

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	2.500,00	0,00	293,09	293,09
		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	278.500,00	170.000,00	0,00	114.556,74	81.422,74
		785,00	6.094,00	0,00	6.094,00	0,00
		33.134,00	26.122,00	0,00	26.122,00	7.012,00
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	0,00
		0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
		13.504,00	11.994,00	0,00	11.994,00	1.510,00
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
		785,00	4.174,00	0,00	4.174,00	0,00
		19.630,00	14.128,00	0,00	14.128,00	5.502,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
768	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes					
769	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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					

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
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	8.957,10
		388,03	388,03	0,00	388,03	0,00
		2.500,50	2.500,50	0,00	2.500,50	0,00
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
668 Fonte.....:	20 SUS					
	0,00	7.109,92	0,00	0,00	7.109,92	5.494,42
		323,10	323,10	0,00	323,10	0,00
		1.615,50	1.615,50	0,00	1.615,50	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	44.388,58
		280.304,07	280.304,07	0,00	280.304,07	0,00
		2.405.911,75	2.405.911,75	0,00	2.405.911,75	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	
		280.304,07	280.304,07	0,00	280.304,07	0,00
		2.405.911,75	2.405.911,75	0,00	2.405.911,75	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
212 Fonte.....:	20 SUS					
	273.952,91	2.950.000,00	0,00	0,00	3.223.952,91	1.505.298,81
		222.660,82	222.660,82	0,00	222.660,82	0,00
		1.718.654,10	1.718.654,10	0,00	1.718.654,10	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	
		222.660,82	222.660,82	0,00	222.660,82	0,00
		1.718.654,10	1.718.654,10	0,00	1.718.654,10	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
213 Fonte.....:	0 Próprio					
	55.862,45	355.000,00	0,00	0,00	410.862,45	37.063,01
		36.488,33	75.606,09	0,00	75.606,09	0,00
		373.799,44	302.699,66	0,00	302.699,66	71.099,78
3.1.90.13.01.00.00 Obrigaç s Patronais - Proprios - Desdobramento da Despesa						
766 Fonte.....:	0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAC S PATRONAIS - Desdobramento da Despesa						
516 Fonte.....:	0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		36.488,33	75.606,09	0,00	75.606,09	0,00
		373.799,44	302.699,66	0,00	302.699,66	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	

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
		0,00 255.026,25	0,00 255.026,25	0,00 0,00	0,00 255.026,25	0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
466	Fonte.....: 0 Próprio					
	26.492,62	312.000,00	0,00	0,00	338.492,62	32.552,88
		30.828,82	30.828,82	0,00	30.828,82	0,00
		305.939,74	305.939,74	31.123,02	305.939,74	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	
		30.828,82	30.828,82	0,00	30.828,82	0,00
		305.939,74	305.939,74	31.123,02	305.939,74	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.313,55	12.313,55	2.596,80	12.313,55	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	9.340,00	0,00	9.340,00	0,00
		100.000,00	54.905,00	0,00	54.905,00	45.095,00
3.3.90.14.06.00.00	Diarias - Civil - SUS - Desdobramento da Despesa					
484	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	9.340,00	0,00	9.340,00	0,00
		100.000,00	54.905,00	0,00	54.905,00	45.095,00
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	3.184,85	0,00	3.184,85	0,00
		6.914,51	3.389,85	434,16	3.389,85	3.524,66
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa					
660	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.184,85	0,00	3.184,85	0,00
		6.914,51	3.389,85	434,16	3.389,85	3.524,66
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
220	Fonte.....: 12 Convênios					
	51.393,45	0,00	50.000,00	0,00	1.393,45	1.393,45
		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 - Desdobramento da Despesa					
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	939.000,00	100.000,00	0,00	1.620.663,16	545.418,61
		236.453,01	50.781,36	1.000,80	50.781,36	0,00
		1.075.244,55	568.652,82	13.279,58	568.652,82	506.591,73
3.3.90.30.01.03.00	Material de Consumo - SUS - Desdobramento da Despesa					
506	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		150.267,73	40.534,36	1.000,80	40.534,36	0,00
		892.491,16	542.008,82	12.825,58	542.008,82	350.482,34

