Filtro Classificacao Institucional: 06.01 - DEPARTAMENTO DE SAUDE

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
10 Saude						
10122 Administracao Geral						
101220019 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA						
101220019.2.208000 RESOLUCAO SESA 515/2024-Aquisicao de Eqtos. e Material Permanente - Rede de Aten						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3607 Fonte....: 36210 SF - Investimentos na Rede de Servicos P						
	0,00	44.252,49	0,00	0,00	44.252,49	32.612,49
		11.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.640,00	0,00	0,00	0,00	11.640,00
4.4.90.52.08.00.00 APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO., - Desdobramento da Despesa						
4001 Fonte....: 36210 SF - Investimentos na Rede de Servicos P						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.282,00	0,00	0,00	0,00	6.282,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa						
4020 Fonte....: 36210 SF - Investimentos na Rede de Servicos P						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.358,00	0,00	0,00	0,00	5.358,00
101220019.2.231000 Servicos Administrativos da Secretaria Municipal de Saude						
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
461 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	376.486,88
		46.008,25	46.008,25	0,00	46.008,25	0,00
		323.513,12	323.513,12	0,00	323.513,12	0,00
3.3.90.46.01.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO - Folha de Pagamento - Desdobramento da Despesa						
2181 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		46.008,25	46.008,25	0,00	46.008,25	0,00
		323.513,12	323.513,12	0,00	323.513,12	0,00
10126 Tecnologia da Informacao						
101260019 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA						
101260019.1.107000 Estruturacao da Rede de Servicos de Saude - Tecnologia da Informacao						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
462 Fonte....: 6210 Investimentos na Rede de Servicos Public						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101260019.2.227000 TRANSFORMACAO DIGITAL NO SUS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3323 Fonte....: 3494 SF - Bloco de Custeio das Acoes e Servic						
	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
4105 Fonte....: 3494 SF - Bloco de Custeio das Acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa						
4106 Fonte....: 3494 SF - Bloco de Custeio das Acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3324 Fonte....: 3494 SF - Bloco de Custeio das Acoes e Servic						
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
3325 Fonte....: 3494 SF - Bloco de Custeio das Acoes e Servic						
	0,00	19.357,30	0,00	0,00	19.357,30	19.357,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.99.01.00 SERVICOS DE TIC PJ - GERENCIAMENTO DE CA - Desdobramento da Despesa						
4068 Fonte....: 3494 SF - Bloco de Custeio das Acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	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 Atencao Basica						
103010019 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA						
103010019.1.059000 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE - FMS						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
463 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	382.278,00	0,00	0,00	0,00	382.278,00	382.278,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
464 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	191.139,00	0,00	0,00	0,00	191.139,00	191.139,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01.07.00 POSTOS DE SAUDE - Desdobramento da Despesa						
4101 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
465 Fonte....: 304 Alienacao de Bens da Saude						
	88.218,00	0,00	0,00	0,00	88.218,00	88.218,00
		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 INSTALACOES						
466 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	102.921,00	0,00	0,00	0,00	102.921,00	102.921,00
		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						
467 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	191.139,00	0,00	0,00	0,00	191.139,00	191.139,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa						
2802 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	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						
468 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	147.030,00	0,00	0,00	0,00	147.030,00	134.447,16
		7.799,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.582,84	4.783,44	0,00	4.783,44	7.799,40
4.4.90.52.04.00.00 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO - Desdobramento da Despesa						
4036 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.799,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.799,40	0,00	0,00	0,00	7.799,40
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa						
2968 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.783,44	4.783,44	0,00	4.783,44	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
469 Fonte....: 304 Alienacao de Bens da Saude						
	58.812,00	0,00	0,00	0,00	58.812,00	52.142,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.670,00	0,00	0,00	0,00	6.670,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
3845 Fonte....: 304 Alienacao de Bens da Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.670,00	0,00	0,00	0,00	6.670,00
4.4.90.52.52.00.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA - Desdobramento da Despesa						
3968 Fonte....: 304 Alienacao de Bens da Saude						
	0,00	0,00	0,00	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						
470 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	294.060,00	0,00	0,00	0,00	294.060,00	294.060,00
		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						
471 Fonte....: 518 Bloco de Investimento na REde de Servico						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		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						
3312 Fonte....: 3304 Alienacao de Bens da Saude-SF						
	0,00	29.925,80	0,00	0,00	29.925,80	74,80
		2.488,00	2.488,00	0,00	2.488,00	0,00
		29.851,00	9.422,00	5.179,98	9.422,00	20.429,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa						
3899 Fonte....: 3304 Alienacao de Bens da Saude-SF						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.488,00	2.488,00	0,00	2.488,00	0,00
		2.488,00	2.488,00	0,00	2.488,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
3484 Fonte....: 3304 Alienacao de Bens da Saude-SF						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.171,20	2.911,20	0,00	2.911,20	14.260,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
3345 Fonte....: 3304 Alienacao de Bens da Saude-SF						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.842,00	3.673,00	5.179,98	3.673,00	6.169,00
4.4.90.52.36.00.00 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ES - Desdobramento da Despesa						
3487 Fonte....: 3304 Alienacao de Bens da Saude-SF						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		349,80	349,80	0,00	349,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3952 Fonte....: 2082 SESA-Resolucao SESA n 1985/2025 - AQUISI						
	0,00	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA - Desdobramento da Despesa						
3967 Fonte....: 2082 SESA-Resolucao SESA n 1985/2025 - AQUISI						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
472 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	44.109,00	0,00	0,00	0,00	44.109,00	44.109,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010019.1.112000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E OUTROS PARA ATENDER O SETOR DE SAUDE						
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
3599 Fonte....: 3518 SUPERAVIT FINANCEIRO-Bloco de Investimen						
	0,00	596,75	0,00	0,00	596,75	596,75
		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						
3598 Fonte....: 3518 SUPERAVIT FINANCEIRO-Bloco de Investimen						
	0,00	123.814,72	0,00	0,00	123.814,72	118.016,72
		3.318,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00
		5.798,00	2.480,00	0,00	2.480,00	3.318,00
4.4.90.52.08.00.00 APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO., - Desdobramento da Despesa						
4047 Fonte....: 3518 SUPERAVIT FINANCEIRO-Bloco de Investimen						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		810,00	0,00	0,00	0,00	810,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
3763 Fonte....: 3518 SUPERAVIT FINANCEIRO-Bloco de Investimen						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00
		2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
4045 Fonte....: 3518 SUPERAVIT FINANCEIRO-Bloco de Investimen						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.508,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00
4.4.90.52.52.00.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA - Desdobramento da Despesa						
4358 Fonte....: 3518 SUPERAVIT FINANCEIRO-Bloco de Investimen						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010019.1.115000 RESOLUCAO SESA 1106/2023 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXPANSAO DA REDE DE AT						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3603 Fonte....: 36210 SF - Investimentos na Rede de Servicos P						
	0,00	14.179,71	0,00	0,00	14.179,71	399,71
		13.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.780,00	0,00	0,00	0,00	13.780,00
4.4.90.52.08.00.00 APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO., - Desdobramento da Despesa						
4049 Fonte....: 36210 SF - Investimentos na Rede de Servicos P						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.780,00	0,00	0,00	0,00	13.780,00
103010019.1.118000 ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DOS SETORES DA SAUDE						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3604 Fonte....: 36210 SF - Investimentos na Rede de Servicos P						
	0,00	369.449,97	0,00	0,00	369.449,97	353.115,97
		7.780,00	15.434,00	0,00	10.924,00	5.410,00
		16.334,00	16.334,00	0,00	10.924,00	5.410,00
4.4.90.52.08.00.00 APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO., - Desdobramento da Despesa						
4385 Fonte....: 36210 SF - Investimentos na Rede de Servicos P						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
3725 Fonte....: 36210 SF - Investimentos na Rede de Servicos P						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.654,00	0,00	3.144,00	5.410,00
		8.554,00	8.554,00	0,00	3.144,00	5.410,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
3898 Fonte....: 36210 SF - Investimentos na Rede de Servicos P						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.780,00	7.780,00	0,00	7.780,00	0,00
		7.780,00	7.780,00	0,00	7.780,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA - Desdobramento da Despesa						
3969 Fonte....: 36210 SF - Investimentos na Rede de Servicos P						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010019.1.122000 RESOLUCAO SESA 1010/2021-Qualificacao da APS-Rede Materno Infantil						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3595 Fonte....: 3518 SUPERAVIT FINANCEIRO-Bloco de Investimen						
	0,00	1.013,21	0,00	0,00	1.013,21	313,21
		0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
3834 Fonte....: 3518 SUPERAVIT FINANCEIRO-Bloco de Investimen						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
103010019.1.124000 RESOLUCAO SESA 860/2022-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE APS						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3596 Fonte....: 3518 SUPERAVIT FINANCEIRO-Bloco de Investimen						
	0,00	23.488,12	0,00	0,00	23.488,12	302,17
		8.845,95	2.259,95	0,00	3.159,95	0,00
		23.185,95	3.159,95	0,00	3.159,95	20.026,00
4.4.90.52.08.00.00 APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO., - Desdobramento da Despesa						
3992 Fonte....: 3518 SUPERAVIT FINANCEIRO-Bloco de Investimen						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.564,95	2.259,95	0,00	2.259,95	0,00
		7.564,95	2.259,95	0,00	2.259,95	5.305,00
4.4.90.52.30.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS - Desdobramento da Despesa						
3966 Fonte....: 3518 SUPERAVIT FINANCEIRO-Bloco de Investimen						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.281,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
3759 Fonte....: 3518 SUPERAVIT FINANCEIRO-Bloco de Investimen						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
		14.340,00	900,00	0,00	900,00	13.440,00
103010019.1.126000 RESOLUCAO SESA 507/2023-Aquisicao de Raio-X movel, cadeiras de roda e camas hosp						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3605 Fonte....: 36210 SF - Investimentos na Rede de Servicos P						
	0,00	11.704,68	0,00	0,00	11.704,68	2.054,68
		9.650,00	9.650,00	0,00	9.650,00	0,00
		9.650,00	9.650,00	0,00	9.650,00	0,00
4.4.90.52.08.00.00 APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO., - Desdobramento da Despesa						
3895 Fonte....: 36210 SF - Investimentos na Rede de Servicos P						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.650,00	9.650,00	0,00	9.650,00	0,00
		9.650,00	9.650,00	0,00	9.650,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa						
4084 Fonte....: 36210 SF - Investimentos na Rede de Servicos P						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010019.1.135000 AQUISICAO VEICULOS PARA TRANSPRTE SANITARIO - SALDO PORTARIA 544/2023 - FEDERAL						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3600 Fonte....: 3518 SUPERAVIT FINANCEIRO-Bloco de Investimen						
	0,00	193.074,57	0,00	0,00	193.074,57	128.807,65
		64.266,92	13.510,00	0,00	13.510,00	0,00
		64.266,92	13.510,00	0,00	13.510,00	50.756,92

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.08.00.00 APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO., - Desdobramento da Despesa						
3894 Fonte....: 3518 SUPERAVIT FINANCEIRO-Bloco de Investimen						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		53.344,92	13.510,00	0,00	13.510,00	0,00
		53.344,92	13.510,00	0,00	13.510,00	39.834,92
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
4010 Fonte....: 3518 SUPERAVIT FINANCEIRO-Bloco de Investimen						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.922,00	0,00	0,00	0,00	10.922,00
4.4.90.52.52.00.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA - Desdobramento da Despesa						
3970 Fonte....: 3518 SUPERAVIT FINANCEIRO-Bloco de Investimen						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010019.2.027000 ATENCAO BASICA FIXA - FMS						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
473 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
474 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	7.512,12
		5.104,11	5.104,11	0,00	5.104,11	0,00
		92.487,88	92.487,88	0,00	92.487,88	0,00
3.1.90.04.01.00.00 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - Desdobramento da Despesa						
2257 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.253,43	4.253,43	0,00	4.253,43	0,00
		70.518,76	70.518,76	0,00	70.518,76	0,00
3.1.90.04.10.00.00 SERVICO EXTRAORDINARIO - CONTRATO TEMPOR - Desdobramento da Despesa						
2258 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.13.00.00 13o SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO - Desdobramento da Despesa						
2259 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.904,46	7.904,46	0,00	7.904,46	0,00
3.1.90.04.14.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO - Desdobramento da Despesa						
2260 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.15.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORAR - Desdobramento da Despesa						
2261 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.51.00.00 ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO - Desdobramento da Despesa						
2262 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		850,68	850,68	0,00	850,68	0,00
		14.064,66	14.064,66	0,00	14.064,66	0,00
3.1.90.04.99.00.00 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD - Desdobramento da Despesa						
2263 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
475 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
476 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
477 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	790.948,56
		336.031,42	336.031,42	0,00	336.031,42	0,00
		1.909.051,44	1.909.051,44	6,00	1.909.051,44	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
2264 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		234.190,16	234.190,16	0,00	234.190,16	0,00
		1.186.278,11	1.186.278,11	0,00	1.186.278,11	0,00
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa						
2265 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - Desdobramento da Despesa						
2266 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
2267 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		35.734,82	35.734,82	0,00	35.734,82	0,00
		200.708,99	200.708,99	0,00	200.708,99	0,00
3.1.90.11.13.00.00 INCENTIVO A QUALIFICACAO - Desdobramento da Despesa						
2268 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
2269 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.146,66	2.146,66	0,00	2.146,66	0,00
		10.123,83	10.123,83	0,00	10.123,83	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE - Desdobramento da Despesa						
2270 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
2271 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		27.566,44	27.566,44	0,00	27.566,44	0,00
		168.253,20	168.253,20	0,00	168.253,20	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
2272 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16.681,36	16.681,36	0,00	16.681,36	0,00
		97.653,41	97.653,41	0,00	97.653,41	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2273 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.01.00 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa						
2274 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		146.858,15	146.858,15	0,00	146.858,15	0,00
3.1.90.11.43.04.00 13o SALARIO - SECRETARIOS MUNICIPAIS E A - Desdobramento da Despesa						
2275 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.06.00 13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE - Desdobramento da Despesa						
2276 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.180,66	1.180,66	6,00	1.180,66	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.43.08.00 13o SALARIO - COMISSIONADOS - OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
2277 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO - Desdobramento da Despesa						
2278 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.01.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL - Desdobramento da Despesa						
2279 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19.711,98	19.711,98	0,00	19.711,98	0,00
		97.995,09	97.995,09	0,00	97.995,09	0,00
3.1.90.11.45.04.00 FERIAS - ABONO CONSTI. SECRETARIOS MUNI. - Desdobramento da Despesa						
2280 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.06.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA - Desdobramento da Despesa						
2281 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.08.00 FERIAS - ABONO CONST. - COMIS. - OCUPAN - Desdobramento da Despesa						
2282 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS) - Desdobramento da Despesa						
2283 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
478 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
479 Fonte....: 1064 SUS/Complementacao do PISO da ENFERMAGEM						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	96.077,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.922,22	3.922,22	0,00	3.922,22	0,00
3.1.90.11.51.00.00 OUTROS ADIC., VANT., GRATIF. E OUTROS CO - Desdobramento da Despesa						
2455 Fonte....: 1064 SUS/Complementacao do PISO da ENFERMAGEM						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.922,22	3.922,22	0,00	3.922,22	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3313 Fonte....: 31062 SF - C/C BB 13399-X ICMS - Recursos SAUD						
	0,00	40.111,65	0,00	0,00	40.111,65	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.111,65	40.111,65	0,00	40.111,65	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
3418 Fonte....: 31062 SF - C/C BB 13399-X ICMS - Recursos SAUD						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.437,08	33.437,08	0,00	33.437,08	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
3422 Fonte....: 31062 SF - C/C BB 13399-X ICMS - Recursos SAUD						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.674,57	6.674,57	0,00	6.674,57	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3314 Fonte....: 3303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	11.072,00	0,00	0,00	11.072,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.072,00	11.072,00	0,00	11.072,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
3423 Fonte....: 3303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.072,00	11.072,00	0,00	11.072,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3328 Fonte....: 3494 SF - Bloco de Custeio das Acoes e Servic						
	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
3413 Fonte....: 3494 SF - Bloco de Custeio das Acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		359.137,41	359.137,41	0,00	359.137,41	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
3414 Fonte....: 3494 SF - Bloco de Custeio das Acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.146,66	2.146,66	0,00	2.146,66	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE - Desdobramento da Despesa						
3415 Fonte....: 3494 SF - Bloco de Custeio das Acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
3424 Fonte....: 3494 SF - Bloco de Custeio das Acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.473,90	10.473,90	0,00	10.473,90	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
3416 Fonte....: 3494 SF - Bloco de Custeio das Acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.329,41	16.329,41	0,00	16.329,41	0,00
3.1.90.11.45.01.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL - Desdobramento da Despesa						
3417 Fonte....: 3494 SF - Bloco de Custeio das Acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.912,62	11.912,62	0,00	11.912,62	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
480 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	80.866,50	0,00	0,00	0,00	80.866,50	80.866,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
481 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	661.635,00	0,00	0,00	0,00	661.635,00	303.433,26
		64.404,89	64.404,89	0,00	51.894,34	59.975,54
		358.201,74	358.201,74	0,00	298.226,20	59.975,54
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2284 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.226,71	2.226,71	0,00	3.247,35	2.226,71
		14.218,06	14.218,06	0,00	11.991,35	2.226,71
3.1.90.13.02.05.00 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI - Desdobramento da Despesa						
2285 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.06.00 CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa						
2286 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		475,07	475,07	0,00	475,07	475,07
		2.228,78	2.228,78	0,00	1.753,71	475,07
3.1.90.13.02.07.00 CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
2287 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.08.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S - Desdobramento da Despesa						
2288 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60.768,60	60.768,60	0,00	44.836,96	56.339,25
		328.349,78	328.349,78	0,00	272.010,53	56.339,25

