

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10	Saúde					
10062	Defesa do Interesse Público no Processo					
100620001	Gestão Administrativa					
100620001.2.005000	Encargos Judiciais					
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
208	Fonte.....: 0 Próprio					
	5.586,25	0,00	5.000,00	0,00	586,25	586,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10122	Administração Geral					
101220001	Gestão Administrativa					
101220001.1.001000	Reequipamento do Fundo Municipal de Saúde					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
418	Fonte.....: 0 Próprio					
	7.485,00	0,00	7.000,00	0,00	485,00	485,00
		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					
419	Fonte.....: 12 Convênios					
	2.793,09	0,00	0,00	0,00	2.793,09	2.793,09
		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					
420	Fonte.....: 20 SUS					
	6.056,74	28.500,00	0,00	0,00	34.556,74	3.717,74
		22.895,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
		30.839,00	7.560,00	0,00	7.560,00	23.279,00
4.4.90.52.06.00.00	Equipamentos e Mat. Permanente - SUS					
560	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.050,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
		11.994,00	7.560,00	0,00	7.560,00	4.434,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes					
712	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.845,00	0,00	0,00	0,00	18.845,00
101220001.1.002000	Reequipamento do Conselho Municipal de Saúde					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
421	Fonte.....: 0 Próprio					
	1.563,58	0,00	0,00	0,00	1.563,58	1.563,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101220001.2.040000	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER					
209	Fonte.....: 0 Próprio					
	11.842,84	0,00	11.457,60	0,00	385,24	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		385,24	385,24	0,00	385,24	0,00
3.1.90.05.01.00.00	Salário Família - Próprios					
588	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		385,24	385,24	0,00	385,24	0,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER					
210	Fonte.....: 20 SUS					
	7.820,74	0,00	7.109,92	0,00	710,82	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		710,82	710,82	0,00	710,82	0,00
3.1.90.05.01.00.00	Salário Família - Próprios					
591	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		710,82	710,82	0,00	710,82	0,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
667	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	11.457,60	0,00	0,00	11.457,60	10.164,27
		420,34	420,34	0,00	420,34	0,00
		1.293,33	1.293,33	0,00	1.293,33	0,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
668 Fonte.....:	20 SUS					
	0,00	7.109,92	0,00	0,00	7.109,92	6.140,62
		323,10	323,10	0,00	323,10	0,00
		969,30	969,30	0,00	969,30	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
211 Fonte.....:	0 Próprio					
	3.560.300,33	0,00	1.110.000,00	0,00	2.450.300,33	898.942,62
		413.863,82	413.863,82	0,00	413.863,82	0,00
		1.551.357,71	1.551.357,71	0,00	1.551.357,71	0,00
3.1.90.11.01.00.00 Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr - Desdobramento da Despesa						
587 Fonte.....:	0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		413.863,82	413.863,82	0,00	413.863,82	0,00
		1.551.357,71	1.551.357,71	0,00	1.551.357,71	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
212 Fonte.....:	20 SUS					
	273.952,91	1.300.000,00	0,00	0,00	1.573.952,91	302.570,70
		321.229,56	321.229,56	0,00	321.229,56	0,00
		1.271.382,21	1.271.382,21	0,00	1.271.382,21	0,00
3.1.90.11.01.00.00 Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr - Desdobramento da Despesa						
590 Fonte.....:	20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		321.229,56	321.229,56	0,00	321.229,56	0,00
		1.271.382,21	1.271.382,21	0,00	1.271.382,21	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
213 Fonte.....:	0 Próprio					
	55.862,45	241.000,00	0,00	0,00	296.862,45	408,73
		35.659,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		296.453,72	225.353,94	0,00	225.353,94	71.099,78
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAC S PATRONAIS - Desdobramento da Despesa						
516 Fonte.....:	0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		35.659,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		296.453,72	225.353,94	0,00	225.353,94	71.099,78
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
214 Fonte.....:	0 Próprio					
	300.000,00	31.000,00	0,00	0,00	331.000,00	2.725,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		328.274,50	328.274,50	0,00	328.274,50	0,00
3.1.90.92.01.00.00 Despesas Exerc.Anteriores - Proprios - Desdobramento da Despesa						
494 Fonte.....:	0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		328.274,50	328.274,50	0,00	328.274,50	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
