

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	2.207,74
		1.510,00	384,00	0,00	384,00	0,00
		32.349,00	7.944,00	0,00	7.944,00	24.405,00
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	
		1.510,00	384,00	0,00	384,00	0,00
		13.504,00	7.944,00	0,00	7.944,00	5.560,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes					
712	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	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	9.743,93
		420,34	420,34	0,00	420,34	0,00
		1.713,67	1.713,67	0,00	1.713,67	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	5.817,52
		323,10	323,10	0,00	323,10	0,00
		1.292,40	1.292,40	0,00	1.292,40	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	611.876,43
		287.066,19	287.066,19	0,00	287.066,19	0,00
		1.838.423,90	1.838.423,90	0,00	1.838.423,90	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	
		287.066,19	287.066,19	0,00	287.066,19	0,00
		1.838.423,90	1.838.423,90	0,00	1.838.423,90	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	77.959,63
		224.611,07	224.611,07	0,00	224.611,07	0,00
		1.495.993,28	1.495.993,28	0,00	1.495.993,28	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	
		224.611,07	224.611,07	0,00	224.611,07	0,00
		1.495.993,28	1.495.993,28	0,00	1.495.993,28	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
213 Fonte.....:	0 Próprio					
	55.862,45	246.000,00	0,00	0,00	301.862,45	3.669,10
		1.739,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		298.193,35	225.353,94	0,00	225.353,94	72.839,41
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	
		1.739,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		298.193,35	225.353,94	0,00	225.353,94	72.839,41
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	219.000,00	0,00	0,00	245.492,62	1.177,54
		61.578,59	92.701,61	31.123,02	92.701,61	0,00
		244.315,08	244.315,08	31.123,02	244.315,08	0,00
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	
		61.578,59	92.701,61	31.123,02	92.701,61	0,00
		244.315,08	244.315,08	31.123,02	244.315,08	0,00
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	686,45

