

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			
849	Fonte.....: 20 SUS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			247,71	247,71	0,00	247,71	0,00
			2.824,93	2.824,93	0,00	2.824,93	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
8	Fonte.....: 0 Próprio						
		3.368.306,84	2.785.000,00	1.383.000,00	0,00	4.770.306,84	3.336,87
			531.973,37	531.973,37	0,00	531.973,37	0,00
			4.766.969,97	4.766.969,97	0,00	4.766.969,97	0,00
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr			- Desdobramento da Despesa			
845	Fonte.....: 0 Próprio						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			531.973,37	531.973,37	0,00	531.973,37	0,00
			4.766.969,97	4.766.969,97	0,00	4.766.969,97	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
9	Fonte.....: 20 SUS						
		259.179,67	950.000,00	11.841,94	0,00	1.197.337,73	23.058,86
			214.100,52	214.100,52	0,00	214.100,52	0,00
			1.174.278,87	1.174.278,87	0,00	1.174.278,87	0,00
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos Vant.Fixas - P.Civil - Propr			- Desdobramento da Despesa			
848	Fonte.....: 20 SUS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			107.833,60	107.833,60	0,00	107.833,60	0,00
			715.066,19	715.066,19	0,00	715.066,19	0,00
3.1.90.11.16.00.00	Venc. e Vant.Fixas - Pessoal Civil-SUS			- Desdobramento da Despesa			
852	Fonte.....: 20 SUS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			106.266,92	106.266,92	0,00	106.266,92	0,00
			459.212,68	459.212,68	0,00	459.212,68	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
10	Fonte.....: 0 Próprio						
		52.850,00	172.000,00	62.000,00	0,00	162.850,00	2.070,10
			135,24	135,24	0,00	135,24	0,00
			160.779,90	160.779,90	32.349,87	160.779,90	0,00
3.1.90.13.01.00.00	Obrigaç s Patronais - Proprios			- Desdobramento da Despesa			
879	Fonte.....: 0 Próprio						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			135,24	135,24	0,00	135,24	0,00
			97.382,18	97.382,18	32.349,87	97.382,18	0,00
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAC S PATRONAIS			- Desdobramento da Despesa			
786	Fonte.....: 0 Próprio						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			63.397,72	63.397,72	0,00	63.397,72	0,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL - CONT. TERC.						
863	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
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL - CONT. TERC.						
864	Fonte.....: 20 SUS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
11	Fonte.....: 0 Próprio						
		308.886,11	0,00	308.800,00	0,00	86,11	86,11
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
12	Fonte.....: 20 SUS						
		101.891,53	90.000,00	7.000,00	0,00	184.891,53	128,22
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			184.763,31	184.763,31	0,00	184.763,31	0,00
3.1.90.92.01.00.00	Despesas Exerc.Anteriores - Proprios			- Desdobramento da Despesa			
522	Fonte.....: 20 SUS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			183.242,00	183.242,00	0,00	183.242,00	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
534	Fonte.....:	20 SUS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.318,00	28.060,52	0,00	26.742,52	1.318,00
			764.387,87	759.065,27	9.813,83	757.747,27	6.640,60
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo						
601	Fonte.....:	20 SUS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-0,04	123.460,73	0,04	123.460,73	0,00
			213.939,02	200.471,77	5.510,71	200.471,77	13.467,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
19	Fonte.....:	32 Convênio PAHI					
		22.791,50	0,00	22.000,00	0,00	791,50	791,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo						
602	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						
20	Fonte.....:	20 SUS					
		28.310,50	0,00	28.000,00	0,00	310,50	310,50
			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						
21	Fonte.....:	0 Próprio					
		2.644,19	0,00	2.000,00	0,00	644,19	644,19
			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						
674	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
22	Fonte.....:	12 Convênios					
		9.513,00	0,00	9.000,00	0,00	513,00	513,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços						
675	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						
23	Fonte.....:	20 SUS					
		100.431,12	2.000,00	15.000,00	0,00	87.431,12	231,12
			0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
			87.200,00	79.000,00	14.520,00	79.000,00	8.200,00
3.3.90.36.01.03.00	Outros Serv. Terceiros - P. Física - SUS						
516	Fonte.....:	20 SUS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
			79.200,00	72.600,00	14.400,00	72.600,00	6.600,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços						
676	Fonte.....:	20 SUS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