215 Fonte.....:	20 SUS					
	107.699,35	148.000,00	0,00	0,00	255.699,35	673,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		255.026,25	255.026,25	0,00	255.026,25	0,00
3.1.90.92.01.00.00 Despesas Exerc.Anteriores - Proprios - Desdobramento da Despesa						
497 Fonte.....:	20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		255.026,25	255.026,25	0,00	255.026,25	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
466 Fonte.....:	0 Próprio					
	26.492,62	158.000,00	0,00	0,00	184.492,62	1.756,13
		92.826,89	61.703,87	0,00	61.703,87	0,00
		182.736,49	151.613,47	0,00	151.613,47	31.123,02
3.1.91.13.14.00.00 Contrib.Regime Próprio de Previdência - Desdobramento da Despesa						
698 Fonte.....:	0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92.826,89	61.703,87	0,00	61.703,87	0,00
		182.736,49	151.613,47	0,00	151.613,47	31.123,02
3.2.90.23.00.00.00 JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MO						
697 Fonte.....:	0 Próprio					
	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	4.086,57

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		4.472,18 8.913,43	1.875,38 6.316,63	0,00 0,00	1.875,38 6.316,63	0,00 2.596,80
3.3.90.14.00.00.00 216	DIÁRIAS - CIVIL Fonte.....: 20 SUS					
	84.084,50	16.000,00 0,00	0,00 6.530,00	0,00 0,00	100.084,50 6.530,00	84,50 0,00
		100.000,00	36.665,00	0,00	36.665,00	63.335,00
3.3.90.14.06.00.00 484	Diarias - Civil - SUS Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00 0,00	0,00 6.530,00	0,00 0,00	0,00 6.530,00	0,00 0,00
		100.000,00	36.665,00	0,00	36.665,00	63.335,00
3.3.90.14.00.00.00 217	DIÁRIAS - CIVIL Fonte.....: 32 Convênio PAHI					
	10.097,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.097,20 0,00	10.097,20 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 218	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 0 Próprio					
	215.166,51	0,00 0,00	205.000,00 0,00	0,00 0,00	10.166,51 0,00	10.166,51 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 219	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 4 Royalties					
	5.586,25	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.586,25 0,00	4.671,74 0,00
		6.914,51	0,00	434,16	0,00	6.914,51
3.3.90.30.99.00.00 660	Outros Materiais de Consumo Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		6.914,51	0,00	434,16	0,00	6.914,51
3.3.90.30.00.00.00 220	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 12 Convênios					
	51.393,45	0,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	11.393,45 0,00	11.393,45 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 659	Outros Materiais de Consumo Fonte.....: 12 Convênios					
	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 221	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 20 SUS					
	781.663,16	125.000,00 271.138,46	100.000,00 66.971,93	0,00 589,20	806.663,16 66.971,93	19.056,15 0,00
		787.607,01	413.960,14	12.143,78	413.960,14	373.646,87
3.3.90.30.01.03.00 506	Material de Consumo - SUS Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00 202.404,75	0,00 60.522,93	0,00 589,20	0,00 60.522,93	0,00 0,00
		708.392,30	403.791,14	11.689,78	403.791,14	304.601,16
3.3.90.30.99.00.00 658	Outros Materiais de Consumo Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00 68.733,71	0,00 6.449,00	0,00 0,00	0,00 6.449,00	0,00 0,00
		79.214,71	10.169,00	454,00	10.169,00	69.045,71
3.3.90.30.00.00.00 222	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 32 Convênio PAHI					
	24.090,62	0,00 0,00	24.000,00 0,00	0,00 0,00	90,62 0,00	90,62 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 223	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER Fonte.....: 20 SUS					
	29.924,20	0,00 0,00	25.000,00 0,00	0,00 0,00	4.924,20 0,00	4.924,20 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
224	Fonte.....: 0 Próprio					
	2.794,91	0,00	0,00	0,00	2.794,91	2.794,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
225	Fonte.....: 12 Convênios					
	10.055,24	0,00	0,00	0,00	10.055,24	10.055,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
226	Fonte.....: 20 SUS					
	106.155,69	0,00	0,00	0,00	106.155,69	7.755,69
		0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
		98.400,00	41.000,00	870,58	41.000,00	57.400,00
3.3.90.36.01.03.00	Outros Serv. Terceiros - P. Física - SUS - Desdobramento da Despesa					
541	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
		98.400,00	41.000,00	870,58	41.000,00	57.400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
227	Fonte.....: 0 Próprio					
	488.729,40	100.000,00	280.000,00	0,00	308.729,40	6.108,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302.620,89	0,00	0,00	0,00	302.620,89
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica - Desdobramento da Despesa					
665	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302.620,89	0,00	0,00	0,00	302.620,89
