

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
211 Fonte.....:	0 Próprio					
	3.560.300,33	0,00	860.000,00	0,00	2.700.300,33	1.846.285,35
		584.862,93	584.862,93	0,00	584.862,93	0,00
		854.014,98	854.014,98	0,00	854.014,98	0,00
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr					
587 Fonte.....:	0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		584.862,93	584.862,93	0,00	584.862,93	0,00
		854.014,98	854.014,98	0,00	854.014,98	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
212 Fonte.....:	20 SUS					
	273.952,91	570.000,00	0,00	0,00	843.952,91	128.134,49
		481.659,21	481.659,21	0,00	481.659,21	0,00
		715.818,42	715.818,42	0,00	715.818,42	0,00
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr					
590 Fonte.....:	20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		481.659,21	481.659,21	0,00	481.659,21	0,00
		715.818,42	715.818,42	0,00	715.818,42	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
213 Fonte.....:	0 Próprio					
	55.862,45	165.000,00	0,00	0,00	220.862,45	17.789,33
		35.490,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		203.073,12	167.582,93	0,00	167.582,93	35.490,19
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAC S PATRONAIS					
516 Fonte.....:	0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		35.490,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		203.073,12	167.582,93	0,00	167.582,93	35.490,19
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
214 Fonte.....:	0 Próprio					
	300.000,00	31.000,00	0,00	0,00	331.000,00	2.725,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		328.274,50	328.274,50	0,00	328.274,50	0,00
3.1.90.92.01.00.00	Despesas Exerc.Anteriores - Proprios					
494 Fonte.....:	0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		328.274,50	328.274,50	0,00	328.274,50	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
215 Fonte.....:	20 SUS					
	107.699,35	148.000,00	0,00	0,00	255.699,35	673,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		255.026,25	255.026,25	0,00	255.026,25	0,00
3.1.90.92.01.00.00	Despesas Exerc.Anteriores - Proprios					
497 Fonte.....:	20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		255.026,25	255.026,25	0,00	255.026,25	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
466 Fonte.....:	0 Próprio					
	26.492,62	0,00	0,00	0,00	26.492,62	26.492,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.14.00.00	Contrib.Regime Próprio de Previdência					
698 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
3.2.90.23.00.00.00	JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MO					
697 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
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					
216 Fonte.....:	20 SUS					
	84.084,50	16.000,00	0,00	0,00	100.084,50	84,50

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
		0,00 100.000,00	0,00 4.845,00 13.105,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.845,00 13.105,00	0,00 0,00 86.895,00
3.3.90.14.06.00.00	Diárias - Civil - SUS					
484	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.845,00	0,00	4.845,00	0,00
		100.000,00	13.105,00	0,00	13.105,00	86.895,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					
217	Fonte.....: 32 Convênio PAHI					
	10.097,20	0,00	0,00	0,00	10.097,20	10.097,20
		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					
218	Fonte.....: 0 Próprio					
	215.166,51	0,00	195.000,00	0,00	20.166,51	20.166,51
		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					
219	Fonte.....: 4 Royalties					
	5.586,25	6.000,00	0,00	0,00	11.586,25	4.671,74
		6.914,51	0,00	384,00	0,00	0,00
		6.914,51	0,00	384,00	0,00	6.914,51
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
660	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.914,51	0,00	384,00	0,00	0,00
		6.914,51	0,00	384,00	0,00	6.914,51
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
220	Fonte.....: 12 Convênios					
	51.393,45	0,00	40.000,00	0,00	11.393,45	11.393,45
		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					
659	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					
221	Fonte.....: 20 SUS					
	781.663,16	0,00	0,00	0,00	781.663,16	265.989,76
		77.602,05	219.803,11	17,68	219.803,11	0,00
		515.673,40	250.917,94	1.199,28	250.917,94	264.755,46
3.3.90.30.01.03.00	Material de Consumo - SUS					
506	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		66.979,05	219.803,11	17,68	219.803,11	0,00
		505.050,40	250.917,94	1.199,28	250.917,94	254.132,46
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
