

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	231.000,00	0,00	53.556,74	1.580,54
		-1.510,00	0,00	1.510,00	0,00	0,00
		51.976,20	31.624,00	1.510,00	31.624,00	20.352,20
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	
		-1.510,00	0,00	1.510,00	0,00	0,00
		11.994,00	11.994,00	1.510,00	11.994,00	0,00
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
		39.982,20	19.630,00	0,00	19.630,00	20.352,20
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
		0,00	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	
		0,00	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	1.500,00	0,00	63,58	63,58
		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					

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	7.600,00	0,00	3.857,60	9,92
		517,27	517,27	0,00	517,27	0,00
		3.847,68	3.847,68	0,00	3.847,68	0,00
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
668 Fonte.....:	20 SUS					
	0,00	7.109,92	4.800,00	0,00	2.309,92	102,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.207,85	2.207,85	0,00	2.207,85	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
211 Fonte.....:	0 Próprio					
	3.560.300,33	1.245.790,00	1.110.000,00	0,00	3.696.090,33	3,13
		690.104,66	690.104,66	0,00	690.104,66	0,00
		3.696.087,20	3.696.087,20	0,00	3.696.087,20	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	
		690.104,66	690.104,66	0,00	690.104,66	0,00
		3.696.087,20	3.696.087,20	0,00	3.696.087,20	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	1.072.757,00	0,00	2.151.195,91	0,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.151.195,58	2.151.195,58	0,00	2.151.195,58	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.151.195,58	2.151.195,58	0,00	2.151.195,58	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
213 Fonte.....:	0 Próprio					
	55.862,45	460.000,00	0,00	0,00	515.862,45	777,51
		67.503,81	67.503,81	0,00	67.503,81	0,00
		515.084,94	515.084,94	0,00	515.084,94	0,00
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	
		38.256,72	38.256,72	0,00	38.256,72	0,00
		112.038,41	112.038,41	0,00	112.038,41	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	
		29.247,09	29.247,09	0,00	29.247,09	0,00
		403.046,53	403.046,53	0,00	403.046,53	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
214 Fonte.....:	0 Próprio					
	300.000,00	31.000,00	2.500,00	0,00	328.500,00	225,50
		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	745.000,00 246.993,84 770.825,90	0,00 246.993,84 770.825,90	0,00 0,00 31.123,02	771.492,62 246.993,84 770.825,90	666,72 0,00 0,00
3.1.91.13.14.00.00	Contrib.Regime Próprio de Previdência - Desdobramento da Despesa					
698 Fonte.....:	0 Próprio					
	0,00	0,00 246.993,84 770.825,90	0,00 246.993,84 770.825,90	0,00 0,00 31.123,02	0,00 246.993,84 770.825,90	0,00 0,00 0,00
3.2.90.23.00.00.00	JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MO					
697 Fonte.....:	0 Próprio					
	0,00	100.000,00 53.256,84 97.398,79	2.601,00 53.256,84 97.398,79	0,00 0,00 8.368,97	97.399,00 53.256,84 97.398,79	0,21 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					
216 Fonte.....:	20 SUS					
	84.084,50	16.000,00 0,00 100.000,00	0,00 21.370,00 94.905,00	0,00 60,00 60,00	100.084,50 21.370,00 94.905,00	84,50 0,00 5.095,00
3.3.90.14.06.00.00	Diarias - Civil - SUS - Desdobramento da Despesa					
484 Fonte.....:	20 SUS					
	0,00	0,00 100.000,00	0,00 21.370,00 94.905,00	0,00 0,00 0,00	0,00 21.370,00 94.905,00	0,00 0,00 5.095,00
3.3.90.14.99.00.00	Diárias Civil - Outras - Desdobramento da Despesa					
790 Fonte.....:	20 SUS					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 60,00 60,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					
217 Fonte.....:	32 Convênio PAHI					
	10.097,20	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,20 0,00 0,00	97,20 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
218 Fonte.....:	0 Próprio					
	215.166,51	0,00 0,00 0,00	215.160,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6,51 0,00 0,00	6,51 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
219 Fonte.....:	4 Royalties					
	5.586,25	6.000,00 -3.524,66 3.389,85	4.600,00 0,00 3.389,85	0,00 3.524,66 3.958,82	6.986,25 0,00 3.389,85	3.596,40 0,00 0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa					
660 Fonte.....:	4 Royalties					