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
228	Fonte.....: 4 Royalties					
	17.875,98	0,00	0,00	0,00	17.875,98	17.642,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		233,94	233,94	0,00	233,94	0,00
3.3.90.39.01.01.00	Outros Serv. T. Pes. Juríd - Ro alties - Desdobramento da Despesa					
627	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		233,94	233,94	0,00	233,94	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
229	Fonte.....: 12 Convênios					
	164.347,33	0,00	136.400,00	0,00	27.947,33	27.947,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
230	Fonte.....: 20 SUS					
	473.894,58	125.000,00	0,00	0,00	598.894,58	46.242,19
		71.597,72	43.266,77	0,00	43.266,77	0,00
		552.652,39	174.925,23	5.678,40	174.925,23	377.727,16
3.3.90.39.01.03.00	Outros Serv.Terc. - P. Jurídica - SUS - Desdobramento da Despesa					
468	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71.597,72	21.518,67	0,00	21.518,67	0,00
		367.592,66	119.560,13	5.678,40	119.560,13	248.032,53
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica - Desdobramento da Despesa					
583	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	21.748,10	0,00	21.748,10	0,00
		185.059,73	55.365,10	0,00	55.365,10	129.694,63
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
231	Fonte.....: 0 Próprio					
	349.989,42	0,00	0,00	0,00	349.989,42	157.993,22
		38.789,30	38.789,30	0,00	38.789,30	0,00
		191.996,20	191.996,20	0,00	191.996,20	0,00
3.3.90.46.99.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
589	Fonte.....: 0 Próprio					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 38.789,30 191.996,20	0,00 38.789,30 191.996,20	0,00 0,00 0,00	0,00 38.789,30 191.996,20	0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
232 Fonte.....: 20 SUS	1.117,25	0,00	0,00	0,00	1.117,25	1.117,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						
233 Fonte.....: 0 Próprio	69.269,44	0,00	0,00	0,00	69.269,44	4.769,44
		0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
		64.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	42.000,00
3.3.90.48.16.00.00 Outros Auxilios Financeiros Pessoa Fisic - Desdobramento da Despesa						
538 Fonte.....: 0 Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
		64.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	42.000,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						
234 Fonte.....: 20 SUS	1.117,25	15.000,00	0,00	0,00	16.117,25	16.117,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.01.03.00 Outros Aux. Financ. a P. Físicas - SUS - Desdobramento da Despesa						
483 Fonte.....: 20 SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
235 Fonte.....: 20 SUS	1.117,25	0,00	0,00	0,00	1.117,25	1.117,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101220001.2.068000 Manutenção do Conselho Munic. de Saúde						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
236 Fonte.....: 0 Próprio	1.563,58	0,00	0,00	0,00	1.563,58	1.563,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
237 Fonte.....: 0 Próprio	1.563,58	0,00	0,00	0,00	1.563,58	1.563,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
238 Fonte.....: 0 Próprio	1.563,58	0,00	0,00	0,00	1.563,58	1.563,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301 Atenção Básica						
103010012 Saúde para Todos						
103010012.1.003000 Reequipamento para Atenção Básica						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
422 Fonte.....: 12 Convênios	1.117,25	0,00	0,00	0,00	1.117,25	1.117,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
423 Fonte.....: 20 SUS	1.044,71	0,00	0,00	0,00	1.044,71	1.044,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010012.2.067000 Programa de Atenção Básica						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
239 Fonte.....: 20 SUS	12.953,87	0,00	0,00	0,00	12.953,87	12.953,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
240 Fonte.....:	20 SUS					
	2.287,87	0,00	0,00	0,00	2.287,87	2.287,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
241 Fonte.....:	20 SUS					
	5.049,71	0,00	0,00	0,00	5.049,71	5.049,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.06.00.00	Outros Serv.Terceiros - P.Juridica - SUS - Desdobramento da Despesa					
735 Fonte.....:	20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
103020012	Saúde para Todos					
103020012.1.004000	Construção, Ampliação, Reforma de Postos de Saúde e Hospital					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
424 Fonte.....:	0 Próprio					
	1.117,25	0,00	0,00	0,00	1.117,25	1.117,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
425 Fonte.....:	12 Convênios					
	1.117,25	0,00	0,00	0,00	1.117,25	1.117,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
426 Fonte.....:	20 SUS					
	1.117,25	0,00	0,00	0,00	1.117,25	1.117,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
427 Fonte.....:	0 Próprio					