			8.000,00	6.400,00	120,00	6.400,00	1.600,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
24	Fonte.....:	0 Próprio					
		462.374,08	164,00	456.000,00	0,00	6.538,08	0,10
			418,00	2.618,00	0,00	2.618,00	0,00
			6.537,98	6.537,98	0,00	6.537,98	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica						
719	Fonte.....:	0 Próprio					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			418,00	2.618,00	0,00	2.618,00	0,00
			6.537,98	6.537,98	0,00	6.537,98	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
25	Fonte.....:	4 Royalties					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	16.912,00	9.400,00 -2.963,85 11.517,73	10.000,00 73,15 7.205,23	0,00 3.037,00 4.037,00	16.312,00 73,15 7.205,23	4.794,27 0,00 4.312,50
3.3.90.39.01.01.00 510	Outros Serv. T. Pes. Juríd - Royalties Fonte.....: 4 Royalties		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 -2.963,85 7.205,23	0,00 73,15 7.205,23	0,00 3.037,00 4.037,00	0,00 73,15 7.205,23	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00 720	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica Fonte.....: 4 Royalties		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 4.312,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.312,50
3.3.90.39.00.00.00 26	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 12 Convênios					
	155.484,70	0,00 206,30 287,35	155.000,00 206,30 287,35	0,00 0,00 0,00	484,70 206,30 287,35	197,35 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00 721	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica Fonte.....: 12 Convênios		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 206,30 287,35	0,00 206,30 287,35	0,00 0,00 0,00	0,00 206,30 287,35	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 20 SUS					
	448.339,24	214.450,00 -90.561,39 437.786,39	120.000,00 118.197,97 384.831,14	0,00 99.001,39 103.526,39	542.789,24 112.359,57 378.992,74	105.002,85 5.838,40 58.793,65
3.3.90.39.01.03.00 492	Outros Serv.Terc. - P. Jurídica - SUS Fonte.....: 20 SUS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 -90.561,39 387.720,77	0,00 118.197,97 347.145,39	0,00 99.001,39 103.476,39	0,00 112.359,57 341.306,99	0,00 5.838,40 46.413,78
3.3.90.39.99.00.00 722	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica Fonte.....: 20 SUS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 50.065,62	0,00 0,00 37.685,75	0,00 0,00 50,00	0,00 0,00 37.685,75	0,00 0,00 12.379,87
3.3.90.46.00.00.00 28	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Fonte.....: 0 Próprio					
	331.115,82	160.000,00 38.572,60 414.503,76	70.000,00 38.572,60 414.503,76	0,00 0,00 0,00	421.115,82 38.572,60 414.503,76	6.612,06 0,00 0,00
3.3.90.46.99.00.00 847	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Fonte.....: 0 Próprio		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 38.572,60 414.503,76	0,00 38.572,60 414.503,76	0,00 0,00 0,00	0,00 38.572,60 414.503,76	0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 29	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Fonte.....: 20 SUS					
	1.057,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.057,00 0,00 0,00	1.057,00 0,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00 30	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ Fonte.....: 0 Próprio					
	65.534,00	0,00 0,00 45.000,00	20.000,00 9.000,00 45.000,00	0,00 0,00 0,00	45.534,00 9.000,00 45.000,00	534,00 0,00 0,00
3.3.90.48.16.00.00 491	Outros Auxilios Financeiros Pessoa Fisic Fonte.....: 0 Próprio		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 45.000,00	0,00 9.000,00 45.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 9.000,00 45.000,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00 31	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ Fonte.....: 20 SUS					
	1.057,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.057,00 0,00 0,00	1.057,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 32	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Fonte.....: 20 SUS					
	1.057,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	1.057,00

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 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					
33	Fonte.....: 0 Próprio					
	1.479,26	0,00	0,00	0,00	1.479,26	1.479,26
		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					
610	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
34	Fonte.....: 0 Próprio					
	1.479,26	0,00	0,00	0,00	1.479,26	1.479,26
		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					
35	Fonte.....: 0 Próprio					
	1.479,26	0,00	0,00	0,00	1.479,26	1.479,26
		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					
728	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
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					
