

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					
1035	Fonte.....: 101 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - S	5.904,67	0,00	5.000,00	0,00	904,67
			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					
1245	Fonte.....: 101 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - S	7.911,65	0,00	7.900,00	0,00	11,65
			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					
1480	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1246	Fonte.....: 12 Convênios	2.952,34	0,00	0,00	0,00	2.952,34
			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					
1481	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1247	Fonte.....: 20 SUS	6.401,99	4.000,00	0,00	0,00	10.401,99
			0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
			9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes - Desdobramento da Despesa					
1482	Fonte.....: 20 SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
			9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00
101220001.1.002000	Reequipamento do Conselho Municipal de Saúde					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1248	Fonte.....: 101 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - S	1.652,70	0,00	0,00	0,00	1.652,70
			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					
1483	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
101220001.2.040000	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER					
1036	Fonte.....: 101 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - S	12.517,88	0,00	10.000,00	0,00	2.517,88
			0,00	0,00	0,00	0,00
			588,49	588,49	0,00	588,49
3.1.90.05.01.00.00	Salário Família - Próprios - Desdobramento da Despesa					
1673	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
			588,49	588,49	0,00	588,49
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER					
1037	Fonte.....: 20 SUS	8.266,52	0,00	0,00	0,00	8.266,52
			0,00	0,00	0,00	0,00
			336,02	336,02	0,00	336,02

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano - Desdobramento	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano da Despesa	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.05.01.00.00	Salário Família - Próprios					
1676	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		336,02	336,02	0,00	336,02	0,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
1737	Fonte.....: 101 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - S					
	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	227,19
		1.039,98	1.039,98	0,00	1.039,98	0,00
		3.372,81	3.372,81	0,00	3.372,81	0,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
1738	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.976,85
		473,88	473,88	0,00	473,88	0,00
		1.023,15	1.023,15	0,00	1.023,15	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	500.000,00	1.235.960,75	0,00	3.027.276,70	149.725,14
		777.593,79	777.593,79	0,00	777.593,79	0,00
		2.877.551,56	2.877.551,56	0,00	2.877.551,56	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	
		777.593,79	777.593,79	0,00	777.593,79	0,00
		2.877.551,56	2.877.551,56	0,00	2.877.551,56	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1039	Fonte.....: 20 SUS					
	289.568,24	530.000,00	0,00	0,00	819.568,24	55.357,82
		245.638,85	245.638,85	0,00	245.638,85	0,00
		764.210,42	764.210,42	0,00	764.210,42	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	
		245.638,85	245.638,85	0,00	245.638,85	0,00
		764.210,42	764.210,42	0,00	764.210,42	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1040	Fonte.....: 101 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - S					
	59.046,61	227.000,00	0,00	0,00	286.046,61	57.010,23
		33.324,89	33.324,89	0,00	33.324,89	0,00
		229.036,38	229.036,38	0,00	229.036,38	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	
		33.324,89	33.324,89	0,00	33.324,89	0,00
		229.036,38	229.036,38	0,00	229.036,38	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	105.990,00	18.000,00	0,00	201.828,21	931,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.896,80	198.906,80	0,00	198.906,80	1.990,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.896,80	198.906,80	0,00	198.906,80	1.990,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
1656	Fonte.....: 101 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - S					