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.07.00.00 CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP - Desdobramento da Despesa						
2289 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		934,51	934,51	0,00	3.334,96	934,51
		13.405,12	13.405,12	0,00	12.470,61	934,51
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
482 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	88.218,00	0,00	0,00	0,00	88.218,00	88.218,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
3330 Fonte....: 3494 SF - Bloco de Custeio das Acoes e Servic						
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
		17.055,07	17.055,07	0,00	17.055,07	0,00
		80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
3839 Fonte....: 3494 SF - Bloco de Custeio das Acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.106,47	2.106,47	0,00	2.106,47	0,00
3.1.90.13.02.06.00 CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa						
3840 Fonte....: 3494 SF - Bloco de Custeio das Acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		475,07	475,07	0,00	475,07	0,00
3.1.90.13.02.08.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S - Desdobramento da Despesa						
3841 Fonte....: 3494 SF - Bloco de Custeio das Acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.055,07	17.055,07	0,00	17.055,07	0,00
		74.267,61	74.267,61	0,00	74.267,61	0,00
3.1.90.13.07.00.00 CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP - Desdobramento da Despesa						
3842 Fonte....: 3494 SF - Bloco de Custeio das Acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.150,85	3.150,85	0,00	3.150,85	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
483 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	17.643,60	0,00	0,00	0,00	17.643,60	17.643,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
484 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	147.030,00	0,00	0,00	0,00	147.030,00	140.308,94
		702,79	702,79	0,00	702,79	0,00
		6.721,06	6.721,06	0,00	6.721,06	0,00
3.1.90.16.44.00.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
2290 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		702,79	702,79	0,00	702,79	0,00
		6.721,06	6.721,06	0,00	6.721,06	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
485 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	10.292,10	0,00	0,00	0,00	10.292,10	10.292,10
		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 EXERCICIOS ANTERIORES						
486 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	8.821,80	0,00	0,00	0,00	8.821,80	8.821,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
487 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	24.995,10	0,00	0,00	0,00	24.995,10	24.995,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
488 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	30.000,00	80.000,00	0,00	0,00	110.000,00	75.433,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.566,77	34.566,77	0,00	34.566,77	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.1.90.94.01.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa						
2291 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.566,77	34.566,77	0,00	34.566,77	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
489 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
490 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	7.351,50	0,00	0,00	0,00	7.351,50	7.351,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
491 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	22.054,50	0,00	0,00	0,00	22.054,50	22.054,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
492 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	24.995,10	0,00	0,00	0,00	24.995,10	24.995,10
		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 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
493 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.14.14.01.00 SERVIDORES EFETIVOS - Desdobramento da Despesa						
3199 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
494 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	33.200,00
		3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
		36.800,00	36.800,00	100,00	36.800,00	0,00
3.3.90.14.14.01.00 SERVIDORES EFETIVOS - Desdobramento da Despesa						
2514 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
		36.800,00	36.800,00	100,00	36.800,00	0,00
3.3.90.14.99.99.00 OUTROS COLABORADORES - Desdobramento da Despesa						
4368 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	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 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
495 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		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 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
496 Fonte....: 621 Bloco de Custeio das acoes e Servicos Pu						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		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 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
3290 Fonte....: 3621 SF - Bloco de Custeio das acoes e Servic						
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
3.3.90.14.14.01.00 SERVIDORES EFETIVOS - Desdobramento da Despesa						
3513 Fonte....: 3621 SF - Bloco de Custeio das acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
497 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	284.676,66
		2.037,47	2.278,07	602,75	2.278,07	0,00
		15.323,34	10.820,97	2.290,34	10.820,97	4.502,37
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - Desdobramento da Despesa						
2593 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		229,22	229,22	0,00	229,22	0,00
		1.384,42	1.155,20	364,96	1.155,20	229,22
3.3.90.30.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS - Desdobramento da Despesa						
2598 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.808,25	1.808,25	602,75	1.808,25	0,00
		9.001,15	6.082,45	1.116,05	6.082,45	2.918,70
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa						
4353 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa						
4242 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3221 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.706,50	352,05	0,00	352,05	1.354,45
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa						
2582 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.990,67	2.990,67	809,33	2.990,67	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa						
3222 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	240,60	0,00	240,60	0,00
		240,60	240,60	0,00	240,60	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
498 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	79.909,30
		32.721,36	32.808,97	2.980,26	9.177,94	31.510,37
		220.090,70	217.085,04	23.895,51	185.574,67	34.516,03
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA - Desdobramento da Despesa						
2026 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.496,74	7.496,74	2.503,26	7.897,33	7.478,75
		52.306,16	52.306,16	13.186,88	44.827,41	7.478,75
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL - Desdobramento da Despesa						
2682 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.900,40	44.900,40	0,00	44.900,40	0,00
3.3.90.30.01.06.00 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
2692 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.406,62	3.406,62	0,00	0,00	3.406,62
		7.487,50	7.487,50	0,00	4.080,88	3.406,62
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - Desdobramento da Despesa						
2564 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.625,00	20.625,00	0,00	0,00	20.625,00
		50.210,43	50.210,43	4.717,14	29.585,43	20.625,00
3.3.90.30.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS - Desdobramento da Despesa						
2563 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.157,12	7.774,12	516,80	7.774,12	383,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
2694 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.537,30	5.992,40	0,00	5.992,40	544,90
3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa						
3060 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		936,40	936,40	0,00	936,40	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
2992 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.374,36	8.255,76	0,00	8.255,76	118,60
3.3.90.30.23.00.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN - Desdobramento da Despesa						
4094 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3056 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-477,00	0,00	477,00	0,00	0,00
		1.498,57	1.479,57	477,00	1.479,57	19,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa						
2583 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.741,62	4.491,62	4.997,69	4.491,62	1.250,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa						
3055 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	860,61	0,00	860,61	0,00
		4.188,57	4.188,57	0,00	4.188,57	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa						
3061 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.771,20	1.771,20	0,00	1.771,20	0,00
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS - Desdobramento da Despesa						
2684 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
		6.274,78	6.274,78	0,00	6.274,78	0,00
3.3.90.30.39.03.00 BATERIAS - Desdobramento da Despesa						
2972 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.775,25	3.085,09	0,00	3.085,09	690,16
3.3.90.30.39.05.00 LONAS E PASTILHAS DE FREIO - Desdobramento da Despesa						
2689 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.906,13	1.906,13	0,00	1.906,13	0,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento da Despesa						
2691 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.866,51	12.866,51	0,00	12.866,51	0,00
3.3.90.30.99.10.00 Outros Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa						
2695 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.158,40	3.158,40	0,00	3.158,40	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
499 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	162.232,10
		4.015,00	21.012,60	1.610,00	21.012,60	0,00
		137.767,90	135.267,90	4.850,75	135.267,90	2.500,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL - Desdobramento da Despesa						
3149 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		58.813,20	58.813,20	0,00	58.813,20	0,00
3.3.90.30.01.06.00 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
3078 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	915,90	0,00	915,90	0,00
		8.789,00	8.789,00	1.075,50	8.789,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - Desdobramento da Despesa						
2594 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.765,00	15.045,00	360,00	15.045,00	0,00
		56.375,00	55.375,00	1.080,00	55.375,00	1.000,00
3.3.90.30.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS - Desdobramento da Despesa						
3655 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.106,40	0,00	1.106,40	0,00
		1.106,40	1.106,40	0,00	1.106,40	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
3852 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3141 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.400,66	1.400,66	0,00	1.400,66	0,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa						
2584 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
		1.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa						
3835 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.361,29	0,00	1.361,29	0,00
		1.361,29	1.361,29	0,00	1.361,29	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa						
3657 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	533,00	0,00	533,00	0,00
		533,00	533,00	0,00	533,00	0,00
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS - Desdobramento da Despesa						
3677 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.546,40	3.546,40	0,00	3.546,40	0,00
3.3.90.30.39.05.00 LONAS E PASTILHAS DE FREIO - Desdobramento da Despesa						
4182 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento da Despesa						
3138 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.051,01	0,00	2.051,01	0,00
		3.343,67	3.343,67	195,25	3.343,67	0,00
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa						
3739 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.30.99.10.00 Outros Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa						
3547 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		819,28	819,28	0,00	819,28	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
500 Fonte....: 621 Bloco de Custeio das acoes e Servicos Pu						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - Desdobramento da Despesa						
2595 Fonte....: 621 Bloco de Custeio das acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa						
2585 Fonte....: 621 Bloco de Custeio das acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	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						
501 Fonte....: 1062 C/C BB 13399-X ICMS - Recursos SAUDE nao						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		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						
3291 Fonte....: 3621 SF - Bloco de Custeio das acoes e Servic						
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	65,70
		115,29	115,29	0,00	115,29	0,00
		39.934,30	39.934,30	0,00	39.934,30	0,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL - Desdobramento da Despesa						
3488 Fonte....: 3621 SF - Bloco de Custeio das acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39.283,20	39.283,20	0,00	39.283,20	0,00
3.3.90.30.01.06.00 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
3528 Fonte....: 3621 SF - Bloco de Custeio das acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		495,00	495,00	0,00	495,00	0,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento da Despesa						
3529 Fonte....: 3621 SF - Bloco de Custeio das acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		115,29	115,29	0,00	115,29	0,00
		156,10	156,10	0,00	156,10	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
502 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	10.292,10	0,00	0,00	0,00	10.292,10	10.292,10
		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 SERVICO PARA DISTRIBUIC						
503 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	8.821,80	0,00	0,00	0,00	8.821,80	8.821,80
		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 SERVICO PARA DISTRIBUIC						
504 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	14.703,00	0,00	0,00	0,00	14.703,00	14.703,00
		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 LOCOMOCAO						
505 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	22.054,50	0,00	0,00	0,00	22.054,50	22.054,50
		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 LOCOMOCAO						
506 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	24.995,10	0,00	0,00	0,00	24.995,10	22.995,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	179,98	0,00	179,98	1.820,02
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS - Desdobramento da Despesa						
2590 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	179,98	0,00	179,98	1.820,02
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
507 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	7.351,50	0,00	0,00	0,00	7.351,50	7.351,50
		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 LOCOMOCAO						
508 Fonte....: 621 Bloco de Custeio das acoes e Servicos Pu						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.						
509 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	350.000,00	0,00	150.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		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. DE CONT.						
510 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	411.684,00	0,00	0,00	0,00	411.684,00	154.438,10
		67.597,34	70.389,37	0,00	70.389,37	0,00
		257.245,90	257.245,90	0,00	257.245,90	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.						
511 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	389.376,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.623,66	10.623,66	0,00	10.623,66	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.						
3329 Fonte....: 3494 SF - Bloco de Custeio das Acoes e Servic						
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
		0,01	64.805,32	0,00	64.805,32	0,00
		200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
512 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	8.821,80	0,00	0,00	0,00	8.821,80	8.821,80
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
513 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	73.515,00	0,00	0,00	0,00	73.515,00	51.085,55
		4.840,93	4.840,93	0,00	4.840,93	0,00
		22.429,45	22.429,45	0,00	22.429,45	0,00
3.3.90.36.96.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAME - Desdobramento da Despesa						
2083 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.840,93	4.840,93	0,00	4.840,93	0,00
		22.429,45	22.429,45	0,00	22.429,45	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
514 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	8.821,80	0,00	0,00	0,00	8.821,80	8.821,80
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
515 Fonte....: 621 Bloco de Custeio das acoes e Servicos Pu						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
516 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	529.308,00	0,00	200.000,00	0,00	329.308,00	253.400,33
		7.903,27	8.900,36	3.226,33	8.900,36	0,00
		75.907,67	65.491,40	33.569,28	65.491,40	10.416,27
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
2599 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.664,00	6.664,00	0,00	6.664,00	0,00
3.3.90.39.14.00.00 LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E - Desdobramento da Despesa						
2638 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.515,15	2.515,15	484,85	2.515,15	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
2577 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.981,96	2.981,96	4.196,49	2.981,96	0,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA - Desdobramento da Despesa						
2596 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.341,50	2.541,50	1.165,70	2.541,50	800,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.43.40.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU - Desdobramento da Despesa						
2075 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.828,57	2.828,57	1.871,43	2.828,57	0,00
		20.954,00	16.254,00	11.776,79	16.254,00	4.700,00
3.3.90.39.44.20.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI - Desdobramento da Despesa						
2057 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.145,10	3.145,10	1.354,90	3.145,10	0,00
		22.554,55	18.054,55	15.945,45	18.054,55	4.500,00
3.3.90.39.50.99.00 DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O - Desdobramento da Despesa						
2568 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77.02.00 VIGILANCIA DA SAUDE PUBLICA - Desdobramento da Despesa						
2530 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.184,85	1.184,85	0,00	1.184,85	0,00
3.3.90.39.78.02.00 LIMPEZA E CONSERVACAO DA SAUDE PUBLICA - Desdobramento da Despesa						
2581 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.192,36	1.192,36	0,00	1.192,36	0,00
3.3.90.39.82.02.00 LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESPACOS PUBLICO - Desdobramento da Despesa						
2597 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.513,33	2.926,69	0,00	2.926,69	0,00
		8.554,13	8.554,13	0,00	8.554,13	0,00
3.3.90.39.82.99.00 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
4337 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR - Desdobramento da Despesa						
2565 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		416,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.965,17	5.548,90	0,00	5.548,90	416,27
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
517 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	500.000,00	0,00	0,00	165,00	500.000,00	114.758,29
		30.894,58	34.063,02	189,22	34.063,02	0,00
		385.076,71	350.386,11	12.469,50	350.386,11	34.690,60
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
3812 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	590,58	0,00	590,58	0,00
		590,58	590,58	0,00	590,58	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
2622 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.981,32	7.981,32	982,13	7.981,32	0,00
3.3.90.39.14.00.00 LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E - Desdobramento da Despesa						
3039 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.304,40	2.304,40	0,00	2.304,40	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
2688 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.116,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		57.374,52	52.257,77	0,00	52.257,77	5.116,75
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
2578 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.678,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.541,69	22.863,24	7.362,50	22.863,24	10.678,45