36	Fonte.....: 12 Convênios					
	1.057,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	1.057,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes					
541	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					
37	Fonte.....: 20 SUS					
	988,37	0,00	0,00	0,00	988,37	988,37
		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					
542	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					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
38	Fonte.....: 20 SUS					
	12.255,32	0,00	12.000,00	0,00	255,32	255,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	4.575,65	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
530	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	4.575,65	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
39	Fonte.....: 20 SUS					
	2.164,49	0,00	0,00	0,00	2.164,49	2.164,49
		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					
680	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 Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
40	Fonte.....: 20 SUS					
	4.777,40	0,00	4.000,00	0,00	777,40	777,40
		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					
727	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
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					
41	Fonte.....: 0 Próprio					
	1.057,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	1.057,00
		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					
42	Fonte.....: 12 Convênios					
	1.057,00	363.000,00	67.000,00	0,00	297.057,00	4.606,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		292.450,70	33.930,68	70.408,55	33.930,68	258.520,02
4.4.90.51.99.00.00	Obras e Instalações					
526	Fonte.....: 12 Convênios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		292.450,70	33.930,68	70.408,55	33.930,68	258.520,02
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
43	Fonte.....: 20 SUS					
	1.057,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	1.057,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	Obras e Instalações					
896	Fonte.....: 4 Royalties					
	0,00	152.000,00	70.620,11	0,00	81.379,89	1.311,87
		-1,41	0,00	1,41	0,00	0,00
		80.068,02	80.068,02	1,41	80.068,02	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
44	Fonte.....: 0 Próprio					
	1.057,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	1.057,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes					
543	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
45	Fonte.....: 12 Convênios					
	1.057,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	1.057,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes					
544	Fonte.....: 12 Convênios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020012.1.006000	Investimentos no Sistema Hospitalar e Ambulatorial					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
46	Fonte.....: 12 Convênios					
	1.057,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	1.057,00
		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					
47	Fonte.....: 32 Convênio PAHI					
	5.900,17	0,00	5.000,00	0,00	900,17	900,17
		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					
48	Fonte.....: 12 Convênios					
	1.057,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	1.057,00

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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes		- Desdobramento da Despesa			
545	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					
49	Fonte.....: 20 SUS					
	7.214,97	6.100,00	0,00	0,00	13.314,97	64,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.250,00	13.250,00	0,00	13.250,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes		- Desdobramento da Despesa			
546	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
		13.250,00	13.250,00	0,00	13.250,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
50	Fonte.....: 32 Convênio PAHI					
	5.900,18	0,00	5.000,00	0,00	900,18	900,18
		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			
547	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					
51	Fonte.....: 20 SUS					
	3.556,98	0,00	3.000,00	0,00	556,98	556,98
		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					
52	Fonte.....: 20 SUS					
	3.859,92	0,00	3.000,00	0,00	859,92	859,92
		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			
548	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					
53	Fonte.....: 20 SUS					
	2.603,36	0,00	2.000,00	0,00	603,36	603,36
		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			
597	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					
54	Fonte.....: 20 SUS					
	1.530,29	0,00	0,00	0,00	1.530,29	1.530,29
		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			
673	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					
