

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
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
1737 Fonte.....:	101 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - S					
	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
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
1738 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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1038 Fonte.....:	101 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - S					
	3.763.237,45	0,00	1.000.000,00	0,00	2.763.237,45	2.763.237,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr - Desdobramento da Despesa					
1573 Fonte.....:	101 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - S					
	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1039 Fonte.....:	20 SUS					
	289.568,24	0,00	0,00	0,00	289.568,24	289.568,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr - Desdobramento da Despesa					
1675 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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1040 Fonte.....:	101 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - S					
	59.046,61	20.000,00	0,00	0,00	79.046,61	40.520,57
		38.526,04	38.526,04	0,00	38.526,04	0,00
		38.526,04	38.526,04	0,00	38.526,04	0,00
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAC S PATRONAIS - Desdobramento da Despesa					
1658 Fonte.....:	101 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - S					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38.526,04	38.526,04	0,00	38.526,04	0,00
		38.526,04	38.526,04	0,00	38.526,04	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
1041 Fonte.....:	101 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - S					
	345.102,70	40.000,00	11.000,00	0,00	374.102,70	775,62
		373.327,08	373.327,08	0,00	373.327,08	0,00
		373.327,08	373.327,08	0,00	373.327,08	0,00
3.1.90.92.99.00.00	Outras Despesas de Exercícios Anteriores - Desdobramento da Despesa					
1638 Fonte.....:	101 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - S					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		373.327,08	373.327,08	0,00	373.327,08	0,00
		373.327,08	373.327,08	0,00	373.327,08	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
1042 Fonte.....:	20 SUS					
	113.838,21	104.000,00	0,00	0,00	217.838,21	18.931,41
		198.906,80	198.906,80	0,00	198.906,80	0,00
		198.906,80	198.906,80	0,00	198.906,80	0,00
3.1.90.92.99.00.00	Outras Despesas de Exercícios Anteriores - Desdobramento da Despesa					
1641 Fonte.....:	20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		198.906,80	198.906,80	0,00	198.906,80	0,00
		198.906,80	198.906,80	0,00	198.906,80	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
1656 Fonte.....:	101 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - S					
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	60.623,29
		39.376,71	39.376,71	0,00	39.376,71	0,00
		39.376,71	39.376,71	0,00	39.376,71	0,00
3.1.91.13.14.00.00	Contrib.Regime Próprio de Previdência - Desdobramento da Despesa					
1657 Fonte.....:	101 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - S					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39.376,71	39.376,71	0,00	39.376,71	0,00
		39.376,71	39.376,71	0,00	39.376,71	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
3.2.90.23.00.00.00	JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MO					
1747	Fonte.....: 101 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - S					
	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
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					
1043	Fonte.....: 20 SUS					
	88.877,32	20.000,00	0,00	0,00	108.877,32	8.877,32
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.14.16.00.00	Diárias - Civil-SUS					
1620	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					
1044	Fonte.....: 32 Convênio PAHI					
	10.672,74	0,00	0,00	0,00	10.672,74	10.672,74
		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					
1045	Fonte.....: 101 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - S					
	434.969,94	0,00	230.000,00	0,00	204.969,94	204.969,94
		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					
1293	Fonte.....: 101 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - S					
	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					
1046	Fonte.....: 4 Royalties					
	5.904,67	0,00	0,00	0,00	5.904,67	5.904,67
		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					
1294	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1047	Fonte.....: 12 Convênios					
	54.322,88	0,00	0,00	0,00	54.322,88	54.322,88
		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					
1295	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					
1048	Fonte.....: 20 SUS					
	826.217,96	0,00	225.000,00	0,00	601.217,96	562.046,96
		39.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39.171,00	0,00	0,00	0,00	39.171,00
3.3.90.30.01.02.00	Material de Consumo - CIDE					
1723	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
3.3.90.30.06.00.00	Material de Consumo - SUS					
1590	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		34.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.217,00	0,00	0,00	0,00	34.217,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
1296	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.954,00	0,00	0,00	0,00	4.954,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					