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	763.000,00 100.139,02 663.786,15	80.000,00 100.139,02 663.786,15	0,00 0,00 0,00	683.000,00 100.139,02 663.786,15	19.213,85 0,00 0,00
3.1.91.13.14.00.00 1657	Contrib.Regime Próprio de Previdência Fonte.....: 101 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - S		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.139,02 663.786,15	100.139,02 663.786,15	0,00 0,00	100.139,02 663.786,15	0,00 0,00
3.2.90.23.00.00.00 1747	JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MO Fonte.....: 101 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - S					
	0,00	276.000,00 40.370,55 247.353,74	0,00 40.370,55 247.353,74	0,00 0,00 0,00	276.000,00 40.370,55 247.353,74	28.646,26 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 1043	DIÁRIAS - CIVIL Fonte.....: 20 SUS					
	88.877,32	20.000,00 0,00 100.000,00	0,00 490,00 54.345,00	0,00 0,00 0,00	108.877,32 490,00 51.320,00	8.877,32 3.025,00 48.680,00
3.3.90.14.16.00.00 1620	Diárias - Civil-SUS Fonte.....: 20 SUS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 100.000,00	490,00 54.345,00	0,00 0,00	490,00 51.320,00	3.025,00 48.680,00
3.3.90.14.00.00.00 1044	DIÁRIAS - CIVIL Fonte.....: 32 Convênio PAHI					
	10.672,74	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	672,74 0,00 0,00	672,74 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 1045	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 101 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - S					
	434.969,94	0,00 0,00 0,00	434.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	969,94 0,00 0,00	969,94 0,00 0,00
3.3.90.30.99.00.00 1293	Outros Materiais de Consumo Fonte.....: 101 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - S		- 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
3.3.90.30.00.00.00 1046	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 4 Royalties					
	5.904,67	0,00 0,00 1.882,95	0,00 0,00 1.882,95	0,00 0,00 0,00	5.904,67 0,00 1.882,95	4.021,72 0,00 0,00
3.3.90.30.99.00.00 1294	Outros Materiais de Consumo Fonte.....: 4 Royalties		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 1.882,95	0,00 0,00 1.882,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.882,95	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 1047	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 12 Convênios					
	54.322,88	0,00 0,00 0,00	54.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	322,88 0,00 0,00	322,88 0,00 0,00
3.3.90.30.99.00.00 1295	Outros Materiais de Consumo Fonte.....: 12 Convênios		- 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
3.3.90.30.00.00.00 1048	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 20 SUS					
	826.217,96	317.000,00 303.635,18 857.983,62	275.000,00 118.489,93 459.724,53	0,00 0,00 15.956,77	868.217,96 118.489,93 459.724,53	10.234,34 0,00 398.259,09
3.3.90.30.01.02.00 1723	Material de Consumo - CIDE Fonte.....: 20 SUS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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
3.3.90.30.06.00.00	Material de Consumo - SUS		- Desdobramento da Despesa			
1590	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		301.712,18	72.844,22	0,00	72.844,22	0,00
		765.862,36	381.182,52	15.956,77	381.182,52	384.679,84
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		- Desdobramento da Despesa			
1296	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.923,00	45.645,71	0,00	45.645,71	0,00
		92.121,26	78.542,01	0,00	78.542,01	13.579,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1049	Fonte.....: 32 Convênio PAHI					
	25.463,79	0,00	25.000,00	0,00	463,79	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		- Desdobramento da Despesa			
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
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER					
1050	Fonte.....: 20 SUS					
	31.629,88	0,00	30.000,00	0,00	1.629,88	1.629,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER					
1781	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
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER					
1788	Fonte.....: 48 ROYALTIES/PRÉ-SAL - LEI 12.858					
	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
1051	Fonte.....: 101 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - S					
	2.954,22	15.000,00	0,00	0,00	17.954,22	3.177,42
		0,00	3.694,20	0,00	3.694,20	0,00
		14.776,80	3.694,20	0,00	3.694,20	11.082,60
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços		- Desdobramento da Despesa			
1368	Fonte.....: 101 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - S					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.694,20	0,00	3.694,20	0,00
		14.776,80	3.694,20	0,00	3.694,20	11.082,60
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1052	Fonte.....: 12 Convênios					
	10.628,39	0,00	10.000,00	0,00	628,39	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		- Desdobramento da Despesa			
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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1053	Fonte.....: 20 SUS					
	112.206,56	0,00	20.000,00	0,00	92.206,56	1.006,56
		0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
		91.200,00	45.600,00	0,00	45.600,00	45.600,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços		- Desdobramento da Despesa			
1370	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
		91.200,00	45.600,00	0,00	45.600,00	45.600,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1054	Fonte.....: 101 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - S					
	516.586,98	140.000,00	275.290,00	0,00	381.296,98	19.312,55
		0,00	30.148,06	0,00	30.148,06	0,00
		361.984,43	160.792,74	0,00	160.792,74	201.191,69
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica - Desdobramento da Despesa					
1413	Fonte.....: 101 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - S					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	30.148,06	0,00	30.148,06	0,00
		361.984,43	160.792,74	0,00	160.792,74	201.191,69
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1055	Fonte.....: 4 Royalties					
	18.894,91	0,00	18.000,00	0,00	894,91	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 - Desdobramento da Despesa					
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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1056	Fonte.....: 12 Convênios					
	173.715,13	0,00	170.000,00	0,00	3.715,13	3.715,13
		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 - Desdobramento da Despesa					
1415	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1057	Fonte.....: 20 SUS					
	500.906,57	137.000,00	0,00	0,00	637.906,57	10.576,57
		22.178,00	18.300,15	0,00	18.300,15	0,00
		627.330,00	200.828,21	8.235,43	200.828,21	426.501,79
3.3.90.39.01.01.00	Outros Serv. T. Pes. Juríd - Ro alties - Desdobramento da Despesa					
1797	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
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica - Desdobramento da Despesa					
1416	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		22.178,00	18.300,15	0,00	18.300,15	0,00
		627.330,00	200.828,21	8.235,43	200.828,21	426.501,79
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
1058	Fonte.....: 101 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - S					
	369.938,82	0,00	100.000,00	0,00	269.938,82	4.865,02
		77.061,70	77.061,70	0,00	77.061,70	0,00
		265.073,80	265.073,80	0,00	265.073,80	0,00
3.3.90.46.99.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1674	Fonte.....: 101 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - S					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		77.061,70	77.061,70	0,00	77.061,70	0,00
		265.073,80	265.073,80	0,00	265.073,80	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
1059	Fonte.....: 20 SUS					
	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
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ					
1060	Fonte.....: 101 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - S					
	73.217,80	0,00	0,00	0,00	73.217,80	19.217,80
		0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
		54.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00
3.3.90.48.16.00.00	Outros Auxilios Financeiros Pessoa Fisic - Desdobramento da Despesa					
1588	Fonte.....: 101 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - S					