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.19.03.00 SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E - Desdobramento da Despesa						
2693 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.808,39	3.101,99	0,00	3.101,99	706,40
3.3.90.39.19.04.00 SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR - Desdobramento da Despesa						
2690 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.909,11	3.909,11	200,25	3.909,11	0,00
3.3.90.39.19.05.00 SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR - Desdobramento da Despesa						
2685 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		565,01	565,01	0,00	565,01	0,00
3.3.90.39.19.06.00 SERVICOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR - Desdobramento da Despesa						
3033 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		280,00	280,00	0,00	280,00	0,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA - Desdobramento da Despesa						
2571 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.535,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.681,67	3.002,07	2.481,40	3.002,07	1.679,60
3.3.90.39.20.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3809 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23,92	23,92	0,00	23,92	0,00
3.3.90.39.43.40.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU - Desdobramento da Despesa						
2830 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
3132 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		165,00	165,00	0,00	165,00	0,00
3.3.90.39.50.99.00 DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O - Desdobramento da Despesa						
2569 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	8.321,02	0,00	8.321,02	0,00
		128.063,54	126.155,50	0,00	126.155,50	1.908,04
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa						
3144 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.241,00	2.241,00	0,00	2.241,00	0,00
3.3.90.39.69.05.00 SEGUROS DE IMOVEIS DA SAUDE PUBLICA - Desdobramento da Despesa						
4251 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77.02.00 VIGILANCIA DA SAUDE PUBLICA - Desdobramento da Despesa						
2531 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.502,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.823,27	5.320,56	0,00	5.320,56	1.502,71
3.3.90.39.78.02.00 LIMPEZA E CONSERVACAO DA SAUDE PUBLICA - Desdobramento da Despesa						
2963 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.094,00	2.094,00	0,00	2.094,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.81.00.00 SERVICOS BANCARIOS - Desdobramento da Despesa						
2955 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	238,86	0,00	238,86	0,00
		4.828,24	4.268,29	0,00	4.268,29	559,95
3.3.90.39.82.99.00 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2962 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.792,50	1.792,50	0,00	1.792,50	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR - Desdobramento da Despesa						
2566 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.060,87	24.912,56	189,22	24.912,56	0,00
		124.008,55	111.469,85	1.443,22	111.469,85	12.538,70
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
518 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	624.780,39
		-3.225,06	32.658,61	3.487,46	32.658,61	0,00
		75.219,61	70.991,33	6.555,91	70.991,33	4.228,28
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
3783 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14.00.00 LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E - Desdobramento da Despesa						
2639 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-1.333,98	2.166,02	1.333,98	2.166,02	0,00
		2.166,02	2.166,02	1.333,98	2.166,02	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3057 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.197,65	13.197,65	390,00	13.197,65	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
2579 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-2.153,48	524,97	2.153,48	524,97	0,00
		3.243,85	524,97	4.831,93	524,97	2.718,88
3.3.90.39.19.03.00 SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E - Desdobramento da Despesa						
3694 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		262,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.041,90	0,00	0,00	0,00	1.041,90
3.3.90.39.19.04.00 SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR - Desdobramento da Despesa						
3686 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	192,13	0,00	192,13	0,00
		192,13	192,13	0,00	192,13	0,00
3.3.90.39.19.05.00 SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR - Desdobramento da Despesa						
3688 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	58,00	0,00	58,00	0,00
		58,00	58,00	0,00	58,00	0,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA - Desdobramento da Despesa						
3693 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.067,50	1.600,00	0,00	1.600,00	467,50
3.3.90.39.22.00.00 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS - Desdobramento da Despesa						
3665 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	994,70	0,00	994,70	0,00
		994,70	994,70	0,00	994,70	0,00
3.3.90.39.50.99.00 DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O - Desdobramento da Despesa						
2570 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	26.910,08	0,00	26.910,08	0,00
		26.910,08	26.910,08	0,00	26.910,08	0,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa						
3675 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	310,00	0,00	310,00	0,00
		310,00	310,00	0,00	310,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.69.02.00 SEGUROS DE VEICULOS DA SAUDE PUBLICA - Desdobramento da Despesa						
3741 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.237,33	2.237,33	0,00	2.237,33	0,00
3.3.90.39.77.02.00 VIGILANCIA DA SAUDE PUBLICA - Desdobramento da Despesa						
2532 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.502,71	0,00	1.502,71	0,00
		1.502,71	1.502,71	0,00	1.502,71	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR - Desdobramento da Despesa						
2567 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.297,74	21.297,74	0,00	21.297,74	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
519 Fonte....: 621 Bloco de Custeio das acoes e Servicos Pu						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
2580 Fonte....: 621 Bloco de Custeio das acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3292 Fonte....: 3621 SF - Bloco de Custeio das acoes e Servic						
	0,00	42.728,55	0,00	0,00	42.728,55	30.319,68
		12.408,87	1.668,50	0,00	1.668,50	0,00
		12.408,87	1.668,50	0,00	1.668,50	10.740,37
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3903 Fonte....: 3621 SF - Bloco de Custeio das acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.437,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.437,09	0,00	0,00	0,00	9.437,09
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
4070 Fonte....: 3621 SF - Bloco de Custeio das acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.03.00 SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E - Desdobramento da Despesa						
3904 Fonte....: 3621 SF - Bloco de Custeio das acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		508,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		508,09	0,00	0,00	0,00	508,09
3.3.90.39.19.04.00 SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR - Desdobramento da Despesa						
4014 Fonte....: 3621 SF - Bloco de Custeio das acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.479,09	900,00	0,00	900,00	0,00
		1.479,09	900,00	0,00	900,00	579,09
3.3.90.39.19.05.00 SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR - Desdobramento da Despesa						
3857 Fonte....: 3621 SF - Bloco de Custeio das acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		768,50	768,50	0,00	768,50	0,00
		768,50	768,50	0,00	768,50	0,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA - Desdobramento da Despesa						
4008 Fonte....: 3621 SF - Bloco de Custeio das acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		216,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		216,10	0,00	0,00	0,00	216,10
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
520 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	44.109,00	0,00	0,00	0,00	44.109,00	41.389,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.720,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00
3.3.90.40.06.00.00 LOCACAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
2484 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.97.00.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO - Desdobramento da Despesa						
2478 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.720,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.99.01.00 SERVICOS DE TIC PJ - GERENCIAMENTO DE CA - Desdobramento da Despesa						
2507 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
521 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.982,28
		1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.017,72	11.657,72	3.961,28	11.657,72	1.360,00
3.3.90.40.06.00.00 LOCACAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
2485 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.937,72	8.937,72	3.961,28	8.937,72	0,00
3.3.90.40.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
2860 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.97.00.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO - Desdobramento da Despesa						
2479 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.080,00	2.720,00	0,00	2.720,00	1.360,00
3.3.90.40.99.01.00 SERVICOS DE TIC PJ - GERENCIAMENTO DE CA - Desdobramento da Despesa						
2508 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
522 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	61.307,54
		22.565,79	34.919,29	7.922,56	34.919,29	0,00
		178.692,46	161.103,11	34.113,99	161.103,11	17.589,35
3.3.90.40.06.00.00 LOCACAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
2486 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.881,94	17.875,44	7.922,56	17.875,44	0,00
		45.185,51	43.280,01	34.113,99	43.280,01	1.905,50
3.3.90.40.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
2861 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.57.00.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
3146 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
3.3.90.40.97.00.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO - Desdobramento da Despesa						
2480 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
		2.720,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00
3.3.90.40.99.01.00 SERVICOS DE TIC PJ - GERENCIAMENTO DE CA - Desdobramento da Despesa						
2509 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.683,85	15.683,85	0,00	15.683,85	0,00
		109.786,95	94.103,10	0,00	94.103,10	15.683,85
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
523 Fonte....: 621 Bloco de Custeio das acoes e Servicos Pu						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.06.00.00 LOCACAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
2487 Fonte....: 621 Bloco de Custeio das acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.97.00.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO - Desdobramento da Despesa						
2481 Fonte....: 621 Bloco de Custeio das acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	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.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
524 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	44.109,00	0,00	0,00	0,00	44.109,00	38.719,00
		770,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
		5.390,00	5.390,00	0,00	5.390,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO - Folha de Pagamento - Desdobramento da Despesa						
2573 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		770,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
		5.390,00	5.390,00	0,00	5.390,00	0,00
3.3.90.48.99.00.00 DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI						
525 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	44.109,00	0,00	0,00	0,00	44.109,00	24.859,00
		2.750,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
		19.250,00	19.250,00	0,00	19.250,00	0,00
3.3.90.48.99.01.00 Outros Auxilios a Pessoas Fisicas - Desdobramento da Despesa						
2572 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.750,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
		19.250,00	19.250,00	0,00	19.250,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
526 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
527 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	8.821,80	0,00	0,00	0,00	8.821,80	8.821,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010019.2.028000 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - FMS						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
528 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	7.351,50	0,00	0,00	0,00	7.351,50	7.351,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
529 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
530 Fonte....: 1051 Transferencias Governo Federal aos ACSs						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
531 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
532 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	513.490,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		386.509,06	386.509,06	0,00	386.509,06	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
2292 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		258.838,50	258.838,50	0,00	258.838,50	0,00
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa						
2293 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - Desdobramento da Despesa						
2294 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	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.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
2295 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.357,32	28.357,32	0,00	28.357,32	0,00
3.1.90.11.13.00.00 INCENTIVO A QUALIFICACAO - Desdobramento da Despesa						
2296 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
2297 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE - Desdobramento da Despesa						
2298 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
2299 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
2300 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.584,87	36.584,87	0,00	36.584,87	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2301 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.01.00 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa						
2302 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39.119,45	39.119,45	0,00	39.119,45	0,00
3.1.90.11.43.06.00 13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE - Desdobramento da Despesa						
2303 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.08.00 13o SALARIO - COMISSIONADOS - OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
2304 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO - Desdobramento da Despesa						
2305 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.01.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL - Desdobramento da Despesa						
2306 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.608,92	23.608,92	0,00	23.608,92	0,00
3.1.90.11.45.06.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA - Desdobramento da Despesa						
2307 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.08.00 FERIAS - ABONO CONST. - COMIS. - OCUPAN - Desdobramento da Despesa						
2308 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	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.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
533 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
534 Fonte....: 1051 Transferencias Governo Federal aos ACSs						
	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	699.454,20
		200.324,65	200.324,65	0,00	200.324,65	0,00
		900.545,80	900.545,80	0,00	900.545,80	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
2411 Fonte....: 1051 Transferencias Governo Federal aos ACSs						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		154.185,35	154.185,35	0,00	154.185,35	0,00
		641.722,44	641.722,44	0,00	641.722,44	0,00
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa						
2412 Fonte....: 1051 Transferencias Governo Federal aos ACSs						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - Desdobramento da Despesa						
2413 Fonte....: 1051 Transferencias Governo Federal aos ACSs						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
2414 Fonte....: 1051 Transferencias Governo Federal aos ACSs						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19.427,69	19.427,69	0,00	19.427,69	0,00
		90.532,86	90.532,86	0,00	90.532,86	0,00
3.1.90.11.13.00.00 INCENTIVO A QUALIFICACAO - Desdobramento da Despesa						
2415 Fonte....: 1051 Transferencias Governo Federal aos ACSs						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
2416 Fonte....: 1051 Transferencias Governo Federal aos ACSs						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE - Desdobramento da Despesa						
2417 Fonte....: 1051 Transferencias Governo Federal aos ACSs						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
2418 Fonte....: 1051 Transferencias Governo Federal aos ACSs						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
2419 Fonte....: 1051 Transferencias Governo Federal aos ACSs						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.235,96	17.235,96	0,00	17.235,96	0,00
		67.664,40	67.664,40	0,00	67.664,40	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2420 Fonte....: 1051 Transferencias Governo Federal aos ACSs						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.01.00 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa						
2421 Fonte....: 1051 Transferencias Governo Federal aos ACSs						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57.327,20	57.327,20	0,00	57.327,20	0,00
3.1.90.11.43.06.00 13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE - Desdobramento da Despesa						
2422 Fonte....: 1051 Transferencias Governo Federal aos ACSs						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.08.00 13o SALARIO - COMISSIONADOS - OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
2423 Fonte....: 1051 Transferencias Governo Federal aos ACSs						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO - Desdobramento da Despesa						
2424 Fonte....: 1051 Transferencias Governo Federal aos ACSs						
	0,00	0,00	0,00	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.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.45.01.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL - Desdobramento da Despesa						
2425 Fonte....: 1051 Transferencias Governo Federal aos ACSs						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.475,65	9.475,65	0,00	9.475,65	0,00
		43.298,90	43.298,90	0,00	43.298,90	0,00
3.1.90.11.45.06.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA - Desdobramento da Despesa						
2426 Fonte....: 1051 Transferencias Governo Federal aos ACSs						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.08.00 FERIAS - ABONO CONST. - COMIS. - OCUPAN - Desdobramento da Despesa						
2427 Fonte....: 1051 Transferencias Governo Federal aos ACSs						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3311 Fonte....: 31051 Transferencias Governo Federal aos ACSs						
	0,00	162.288,10	0,00	0,00	162.288,10	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		162.288,10	162.288,10	0,00	162.288,10	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
3425 Fonte....: 31051 Transferencias Governo Federal aos ACSs						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		133.154,86	133.154,86	0,00	133.154,86	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
3419 Fonte....: 31051 Transferencias Governo Federal aos ACSs						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.968,00	12.968,00	0,00	12.968,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
3420 Fonte....: 31051 Transferencias Governo Federal aos ACSs						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.234,07	8.234,07	0,00	8.234,07	0,00
3.1.90.11.45.01.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL - Desdobramento da Despesa						
3421 Fonte....: 31051 Transferencias Governo Federal aos ACSs						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.931,17	7.931,17	0,00	7.931,17	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
535 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
536 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	88.410,96
		17.699,99	17.699,99	0,00	19.486,27	17.699,99
		111.589,04	111.589,04	0,00	93.889,05	17.699,99
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2309 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.978,15	2.978,15	0,00	4.746,34	2.978,15
		19.273,02	19.273,02	0,00	16.294,87	2.978,15
3.1.90.13.02.06.00 CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa						
2310 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.07.00 CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
2311 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.08.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S - Desdobramento da Despesa						
2312 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.721,84	14.721,84	0,00	14.739,93	14.721,84
		92.316,02	92.316,02	0,00	77.594,18	14.721,84
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
537 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
538 Fonte....: 1051 Transferencias Governo Federal aos ACSs						
	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	197.288,15
		23.020,60	23.020,60	0,00	22.784,16	23.020,60
		162.711,85	162.711,85	0,00	139.691,25	23.020,60
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2428 Fonte....: 1051 Transferencias Governo Federal aos ACSs						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		882,01	882,01	0,00	1.421,01	882,01
		6.909,10	6.909,10	0,00	6.027,09	882,01
3.1.90.13.02.06.00 CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa						
2429 Fonte....: 1051 Transferencias Governo Federal aos ACSs						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.07.00 CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
2430 Fonte....: 1051 Transferencias Governo Federal aos ACSs						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.08.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S - Desdobramento da Despesa						
2431 Fonte....: 1051 Transferencias Governo Federal aos ACSs						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		22.138,59	22.138,59	0,00	21.363,15	22.138,59
		155.802,75	155.802,75	0,00	133.664,16	22.138,59
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
539 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	14.703,00	0,00	0,00	0,00	14.703,00	14.703,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
540 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	8.821,80	0,00	0,00	0,00	8.821,80	8.821,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
541 Fonte....: 1051 Transferencias Governo Federal aos ACSs						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.820,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.179,65	1.179,65	0,00	1.179,65	0,00
3.1.90.16.44.00.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
2432 Fonte....: 1051 Transferencias Governo Federal aos ACSs						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.179,65	1.179,65	0,00	1.179,65	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
542 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
543 Fonte....: 1051 Transferencias Governo Federal aos ACSs						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa						
2433 Fonte....: 1051 Transferencias Governo Federal aos ACSs						
	0,00	0,00	0,00	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 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
544 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		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						
545 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	22.054,50	0,00	0,00	0,00	22.054,50	22.054,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
546 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	29.406,00	0,00	0,00	0,00	29.406,00	29.406,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
547 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	4.410,90	0,00	0,00	0,00	4.410,90	4.410,90
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
548 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	7.351,50	0,00	0,00	0,00	7.351,50	7.351,50
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
549 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	19.113,90	0,00	0,00	0,00	19.113,90	19.113,90
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
550 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	29.406,00	0,00	0,00	0,00	29.406,00	29.406,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010019.2.029000 SAUDE DA FAMILIA - FMS (ESF/SUS e PSF ESTADUAL)						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
551 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
552 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.01.00.00 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - Desdobramento da Despesa						
2313 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.10.00.00 SERVICO EXTRAORDINARIO - CONTRATO TEMPOR - Desdobramento da Despesa						
2314 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.13.00.00 13o SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO - Desdobramento da Despesa						
2315 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.14.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO - Desdobramento da Despesa						
2316 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.15.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORAR - Desdobramento da Despesa						
2317 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.51.00.00 ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO - Desdobramento da Despesa						
2318 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.99.00.00 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD - Desdobramento da Despesa						
2319 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	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.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
553 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	882.180,00	0,00	400.000,00	0,00	482.180,00	482.180,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
554 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	3.822.780,00	0,00	0,00	0,00	3.822.780,00	1.911.937,21
		259.251,16	259.251,16	0,00	259.251,16	0,00
		1.910.842,79	1.910.842,79	0,00	1.910.842,79	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
2320 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		191.448,66	191.448,66	0,00	191.448,66	0,00
		1.349.290,76	1.349.290,76	0,00	1.349.290,76	0,00
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa						
2321 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - Desdobramento da Despesa						
2322 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
2323 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		29.379,68	29.379,68	0,00	29.379,68	0,00
		207.057,58	207.057,58	0,00	207.057,58	0,00
3.1.90.11.13.00.00 INCENTIVO A QUALIFICACAO - Desdobramento da Despesa						
2324 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
2325 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE - Desdobramento da Despesa						
2326 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
2327 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.830,76	7.830,76	0,00	7.830,76	0,00
		52.735,42	52.735,42	0,00	52.735,42	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
2328 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.619,50	12.619,50	0,00	12.619,50	0,00
		88.979,69	88.979,69	0,00	88.979,69	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2329 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.01.00 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa						
2330 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		123.270,00	123.270,00	0,00	123.270,00	0,00
3.1.90.11.43.06.00 13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE - Desdobramento da Despesa						
2331 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	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.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.43.08.00 13o SALARIO - COMISSIONADOS - OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
2332 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO - Desdobramento da Despesa						
2333 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.786,61	4.786,61	0,00	4.786,61	0,00
3.1.90.11.45.01.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL - Desdobramento da Despesa						
2334 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.972,56	17.972,56	0,00	17.972,56	0,00
		84.722,73	84.722,73	0,00	84.722,73	0,00
3.1.90.11.45.06.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA - Desdobramento da Despesa						
2335 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.08.00 FERIAS - ABONO CONST. - COMIS. - OCUPAN - Desdobramento da Despesa						
2336 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
555 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
556 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	323.466,00	0,00	150.000,00	0,00	173.466,00	173.466,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
557 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	882.180,00	0,00	140.000,00	0,00	742.180,00	413.940,21
		47.240,52	47.240,52	0,00	50.160,08	36.728,82
		328.239,79	328.239,79	0,00	291.510,97	36.728,82
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2337 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.06.00 CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa						
2338 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.07.00 CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
2339 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.08.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S - Desdobramento da Despesa						
2340 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		47.240,52	47.240,52	0,00	50.160,08	36.728,82
		328.239,79	328.239,79	0,00	291.510,97	36.728,82
3.1.90.13.07.00.00 CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP - Desdobramento da Despesa						
2341 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
558 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	132.327,00	0,00	0,00	0,00	132.327,00	132.327,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
559 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	13.232,70	0,00	0,00	0,00	13.232,70	13.232,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
560 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.602,72
		2.456,15	2.456,15	0,00	2.456,15	0,00
		3.397,28	3.397,28	0,00	3.397,28	0,00
3.1.90.16.44.00.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
2342 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.456,15	2.456,15	0,00	2.456,15	0,00
		3.397,28	3.397,28	0,00	3.397,28	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
561 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	7.351,50	0,00	0,00	0,00	7.351,50	7.351,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
562 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	44.109,00	0,00	0,00	0,00	44.109,00	44.109,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
563 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	70.000,00	56.350,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.649,65	13.649,65	0,00	13.649,65	0,00
3.1.90.94.01.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa						
2343 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.649,65	13.649,65	0,00	13.649,65	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
564 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		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						
565 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	44.109,00	0,00	0,00	0,00	44.109,00	44.109,00
		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						
566 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	58.812,00	0,00	0,00	0,00	58.812,00	58.812,00
		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						
567 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	88.218,00	0,00	0,00	0,00	88.218,00	88.218,00
		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						
568 Fonte....: 621 Bloco de Custeio das acoes e Servicos Pu						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
569 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	7.351,50	0,00	0,00	0,00	7.351,50	7.351,50
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
570 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	5.881,20	0,00	0,00	0,00	5.881,20	5.881,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
571 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	117.624,00	0,00	0,00	0,00	117.624,00	117.624,00
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
572 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
573 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
574 Fonte....: 621 Bloco de Custeio das acoes e Servicos Pu						
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010019.2.030000 SAUDE BUCAL - FMS						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
575 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.01.00.00 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - Desdobramento da Despesa						
2182 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.10.00.00 SERVICO EXTRAORDINARIO - CONTRATO TEMPOR - Desdobramento da Despesa						
2183 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.13.00.00 13o SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO - Desdobramento da Despesa						
2184 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.14.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO - Desdobramento da Despesa						
2185 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.15.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORAR - Desdobramento da Despesa						
2186 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.51.00.00 ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO - Desdobramento da Despesa						
2187 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.99.00.00 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD - Desdobramento da Despesa						
2188 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
576 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	205.842,00	100.000,00	0,00	0,00	305.842,00	41.441,48
		34.290,54	34.290,54	0,00	34.290,54	0,00
		264.400,52	264.400,52	0,00	264.400,52	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
2189 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		27.233,35	27.233,35	0,00	27.233,35	0,00
		189.036,55	189.036,55	0,00	189.036,55	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa						
2190 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - Desdobramento da Despesa						
2191 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
2192 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.938,81	2.938,81	0,00	2.938,81	0,00
		25.327,85	25.327,85	0,00	25.327,85	0,00
3.1.90.11.13.00.00 INCENTIVO A QUALIFICACAO - Desdobramento da Despesa						
2193 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
2194 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE - Desdobramento da Despesa						
2195 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
2196 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.515,26	1.515,26	0,00	1.515,26	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
2197 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.534,48	1.534,48	0,00	1.534,48	0,00
		15.958,20	15.958,20	0,00	15.958,20	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2198 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.01.00 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa						
2199 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.647,77	11.647,77	0,00	11.647,77	0,00
3.1.90.11.43.06.00 13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE - Desdobramento da Despesa						
2200 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.08.00 13o SALARIO - COMISSIONADOS - OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
2201 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO - Desdobramento da Despesa						
2202 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.01.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL - Desdobramento da Despesa						
2203 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.583,90	2.583,90	0,00	2.583,90	0,00
		20.914,89	20.914,89	0,00	20.914,89	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.45.06.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA - Desdobramento da Despesa						
2204 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.08.00 FERIAS - ABONO CONST. - COMIS. - OCUPAN - Desdobramento da Despesa						
2205 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
577 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	1.323.270,00	0,00	0,00	0,00	1.323.270,00	715.815,19
		81.350,58	81.350,58	0,00	81.350,58	0,00
		607.454,81	607.454,81	0,00	607.454,81	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
2344 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		59.918,19	59.918,19	0,00	59.918,19	0,00
		432.851,27	432.851,27	0,00	432.851,27	0,00
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa						
2345 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - Desdobramento da Despesa						
2346 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
2347 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.766,26	6.766,26	0,00	6.766,26	0,00
		49.800,50	49.800,50	0,00	49.800,50	0,00
3.1.90.11.13.00.00 INCENTIVO A QUALIFICACAO - Desdobramento da Despesa						
2348 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
2349 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE - Desdobramento da Despesa						
2350 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
2351 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.572,99	1.572,99	0,00	1.572,99	0,00
		9.380,21	9.380,21	0,00	9.380,21	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
2352 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.931,73	6.931,73	0,00	6.931,73	0,00
		43.485,77	43.485,77	0,00	43.485,77	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2353 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	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.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.43.01.00 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa						
2354 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.325,84	40.325,84	0,00	40.325,84	0,00
3.1.90.11.43.06.00 13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE - Desdobramento da Despesa						
2355 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.08.00 13o SALARIO - COMISSIONADOS - OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
2356 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO - Desdobramento da Despesa						
2357 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.01.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL - Desdobramento da Despesa						
2358 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.161,41	6.161,41	0,00	6.161,41	0,00
		31.611,22	31.611,22	0,00	31.611,22	0,00
3.1.90.11.45.06.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA - Desdobramento da Despesa						
2359 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.08.00 FERIAS - ABONO CONST. - COMIS. - OCUPAN - Desdobramento da Despesa						
2360 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
578 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	220.545,00	0,00	0,00	0,00	220.545,00	220.545,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
579 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	73.515,00	0,00	0,00	0,00	73.515,00	24.801,52
		6.323,99	6.323,99	0,00	4.296,26	6.323,99
		48.713,48	48.713,48	0,00	42.389,49	6.323,99
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2206 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.259,45	1.259,45	0,00	1.259,45	0,00
3.1.90.13.02.06.00 CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa						
2207 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.07.00 CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
2208 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.08.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S - Desdobramento da Despesa						
2209 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.323,99	6.323,99	0,00	4.296,26	6.323,99
		47.454,03	47.454,03	0,00	41.130,04	6.323,99
3.1.90.13.07.00.00 CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP - Desdobramento da Despesa						
2210 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	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.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
580 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	367.575,00	0,00	0,00	0,00	367.575,00	259.242,71
		15.925,07	15.925,07	0,00	16.711,49	15.925,07
		108.332,29	108.332,29	0,00	92.407,22	15.925,07
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2361 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.005,72	1.005,72	0,00	1.476,73	1.005,72
		6.612,47	6.612,47	0,00	5.606,75	1.005,72
3.1.90.13.02.06.00 CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa						
2362 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.07.00 CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
2364 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.08.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S - Desdobramento da Despesa						
2365 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.919,35	14.919,35	0,00	15.234,76	14.919,35
		101.719,82	101.719,82	0,00	86.800,47	14.919,35
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
581 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	48.519,90	0,00	0,00	0,00	48.519,90	48.519,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
582 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	7.351,50	0,00	0,00	0,00	7.351,50	7.351,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa						
2211 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	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 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
583 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		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 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
584 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	8.821,80	0,00	0,00	0,00	8.821,80	8.821,80
		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						
585 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	39.701,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		298,50	298,50	0,00	298,50	0,00
3.3.90.30.10.00.00 MATERIAL ODONTOLOGICO - Desdobramento da Despesa						
3750 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		298,50	298,50	0,00	298,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
586 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	36.757,50	0,00	0,00	0,00	36.757,50	36.757,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
587 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	14.703,00	0,00	0,00	0,00	14.703,00	14.703,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
588 Fonte....: 621 Bloco de Custeio das acoes e Servicos Pu	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		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 SERVICO PARA DISTRIBUIC						
589 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	8.821,80	0,00	0,00	0,00	8.821,80	8.821,80
		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 LOCOMOCAO						
590 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	8.821,80	0,00	0,00	0,00	8.821,80	8.821,80
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
591 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	7.351,50	0,00	0,00	0,00	7.351,50	7.351,50
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
592 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	7.351,50	0,00	0,00	0,00	7.351,50	7.351,50
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
593 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	29.406,00	0,00	0,00	0,00	29.406,00	29.406,00
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
594 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	29.406,00	0,00	0,00	0,00	29.406,00	29.406,00
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
595 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu	14.703,00	0,00	0,00	0,00	14.703,00	14.703,00
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
596 Fonte....: 621 Bloco de Custeio das acoes e Servicos Pu	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010019.2.031000 ATENCAO A SAUDE DOS POVOS INDIGENAS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
597 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	10.292,10	0,00	0,00	0,00	10.292,10	10.292,10
		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						
598 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	10.292,10	0,00	0,00	0,00	10.292,10	10.292,10
		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						
599 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu	13.232,70	0,00	0,00	0,00	13.232,70	13.232,70
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
600 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	5.881,20	0,00	0,00	0,00	5.881,20	5.881,20
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
601 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	5.881,20	0,00	0,00	0,00	5.881,20	5.881,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
602 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	5.881,20	0,00	0,00	0,00	5.881,20	5.881,20
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
603 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	13.232,70	0,00	0,00	0,00	13.232,70	13.232,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
604 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	24.995,10	0,00	0,00	0,00	24.995,10	24.995,10
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
605 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	17.643,60	0,00	0,00	0,00	17.643,60	17.643,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010019.2.033000 CONIMIS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE						
3.3.72.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3293 Fonte....: 3621 SF - Bloco de Custeio das acoes e Servic						
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.72.30.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
3377 Fonte....: 3621 SF - Bloco de Custeio das acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.72.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3915 Fonte....: 2074 MS/FNS/EMENDA DE BANCADA N 71170007 - IN						
Acompanh.: 3120-Emendas Parlamentares de Bancada - Uniao						
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	86.250,00
		13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.750,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00
3.3.72.30.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
4029 Fonte....: 2074 MS/FNS/EMENDA DE BANCADA N 71170007 - IN						
Acompanh.: 3120-Emendas Parlamentares de Bancada - Uniao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.750,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00
3.3.72.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3923 Fonte....: 2075 MS/FNS/EMENDA INDIVIDUAL 43140003 - INCR						
Acompanh.: 3110-Emendas Parlamentares Individuais - Uniao						
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	70.000,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.72.30.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
4022 Fonte....: 2075 MS/FNS/EMENDA INDIVIDUAL 43140003 - INCR						
Acompanh.: 3110-Emendas Parlamentares Individuais - Uniao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.72.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3927 Fonte....: 2076 MS/FNS/EMENDA INDIVIDUAL 20380007 - INCR						
Acompanh.: 3110-Emendas Parlamentares Individuais - Uniao						
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	66.500,00
		33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
3.3.72.30.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
4024 Fonte....: 2076 MS/FNS/EMENDA INDIVIDUAL 20380007 - INCR						
Acompanh.: 3110-Emendas Parlamentares Individuais - Uniao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
3.3.72.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
3925 Fonte....: 2075 MS/FNS/EMENDA INDIVIDUAL 43140003 - INCR						
Acompanh.: 3110-Emendas Parlamentares Individuais - Uniao						
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS - Desdobramento da Despesa						
4175 Fonte....: 2075 MS/FNS/EMENDA INDIVIDUAL 43140003 - INCR						
Acompanh.: 3110-Emendas Parlamentares Individuais - Uniao						
	0,00	0,00	0,00	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.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.72.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3916 Fonte....: 2074 MS/FNS/EMENDA DE BANCADA N 71170007 - IN						
Acompanh.: 3120-Emendas Parlamentares de Bancada - Uniao						
	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	350.000,00
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.72.39.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI - Desdobramento da Despesa						
4030 Fonte....: 2074 MS/FNS/EMENDA DE BANCADA N 71170007 - IN						
Acompanh.: 3120-Emendas Parlamentares de Bancada - Uniao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.72.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3920 Fonte....: 2077 MS/FNS/EMENDA INDIVIDUAL 43810001 - INCR						
Acompanh.: 3110-Emendas Parlamentares Individuais - Uniao						
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.72.39.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI - Desdobramento da Despesa						
4028 Fonte....: 2077 MS/FNS/EMENDA INDIVIDUAL 43810001 - INCR						
Acompanh.: 3110-Emendas Parlamentares Individuais - Uniao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.72.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3924 Fonte....: 2075 MS/FNS/EMENDA INDIVIDUAL 43140003 - INCR						
Acompanh.: 3110-Emendas Parlamentares Individuais - Uniao						
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	23.000,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.72.39.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI - Desdobramento da Despesa						
4023 Fonte....: 2075 MS/FNS/EMENDA INDIVIDUAL 43140003 - INCR						
Acompanh.: 3110-Emendas Parlamentares Individuais - Uniao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
103010019.2.065000 CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - FMS						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
606 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
607 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
608 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	88.218,00	0,00	0,00	0,00	88.218,00	88.218,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
609 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	164.301,39
		30.588,48	30.588,48	0,00	30.588,48	0,00
		285.698,61	285.698,61	0,00	285.698,61	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
2366 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24.375,07	24.375,07	0,00	24.375,07	0,00
		202.700,83	202.700,83	0,00	202.700,83	0,00
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa						
2367 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - Desdobramento da Despesa						
2368 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
2369 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.440,46	3.440,46	0,00	3.440,46	0,00
		26.043,97	26.043,97	0,00	26.043,97	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.13.00.00 INCENTIVO A QUALIFICACAO - Desdobramento da Despesa						
2370 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
2371 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE - Desdobramento da Despesa						
2372 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
2373 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		482,94	482,94	0,00	482,94	0,00
		3.345,14	3.345,14	0,00	3.345,14	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
2374 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.290,01	2.290,01	0,00	2.290,01	0,00
		23.959,39	23.959,39	0,00	23.959,39	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2375 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.01.00 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa						
2376 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.172,01	15.172,01	0,00	15.172,01	0,00
3.1.90.11.43.06.00 13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE - Desdobramento da Despesa						
2377 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.08.00 13o SALARIO - COMISSIONADOS - OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
2378 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO - Desdobramento da Despesa						
2379 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.01.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL - Desdobramento da Despesa						
2380 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.477,27	14.477,27	0,00	14.477,27	0,00
3.1.90.11.45.06.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA - Desdobramento da Despesa						
2381 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.08.00 FERIAS - ABONO CONST. - COMIS. - OCUPAN - Desdobramento da Despesa						
2382 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
610 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
611 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS	24.995,10	0,00	0,00	0,00	24.995,10	24.995,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
612 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	27.780,49
		5.641,29	5.641,29	0,00	5.838,84	5.641,29
		52.219,51	52.219,51	0,00	46.578,22	5.641,29
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2383 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.222,79	3.222,79	0,00	3.222,79	0,00
3.1.90.13.02.06.00 CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa						
2384 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.07.00 CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
2385 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.08.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S - Desdobramento da Despesa						
2386 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.641,29	5.641,29	0,00	5.838,84	5.641,29
		48.996,72	48.996,72	0,00	43.355,43	5.641,29
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
613 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	13.232,70	0,00	0,00	0,00	13.232,70	13.232,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
614 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	7.351,50	0,00	0,00	0,00	7.351,50	7.351,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44.00.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
2387 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
615 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	7.351,50	0,00	0,00	0,00	7.351,50	7.351,50
		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 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
616 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	7.351,50	0,00	0,00	0,00	7.351,50	7.351,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
617 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	29.406,00	0,00	0,00	0,00	29.406,00	29.406,00
		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						
618 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	29.406,00	0,00	0,00	0,00	29.406,00	28.889,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		516,92	516,92	0,00	516,92	0,00
3.3.90.30.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS - Desdobramento da Despesa						
3058 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		516,92	516,92	0,00	516,92	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
619 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	24.995,10	0,00	0,00	0,00	24.995,10	24.995,10
		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 LOCOMOCAO						
620 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	8.821,80	0,00	0,00	0,00	8.821,80	8.821,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.						
621 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		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. DE CONT.						
622 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		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. DE CONT.						
623 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		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. DE CONT.						
624 Fonte....: 621 Bloco de Custeio das acoes e Servicos Pu						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
625 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	7.351,50	0,00	0,00	0,00	7.351,50	7.351,50
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
626 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	5.881,20	0,00	0,00	0,00	5.881,20	5.881,20
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
627 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	5.881,20	0,00	0,00	0,00	5.881,20	5.881,20
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
628 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	73.515,00	0,00	0,00	0,00	73.515,00	61.018,78
		1.813,92	1.813,92	186,08	1.813,92	0,00
		12.496,22	10.496,22	531,26	10.496,22	2.000,00
3.3.90.39.43.40.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU - Desdobramento da Despesa						
2060 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.813,92	1.813,92	186,08	1.813,92	0,00
		12.496,22	10.496,22	531,26	10.496,22	2.000,00
3.3.90.39.77.02.00 VIGILANCIA DA SAUDE PUBLICA - Desdobramento da Despesa						
2524 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR - Desdobramento da Despesa						
2574 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
629 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	44.109,00	0,00	0,00	0,00	44.109,00	33.813,48
		273,22	273,22	0,00	273,22	0,00
		10.295,52	10.022,30	0,00	10.022,30	273,22
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
4078 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77.02.00 VIGILANCIA DA SAUDE PUBLICA - Desdobramento da Despesa						
2525 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		273,22	273,22	0,00	273,22	0,00
		1.872,86	1.599,64	0,00	1.599,64	273,22