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
1049 Fonte.....:		32 Convênio PAHI	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		25.463,79	0,00	0,00	0,00	25.463,79	25.463,79
			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						
1297	Fonte.....:	32 Convênio PAHI					
		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
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER						
1050	Fonte.....:	20 SUS					
		31.629,88	0,00	0,00	0,00	31.629,88	31.629,88
			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						
1051	Fonte.....:	101 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - S					
		2.954,22	0,00	0,00	0,00	2.954,22	2.954,22
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços						
1368	Fonte.....:	101 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - S					
		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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1052	Fonte.....:	12 Convênios					
		10.628,39	0,00	0,00	0,00	10.628,39	10.628,39
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços						
1369	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1053	Fonte.....:	20 SUS					
		112.206,56	0,00	0,00	0,00	112.206,56	21.006,56
			91.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91.200,00	0,00	0,00	0,00	91.200,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços						
1370	Fonte.....:	20 SUS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91.200,00	0,00	0,00	0,00	91.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1054	Fonte.....:	101 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - S					
		516.586,98	0,00	90.000,00	0,00	426.586,98	209.748,16
			216.838,82	19.091,90	0,00	19.091,90	0,00
			216.838,82	19.091,90	0,00	19.091,90	197.746,92
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica						
1413	Fonte.....:	101 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - S					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			216.838,82	19.091,90	0,00	19.091,90	0,00
			216.838,82	19.091,90	0,00	19.091,90	197.746,92
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1055	Fonte.....:	4 Royalties					
		18.894,91	0,00	0,00	0,00	18.894,91	18.894,91
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica						
1414	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1056	Fonte.....:	12 Convênios					
		173.715,13	0,00	120.000,00	0,00	53.715,13	53.715,13
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica						
1415	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
101220001.2.068000	Manutenção do Conselho Munic. de Saúde					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1063	Fonte.....: 101 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - S	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
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa					
1306	Fonte.....: 101 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - S	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1064	Fonte.....: 101 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - S	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1065	Fonte.....: 101 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - S	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
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica - Desdobramento da Despesa					
1422	Fonte.....: 101 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - S	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
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					
1249	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
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes - Desdobramento da Despesa					
1484	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1250	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
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes - Desdobramento da Despesa					
1485	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
103010012.2.067000	Programa de Atenção Básica					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1066	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
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa					
1305	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1067	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
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços - Desdobramento da Despesa					
1374	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

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					
1068 Fonte.....:	20 SUS					
	5.337,54	0,00	0,00	0,00	5.337,54	5.337,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica					
1421 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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1720 Fonte.....:	101 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - S					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
103020012	Saúde para Todos					
103020012.1.004000	Construção, Ampliação, Reforma de Postos de Saúde e Hospital					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1251 Fonte.....:	101 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - S					
	1.180,93	0,00	0,00	0,00	1.180,93	1.180,93
		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					
1538 Fonte.....:	101 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - S					
	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					
1252 Fonte.....:	12 Convênios					
	1.180,93	0,00	0,00	0,00	1.180,93	1.180,93
		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					
1539 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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1253 Fonte.....:	20 SUS					
	1.180,92	0,00	0,00	0,00	1.180,92	1.180,92
		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					
1540 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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1254 Fonte.....:	101 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - S					
	1.180,92	0,00	0,00	0,00	1.180,92	1.180,92
		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					
1486 Fonte.....:	101 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - S					
	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					
1255 Fonte.....:	12 Convênios					
	1.180,93	0,00	0,00	0,00	1.180,93	1.180,93
		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					
1487 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
103020012.1.006000	Investimentos no Sistema Hospitalar e Ambulatorial					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1256 Fonte.....:	12 Convênios					
	1.180,93	0,00	0,00	0,00	1.180,93	1.180,93

