

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Despesa			Outubro de 2020		Folha: 1	
Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto								
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	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	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	61.070,54	
			20.352,20	4.717,00	0,00	4.717,00	0,00	
			53.486,20	30.839,00	0,00	30.839,00	22.647,20	
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	0,00	0,00	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		
			20.352,20	4.717,00	0,00	4.717,00	0,00	
			39.982,20	18.845,00	0,00	18.845,00	21.137,20	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
768	Fonte.....: 4 Royalties							
		0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	284,35	
			13.715,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
			13.715,65	0,00	0,00	0,00	13.715,65	
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes							
769	Fonte.....: 4 Royalties							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			13.715,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
			13.715,65	0,00	0,00	0,00	13.715,65	
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	

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
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
667	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	11.457,60	0,00	0,00	11.457,60	8.569,07
		388,03	388,03	0,00	388,03	0,00
		2.888,53	2.888,53	0,00	2.888,53	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	5.171,32
		323,10	323,10	0,00	323,10	0,00
		1.938,60	1.938,60	0,00	1.938,60	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
211	Fonte.....: 0 Próprio					
	3.560.300,33	280.000,00	1.110.000,00	0,00	2.730.300,33	34.718,12
		289.670,46	289.670,46	0,00	289.670,46	0,00
		2.695.582,21	2.695.582,21	0,00	2.695.582,21	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	
		289.670,46	289.670,46	0,00	289.670,46	0,00
		2.695.582,21	2.695.582,21	0,00	2.695.582,21	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	600.000,00	0,00	2.623.952,91	679.008,04
		226.290,77	226.290,77	0,00	226.290,77	0,00
		1.944.944,87	1.944.944,87	0,00	1.944.944,87	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	
		226.290,77	226.290,77	0,00	226.290,77	0,00
		1.944.944,87	1.944.944,87	0,00	1.944.944,87	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	226,61
		36.836,40	72.277,01	0,00	72.277,01	0,00
		410.635,84	374.976,67	0,00	374.976,67	35.659,17
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	
		36.836,40	36.836,40	0,00	36.836,40	0,00
		36.836,40	36.836,40	0,00	36.836,40	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	
		0,00	35.440,61	0,00	35.440,61	0,00
		373.799,44	338.140,27	0,00	338.140,27	35.659,17
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	402.000,00	0,00	0,00	428.492,62	29.052,46
		93.500,42	93.500,42	0,00	93.500,42	0,00
		399.440,16	399.440,16	31.123,02	399.440,16	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
3.1.91.13.14.00.00 698	Contrib.Regime Próprio		- Desdobramento	da Despesa		
Fonte.....:	0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		93.500,42	93.500,42	0,00	93.500,42	0,00
		399.440,16	399.440,16	31.123,02	399.440,16	0,00
3.2.90.23.00.00.00 697	JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MO					
Fonte.....:	0 Próprio					
	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	18.889,66
		11.796,79	11.796,79	5.772,17	11.796,79	0,00
		24.110,34	24.110,34	8.368,97	24.110,34	0,00
3.3.90.14.00.00.00 216	DIÁRIAS - CIVIL					
Fonte.....:	20 SUS					
	84.084,50	16.000,00	0,00	0,00	100.084,50	84,50
		0,00	18.630,00	0,00	18.630,00	0,00
		100.000,00	73.535,00	0,00	73.535,00	26.465,00
3.3.90.14.06.00.00 484	Diarias - Civil - SUS		- Desdobramento da Despesa			
Fonte.....:	20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	18.630,00	0,00	18.630,00	0,00
		100.000,00	73.535,00	0,00	73.535,00	26.465,00
3.3.90.14.00.00.00 217	DIÁRIAS - CIVIL					
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
3.3.90.30.00.00.00 218	MATERIAL DE CONSUMO					
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
3.3.90.30.00.00.00 219	MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte.....:	4 Royalties					
	5.586,25	6.000,00	0,00	0,00	11.586,25	4.671,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.914,51	3.389,85	434,16	3.389,85	3.524,66
3.3.90.30.99.00.00 660	Outros Materiais de Consumo		- 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
		6.914,51	3.389,85	434,16	3.389,85	3.524,66
3.3.90.30.00.00.00 220	MATERIAL DE CONSUMO					
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
3.3.90.30.99.00.00 659	Outros Materiais de Consumo		- Desdobramento da Despesa			
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
3.3.90.30.00.00.00 221	MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte.....:	20 SUS					
	781.663,16	939.000,00	500.000,00	0,00	1.220.663,16	51.232,61
		94.186,00	143.620,76	156,00	143.620,76	0,00
		1.169.430,55	712.273,58	13.435,58	712.273,58	457.156,97
3.3.90.30.01.03.00 506	Material de Consumo - SUS		- Desdobramento da Despesa			
Fonte.....:	20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44.433,60	143.620,76	0,00	143.620,76	0,00
		936.924,76	685.629,58	12.825,58	685.629,58	251.295,18
3.3.90.30.99.00.00 658	Outros Materiais de Consumo		- Desdobramento da Despesa			
Fonte.....:	20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		49.752,40	0,00	156,00	0,00	0,00
		232.505,79	26.644,00	610,00	26.644,00	205.861,79
3.3.90.30.00.00.00 222	MATERIAL DE CONSUMO					
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					

