

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	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	142,58
		584,61	584,61	0,00	584,61	0,00
		3.957,42	3.957,42	0,00	3.957,42	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	1.804,53
		172,32	172,32	0,00	172,32	0,00
		1.195,47	1.195,47	0,00	1.195,47	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	900.000,00	1.235.960,75	0,00	3.427.276,70	81.572,44
		468.152,70	468.152,70	0,00	468.152,70	0,00
		3.345.704,26	3.345.704,26	0,00	3.345.704,26	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	
		468.152,70	468.152,70	0,00	468.152,70	0,00
		3.345.704,26	3.345.704,26	0,00	3.345.704,26	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1039	Fonte.....: 20 SUS					
	289.568,24	920.000,00	0,00	0,00	1.209.568,24	376.465,40
		68.892,42	68.892,42	0,00	68.892,42	0,00
		833.102,84	833.102,84	0,00	833.102,84	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	
		68.892,42	68.892,42	0,00	68.892,42	0,00
		833.102,84	833.102,84	0,00	833.102,84	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1040	Fonte.....: 101 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - S					
	59.046,61	243.000,00	0,00	0,00	302.046,61	644,26
		36.652,69	36.652,69	0,00	36.652,69	0,00
		301.402,35	301.402,35	0,00	301.402,35	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	
		36.652,69	36.652,69	0,00	36.652,69	0,00
		301.402,35	301.402,35	0,00	301.402,35	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	18.000,00	0,00	351.828,21	150.931,41
		0,00	0,00	0,00	1.990,00	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	1.990,00	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	820.000,00	80.000,00	0,00	740.000,00	1.585,51
		37.449,95	37.449,95	0,00	37.449,95	0,00
		738.414,49	738.414,49	0,00	738.414,49	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.91.13.14.00.00 1657	Contrib.Regime Próprio de Previdência Fonte.....: 101 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - S					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		37.449,95	37.449,95	0,00	37.449,95	0,00
		738.414,49	738.414,49	0,00	738.414,49	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	20.000,00	0,00	0,00	108.877,32	8.877,32
		0,00	9.960,00	0,00	9.960,00	3.025,00
		100.000,00	90.415,00	0,00	87.390,00	12.610,00
3.3.90.14.16.00.00 1620	Diárias - Civil-SUS Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	9.960,00	0,00	9.960,00	3.025,00
		100.000,00	90.415,00	0,00	87.390,00	12.610,00
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	897.000,00	275.000,00	0,00	1.448.217,96	567.584,61
		4.486,51	138.703,10	0,00	138.703,10	0,00
		880.633,35	634.572,66	84.359,63	634.572,66	246.060,69
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	
		4.486,51	128.206,60	0,00	128.206,60	0,00
		720.109,23	544.212,15	84.359,63	544.212,15	175.897,08
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	
			0,00	10.496,50	0,00	10.496,50	0,00
			160.524,12	90.360,51	0,00	90.360,51	70.163,61
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						
1297	Fonte.....:	32 Convênio PAHI					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	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	7.388,40	0,00	7.388,40	7.388,40
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços						
1368	Fonte.....:	101 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - S					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.847,10	0,00	1.847,10	0,00
			14.776,80	7.388,40	0,00	7.388,40	7.388,40
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						
1369	Fonte.....:	12 Convênios					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1053	Fonte.....:	20 SUS					
		112.206,56	0,00	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	60.800,00	0,00	60.800,00	30.400,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços						
1370	Fonte.....:	20 SUS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
			91.200,00	60.800,00	0,00	60.800,00	30.400,00
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	36.315,26	0,00	36.315,26	0,00
			361.984,43	226.940,10	0,00	226.940,10	135.044,33
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica						
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 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 36.000,00	0,00 0,00	4.500,00 36.000,00	0,00 18.000,00
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	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					
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					
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	2.387,23	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					
1713	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.387,23	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					
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					
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					
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					