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR - Desdobramento da Despesa						
2575 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.422,66	8.422,66	0,00	8.422,66	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
630 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	264.654,00	0,00	0,00	0,00	264.654,00	262.492,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.161,33	2.161,33	0,00	2.161,33	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR - Desdobramento da Despesa						
2576 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.161,33	2.161,33	0,00	2.161,33	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
631 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	8.821,80	0,00	0,00	0,00	8.821,80	8.261,80
		80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
		560,00	400,00	0,00	400,00	160,00
3.3.90.40.97.00.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO - Desdobramento da Despesa						
2482 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
		560,00	400,00	0,00	400,00	160,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
632 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	8.821,80	0,00	0,00	0,00	8.821,80	8.821,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010019.2.066000 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO (MAC) / FMS						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
633 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
634 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	73.515,00	0,00	0,00	0,00	73.515,00	73.515,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
635 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	44.109,00	0,00	0,00	0,00	44.109,00	44.109,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
636 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	36.757,50	0,00	0,00	0,00	36.757,50	36.757,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
637 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	22.054,50	0,00	0,00	0,00	22.054,50	22.054,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
638 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	13.232,70	0,00	0,00	0,00	13.232,70	13.232,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
639 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	8.821,80	0,00	0,00	0,00	8.821,80	8.821,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
640 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	8.821,80	0,00	0,00	0,00	8.821,80	8.821,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
641 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	5.881,20	0,00	0,00	0,00	5.881,20	5.881,20
		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 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
642 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	5.881,20	0,00	0,00	0,00	5.881,20	5.881,20
		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 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
643 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	5.881,20	0,00	0,00	0,00	5.881,20	5.881,20
		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						
644 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	44.109,00	0,00	0,00	0,00	44.109,00	42.847,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.262,00	1.262,00	0,00	1.262,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa						
2586 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.262,00	1.262,00	0,00	1.262,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
645 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	29.406,00	0,00	0,00	0,00	29.406,00	23.534,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.872,00	4.872,00	0,00	4.872,00	1.000,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa						
2587 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.872,00	4.872,00	0,00	4.872,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
646 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	17.643,60	0,00	0,00	0,00	17.643,60	15.267,60
		140,00	1.140,00	0,00	2.376,00	0,00
		2.376,00	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa						
2588 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		140,00	1.140,00	0,00	2.376,00	0,00
		2.376,00	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
647 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	7.351,50	0,00	0,00	0,00	7.351,50	7.351,50
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
648 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	5.881,20	0,00	0,00	0,00	5.881,20	5.881,20
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
649 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	5.881,20	0,00	0,00	0,00	5.881,20	5.881,20
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
650 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	66.163,50	0,00	0,00	0,00	66.163,50	64.281,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.881,65	1.881,65	750,00	1.881,65	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
2589 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.750,00	1.750,00	750,00	1.750,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.50.99.00 DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O - Desdobramento da Despesa						
2556 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77.02.00 VIGILANCIA DA SAUDE PUBLICA - Desdobramento da Despesa						
2526 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		131,65	131,65	0,00	131,65	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
651 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	102.921,00	0,00	0,00	0,00	102.921,00	4.317,24
		2.636,61	136,61	0,00	136,61	0,00
		98.603,76	95.967,15	2.500,00	95.967,15	2.636,61
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
2591 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.39.50.99.00 DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O - Desdobramento da Despesa						
2557 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92.798,98	92.798,98	0,00	92.798,98	0,00
3.3.90.39.77.02.00 VIGILANCIA DA SAUDE PUBLICA - Desdobramento da Despesa						
2527 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		136,61	136,61	0,00	136,61	0,00
		804,78	668,17	0,00	668,17	136,61
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
652 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	735.150,00	0,00	0,00	11.308,39	735.150,00	399.133,60
		58.334,57	66.924,57	2.000,00	61.334,57	6.090,00
		324.708,01	270.463,44	5.375,00	264.373,44	60.334,57
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
2592 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-2.000,00	500,00	2.000,00	1.000,00	0,00
		2.125,00	2.125,00	5.375,00	2.125,00	0,00
3.3.90.39.50.99.00 DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O - Desdobramento da Despesa						
2558 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60.334,57	66.424,57	0,00	60.334,57	6.090,00
		322.583,01	268.338,44	0,00	262.248,44	60.334,57
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
653 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	19.113,90	0,00	0,00	0,00	19.113,90	19.113,90
		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						
654 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	17.643,60	0,00	0,00	0,00	17.643,60	17.643,60
		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						
655 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	24.995,10	0,00	0,00	0,00	24.995,10	24.995,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa						
2784 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010019.2.067000 AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS - FMS						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
656 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
657 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	22.054,50	0,00	0,00	0,00	22.054,50	22.054,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
658 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	24.995,10	0,00	0,00	0,00	24.995,10	24.995,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
659 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	58.812,00	0,00	0,00	0,00	58.812,00	58.812,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
660 Fonte....: 1051 Transferencias Governo Federal aos ACSs						
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	212.253,26
		38.926,95	38.926,95	0,00	38.926,95	0,00
		287.746,74	287.746,74	0,00	287.746,74	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
2434 Fonte....: 1051 Transferencias Governo Federal aos ACSs						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.574,49	31.574,49	0,00	31.574,49	0,00
		212.985,32	212.985,32	0,00	212.985,32	0,00
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa						
2435 Fonte....: 1051 Transferencias Governo Federal aos ACSs						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - Desdobramento da Despesa						
2436 Fonte....: 1051 Transferencias Governo Federal aos ACSs						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
2437 Fonte....: 1051 Transferencias Governo Federal aos ACSs						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.187,20	5.187,20	0,00	5.187,20	0,00
		34.689,40	34.689,40	0,00	34.689,40	0,00
3.1.90.11.13.00.00 INCENTIVO A QUALIFICACAO - Desdobramento da Despesa						
2438 Fonte....: 1051 Transferencias Governo Federal aos ACSs						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
2439 Fonte....: 1051 Transferencias Governo Federal aos ACSs						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE - Desdobramento da Despesa						
2440 Fonte....: 1051 Transferencias Governo Federal aos ACSs						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
2441 Fonte....: 1051 Transferencias Governo Federal aos ACSs						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
2442 Fonte....: 1051 Transferencias Governo Federal aos ACSs						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.548,17	1.548,17	0,00	1.548,17	0,00
		10.136,11	10.136,11	0,00	10.136,11	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2443 Fonte....: 1051 Transferencias Governo Federal aos ACSs						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.01.00 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa						
2444 Fonte....: 1051 Transferencias Governo Federal aos ACSs						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.773,97	18.773,97	0,00	18.773,97	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.43.06.00 13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE - Desdobramento da Despesa						
2445 Fonte....: 1051 Transferencias Governo Federal aos ACSs						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.08.00 13o SALARIO - COMISSIONADOS - OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
2446 Fonte....: 1051 Transferencias Governo Federal aos ACSs						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO - Desdobramento da Despesa						
2447 Fonte....: 1051 Transferencias Governo Federal aos ACSs						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.01.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL - Desdobramento da Despesa						
2448 Fonte....: 1051 Transferencias Governo Federal aos ACSs						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		617,09	617,09	0,00	617,09	0,00
		11.161,94	11.161,94	0,00	11.161,94	0,00
3.1.90.11.45.06.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA - Desdobramento da Despesa						
2449 Fonte....: 1051 Transferencias Governo Federal aos ACSs						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.08.00 FERIAS - ABONO CONST. - COMIS. - OCUPAN - Desdobramento da Despesa						
2450 Fonte....: 1051 Transferencias Governo Federal aos ACSs						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
661 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	5.881,20	0,00	0,00	0,00	5.881,20	5.881,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
662 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	7.351,50	0,00	0,00	0,00	7.351,50	7.351,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
663 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	11.762,40	0,00	0,00	0,00	11.762,40	11.762,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
664 Fonte....: 1051 Transferencias Governo Federal aos ACSs						
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	60.936,36
		7.175,58	7.175,58	0,00	7.218,11	7.175,58
		49.063,64	49.063,64	0,00	41.888,06	7.175,58
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2451 Fonte....: 1051 Transferencias Governo Federal aos ACSs						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.06.00 CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa						
2452 Fonte....: 1051 Transferencias Governo Federal aos ACSs						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.07.00 CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
2453 Fonte....: 1051 Transferencias Governo Federal aos ACSs						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.08.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S - Desdobramento da Despesa						
2454 Fonte....: 1051 Transferencias Governo Federal aos ACSs						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.175,58	7.175,58	0,00	7.218,11	7.175,58
		49.063,64	49.063,64	0,00	41.888,06	7.175,58
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
665 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
666 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	4.410,90	0,00	0,00	0,00	4.410,90	4.410,90
		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						
667 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	7.351,50	0,00	0,00	0,00	7.351,50	7.351,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
668 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	10.292,10	0,00	0,00	0,00	10.292,10	10.292,10
		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						
669 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	10.292,10	0,00	0,00	0,00	10.292,10	10.292,10
		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						
670 Fonte....: 1051 Transferencias Governo Federal aos ACSs						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
671 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	4.410,90	0,00	0,00	0,00	4.410,90	4.410,90
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
672 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	4.410,90	0,00	0,00	0,00	4.410,90	4.410,90
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
673 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	2.940,60	0,00	0,00	0,00	2.940,60	2.940,60
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
674 Fonte....: 1051 Transferencias Governo Federal aos ACSs						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
675 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	7.351,50	0,00	0,00	0,00	7.351,50	7.351,50
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
676 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	10.292,10	0,00	0,00	0,00	10.292,10	10.292,10
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
677 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	10.292,10	0,00	0,00	0,00	10.292,10	10.292,10
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
678 Fonte....: 1051 Transferencias Governo Federal aos ACSs						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010019.2.149000 Aquisicao de Equipamentos para o C.E.O. - Emendas Impositivas						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
679 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	13.268,45
		46.731,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		46.731,55	0,00	0,00	0,00	46.731,55

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.08.00.00 APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO., - Desdobramento da Despesa						
4009 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.371,00	0,00	0,00	0,00	44.371,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
4043 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.360,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.360,55	0,00	0,00	0,00	2.360,55
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
4296 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010019.2.174000 PROGRAMA APSUS - CUSTEIO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3326 Fonte....: 3494 SF - Bloco de Custeio das Acoes e Servic						
	0,00	25.082,96	0,00	0,00	25.082,96	62,34
		32,62	4.105,73	0,00	4.105,73	0,00
		25.020,62	21.773,72	833,61	21.773,72	3.246,90
3.3.90.30.01.06.00 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
3483 Fonte....: 3494 SF - Bloco de Custeio das Acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		466,50	466,50	0,00	466,50	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - Desdobramento da Despesa						
3498 Fonte....: 3494 SF - Bloco de Custeio das Acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	229,22	0,00	0,00
3.3.90.30.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS - Desdobramento da Despesa						
3357 Fonte....: 3494 SF - Bloco de Custeio das Acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.772,30	0,00	1.772,30	0,00
		9.827,19	9.827,19	313,43	9.827,19	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
3475 Fonte....: 3494 SF - Bloco de Custeio das Acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.724,70	0,00	1.724,70	0,00
		2.566,60	1.724,70	0,00	1.724,70	841,90
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
3341 Fonte....: 3494 SF - Bloco de Custeio das Acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.283,35	878,35	0,00	878,35	2.405,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3356 Fonte....: 3494 SF - Bloco de Custeio das Acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	396,66	0,00	396,66	0,00
		396,66	396,66	0,00	396,66	0,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3450 Fonte....: 3494 SF - Bloco de Custeio das Acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24,00	24,00	0,00	24,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa						
3339 Fonte....: 3494 SF - Bloco de Custeio das Acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.134,26	3.134,26	0,00	3.134,26	0,00
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS - Desdobramento da Despesa						
3342 Fonte....: 3494 SF - Bloco de Custeio das Acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.528,80	2.528,80	0,00	2.528,80	0,00
3.3.90.30.39.03.00 BATERIAS - Desdobramento da Despesa						
3482 Fonte....: 3494 SF - Bloco de Custeio das Acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		414,14	414,14	0,00	414,14	0,00
3.3.90.30.39.05.00 LONAS E PASTILHAS DE FREIO - Desdobramento da Despesa						
3346 Fonte....: 3494 SF - Bloco de Custeio das Acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		325,24	325,24	0,00	325,24	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento da Despesa						
3340 Fonte....: 3494 SF - Bloco de Custeio das Acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		32,62	212,07	0,00	212,07	0,00
		2.053,88	2.053,88	290,96	2.053,88	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3327 Fonte....: 3494 SF - Bloco de Custeio das Acoes e Servic						
	0,00	17.411,50	0,00	0,00	17.411,50	136,82
		358,29	4.610,86	723,24	4.610,86	0,00
		17.274,68	16.350,95	723,24	16.350,95	923,73
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
3494 Fonte....: 3494 SF - Bloco de Custeio das Acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.511,03	4.511,03	0,00	4.511,03	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
3480 Fonte....: 3494 SF - Bloco de Custeio das Acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	399,84	0,00	399,84	0,00
		1.266,34	1.266,34	0,00	1.266,34	0,00
3.3.90.39.19.03.00 SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E - Desdobramento da Despesa						
3445 Fonte....: 3494 SF - Bloco de Custeio das Acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		508,09	508,09	0,00	508,09	0,00
3.3.90.39.19.04.00 SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR - Desdobramento da Despesa						
3481 Fonte....: 3494 SF - Bloco de Custeio das Acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		923,73	1.153,55	0,00	1.153,55	0,00
		6.763,35	5.839,62	0,00	5.839,62	923,73
3.3.90.39.19.05.00 SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR - Desdobramento da Despesa						
3561 Fonte....: 3494 SF - Bloco de Custeio das Acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	215,04	0,00	215,04	0,00
		331,04	331,04	0,00	331,04	0,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA - Desdobramento da Despesa						
3446 Fonte....: 3494 SF - Bloco de Custeio das Acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-549,00	2.442,60	706,80	2.442,60	0,00
		3.495,00	3.495,00	706,80	3.495,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3777 Fonte....: 3494 SF - Bloco de Custeio das Acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-16,44	399,83	16,44	399,83	0,00
		399,83	399,83	16,44	399,83	0,00
103010019.2.187000 RESOLUCAO SESA 1656/2023 - CUSTEIO DE UBS-CALAMIDADE PUBLICA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3301 Fonte....: 3621 SF - Bloco de Custeio das acoes e Servic						
	0,00	44.629,87	0,00	0,00	44.629,87	35.528,10
		1.100,41	1.882,40	320,85	1.882,40	0,00
		9.101,77	8.259,95	320,85	8.259,95	841,82
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3571 Fonte....: 3621 SF - Bloco de Custeio das acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.100,41	1.552,46	320,85	1.552,46	0,00
		8.771,83	7.930,01	320,85	7.930,01	841,82
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa						
3676 Fonte....: 3621 SF - Bloco de Custeio das acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	329,94	0,00	329,94	0,00
		329,94	329,94	0,00	329,94	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3302 Fonte....: 3621 SF - Bloco de Custeio das acoes e Servic						
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
		1.026,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	10.940,80	0,00	10.940,80	19.059,20
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3560 Fonte....: 3621 SF - Bloco de Custeio das acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.026,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	10.940,80	0,00	10.940,80	19.059,20
103010019.2.195000 RESOLUCAO SESA 405/2023-CUSTEIO EMERGENCIAL						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3334 Fonte....: 3494 SF - Bloco de Custeio das Acoes e Servic						
	0,00	19.241,40	0,00	0,00	19.241,40	19.241,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010019.2.215000 RESOLUCAO SESA - FORTALECIMENTO DOS ATRIBUTOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3289 Fonte....: 32011 RESOLUCAO SESA 1708/2024-FORTALECIMENTO						
	0,00	4.159,34	0,00	0,00	4.159,34	4.159,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.06.00 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
4032 Fonte....: 32011 RESOLUCAO SESA 1708/2024-FORTALECIMENTO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - Desdobramento da Despesa						
4062 Fonte....: 32011 RESOLUCAO SESA 1708/2024-FORTALECIMENTO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS - Desdobramento da Despesa						
4082 Fonte....: 32011 RESOLUCAO SESA 1708/2024-FORTALECIMENTO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa						
4063 Fonte....: 32011 RESOLUCAO SESA 1708/2024-FORTALECIMENTO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.03.00 BATERIAS - Desdobramento da Despesa						
4083 Fonte....: 32011 RESOLUCAO SESA 1708/2024-FORTALECIMENTO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento da Despesa						
4031 Fonte....: 32011 RESOLUCAO SESA 1708/2024-FORTALECIMENTO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010019.2.229000 Atencao Primaria e Especializada a Saude - Portaria GM/MS 6916/2025						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2844 Fonte....: 32026 MS/FNS/PORTARIA GM/MS N 6916/2025-CUSTEI						
	0,00	75.247,24	0,00	0,00	75.247,24	50.170,03
		2.842,00	5.684,00	0,00	2.842,00	2.842,00
		25.077,21	25.077,21	18.326,59	22.235,21	2.842,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
2979 Fonte....: 32026 MS/FNS/PORTARIA GM/MS N 6916/2025-CUSTEI						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.842,00	0,00	2.842,00	0,00
		15.516,64	15.516,64	1.315,61	15.516,64	0,00
3.3.90.39.14.00.00 LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E - Desdobramento da Despesa						
2981 Fonte....: 32026 MS/FNS/PORTARIA GM/MS N 6916/2025-CUSTEI						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.842,00	2.842,00	0,00	0,00	2.842,00
		6.760,61	6.760,61	5.000,00	3.918,61	2.842,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
3143 Fonte....: 32026 MS/FNS/PORTARIA GM/MS N 6916/2025-CUSTEI						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.799,96	2.799,96	0,00	2.799,96	0,00
3.3.90.39.50.99.00 DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O - Desdobramento da Despesa						
2980 Fonte....: 32026 MS/FNS/PORTARIA GM/MS N 6916/2025-CUSTEI						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	12.010,98	0,00	0,00
3.3.90.39.63.02.00 IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERVICOS, - Desdobramento da Despesa						
4240 Fonte....: 32026 MS/FNS/PORTARIA GM/MS N 6916/2025-CUSTEI						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010019.2.238000 CONIMS-ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO - APS - PORTARIA 6916/2025						
3.3.72.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2843 Fonte....: 32026 MS/FNS/PORTARIA GM/MS N 6916/2025-CUSTEI						
	0,00	958.665,20	0,00	0,00	958.665,20	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		958.665,20	958.665,20	0,00	958.665,20	0,00
3.3.72.39.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI - Desdobramento da Despesa						
2897 Fonte....: 32026 MS/FNS/PORTARIA GM/MS N 6916/2025-CUSTEI						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		958.665,20	958.665,20	0,00	958.665,20	0,00
103010019.2.240000 RESOLUCOES SESA 905 E 709/2025-PROAPS PARANA						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.72.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3284 Fonte....: 32034 RESOLUCOES SESA 905/2025 E 709/2025 - PR						
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.72.30.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
3378 Fonte....: 32034 RESOLUCOES SESA 905/2025 E 709/2025 - PR						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.72.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3283 Fonte....: 32034 RESOLUCOES SESA 905/2025 E 709/2025 - PR						
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.72.39.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI - Desdobramento da Despesa						
3379 Fonte....: 32034 RESOLUCOES SESA 905/2025 E 709/2025 - PR						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.72.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3715 Fonte....: 2034 RESOLUCOES SESA 905/2025 E 709/2025 - PR						
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
3.3.72.39.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI - Desdobramento da Despesa						
3735 Fonte....: 2034 RESOLUCOES SESA 905/2025 E 709/2025 - PR						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3285 Fonte....: 32034 RESOLUCOES SESA 905/2025 E 709/2025 - PR						
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	82,85
		0,00	1.382,28	0,00	1.382,28	0,00
		49.917,15	47.631,15	0,00	47.631,15	2.286,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL - Desdobramento da Despesa						
3637 Fonte....: 32034 RESOLUCOES SESA 905/2025 E 709/2025 - PR						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37.851,00	37.851,00	0,00	37.851,00	0,00
3.3.90.30.01.06.00 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
3563 Fonte....: 32034 RESOLUCOES SESA 905/2025 E 709/2025 - PR						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	243,27	0,00	243,27	0,00
		3.468,69	3.468,69	0,00	3.468,69	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - Desdobramento da Despesa						
3764 Fonte....: 32034 RESOLUCOES SESA 905/2025 E 709/2025 - PR						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
4107 Fonte....: 32034 RESOLUCOES SESA 905/2025 E 709/2025 - PR						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.05.00 LONAS E PASTILHAS DE FREIO - Desdobramento da Despesa						
3567 Fonte....: 32034 RESOLUCOES SESA 905/2025 E 709/2025 - PR						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	112,29	0,00	112,29	0,00
		971,39	971,39	0,00	971,39	0,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento da Despesa						
3562 Fonte....: 32034 RESOLUCOES SESA 905/2025 E 709/2025 - PR						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.026,72	0,00	1.026,72	0,00
		5.340,07	5.340,07	0,00	5.340,07	0,00
3.3.90.30.99.10.00 Outros Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa						
3539 Fonte....: 32034 RESOLUCOES SESA 905/2025 E 709/2025 - PR						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.286,00	0,00	0,00	0,00	2.286,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3716 Fonte....: 2034 RESOLUCOES SESA 905/2025 E 709/2025 - PR						
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	416,23
		65.838,21	53.608,02	0,00	53.608,02	0,00
		79.583,77	53.816,62	0,00	53.816,62	25.767,15
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL - Desdobramento da Despesa						
3900 Fonte....: 2034 RESOLUCOES SESA 905/2025 E 709/2025 - PR						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		35.498,10	35.498,10	0,00	35.498,10	0,00
		35.498,10	35.498,10	0,00	35.498,10	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.01.06.00 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
3789 Fonte....: 2034 RESOLUCOES SESA 905/2025 E 709/2025 - PR						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.504,81	1.097,48	0,00	1.097,48	0,00
		2.375,59	1.097,48	0,00	1.097,48	1.278,11
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - Desdobramento da Despesa						
3810 Fonte....: 2034 RESOLUCOES SESA 905/2025 E 709/2025 - PR						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		208,60	208,60	0,00	208,60	0,00
3.3.90.30.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS - Desdobramento da Despesa						
3784 Fonte....: 2034 RESOLUCOES SESA 905/2025 E 709/2025 - PR						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.816,00	0,00	2.816,00	0,00
		2.816,00	2.816,00	0,00	2.816,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
3991 Fonte....: 2034 RESOLUCOES SESA 905/2025 E 709/2025 - PR						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.825,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.825,47	0,00	0,00	0,00	7.825,47
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
3780 Fonte....: 2034 RESOLUCOES SESA 905/2025 E 709/2025 - PR						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	739,40	0,00	739,40	0,00
		739,40	739,40	0,00	739,40	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
3785 Fonte....: 2034 RESOLUCOES SESA 905/2025 E 709/2025 - PR						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.571,51	0,00	2.571,51	0,00
		5.094,71	2.571,51	0,00	2.571,51	2.523,20
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa						
4393 Fonte....: 2034 RESOLUCOES SESA 905/2025 E 709/2025 - PR						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS - Desdobramento da Despesa						
3762 Fonte....: 2034 RESOLUCOES SESA 905/2025 E 709/2025 - PR						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.952,78	0,00	1.952,78	0,00
		1.952,78	1.952,78	0,00	1.952,78	0,00
3.3.90.30.39.05.00 LONAS E PASTILHAS DE FREIO - Desdobramento da Despesa						
3906 Fonte....: 2034 RESOLUCOES SESA 905/2025 E 709/2025 - PR						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.210,59	3.027,87	0,00	3.027,87	0,00
		3.210,59	3.027,87	0,00	3.027,87	182,72
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento da Despesa						
3790 Fonte....: 2034 RESOLUCOES SESA 905/2025 E 709/2025 - PR						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.690,54	5.904,88	0,00	5.904,88	0,00
		11.753,83	5.904,88	0,00	5.904,88	5.848,95
3.3.90.30.99.06.00 Materiais e produtos para fisioterapia - Desdobramento da Despesa						
4387 Fonte....: 2034 RESOLUCOES SESA 905/2025 E 709/2025 - PR						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.10.00 Outros Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa						
3960 Fonte....: 2034 RESOLUCOES SESA 905/2025 E 709/2025 - PR						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.108,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.108,70	0,00	0,00	0,00	8.108,70
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3286 Fonte....: 32034 RESOLUCOES SESA 905/2025 E 709/2025 - PR						
	0,00	60.057,07	0,00	0,00	60.057,07	54.135,27
		118,40	2.779,10	0,00	2.779,10	0,00
		5.921,80	4.904,80	0,00	4.904,80	1.017,00
3.3.90.39.14.00.00 LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E - Desdobramento da Despesa						
4064 Fonte....: 32034 RESOLUCOES SESA 905/2025 E 709/2025 - PR						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
4380 Fonte....: 32034 RESOLUCOES SESA 905/2025 E 709/2025 - PR						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
4061 Fonte....: 32034 RESOLUCOES SESA 905/2025 E 709/2025 - PR						
	0,00	0,00	0,00	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.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.19.03.00 SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E - Desdobramento da Despesa						
3640 Fonte....: 32034 RESOLUCOES SESA 905/2025 E 709/2025 - PR						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		956,72	169,52	0,00	169,52	787,20
3.3.90.39.19.04.00 SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR - Desdobramento da Despesa						
3568 Fonte....: 32034 RESOLUCOES SESA 905/2025 E 709/2025 - PR						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.779,10	0,00	2.779,10	0,00
		3.819,23	3.819,23	0,00	3.819,23	0,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA - Desdobramento da Despesa						
3558 Fonte....: 32034 RESOLUCOES SESA 905/2025 E 709/2025 - PR						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		118,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.145,85	916,05	0,00	916,05	229,80
3.3.90.39.48.00.00 SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
4231 Fonte....: 32034 RESOLUCOES SESA 905/2025 E 709/2025 - PR						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa						
4311 Fonte....: 32034 RESOLUCOES SESA 905/2025 E 709/2025 - PR						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.02.00 LIMPEZA E CONSERVACAO DA SAUDE PUBLICA - Desdobramento da Despesa						
4066 Fonte....: 32034 RESOLUCOES SESA 905/2025 E 709/2025 - PR						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.82.03.00 PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID - Desdobramento da Despesa						
4065 Fonte....: 32034 RESOLUCOES SESA 905/2025 E 709/2025 - PR						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.82.99.00 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
4235 Fonte....: 32034 RESOLUCOES SESA 905/2025 E 709/2025 - PR						
	0,00	0,00	0,00	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3717 Fonte....: 2034 RESOLUCOES SESA 905/2025 E 709/2025 - PR						
	0,00	8.710,00	0,00	0,00	8.710,00	2.017,41
		187,88	4.223,42	501,91	5.985,44	0,00
		6.692,59	5.985,44	501,91	5.985,44	707,15
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
3776 Fonte....: 2034 RESOLUCOES SESA 905/2025 E 709/2025 - PR						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-436,87	3.973,02	501,91	3.973,02	0,00
		3.973,02	3.973,02	501,91	3.973,02	0,00
3.3.90.39.19.03.00 SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E - Desdobramento da Despesa						
3792 Fonte....: 2034 RESOLUCOES SESA 905/2025 E 709/2025 - PR						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72,20	0,00	0,00	0,00	72,20
3.3.90.39.19.05.00 SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR - Desdobramento da Despesa						
3836 Fonte....: 2034 RESOLUCOES SESA 905/2025 E 709/2025 - PR						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		122,40	250,40	0,00	250,40	0,00
		250,40	250,40	0,00	250,40	0,00
3.3.90.39.19.07.00 SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN - Desdobramento da Despesa						
3999 Fonte....: 2034 RESOLUCOES SESA 905/2025 E 709/2025 - PR						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		502,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		502,35	0,00	0,00	0,00	502,35
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA - Desdobramento da Despesa						
3791 Fonte....: 2034 RESOLUCOES SESA 905/2025 E 709/2025 - PR						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		132,60	0,00	0,00	0,00	132,60
3.3.90.39.63.02.00 IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERVICOS, - Desdobramento da Despesa						
3760 Fonte....: 2034 RESOLUCOES SESA 905/2025 E 709/2025 - PR						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.762,02	0,00
		1.762,02	1.762,02	0,00	1.762,02	0,00
103010019.2.253000 Manutencao de Unidade Basica de Saude U.S.B. - Emendas Impositivas						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
680 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	180.177,11
		3.392,40	14.079,30	0,00	14.079,30	0,00
		29.822,89	24.421,67	0,00	24.421,67	5.401,22