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
4.4.90.51.99.00.00	Obras e Instalações		- Desdobramento da Despesa			
1541	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					
1257	Fonte.....: 32 Convênio PAHI					
	6.591,96	0,00	0,00	0,00	6.591,96	6.591,96
		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			
1542	Fonte.....: 32 Convênio PAHI					
	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					
1258	Fonte.....: 12 Convênios					
	1.180,93	0,00	0,00	0,00	1.180,93	1.180,93
		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		- Desdobramento da Despesa			
1488	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1259	Fonte.....: 20 SUS					
	8.060,91	0,00	0,00	0,00	8.060,91	8.060,91
		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		- Desdobramento da Despesa			
1489	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1260	Fonte.....: 32 Convênio PAHI					
	6.591,96	0,00	0,00	0,00	6.591,96	6.591,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes		- Desdobramento da Despesa			
1490	Fonte.....: 32 Convênio PAHI					
	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
103020012.1.009000	Investimentos no Programa Centro de Apoio Psico Social					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1261	Fonte.....: 20 SUS					
	3.974,03	0,00	0,00	0,00	3.974,03	3.974,03
		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			
1543	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1262	Fonte.....: 20 SUS					
	4.312,50	0,00	0,00	0,00	4.312,50	4.312,50
		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		- Desdobramento da Despesa			
1491	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
103020012.2.015000	Manutenção de Postos de Saúde e Hospital					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1069	Fonte.....: 20 SUS					

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
	2.908,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.908,60 0,00 0,00	2.908,60 0,00 0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
1292	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1070	Fonte.....: 20 SUS					
	1.709,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.709,72 0,00 0,00	1.709,72 0,00 0,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços					
1367	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1071	Fonte.....: 20 SUS					
	4.600,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.600,13 0,00 0,00	4.600,13 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica					
1412	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
103020012.2.043000	Manutenção do Sistema Hospitalar e Ambulatorial					
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
1072	Fonte.....: 101 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - S					
	1.550.091,60	0,00 1.418.400,00 1.418.400,00	130.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.420.091,60 0,00 0,00	1.691,60 0,00 1.418.400,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
1073	Fonte.....: 4 Royalties					
	736.901,69	2.572.699,00 3.309.600,00 3.309.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.309.600,69 0,00 0,00	0,69 0,00 3.309.600,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
1074	Fonte.....: 20 SUS					
	1.405.309,31	297.000,00 1.701.797,40 1.701.797,40	0,00 67.321,32 67.321,32	0,00 0,00 0,00	1.702.309,31 67.321,32 67.321,32	511,91 0,00 1.634.476,08
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
1075	Fonte.....: 32 Convênio PAHI					
	73.761,02	551.000,00 624.000,00 624.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	624.761,02 0,00 0,00	761,02 0,00 624.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
1291	Fonte.....: 48 ROYALTIES/PRÉ-SAL - LEI 12.858					
	32.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32.500,00 0,00 0,00	32.500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1076	Fonte.....: 32 Convênio PAHI					
	3.750,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.750,64 0,00 0,00	3.750,64 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica					
1417	Fonte.....: 32 Convênio PAHI					
	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
103020012.2.049000	Programa Centro de Apoio Psico Social					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1077	Fonte.....: 20 SUS					
	22.963,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.963,94 0,00 0,00	22.963,94 0,00 0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
1300	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 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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1078	Fonte.....: 20 SUS					
	9.873,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.873,92 0,00 0,00	9.873,92 0,00 0,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços					
1373	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1079	Fonte.....: 20 SUS					
	16.121,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.121,82 0,00 0,00	16.121,82 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica					
1420	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
103020012.2.050000	Auxílio a Pessoas Carentes					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1080	Fonte.....: 101 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - S					
	330.661,01	0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	130.661,01 0,00 0,00	130.661,01 0,00 0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
1301	Fonte.....: 101 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - S					
	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					
1081	Fonte.....: 4 Royalties					
	188.949,13	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	88.949,13 0,00 0,00	88.949,13 0,00 0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
1302	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1082	Fonte.....: 12 Convênios					
	129.855,42	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	79.855,42 0,00 0,00	79.855,42 0,00 0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
1303	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					
1083	Fonte.....: 20 SUS					
	609.674,81	0,00 0,00 0,00	397.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	212.174,81 0,00 0,00	212.174,81 0,00 0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
1304	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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
1084	Fonte.....: 101 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - S					
	15.823,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.823,28 0,00 0,00	15.823,28 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
1085	Fonte.....: 4 Royalties					

