

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
3.1.90.05.01.00.00	Salário Família - Próprios - Desdobramento da Despesa					
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	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	808,75
		433,83	433,83	0,00	433,83	0,00
		4.391,25	4.391,25	0,00	4.391,25	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	1.502,97
		301,56	301,56	0,00	301,56	0,00
		1.497,03	1.497,03	0,00	1.497,03	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	1.600.000,00	1.235.960,75	0,00	4.127.276,70	436.225,77
		345.346,67	345.346,67	0,00	345.346,67	0,00
		3.691.050,93	3.691.050,93	0,00	3.691.050,93	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	
		345.346,67	345.346,67	0,00	345.346,67	0,00
		3.691.050,93	3.691.050,93	0,00	3.691.050,93	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1039	Fonte.....: 20 SUS					
	289.568,24	1.150.000,00	0,00	0,00	1.439.568,24	395.973,79
		210.491,61	210.491,61	0,00	210.491,61	0,00
		1.043.594,45	1.043.594,45	0,00	1.043.594,45	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	
		210.491,61	210.491,61	0,00	210.491,61	0,00
		1.043.594,45	1.043.594,45	0,00	1.043.594,45	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1040	Fonte.....: 101 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - S					
	59.046,61	281.000,00	0,00	0,00	340.046,61	884,70
		37.759,56	37.759,56	0,00	37.759,56	0,00
		339.161,91	339.161,91	0,00	339.161,91	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	
		37.759,56	37.759,56	0,00	37.759,56	0,00
		339.161,91	339.161,91	0,00	339.161,91	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	255.990,00	118.000,00	0,00	251.828,21	50.931,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.896,80	200.896,80	0,00	200.896,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.896,80	200.896,80	0,00	200.896,80	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
1656	Fonte.....: 101 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - S					
	0,00	857.000,00	80.000,00	0,00	777.000,00	775,64
		37.809,87	37.809,87	0,00	37.809,87	0,00
		776.224,36	776.224,36	0,00	776.224,36	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	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.91.13.14.00.00 1657	Contrib.Regime Próprio de Previdência					
Fonte.....:	101 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - S					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		37.809,87	37.809,87	0,00	37.809,87	0,00
		776.224,36	776.224,36	0,00	776.224,36	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	0,00	0,00	276.000,00	28.646,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		247.353,74	247.353,74	0,00	247.353,74	0,00
3.3.90.14.00.00.00 1043	DIÁRIAS - CIVIL					
Fonte.....:	20 SUS					
	88.877,32	50.000,00	0,00	0,00	138.877,32	8.877,32
		30.000,00	2.980,00	0,00	2.980,00	3.025,00
		130.000,00	93.395,00	0,00	90.370,00	39.630,00
3.3.90.14.16.00.00 1620	Diárias - Civil-SUS					
Fonte.....:	20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		30.000,00	2.980,00	0,00	2.980,00	3.025,00
		130.000,00	93.395,00	0,00	90.370,00	39.630,00
3.3.90.14.00.00.00 1044	DIÁRIAS - CIVIL					
Fonte.....:	32 Convênio PAHI					
	10.672,74	0,00	10.000,00	0,00	672,74	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 1045	MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte.....:	101 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - S					
	434.969,94	0,00	434.000,00	0,00	969,94	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 1293	Outros Materiais de Consumo					
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 1046	MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte.....:	4 Royalties					
	5.904,67	0,00	0,00	0,00	5.904,67	4.021,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.882,95	1.882,95	0,00	1.882,95	0,00
3.3.90.30.99.00.00 1294	Outros Materiais de Consumo					
Fonte.....:	4 Royalties					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.882,95	1.882,95	0,00	1.882,95	0,00
3.3.90.30.00.00.00 1047	MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte.....:	12 Convênios					
	54.322,88	0,00	54.000,00	0,00	322,88	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 1295	Outros Materiais de Consumo					
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 1048	MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte.....:	20 SUS					
	826.217,96	904.900,00	694.234,01	0,00	1.036.883,95	112.960,45
		43.290,15	68.818,84	1.242,00	68.818,84	0,00
		923.923,50	703.391,50	85.601,63	703.391,50	220.532,00
3.3.90.30.01.02.00 1723	Material de Consumo - CIDE					
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 1590	Material de Consumo - SUS					
Fonte.....:	20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.280,56	68.818,84	0,00	68.818,84	0,00
		753.389,79	613.030,99	84.359,63	613.030,99	140.358,80
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais 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 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
1296	Fonte.....:	20 SUS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10.009,59	0,00	1.242,00	0,00	0,00
			170.533,71	90.360,51	1.242,00	90.360,51	80.173,20
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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1811	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
3.3.90.34.00.00.00	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	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	2.425,25
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			157.574,75	0,00	0,00	0,00	157.574,75
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	1.847,10	0,00	1.847,10	0,00
			14.776,80	9.235,50	0,00	9.235,50	5.541,30
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	1.847,10	0,00	1.847,10	0,00
			14.776,80	9.235,50	0,00	9.235,50	5.541,30
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	68.400,00	0,00	68.400,00	22.800,00
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	68.400,00	0,00	68.400,00	22.800,00
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	140.000,00	275.290,00	0,00	381.296,98	19.312,55
			0,00	27.955,84	0,00	27.955,84	0,00
			361.984,43	254.895,94	0,00	254.895,94	107.088,49
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica - Desdobramento da Despesa						
1413	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	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
	0,00	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	27.955,84	0,00	27.955,84	0,00
		361.984,43	254.895,94	0,00	254.895,94	107.088,49
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	787.000,00	0,00	0,00	1.287.906,57	541.214,69
		5.660,00	44.401,41	0,00	44.401,41	0,00
		746.691,88	326.173,44	8.235,43	326.173,44	420.518,44
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
3.3.90.39.01.03.00	Outros Serv.Terc. - P. Jurídica - SUS - Desdobramento da Despesa					
1802	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.230,00	1.718,00	0,00	1.718,00	0,00
		4.818,00	1.718,00	0,00	1.718,00	3.100,00
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	
		1.430,00	42.683,41	0,00	42.683,41	0,00
		741.873,88	324.455,44	8.235,43	324.455,44	417.418,44
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1812	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
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
1058	Fonte.....: 101 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - S					
	369.938,82	131.000,00	100.000,00	0,00	400.938,82	58.153,22
		38.855,90	38.855,90	0,00	38.855,90	0,00
		342.785,60	342.785,60	0,00	342.785,60	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	
		38.855,90	38.855,90	0,00	38.855,90	0,00
		342.785,60	342.785,60	0,00	342.785,60	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	40.500,00	0,00	40.500,00	13.500,00
3.3.90.48.16.00.00	Outros Auxilios Financeiros Pessoa Fisic - Desdobramento da Despesa					
1588	Fonte.....: 101 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - S					
	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 54.000,00	0,00 40.500,00	0,00 0,00	4.500,00 40.500,00	0,00 13.500,00
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	6.180,93	6.180,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.01.03.00	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	0,00	8.630,93	0,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.630,31	8.630,31	0,00	8.630,31	0,00
3.3.90.92.01.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores - Desdobramento da Despesa					
1713	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
		8.630,31	8.630,31	0,00	8.630,31	0,00
3.3.90.92.00.00.00	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	1.652,70	1.652,70
		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	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	1.652,70	1.652,70
		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					
	1.652,70	0,00	0,00	0,00	1.652,70	1.652,70
		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	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					
	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					