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3671 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.392,40	14.079,30	0,00	14.079,30	0,00
		29.822,89	24.421,67	0,00	24.421,67	5.401,22
3.3.90.30.99.10.00 Outros Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa						
4286 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
681 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	119.065,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.934,03	30.000,00	0,00	30.000,00	934,03
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3678 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.934,03	30.000,00	0,00	30.000,00	934,03
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
682 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.710,00
		12.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.290,00	0,00	0,00	0,00	12.290,00
4.4.90.52.08.00.00 APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO., - Desdobramento da Despesa						
4048 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.290,00	0,00	0,00	0,00	12.290,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
4297 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
4295 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010019.2.258000 Manutencao das Atividades dos Agentes de Saude - Emendas Impositivas						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
683 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	9.253,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.746,05	13.965,05	12.275,70	13.965,05	1.781,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
4346 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN - Desdobramento da Despesa						
3492 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.689,35	1.689,35	0,00	1.689,35	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa						
3348 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.056,70	12.275,70	12.275,70	12.275,70	1.781,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
684 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	17.580,00
		22.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.420,00	0,00	0,00	0,00	22.420,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
4042 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		22.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.420,00	0,00	0,00	0,00	22.420,00
103010019.2.260000 INCREMENTO APS-EMENDA COMISSAO SAUDE-ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2851 Fonte....: 32038 MS/FNS-EMENDA COMISSAO SAUDE 50410001-IN						
Acompanh.: 3130-Emendas Parlamentares de Comissao - Uniao						
	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	24.012,80
		14.833,30	560,40	3.164,70	560,40	0,00
		20.987,20	1.315,20	3.164,70	1.315,20	19.672,00
3.3.90.30.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS - Desdobramento da Despesa						
3010 Fonte....: 32038 MS/FNS-EMENDA COMISSAO SAUDE 50410001-IN						
Acompanh.: 3130-Emendas Parlamentares de Comissao - Uniao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		754,80	754,80	0,00	754,80	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
3157 Fonte....: 32038 MS/FNS-EMENDA COMISSAO SAUDE 50410001-IN						
Acompanh.: 3130-Emendas Parlamentares de Comissao - Uniao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-1.914,70	0,00	1.914,70	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.914,70	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa						
3708 Fonte....: 32038 MS/FNS-EMENDA COMISSAO SAUDE 50410001-IN						
Acompanh.: 3130-Emendas Parlamentares de Comissao - Uniao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	560,40	0,00	560,40	0,00
		560,40	560,40	0,00	560,40	0,00
3.3.90.30.99.10.00 Outros Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa						
3158 Fonte....: 32038 MS/FNS-EMENDA COMISSAO SAUDE 50410001-IN						
Acompanh.: 3130-Emendas Parlamentares de Comissao - Uniao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16.748,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
		19.672,00	0,00	1.250,00	0,00	19.672,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2852 Fonte....: 32038 MS/FNS-EMENDA COMISSAO SAUDE 50410001-IN						
Acompanh.: 3130-Emendas Parlamentares de Comissao - Uniao						
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
3.3.90.39.50.99.00 DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O - Desdobramento da Despesa						
3022 Fonte....: 32038 MS/FNS-EMENDA COMISSAO SAUDE 50410001-IN						
Acompanh.: 3130-Emendas Parlamentares de Comissao - Uniao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
103010019.2.261000 CONIMS-INCREMENTO APS-EMENDA COMISSAO SAUDE-ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER						
3.3.72.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2853 Fonte....: 32038 MS/FNS-EMENDA COMISSAO SAUDE 50410001-IN						
Acompanh.: 3130-Emendas Parlamentares de Comissao - Uniao						
	0,00	308.710,43	0,00	0,00	308.710,43	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		308.710,43	308.710,43	0,00	308.710,43	0,00
3.3.72.39.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI - Desdobramento da Despesa						
2907 Fonte....: 32038 MS/FNS-EMENDA COMISSAO SAUDE 50410001-IN						
Acompanh.: 3130-Emendas Parlamentares de Comissao - Uniao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		308.710,43	308.710,43	0,00	308.710,43	0,00
3.3.72.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2854 Fonte....: 2038 MS/FNS-EMENDA COMISSAO SAUDE 50410001-IN						
Acompanh.: 3130-Emendas Parlamentares de Comissao - Uniao						
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	37.677,88
		0,00	12.322,12	0,00	12.322,12	0,00
		12.322,12	12.322,12	0,00	12.322,12	0,00
3.3.72.39.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI - Desdobramento da Despesa						
3865 Fonte....: 2038 MS/FNS-EMENDA COMISSAO SAUDE 50410001-IN						
Acompanh.: 3130-Emendas Parlamentares de Comissao - Uniao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	12.322,12	0,00	12.322,12	0,00
		12.322,12	12.322,12	0,00	12.322,12	0,00
103010019.2.264000 ATENCAO PRIMARIA A SAUDE						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3917 Fonte....: 2074 MS/FNS/EMENDA DE BANCADA N 71170007 - IN						
Acompanh.: 3120-Emendas Parlamentares de Bancada - Uniao						
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL - Desdobramento da Despesa						
4071 Fonte....: 2074 MS/FNS/EMENDA DE BANCADA N 71170007 - IN						
Acompanh.: 3120-Emendas Parlamentares de Bancada - Uniao						
	0,00	0,00	0,00	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						
3921 Fonte....: 2077 MS/FNS/EMENDA INDIVIDUAL 43810001 - INCR						
Acompanh.: 3110-Emendas Parlamentares Individuais - Uniao						
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - Desdobramento da Despesa						
4069 Fonte....: 2077 MS/FNS/EMENDA INDIVIDUAL 43810001 - INCR						
Acompanh.: 3110-Emendas Parlamentares Individuais - Uniao						
	0,00	0,00	0,00	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						
3926 Fonte....: 2075 MS/FNS/EMENDA INDIVIDUAL 43140003 - INCR						
Acompanh.: 3110-Emendas Parlamentares Individuais - Uniao						
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		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						
3928 Fonte....: 2076 MS/FNS/EMENDA INDIVIDUAL 20380007 - INCR						
Acompanh.: 3110-Emendas Parlamentares Individuais - Uniao						
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3918 Fonte....: 2074 MS/FNS/EMENDA DE BANCADA N 71170007 - IN						
Acompanh.: 3120-Emendas Parlamentares de Bancada - Uniao						
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14.00.00 LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E - Desdobramento da Despesa						
4394 Fonte....: 2074 MS/FNS/EMENDA DE BANCADA N 71170007 - IN						
Acompanh.: 3120-Emendas Parlamentares de Bancada - Uniao						
	0,00	0,00	0,00	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3922 Fonte....: 2077 MS/FNS/EMENDA INDIVIDUAL 43810001 - INCR						
Acompanh.: 3110-Emendas Parlamentares Individuais - Uniao						
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
3919 Fonte....: 2074 MS/FNS/EMENDA DE BANCADA N 71170007 - IN						
Acompanh.: 3120-Emendas Parlamentares de Bancada - Uniao						
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial						
103020019 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA						
103020019.1.103000 Estruturacao da Rede de Servicos de Saude - MAC						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
685 Fonte....: 6210 Investimentos na Rede de Servicos Public						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		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						
686 Fonte....: 6210 Investimentos na Rede de Servicos Public						
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020019.2.033000 CONIMIS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE						
3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
687 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	367.575,00	0,00	0,00	0,00	367.575,00	42.271,41
		56.328,71	56.328,71	0,00	56.328,71	0,00
		325.303,59	280.303,59	4.038,61	280.303,59	45.000,00
3.1.71.70.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - Desdobramento da Despesa						
2898 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		56.328,71	56.328,71	0,00	56.328,71	0,00
		325.303,59	280.303,59	4.038,61	280.303,59	45.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
688 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	235.248,00	0,00	0,00	0,00	235.248,00	235.248,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.71.70.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - Desdobramento da Despesa						
2899 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
689 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	7.351,50	0,00	0,00	0,00	7.351,50	7.351,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
690 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	7.351,50	0,00	0,00	0,00	7.351,50	7.351,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
691 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.522.454,16
		204.531,03	494.531,03	55.468,97	494.531,03	0,00
		2.477.545,84	2.217.545,84	460.549,59	2.217.545,84	260.000,00
3.3.71.70.30.01.00 MATERIAL DE CONSUMO - CONSORCIOS PUBLICO - Desdobramento da Despesa						
2900 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		23.703,01	53.703,01	26.296,99	53.703,01	0,00
		328.272,93	278.272,93	101.727,07	278.272,93	50.000,00
3.3.71.70.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO - Desdobramento da Despesa						
2908 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.474,25	13.474,25	6.525,75	13.474,25	0,00
		101.157,69	91.157,69	18.811,74	91.157,69	10.000,00
3.3.71.70.39.01.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa						
2903 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		177.353,77	427.353,77	22.646,23	427.353,77	0,00
		2.048.115,22	1.848.115,22	340.010,78	1.848.115,22	200.000,00
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
692 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	1.554.123,27
		150.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00
		2.445.876,73	2.295.876,73	44.123,27	2.295.876,73	150.000,00
3.3.71.70.30.01.00 MATERIAL DE CONSUMO - CONSORCIOS PUBLICO - Desdobramento da Despesa						
2901 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
		386.182,98	336.182,98	3.817,02	336.182,98	50.000,00
3.3.71.70.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO - Desdobramento da Despesa						
2909 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.39.01.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa						
2904 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
		2.059.693,75	1.959.693,75	40.306,25	1.959.693,75	100.000,00
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
693 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.042.235,99
		-9.313,90	280.686,10	79.313,90	280.686,10	0,00
		957.764,01	887.764,01	274.247,62	887.764,01	70.000,00
3.3.71.70.30.01.00 MATERIAL DE CONSUMO - CONSORCIOS PUBLICO - Desdobramento da Despesa						
2902 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-26.154,26	13.845,74	46.154,26	13.845,74	0,00
		96.403,00	76.403,00	133.597,00	76.403,00	20.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.71.70.39.01.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa						
2905 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16.840,36	266.840,36	33.159,64	266.840,36	0,00
		861.361,01	811.361,01	140.650,62	811.361,01	50.000,00
3.3.72.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
694 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	13.232,70	0,00	0,00	0,00	13.232,70	13.232,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
695 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	13.232,70	0,00	0,00	0,00	13.232,70	13.232,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
696 Fonte....: 621 Bloco de Custeio das acoes e Servicos Pu						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3909 Fonte....: 2079 MS/FNS/EMENDA INDIVIDUAL 19680002 - INCR						
Acompanh.: 3110-Emendas Parlamentares Individuais - Uniao						
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.30.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
4027 Fonte....: 2079 MS/FNS/EMENDA INDIVIDUAL 19680002 - INCR						
Acompanh.: 3110-Emendas Parlamentares Individuais - Uniao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
697 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	13.232,70	0,00	0,00	0,00	13.232,70	13.232,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
698 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	14.703,00	0,00	0,00	0,00	14.703,00	14.703,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
3911 Fonte....: 2079 MS/FNS/EMENDA INDIVIDUAL 19680002 - INCR						
Acompanh.: 3110-Emendas Parlamentares Individuais - Uniao						
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
699 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	5.881,20	0,00	0,00	0,00	5.881,20	5.881,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
700 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	24.995,10	0,00	0,00	0,00	24.995,10	24.995,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
701 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	17.643,60	0,00	0,00	0,00	17.643,60	17.643,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
702 Fonte....: 621 Bloco de Custeio das acoes e Servicos Pu						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3910 Fonte....: 2079 MS/FNS/EMENDA INDIVIDUAL 19680002 - INCR						
Acompanh.: 3110-Emendas Parlamentares Individuais - Uniao						
	0,00	1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00	1.670.000,00
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.72.39.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI - Desdobramento da Despesa						
4026 Fonte....: 2079 MS/FNS/EMENDA INDIVIDUAL 19680002 - INCR						
Acompanh.: 3110-Emendas Parlamentares Individuais - Uniao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.72.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3914 Fonte....: 2078 MS/FNS/EMENDA INDIVIDUAL 3702003 - INCRE						
Acompanh.: 3110-Emendas Parlamentares Individuais - Uniao						
	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	80.000,00
		220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
3.3.72.39.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI - Desdobramento da Despesa						
4025 Fonte....: 2078 MS/FNS/EMENDA INDIVIDUAL 3702003 - INCRE						
Acompanh.: 3110-Emendas Parlamentares Individuais - Uniao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
3.3.72.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4218 Fonte....: 2087 SESA-RESOLUCAO 746/2026-PROCEDIMENTOS DE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
703 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	29.406,00	0,00	0,00	0,00	29.406,00	28.392,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.013,96	1.013,96	0,00	1.013,96	0,00
4.4.71.70.52.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa						
3376 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.013,96	1.013,96	0,00	1.013,96	0,00
4.4.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
704 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	24.995,10	0,00	0,00	0,00	24.995,10	24.995,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.72.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
705 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	24.995,10	0,00	0,00	0,00	24.995,10	24.995,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.72.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
706 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	24.995,10	0,00	0,00	0,00	24.995,10	24.995,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020019.2.061000 SAUDE MENTAL - FMS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
707 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	36.757,50	0,00	0,00	0,00	36.757,50	36.757,50
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
708 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	5.881,20	0,00	0,00	0,00	5.881,20	5.881,20
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
709 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	24.995,10	0,00	0,00	0,00	24.995,10	24.995,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020019.2.062000 Unidade de Pronto Atendimento-UPA (MAC) - FMS						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
710 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
711 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	7.351,50	0,00	0,00	0,00	7.351,50	7.351,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
712 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
713 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	1.470.300,00	0,00	0,00	0,00	1.470.300,00	605.053,52
		147.074,44	147.074,44	0,00	147.074,44	0,00
		865.246,48	865.246,48	0,00	865.246,48	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
2212 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111.625,58	111.625,58	0,00	111.625,58	0,00
		588.344,65	588.344,65	0,00	588.344,65	0,00
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa						
2213 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - Desdobramento da Despesa						
2214 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
2215 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.500,92	17.500,92	0,00	17.500,92	0,00
		91.361,06	91.361,06	0,00	91.361,06	0,00
3.1.90.11.13.00.00 INCENTIVO A QUALIFICACAO - Desdobramento da Despesa						
2216 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
2217 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE - Desdobramento da Despesa						
2218 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
2219 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.201,84	4.201,84	0,00	4.201,84	0,00
		24.902,64	24.902,64	0,00	24.902,64	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
2220 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.081,89	6.081,89	0,00	6.081,89	0,00
		38.293,27	38.293,27	0,00	38.293,27	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2221 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.01.00 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa						
2222 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72.634,82	72.634,82	0,00	72.634,82	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.43.06.00 13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE - Desdobramento da Despesa						
2223 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.08.00 13o SALARIO - COMISSIONADOS - OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
2224 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO - Desdobramento da Despesa						
2225 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.01.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL - Desdobramento da Despesa						
2226 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.664,21	7.664,21	0,00	7.664,21	0,00
		49.710,04	49.710,04	0,00	49.710,04	0,00
3.1.90.11.45.06.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA - Desdobramento da Despesa						
2227 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.08.00 FERIAS - ABONO CONST. - COMIS. - OCUPAN - Desdobramento da Despesa						
2228 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
714 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	220.545,00	0,00	0,00	0,00	220.545,00	220.545,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
715 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	187.650,59
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.349,41	12.349,41	19,14	12.349,41	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
2388 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.202,87	8.202,87	0,00	8.202,87	0,00
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa						
2389 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	19,14	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - Desdobramento da Despesa						
2390 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
2391 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.640,57	1.640,57	0,00	1.640,57	0,00
3.1.90.11.13.00.00 INCENTIVO A QUALIFICACAO - Desdobramento da Despesa						
2392 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
2393 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE - Desdobramento da Despesa						
2394 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	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.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
2395 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.615,29	1.615,29	0,00	1.615,29	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
2396 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2397 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.01.00 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa						
2398 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.06.00 13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE - Desdobramento da Despesa						
2399 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.08.00 13o SALARIO - COMISSIONADOS - OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
2400 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO - Desdobramento da Despesa						
2401 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.01.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL - Desdobramento da Despesa						
2402 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		890,68	890,68	0,00	890,68	0,00
3.1.90.11.45.06.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA - Desdobramento da Despesa						
2403 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.08.00 FERIAS - ABONO CONST. - COMIS. - OCUPAN - Desdobramento da Despesa						
2404 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
716 Fonte....: 1064 SUS/Complementacao do PISO da ENFERMAGEM						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	38.112,17
		60,64	60,64	0,00	60,64	0,00
		1.887,83	1.887,83	0,00	1.887,83	0,00
3.1.90.11.51.00.00 OUTROS ADIC., VANT., GRATIF. E OUTROS CO - Desdobramento da Despesa						
2456 Fonte....: 1064 SUS/Complementacao do PISO da ENFERMAGEM						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60,64	60,64	0,00	60,64	0,00
		1.887,83	1.887,83	0,00	1.887,83	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3335 Fonte....: 3494 SF - Bloco de Custeio das Acoes e Servic						
	0,00	301.701,69	0,00	0,00	301.701,69	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		301.701,69	301.701,69	0,00	301.701,69	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
3408 Fonte....: 3494 SF - Bloco de Custeio das Acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		238.784,69	238.784,69	0,00	238.784,69	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
3409 Fonte....: 3494 SF - Bloco de Custeio das Acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37.322,46	37.322,46	0,00	37.322,46	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
3410 Fonte....: 3494 SF - Bloco de Custeio das Acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.201,84	4.201,84	0,00	4.201,84	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
3411 Fonte....: 3494 SF - Bloco de Custeio das Acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.538,30	6.538,30	0,00	6.538,30	0,00
3.1.90.11.45.01.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL - Desdobramento da Despesa						
3412 Fonte....: 3494 SF - Bloco de Custeio das Acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.854,40	14.854,40	0,00	14.854,40	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
717 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	191.139,00	100.000,00	0,00	0,00	291.139,00	89.503,06
		26.891,12	26.891,12	0,00	28.390,67	26.891,12
		201.635,94	201.635,94	0,00	174.744,82	26.891,12
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2229 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.06.00 CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa						
2230 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.07.00 CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
2231 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.08.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S - Desdobramento da Despesa						
2232 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26.891,12	26.891,12	0,00	28.390,67	26.891,12
		201.635,94	201.635,94	0,00	174.744,82	26.891,12
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
718 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	58.812,00	0,00	0,00	0,00	58.812,00	58.812,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
719 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	57.773,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.226,49	2.226,49	0,00	2.226,49	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2405 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.06.00 CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa						
2406 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.07.00 CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
2407 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.08.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S - Desdobramento da Despesa						
2408 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.226,49	2.226,49	0,00	2.226,49	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
720 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	15.360,66
		991,82	991,82	0,00	991,82	0,00
		14.639,34	14.639,34	0,00	14.639,34	0,00
3.1.90.16.44.00.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
2233 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		991,82	991,82	0,00	991,82	0,00
		14.639,34	14.639,34	0,00	14.639,34	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
721 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	13.232,70	0,00	0,00	0,00	13.232,70	13.232,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
722 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	7.351,50	0,00	0,00	0,00	7.351,50	7.351,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44.00.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
2409 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
723 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	20.584,20	0,00	0,00	0,00	20.584,20	20.584,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa						
2234 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
724 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa						
2410 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	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 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
725 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	13.232,70	0,00	0,00	0,00	13.232,70	13.232,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
726 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	10.292,10	0,00	0,00	0,00	10.292,10	10.292,10
		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 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
727 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	5.881,20	0,00	0,00	0,00	5.881,20	5.881,20
		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						
728 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS - Desdobramento da Despesa						
2645 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa						
4081 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	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						
729 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	72.162,68
		9.040,30	3.609,40	0,00	3.609,40	0,00
		57.837,32	48.797,02	550,42	48.797,02	9.040,30

