

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	
			53,85	53,85	0,00	53,85	0,00
			1.844,86	1.844,86	0,00	1.844,86	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
8	Fonte.....: 0 Próprio						
		3.368.306,84	1.220.000,00	1.383.000,00	0,00	3.205.306,84	3.607,08
			489.605,57	489.605,57	0,00	489.605,57	0,00
			3.201.699,76	3.201.699,76	0,00	3.201.699,76	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	
			489.605,57	489.605,57	0,00	489.605,57	0,00
			3.201.699,76	3.201.699,76	0,00	3.201.699,76	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	146,69
			19.906,36	19.906,36	0,00	19.906,36	0,00
			469.032,98	469.032,98	0,00	469.032,98	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	
			19.906,36	19.906,36	0,00	19.906,36	0,00
			397.757,98	397.757,98	0,00	397.757,98	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
			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	75.000,00	30.000,00	0,00	97.850,00	997,35
			32.120,87	32.120,87	0,00	32.120,87	0,00
			96.852,65	96.852,65	0,00	96.852,65	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	0,00	0,00	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			- Desdobramento da Despesa			
786	Fonte.....: 0 Próprio						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			32.120,87	32.120,87	0,00	32.120,87	0,00
			32.120,87	32.120,87	0,00	32.120,87	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
3.1.90.92.99.00.00 809	Outras Despesas de 20 SUS		- Desdobramento da Despesa			
Fonte.....:	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 13	DIÁRIAS - CIVIL 20 SUS					
Fonte.....:	79.550,14	0,00	10.000,00	0,00	69.550,14	9.550,14
		0,00	1.160,00	0,00	1.388,00	0,00
		60.000,00	43.369,00	0,00	43.369,00	16.631,00
3.3.90.14.06.00.00 490	Diarias - Civil - SUS 20 SUS		- Desdobramento da Despesa			
Fonte.....:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.160,00	0,00	1.388,00	0,00
		60.000,00	43.369,00	0,00	43.369,00	16.631,00
3.3.90.14.99.00.00 806	Diárias Civil - Outras 20 SUS		- Desdobramento da Despesa			
Fonte.....:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 14	DIÁRIAS - CIVIL 32 Convênio PAHI					
Fonte.....:	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
3.3.90.14.99.00.00 807	Diárias Civil - Outras 32 Convênio PAHI		- Desdobramento da Despesa			
Fonte.....:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 15	MATERIAL DE CONSUMO 0 Próprio					
Fonte.....:	203.563,40	20.000,00	0,00	0,00	223.563,40	993,67
		0,00	40.900,04	0,00	40.900,04	0,00
		222.569,73	129.261,86	0,00	129.261,86	93.307,87
3.3.90.30.99.00.00 598	Outros Materiais de Consumo 0 Próprio		- Desdobramento da Despesa			
Fonte.....:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	40.900,04	0,00	40.900,04	0,00
		222.569,73	129.261,86	0,00	129.261,86	93.307,87
3.3.90.30.00.00.00 16	MATERIAL DE CONSUMO 4 Royalties					
Fonte.....:	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
3.3.90.30.99.00.00 599	Outros Materiais de Consumo 4 Royalties		- Desdobramento da Despesa			
Fonte.....:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 17	MATERIAL DE CONSUMO 12 Convênios					
Fonte.....:	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
3.3.90.30.99.00.00 600	Outros Materiais de Consumo 12 Convênios		- Desdobramento da Despesa			
Fonte.....:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 18	MATERIAL DE CONSUMO 20 SUS					
Fonte.....:	739.511,03	150.000,00	20.000,00	0,00	869.511,03	21.592,14
		970,06	156.625,91	2.590,00	156.625,91	0,00
		847.918,89	709.548,44	9.757,10	709.548,44	138.370,45
3.3.90.30.01.03.00 534	Material de Consumo - SUS 20 SUS		- Desdobramento da Despesa			
Fonte.....:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		970,06	156.625,91	2.590,00	156.625,91	0,00
		731.204,08	688.401,34	9.757,10	688.401,34	42.802,74
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 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
601	Fonte.....:	20 SUS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			116.714,81	21.147,10	0,00	21.147,10	95.567,71
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			- Desdobramento da Despesa			
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	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			- Desdobramento da Despesa			
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	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			- Desdobramento da Despesa			
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	2.000,00	15.000,00	0,00	87.431,12	231,12
			0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
			87.200,00	41.700,00	14.520,00	41.700,00	45.500,00
3.3.90.36.01.03.00	Outros Serv. Terceiros - P. Física - SUS			- Desdobramento da Despesa			
516	Fonte.....:	20 SUS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
			79.200,00	41.700,00	14.400,00	41.700,00	37.500,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços			- Desdobramento da Despesa			
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
			8.000,00	0,00	120,00	0,00	8.000,00
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	9.644,73
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.729,35	529,35	0,00	529,35	2.200,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica			- Desdobramento da Despesa			
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
			2.729,35	529,35	0,00	529,35	2.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
25	Fonte.....:	4 Royalties					
		16.912,00	0,00	10.000,00	0,00	6.912,00	3.875,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.037,00	0,00	1.000,00	0,00	3.037,00
3.3.90.39.01.01.00	Outros Serv. T. Pes. Juríd - Ro alties			- Desdobramento da Despesa			
510	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 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	10.000,00 44.920,30 336.280,22	120.000,00 1.737,83 103.146,20	0,00 720,00 770,00	338.339,24 1.910,90 103.146,20	2.059,02 0,00 233.134,02
3.3.90.39.01.03.00 492	Outros Serv.Terc. - P. Jurídica - SUS Fonte.....: 20 SUS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 40.654,80 298.957,00	0,00 1.737,83 97.731,53	0,00 720,00 720,00	0,00 1.910,90 97.731,53	0,00 0,00 201.225,47
3.3.90.39.99.00.00 722	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica Fonte.....: 20 SUS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 4.265,50 37.323,22	0,00 0,00 5.414,67	0,00 0,00 50,00	0,00 0,00 5.414,67	0,00 0,00 31.908,55
3.3.90.46.00.00.00 28	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Fonte.....: 0 Próprio					
	331.115,82	32.000,00 37.705,80 261.773,60	70.000,00 37.705,80 261.773,60	0,00 0,00 0,00	293.115,82 37.705,80 261.773,60	31.342,22 0,00 0,00
3.3.90.46.99.00.00 847	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Fonte.....: 0 Próprio		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 37.705,80 261.773,60	0,00 37.705,80 261.773,60	0,00 0,00 0,00	0,00 37.705,80 261.773,60	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 6.000,00 27.000,00	0,00 0,00 0,00	45.534,00 6.000,00 27.000,00	534,00 0,00 18.000,00
3.3.90.48.16.00.00 491	Outros Auxílios Financeiros Pessoa Fisic Fonte.....: 0 Próprio		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 45.000,00	0,00 6.000,00 27.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.000,00 27.000,00	0,00 0,00 18.000,00
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	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