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
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					
	1.104,26	220.000,00	0,00	0,00	221.104,26	1.104,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
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
		220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
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	0,00	0,00	13.692,24	1.550,34
		0,00	1.116,00	0,00	1.116,00	0,00
		12.141,90	8.703,90	1.595,20	8.703,90	3.438,00
3.3.90.30.01.03.00 Material de Consumo - SUS						
1765 Fonte.....:	20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.353,70	4.111,70	1.595,20	4.111,70	1.242,00
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo						
1305 Fonte.....:	20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.116,00	0,00	1.116,00	0,00
		6.788,20	4.592,20	0,00	4.592,20	2.196,00
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	2.418,28	2.418,28
		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						
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
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	0,00	105.337,54	48.353,13
		0,00	9.068,68	0,00	9.068,68	0,00
		56.984,41	32.472,51	0,00	32.472,51	24.511,90
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	9.068,68	0,00	9.068,68	0,00
		56.984,41	32.472,51	0,00	32.472,51	24.511,90
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

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
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	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	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	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	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					
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					
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

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
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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		3.309.600,00	2.748.323,92	0,00	2.748.323,92	561.276,08
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
1074	Fonte.....: 20 SUS					
	1.405.309,31	747.000,00	0,00	0,00	2.152.309,31	450.511,91
		0,00	515.147,50	0,00	515.147,50	8.268,38
		1.701.797,40	1.202.794,35	0,00	1.194.525,97	507.271,43
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	165.730,00	0,00	165.730,00	458.270,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
1291	Fonte.....: 48 ROYALTIES/PRÉ-SAL - LEI 12.858					
	32.500,00	0,00	32.000,00	0,00	500,00	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	3.700,00	0,00	50,64	50,64
		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 - Desdobramento da Despesa					
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 - Desdobramento da Despesa					
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
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 - Desdobramento da Despesa					
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 - Desdobramento da Despesa					
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					

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
	330.661,01	0,00 0,00 0,00	330.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	661,01 0,00 0,00	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	188.900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49,13 0,00 0,00	49,13 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	129.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	855,42 0,00 0,00	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	609.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	174,81 0,00 0,00	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	15.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23,28 0,00 0,00	23,28 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
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 2.962,40	306.208,99 0,00 2.962,40	0,00 0,00 0,00	3.010,63 0,00 2.962,40	48,23 0,00 0,00
3.3.90.32.06.00.00	Material p/ distribuição gratuita - SUS					
1745	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00 0,00 2.962,40	0,00 0,00 2.962,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.962,40	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	30.000,00	20.000,00	0,00	132.958,81	7.009,34

