

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	10062	100620001	100620001.2.005000	3.1.90.91.00.00.00	1	
10	10062	100620001	100620001.2.005000	3.1.90.91.00.00.00	1	
	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	101220001	101220001.1.001000	4.4.90.52.00.00.00	2		
10122	101220001	101220001.1.001000	4.4.90.52.00.00.00	2		
	7.081,34	15.000,00	6.000,00	0,00	16.081,34	581,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
4.4.90.52.99.00.00	537					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
4.4.90.52.00.00.00	3					
	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	538					
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4					
	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	18.820,30	3.641,80	18.820,30	0,00
4.4.90.52.01.03.00	536					
	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	18.820,30	3.641,80	18.820,30	0,00
4.4.90.52.99.00.00	539					
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5					
	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	540					
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6					
	11.204,20	0,00	3.900,00	0,00	7.304,20	1.437,81
		385,24	385,24	0,00	385,24	0,00
		5.866,39	5.866,39	0,00	5.866,39	0,00
3.1.90.05.01.00.00	846					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		385,24	385,24	0,00	385,24	0,00
		5.866,39	5.866,39	0,00	5.866,39	0,00
3.1.90.05.00.00.00	7					
	7.399,00	1.000,00	5.000,00	0,00	3.399,00	821,78
		355,41	355,41	0,00	355,41	0,00
		2.577,22	2.577,22	0,00	2.577,22	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
3.1.90.05.01.00.00	Salário Família - Próprios		- Desdobramento da Despesa			
849	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		355,41	355,41	0,00	355,41	0,00
		2.577,22	2.577,22	0,00	2.577,22	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
8	Fonte.....: 0 Próprio					
	3.368.306,84	2.315.000,00	1.383.000,00	0,00	4.300.306,84	65.310,24
		274.759,65	274.759,65	0,00	274.759,65	0,00
		4.234.996,60	4.234.996,60	0,00	4.234.996,60	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	
		274.759,65	274.759,65	0,00	274.759,65	0,00
		4.234.996,60	4.234.996,60	0,00	4.234.996,60	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
9	Fonte.....: 20 SUS					
	259.179,67	730.000,00	0,00	0,00	989.179,67	29.001,32
		232.809,60	232.809,60	0,00	232.809,60	0,00
		960.178,35	960.178,35	0,00	960.178,35	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		607.232,59	607.232,59	0,00	607.232,59	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	
		232.809,60	232.809,60	0,00	232.809,60	0,00
		352.945,76	352.945,76	0,00	352.945,76	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
10	Fonte.....: 0 Próprio					
	52.850,00	172.000,00	30.000,00	0,00	194.850,00	34.205,34
		0,00	0,00	32.349,87	0,00	0,00
		160.644,66	160.644,66	32.349,87	160.644,66	0,00
3.1.90.13.01.00.00	Obrigaç s Patronais - Proprios		- Desdobramento da Despesa			
879	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	32.349,87	0,00	0,00
		97.246,94	97.246,94	32.349,87	97.246,94	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
		63.397,72	63.397,72	0,00	63.397,72	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
		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