101220001.2.068000 Manutenção do Conselho Munic. de Saúde
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 33 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
	1.479,26	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	1.479,26 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 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.479,26 0,00 0,00	1.479,26 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.479,26 0,00 0,00	1.479,26 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 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	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		- 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 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	988,37 0,00 0,00	988,37 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 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 0,00 4.575,65	7.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.255,32 0,00 0,00	679,67 0,00 4.575,65
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		- Desdobramento da Despesa			
530	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00 0,00 4.575,65	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
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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.164,49 0,00 0,00	2.164,49 0,00 0,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços		- Desdobramento da Despesa			
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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
40	Fonte.....: 20 SUS					
	4.777,40	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	777,40 0,00 0,00	777,40 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
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa					
727	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
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	0,00	0,00	364.057,00	1.197,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		362.859,25	0,00	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	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		362.859,25	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	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					
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
		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	

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
4.4.90.52.00.00.00	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					
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					
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					
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					
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					
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					

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
	1.387.418,20	1.180.923,80	1.500.000,00	0,00	1.068.342,00	0,00
		-1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	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
		1.500.000,00	329.000,00	0,00	329.000,00	0,00
		3.659.658,00	2.094.995,04	0,00	2.094.995,04	1.564.662,96
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	105.497,52	0,00	105.497,52	0,00
		1.265.970,24	662.487,60	0,00	662.487,60	603.482,64
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	20,22
		65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
		455.000,00	455.000,00	0,00	455.000,00	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					
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					

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
		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	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	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
			15.512,10	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
			15.512,10	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	20.000,00	50.000,00	0,00	80.054,98	2.834,05
			15.800,00	0,00	0,00	-250,00	250,00
			77.220,93	50.465,93	90,00	50.215,93	27.005,00
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	0,00
			9.840,00	0,00	0,00	-250,00	250,00
			51.013,34	31.063,34	0,00	30.813,34	20.200,00
3.3.90.48.16.00.00	Outros Auxílios Financeiros Pessoa Fisic						
878	Fonte.....: 20 SUS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26.207,59	19.402,59	90,00	19.402,59	6.805,00

10304 Vigilância Sanitária
 103040012 Saúde para Todos
 103040012.2.046000 Sistema de Vigilância Sanitária
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

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
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		- Desdobramento da Despesa			
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		- 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
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					

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
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		- 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	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		- Desdobramento da Despesa			
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					
	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		- Desdobramento da Despesa			
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	6.966.164,04	6.515.800,00	0,00	12.981.220,61	171.436,63
		722.335,56	1.288.154,40	1.503.310,00	1.288.305,47	250,00
		12.809.783,98	8.975.603,17	1.529.778,90	8.975.353,17	3.834.430,81
Total do Órgão	12.530.856,57	6.966.164,04	6.515.800,00	0,00	12.981.220,61	171.436,63
		722.335,56	1.288.154,40	1.503.310,00	1.288.305,47	250,00
		12.809.783,98	8.975.603,17	1.529.778,90	8.975.353,17	3.834.430,81
Total Geral	12.530.856,57	6.966.164,04	6.515.800,00	0,00	12.981.220,61	171.436,63
		722.335,56	1.288.154,40	1.503.310,00	1.288.305,47	250,00
		12.809.783,98	8.975.603,17	1.529.778,90	8.975.353,17	3.834.430,81

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	6.966.164,04	6.515.800,00	6.515.800,00	0,00	12.981.220,61	171.436,63	
		722.335,56	1.288.154,40	1.288.154,40	1.503.310,00	1.288.305,47	250,00	
		12.809.783,98	8.975.603,17	8.975.603,17	1.529.778,90	8.975.353,17	3.834.430,81	
Total Geral	12.530.856,57	6.966.164,04	6.515.800,00	6.515.800,00	0,00	12.981.220,61	171.436,63	
		722.335,56	1.288.154,40	1.288.154,40	1.503.310,00	1.288.305,47	250,00	
		12.809.783,98	8.975.603,17	8.975.603,17	1.529.778,90	8.975.353,17	3.834.430,81	