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 54.000,00	0,00 0,00 27.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.500,00 27.000,00	0,00 0,00 0,00 27.000,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						
1061 Fonte.....: 20 SUS	1.180,93	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.180,93 0,00 0,00	6.180,93 0,00 0,00
3.3.90.48.01.03.00 Outros Aux. Financ. a P. Físicas - SUS - Desdobramento da Despesa						
1618 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
3.3.90.48.16.00.00 Outros Auxilios Financeiros Pessoa Fisic - Desdobramento da Despesa						
1619 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						
1062 Fonte.....: 20 SUS	1.180,93	7.450,00 0,00 8.630,31	0,00 0,00 5.598,08	0,00 0,00 0,00	8.630,93 0,00 5.598,08	0,62 0,00 3.032,23
3.3.90.92.01.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores - Desdobramento da Despesa						
1713 Fonte.....: 20 SUS	0,00	0,00 0,00 8.630,31	0,00 0,00 5.598,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.598,08	0,00 0,00 3.032,23
3.3.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1639 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
3.3.90.92.01.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores - Desdobramento da Despesa						
1640 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
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	1.652,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.652,70 0,00 0,00	1.652,70 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 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1064 Fonte.....: 101 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - S	1.652,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.652,70 0,00 0,00	1.652,70 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	1.652,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.652,70 0,00 0,00	1.652,70 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 0,00
10301 Atensão Básica						
103010012 Saúde para Todos						
103010012.1.003000 Reequipamento para Atensão Básica						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
1249 Fonte.....: 12 Convênios	1.180,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.180,93 0,00 0,00	1.180,93 0,00 0,00
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes						
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 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1250 Fonte.....: 20 SUS	1.104,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.104,26 0,00 0,00	1.104,26 0,00 0,00
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes						
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 0,00
103010012.2.067000 Programa de Atenção Básica						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1774 Fonte.....: 0 Próprio	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1066 Fonte.....: 20 SUS	13.692,24	0,00 6.788,20 12.141,90	0,00 4.111,70 4.111,70	0,00 0,00 1.595,20	13.692,24 4.111,70 4.111,70	1.550,34 0,00 8.030,20
3.3.90.30.01.03.00 Material de Consumo - SUS						
1765 Fonte.....: 20 SUS	0,00	0,00 0,00 5.353,70	0,00 4.111,70 4.111,70	0,00 0,00 1.595,20	0,00 4.111,70 4.111,70	0,00 0,00 1.242,00
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo						
1305 Fonte.....: 20 SUS	0,00	0,00 6.788,20 6.788,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.788,20
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1067 Fonte.....: 20 SUS	2.418,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.418,28 0,00 0,00	2.418,28 0,00 0,00
3.3.90.36.99.00.00 Outros Serviços						
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 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1068 Fonte.....: 20 SUS	5.337,54	100.000,00 0,00 56.984,41	0,00 0,00 5.880,92	0,00 0,00 0,00	105.337,54 0,00 5.880,92	48.353,13 0,00 51.103,49
3.3.90.39.99.00.00 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica						
1421 Fonte.....: 20 SUS	0,00	0,00 0,00 56.984,41	0,00 0,00 5.880,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.880,92	0,00 0,00 51.103,49
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						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
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 - Desdobramento da Despesa					
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	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 - Desdobramento da Despesa					
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	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 - Desdobramento da Despesa					
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	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 - Desdobramento da Despesa					
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	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 - Desdobramento da Despesa					
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	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
		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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.99.00.00	Obras e Instalações					
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					
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	8.000,00	0,00	60,91	60,91
		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					
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	6.000,00	0,00	591,96	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					
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					
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	4.300,00	0,00	12,50	12,50
		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					
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					
	2.908,60	10.000,00	0,00	0,00	12.908,60	7.067,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.840,95	0,00	0,00	0,00	5.840,95
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
		5.840,95	0,00	0,00	0,00	5.840,95