	0,00	0,00 -3.524,66 3.389,85	0,00 0,00 3.389,85	0,00 3.524,66 3.958,82	0,00 0,00 3.389,85	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
220 Fonte.....:	12 Convênios					
	51.393,45	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.393,45 0,00 0,00	1.393,45 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 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
221 Fonte.....:	20 SUS					
	781.663,16	939.000,00 -56.055,78 1.052.383,55	613.550,00 331.822,50 1.048.303,08	0,00 57.495,78 143.753,61	1.107.113,16 331.822,50 1.048.303,08	54.729,61 0,00 4.080,47

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
3.3.90.30.01.03.00	Material de Consumo - SUS					
506	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-30.277,28	201.893,84	30.277,28	201.893,84	0,00
		894.370,89	891.730,42	67.210,48	891.730,42	2.640,47
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	
		-25.778,50	129.928,66	27.218,50	129.928,66	0,00
		158.012,66	156.572,66	76.543,13	156.572,66	1.440,00
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	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
224	Fonte.....: 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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
225	Fonte.....: 12 Convênios					
	10.055,24	0,00	10.000,00	0,00	55,24	55,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
226	Fonte.....: 20 SUS					
	106.155,69	150.000,00	157.700,00	0,00	98.455,69	55,69
		0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
		98.400,00	90.200,00	870,58	90.200,00	8.200,00
3.3.90.36.01.03.00	Outros Serv. Terceiros - P. Física - SUS					
541	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	90.200,00	870,58	90.200,00	8.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
227	Fonte.....: 0 Próprio					
	488.729,40	101.000,00	286.100,00	0,00	303.629,40	216.919,53
		-215.911,02	20.723,06	216.838,82	20.723,06	0,00
		86.709,87	86.709,87	216.838,82	86.709,87	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica					
665	Fonte.....: 0 Próprio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-215.911,02	20.723,06	216.838,82	20.723,06	0,00
		86.709,87	86.709,87	216.838,82	86.709,87	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
228	Fonte.....: 4 Royalties					
	17.875,98	30,21	17.400,00	0,00	506,19	0,00
		52,25	272,25	0,00	52,25	220,00
		506,19	506,19	0,00	286,19	220,00
3.3.90.39.01.01.00	Outros Serv. T. Pes. Juríd - Ro alties					
627	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		52,25	272,25	0,00	52,25	220,00
		506,19	506,19	0,00	286,19	220,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
229	Fonte.....: 12 Convênios					
	164.347,33	1.091,37	164.300,00	0,00	1.138,70	0,00
		1.138,70	1.138,70	0,00	1.138,70	0,00
		1.138,70	1.138,70	0,00	1.138,70	0,00
3.3.90.39.01.01.00	Outros Serv. T. Pes. Juríd - Ro alties					
789	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
	0,00	0,00 666,15 666,15	0,00 666,15 666,15	0,00 0,00 0,00	0,00 666,15 666,15	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00 791 Fonte.....:	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica 12 Convênios		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 472,55 472,55	0,00 472,55 472,55	0,00 0,00 0,00	0,00 472,55 472,55	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	615.000,00 -219.689,67 467.369,32	395.000,00 109.645,85 429.585,12	0,00 226.118,07 346.381,42	693.894,58 83.720,25 403.161,97	226.525,26 26.423,15 64.207,35
3.3.90.39.01.03.00 468 Fonte.....:	Outros Serv.Terc. - P. Jurídica - SUS 20 SUS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 -130.499,04 335.043,32	0,00 89.205,30 298.009,12	0,00 136.177,44 256.440,79	0,00 64.359,70 272.665,97	0,00 25.343,15 62.377,35
3.3.90.39.99.00.00 583 Fonte.....:	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica 20 SUS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 -89.190,63 132.326,00	0,00 20.440,55 131.576,00	0,00 89.940,63 89.940,63	0,00 19.360,55 130.496,00	0,00 1.080,00 1.830,00
3.3.90.46.00.00.00 231 Fonte.....:	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 0 Próprio					
	349.989,42	73.000,00 39.006,00 422.781,70	0,00 39.006,00 422.781,70	0,00 0,00 0,00	422.989,42 39.006,00 422.781,70	207,72 0,00 0,00