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		15.028,20 125.949,47	3.823,80 69.074,57	755,00 2.534,00	3.823,80 69.074,57	0,00 56.874,90
3.3.90.48.01.03.00 1623	Outros Aux. Financ. a P. Fonte.....: 20 SUS		Físicas - SUS - Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.608,00 102.843,11	3.523,80 50.311,41	532,00 2.311,00	3.523,80 50.311,41	0,00 52.531,70
3.3.90.48.16.00.00 1763	Outros Auxilios Financeiros Pessoa Fisic Fonte.....: 20 SUS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.420,20 23.106,36	300,00 18.763,16	223,00 223,00	300,00 18.763,16	0,00 4.343,20
10304 103040012	Vigilância Sanitária Saúde para Todos					
103040012.2.046000	Sistema de Vigilância Sanitária					
3.3.90.30.00.00.00 1090	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 20 SUS					
	86.752,11	0,00	86.700,00	0,00	52,11	52,11
		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 1724	Outros Materiais de Consumo Fonte.....: 20 SUS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 1298	Outros Materiais de Consumo Fonte.....: 20 SUS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 1091	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ Fonte.....: 20 SUS					
	6.448,73	0,00	6.400,00	0,00	48,73	48,73
		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 1371	Outros Serviços Fonte.....: 20 SUS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 1092	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 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 1418	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica Fonte.....: 20 SUS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 1263	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 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 1494	Outros Materiais Permanentes 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
		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 1093	DIÁRIAS - CIVIL 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 1094	MATERIAL DE CONSUMO 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		- Desdobramento da Despesa			

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
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
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
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
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
		59.729,92	59.729,92	0,00	59.729,92	0,00
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER						
1767 Fonte.....:	47 COVID 19 - ESTADO					
	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	1.096,15
		10,77	10,77	0,00	10,77	0,00
		53,85	53,85	0,00	53,85	0,00
3.1.90.05.01.00.00 Salário Família - Próprios						
1770 Fonte.....:	47 COVID 19 - ESTADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10,77	10,77	0,00	10,77	0,00
		53,85	53,85	0,00	53,85	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	30.000,00	0,00	45.000,00	11.071,98
		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						
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	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	6.178,73
		9.110,17	9.110,17	0,00	9.110,17	0,00
		47.821,27	47.821,27	0,00	47.821,27	0,00
3.1.90.11.01.00.00 Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr						
1769 Fonte.....:	47 COVID 19 - ESTADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.110,17	9.110,17	0,00	9.110,17	0,00
		47.821,27	47.821,27	0,00	47.821,27	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.92.00.00.00	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	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	1.519.000,00	0,00	0,00	1.519.000,00	107,20
		114.892,80	158.000,00	0,00	158.000,00	0,00
		1.518.892,80	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	168.892,80
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
1583	Fonte.....: 49 COVID 19 - UNIÃO					
	0,00	1.664.000,00	0,00	0,00	1.664.000,00	8.673,30
		318.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
		1.655.326,70	1.197.326,70	0,00	1.197.326,70	458.000,00
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	1.080,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.919,50	6.966,00	0,00	6.966,00	8.953,50
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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.828,50	5.828,50	0,00	5.828,50	0,00
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	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 - Desdobramento da Despesa					
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
		1.137,50	1.137,50	0,00	1.137,50	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	1.140,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.137,50	0,00	0,00
3.3.90.30.42.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa					
1777	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	1.137,50	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	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	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
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	
		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	- Desdobramento	da Despesa			
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	- 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					

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
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	15.389.529,00	6.943.895,75	0,00	22.685.759,16	2.602.550,32
		1.223.488,09	1.675.379,11	1.997,00	1.675.379,11	11.293,38
		20.083.208,84	15.597.292,77	500.430,46	15.585.999,39	4.497.209,45
Total do Órgão	14.240.125,91	15.389.529,00	6.943.895,75	0,00	22.685.759,16	2.602.550,32
		1.223.488,09	1.675.379,11	1.997,00	1.675.379,11	11.293,38
		20.083.208,84	15.597.292,77	500.430,46	15.585.999,39	4.497.209,45
Total Geral	14.240.125,91	15.389.529,00	6.943.895,75	0,00	22.685.759,16	2.602.550,32
		1.223.488,09	1.675.379,11	1.997,00	1.675.379,11	11.293,38
		20.083.208,84	15.597.292,77	500.430,46	15.585.999,39	4.497.209,45

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	15.389.529,00	1.223.488,09	20.083.208,84	6.943.895,75	1.675.379,11	15.597.292,77	0,00	22.685.759,16	1.675.379,11	15.585.999,39	2.602.550,32	11.293,38	4.497.209,45
Total Geral	14.240.125,91	15.389.529,00	1.223.488,09	20.083.208,84	6.943.895,75	1.675.379,11	15.597.292,77	0,00	22.685.759,16	1.675.379,11	15.585.999,39	2.602.550,32	11.293,38	4.497.209,45

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Dez/2021, 13h e 25m.