658	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.623,00	0,00	0,00	0,00	10.623,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
222	Fonte.....: 32 Convênio PAHI					
	24.090,62	0,00	24.000,00	0,00	90,62	90,62
		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					
223	Fonte.....: 20 SUS					
	29.924,20	0,00	25.000,00	0,00	4.924,20	4.924,20
		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					
224	Fonte.....: 0 Próprio					
	2.794,91	0,00	0,00	0,00	2.794,91	2.794,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
225	Fonte.....: 12 Convênios					
	10.055,24	0,00	0,00	0,00	10.055,24	10.055,24
		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					
226	Fonte.....: 20 SUS					
	106.155,69	0,00	0,00	0,00	106.155,69	7.755,69
		0,00	0,00	870,58	0,00	0,00
		98.400,00	8.200,00	870,58	8.200,00	90.200,00
3.3.90.36.01.03.00	Outros Serv. Terceiros - P. Física - SUS - Desdobramento da Despesa					
541	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	870,58	0,00	0,00
		98.400,00	8.200,00	870,58	8.200,00	90.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
227	Fonte.....: 0 Próprio					
	488.729,40	100.000,00	250.000,00	0,00	338.729,40	36.108,51
		302.620,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		302.620,89	0,00	0,00	0,00	302.620,89
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica - Desdobramento da Despesa					
665	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302.620,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		302.620,89	0,00	0,00	0,00	302.620,89
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
228	Fonte.....: 4 Royalties					
	17.875,98	0,00	0,00	0,00	17.875,98	17.642,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		233,94	233,94	0,00	233,94	0,00
3.3.90.39.01.01.00	Outros Serv. T. Pes. Juríd - Ro alties - Desdobramento da Despesa					
627	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
		233,94	233,94	0,00	233,94	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
229	Fonte.....: 12 Convênios					
	164.347,33	0,00	110.000,00	0,00	54.347,33	54.347,33
		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					
230	Fonte.....: 20 SUS					
	473.894,58	0,00	0,00	0,00	473.894,58	13.619,81
		136.041,03	36.836,38	0,00	36.836,38	0,00
		460.274,77	79.590,20	0,00	79.590,20	380.684,57
3.3.90.39.01.03.00	Outros Serv.Terc. - P. Jurídica - SUS - Desdobramento da Despesa					
468	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.406,40	19.543,78	0,00	19.543,78	0,00
		289.316,54	62.297,60	0,00	62.297,60	227.018,94
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica - Desdobramento da Despesa					
583	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		130.634,63	17.292,60	0,00	17.292,60	0,00
		170.958,23	17.292,60	0,00	17.292,60	153.665,63
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
231	Fonte.....: 0 Próprio					
	349.989,42	0,00	0,00	0,00	349.989,42	234.054,92
		77.578,60	77.578,60	0,00	77.578,60	0,00
		115.934,50	115.934,50	0,00	115.934,50	0,00
3.3.90.46.99.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
589	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		77.578,60	77.578,60	0,00	77.578,60	0,00
		115.934,50	115.934,50	0,00	115.934,50	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
232	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
	1.117,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.117,25 0,00 0,00	1.117,25 0,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						
233 Fonte.....: 0 Próprio	69.269,44	0,00	0,00	0,00	69.269,44	15.269,44
		0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
		54.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	45.000,00
3.3.90.48.16.00.00 Outros Auxilios Financeiros Pessoa Fisic - Desdobramento da Despesa						
538 Fonte.....: 0 Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
		54.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	45.000,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						
234 Fonte.....: 20 SUS	1.117,25	15.000,00	0,00	0,00	16.117,25	16.117,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.01.03.00 Outros Aux. Financ. a P. Físicas - SUS - Desdobramento da Despesa						
483 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
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
235 Fonte.....: 20 SUS	1.117,25	0,00	0,00	0,00	1.117,25	1.117,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101220001.2.068000 Manutenção do Conselho Munic. de Saúde						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
236 Fonte.....: 0 Próprio	1.563,58	0,00	0,00	0,00	1.563,58	1.563,58
		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						