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
		3.400,12 12.313,55	5.996,92 12.313,55	2.596,80 2.596,80	5.996,92 12.313,55	0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					
216	Fonte.....: 20 SUS					
	84.084,50	16.000,00	0,00	0,00	100.084,50	84,50
		0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00
		100.000,00	39.755,00	0,00	39.755,00	60.245,00
3.3.90.14.06.00.00	Diarias - Civil - SUS					
484	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00
		100.000,00	39.755,00	0,00	39.755,00	60.245,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					
217	Fonte.....: 32 Convênio PAHI					
	10.097,20	0,00	10.000,00	0,00	97,20	97,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
218	Fonte.....: 0 Próprio					
	215.166,51	0,00	212.300,00	0,00	2.866,51	2.866,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
219	Fonte.....: 4 Royalties					
	5.586,25	6.000,00	0,00	0,00	11.586,25	4.671,74
		0,00	205,00	0,00	205,00	0,00
		6.914,51	205,00	434,16	205,00	6.709,51
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
660	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	205,00	0,00	205,00	0,00
		6.914,51	205,00	434,16	205,00	6.709,51
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
220	Fonte.....: 12 Convênios					
	51.393,45	0,00	40.000,00	0,00	11.393,45	11.393,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
659	Fonte.....: 12 Convênios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
221	Fonte.....: 20 SUS					
	781.663,16	145.000,00	100.000,00	0,00	826.663,16	16.150,52
		22.905,63	87.175,32	135,00	87.175,32	0,00
		810.512,64	501.135,46	12.278,78	501.135,46	309.377,18
3.3.90.30.01.03.00	Material de Consumo - SUS					
506	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21.864,63	80.947,32	135,00	80.947,32	0,00
		730.256,93	484.738,46	11.824,78	484.738,46	245.518,47
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
658	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.041,00	6.228,00	0,00	6.228,00	0,00
		80.255,71	16.397,00	454,00	16.397,00	63.858,71
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
222	Fonte.....: 32 Convênio PAHI					
	24.090,62	0,00	24.000,00	0,00	90,62	90,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER					
223	Fonte.....: 20 SUS					
	29.924,20	0,00	25.000,00	0,00	4.924,20	4.924,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
3.3.90.36.00.00.00 224	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ Fonte.....: 0 Próprio	2.794,91	0,00	0,00	0,00	2.794,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 225	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ Fonte.....: 12 Convênios	10.055,24	0,00	0,00	0,00	10.055,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 226	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ Fonte.....: 20 SUS	106.155,69	0,00	0,00	0,00	106.155,69
		0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	7.755,69
		98.400,00	49.200,00	870,58	49.200,00	49.200,00
3.3.90.36.01.03.00 541	Outros Serv. Terceiros - P. Física - SUS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 20 SUS	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	49.200,00	870,58	49.200,00	49.200,00
3.3.90.39.00.00.00 227	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 0 Próprio	488.729,40	100.000,00	280.000,00	0,00	308.729,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302.620,89	0,00	0,00	0,00	302.620,89
3.3.90.39.99.00.00 665	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 0 Próprio	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
3.3.90.39.00.00.00 228	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 4 Royalties	17.875,98	0,00	0,00	0,00	17.875,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		233,94	233,94	0,00	233,94	0,00
3.3.90.39.01.01.00 627	Outros Serv. T. Pes. Juríd - Ro alties - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 4 Royalties	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
3.3.90.39.00.00.00 229	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 12 Convênios	164.347,33	0,00	136.400,00	0,00	27.947,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	31.722,40	25.913,64	0,00	25.913,64
		0,00	584.374,79	200.838,87	5.678,40	200.838,87
3.3.90.39.01.03.00 468	Outros Serv.Terc. - P. Jurídica - SUS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 20 SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.454,00	18.253,35	0,00	18.253,35	0,00
		393.046,66	137.813,48	5.678,40	137.813,48	255.233,18
3.3.90.39.99.00.00 583	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 20 SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.268,40	7.660,29	0,00	7.660,29	0,00
		191.328,13	63.025,39	0,00	63.025,39	128.302,74
3.3.90.46.00.00.00 231	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Fonte.....: 0 Próprio	349.989,42	0,00	0,00	0,00	349.989,42
		38.789,30	38.789,30	0,00	38.789,30	0,00
		230.785,50	230.785,50	0,00	230.785,50	0,00
3.3.90.46.99.00.00 589	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 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 38.789,30 230.785,50	0,00 38.789,30 230.785,50	0,00 0,00 0,00	0,00 38.789,30 230.785,50	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	27.000,00	0,00	27.000,00	37.500,00
3.3.90.48.16.00.00	Outros Auxílios 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	27.000,00	0,00	27.000,00	37.500,00
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	198.000,00	0,00	0,00	203.049,71	4.539,71
		198.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		198.510,00	0,00	0,00	0,00	198.510,00
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	
		198.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		198.510,00	0,00	0,00	0,00	198.510,00
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
		0,00	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	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	1.460.000,00	0,00	6.501,04	6.501,04
		-1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
246 Fonte.....: 4 Royalties	697.163,38	1.300.000,00	0,00	0,00	1.997.163,38	3.193,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.993.970,24	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	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
		3.166.541,88	2.456.992,56	0,00	2.456.992,56	709.549,32
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
3.3.90.39.00.00.00 252 Fonte.....:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 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					
3.3.90.30.00.00.00 253 Fonte.....:	MATERIAL DE CONSUMO 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
3.3.90.30.00.00.00 254 Fonte.....:	MATERIAL DE CONSUMO 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
3.3.90.30.00.00.00 255 Fonte.....:	MATERIAL DE CONSUMO 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
3.3.90.30.00.00.00 256 Fonte.....:	MATERIAL DE CONSUMO 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
3.3.90.32.00.00.00 257 Fonte.....:	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 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
3.3.90.32.00.00.00 258 Fonte.....:	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 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
3.3.90.32.00.00.00 259 Fonte.....:	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 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
3.3.90.32.00.00.00 260 Fonte.....:	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 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
3.3.90.39.00.00.00 683 Fonte.....:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 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
3.3.90.39.99.00.00 684 Fonte.....:	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica - Desdobramento da Despesa 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
3.3.90.48.00.00.00 261 Fonte.....:	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 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
3.3.90.48.00.00.00 262 Fonte.....:	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 20 SUS 116.328,11	0,00 2.586,00 30.506,58	75.000,00 300,00 23.318,58	0,00 0,00 0,00	41.328,11 300,00 23.318,58	10.821,53 0,00 7.188,00
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	
		2.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.161,00	11.973,00	0,00	11.973,00	7.188,00
3.3.90.48.16.00.00	Outros Auxilios Financeiros Pessoa Fisic - Desdobramento da Despesa					
644 Fonte.....:	20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		11.345,58	11.345,58	0,00	11.345,58	0,00
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	4.495,00	0,00	4.495,00	0,00
		4.495,00	4.495,00	0,00	4.495,00	0,00
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	4.495,00	0,00	4.495,00	0,00
		4.495,00	4.495,00	0,00	4.495,00	0,00
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	272.463,23