	1.117,25	0,00	0,00	0,00	1.117,25	1.117,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
428 Fonte.....:	12 Convênios					
	1.117,25	0,00	0,00	0,00	1.117,25	1.117,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020012.1.006000	Investimentos no Sistema Hospitalar e Ambulatorial					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
429 Fonte.....:	12 Convênios					
	1.117,25	0,00	0,00	0,00	1.117,25	1.117,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
430 Fonte.....:	32 Convênio PAHI					
	6.236,48	0,00	0,00	0,00	6.236,48	6.236,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
431 Fonte.....:	12 Convênios					
	1.117,25	1.897.552,50	50.000,00	0,00	1.848.669,75	730.789,75
		1.117.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.117.880,00	0,00	0,00	0,00	1.117.880,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes - Desdobramento da Despesa					
723 Fonte.....:	12 Convênios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.117.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.117.880,00	0,00	0,00	0,00	1.117.880,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
432 Fonte.....:	20 SUS					
	7.626,22	0,00	0,00	0,00	7.626,22	7.626,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
433 Fonte.....: 32 Convênio PAHI	6.236,49	0,00	0,00	0,00	6.236,49	6.236,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020012.1.009000 Investimentos no Programa Centro de Apoio Psico Social						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
434 Fonte.....: 20 SUS	3.759,73	0,00	0,00	0,00	3.759,73	3.759,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
435 Fonte.....: 20 SUS	4.079,94	0,00	0,00	0,00	4.079,94	4.079,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020012.2.015000 Manutenção de Postos de Saúde e Hospital						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
242 Fonte.....: 20 SUS	2.751,75	0,00	0,00	0,00	2.751,75	2.751,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
243 Fonte.....: 20 SUS	1.617,52	0,00	0,00	0,00	1.617,52	1.617,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
244 Fonte.....: 20 SUS	4.352,06	0,00	0,00	0,00	4.352,06	4.352,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020012.2.043000 Manutenção do Sistema Hospitalar e Ambulatorial						
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
245 Fonte.....: 0 Próprio	1.466.501,04	0,00	460.000,00	0,00	1.006.501,04	6.501,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
246 Fonte.....: 4 Royalties	697.163,38	1.300.000,00	0,00	0,00	1.997.163,38	3.193,14
		0,00	240.632,00	0,00	240.632,00	0,00
		1.993.970,24	240.632,00	0,00	240.632,00	1.753.338,24
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
247 Fonte.....: 20 SUS	1.329.526,31	1.838.000,00	0,00	0,00	3.167.526,31	984,43
		0,00	485.000,00	0,00	485.000,00	0,00
		3.166.541,88	2.256.992,56	0,00	2.256.992,56	909.549,32
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
248 Fonte.....: 32 Convênio PAHI	69.783,37	780.000,00	0,00	0,00	849.783,37	4.783,37
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		845.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	585.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
249 Fonte.....: 32 Convênio PAHI	3.548,38	0,00	0,00	0,00	3.548,38	3.548,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020012.2.049000 Programa Centro de Apoio Psico Social						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
250 Fonte.....: 20 SUS	21.725,58	0,00	20.000,00	0,00	1.725,58	1.725,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
251 Fonte.....: 20 SUS	9.341,46	0,00	0,00	0,00	9.341,46	9.341,46
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 252 Fonte.....: 20 SUS	15.252,43	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.252,43 0,00 0,00	5.252,43 0,00 0,00
103020012.2.050000 Auxílio a Pessoas Carentes						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 253 Fonte.....: 0 Próprio	312.829,72	0,00 0,00 0,00	310.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.829,72 0,00 0,00	2.829,72 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 254 Fonte.....: 4 Royalties	178.759,84	0,00 0,00 0,00	178.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	759,84 0,00 0,00	759,84 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 255 Fonte.....: 12 Convênios	122.852,81	0,00 0,00 0,00	117.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.852,81 0,00 0,00	5.852,81 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 256 Fonte.....: 20 SUS	576.797,36	0,00 0,00 0,00	552.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.797,36 0,00 0,00	24.797,36 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 257 Fonte.....: 0 Próprio	14.969,99	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.969,99 0,00 0,00	4.969,99 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 258 Fonte.....: 4 Royalties	7.712,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.712,48 0,00 0,00	7.712,48 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 259 Fonte.....: 12 Convênios	223.449,80	0,00 0,00 0,00	215.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.449,80 0,00 0,00	8.449,80 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 260 Fonte.....: 20 SUS	292.544,58	0,00 0,00 0,00	275.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.544,58 0,00 0,00	17.544,58 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 683 Fonte.....: 20 SUS	0,00	7.000,00 0,00 5.240,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00	1.759,38 0,00 5.240,62