3.3.90.46.99.00.00 589 Fonte.....:	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 Próprio		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 39.006,00 422.781,70	0,00 39.006,00 422.781,70	0,00 0,00 0,00	0,00 39.006,00 422.781,70	0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 232 Fonte.....:	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 20 SUS					
	1.117,25	350.000,00 0,00 0,00	351.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	117,25 0,00 0,00	117,25 0,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00 233 Fonte.....:	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 0 Próprio					
	69.269,44	0,00 -15.000,00 49.500,00	4.700,00 4.500,00 49.500,00	0,00 15.000,00 15.000,00	64.569,44 4.500,00 49.500,00	15.069,44 0,00 0,00
3.3.90.48.16.00.00 538 Fonte.....:	Outros Auxilios Financeiros Pessoa Fisic 0 Próprio		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 -15.000,00 49.500,00	0,00 4.500,00 49.500,00	0,00 15.000,00 15.000,00	0,00 4.500,00 49.500,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00 234 Fonte.....:	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 20 SUS					
	1.117,25	15.000,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	117,25 0,00 0,00	117,25 0,00 0,00
3.3.90.48.01.03.00 483 Fonte.....:	Outros Aux. Financ. a P. Físicas - SUS 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 Fonte.....:	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 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
101220001.2.068000 3.3.90.30.00.00.00 236 Fonte.....:	Manutenção do Conselho Munic. de Saúde MATERIAL DE CONSUMO 0 Próprio					
	1.563,58	0,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	63,58 0,00	63,58 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 0,00	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano 0,00	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano 0,00	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano 0,00	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
237 Fonte.....: 0 Próprio	1.563,58	0,00	1.500,00	0,00	63,58	63,58
		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	1.500,00	0,00	63,58	63,58
		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	100.000,00	101.000,00	0,00	44,71	44,71
		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	12.900,00	0,00	53,87	53,87
		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						
240 Fonte.....: 20 SUS	2.287,87	0,00	2.200,00	0,00	87,87	87,87
		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	203.000,00	0,00	49,71	49,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	198.510,00	0,00	0,00
3.3.90.39.06.00.00 Outros Serv.Terceiros - P.Juridica - SUS - Desdobramento da Despesa						
735 Fonte.....: 20 SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	198.510,00	0,00	0,00
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
103020012 Saúde para Todos						
103020012.1.004000 Construção, Ampliação, Reforma de Postos de Saúde e Hospital						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
424 Fonte.....: 0 Próprio	1.117,25	0,00	1.100,00	0,00	17,25	17,25
		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	261.000,00	0,00	0,00	262.117,25	262.117,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01.01.00 Obras e Instalações - Ro alties - Desdobramento da Despesa						
785 Fonte.....: 12 Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00 Obras e Instalações - Desdobramento da Despesa						
786 Fonte.....: 12 Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						

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
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	1.100,00	0,00	17,25	17,25
		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	1.100,00	0,00	17,25	17,25
		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	1.100,00	0,00	17,25	17,25
		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	780.000,00	0,00	1.118.669,75	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	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	207.500,00	0,00	126,22	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					
	3.759,73	0,00	3.500,00	0,00	259,73	259,73
		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	4.000,00	0,00	79,94	79,94
		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	2.600,00	0,00	151,75	151,75
		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	1.600,00	0,00	17,52	17,52
		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						