55	Fonte.....: 20 SUS					
	4.117,37	10.000,00	4.000,00	0,00	10.117,37	305,37
		0,00	9.812,00	0,00	9.812,00	0,00
		9.812,00	9.812,00	0,00	9.812,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica		- Desdobramento da Despesa			
718	Fonte.....: 20 SUS					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 0,00	0,00 9.812,00	0,00 0,00	0,00 9.812,00	0,00 0,00
103020012.2.043000						
3.3.50.41.00.00.00						
56	Fonte.....: 0 Próprio					
	1.387.418,20	1.180.923,80	1.961.300,38	0,00	607.041,62	212.041,62
		-673.342,00	0,00	673.342,00	0,00	0,00
		395.000,00	395.000,00	2.173.342,00	395.000,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00						
57	Fonte.....: 4 Royalties					
	659.568,00	3.100.000,00	90.000,00	0,00	3.669.568,00	372.899,24
		-362.989,24	300.000,00	362.989,24	300.000,00	0,00
		3.296.668,76	3.296.668,76	362.989,24	3.296.668,76	0,00
3.3.50.41.00.00.00						
58	Fonte.....: 20 SUS					
	1.257.830,00	591.150,24	0,00	0,00	1.848.980,24	35.166,28
		480.522,40	234.497,52	34.487,60	234.497,52	0,00
		1.813.813,96	1.298.803,96	34.487,60	1.298.803,96	515.010,00
3.3.50.41.00.00.00						
59	Fonte.....: 32 Convênio PAHI					
	66.020,22	704.000,00	50.000,00	0,00	720.020,22	5.020,22
		65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
		715.000,00	715.000,00	0,00	715.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00						
60	Fonte.....: 32 Convênio PAHI					
	3.357,03	0,00	3.000,00	0,00	357,03	357,03
		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						
723	Fonte.....: Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica - Desdobramento da Despesa 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						
3.3.90.30.00.00.00						
61	Fonte.....: 20 SUS					
	20.554,00	0,00	20.000,00	0,00	554,00	554,00
		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						
605	Fonte.....: Outros Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa 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						
62	Fonte.....: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 20 SUS					
	8.837,71	0,00	8.000,00	0,00	837,71	837,71
		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						
679	Fonte.....: Outros Serviços - Desdobramento da Despesa 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						
63	Fonte.....: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 20 SUS					
	14.429,92	0,00	14.000,00	0,00	429,92	429,92
		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						
726	Fonte.....: Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica - Desdobramento da Despesa 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						
3.3.90.30.00.00.00						
64	Fonte.....: Auxílio a Pessoas Carentes MATERIAL DE CONSUMO 0 Próprio					
	295.960,00	0,00	295.000,00	0,00	960,00	960,00
		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						

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
Fonte.....:		0 Próprio	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
606	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
65	Fonte.....:	4 Royalties					
		169.120,00	0,00	169.000,00	0,00	120,00	120,00
			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						
607	Fonte.....:	4 Royalties					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
66	Fonte.....:	12 Convênios					
		116.227,82	0,00	116.000,00	0,00	227,82	227,82
			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						
608	Fonte.....:	12 Convênios					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
67	Fonte.....:	20 SUS					
		545.692,87	16.000,00	545.000,00	0,00	16.692,87	16.692,87
			-15.512,10	0,00	15.512,10	0,00	0,00
			0,00	0,00	15.512,10	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo						
609	Fonte.....:	20 SUS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-15.512,10	0,00	15.512,10	0,00	0,00
			0,00	0,00	15.512,10	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
68	Fonte.....:	0 Próprio					
		14.162,72	0,00	14.000,00	0,00	162,72	162,72
			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						
69	Fonte.....:	4 Royalties					
		7.296,58	0,00	7.000,00	0,00	296,58	296,58
			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						
70	Fonte.....:	12 Convênios					
		211.400,00	0,00	211.000,00	0,00	400,00	400,00
			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						
71	Fonte.....:	20 SUS					
		276.768,76	0,00	276.700,00	0,00	68,76	68,76
			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						
72	Fonte.....:	0 Próprio					
		232.963,91	0,00	232.500,00	0,00	463,91	463,91
			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						
73	Fonte.....:	20 SUS					
		110.054,98	48.000,00	52.400,00	0,00	105.654,98	11.223,03
			-3.109,10	18.824,94	13.114,10	18.824,94	400,00
			94.431,95	94.431,95	13.204,10	94.031,95	400,00