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
534	Fonte.....:	20 SUS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.435,00	9.824,43	0,00	9.824,43	0,00
			763.069,87	731.004,75	9.813,83	731.004,75	32.065,12
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	
			59.633,82	3.076,88	3.908,10	3.076,88	0,00
			213.939,06	77.011,04	5.510,67	77.011,04	136.928,02
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
19	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	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
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER						
20	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
21	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	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
22	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	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
23	Fonte.....:	20 SUS					
		100.431,12	2.000,00	15.000,00	0,00	87.431,12	231,12
			0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
			87.200,00	70.800,00	14.520,00	70.800,00	16.400,00
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	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
			79.200,00	66.000,00	14.400,00	66.000,00	13.200,00
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	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
			8.000,00	4.800,00	120,00	4.800,00	3.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
24	Fonte.....:	0 Próprio					
		462.374,08	0,00	450.000,00	0,00	12.374,08	6.254,10
			2.257,87	91,29	0,00	91,29	0,00
			6.119,98	3.919,98	0,00	3.919,98	2.200,00
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	
			2.257,87	91,29	0,00	91,29	0,00
			6.119,98	3.919,98	0,00	3.919,98	2.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
25	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
	16.912,00	9.400,00 4.312,50 14.481,58	10.000,00 0,00 7.132,08	0,00 0,00 1.000,00	16.312,00 0,00 7.132,08	1.830,42 0,00 7.349,50
3.3.90.39.01.01.00 510	Outros Serv. T. Pes. Juríd - Royalties Fonte.....: 4 Royalties		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 10.169,08	0,00 0,00 7.132,08	0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 7.132,08	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 4.312,50 4.312,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.312,50
3.3.90.39.00.00.00 26	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 12 Convênios					
	155.484,70	0,00 0,00 81,05	155.000,00 0,00 81,05	0,00 0,00 0,00	484,70 0,00 81,05	403,65 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 81,05	0,00 0,00 81,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 81,05	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	207.000,00 46.377,28 528.347,78	120.000,00 8.339,92 266.633,17	0,00 0,00 4.525,00	535.339,24 8.339,92 266.633,17	6.991,46 0,00 261.714,61
3.3.90.39.01.03.00 492	Outros Serv.Terc. - P. Jurídica - SUS Fonte.....: 20 SUS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 46.377,28 478.282,16	0,00 8.339,92 228.947,42	0,00 0,00 4.475,00	0,00 8.339,92 228.947,42	0,00 0,00 249.334,74
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 50.065,62	0,00 0,00 37.685,75	0,00 0,00 50,00	0,00 0,00 37.685,75	0,00 0,00 12.379,87
3.3.90.46.00.00.00 28	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Fonte.....: 0 Próprio					
	331.115,82	122.000,00 38.312,56 375.931,16	70.000,00 38.312,56 375.931,16	0,00 0,00 0,00	383.115,82 38.312,56 375.931,16	7.184,66 0,00 0,00
3.3.90.46.99.00.00 847	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Fonte.....: 0 Próprio		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 38.312,56 375.931,16	0,00 38.312,56 375.931,16	0,00 0,00 0,00	0,00 38.312,56 375.931,16	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 0,00 36.000,00	0,00 0,00 0,00	45.534,00 0,00 36.000,00	534,00 0,00 9.000,00
3.3.90.48.16.00.00 491	Outros Auxilios Financeiros Pessoa Fisic Fonte.....: 0 Próprio		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 45.000,00	0,00 0,00 36.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 36.000,00	0,00 0,00 9.000,00
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	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
3.3.90.92.00.00.00 32	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Fonte.....: 20 SUS					
	1.057,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	1.057,00

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
101220001.2.068000	Manutenção do Conselho Munic. de Saúde					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
33	Fonte.....: 0 Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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					
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	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					
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	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					
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	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					
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	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	5.255,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	4.575,65	0,00	0,00
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	0,00	0,00
		0,00	0,00	4.575,65	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
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	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	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
40	Fonte.....: 20 SUS					
	4.777,40	0,00	4.000,00	0,00	777,40	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	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	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	67.000,00	0,00	297.057,00	4.606,30
		0,00	33.930,68	0,00	33.930,68	0,00
		292.450,70	33.930,68	70.408,55	33.930,68	258.520,02
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	33.930,68	0,00	33.930,68	0,00
		292.450,70	33.930,68	70.408,55	33.930,68	258.520,02
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
4.4.90.51.99.00.00	Obras e Instalações					
896	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	152.000,00	70.620,11	0,00	81.379,89	1.310,46
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.069,43	80.068,02	0,00	80.068,02	1,41
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	5.000,00	0,00	900,17	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