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 - Desdobramento	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano da Despesa	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.99.00.00 658 Fonte.....	Outros Materiais de Consumo 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		86.185,28	10.247,00	0,00	10.247,00	0,00
		182.753,39	26.644,00	454,00	26.644,00	156.109,39
3.3.90.30.00.00.00 222 Fonte.....	MATERIAL DE CONSUMO 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
3.3.90.34.00.00.00 223 Fonte.....	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER 20 SUS					
	29.924,20	0,00	29.500,00	0,00	424,20	424,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 224 Fonte.....	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 0 Próprio					
	2.794,91	0,00	2.500,00	0,00	294,91	294,91
		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 Fonte.....	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 12 Convênios					
	10.055,24	0,00	8.000,00	0,00	2.055,24	2.055,24
		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 Fonte.....	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 20 SUS					
	106.155,69	150.000,00	0,00	0,00	256.155,69	157.755,69
		0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
		98.400,00	65.600,00	870,58	65.600,00	32.800,00
3.3.90.36.01.03.00 541 Fonte.....	Outros Serv. Terceiros - P. Física - SUS 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	65.600,00	870,58	65.600,00	32.800,00
3.3.90.39.00.00.00 227 Fonte.....	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 0 Próprio					
	488.729,40	100.000,00	280.000,00	0,00	308.729,40	6.108,51
		0,00	17.339,97	0,00	17.339,97	0,00
		302.620,89	17.339,97	0,00	17.339,97	285.280,92
3.3.90.39.99.00.00 665 Fonte.....	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	17.339,97	0,00	17.339,97	0,00
		302.620,89	17.339,97	0,00	17.339,97	285.280,92
3.3.90.39.00.00.00 228 Fonte.....	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4 Royalties					
	17.875,98	0,00	15.000,00	0,00	2.875,98	2.642,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		233,94	233,94	0,00	233,94	0,00
3.3.90.39.01.01.00 627 Fonte.....	Outros Serv. T. Pes. Juríd - Ro alties 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 Fonte.....	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 12 Convênios					
	164.347,33	0,00	156.400,00	0,00	7.947,33	7.947,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 230 Fonte.....	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 20 SUS					
	473.894,58	575.000,00	0,00	0,00	1.048.894,58	303.182,49
		29.575,90	33.395,70	0,00	32.898,15	497,55
		745.712,09	248.339,53	5.678,40	247.841,98	497.870,11
3.3.90.39.01.03.00 468 Fonte.....	Outros Serv.Terc. - P. Jurídica - SUS 20 SUS					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 22.975,90 534.345,46	0,00 19.005,68 170.924,12	0,00 0,00 5.678,40	0,00 18.508,13 170.426,57	0,00 497,55 363.918,89
3.3.90.39.99.00.00 583	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica Fonte.....: 20 SUS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 6.600,00 211.366,63	0,00 14.390,02 77.415,41	0,00 0,00 0,00	0,00 14.390,02 77.415,41	0,00 0,00 133.951,22
3.3.90.46.00.00.00 231	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Fonte.....: 0 Próprio					
	349.989,42	0,00 37.705,80 307.497,30	0,00 37.705,80 307.497,30	0,00 0,00 0,00	349.989,42 37.705,80 307.497,30	42.492,12 0,00 0,00
3.3.90.46.99.00.00 589	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Fonte.....: 0 Próprio		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 37.705,80 307.497,30	0,00 37.705,80 307.497,30	0,00 0,00 0,00	0,00 37.705,80 307.497,30	0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 232	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Fonte.....: 20 SUS					
	1.117,25	350.000,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	201.117,25 0,00 0,00	201.117,25 0,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00 233	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ Fonte.....: 0 Próprio					
	69.269,44	0,00 0,00 64.500,00	0,00 4.500,00 36.000,00	0,00 0,00 0,00	69.269,44 4.500,00 36.000,00	4.769,44 0,00 28.500,00
3.3.90.48.16.00.00 538	Outros Auxílios Financeiros Pessoa Fisic Fonte.....: 0 Próprio		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 64.500,00	0,00 4.500,00 36.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.500,00 36.000,00	0,00 0,00 28.500,00
3.3.90.48.00.00.00 234	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ Fonte.....: 20 SUS					
	1.117,25	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.117,25 0,00 0,00	16.117,25 0,00 0,00
3.3.90.48.01.03.00 483	Outros Aux. Financ. a P. Físicas - SUS Fonte.....: 20 SUS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 235	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Fonte.....: 20 SUS					
	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
101220001.2.068000 3.3.90.30.00.00.00 236	Manutenção do Conselho Munic. de Saúde MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 0 Próprio					
	1.563,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.563,58 0,00 0,00	1.563,58 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 237	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Fonte.....: 0 Próprio					
	1.563,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.563,58 0,00 0,00	1.563,58 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 238	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 0 Próprio					
	1.563,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.563,58 0,00 0,00	1.563,58 0,00 0,00
10301 103010012 103010012.1.003000 4.4.90.52.00.00.00 422	Atenção Básica Saúde para Todos Reequipamento para Atenção Básica EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
423 Fonte.....: 20 SUS	1.044,71	100.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	51.044,71 0,00 0,00	51.044,71 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	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.953,87 0,00 0,00	2.953,87 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
240 Fonte.....: 20 SUS	2.287,87	0,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	87,87 0,00 0,00	87,87 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 0,00 198.510,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	203.049,71 0,00 0,00	4.539,71 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 0,00 198.510,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
425 Fonte.....: 12 Convênios	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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
426 Fonte.....: 20 SUS	1.117,25	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	117,25 0,00 0,00	117,25 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	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
428 Fonte.....: 12 Convênios	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
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	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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
430 Fonte.....: 32 Convênio PAHI	6.236,48	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	236,48 0,00 0,00	236,48 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