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
		220.000,00	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		- Desdobramento da Despesa			
1485 Fonte.....:	20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		220.000,00	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	3.476,20	0,00	3.476,20	0,00
		12.141,90	7.587,90	1.595,20	7.587,90	4.554,00
3.3.90.30.01.03.00	Material de Consumo - SUS		- Desdobramento da Despesa			
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		- Desdobramento da Despesa			
1305 Fonte.....:	20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.476,20	0,00	3.476,20	0,00
		6.788,20	3.476,20	0,00	3.476,20	3.312,00
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		- Desdobramento da Despesa			
1374 Fonte.....:	20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		56.984,41	23.403,83	0,00	23.403,83	33.580,58
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica		- Desdobramento da Despesa			
1421 Fonte.....:	20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		56.984,41	23.403,83	0,00	23.403,83	33.580,58
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		- 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

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
	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 2.131,36 2.962,40	0,00 0,00 0,00	3.010,63 2.131,36 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 2.131,36 2.962,40	0,00 0,00 0,00	0,00 2.131,36 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	20.000,00	20.000,00	0,00	122.958,81	12.037,54

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
		14.187,50	5.794,59	779,00	5.794,59	0,00
		110.921,27	65.250,77	1.779,00	65.250,77	45.670,50
3.3.90.48.01.03.00	Outros Aux. Financ. a P. Físicas - SUS					
1623	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.964,50	5.794,59	779,00	5.794,59	0,00
		92.235,11	46.787,61	1.779,00	46.787,61	45.447,50
3.3.90.48.16.00.00	Outros Auxilios Financeiros Pessoa Fisic					
1763	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.686,16	18.463,16	0,00	18.463,16	223,00
10304	Vigilância Sanitária					
103040012	Saúde para Todos					
103040012.2.046000	Sistema de Vigilância Sanitária					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1090	Fonte.....: 20 SUS					
	86.752,11	0,00	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	Outros Materiais de Consumo					
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
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1091	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	Outros Serviços					
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
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
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
		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					

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	1.106,92
		10,77	10,77	0,00	10,77	0,00
		43,08	43,08	0,00	43,08	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
		43,08	43,08	0,00	43,08	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	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	5.288,90
		9.110,17	9.110,17	0,00	9.110,17	0,00
		38.711,10	38.711,10	0,00	38.711,10	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
		38.711,10	38.711,10	0,00	38.711,10	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	1.404.000,00	0,00	0,00	1.404.000,00	0,00
		0,00	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00
		1.404.000,00	1.192.000,00	0,00	1.192.000,00	212.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
1583	Fonte.....: 49 COVID 19 - UNIÃO					
	0,00	1.346.000,00	0,00	0,00	1.346.000,00	8.673,30
		240.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
		1.337.326,70	1.097.326,70	0,00	1.097.326,70	240.000,00
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	1.137,50	0,00	1.137,50	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	1.137,50	0,00	1.137,50	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

Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
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	13.802.529,00	5.755.959,74	0,00	22.286.695,17	3.426.974,42
		1.248.142,42	1.713.962,40	779,00	1.718.339,63	11.293,38
		18.859.720,75	13.921.913,66	498.433,46	13.910.620,28	4.949.100,47
Total do Órgão	14.240.125,91	13.802.529,00	5.755.959,74	0,00	22.286.695,17	3.426.974,42
		1.248.142,42	1.713.962,40	779,00	1.718.339,63	11.293,38
		18.859.720,75	13.921.913,66	498.433,46	13.910.620,28	4.949.100,47
Total Geral	14.240.125,91	13.802.529,00	5.755.959,74	0,00	22.286.695,17	3.426.974,42
		1.248.142,42	1.713.962,40	779,00	1.718.339,63	11.293,38
		18.859.720,75	13.921.913,66	498.433,46	13.910.620,28	4.949.100,47

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	13.802.529,00 1.248.142,42 18.859.720,75	5.755.959,74 1.713.962,40 13.921.913,66	0,00 779,00 498.433,46	22.286.695,17 1.718.339,63 13.910.620,28	3.426.974,42 11.293,38 4.949.100,47		
Total Geral	14.240.125,91	13.802.529,00 1.248.142,42 18.859.720,75	5.755.959,74 1.713.962,40 13.921.913,66	0,00 779,00 498.433,46	22.286.695,17 1.718.339,63 13.910.620,28	3.426.974,42 11.293,38 4.949.100,47		

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Dez/2021, 13h e 24m.