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
244 Fonte.....:	20 SUS					
	4.352,06	0,00	4.300,00	0,00	52,06	52,06
		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	1.466.300,00	0,00	201,04	201,04
		0,00	0,00	0,00	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	1.203.140,00	0,00	794.023,38	53,14
		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
		793.970,24	573.619,60	1.200.000,00	573.619,60	220.350,64
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
247 Fonte.....:	20 SUS					
	1.329.526,31	2.188.000,00	350.000,00	0,00	3.167.526,31	984,43
		0,00	67.321,32	0,00	0,00	67.321,32
		3.166.541,88	3.075.589,70	0,00	3.008.268,38	158.273,50
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
248 Fonte.....:	32 Convênio PAHI					
	69.783,37	780.000,00	4.700,00	0,00	845.083,37	117.093,67
		-117.010,30	462.339,70	117.010,30	462.339,70	0,00
		727.989,70	722.339,70	117.010,30	722.339,70	5.650,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
249 Fonte.....:	32 Convênio PAHI					
	3.548,38	0,00	3.500,00	0,00	48,38	48,38
		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	21.700,00	0,00	25,58	25,58
		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	9.300,00	0,00	41,46	41,46
		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					
252 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
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	312.800,00	0,00	29,72	29,72
		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					
254 Fonte.....:	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	MATERIAL DE CONSUMO					
255 Fonte.....:	12 Convênios					
	122.852,81	0,00	122.000,00	0,00	852,81	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	MATERIAL DE CONSUMO					
256 Fonte.....:	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	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					

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
257 Fonte.....: 0 Próprio	14.969,99	0,00 0,00 0,00	14.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	469,99 0,00 0,00	469,99 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	692.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	544,58 0,00 0,00	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 -2.634,64 2.605,98	0,00 868,66 2.605,98	0,00 2.634,64 2.634,64	7.000,00 868,66 2.605,98	4.394,02 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica - Desdobramento da Despesa						
684 Fonte.....: 20 SUS	0,00	0,00 -2.634,64 2.605,98	0,00 868,66 2.605,98	0,00 2.634,64 2.634,64	0,00 868,66 2.605,98	0,00 0,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						
261 Fonte.....: 0 Próprio	246.242,85	0,00 0,00 0,00	246.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	42,85 0,00 0,00	42,85 0,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						
262 Fonte.....: 20 SUS	116.328,11	80.200,00 -1.980,00 114.967,43	78.100,00 6.664,85 73.897,43	0,00 3.380,00 3.380,00	118.428,11 6.196,85 73.429,43	3.460,68 468,00 41.538,00
3.3.90.48.01.03.00 Outros Aux. Financ. a P. Físicas - SUS - Desdobramento da Despesa						
645 Fonte.....: 20 SUS	0,00	0,00 -1.980,00 68.971,85	0,00 5.964,85 45.386,85	0,00 3.380,00 3.380,00	0,00 5.496,85 44.918,85	0,00 468,00 24.053,00
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 45.995,58	0,00 700,00 28.510,58	0,00 0,00 0,00	0,00 700,00 28.510,58	0,00 0,00 17.485,00
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 0,00 4.495,00	77.000,00 0,00 4.495,00	0,00 0,00 0,00	5.073,90 0,00 4.495,00	578,90 0,00 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 4.495,00	0,00 0,00 4.495,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.495,00	0,00 0,00 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	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,97 0,00 0,00	100,97 0,00 0,00
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
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	1.600,00	0,00	116.337,99	29,99
		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	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	315.800,00	160.000,00	0,00	155.800,00	4,03
		36.405,98	36.405,98	0,00	36.405,98	0,00
		155.795,97	155.795,97	0,00	155.795,97	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	0,00
		36.405,98	36.405,98	0,00	36.405,98	0,00