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
431 Fonte.....: 12 Convênios	1.117,25	1.897.552,50 0,00 1.117.880,00	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.848.669,75 0,00 0,00	730.789,75 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 1.117.880,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	200.000,00 0,00 0,00	7.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200.126,22 0,00 0,00	200.126,22 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
433 Fonte.....: 32 Convênio PAHI	6.236,49	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	236,49 0,00 0,00	236,49 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	3.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	259,73 0,00 0,00	259,73 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	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	79,94 0,00 0,00	79,94 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	2.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	151,75 0,00 0,00	151,75 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.617,52 0,00 0,00	1.617,52 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	4.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	52,06 0,00 0,00	52,06 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 0,00 0,00	1.466.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.000.000,00	201,04 0,00 0,00	201,04 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 1.993.970,24	0,00 0,00 240.632,00	0,00 0,00 0,00	1.997.163,38 0,00 240.632,00	3.193,14 0,00 1.753.338,24
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
247 Fonte.....: 20 SUS	1.329.526,31	2.188.000,00 0,00 3.166.541,88	150.000,00 410.995,04 2.867.987,60	0,00 0,00 0,00	3.367.526,31 410.995,04 2.867.987,60	200.984,43 0,00 298.554,28
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
248 Fonte.....: 32 Convênio PAHI	69.783,37	780.000,00 0,00 845.000,00	0,00 0,00 260.000,00	0,00 0,00 0,00	849.783,37 0,00 260.000,00	4.783,37 0,00 585.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
249 Fonte.....: 32 Convênio PAHI	3.548,38	0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	48,38 0,00 0,00	48,38 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 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.725,58 0,00 0,00	1.725,58 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	9.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	41,46 0,00 0,00	41,46 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
252 Fonte.....: 20 SUS	15.252,43	0,00 0,00 0,00	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	576.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	797,36 0,00 0,00	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	7.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	212,48 0,00 0,00	212,48 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	223.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49,80 0,00 0,00	49,80 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
260 Fonte.....: 20 SUS	292.544,58	400.000,00 0,00 0,00	490.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	202.544,58 0,00 0,00	202.544,58 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	0,00 868,66 868,66	0,00 0,00 0,00	7.000,00 868,66 868,66	1.759,38 0,00 4.371,96
3.3.90.39.99.00.00 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica - Desdobramento da Despesa						
684 Fonte.....: 20 SUS						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 0,00 5.240,62	0,00 868,66 868,66	0,00 0,00 0,00	0,00 868,66 868,66	0,00 0,00 4.371,96
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						
261 Fonte.....: 0 Próprio	246.242,85	0,00	245.000,00	0,00	1.242,85	1.242,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						
262 Fonte.....: 20 SUS	116.328,11	20.000,00	75.000,00	0,00	61.328,11	6.963,53
		6.440,00	4.470,00	0,00	3.070,00	1.400,00
		54.364,58	30.914,58	0,00	29.514,58	24.850,00
3.3.90.48.01.03.00 Outros Aux. Financ. a P. Físicas - SUS						
645 Fonte.....: 20 SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.830,00	4.300,00	0,00	2.900,00	1.400,00
		33.739,00	19.399,00	0,00	17.999,00	15.740,00
3.3.90.48.16.00.00 Outros Auxilios Financeiros Pessoa Físic						
644 Fonte.....: 20 SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		610,00	170,00	0,00	170,00	0,00
		20.625,58	11.515,58	0,00	11.515,58	9.110,00
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	77.000,00	0,00	5.073,90	578,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	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						
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	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	6.000,00	0,00	100,97	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	36.000,00	0,00	567,96	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	116.308,00	0,00	116.308,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes						
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	116.308,00	0,00	116.308,00	0,00
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	19.500,00	0,00	328,17	328,17
		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						

