

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Reservado	Total Creditos	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Saldo Disponivel
5226	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
5227	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES									
5228	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE UNIDADES BASI									
5439	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO									
5439	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Qualificacao da Gestao do SUS									
5439	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Qualificacao da Gestao do SUS / Qualifar									
5440	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI									
5440	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Qualificacao da Gestao do SUS / Qualifar									
5441	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
5441	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Qualificacao da Gestao do SUS / Qualifar									
5442	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
5442	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Qualificacao da Gestao do SUS / Qualifar									
5580	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO									
5580	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Aquisicao de Equipamentos e Material Per									
5582	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
5582	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Aquisicao de Equipamentos e Material Per									
5981	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
5981	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Qualificacao da Gestao do SUS / Qualifar									
103010107.2.17500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente									
103010107.2.17500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO									
103010107.2.17500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Aquisicao de Equipamentos e Material Per									
103040107.2.060000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Assistencia Medica a Populacao									
103040107.2.060000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Vigilancia Sanitaria									
103040107.2.060000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria									
103040107.2.060000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
DIARIAS - CIVIL									
103040107.2.060000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria									
5112	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Acoes Estruturantes									
5112	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO									
5112	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Acoes Estruturantes									
247	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO									
247	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Acoes Estruturantes									
4561	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI									
4561	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Acoes Estruturantes									
4760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
4760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acoes Estruturantes									
4760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
4760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 08 SEC. M. DA SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 RECURSOS - FONTE FEDERAL

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 Anc	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
248 Fonte....	4760 VIG. EM SAUDE					
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
		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						
249 Fonte....	4760 VIG. EM SAUDE - ACOES ESTRUTURANTES					
	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
10605 Abastecimento						
106050060 Abastecimento de Agua						
106050060.2.114000 Sistema de Abastecimento de Agua						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4392 Fonte....	4997 Sistema de Abastecimento de Agua					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		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						
4562 Fonte....	4997 Sistema de Abastecimento de Agua					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		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						
4393 Fonte....	4997 Sistema de Abastecimento de Agua					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
4563 Fonte....	4997 Sistema de Abastecimento de Agua					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
4394 Fonte....	4997 Sistema de Abastecimento de Agua					
	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						
4395 Fonte....	4997 Sistema de Abastecimento de Agua					
	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
106050108 Abastecimento de Agua						
106050108.2.136000 Abastecimento D'Agua -TC/PAC-1 - 0951/2007						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
4722 Fonte....	4997 Sistema de Abastecimento de Agua					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.851.700,00	0,00	0,00	0,00	1.851.700,00	1.851.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SEC. M. DA SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.03 RECURSOS - FONTE ESTADUAL

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
		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						
259 Fonte.....: 4090 SAUDE PARA TODOS - SF	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
103010107.2.065000 Agentes Comunitarios de Saude - A C S						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
4890 Fonte.....: 4080 SAUDE PARA TODOS - ACS	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4017 Fonte.....: 4080 SAUDE PARA TODOS - ACS	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
4566 Fonte.....: 4080 SAUDE PARA TODOS - ACS	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4018 Fonte.....: 4080 SAUDE PARA TODOS - ACS	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4019 Fonte.....: 4080 SAUDE PARA TODOS - ACS	200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
103010107.2.066000 Incentivo a Atencao Basica						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
4485 Fonte.....: 4011 Incentivo Atencao Basica	120.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120.000,00 0,00 0,00	120.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3907 Fonte.....: 4011 Incentivo Atencao Basica	90.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90.000,00 0,00 0,00	90.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
4567 Fonte.....: 4011 Incentivo Atencao Basica	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3909 Fonte.....: 4011 Incentivo Atencao Basica	60.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3910 Fonte.....: 4011 Incentivo Atencao Basica	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
103010107.2.067000 Manutencao do Programa Salvar						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
4301 Fonte.....: 4170 PROGRAMA SALVAR	4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4302 Fonte.....: 4170 PROGRAMA SALVAR	4.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SEC. M. DA SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.03 RECURSOS - FONTE ESTADUAL

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 Anc	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
4568 Fonte.....: 4170 PROGRAMA SALVAR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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					
4203 Fonte.....: 4170 PROGRAMA SALVAR	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
4304 Fonte.....: 4170 PROGRAMA SALVAR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		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					
4305 Fonte.....: 4170 PROGRAMA SALVAR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010107.2.115000	Farmacia Basica - Diabetes					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4414 Fonte.....: 4050 FARMACIA BASICA	40.100,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00	40.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010107.2.144000	Aquisicao de Veiculos SES 337/2013					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4790 Fonte.....: 4292 Aquisicao de Ambulancias, carros, unid	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	668.400,00	0,00	0,00	0,00	668.400,00	668.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	7.965.000,00	0,00	0,00	0,00	7.965.000,00	7.965.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00