450.159,28			6.208.659,21		0,00
Total Geral													
		12.530.856,57	3.225.164,04		3.693.800,00	0,00		12.062.220,61			3.403.402,12		0,00
			556.936,65		952.106,57	1.842,40		1.202.106,57			0,00		0,00
			8.658.818,49		2.450.159,28	16.486,90		2.450.159,28			6.208.659,21		0,00

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	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
Fundo Municipal de Sa	12.530.856,57	3.225.164,04	3.693.800,00	3.693.800,00	0,00	12.062.220,61	3.403.402,12	
		556.936,65	952.106,57	952.106,57	1.842,40	1.202.106,57	0,00	
		8.658.818,49	2.450.159,28	2.450.159,28	16.486,90	2.450.159,28	6.208.659,21	
Total Geral	12.530.856,57	3.225.164,04	3.693.800,00	3.693.800,00	0,00	12.062.220,61	3.403.402,12	
		556.936,65	952.106,57	952.106,57	1.842,40	1.202.106,57	0,00	
		8.658.818,49	2.450.159,28	2.450.159,28	16.486,90	2.450.159,28	6.208.659,21	