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 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			
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	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	13.250,00	0,00	13.250,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes		- Desdobramento da Despesa			
546	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
		13.250,00	13.250,00	0,00	13.250,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
50	Fonte.....: 32 Convênio PAHI					
	5.900,18	0,00	5.000,00	0,00	900,18	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	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	3.000,00	0,00	556,98	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	3.000,00	0,00	859,92	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	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	2.000,00	0,00	603,36	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	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		- 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	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
55	Fonte.....: 20 SUS					
	4.117,37	10.000,00	4.000,00	0,00	10.117,37	305,37
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.812,00	0,00	0,00	0,00	9.812,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica		- Desdobramento da Despesa			
718	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
	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		9.812,00	0,00	0,00	0,00	9.812,00
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	1.500.000,00	0,00	1.068.342,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.068.342,00	395.000,00	1.500.000,00	395.000,00	673.342,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
57	Fonte.....: 4 Royalties					
	659.568,00	3.100.000,00	90.000,00	0,00	3.669.568,00	9.910,00
		0,00	267.678,68	0,00	267.678,68	0,00
		3.659.658,00	2.996.668,76	0,00	2.996.668,76	662.989,24
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
58	Fonte.....: 20 SUS					
	1.257.830,00	76.140,24	0,00	0,00	1.333.970,24	678,68
		67.321,32	166.818,84	0,00	166.818,84	0,00
		1.333.291,56	1.064.306,44	0,00	1.064.306,44	268.985,12
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
59	Fonte.....: 32 Convênio PAHI					
	66.020,22	634.000,00	50.000,00	0,00	650.020,22	20,22
		65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
		650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	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 - 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	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 - 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	8.000,00	0,00	837,71	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	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					

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
Fonte.....		Próprio	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
606	Fonte.....	0					
		0,00	0,00	0,00	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						
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
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						
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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
67	Fonte.....	20 SUS					
		545.692,87	16.000,00	545.000,00	0,00	16.692,87	1.180,77
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.512,10	0,00	0,00	0,00	15.512,10
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo						
609	Fonte.....	20 SUS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.512,10	0,00	0,00	0,00	15.512,10
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
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	38.000,00	50.000,00	0,00	98.054,98	513,93
			5.460,00	0,00	0,00	0,00	400,00
			97.541,05	75.607,01	90,00	75.207,01	22.334,04
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	
			5.460,00	0,00	0,00	0,00	250,00
			67.005,38	46.661,34	0,00	46.411,34	20.594,04
3.3.90.48.16.00.00	Outros Auxílios Financeiros Pessoa Fisic						
878	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
	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00
		30.535,67	28.945,67	90,00	28.795,67	1.740,00
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	3.521,48	0,00	3.521,48	0,00
		43.571,75	40.055,94	0,00	40.055,94	3.515,81
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa					
603	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.521,48	0,00	3.521,48	0,00
		43.571,75	40.055,94	0,00	40.055,94	3.515,81
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 - Desdobramento da Despesa					
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 - 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	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
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	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 - 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	18.000,00	0,00	758,91	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	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

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
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços						
678	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
81	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						
725	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
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		- 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
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
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
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes						
550	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
Total Unidade Orçamentária		12.530.856,57	9.632.064,04	6.653.420,11	0,00	15.509.500,50	271.654,35
			853.680,77	1.136.305,19	36.257,97	1.136.305,19	520,00
			15.237.846,15	12.757.603,42	1.646.458,37	12.757.083,42	2.480.762,73
Total do Órgão		12.530.856,57	9.632.064,04	6.653.420,11	0,00	15.509.500,50	271.654,35
			853.680,77	1.136.305,19	36.257,97	1.136.305,19	520,00
			15.237.846,15	12.757.603,42	1.646.458,37	12.757.083,42	2.480.762,73
Total Geral		12.530.856,57	9.632.064,04	6.653.420,11	0,00	15.509.500,50	271.654,35
			853.680,77	1.136.305,19	36.257,97	1.136.305,19	520,00
			15.237.846,15	12.757.603,42	1.646.458,37	12.757.083,42	2.480.762,73

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

Órgão	Saldo Inicial	Resumo Final					Saldo Disponível
		Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Empenhos a Pagar	
		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	
Fundo Municipal de Sa	12.530.856,57	9.632.064,04	6.653.420,11	0,00	15.509.500,50	271.654,35	
		853.680,77	1.136.305,19	36.257,97	1.136.305,19	520,00	
		15.237.846,15	12.757.603,42	1.646.458,37	12.757.083,42	2.480.762,73	
Total Geral	12.530.856,57	9.632.064,04	6.653.420,11	0,00	15.509.500,50	271.654,35	
		853.680,77	1.136.305,19	36.257,97	1.136.305,19	520,00	
		15.237.846,15	12.757.603,42	1.646.458,37	12.757.083,42	2.480.762,73	