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
	16.845,37	0,00 0,00 0,00	16.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	345,37 0,00 0,00	345,37 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 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	252,43 0,00 0,00	252,43 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 23.918,85 65.390,47	100.000,00 23.918,85 65.390,47	0,00 0,00 0,00	200.000,00 23.918,85 65.390,47	134.609,53 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 23.918,85 65.390,47	0,00 23.918,85 65.390,47	0,00 0,00 0,00	0,00 23.918,85 65.390,47	0,00 0,00 0,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
748	Fonte.....: 49 COVID 19 - UNIÃO					
	0,00	1.000,00 0,00 323,10	0,00 0,00 323,10	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 323,10	676,90 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
731	Fonte.....: 49 COVID 19 - UNIÃO					
	0,00	250.000,00 0,00 229.404,62	0,00 0,00 229.404,62	0,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 229.404,62	20.595,38 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 0,00 229.404,62	0,00 0,00 229.404,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 229.404,62	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 90.000,00	30.000,00 15.000,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	120.000,00 15.000,00 30.000,00	30.000,00 0,00 60.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
730	Fonte.....: 49 COVID 19 - UNIÃO					
	0,00	1.050.000,00 0,00 1.000.000,00	25.000,00 88.502,48 1.000.000,00	0,00 0,00 0,00	1.025.000,00 88.502,48 1.000.000,00	25.000,00 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 0,00 36.201,70	293.680,00 5.691,00 29.850,04	0,00 0,00 0,00	106.320,00 5.691,00 29.850,04	70.118,30 0,00 6.351,66
3.3.90.30.98.00.00	Outros Materiais de Consumo					
720	Fonte.....: 47 COVID 19 - ESTADO					
	0,00	0,00 0,00 20.085,70	0,00 0,00 13.734,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 13.734,04	0,00 0,00 6.351,66
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
719	Fonte.....: 47 COVID 19 - ESTADO					
	0,00	0,00 0,00 16.116,00	0,00 5.691,00 16.116,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.691,00 16.116,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
726	Fonte.....: 49 COVID 19 - UNIÃO					
	0,00	100.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
688	Fonte.....: 47 COVID 19 - ESTADO					

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	210.080,00	0,00	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 - Desdobramento da Despesa					
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	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	0,00	250.000,00	77.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		172.600,00	172.600,00	0,00	172.600,00	0,00
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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63.420,00	63.420,00	0,00	63.420,00	0,00
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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		109.180,00	109.180,00	0,00	109.180,00	0,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00
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
		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		90.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00
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	539,04	0,00	539,04	0,00
		3.000,00	1.138,94	0,00	1.138,94	1.861,06
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	539,04	0,00	539,04	0,00
		3.000,00	1.138,94	0,00	1.138,94	1.861,06
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
728	Fonte.....: 49 COVID 19 - UNIÃO					
	0,00	20.000,00	5.000,00	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
679	Fonte.....: 47 COVID 19 - ESTADO					
	0,00	50.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		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	20.000,00	0,00	39.219,54	39.219,54
		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					

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 Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
	1.117,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,25	0,00	1.117,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.117,25	0,00	1.117,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	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								
440	Fonte.....: 12 Convênios								
	1.117,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,25	0,00	1.117,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 Orçamentária	13.245.115,40	16.396.919,56	7.089.547,52	0,00	22.552.487,44	5.046.788,56			
		905.871,73	1.340.637,68	1.000,80	1.338.740,13	1.897,55			
Total do Órgão	13.245.115,40	16.396.919,56	7.089.547,52	0,00	22.552.487,44	5.046.788,56			
		905.871,73	1.340.637,68	1.000,80	1.338.740,13	1.897,55			
		17.505.698,88	11.939.105,03	1.086.982,54	11.937.207,48	5.568.491,40			
Total Geral	13.245.115,40	16.396.919,56	7.089.547,52	0,00	22.552.487,44	5.046.788,56			
		905.871,73	1.340.637,68	1.000,80	1.338.740,13	1.897,55			
		17.505.698,88	11.939.105,03	1.086.982,54	11.937.207,48	5.568.491,40			

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	16.396.919,56 905.871,73 17.505.698,88	7.089.547,52 1.340.637,68 11.939.105,03	0,00 1.000,80 1.086.982,54	22.552.487,44 1.338.740,13 11.937.207,48	5.046.788,56 1.897,55 5.568.491,40
Total Geral	13.245.115,40	16.396.919,56 905.871,73 17.505.698,88	7.089.547,52 1.340.637,68 11.939.105,03	0,00 1.000,80 1.086.982,54	22.552.487,44 1.338.740,13 11.937.207,48	5.046.788,56 1.897,55 5.568.491,40