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
223	Fonte.....:	20 SUS					
		29.924,20	0,00 0,00 0,00	29.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	424,20 0,00 0,00	424,20 0,00 0,00
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	2.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	294,91 0,00 0,00	294,91 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	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.055,24 0,00 0,00	2.055,24 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
226	Fonte.....:	20 SUS					
		106.155,69	150.000,00 0,00 98.400,00	130.000,00 8.200,00 73.800,00	0,00 0,00 870,58	126.155,69 8.200,00 73.800,00	27.755,69 0,00 24.600,00
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 98.400,00	0,00 8.200,00 73.800,00	0,00 0,00 870,58	0,00 8.200,00 73.800,00	0,00 0,00 24.600,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
227	Fonte.....:	0 Próprio					
		488.729,40	100.000,00 0,00 302.620,89	280.000,00 31.408,76 48.748,73	0,00 0,00 0,00	308.729,40 31.408,76 48.748,73	6.108,51 0,00 253.872,16
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica - Desdobramento da Despesa						
665	Fonte.....:	0 Próprio					
		0,00	0,00 0,00 302.620,89	0,00 31.408,76 48.748,73	0,00 0,00 0,00	0,00 31.408,76 48.748,73	0,00 0,00 253.872,16
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
228	Fonte.....:	4 Royalties					
		17.875,98	0,00 0,00 233,94	15.000,00 0,00 233,94	0,00 0,00 0,00	2.875,98 0,00 233,94	2.642,04 0,00 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 0,00 233,94	0,00 0,00 233,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 233,94	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
229	Fonte.....:	12 Convênios					
		164.347,33	0,00 0,00 0,00	156.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.947,33 0,00 0,00	7.947,33 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
230	Fonte.....:	20 SUS					
		473.894,58	615.000,00 45.303,45 791.015,54	240.000,00 48.555,54 296.895,07	0,00 0,00 5.678,40	848.894,58 48.555,54 296.397,52	57.879,04 497,55 494.618,02
3.3.90.39.01.03.00	Outros Serv.Terc. - P. Jurídica - SUS - Desdobramento da Despesa						
468	Fonte.....:	20 SUS					
		0,00	0,00 36.633,45 570.978,91	0,00 24.849,71 195.773,83	0,00 0,00 5.678,40	0,00 24.849,71 195.276,28	0,00 497,55 375.702,63
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica - Desdobramento da Despesa						
583	Fonte.....:	20 SUS					
		0,00	0,00 8.670,00 220.036,63	0,00 23.705,83 101.121,24	0,00 0,00 0,00	0,00 23.705,83 101.121,24	0,00 0,00 118.915,39
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
231	Fonte.....:	0 Próprio					
		349.989,42	0,00 38.139,20 345.636,50	0,00 38.139,20 345.636,50	0,00 0,00 0,00	349.989,42 38.139,20 345.636,50	4.352,92 0,00 0,00
3.3.90.46.99.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
589	Fonte.....:	0 Próprio					

Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto
 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 38.139,20 345.636,50	0,00 38.139,20 345.636,50	0,00 0,00 0,00	0,00 38.139,20 345.636,50	0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
232	Fonte.....: 20 SUS					
	1.117,25	350.000,00 0,00 0,00	330.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.117,25 0,00 0,00	21.117,25 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 64.500,00	0,00 4.500,00 40.500,00	0,00 0,00 0,00	69.269,44 4.500,00 40.500,00	4.769,44 0,00 24.000,00
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 64.500,00	0,00 4.500,00 40.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.500,00 40.500,00	0,00 0,00 24.000,00
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	14.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.117,25 0,00 0,00	2.117,25 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	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	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	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	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
237	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
238	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	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	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	90.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.044,71 0,00 0,00	11.044,71 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