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1070 Fonte.....: 20 SUS	1.709,72	0,00	0,00	0,00	1.709,72	1.709,72
		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						
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	4.600,00	0,00	0,13	0,13
		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						
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	510.000,00	0,00	1.040.091,60	23.018,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.017.073,30	0,00	401.326,70	0,00	1.017.073,30
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
1073 Fonte.....: 4 Royalties	736.901,69	2.572.699,00	0,00	0,00	3.309.600,69	0,69
		0,00	473.366,82	0,00	473.366,82	0,00
		3.309.600,00	1.973.128,88	0,00	1.973.128,88	1.336.471,12
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
1074 Fonte.....: 20 SUS	1.405.309,31	297.000,00	0,00	0,00	1.702.309,31	511,91
		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	8.268,38
		1.701.797,40	453.396,85	0,00	445.128,47	1.256.668,93
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
1075 Fonte.....: 32 Convênio PAHI	73.761,02	551.000,00	0,00	0,00	624.761,02	761,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		624.000,00	0,00	0,00	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	20.000,00	0,00	12.500,00	12.500,00
		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						
1076 Fonte.....: 32 Convênio PAHI	3.750,64	0,00	0,00	0,00	3.750,64	3.750,64
		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						
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	20.000,00	0,00	2.963,94	2.963,94
		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						
1300 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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1078	Fonte.....: 20 SUS					
	9.873,92	0,00	8.000,00	0,00	1.873,92	1.873,92
		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					
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	16.000,00	0,00	121,82	121,82
		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					
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	330.000,00	0,00	661,01	661,01
		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					
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	188.900,00	0,00	49,13	49,13
		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					
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	129.000,00	0,00	855,42	855,42
		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					
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	609.500,00	0,00	174,81	174,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	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	15.800,00	0,00	23,28	23,28
		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
1085 Fonte.....: 4 Royalties	8.152,10	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	152,10 0,00 0,00	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 0,00 0,00	236.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	186,44 0,00 0,00	186,44 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 0,00 831,04	296.008,99 0,00 831,04	0,00 0,00 0,00	13.210,63 0,00 831,04	12.379,59 0,00 0,00
3.3.90.32.06.00.00 Material p/ distribuição gratuita - SUS - Desdobramento da Despesa						
1745 Fonte.....: 20 SUS	0,00	0,00 0,00 831,04	0,00 0,00 831,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 831,04	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 0,00 0,00	260.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	278,69 0,00 0,00	278,69 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 23.768,59 91.987,77	20.000,00 14.930,00 52.318,02	0,00 0,00 1.000,00	102.958,81 14.930,00 52.318,02	10.971,04 0,00 39.669,75
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 12.918,59 73.524,61	0,00 960,00 37.928,02	0,00 0,00 1.000,00	0,00 960,00 37.928,02	0,00 0,00 35.596,59
3.3.90.48.16.00.00 Outros Auxílios Financeiros Pessoa Físic - Desdobramento da Despesa						
1763 Fonte.....: 20 SUS	0,00	0,00 10.850,00 18.463,16	0,00 13.970,00 14.390,00	0,00 0,00 0,00	0,00 13.970,00 14.390,00	0,00 0,00 4.073,16
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	78.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.752,11 0,00 0,00	8.752,11 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	6.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	48,73 0,00 0,00	48,73 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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1092	Fonte.....: 20 SUS					
	38.652,33	0,00	38.600,00	0,00	52,33	52,33
		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					
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					
1263	Fonte.....: 20 SUS					
	9.447,46	65.000,00	0,00	0,00	74.447,46	9.512,46
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		64.935,00	64.935,00	0,00	64.935,00	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
		64.935,00	64.935,00	0,00	64.935,00	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	23.400,00	0,00	22,59	22,59
		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					
1094	Fonte.....: 20 SUS					
	20.958,38	0,00	20.000,00	0,00	958,38	958,38
		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					
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	17.800,00	0,00	5,56	5,56
		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					
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	16.100,00	0,00	21,82	21,82
		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					
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	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	5.270,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		59.729,92	59.729,92	0,00	59.729,92	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