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - Desdobramento da Despesa						
2959 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		312,67	312,67	0,00	312,67	0,00
3.3.90.30.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS - Desdobramento da Despesa						
2646 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.904,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		46.288,52	37.384,22	550,42	37.384,22	8.904,30
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
3447 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.858,18	0,00	1.858,18	0,00
		1.893,18	1.893,18	0,00	1.893,18	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
3063 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		556,32	556,32	0,00	556,32	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3572 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.816,86	1.816,86	0,00	1.816,86	0,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa						
2957 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.590,00	3.590,00	0,00	3.590,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa						
3448 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.751,22	0,00	1.751,22	0,00
		2.799,77	2.799,77	0,00	2.799,77	0,00
3.3.90.30.99.10.00 Outros Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa						
3062 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		580,00	444,00	0,00	444,00	136,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
730 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	235.248,00	0,00	0,00	0,00	235.248,00	208.028,05
		620,28	11.199,63	0,00	11.199,63	0,00
		27.219,95	27.219,95	2.100,79	27.219,95	0,00
3.3.90.30.01.06.00 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
3491 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	883,30	0,00	883,30	0,00
		883,30	883,30	0,00	883,30	0,00
3.3.90.30.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS - Desdobramento da Despesa						
2647 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		620,28	9.513,33	0,00	9.513,33	0,00
		19.098,34	19.098,34	2.100,79	19.098,34	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
4304 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3709 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.435,31	6.435,31	0,00	6.435,31	0,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3490 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	803,00	0,00	803,00	0,00
		803,00	803,00	0,00	803,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
731 Fonte....: 621 Bloco de Custeio das acoes e Servicos Pu						
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
		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 SERVICO PARA DISTRIBUIC						
732 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	13.232,70	0,00	0,00	0,00	13.232,70	13.232,70
		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 SERVICO PARA DISTRIBUIC						
733 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	8.821,80	0,00	0,00	0,00	8.821,80	8.821,80
		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 SERVICO PARA DISTRIBUIC						
734 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	7.351,50	0,00	0,00	0,00	7.351,50	7.351,50
		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 LOCOMOCAO						
735 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	8.821,80	0,00	0,00	0,00	8.821,80	8.821,80
		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 LOCOMOCAO						
736 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	8.821,80	0,00	0,00	0,00	8.821,80	8.821,80
		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 LOCOMOCAO						
737 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	7.351,50	0,00	0,00	0,00	7.351,50	7.351,50
		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 LOCOMOCAO						
738 Fonte....: 621 Bloco de Custeio das acoes e Servicos Pu						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		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. DE CONT.						
739 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	76.547,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.452,14	23.452,14	0,00	23.452,14	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.						
740 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	17.643,60	0,00	0,00	0,00	17.643,60	17.643,60
		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. DE CONT.						
741 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	47.913,68
		25.347,72	25.347,72	0,00	25.347,72	0,00
		152.086,32	126.738,60	0,00	126.738,60	25.347,72
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
742 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	13.232,70	0,00	0,00	0,00	13.232,70	13.232,70
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
743 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	8.821,80	0,00	0,00	0,00	8.821,80	8.821,80
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
744 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	7.351,50	0,00	0,00	0,00	7.351,50	7.351,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
745 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	600.000,00	0,00	210.000,00	0,00	390.000,00	365.723,21
		5.756,49	5.756,49	202,13	5.756,49	0,00
		24.276,79	22.276,79	22.532,31	22.276,79	2.000,00
3.3.90.39.14.00.00 LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E - Desdobramento da Despesa						
2640 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.655,23	6.655,23	0,00	6.655,23	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3559 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.463,60	2.463,60	0,00	2.463,60	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
4080 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.40.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU - Desdobramento da Despesa						
2059 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.756,49	5.756,49	202,13	5.756,49	0,00
		14.677,99	12.677,99	21.280,63	12.677,99	2.000,00
3.3.90.39.44.20.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI - Desdobramento da Despesa						
2076 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		348,32	348,32	1.251,68	348,32	0,00
3.3.90.39.50.99.00 DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O - Desdobramento da Despesa						
2552 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77.02.00 VIGILANCIA DA SAUDE PUBLICA - Desdobramento da Despesa						
2528 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		131,65	131,65	0,00	131,65	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
746 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	800.000,00	0,00	0,00	3.844,19	800.000,00	655.749,54
		49.089,37	15.538,36	1.897,87	15.538,36	0,00
		140.406,27	89.419,03	28.793,38	89.419,03	50.987,24
3.3.90.39.14.00.00 LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E - Desdobramento da Despesa						
2641 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.412,87	3.412,87	1.587,13	3.412,87	0,00
		19.617,84	14.617,84	5.382,16	14.617,84	5.000,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
4067 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
2920 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	11.899,62	0,00	11.899,62	0,00
		13.899,62	13.899,62	0,00	13.899,62	0,00
3.3.90.39.44.20.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI - Desdobramento da Despesa						
3778 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		89,26	89,26	310,74	89,26	0,00
		577,21	177,21	622,79	177,21	400,00
3.3.90.39.50.99.00 DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O - Desdobramento da Despesa						
2553 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		45.450,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		105.506,82	60.056,19	22.788,43	60.056,19	45.450,63

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.77.02.00 VIGILANCIA DA SAUDE PUBLICA - Desdobramento da Despesa						
2529 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		136,61	136,61	0,00	136,61	0,00
		804,78	668,17	0,00	668,17	136,61
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
747 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.746.357,30
		28.494,70	47.244,40	0,00	48.377,90	0,00
		253.642,70	253.642,70	0,00	253.642,70	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
4176 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
3669 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.133,50	0,00
		1.133,50	1.133,50	0,00	1.133,50	0,00
3.3.90.39.50.99.00 DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O - Desdobramento da Despesa						
2554 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	18.749,70	0,00	18.749,70	0,00
		18.749,70	18.749,70	0,00	18.749,70	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR - Desdobramento da Despesa						
2947 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		28.494,70	28.494,70	0,00	28.494,70	0,00
		233.759,50	233.759,50	0,00	233.759,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
748 Fonte....: 621 Bloco de Custeio das acoes e Servicos Pu						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.99.00 DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O - Desdobramento da Despesa						
2555 Fonte....: 621 Bloco de Custeio das acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2846 Fonte....: 32031 MS/FNS-EMENDA 40110002 - Incremento Temp						
Acompanh.: 3110-Emendas Parlamentares Individuais - Uniao						
	0,00	109.441,37	0,00	0,00	109.441,37	734,05
		1.827,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		108.707,32	105.144,62	12.243,86	105.144,62	3.562,70
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3661 Fonte....: 32031 MS/FNS-EMENDA 40110002 - Incremento Temp						
Acompanh.: 3110-Emendas Parlamentares Individuais - Uniao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.827,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.562,70	0,00	0,00	0,00	3.562,70
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
3442 Fonte....: 32031 MS/FNS-EMENDA 40110002 - Incremento Temp						
Acompanh.: 3110-Emendas Parlamentares Individuais - Uniao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.719,98	1.719,98	0,00	1.719,98	0,00
3.3.90.39.20.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3053 Fonte....: 32031 MS/FNS-EMENDA 40110002 - Incremento Temp						
Acompanh.: 3110-Emendas Parlamentares Individuais - Uniao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.174,30	6.174,30	0,00	6.174,30	0,00
3.3.90.39.50.99.00 DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O - Desdobramento da Despesa						
3023 Fonte....: 32031 MS/FNS-EMENDA 40110002 - Incremento Temp						
Acompanh.: 3110-Emendas Parlamentares Individuais - Uniao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97.250,34	97.250,34	12.243,86	97.250,34	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2847 Fonte....: 2031 MS/FNS-EMENDA 40110002 - Incremento Temp						
Acompanh.: 3110-Emendas Parlamentares Individuais - Uniao						
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3309 Fonte....: 31018 SF-Emendas Individuais Impositivas tran						
	0,00	360,02	0,00	0,00	360,02	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		360,02	360,02	0,00	360,02	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
3441 Fonte....: 31018 SF-Emendas Individuais Impositivas tran						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		360,02	360,02	0,00	360,02	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
749 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	29.406,00	0,00	0,00	0,00	29.406,00	29.406,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
750 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	13.232,70	0,00	0,00	0,00	13.232,70	13.232,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
751 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	29.406,00	0,00	0,00	0,00	29.406,00	29.406,00
		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						
752 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	24.995,10	0,00	0,00	0,00	24.995,10	24.995,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
4123 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	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						
753 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	29.406,00	0,00	0,00	0,00	29.406,00	23.097,50
		708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.308,50	3.998,80	2.799,80	3.998,80	2.309,70
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa						
3524 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.207,00	2.499,00	0,00	2.499,00	708,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
2814 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.591,50	1.499,80	1.499,80	1.499,80	1.091,70
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
3451 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		510,00	0,00	1.300,00	0,00	510,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
4173 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	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						
754 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	29.406,00	0,00	0,00	0,00	29.406,00	29.406,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020019.2.074000 CIRUSPAR - Consorcio Intermunicipal da Rede de Urgencias do Sudoeste do Parana						
3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
755 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	102.921,00	0,00	0,00	0,00	102.921,00	102.921,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
756 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	760.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	426.752,05
		47.606,85	47.606,85	0,00	47.606,85	0,00
		333.247,95	333.247,95	0,00	333.247,95	0,00
3.1.71.70.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - Desdobramento da Despesa						
2077 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		34.497,72	34.497,72	0,00	34.497,72	0,00
		241.484,04	241.484,04	0,00	241.484,04	0,00
3.1.71.70.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - Desdobramento da Despesa						
2078 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.349,31	10.349,31	0,00	10.349,31	0,00
		72.445,17	72.445,17	0,00	72.445,17	0,00
3.1.71.70.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL - Desdobramento da Despesa						
2079 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.759,82	2.759,82	0,00	2.759,82	0,00
		19.318,74	19.318,74	0,00	19.318,74	0,00
3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
757 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	73.515,00	0,00	0,00	0,00	73.515,00	73.515,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
758 Fonte....: 1064 SUS/Complementacao do PISO da ENFERMAGEM						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
759 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	117.624,00	0,00	0,00	0,00	117.624,00	117.624,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
760 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	205.109,66
		20.698,62	20.698,62	0,00	20.698,62	0,00
		144.890,34	144.890,34	0,00	144.890,34	0,00
3.3.71.70.30.01.00 MATERIAL DE CONSUMO - CONSORCIOS PUBLICO - Desdobramento da Despesa						
2080 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.349,31	10.349,31	0,00	10.349,31	0,00
		72.445,17	72.445,17	0,00	72.445,17	0,00
3.3.71.70.39.01.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa						
2081 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.349,31	10.349,31	0,00	10.349,31	0,00
		72.445,17	72.445,17	0,00	72.445,17	0,00
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
761 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	44.109,00	0,00	0,00	0,00	44.109,00	44.109,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
762 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	13.232,70	0,00	0,00	0,00	13.232,70	13.232,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
763 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	14.703,00	0,00	0,00	0,00	14.703,00	14.703,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
764 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	7.351,50	0,00	0,00	0,00	7.351,50	7.351,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.72.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
765 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	2.940,60	0,00	0,00	0,00	2.940,60	2.940,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
766 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	8.821,80	0,00	0,00	0,00	8.821,80	8.821,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
767 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	8.821,80	0,00	0,00	0,00	8.821,80	8.821,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
768 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	13.232,70	0,00	0,00	0,00	13.232,70	13.232,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
769 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	14.703,00	0,00	0,00	0,00	14.703,00	14.703,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
770 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	7.351,50	0,00	0,00	0,00	7.351,50	7.351,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
771 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		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						
772 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
773 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
774 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
775 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	11.762,40	0,00	0,00	0,00	11.762,40	11.762,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
776 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	17.643,60	0,00	0,00	0,00	17.643,60	12.813,88
		689,96	689,96	0,00	689,96	0,00
		4.829,72	4.829,72	0,00	4.829,72	0,00
4.4.71.70.52.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa						
2082 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		689,96	689,96	0,00	689,96	0,00
		4.829,72	4.829,72	0,00	4.829,72	0,00
4.4.72.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
777 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	14.703,00	0,00	0,00	0,00	14.703,00	14.703,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
4.4.72.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
778 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	11.762,40	0,00	0,00	0,00	11.762,40	11.762,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.72.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
779 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	13.232,70	0,00	0,00	0,00	13.232,70	13.232,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020019.2.087000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MAC-AMBULATORIAL E HOSPITALAR						
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
780 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	44.109,00	0,00	0,00	0,00	44.109,00	44.109,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
781 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	176.436,00	0,00	0,00	0,00	176.436,00	141.612,68
		4.974,76	4.974,76	0,00	14.924,28	0,00
		34.823,32	34.823,32	0,00	34.823,32	0,00
3.3.50.41.20.00.00 TERMO DE PARCERIA - OSCIP PARA PROMOCAO - Desdobramento da Despesa						
2710 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.974,76	4.974,76	0,00	14.924,28	0,00
		34.823,32	34.823,32	0,00	34.823,32	0,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
782 Fonte....: 621 Bloco de Custeio das acoes e Servicos Pu						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
3614 Fonte....: 32048 SF-MS/FNS-Emenda Comissao Saude n 504100						
Acompanh.: 3130-Emendas Parlamentares de Comissao - Uniao						
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.50.43.05.00.00 INSTITUICAO DE CARATER ASSISTENCIAL EM S - Desdobramento da Despesa						
3737 Fonte....: 32048 SF-MS/FNS-Emenda Comissao Saude n 504100						
Acompanh.: 3130-Emendas Parlamentares de Comissao - Uniao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.50.43.45.00.00 DEMAIS ENT. TERCEIRO SETOR P/ PROMOCAO G - Desdobramento da Despesa						
3736 Fonte....: 32048 SF-MS/FNS-Emenda Comissao Saude n 504100						
Acompanh.: 3130-Emendas Parlamentares de Comissao - Uniao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
3802 Fonte....: 2064 MS/FNS-EMENDA PARLAMENTAR 37020003- INCR						
Acompanh.: 3110-Emendas Parlamentares Individuais - Uniao						
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
3.3.50.43.05.00.00 INSTITUICAO DE CARATER ASSISTENCIAL EM S - Desdobramento da Despesa						
3805 Fonte....: 2064 MS/FNS-EMENDA PARLAMENTAR 37020003- INCR						
Acompanh.: 3110-Emendas Parlamentares Individuais - Uniao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
3803 Fonte....: 2063 MS/FNS-EMENDA PARLAMENTAR 38090002 - INC						
Acompanh.: 3110-Emendas Parlamentares Individuais - Uniao						
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
3.3.50.43.05.00.00 INSTITUICAO DE CARATER ASSISTENCIAL EM S - Desdobramento da Despesa						
3804 Fonte....: 2063 MS/FNS-EMENDA PARLAMENTAR 38090002 - INC						
Acompanh.: 3110-Emendas Parlamentares Individuais - Uniao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
4289 Fonte....: 2048 MS/FNS-Emenda Comissao Saude n 5041000-2						
Acompanh.: 3130-Emendas Parlamentares de Comissao - Uniao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.50.43.05.00.00 INSTITUICAO DE CARATER ASSISTENCIAL EM S - Desdobramento da Despesa						
4328 Fonte....: 2048 MS/FNS-Emenda Comissao Saude n 5041000-2						
Acompanh.: 3130-Emendas Parlamentares de Comissao - Uniao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.30.00.00 DEMAIS ENTIDADES DO TER. SETOR PARA PROM - Desdobramento da Despesa						
4301 Fonte....: 2048 MS/FNS-Emenda Comissao Saude n 5041000-2						
Acompanh.: 3130-Emendas Parlamentares de Comissao - Uniao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2849 Fonte....: 32032 MS/FNS-EMENDA 39860004 - Incremento Temp						
Acompanh.: 3110-Emendas Parlamentares Individuais - Uniao						
	0,00	34.310,31	0,00	0,00	34.310,31	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.310,31	34.310,31	0,00	34.310,31	0,00
3.3.72.39.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI - Desdobramento da Despesa						
2906 Fonte....: 32032 MS/FNS-EMENDA 39860004 - Incremento Temp						
Acompanh.: 3110-Emendas Parlamentares Individuais - Uniao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.310,31	34.310,31	0,00	34.310,31	0,00
3.3.72.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2850 Fonte....: 2032 MS/FNS-EMENDA 39860004 - Incremento Temp						
Acompanh.: 3110-Emendas Parlamentares Individuais - Uniao						
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	35.561,89
		0,00	14.438,11	0,00	14.438,11	0,00
		14.438,11	14.438,11	0,00	14.438,11	0,00
3.3.72.39.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI - Desdobramento da Despesa						
3866 Fonte....: 2032 MS/FNS-EMENDA 39860004 - Incremento Temp						
Acompanh.: 3110-Emendas Parlamentares Individuais - Uniao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	14.438,11	0,00	14.438,11	0,00
		14.438,11	14.438,11	0,00	14.438,11	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
783 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	7.351,50	0,00	0,00	0,00	7.351,50	7.351,50
		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 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
784 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	7.351,50	0,00	0,00	0,00	7.351,50	7.351,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
785 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	88.218,00	0,00	0,00	0,00	88.218,00	88.218,00
		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						
786 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	88.218,00	0,00	0,00	0,00	88.218,00	88.218,00
		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						
787 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	147.030,00	0,00	0,00	0,00	147.030,00	147.030,00
		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						
788 Fonte....: 621 Bloco de Custeio das acoes e Servicos Pu						
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
		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						
3912 Fonte....: 2079 MS/FNS/EMENDA INDIVIDUAL 19680002 - INCR						
Acompanh.: 3110-Emendas Parlamentares Individuais - Uniao						
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
4384 Fonte....: 2079 MS/FNS/EMENDA INDIVIDUAL 19680002 - INCR						
Acompanh.: 3110-Emendas Parlamentares Individuais - Uniao						
	0,00	0,00	0,00	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.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
789 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	10.292,10	0,00	0,00	0,00	10.292,10	10.292,10
		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 SERVICO PARA DISTRIBUIC						
790 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	7.351,50	0,00	0,00	0,00	7.351,50	7.351,50
		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 LOCOMOCAO						
791 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	7.351,50	0,00	0,00	0,00	7.351,50	7.351,50
		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 LOCOMOCAO						
792 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	7.351,50	0,00	0,00	0,00	7.351,50	7.351,50
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
793 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	147.030,00	0,00	0,00	0,00	147.030,00	147.030,00
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
794 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	88.218,00	0,00	0,00	0,00	88.218,00	86.798,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.420,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
3.3.90.39.50.99.00 DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O - Desdobramento da Despesa						
3075 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.420,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
795 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	2.000.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.000.000,00	1.198.509,42
		44.200,00	122.820,34	0,00	122.820,34	0,00
		771.490,58	727.290,58	6.253,20	727.290,58	44.200,00
3.3.90.39.50.99.00 DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O - Desdobramento da Despesa						
2550 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44.200,00	122.820,34	0,00	122.820,34	0,00
		771.490,58	727.290,58	6.253,20	727.290,58	44.200,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
796 Fonte....: 621 Bloco de Custeio das acoes e Servicos Pu						
	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.683.349,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		116.650,61	116.650,61	1.200,00	116.650,61	0,00
3.3.90.39.50.99.00 DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O - Desdobramento da Despesa						
2549 Fonte....: 621 Bloco de Custeio das acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		116.650,61	116.650,61	1.200,00	116.650,61	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
797 Fonte....: 1064 SUS/Complementacao do PISO da ENFERMAGEM						
	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	181.653,70
		28.617,29	28.617,29	0,00	28.617,29	0,00
		143.346,30	115.880,34	140,69	115.880,34	27.465,96
3.3.90.39.50.99.00 DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O - Desdobramento da Despesa						
2551 Fonte....: 1064 SUS/Complementacao do PISO da ENFERMAGEM						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		28.617,29	28.617,29	0,00	28.617,29	0,00
		142.194,97	114.729,01	140,69	114.729,01	27.465,96
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR - Desdobramento da Despesa						
2671 Fonte....: 1064 SUS/Complementacao do PISO da ENFERMAGEM						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.151,33	1.151,33	0,00	1.151,33	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2848 Fonte....: 32032 MS/FNS-EMENDA 39860004 - Incremento Temp						
Acompanh.: 3110-Emendas Parlamentares Individuais - Uniao						
	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	199.968,94
		34.393,57	43.561,76	5.392,55	43.561,76	0,00
		100.031,06	64.799,96	9.862,76	64.799,96	35.231,10