3.3.90.39.99.00.00 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica - Desdobramento da Despesa 684 Fonte.....: 20 SUS	0,00	0,00 0,00 5.240,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.240,62
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 261 Fonte.....: 0 Próprio	246.242,85	0,00 0,00 0,00	230.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.242,85 0,00 0,00	16.242,85 0,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 262 Fonte.....: 20 SUS	116.328,11	0,00 300,00 27.920,58	75.000,00 7.096,00 23.018,58	0,00 0,00 0,00	41.328,11 7.096,00 23.018,58	13.407,53 0,00 4.902,00
3.3.90.48.01.03.00 Outros Aux. Financ. a P. Físicas - SUS - Desdobramento da Despesa						



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
645 Fonte.....:	20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.496,00	0,00	4.496,00	0,00
		16.575,00	11.973,00	0,00	11.973,00	4.602,00
3.3.90.48.16.00.00	Outros Auxilios Financeiros Pessoa Fisic - Desdobramento da Despesa					
644 Fonte.....:	20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		300,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
		11.345,58	11.045,58	0,00	11.045,58	300,00
10304	Vigilância Sanitária					
103040012	Saúde para Todos					
103040012.2.046000	Sistema de Vigilância Sanitária					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
263 Fonte.....:	20 SUS					
	82.073,90	0,00	57.000,00	0,00	25.073,90	20.578,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.495,00	0,00	0,00	0,00	4.495,00
3.3.90.30.06.00.00	Material de Consumo - SUS - Desdobramento da Despesa					
631 Fonte.....:	20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.495,00	0,00	0,00	0,00	4.495,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
264 Fonte.....:	20 SUS					
	6.100,97	0,00	0,00	0,00	6.100,97	6.100,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
265 Fonte.....:	20 SUS					
	36.567,96	0,00	20.000,00	0,00	16.567,96	16.567,96
		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					
436 Fonte.....:	20 SUS					
	8.937,99	109.000,00	0,00	0,00	117.937,99	1.629,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		116.308,00	111.530,00	0,00	111.530,00	4.778,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes - Desdobramento da Despesa					
629 Fonte.....:	20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		116.308,00	111.530,00	0,00	111.530,00	4.778,00
103040012.2.047000	Programa de Epidemiologia - PPI					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					
266 Fonte.....:	20 SUS					
	22.159,50	0,00	12.000,00	0,00	10.159,50	10.159,50
		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					
267 Fonte.....:	20 SUS					
	19.828,17	0,00	10.000,00	0,00	9.828,17	9.828,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
268 Fonte.....:	20 SUS					
	16.845,37	0,00	10.000,00	0,00	6.845,37	6.845,37
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
269 Fonte.....:	20 SUS					
	15.252,43	0,00	10.000,00	0,00	5.252,43	5.252,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10305	Vigilância Epidemiológica					
103050012	Saúde para Todos					
103050012.1.043000	Programa de Atendimento a Pandemia COVID-19					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
675 Fonte.....:	47 COVID 19 - ESTADO					
	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	286.398,08

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		13.601,92 13.601,92	13.601,92 13.601,92	0,00 0,00	13.601,92 13.601,92	0,00 0,00
3.1.90.04.01.05.00	Contratação por prazo determinado					
710	Fonte.....: 47 COVID 19 - ESTADO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.601,92	13.601,92	0,00	13.601,92	0,00
		13.601,92	13.601,92	0,00	13.601,92	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
731	Fonte.....: 49 COVID 19 - UNIÃO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
680	Fonte.....: 47 COVID 19 - ESTADO					
		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
730	Fonte.....: 49 COVID 19 - UNIÃO					
		0,00	0,00	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					
676	Fonte.....: 47 COVID 19 - ESTADO					
		0,00	400.000,00	161.680,00	238.320,00	214.160,96
			24.159,04	0,00	0,00	0,00