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					
241	Fonte.....: 20 SUS					
	5.049,71	198.000,00	0,00	0,00	203.049,71	4.539,71
		0,00	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	
		0,00	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	1.000,00	0,00	117,25	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	6.000,00	0,00	236,48	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	580.000,00	0,00	1.318.669,75	200.789,75
		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					
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	200.000,00	187.500,00	0,00	20.126,22	20.126,22
		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					
433	Fonte.....: 32 Convênio PAHI					
	6.236,49	0,00	6.000,00	0,00	236,49	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					

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
	3.759,73	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 0,00	259,73 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	4.000,00 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 -700.000,00 1.293.970,24	3.000,00 82.987,60 323.619,60	0,00 700.000,00 700.000,00	1.994.163,38 82.987,60 323.619,60	700.193,14 0,00 970.350,64
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	310.000,00 140.280,78 3.008.268,38	0,00 0,00 0,00	3.207.526,31 140.280,78 3.008.268,38	40.984,43 0,00 158.273,50
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						
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

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
3.3.90.30.00.00.00 254	MATERIAL DE CONSUMO 4 Royalties					
	178.759,84	0,00	178.000,00	0,00	759,84	759,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 255	MATERIAL DE CONSUMO 12 Convênios					
	122.852,81	0,00	117.000,00	0,00	5.852,81	5.852,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 256	MATERIAL DE CONSUMO 20 SUS					
	576.797,36	0,00	576.000,00	0,00	797,36	797,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 257	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 0 Próprio					
	14.969,99	0,00	10.000,00	0,00	4.969,99	4.969,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 258	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 4 Royalties					
	7.712,48	0,00	7.500,00	0,00	212,48	212,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 259	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 12 Convênios					
	223.449,80	0,00	223.400,00	0,00	49,80	49,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 260	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 20 SUS					
	292.544,58	400.000,00	650.000,00	0,00	42.544,58	42.544,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 683	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 20 SUS					
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.759,38
		0,00	868,66	0,00	868,66	0,00
		5.240,62	1.737,32	0,00	1.737,32	3.503,30
3.3.90.39.99.00.00 684	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	868,66	0,00	868,66	0,00
		5.240,62	1.737,32	0,00	1.737,32	3.503,30
3.3.90.48.00.00.00 261	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 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
3.3.90.48.00.00.00 262	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 20 SUS					
	116.328,11	55.200,00	75.000,00	0,00	96.528,11	3.498,53
		38.665,00	28.243,00	0,00	29.643,00	0,00
		93.029,58	59.157,58	0,00	59.157,58	33.872,00
3.3.90.48.01.03.00 645	Outros Aux. Financ. a P. Físicas - SUS 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		30.780,00	12.368,00	0,00	13.768,00	0,00
		64.519,00	31.767,00	0,00	31.767,00	32.752,00
3.3.90.48.16.00.00 644	Outros Auxílios Financeiros Pessoa Fisic 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.885,00	15.875,00	0,00	15.875,00	0,00
		28.510,58	27.390,58	0,00	27.390,58	1.120,00
10304	Vigilância Sanitária					
103040012	Saúde para Todos					
103040012.2.046000	Sistema de Vigilância Sanitária					
3.3.90.30.00.00.00 263	MATERIAL DE CONSUMO 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

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
		4.495,00	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	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		- 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	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	22.000,00	0,00	159,50	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					
	16.845,37	0,00	16.500,00	0,00	345,37	345,37
		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	15.000,00	0,00	252,43	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	160.000,00	0,00	140.000,00	47.609,77
		26.999,76	26.999,76	0,00	26.999,76	0,00
		92.390,23	92.390,23	0,00	92.390,23	0,00
3.1.90.04.01.05.00	Contratação por prazo determinado		- Desdobramento da Despesa			
710	Fonte.....: 47 COVID 19 - ESTADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26.999,76	26.999,76	0,00	26.999,76	0,00
		92.390,23	92.390,23	0,00	92.390,23	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	0,00	1.000,00	676,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		323,10	323,10	0,00	323,10	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	0,00	250.000,00	20.595,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		229.404,62	229.404,62	0,00	229.404,62	0,00
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr		- Desdobramento da Despesa			
744	Fonte.....: 49 COVID 19 - UNIÃO					