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
		13.934,85 27.536,77	13.934,85 27.536,77	0,00 0,00	13.934,85 27.536,77	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	
		13.934,85	13.934,85	0,00	13.934,85	0,00
		27.536,77	27.536,77	0,00	27.536,77	0,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
748	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
731	Fonte.....: 49 COVID 19 - UNIÃO					
		0,00	100.000,00	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
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr					
744	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	60.000,00
		0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
730	Fonte.....: 49 COVID 19 - UNIÃO					
		0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	50.000,00
		0,00	1.000.000,00	412.000,00	412.000,00	0,00
		0,00	1.000.000,00	412.000,00	412.000,00	588.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
676	Fonte.....: 47 COVID 19 - ESTADO					
		0,00	400.000,00	161.680,00	0,00	238.320,00
		0,00	0,00	7.170,04	0,00	7.170,04
		24.159,04	7.170,04	0,00	7.170,04	16.989,00
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
		0,00	0,00	7.170,04	0,00	7.170,04
		13.734,04	7.170,04	0,00	7.170,04	6.564,00
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.425,00	0,00	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	100.000,00	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
3.3.90.32.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		177.080,00	177.080,00	33.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		177.080,00	177.080,00	33.000,00	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	250.000,00	0,00	250.000,00	77.400,00
		0,00	172.600,00	0,00	0,00	0,00
		172.600,00	0,00	0,00	0,00	172.600,00

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
3.3.90.32.01.05.00	Material p/ distribuição	gratuita - PAB	- Desdobramento	da Despesa		
732	Fonte.....: 49 COVID 19 - UNIÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		63.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63.420,00	0,00	0,00	0,00	63.420,00
3.3.90.32.99.00.00	Material de Distribuição	Gratuita - outr	- Desdobramento	da Despesa		
733	Fonte.....: 49 COVID 19 - UNIÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		109.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		109.180,00	0,00	0,00	0,00	109.180,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
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	30.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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	59.219,54	0,00	0,00	59.219,54	59.219,54
		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					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	1.117,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.117,25 0,00 0,00	1.117,25 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária	13.245.115,40	11.329.919,56 1.151.697,22 15.770.161,44	5.750.947,52 1.427.276,38 9.211.916,15	0,00 1.033.854,82 1.085.981,74	18.824.087,44 1.427.276,38 9.211.916,15	3.053.926,00 0,00 6.558.245,29
Total do Órgão	13.245.115,40	11.329.919,56 1.151.697,22 15.770.161,44	5.750.947,52 1.427.276,38 9.211.916,15	0,00 1.033.854,82 1.085.981,74	18.824.087,44 1.427.276,38 9.211.916,15	3.053.926,00 0,00 6.558.245,29
Total Geral	13.245.115,40	11.329.919,56 1.151.697,22 15.770.161,44	5.750.947,52 1.427.276,38 9.211.916,15	0,00 1.033.854,82 1.085.981,74	18.824.087,44 1.427.276,38 9.211.916,15	3.053.926,00 0,00 6.558.245,29

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

Órgão	Saldo Inicial	Resumo Final				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	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano			
Fundo Municipal de Sa	13.245.115,40	11.329.919,56 1.151.697,22 15.770.161,44	5.750.947,52 1.427.276,38 9.211.916,15	0,00 1.033.854,82 1.085.981,74	18.824.087,44 1.427.276,38 9.211.916,15	3.053.926,00 0,00 6.558.245,29	
Total Geral	13.245.115,40	11.329.919,56 1.151.697,22 15.770.161,44	5.750.947,52 1.427.276,38 9.211.916,15	0,00 1.033.854,82 1.085.981,74	18.824.087,44 1.427.276,38 9.211.916,15	3.053.926,00 0,00 6.558.245,29	