237 Fonte.....: 0 Próprio	1.563,58	0,00	0,00	0,00	1.563,58	1.563,58
		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						
238 Fonte.....: 0 Próprio	1.563,58	0,00	0,00	0,00	1.563,58	1.563,58
		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						
422 Fonte.....: 12 Convênios	1.117,25	0,00	0,00	0,00	1.117,25	1.117,25
		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						
423 Fonte.....: 20 SUS	1.044,71	0,00	0,00	0,00	1.044,71	1.044,71
		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						
239 Fonte.....: 20 SUS	12.953,87	0,00	0,00	0,00	12.953,87	12.953,87
		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						
240 Fonte.....: 20 SUS	2.287,87	0,00	0,00	0,00	2.287,87	2.287,87
		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
241 Fonte.....:	20 SUS					
	5.049,71	0,00	0,00	0,00	5.049,71	5.049,71
		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					
424 Fonte.....:	0 Próprio					
	1.117,25	0,00	0,00	0,00	1.117,25	1.117,25
		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					
425 Fonte.....:	12 Convênios					
	1.117,25	0,00	0,00	0,00	1.117,25	1.117,25
		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					
426 Fonte.....:	20 SUS					
	1.117,25	0,00	0,00	0,00	1.117,25	1.117,25
		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					
427 Fonte.....:	0 Próprio					
	1.117,25	0,00	0,00	0,00	1.117,25	1.117,25
		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					
428 Fonte.....:	12 Convênios					
	1.117,25	0,00	0,00	0,00	1.117,25	1.117,25
		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					
429 Fonte.....:	12 Convênios					
	1.117,25	0,00	0,00	0,00	1.117,25	1.117,25
		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					
430 Fonte.....:	32 Convênio PAHI					
	6.236,48	0,00	0,00	0,00	6.236,48	6.236,48
		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					
431 Fonte.....:	12 Convênios					
	1.117,25	1.897.552,50	0,00	0,00	1.898.669,75	1.898.669,75
		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					
432 Fonte.....:	20 SUS					
	7.626,22	0,00	0,00	0,00	7.626,22	7.626,22
		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					
433 Fonte.....:	32 Convênio PAHI					
	6.236,49	0,00	0,00	0,00	6.236,49	6.236,49
		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					
434 Fonte.....:	20 SUS					
	3.759,73	0,00	0,00	0,00	3.759,73	3.759,73
		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					
435 Fonte.....:	20 SUS					
	4.079,94	0,00	0,00	0,00	4.079,94	4.079,94
		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
103020012.2.015000	Manutenção de Postos de Saúde e Hospital					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
242	Fonte.....: 20 SUS					
	2.751,75	0,00	0,00	0,00	2.751,75	2.751,75
		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					
243	Fonte.....: 20 SUS					
	1.617,52	0,00	0,00	0,00	1.617,52	1.617,52
		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					
244	Fonte.....: 20 SUS					
	4.352,06	0,00	0,00	0,00	4.352,06	4.352,06
		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					
245	Fonte.....: 0 Próprio					
	1.466.501,04	0,00	460.000,00	0,00	1.006.501,04	6.501,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
246	Fonte.....: 4 Royalties					
	697.163,38	1.300.000,00	0,00	0,00	1.997.163,38	3.193,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.993.970,24	0,00	0,00	0,00	1.993.970,24
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
247	Fonte.....: 20 SUS					
	1.329.526,31	1.838.000,00	0,00	0,00	3.167.526,31	984,43
		0,00	504.391,46	0,00	504.391,46	0,00
		3.166.541,88	998.995,04	0,00	998.995,04	2.167.546,84
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
248	Fonte.....: 32 Convênio PAHI					
	69.783,37	780.000,00	0,00	0,00	849.783,37	4.783,37
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		845.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	780.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
249	Fonte.....: 32 Convênio PAHI					
	3.548,38	0,00	0,00	0,00	3.548,38	3.548,38
		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					
250	Fonte.....: 20 SUS					
	21.725,58	0,00	20.000,00	0,00	1.725,58	1.725,58
		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					
251	Fonte.....: 20 SUS					
	9.341,46	0,00	0,00	0,00	9.341,46	9.341,46
		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					
252	Fonte.....: 20 SUS					
	15.252,43	0,00	0,00	0,00	15.252,43	15.252,43
		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					
253	Fonte.....: 0 Próprio					
	312.829,72	0,00	260.000,00	0,00	52.829,72	52.829,72