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.50.99.00 DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O - Desdobramento da Despesa						
3478 Fonte....: 32032 MS/FNS-EMENDA 39860004 - Incremento Temp						
Acompanh.: 3110-Emendas Parlamentares Individuais - Uniao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		34.393,57	43.561,76	5.392,55	43.561,76	0,00
		100.031,06	64.799,96	9.862,76	64.799,96	35.231,10
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3088 Fonte....: 2053 SESA-RESOLUCAO 166/2016-ESTRUTURACAO POR						
	0,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00
		110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
		660.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	110.000,00
3.3.90.39.50.99.00 DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O - Desdobramento da Despesa						
3091 Fonte....: 2053 SESA-RESOLUCAO 166/2016-ESTRUTURACAO POR						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
		660.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	110.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3089 Fonte....: 2054 SESA-REDE MAE PARANAENSE-ESTRATEGIA DE Q						
	0,00	18.000,00	0,00	2.000,00	18.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	11.200,00	2.800,00	11.200,00	800,00
3.3.90.39.50.99.00 DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O - Desdobramento da Despesa						
3092 Fonte....: 2054 SESA-REDE MAE PARANAENSE-ESTRATEGIA DE Q						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	11.200,00	2.800,00	11.200,00	800,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3282 Fonte....: 32030 MS/FNS-EMENDA 37020012- Incremento Tempo						
Acompanh.: 3110-Emendas Parlamentares Individuais - Uniao						
	0,00	5.877,64	0,00	0,00	5.877,64	5.877,64
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3310 Fonte....: 31064 SUS/Complementacao do PISO da ENFERMAGEM						
	0,00	52.638,88	0,00	0,00	52.638,88	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.638,88	52.638,88	0,00	52.638,88	0,00
3.3.90.39.50.99.00 DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O - Desdobramento da Despesa						
3493 Fonte....: 31064 SUS/Complementacao do PISO da ENFERMAGEM						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.638,88	52.638,88	0,00	52.638,88	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3322 Fonte....: 3494 SF - Bloco de Custeio das Acoes e Servic						
	0,00	245.640,68	0,00	0,00	245.640,68	42.718,82
		78.620,34	500,00	0,00	500,00	0,00
		202.921,86	124.301,52	4.252,38	124.301,52	78.620,34
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
3489 Fonte....: 3494 SF - Bloco de Custeio das Acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.39.50.99.00 DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O - Desdobramento da Despesa						
3477 Fonte....: 3494 SF - Bloco de Custeio das Acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		78.620,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		202.421,86	123.801,52	4.252,38	123.801,52	78.620,34
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3382 Fonte....: 2056 SESA-RESOLUCAO 905/2023-ESTRATEGIA DE QU						
	0,00	37.070,43	0,00	0,00	37.070,43	0,00
		0,00	7.105,16	0,00	7.105,16	0,00
		37.070,43	37.070,43	0,00	37.070,43	0,00
3.3.90.39.50.99.00 DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O - Desdobramento da Despesa						
3383 Fonte....: 2056 SESA-RESOLUCAO 905/2023-ESTRATEGIA DE QU						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.105,16	0,00	7.105,16	0,00
		37.070,43	37.070,43	0,00	37.070,43	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3913 Fonte....: 2079 MS/FNS/EMENDA INDIVIDUAL 19680002 - INCR						
Acompanh.: 3110-Emendas Parlamentares Individuais - Uniao						
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
798 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	8.821,80	0,00	0,00	0,00	8.821,80	8.821,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
799 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	44.109,00	0,00	0,00	0,00	44.109,00	44.109,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020019.2.115000 Transferencia ao Instituto Medico Nossa Vida - Emendas Impositivas:						
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
800 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00
		0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
		340.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	256.000,00
3.3.50.41.30.00.00 DEMAIS ENTIDADES DO TER. SETOR PARA PROM - Desdobramento da Despesa						
3457 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
		340.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	256.000,00
103020019.2.120000 CONIMS-MANUTENCAO DO CAPS AD III CORONEL VIVIDA						
3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
801 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	44.109,00	0,00	0,00	0,00	44.109,00	44.109,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
802 Fonte....: 621 Bloco de Custeio das acoes e Servicos Pu						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
803 Fonte....: 1064 SUS/Complementacao do PISO da ENFERMAGEM						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
804 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	1.665.738,00
		133.466,00	133.466,00	0,00	133.466,00	0,00
		934.262,00	934.262,00	0,00	934.262,00	0,00
3.3.71.70.39.01.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa						
2944 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		133.466,00	133.466,00	0,00	133.466,00	0,00
		934.262,00	934.262,00	0,00	934.262,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
805 Fonte....: 621 Bloco de Custeio das acoes e Servicos Pu						
	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	647.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.500,00	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00
3.3.71.70.39.01.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa						
2945 Fonte....: 621 Bloco de Custeio das acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.500,00	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00
3.3.72.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
806 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	5.881,20	0,00	0,00	0,00	5.881,20	5.881,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
807 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	5.881,20	0,00	0,00	0,00	5.881,20	5.881,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3090 Fonte....: 2055 SESA-INCENTIVO DE CUSTEIO SIM PR - CAPS						
	0,00	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		262.500,00	157.500,00	0,00	157.500,00	105.000,00
3.3.72.39.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI - Desdobramento da Despesa						
3093 Fonte....: 2055 SESA-INCENTIVO DE CUSTEIO SIM PR - CAPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		262.500,00	157.500,00	0,00	157.500,00	105.000,00
103020019.2.131000 Consorcio Intergestores PARANA SAUDE						
3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
808 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	147.030,00	0,00	0,00	0,00	147.030,00	147.030,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
809 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	58.812,00	0,00	0,00	0,00	58.812,00	58.812,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
810 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	13.232,70	0,00	0,00	0,00	13.232,70	13.232,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
811 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	13.232,70	0,00	0,00	0,00	13.232,70	13.232,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
812 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	5.881,20	0,00	0,00	0,00	5.881,20	5.881,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
813 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	24.995,10	0,00	0,00	0,00	24.995,10	24.995,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
814 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	24.995,10	0,00	0,00	0,00	24.995,10	24.995,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
815 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	7.351,50	0,00	0,00	0,00	7.351,50	7.351,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.72.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
816 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	7.351,50	0,00	0,00	0,00	7.351,50	7.351,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020019.2.184000 RESOLUCAO SESA 1713/2023 - CUSTEIO PARA O CAPS I - MAC						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3299 Fonte....: 3621 SF - Bloco de Custeio das acoes e Servic						
	0,00	16.569,85	0,00	0,00	16.569,85	5,28
		0,00	911,20	0,00	911,20	0,00
		16.564,57	9.623,52	0,00	9.623,52	6.941,05
3.3.90.30.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS - Desdobramento da Despesa						
3626 Fonte....: 3621 SF - Bloco de Custeio das acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.682,58	2.041,58	0,00	2.041,58	641,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
3666 Fonte....: 3621 SF - Bloco de Custeio das acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	911,20	0,00	911,20	0,00
		2.784,79	2.325,94	0,00	2.325,94	458,85
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
3564 Fonte....: 3621 SF - Bloco de Custeio das acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.184,20	5.256,00	0,00	5.256,00	928,20
3.3.90.30.99.10.00 Outros Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa						
3565 Fonte....: 3621 SF - Bloco de Custeio das acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.913,00	0,00	0,00	0,00	4.913,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3300 Fonte....: 3621 SF - Bloco de Custeio das acoes e Servic						
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.354,68
		2.161,33	2.161,33	0,00	2.161,33	0,00
		8.645,32	6.483,99	0,00	6.483,99	2.161,33

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR - Desdobramento da Despesa						
3479 Fonte....: 3621 SF - Bloco de Custeio das acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.161,33	2.161,33	0,00	2.161,33	0,00
		8.645,32	6.483,99	0,00	6.483,99	2.161,33
103020019.2.193000 RESOLUCAO SESA 775/2022-PROCEDIMENTOS DE MC-A-INCR.TEMP						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3332 Fonte....: 3494 SF - Bloco de Custeio das Acoes e Servic						
	0,00	20.302,91	0,00	0,00	20.302,91	20.302,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.99.00 DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O - Desdobramento da Despesa						
4072 Fonte....: 3494 SF - Bloco de Custeio das Acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020019.2.214000 RESOLUCAO SESA LINHA DE CUIDADO SAUDE MENTAL CAPS I						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3287 Fonte....: 32012 RESOLUCAO SESA 924/2024-CUIDADO EM SAUDE						
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	93.941,14
		581,86	1.243,40	0,00	1.243,40	0,00
		6.058,86	1.243,40	0,00	1.243,40	4.815,46
3.3.90.30.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS - Desdobramento da Despesa						
3856 Fonte....: 32012 RESOLUCAO SESA 924/2024-CUIDADO EM SAUDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	668,70	0,00	668,70	0,00
		668,70	668,70	0,00	668,70	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
4303 Fonte....: 32012 RESOLUCAO SESA 924/2024-CUIDADO EM SAUDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
4389 Fonte....: 32012 RESOLUCAO SESA 924/2024-CUIDADO EM SAUDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.10.00 Outros Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa						
3787 Fonte....: 32012 RESOLUCAO SESA 924/2024-CUIDADO EM SAUDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		581,86	574,70	0,00	574,70	0,00
		5.390,16	574,70	0,00	574,70	4.815,46
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3288 Fonte....: 32012 RESOLUCAO SESA 924/2024-CUIDADO EM SAUDE						
	0,00	49.382,20	0,00	0,00	49.382,20	49.382,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR - Desdobramento da Despesa						
4245 Fonte....: 32012 RESOLUCAO SESA 924/2024-CUIDADO EM SAUDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020019.2.234000 ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO - MAC PORTARIA 6916/2025						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2845 Fonte....: 32027 MS/FNS-PORTARIA 6916/2025 - MAC - Custei						
	0,00	985.175,34	0,00	0,00	985.175,34	826.909,29
		-13.626,61	56.373,39	43.626,61	56.373,39	0,00
		158.266,05	128.266,05	51.771,92	128.266,05	30.000,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
3012 Fonte....: 32027 MS/FNS-PORTARIA 6916/2025 - MAC - Custei						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		560,00	560,00	0,00	560,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
3011 Fonte....: 32027 MS/FNS-PORTARIA 6916/2025 - MAC - Custei						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
3.3.90.39.50.99.00 DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O - Desdobramento da Despesa						
3037 Fonte....: 32027 MS/FNS-PORTARIA 6916/2025 - MAC - Custei						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-13.626,61	56.373,39	43.626,61	56.373,39	0,00
		156.006,05	126.006,05	51.771,92	126.006,05	30.000,00
103020020 SANEAMENTO GERAL						
103020020.2.254000 CONIMS - Emendas Impositivas Municipais						
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
817 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00
		0,00	67.634,17	0,00	67.634,17	0,00
		420.000,00	320.034,70	0,00	320.034,70	99.965,30