3.3.90.48.01.03.00	Outros Aux. Financ. a P. Físicas - SUS						
485	Fonte.....:	20 SUS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-3.424,10	16.919,94	11.524,10	16.919,94	250,00
			63.581,28	63.581,28	11.524,10	63.331,28	250,00
3.3.90.48.16.00.00	Outros Auxilios Financeiros Pessoa Fisic						
878	Fonte.....:	20 SUS					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 315,00 30.850,67	0,00 1.905,00 30.850,67	0,00 1.590,00 1.680,00	0,00 1.905,00 30.700,67	0,00 150,00 150,00
10304						
103040012						
103040012.2.046000						
3.3.90.30.00.00.00						
74	Fonte.....: 20 SUS					
	77.647,97	0,00 -0,01 43.571,74	34.000,00 0,00 40.055,94	0,00 0,01 0,01	43.647,97 0,00 40.055,94	76,23 0,00 3.515,80
3.3.90.30.99.00.00						
603	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00 -0,01 43.571,74	0,00 0,00 40.055,94	0,00 0,01 0,01	0,00 0,00 40.055,94	0,00 0,00 3.515,80
3.3.90.36.00.00.00						
75	Fonte.....: 20 SUS					
	5.771,97	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	771,97 0,00 0,00	771,97 0,00 0,00
3.3.90.36.99.00.00						
677	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						
76	Fonte.....: 20 SUS					
	34.595,99	0,00 0,00 0,00	34.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	595,99 0,00 0,00	595,99 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00						
724	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						
77	Fonte.....: 20 SUS					
	8.456,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	456,00 0,00 0,00	456,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.00.00						
551	Fonte.....: 20 SUS					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
103040012.2.047000						
3.3.90.14.00.00.00						
78	Fonte.....: 20 SUS					
	20.964,52	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	964,52 0,00 0,00	964,52 0,00 0,00
3.3.90.14.99.00.00						
808	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
3.3.90.30.00.00.00						
79	Fonte.....: 20 SUS					
	18.758,91	0,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	758,91 0,00 0,00	758,91 0,00 0,00
3.3.90.30.99.00.00						
604	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						
80	Fonte.....: 20 SUS					
	15.936,96	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	936,96 0,00 0,00	936,96 0,00 0,00

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços						
678	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
81	Fonte.....:	20 SUS					
		14.429,92	0,00	14.000,00	0,00	429,92	429,92
			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						
725	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
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						
82	Fonte.....:	12 Convênios					
		1.057,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	1.057,00
			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						
83	Fonte.....:	12 Convênios					
		1.057,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	1.057,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes						
549	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
17512	Saneamento Básico Urbano						
175120013	Saneamento Geral						
175120013.1.011000	Saneamento Básico Urbano						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
84	Fonte.....:	12 Convênios					
		1.057,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	1.057,00
			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						
85	Fonte.....:	12 Convênios					
		1.057,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	1.057,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes						
550	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
Total Unidade Orçamentária		12.530.856,57	10.971.658,04	7.209.662,43	0,00	16.292.852,18	861.751,22
			193.254,81	1.775.215,62	1.201.650,93	1.767.939,22	7.796,40
			15.431.100,96	14.532.819,04	2.848.109,30	14.525.022,64	906.078,32
Total do Órgão		12.530.856,57	10.971.658,04	7.209.662,43	0,00	16.292.852,18	861.751,22
			193.254,81	1.775.215,62	1.201.650,93	1.767.939,22	7.796,40
			15.431.100,96	14.532.819,04	2.848.109,30	14.525.022,64	906.078,32
Total Geral		12.530.856,57	10.971.658,04	7.209.662,43	0,00	16.292.852,18	861.751,22
			193.254,81	1.775.215,62	1.201.650,93	1.767.939,22	7.796,40
			15.431.100,96	14.532.819,04	2.848.109,30	14.525.022,64	906.078,32

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	12.530.856,57	10.971.658,04 193.254,81 15.431.100,96	7.209.662,43 1.775.215,62 14.532.819,04	0,00 1.201.650,93 2.848.109,30	16.292.852,18 1.767.939,22 14.525.022,64	861.751,22 7.796,40 906.078,32	
Total Geral	12.530.856,57	10.971.658,04 193.254,81 15.431.100,96	7.209.662,43 1.775.215,62 14.532.819,04	0,00 1.201.650,93 2.848.109,30	16.292.852,18 1.767.939,22 14.525.022,64	861.751,22 7.796,40 906.078,32	