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 59.729,92	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano 59.729,92	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano 0,00	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano 59.729,92	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER					
1767	Fonte.....: 47 COVID 19 - ESTADO					
	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	117,69
		21,54	21,54	0,00	21,54	0,00
		32,31	32,31	0,00	32,31	0,00
3.1.90.05.01.00.00	Salário Família - Próprios - Desdobramento da Despesa					
1770	Fonte.....: 47 COVID 19 - ESTADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21,54	21,54	0,00	21,54	0,00
		32,31	32,31	0,00	32,31	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	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	41.071,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.928,02	33.928,02	0,00	33.928,02	0,00
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr - Desdobramento da Despesa					
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
		33.928,02	33.928,02	0,00	33.928,02	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1766	Fonte.....: 47 COVID 19 - ESTADO					
	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	5.399,07
		20.710,76	20.710,76	0,00	20.710,76	0,00
		29.600,93	29.600,93	0,00	29.600,93	0,00
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr - Desdobramento da Despesa					
1769	Fonte.....: 47 COVID 19 - ESTADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.710,76	20.710,76	0,00	20.710,76	0,00
		29.600,93	29.600,93	0,00	29.600,93	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.164.000,00	0,00	0,00	1.164.000,00	0,00
		240.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
		1.164.000,00	816.000,00	0,00	816.000,00	348.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
1583	Fonte.....: 49 COVID 19 - UNIÃO					
	0,00	1.106.000,00	0,00	0,00	1.106.000,00	8.673,30
		0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
		1.097.326,70	957.326,70	0,00	957.326,70	140.000,00
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.782,00	5.514,00	0,00	5.514,00	9.268,00

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
3.3.90.30.01.06.00	Material de Consumo - Conv. Estadual					
1726	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
		5.828,50	5.514,00	0,00	5.514,00	314,50
3.3.90.30.07.00.00	Material de Consumo - Conv. Estadual					
1725	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
		8.953,50	0,00	0,00	0,00	8.953,50
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
1793	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1584	Fonte.....: 49 COVID 19 - UNIÃO					
	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	2,50
		1.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.137,50	0,00	0,00	0,00	1.137,50
3.3.90.30.42.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1777	Fonte.....: 49 COVID 19 - UNIÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.137,50	0,00	0,00	0,00	1.137,50
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
3.3.90.36.01.01.00	Outros Serv. Terc. P.Física - Ro alties					
1710	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
		40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	1.875,39	0,00	1.875,39	3.124,61
3.3.90.39.01.01.00	Outros Serv. T. Pes. Juríd - Ro alties					
1614	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
		5.000,00	1.875,39	0,00	1.875,39	3.124,61
3.3.90.39.01.06.00	Outros Serv.Terc.- P.Jurídica - Conv.Est					
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					

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
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
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	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	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	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	0,00
Total Unidade Orçamentária	14.240.125,91	9.228.029,00	5.679.559,74	0,00	17.788.595,17	676.638,84
		1.893.882,43	2.439.405,82	0,00	2.439.405,82	11.293,38
		17.111.956,33	11.119.524,46	428.114,10	11.108.231,08	6.003.725,25
Total do Órgão	14.240.125,91	9.228.029,00	5.679.559,74	0,00	17.788.595,17	676.638,84
		1.893.882,43	2.439.405,82	0,00	2.439.405,82	11.293,38
		17.111.956,33	11.119.524,46	428.114,10	11.108.231,08	6.003.725,25
Total Geral	14.240.125,91	9.228.029,00	5.679.559,74	0,00	17.788.595,17	676.638,84
		1.893.882,43	2.439.405,82	0,00	2.439.405,82	11.293,38
		17.111.956,33	11.119.524,46	428.114,10	11.108.231,08	6.003.725,25

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

Órgão	Saldo Inicial	Resumo Final				Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano			
Fundo Municipal de Sa	14.240.125,91	9.228.029,00 1.893.882,43 17.111.956,33	5.679.559,74 2.439.405,82 11.119.524,46	0,00 0,00 428.114,10	17.788.595,17 2.439.405,82 11.108.231,08	676.638,84 11.293,38 6.003.725,25	
Total Geral	14.240.125,91	9.228.029,00 1.893.882,43 17.111.956,33	5.679.559,74 2.439.405,82 11.119.524,46	0,00 0,00 428.114,10	17.788.595,17 2.439.405,82 11.108.231,08	676.638,84 11.293,38 6.003.725,25	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 28/Set/2021, 14h e 11m.