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.71.70.30.01.00 MATERIAL DE CONSUMO - CONSORCIOS PUBLICO - Desdobramento da Despesa						
3381 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
		22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
3.3.71.70.39.01.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa						
3380 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	66.534,17	0,00	66.534,17	0,00
		398.000,00	298.034,70	0,00	298.034,70	99.965,30
10303 Suporte Profilatico e Terapeutico						
103030019 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA						
103030019.1.104000 Estruturacao da Rede de Servicos de Saude - ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
818 Fonte....: 6210 Investimentos na Rede de Servicos Public						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01.07.00 POSTOS DE SAUDE - Desdobramento da Despesa						
4102 Fonte....: 6210 Investimentos na Rede de Servicos Public						
	0,00	0,00	0,00	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						
819 Fonte....: 6210 Investimentos na Rede de Servicos Public						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103030019.1.117000 RESOLUCAO SESA 1472/2023 - INCENTIVO A ORGANIZACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
3608 Fonte....: 36210 SF - Investimentos na Rede de Servicos P						
	0,00	22.551,00	0,00	0,00	22.551,00	22.551,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01.07.00 POSTOS DE SAUDE - Desdobramento da Despesa						
4100 Fonte....: 36210 SF - Investimentos na Rede de Servicos P						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103030019.1.123000 ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RESOLUCAO 788/2022-INVESTIMENTOS						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
3597 Fonte....: 3518 SUPERAVIT FINANCEIRO-Bloco de Investimen						
	0,00	20.756,30	0,00	0,00	20.756,30	20.756,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01.07.00 POSTOS DE SAUDE - Desdobramento da Despesa						
4096 Fonte....: 3518 SUPERAVIT FINANCEIRO-Bloco de Investimen						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103030019.1.134000 RESOLUCAO SESA 1712/2024 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA INVESTIMENTOS						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
3602 Fonte....: 32008 SF-SESA-INCENTIVO A ORGANIZACAO DA ASSIS						
	0,00	120.525,00	0,00	0,00	120.525,00	120.525,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01.07.00 POSTOS DE SAUDE - Desdobramento da Despesa						
4099 Fonte....: 32008 SF-SESA-INCENTIVO A ORGANIZACAO DA ASSIS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103030019.2.032000 ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FMS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
820 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		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						
821 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	67.487,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.512,97	2.512,97	0,00	2.512,97	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - Desdobramento da Despesa						
3135 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82,97	82,97	0,00	82,97	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa						
3160 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.430,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
822 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		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 SERVICO PARA DISTRIBUIC						
823 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
824 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.689,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.310,16	4.310,16	0,00	4.310,16	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR - Desdobramento da Despesa						
3670 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.310,16	4.310,16	0,00	4.310,16	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
825 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
826 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		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						
827 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103030019.2.157000 ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTADUAL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
828 Fonte....: 621 Bloco de Custeio das acoes e Servicos Pu						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
829 Fonte....: 621 Bloco de Custeio das acoes e Servicos Pu						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103030019.2.183000 RESOLUCAO SESA 1472/2023 - IOAF - EXERCICIO DE 2023 - CUSTEIO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3297 Fonte....: 3621 SF - Bloco de Custeio das acoes e Servic						
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.480,00
		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
3806 Fonte....: 3621 SF - Bloco de Custeio das acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
3858 Fonte....: 3621 SF - Bloco de Custeio das acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa						
4386 Fonte....: 3621 SF - Bloco de Custeio das acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa						
4391 Fonte....: 3621 SF - Bloco de Custeio das acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	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.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.30.00.00 MATERIAL PARA COMUNICACOES - Desdobramento da Despesa						
4392 Fonte....: 3621 SF - Bloco de Custeio das acoes e Servic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento da Despesa						
4055 Fonte....: 3621 SF - Bloco de Custeio das acoes e Servic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.10.00 Outros Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa						
4308 Fonte....: 3621 SF - Bloco de Custeio das acoes e Servic	0,00	0,00	0,00	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3298 Fonte....: 3621 SF - Bloco de Custeio das acoes e Servic	0,00	5.863,81	0,00	0,00	5.863,81	822,75
		867,86	426,53	0,00	426,53	0,00
		5.041,06	4.173,20	3.291,73	4.173,20	867,86
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
3658 Fonte....: 3621 SF - Bloco de Custeio das acoes e Servic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	79,41	0,00	79,41	0,00
		3.826,08	3.826,08	783,73	3.826,08	0,00
3.3.90.39.19.03.00 SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E - Desdobramento da Despesa						
4177 Fonte....: 3621 SF - Bloco de Custeio das acoes e Servic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa						
4309 Fonte....: 3621 SF - Bloco de Custeio das acoes e Servic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR - Desdobramento da Despesa						
3476 Fonte....: 3621 SF - Bloco de Custeio das acoes e Servic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		867,86	347,12	0,00	347,12	0,00
		1.214,98	347,12	2.508,00	347,12	867,86
103030019.2.194000 RESOLUCAO SESA 788/2022-IOAF CUSTEIO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3333 Fonte....: 3494 SF - Bloco de Custeio das Acoes e Servic	0,00	14.345,46	0,00	0,00	14.345,46	2.865,86
		3.292,60	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
		11.479,60	8.174,00	0,00	8.174,00	3.305,60
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
3546 Fonte....: 3494 SF - Bloco de Custeio das Acoes e Servic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		851,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.407,60	4.556,00	0,00	4.556,00	851,60
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
3485 Fonte....: 3494 SF - Bloco de Custeio das Acoes e Servic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.212,00	786,00	0,00	786,00	1.426,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa						
3486 Fonte....: 3494 SF - Bloco de Custeio das Acoes e Servic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.419,00	532,00	0,00	532,00	887,00
3.3.90.30.39.03.00 BATERIAS - Desdobramento da Despesa						
4018 Fonte....: 3494 SF - Bloco de Custeio das Acoes e Servic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
		2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
3.3.90.30.99.10.00 Outros Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa						
3961 Fonte....: 3494 SF - Bloco de Custeio das Acoes e Servic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		141,00	0,00	0,00	0,00	141,00
103030019.2.226000 RESOLUCAO SESA 1712/2024-ASSISTENCIA FARMACEUTICA CUSTEIO 2024						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3306 Fonte....: 32009 SUPERAVIT FINANCEIRO-RESOLUCAO SESA 1712	0,00	47.527,52	0,00	0,00	47.527,52	47.527,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3307 Fonte....: 32009 SUPERAVIT FINANCEIRO-RESOLUCAO SESA 1712						
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.469,60
		4.530,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.530,40	0,00	0,00	0,00	4.530,40
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
3893 Fonte....: 32009 SUPERAVIT FINANCEIRO-RESOLUCAO SESA 1712						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.530,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.530,40	0,00	0,00	0,00	4.530,40
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa						
4310 Fonte....: 32009 SUPERAVIT FINANCEIRO-RESOLUCAO SESA 1712						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR - Desdobramento da Despesa						
4073 Fonte....: 32009 SUPERAVIT FINANCEIRO-RESOLUCAO SESA 1712						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10304 Vigilancia Sanitaria						
103040019 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA						
103040019.1.105000 Estruturacao da Rede de Servicos de Saude - VIGILANCIA SANITARIA						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
830 Fonte....: 6210 Investimentos na Rede de Servicos Public						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		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						
831 Fonte....: 6210 Investimentos na Rede de Servicos Public						
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103040019.1.119000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS VIGIASUS						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3593 Fonte....: 3518 SUPERAVIT FINANCEIRO-Bloco de Investimen						
	0,00	8.274,48	0,00	0,00	8.274,48	4.874,48
		3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
4.4.90.52.08.00.00 APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO., - Desdobramento da Despesa						
4046 Fonte....: 3518 SUPERAVIT FINANCEIRO-Bloco de Investimen						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
4097 Fonte....: 3518 SUPERAVIT FINANCEIRO-Bloco de Investimen						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103040019.1.120000 RESOLUCAO SESA 1103/2021-PROVIGIA INVESTIMENTOS						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3594 Fonte....: 3518 SUPERAVIT FINANCEIRO-Bloco de Investimen						
	0,00	22.053,80	0,00	0,00	22.053,80	616,46
		21.437,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.437,34	0,00	0,00	0,00	21.437,34
4.4.90.52.04.00.00 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO - Desdobramento da Despesa						
3997 Fonte....: 3518 SUPERAVIT FINANCEIRO-Bloco de Investimen						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.775,00	0,00	0,00	0,00	19.775,00
4.4.90.52.08.00.00 APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO., - Desdobramento da Despesa						
3998 Fonte....: 3518 SUPERAVIT FINANCEIRO-Bloco de Investimen						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.662,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.662,34	0,00	0,00	0,00	1.662,34
103040019.1.132000 RESOLUCAO SESA 374/2024 - INCENTIVO FINANCEIRO - PROVIGIA PARANA - INVESTIMENTO						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3606 Fonte....: 36210 SF - Investimentos na Rede de Servicos P						
	0,00	25.793,05	0,00	0,00	25.793,05	25.793,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103040019.2.034000 VIGILANCIA SANITARIA - FMS						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
832 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	5.881,20	0,00	0,00	0,00	5.881,20	5.881,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
833 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	235.248,00	0,00	0,00	0,00	235.248,00	161.594,96
		10.089,54	10.089,54	0,00	10.089,54	0,00
		73.653,04	73.653,04	0,00	73.653,04	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
2235 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.864,97	7.864,97	0,00	7.864,97	0,00
		54.477,49	54.477,49	0,00	54.477,49	0,00
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa						
2236 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - Desdobramento da Despesa						
2237 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
2238 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.558,97	1.558,97	0,00	1.558,97	0,00
		10.798,37	10.798,37	0,00	10.798,37	0,00
3.1.90.11.13.00.00 INCENTIVO A QUALIFICACAO - Desdobramento da Despesa						
2239 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
2240 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE - Desdobramento da Despesa						
2241 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
2242 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
2243 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2244 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.01.00 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa						
2245 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.711,96	4.711,96	0,00	4.711,96	0,00
3.1.90.11.43.06.00 13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE - Desdobramento da Despesa						
2246 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.08.00 13o SALARIO - COMISSIONADOS - OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
2247 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	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.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.44.00.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO - Desdobramento da Despesa						
2248 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.01.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL - Desdobramento da Despesa						
2249 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		665,60	665,60	0,00	665,60	0,00
		3.665,22	3.665,22	0,00	3.665,22	0,00
3.1.90.11.45.06.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA - Desdobramento da Despesa						
2250 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.08.00 FERIAS - ABONO CONST. - COMIS. - OCUPAN - Desdobramento da Despesa						
2251 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
834 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	161.733,00	0,00	0,00	0,00	161.733,00	161.733,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
835 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
836 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	110.272,50	0,00	0,00	0,00	110.272,50	97.661,11
		1.860,73	1.860,73	0,00	1.734,55	1.860,73
		12.611,39	12.611,39	0,00	10.750,66	1.860,73
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2252 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.06.00 CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa						
2253 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.07.00 CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
2254 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.08.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S - Desdobramento da Despesa						
2255 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.860,73	1.860,73	0,00	1.734,55	1.860,73
		12.611,39	12.611,39	0,00	10.750,66	1.860,73
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
837 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	36.757,50	0,00	0,00	0,00	36.757,50	36.757,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
838 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	29.406,00	0,00	0,00	0,00	29.406,00	29.406,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
839 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	8.821,80	0,00	0,00	0,00	8.821,80	8.821,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
840 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	7.351,50	0,00	0,00	0,00	7.351,50	7.351,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
841 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa						
2256 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	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 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
842 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	8.821,80	0,00	0,00	0,00	8.821,80	8.821,80
		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 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
843 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	5.881,20	0,00	0,00	0,00	5.881,20	5.281,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.14.14.01.00 SERVIDORES EFETIVOS - Desdobramento da Despesa						
3162 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS - Desdobramento da Despesa						
3163 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
844 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	5.881,20	0,00	0,00	0,00	5.881,20	5.881,20
		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 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
845 Fonte....: 621 Bloco de Custeio das acoes e Servicos Pu						
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		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						
846 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	10.292,10	0,00	0,00	0,00	10.292,10	10.292,10
		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						
847 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	13.232,70	0,00	0,00	0,00	13.232,70	8.668,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.564,16	4.564,16	0,00	4.564,16	0,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA - Desdobramento da Despesa						
2683 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN - Desdobramento da Despesa						
3041 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.564,16	4.564,16	0,00	4.564,16	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
848 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	29.406,00	0,00	0,00	0,00	29.406,00	29.406,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL - Desdobramento da Despesa						
4239 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
4158 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	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						
849 Fonte....: 621 Bloco de Custeio das acoes e Servicos Pu						
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
		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 SERVICO PARA DISTRIBUIC						
850 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	8.821,80	0,00	0,00	0,00	8.821,80	8.821,80
		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 SERVICO PARA DISTRIBUIC						
851 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	7.351,50	0,00	0,00	0,00	7.351,50	7.351,50
		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 LOCOMOCAO						
852 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	7.351,50	0,00	0,00	0,00	7.351,50	7.351,50
		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 LOCOMOCAO						
853 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	5.881,20	0,00	0,00	0,00	5.881,20	5.881,20
		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 LOCOMOCAO						
854 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
		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 LOCOMOCAO						
855 Fonte....: 621 Bloco de Custeio das acoes e Servicos Pu						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
856 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	5.881,20	0,00	0,00	0,00	5.881,20	5.881,20
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
857 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	7.351,50	0,00	0,00	0,00	7.351,50	7.351,50
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
858 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	2.940,60	0,00	0,00	0,00	2.940,60	2.940,60
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
859 Fonte....: 621 Bloco de Custeio das acoes e Servicos Pu						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
860 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	10.292,10	0,00	0,00	0,00	10.292,10	10.292,10
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
861 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	13.232,70	0,00	0,00	0,00	13.232,70	13.232,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
862 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	14.703,00	0,00	0,00	0,00	14.703,00	13.918,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		785,00	785,00	0,00	785,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa						
3226 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		785,00	785,00	0,00	785,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
863 Fonte....: 621 Bloco de Custeio das acoes e Servicos Pu						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103040019.2.182000 RESOLUCAO SESA 1519/2023-PROGRAMA PROVIGIA PARANA						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
3294 Fonte....: 3621 SF - Bloco de Custeio das acoes e Servic						
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.100,00
		3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
		5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
3.3.90.14.14.01.00 SERVIDORES EFETIVOS - Desdobramento da Despesa						
3815 Fonte....: 3621 SF - Bloco de Custeio das acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
		5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3295 Fonte....: 3621 SF - Bloco de Custeio das acoes e Servic						
	0,00	32.518,72	0,00	0,00	32.518,72	6.686,68
		10.168,42	3.625,51	0,00	3.625,51	0,00
		25.832,04	16.576,22	3.646,60	16.576,22	9.255,82
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL - Desdobramento da Despesa						
3512 Fonte....: 3621 SF - Bloco de Custeio das acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.227,10	3.227,10	0,00	3.227,10	0,00
		13.550,10	13.550,10	0,00	13.550,10	0,00
3.3.90.30.01.06.00 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
3343 Fonte....: 3621 SF - Bloco de Custeio das acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		376,61	376,61	0,00	376,61	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - Desdobramento da Despesa						
3497 Fonte....: 3621 SF - Bloco de Custeio das acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.389,00	1.389,00	1.121,00	1.389,00	1.000,00
3.3.90.30.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS - Desdobramento da Despesa						
3349 Fonte....: 3621 SF - Bloco de Custeio das acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		352,30	352,30	0,00	352,30	0,00
		740,25	573,45	0,00	573,45	166,80
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
4017 Fonte....: 3621 SF - Bloco de Custeio das acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.152,00	0,00	0,00	0,00	2.152,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
4157 Fonte....: 3621 SF - Bloco de Custeio das acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3496 Fonte....: 3621 SF - Bloco de Custeio das acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.974,40	474,40	2.525,60	474,40	1.500,00
3.3.90.30.35.00.00 MATERIAL LABORATORIAL - Desdobramento da Despesa						
3994 Fonte....: 3621 SF - Bloco de Custeio das acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa						
3996 Fonte....: 3621 SF - Bloco de Custeio das acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.437,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.437,02	0,00	0,00	0,00	4.437,02

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento da Despesa						
3344 Fonte....: 3621 SF - Bloco de Custeio das acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	46,11	0,00	46,11	0,00
		212,66	212,66	0,00	212,66	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3296 Fonte....: 3621 SF - Bloco de Custeio das acoes e Servic						
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	28.937,90
		1.062,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.062,10	0,00	0,00	0,00	1.062,10
3.3.90.39.14.00.00 LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E - Desdobramento da Despesa						
3977 Fonte....: 3621 SF - Bloco de Custeio das acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.062,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.062,10	0,00	0,00	0,00	1.062,10
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
4085 Fonte....: 3621 SF - Bloco de Custeio das acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.05.00 SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR - Desdobramento da Despesa						
4340 Fonte....: 3621 SF - Bloco de Custeio das acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
4388 Fonte....: 3621 SF - Bloco de Custeio das acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.02.00 IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERVICOS, - Desdobramento da Despesa						
4377 Fonte....: 3621 SF - Bloco de Custeio das acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103040019.2.190000 RESOLUCAO SESA 1103/2021 - PROVIGIA CUSTEIO						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3331 Fonte....: 3494 SF - Bloco de Custeio das Acoes e Servic						
	0,00	12.194,56	0,00	0,00	12.194,56	581,76
		0,00	365,13	0,00	365,13	0,00
		11.612,80	9.831,68	3.517,76	9.831,68	1.781,12
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
3495 Fonte....: 3494 SF - Bloco de Custeio das Acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	210,25	0,00	210,25	0,00
		4.865,17	3.084,05	2.936,00	3.084,05	1.781,12
3.3.90.39.19.05.00 SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR - Desdobramento da Despesa						
3705 Fonte....: 3494 SF - Bloco de Custeio das Acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	154,88	0,00	154,88	0,00
		154,88	154,88	0,00	154,88	0,00
3.3.90.39.20.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3659 Fonte....: 3494 SF - Bloco de Custeio das Acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.192,75	3.192,75	581,76	3.192,75	0,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
3530 Fonte....: 3494 SF - Bloco de Custeio das Acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
3.3.90.39.63.02.00 IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERVICOS, - Desdobramento da Despesa						
4270 Fonte....: 3494 SF - Bloco de Custeio das Acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103040019.2.224000 RESOLUCAO SESA 374/2024-PROVIGIA PARANA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3303 Fonte....: 3621 SF - Bloco de Custeio das acoes e Servic						
	0,00	19.025,12	0,00	0,00	19.025,12	8.977,44
		8.038,76	886,73	0,00	1.186,53	0,00
		10.047,68	2.086,53	0,00	2.086,53	7.961,15
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - Desdobramento da Despesa						
3576 Fonte....: 3621 SF - Bloco de Custeio das acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	159,50	0,00	159,50	0,00
		159,50	159,50	0,00	159,50	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS - Desdobramento da Despesa						
3569 Fonte....: 3621 SF - Bloco de Custeio das acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		214,56	436,32	0,00	436,32	0,00
		824,52	436,32	0,00	436,32	388,20
3.3.90.30.11.00.00 MATERIAL QUIMICO - Desdobramento da Despesa						
3523 Fonte....: 3621 SF - Bloco de Custeio das acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
4016 Fonte....: 3621 SF - Bloco de Custeio das acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.753,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.753,95	0,00	0,00	0,00	1.753,95
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
4095 Fonte....: 3621 SF - Bloco de Custeio das acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN - Desdobramento da Despesa						
4093 Fonte....: 3621 SF - Bloco de Custeio das acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
4127 Fonte....: 3621 SF - Bloco de Custeio das acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00 MATERIAL LABORATORIAL - Desdobramento da Despesa						
4098 Fonte....: 3621 SF - Bloco de Custeio das acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa						
3747 Fonte....: 3621 SF - Bloco de Custeio das acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		699,80	0,00	0,00	299,80	0,00
		999,60	299,80	0,00	299,80	699,80
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento da Despesa						
3706 Fonte....: 3621 SF - Bloco de Custeio das acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		251,25	290,91	0,00	290,91	0,00
		290,91	290,91	0,00	290,91	0,00
3.3.90.30.99.10.00 Outros Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa						
4021 Fonte....: 3621 SF - Bloco de Custeio das acoes e Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.119,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.119,20	0,00	0,00	0,00	5.119,20
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3304 Fonte....: 3621 SF - Bloco de Custeio das acoes e Servic						
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103040019.2.225000 RESOLUCAO SESA 689/2025/2024-PROVIGIA PARANA						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3305 Fonte....: 32023 RESOLUCAO SESA 689/2025 - PROVIGIA-PR CU						
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103040019.2.228000 RESOLUCAO SESA 726/2025-PROVIGIA PR INVESTIMENTOS						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3609 Fonte....: 32024 SF-RESOLUCAO SESA 726/2025 - PROVIGIA/20						
	0,00	74.238,06	0,00	0,00	74.238,06	57.682,41
		16.555,65	5.490,00	0,00	5.490,00	0,00
		16.555,65	5.490,00	0,00	5.490,00	11.065,65
4.4.90.52.06.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - Desdobramento da Despesa						
3897 Fonte....: 32024 SF-RESOLUCAO SESA 726/2025 - PROVIGIA/20						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.490,00	5.490,00	0,00	5.490,00	0,00
		5.490,00	5.490,00	0,00	5.490,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
3896 Fonte....: 32024 SF-RESOLUCAO SESA 726/2025 - PROVIGIA/20						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.578,00	0,00	0,00	0,00	3.578,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
4044 Fonte....: 32024 SF-RESOLUCAO SESA 726/2025 - PROVIGIA/20						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.487,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.487,65	0,00	0,00	0,00	7.487,65
10305 Vigilancia Epidemiologica						
103050019 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA						
103050019.1.106000 Estruturacao da Rede de Servicos de Saude - Vigilancia Epidemiologica						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
864 Fonte....: 6210 Investimentos na Rede de Servicos Public						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		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						
865 Fonte....: 6210 Investimentos na Rede de Servicos Public						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103050019.2.035000 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE - FMS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
866 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	51.460,50	0,00	0,00	0,00	51.460,50	51.460,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
867 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
868 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	88.218,00	0,00	0,00	0,00	88.218,00	88.218,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
869 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	11.762,40	0,00	0,00	0,00	11.762,40	11.762,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
870 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
871 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	19.113,90	0,00	0,00	0,00	19.113,90	19.113,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
872 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
873 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		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 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
874 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	5.881,20	0,00	0,00	0,00	5.881,20	5.881,20
		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						
875 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	11.762,40	0,00	0,00	0,00	11.762,40	11.762,40
		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						
876 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	17.643,60	0,00	0,00	0,00	17.643,60	13.259,02
		296,71	296,71	703,29	693,27	296,00
		4.384,58	4.384,58	2.615,42	4.088,58	296,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA - Desdobramento da Despesa						
2027 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		296,71	296,71	703,29	693,27	296,00
		4.384,58	4.384,58	2.615,42	4.088,58	296,00
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa						
4103 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	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						
877 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		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						
878 Fonte....: 621 Bloco de Custeio das acoes e Servicos Pu						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		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 LOCOMOCAO						
879 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	5.881,20	0,00	0,00	0,00	5.881,20	5.881,20
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
880 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	4.410,90	0,00	0,00	0,00	4.410,90	4.410,90
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
881 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	5.881,20	0,00	0,00	0,00	5.881,20	5.881,20
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
882 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	4.410,90	0,00	0,00	0,00	4.410,90	4.410,90
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
883 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	11.762,40	0,00	0,00	0,00	11.762,40	11.762,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.82.03.00 PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID - Desdobramento da Despesa						
2560 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
884 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	36.757,50	0,00	0,00	0,00	36.757,50	6.635,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.122,50	30.122,50	0,00	30.122,50	0,00
3.3.90.39.82.03.00 PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID - Desdobramento da Despesa						
2561 Fonte....: 303 Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 1						
Acompanh.: 1002-Identificacao das despesas com ASPS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.122,50	30.122,50	0,00	30.122,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
885 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	176.436,00	0,00	0,00	0,00	176.436,00	116.191,00
		15.061,25	15.061,25	0,00	15.061,25	0,00
		60.245,00	45.183,75	0,00	45.183,75	15.061,25
3.3.90.39.82.03.00 PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID - Desdobramento da Despesa						
2562 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.061,25	15.061,25	0,00	15.061,25	0,00
		60.245,00	45.183,75	0,00	45.183,75	15.061,25

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
886 Fonte....: 621 Bloco de Custeio das acoes e Servicos Pu						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		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						
3601 Fonte....: 32022 SF-RESOLUCAO SESA 605/2024-PROVIGIA PARA						
	0,00	6.657,00	0,00	0,00	6.657,00	6.657,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103050019.2.228000 RESOLUCAO SESA 726/2025-PROVIGIA PR INVESTIMENTOS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4219 Fonte....: 2088 SESA - RESOLUCAO 741/2026-PRO-VIGIA 2025						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS - Desdobramento da Despesa						
4269 Fonte....: 2088 SESA - RESOLUCAO 741/2026-PRO-VIGIA 2025						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
4302 Fonte....: 2088 SESA - RESOLUCAO 741/2026-PRO-VIGIA 2025						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
4390 Fonte....: 2088 SESA - RESOLUCAO 741/2026-PRO-VIGIA 2025						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
4268 Fonte....: 2088 SESA - RESOLUCAO 741/2026-PRO-VIGIA 2025						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento da Despesa						
4341 Fonte....: 2088 SESA - RESOLUCAO 741/2026-PRO-VIGIA 2025						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.10.00 Outros Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa						
4307 Fonte....: 2088 SESA - RESOLUCAO 741/2026-PRO-VIGIA 2025						
	0,00	0,00	0,00	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						
4220 Fonte....: 2089 SESA - RESOLUCAO 741/2026-PRO-VIGIA 2025						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa						
4305 Fonte....: 2089 SESA - RESOLUCAO 741/2026-PRO-VIGIA 2025						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
4306 Fonte....: 2089 SESA - RESOLUCAO 741/2026-PRO-VIGIA 2025						
	0,00	0,00	0,00	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 Orcamentaria						
	66.245.087,90	13.219.267,83	1.350.000,00	47.317,58	78.114.355,73	49.939.947,31
		3.929.888,43	4.140.664,64	213.520,68	4.112.100,00	247.391,10
		28.127.090,84	25.333.478,96	1.113.646,65	25.086.087,86	3.041.002,98
Total do Orgao						
	66.245.087,90	13.219.267,83	1.350.000,00	47.317,58	78.114.355,73	49.939.947,31
		3.929.888,43	4.140.664,64	213.520,68	4.112.100,00	247.391,10
		28.127.090,84	25.333.478,96	1.113.646,65	25.086.087,86	3.041.002,98
Total Geral						
	66.245.087,90	13.219.267,83	1.350.000,00	47.317,58	78.114.355,73	49.939.947,31
		3.929.888,43	4.140.664,64	213.520,68	4.112.100,00	247.391,10
		28.127.090,84	25.333.478,96	1.113.646,65	25.086.087,86	3.041.002,98

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao	Saldo Inicial	Resumo Final Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	 Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	 Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	 Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	 Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
SECRETARIA MUNICIPAL	66.245.087,90	13.219.267,83	1.350.000,00	47.317,58	78.114.355,73	49.939.947,31
DE SAUDE		3.929.888,43	4.140.664,64	213.520,68	4.112.100,00	247.391,10
		28.127.090,84	25.333.478,96	1.113.646,65	25.086.087,86	3.041.002,98
Total Geral						
	66.245.087,90	13.219.267,83	1.350.000,00	47.317,58	78.114.355,73	49.939.947,31
		3.929.888,43	4.140.664,64	213.520,68	4.112.100,00	247.391,10
		28.127.090,84	25.333.478,96	1.113.646,65	25.086.087,86	3.041.002,98

FONTE: Governanca Brasil - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 05/Out/2026, 15h e 22m.