			24.159,04	0,00	0,00	24.159,04
3.3.90.30.98.00.00	Outros Materiais de Consumo					
720	Fonte.....: 47 COVID 19 - ESTADO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.734,04	0,00	0,00	0,00
			13.734,04	0,00	0,00	13.734,04
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
719	Fonte.....: 47 COVID 19 - ESTADO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.425,00	0,00	0,00	0,00
			10.425,00	0,00	0,00	10.425,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
726	Fonte.....: 49 COVID 19 - UNIÃO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
688	Fonte.....: 47 COVID 19 - ESTADO					
		0,00	210.080,00	0,00	210.080,00	33.000,00
			0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
			177.080,00	177.080,00	177.080,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00	Material de Distribuição Gratuita - outr					
690	Fonte.....: 47 COVID 19 - ESTADO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
			177.080,00	177.080,00	177.080,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
727	Fonte.....: 49 COVID 19 - UNIÃO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.01.05.00	Material p/ distribuição gratuita - PAB					
732	Fonte.....: 49 COVID 19 - UNIÃO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00	Material de Distribuição Gratuita - outr					
733	Fonte.....: 49 COVID 19 - UNIÃO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
677	Fonte.....: 47 COVID 19 - ESTADO					
	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		90.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	70.000,00
3.3.90.36.01.01.00	Outros Serv. Terc . P.Física - Ro alties - Desdobramento da Despesa					
682	Fonte.....: 47 COVID 19 - ESTADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		90.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	70.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
678	Fonte.....: 47 COVID 19 - ESTADO					
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.000,00
		3.000,00	260,80	0,00	260,80	0,00
		3.000,00	260,80	0,00	260,80	2.739,20
3.3.90.39.01.01.00	Outros Serv. T. Pes. Juríd - Ro alties - Desdobramento da Despesa					
714	Fonte.....: 47 COVID 19 - ESTADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.000,00	260,80	0,00	260,80	0,00
		3.000,00	260,80	0,00	260,80	2.739,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
728	Fonte.....: 49 COVID 19 - UNIÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
679	Fonte.....: 47 COVID 19 - ESTADO					
	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
729	Fonte.....: 49 COVID 19 - UNIÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saneamento					
17511	Saneamento Básico Rural					
175110013	Saneamento Geral					
175110013.1.010000	Saneamento Básico Rural					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
437	Fonte.....: 12 Convênios					
	1.117,25	0,00	0,00	0,00	1.117,25	1.117,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
438	Fonte.....: 12 Convênios					
	1.117,25	0,00	0,00	0,00	1.117,25	1.117,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17512	Saneamento Básico Urbano					
175120013	Saneamento Geral					
175120013.1.011000	Saneamento Básico Urbano					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
439	Fonte.....: 12 Convênios					
	1.117,25	0,00	0,00	0,00	1.117,25	1.117,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
440	Fonte.....: 12 Convênios					
	1.117,25	0,00	0,00	0,00	1.117,25	1.117,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	13.245.115,40	9.466.700,02	4.733.647,52	0,00	17.978.167,90	3.359.703,68
		2.432.156,50	1.742.784,79	589,20	1.742.784,79	0,00
		14.618.464,22	7.784.639,77	52.126,92	7.784.639,77	6.833.824,45
Total do Órgão	13.245.115,40	9.466.700,02	4.733.647,52	0,00	17.978.167,90	3.359.703,68
		2.432.156,50	1.742.784,79	589,20	1.742.784,79	0,00
		14.618.464,22	7.784.639,77	52.126,92	7.784.639,77	6.833.824,45
Total Geral	13.245.115,40	9.466.700,02	4.733.647,52	0,00	17.978.167,90	3.359.703,68

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês		Anulado no Mês	Pago no Mês	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
		2.432.156,50	1.742.784,79	2.432.156,50	1.742.784,79	589,20	1.742.784,79	0,00	
		14.618.464,22	7.784.639,77	14.618.464,22	7.784.639,77	52.126,92	7.784.639,77	6.833.824,45	

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

Órgão	Saldo Inicial	Resumo Final		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
Fundo Municipal de Sa	13.245.115,40	9.466.700,02 2.432.156,50 14.618.464,22	4.733.647,52 1.742.784,79 7.784.639,77	0,00 589,20 52.126,92	17.978.167,90 1.742.784,79 7.784.639,77	3.359.703,68 0,00 6.833.824,45
Total Geral	13.245.115,40	9.466.700,02 2.432.156,50 14.618.464,22	4.733.647,52 1.742.784,79 7.784.639,77	0,00 589,20 52.126,92	17.978.167,90 1.742.784,79 7.784.639,77	3.359.703,68 0,00 6.833.824,45