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
	8.152,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.152,10 0,00 0,00	8.152,10 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
1086	Fonte.....: 12 Convênios					
	236.186,44	0,00	100.000,00	0,00	136.186,44	136.186,44
		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					
1087	Fonte.....: 20 SUS					
	309.219,62	0,00	200.000,00	0,00	109.219,62	109.219,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.06.00.00	Material p/ distribuicao gratuita - SUS - Desdobramento da Despesa					
1745	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
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ					
1088	Fonte.....: 101 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - S					
	260.278,69	0,00	150.000,00	0,00	110.278,69	110.278,69
		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					
1089	Fonte.....: 20 SUS					
	122.958,81	0,00	0,00	0,00	122.958,81	108.804,81
		14.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.154,00	0,00	0,00	0,00	14.154,00
3.3.90.48.01.03.00	Outros Aux. Financ. a P. Físicas - SUS - Desdobramento da Despesa					
1623	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.154,00	0,00	0,00	0,00	14.154,00
10304	Vigilância Sanitária					
103040012	Saúde para Todos					
103040012.2.046000	Sistema de Vigilância Sanitária					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1090	Fonte.....: 20 SUS					
	86.752,11	0,00	0,00	0,00	86.752,11	86.752,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.98.00.00	Outros Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa					
1724	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
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa					
1298	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1091	Fonte.....: 20 SUS					
	6.448,73	0,00	0,00	0,00	6.448,73	6.448,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços - Desdobramento da Despesa					
1371	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1092	Fonte.....: 20 SUS					
	38.652,33	0,00	0,00	0,00	38.652,33	38.652,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica - Desdobramento da Despesa					
1418	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					

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
1263 Fonte.....:	20 SUS					
	9.447,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.447,46 0,00 0,00	9.447,46 0,00 0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes					
1494 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
103040012.2.047000	Programa de Epidemiologia - PPI					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					
1093 Fonte.....:	20 SUS					
	23.422,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23.422,59 0,00 0,00	23.422,59 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1094 Fonte.....:	20 SUS					
	20.958,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.958,38 0,00 0,00	20.958,38 0,00 0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
1299 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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1095 Fonte.....:	20 SUS					
	17.805,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.805,56 0,00 0,00	17.805,56 0,00 0,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços					
1372 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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1096 Fonte.....:	20 SUS					
	16.121,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.121,82 0,00 0,00	16.121,82 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica					
1419 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
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					
1574 Fonte.....:	47 COVID 19 - ESTADO					
	0,00	25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
3.1.90.04.01.05.00	Contratação por prazo determinado					
1682 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
1581 Fonte.....:	49 COVID 19 - UNIÃO					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1582 Fonte.....:	49 COVID 19 - UNIÃO					
	0,00	25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr					
1681 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