		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					
254	Fonte.....: 4 Royalties					
	178.759,84	0,00	168.000,00	0,00	10.759,84	10.759,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
255 Fonte.....: 12 Convênios	122.852,81	0,00	92.000,00	0,00	30.852,81	30.852,81
		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						
256 Fonte.....: 20 SUS	576.797,36	0,00	302.000,00	0,00	274.797,36	274.797,36
		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						
257 Fonte.....: 0 Próprio	14.969,99	0,00	10.000,00	0,00	4.969,99	4.969,99
		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						
258 Fonte.....: 4 Royalties	7.712,48	0,00	0,00	0,00	7.712,48	7.712,48
		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						
259 Fonte.....: 12 Convênios	223.449,80	0,00	200.000,00	0,00	23.449,80	23.449,80
		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						
260 Fonte.....: 20 SUS	292.544,58	0,00	200.000,00	0,00	92.544,58	92.544,58
		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						
683 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
3.3.90.39.99.00.00 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica - Desdobramento da Despesa						
684 Fonte.....: 20 SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						
261 Fonte.....: 0 Próprio	246.242,85	0,00	230.000,00	0,00	16.242,85	16.242,85
		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						
262 Fonte.....: 20 SUS	116.328,11	0,00	50.000,00	0,00	66.328,11	42.757,53
		15.626,58	1.835,58	0,00	1.835,58	0,00
		23.570,58	3.779,58	0,00	3.779,58	19.791,00
3.3.90.48.01.03.00 Outros Aux. Financ. a P. Físicas - SUS - Desdobramento da Despesa						
645 Fonte.....: 20 SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.525,00	0,00	0,00	0,00	12.525,00
3.3.90.48.16.00.00 Outros Auxilios Financeiros Pessoa Fisic - Desdobramento da Despesa						
644 Fonte.....: 20 SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.101,58	1.835,58	0,00	1.835,58	0,00
		11.045,58	3.779,58	0,00	3.779,58	7.266,00
10304 Vigilância Sanitária						
103040012 Saúde para Todos						
103040012.2.046000 Sistema de Vigilância Sanitária						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
263 Fonte.....: 20 SUS	82.073,90	0,00	35.000,00	0,00	47.073,90	42.578,90
		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
3.3.90.32.99.00.00	Material de Distribuição Gratuita - outr					
690	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					
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
3.3.90.36.01.01.00	Outros Serv. Terc . P.Física - Ro alties					
682	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					
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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
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
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					
437	Fonte.....: 12 Convênios					
		1.117,25	0,00	0,00	1.117,25	1.117,25
		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					
438	Fonte.....: 12 Convênios					
		1.117,25	0,00	0,00	1.117,25	1.117,25
		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					
439	Fonte.....: 12 Convênios					
		1.117,25	0,00	0,00	1.117,25	1.117,25
		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					
440	Fonte.....: 12 Convênios					
		1.117,25	0,00	0,00	1.117,25	1.117,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	13.245.115,40	7.001.120,02	3.581.567,52	0,00	16.664.667,90	5.494.717,88
		1.778.893,38	1.931.212,66	1.272,26	1.921.872,66	9.340,00
		11.169.950,02	3.881.114,32	2.453,86	3.871.774,32	7.298.175,70
Total do Órgão						
	13.245.115,40	7.001.120,02	3.581.567,52	0,00	16.664.667,90	5.494.717,88
		1.778.893,38	1.931.212,66	1.272,26	1.921.872,66	9.340,00
		11.169.950,02	3.881.114,32	2.453,86	3.871.774,32	7.298.175,70
Total Geral						
	13.245.115,40	7.001.120,02	3.581.567,52	0,00	16.664.667,90	5.494.717,88
		1.778.893,38	1.931.212,66	1.272,26	1.921.872,66	9.340,00
		11.169.950,02	3.881.114,32	2.453,86	3.871.774,32	7.298.175,70

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

Órgão	Saldo Inicial	Resumo Final		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
Fundo Municipal de Sa	13.245.115,40	7.001.120,02 1.778.893,38 11.169.950,02	3.581.567,52 1.931.212,66 3.881.114,32	0,00 1.272,26 2.453,86	16.664.667,90 1.921.872,66 3.871.774,32	5.494.717,88 9.340,00 7.298.175,70
Total Geral	13.245.115,40	7.001.120,02 1.778.893,38 11.169.950,02	3.581.567,52 1.931.212,66 3.881.114,32	0,00 1.272,26 2.453,86	16.664.667,90 1.921.872,66 3.871.774,32	5.494.717,88 9.340,00 7.298.175,70