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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		229.404,62	229.404,62	0,00	229.404,62	0,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
680	Fonte.....: 47 COVID 19 - ESTADO					
	0,00	150.000,00 0,00	45.000,00 0,00	0,00 0,00	105.000,00 0,00	15.000,00 0,00
		90.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
730	Fonte.....: 49 COVID 19 - UNIÃO					
	0,00	1.725.000,00 700.000,00	25.000,00 299.497,52	0,00 0,00	1.700.000,00 299.497,52	0,00 0,00
		1.700.000,00	1.299.497,52	0,00	1.299.497,52	400.502,48
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
676	Fonte.....: 47 COVID 19 - ESTADO					
	0,00	400.000,00 0,00	328.680,00 0,00	0,00 0,00	71.320,00 0,00	35.118,30 0,00
		36.201,70	29.850,04	0,00	29.850,04	6.351,66
3.3.90.30.98.00.00	Outros Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa					
720	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
		20.085,70	13.734,04	0,00	13.734,04	6.351,66
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa					
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 0,00
		16.116,00	16.116,00	0,00	16.116,00	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	70.000,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	210.080,00 0,00	33.000,00 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	30.000,00 0,00	0,00 0,00	220.000,00 0,00	47.400,00 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 10.000,00	0,00 0,00	90.000,00 10.000,00	0,00 0,00
		90.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00
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 10.000,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00
		90.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00
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

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 3.000,00	314,02 1.452,96	0,00 0,00	314,02 1.452,96	0,00 1.547,04
3.3.90.39.01.01.00 714	Outros Serv. T. Pes. Juríd - Ro alties Fonte.....: 47 COVID 19 - ESTADO		- Desdobramento da Despesa			
		0,00 0,00 3.000,00	0,00 314,02 1.452,96	0,00 0,00 0,00	0,00 314,02 1.452,96	0,00 0,00 1.547,04
3.3.90.39.00.00.00 728	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 49 COVID 19 - UNIÃO					
		0,00 20.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 679	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 47 COVID 19 - ESTADO					
		0,00 50.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 729	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 49 COVID 19 - UNIÃO					
		0,00 59.219,54 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.219,54 0,00 0,00	39.219,54 0,00 0,00
17	Saneamento					
17511	Saneamento Básico Rural					
175110013	Saneamento Geral					
175110013.1.010000	Saneamento Básico Rural					
4.4.90.51.00.00.00 437	OBRAS E INSTALAÇÕES Fonte.....: 12 Convênios					
		1.117,25 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
4.4.90.52.00.00.00 438	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 12 Convênios					
		1.117,25 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
17512	Saneamento Básico Urbano					
175120013	Saneamento Geral					
175120013.1.011000	Saneamento Básico Urbano					
4.4.90.51.00.00.00 439	OBRAS E INSTALAÇÕES Fonte.....: 12 Convênios					
		1.117,25 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
4.4.90.52.00.00.00 440	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 12 Convênios					
		1.117,25 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 17.561.119,56 936.167,23 18.441.866,11	9.916.547,52 1.581.209,18 13.520.314,21	0,00 705.928,17 1.792.910,71	20.889.687,44 1.582.609,18 13.519.816,66	2.447.821,33 497,55 4.922.049,45
Total do Órgão		13.245.115,40 17.561.119,56 936.167,23 18.441.866,11	9.916.547,52 1.581.209,18 13.520.314,21	0,00 705.928,17 1.792.910,71	20.889.687,44 1.582.609,18 13.519.816,66	2.447.821,33 497,55 4.922.049,45
Total Geral		13.245.115,40 17.561.119,56 936.167,23 18.441.866,11	9.916.547,52 1.581.209,18 13.520.314,21	0,00 705.928,17 1.792.910,71	20.889.687,44 1.582.609,18 13.519.816,66	2.447.821,33 497,55 4.922.049,45

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

Órgão	Saldo Inicial	Resumo Final					Saldo Disponível
		Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
Fundo Municipal de Sa	13.245.115,40	17.561.119,56	9.916.547,52	0,00	20.889.687,44	2.447.821,33	
		936.167,23	1.581.209,18	705.928,17	1.582.609,18	497,55	
		18.441.866,11	13.520.314,21	1.792.910,71	13.519.816,66	4.922.049,45	
Total Geral	13.245.115,40	17.561.119,56	9.916.547,52	0,00	20.889.687,44	2.447.821,33	
		936.167,23	1.581.209,18	705.928,17	1.582.609,18	497,55	
		18.441.866,11	13.520.314,21	1.792.910,71	13.519.816,66	4.922.049,45	