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 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
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
1677	Fonte.....: 47 COVID 19 - ESTADO					
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.517,33
		27.482,67	27.482,67	0,00	27.482,67	0,00
		27.482,67	27.482,67	0,00	27.482,67	0,00
3.1.90.92.01.00.00	Despesas Exerc.Anteriores - Proprios - Desdobramento da Despesa					
1714	Fonte.....: 47 COVID 19 - ESTADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		27.482,67	27.482,67	0,00	27.482,67	0,00
		27.482,67	27.482,67	0,00	27.482,67	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
1678	Fonte.....: 49 COVID 19 - UNIÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
1575	Fonte.....: 47 COVID 19 - ESTADO					
	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
1583	Fonte.....: 49 COVID 19 - UNIÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1576	Fonte.....: 47 COVID 19 - ESTADO					
	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	2.218,00
		14.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.782,00	0,00	0,00	0,00	14.782,00
3.3.90.30.01.06.00	Material de Consumo - Conv. Estadual - Desdobramento da Despesa					
1726	Fonte.....: 47 COVID 19 - ESTADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.828,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.828,50	0,00	0,00	0,00	5.828,50
3.3.90.30.07.00.00	Material de Consumo - Conv. Estadual - Desdobramento da Despesa					
1725	Fonte.....: 47 COVID 19 - ESTADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.953,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.953,50	0,00	0,00	0,00	8.953,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1584	Fonte.....: 49 COVID 19 - UNIÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
1577	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
1585	Fonte.....: 49 COVID 19 - UNIÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1578	Fonte.....: 47 COVID 19 - ESTADO					
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.01.01.00	Outros Serv. Terc . P.Física - Ro alties - Desdobramento da Despesa					
1710	Fonte.....: 47 COVID 19 - ESTADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1579	Fonte.....: 47 COVID 19 - ESTADO					
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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
3.3.90.39.01.01.00	Outros Serv. T. Pes. Juríd - Ro alties		- Desdobramento da Despesa			
1614	Fonte.....: 47 COVID 19 - ESTADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.01.06.00	Outros Serv.Terc.- P.Jurídica - Conv.Est		- Desdobramento da Despesa			
1615	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1586	Fonte.....: 49 COVID 19 - UNIÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1580	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1587	Fonte.....: 49 COVID 19 - UNIÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saneamento					
17511	Saneamento Básico Rural					
175110013	Saneamento Geral					
175110013.1.010000	Saneamento Básico Rural					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1264	Fonte.....: 12 Convênios					
	1.180,93	0,00	0,00	0,00	1.180,93	1.180,93
		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			
1544	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1265	Fonte.....: 12 Convênios					
	1.180,93	0,00	0,00	0,00	1.180,93	1.180,93
		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		- Desdobramento da Despesa			
1492	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
17512	Saneamento Básico Urbano					
175120013	Saneamento Geral					
175120013.1.011000	Saneamento Básico Urbano					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1266	Fonte.....: 12 Convênios					
	1.180,93	0,00	0,00	0,00	1.180,93	1.180,93
		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			
1545	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1267	Fonte.....: 12 Convênios					
	1.180,93	0,00	0,00	0,00	1.180,93	1.180,93
		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		- Desdobramento da Despesa			
1493	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

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 Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
Total Unidade Orçamentária	14.240.125,91	4.037.699,00 8.935.515,07 8.935.515,07	3.033.500,00 774.135,05 774.135,05	0,00 0,00 0,00	15.244.324,91 774.135,05 774.135,05	6.308.809,84 0,00 8.161.380,02		
Total do Órgão	14.240.125,91	4.037.699,00 8.935.515,07 8.935.515,07	3.033.500,00 774.135,05 774.135,05	0,00 0,00 0,00	15.244.324,91 774.135,05 774.135,05	6.308.809,84 0,00 8.161.380,02		
Total Geral	14.240.125,91	4.037.699,00 8.935.515,07 8.935.515,07	3.033.500,00 774.135,05 774.135,05	0,00 0,00 0,00	15.244.324,91 774.135,05 774.135,05	6.308.809,84 0,00 8.161.380,02		

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

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
Fundo Municipal de Sa	14.240.125,91	4.037.699,00	8.935.515,07	3.033.500,00	774.135,05	0,00 0,00 0,00	15.244.324,91 774.135,05 774.135,05	6.308.809,84 0,00 8.161.380,02
Total Geral	14.240.125,91	4.037.699,00	8.935.515,07	3.033.500,00	774.135,05	0,00 0,00 0,00	15.244.324,91 774.135,05 774.135,05	6.308.809,84 0,00 8.161.380,02