		155.795,97	155.795,97	0,00	155.795,97	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	483,04
		193,86	193,86	0,00	193,86	0,00
		516,96	516,96	0,00	516,96	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
731 Fonte.....:	49 COVID 19 - UNIÃO					
	0,00	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	462,37
		63.133,01	63.133,01	0,00	63.133,01	0,00
		292.537,63	292.537,63	0,00	292.537,63	0,00
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr - Desdobramento da Despesa					
744 Fonte.....:	49 COVID 19 - UNIÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63.133,01	63.133,01	0,00	63.133,01	0,00
		292.537,63	292.537,63	0,00	292.537,63	0,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
680 Fonte.....:	47 COVID 19 - ESTADO					
	0,00	150.000,00	60.000,00	0,00	90.000,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
		90.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00

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
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
730	Fonte.....: 49 COVID 19 - UNIÃO					
	0,00	2.225.000,00	25.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.200.000,00	1.766.895,04	0,00	1.766.895,04	433.104,96
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
676	Fonte.....: 47 COVID 19 - ESTADO					
	0,00	400.000,00	363.780,00	0,00	36.220,00	6.369,96
		-6.351,66	0,00	6.351,66	0,00	0,00
		29.850,04	29.850,04	6.351,66	29.850,04	0,00
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	
		-6.351,66	0,00	6.351,66	0,00	0,00
		13.734,04	13.734,04	6.351,66	13.734,04	0,00
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
		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	100.000,00	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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
688	Fonte.....: 47 COVID 19 - ESTADO					
	0,00	210.080,00	30.000,00	0,00	180.080,00	3.000,00
		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
		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	77.000,00	0,00	173.000,00	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
		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
		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	80.000,00	0,00	80.000,00	10.000,00
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	80.000,00	0,00	80.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
678	Fonte.....: 47 COVID 19 - ESTADO					
	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	2.105,02
		-1.105,02	0,00	1.105,02	0,00	0,00
		1.894,98	1.894,98	1.105,02	1.894,98	0,00
3.3.90.39.01.01.00	Outros Serv. T. Pes. Juríd - Ro alties - Desdobramento da Despesa					
714	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	0,00 -1.105,02 1.894,98	0,00 0,00 1.894,98	0,00 0,00 1.105,02	0,00 0,00 1.894,98	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
728 Fonte.....: 49 COVID 19 - UNIÃO	0,00	20.000,00	19.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
679 Fonte.....: 47 COVID 19 - ESTADO	0,00	50.000,00	45.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
729 Fonte.....: 49 COVID 19 - UNIÃO	0,00	59.219,54	59.219,00	0,00	0,54	0,54
		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	1.117,25	0,00	0,00	0,00	1.117,25	1.117,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	13.245.115,40	19.951.831,14	12.825.574,52	0,00	20.371.372,02	947.422,43
		557.533,47	2.456.982,16	651.028,95	2.363.047,24	94.432,47
		19.423.949,59	17.385.714,29	3.329.856,86	17.291.281,82	2.132.667,77
Total do Órgão	13.245.115,40	19.951.831,14	12.825.574,52	0,00	20.371.372,02	947.422,43
		557.533,47	2.456.982,16	651.028,95	2.363.047,24	94.432,47
		19.423.949,59	17.385.714,29	3.329.856,86	17.291.281,82	2.132.667,77
Total Geral	13.245.115,40	19.951.831,14	12.825.574,52	0,00	20.371.372,02	947.422,43
		557.533,47	2.456.982,16	651.028,95	2.363.047,24	94.432,47
		19.423.949,59	17.385.714,29	3.329.856,86	17.291.281,82	2.132.667,77

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	19.951.831,14 557.533,47 19.423.949,59	12.825.574,52 2.456.982,16 17.385.714,29	0,00 651.028,95 3.329.856,86	20.371.372,02 2.363.047,24 17.291.281,82	947.422,43 94.432,47 2.132.667,77
Total Geral	13.245.115,40	19.951.831,14 557.533,47 19.423.949,59	12.825.574,52 2.456.982,16 17.385.714,29	0,00 651.028,95 3.329.856,86	20.371.372,02 2.363.047,24 17.291.281,82	947.422,43 94.432,47 2.132.667,77