

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
23	CAIXA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.477.000,00	4.468.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Caixa de Prestação de Assistência e Serviços de Saúde		592.000,00	0,00	19.310.862,67	19.157.646,14	19.155.857,91
				22.353.962,00	3.043.099,33	153.216,53	155.004,76
23.01.04.122.0016.2607	Concessão do Auxílio Alimentação	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			49.000,00	0,00	80.191,58	80.191,58	80.191,58
				81.000,00	808,42	0,00	0,00
1 3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400.00000			49.000,00	0,00	80.191,58	80.191,58	80.191,58
				81.000,00	808,42	0,00	0,00
23.01.04.122.0017.2608	Concessão do Vale Transporte	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
2 3.3.20.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400.00000			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.04.122.0049.2605	Sentenças Judiciais	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			54.000,00	0,00	5.155,78	5.155,78	5.155,78
				9.000,00	3.844,22	0,00	0,00
3 3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400.00000			54.000,00	0,00	5.155,78	5.155,78	5.155,78
				6.000,00	844,22	0,00	0,00
4 3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400.00000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
5 4.4.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400.00000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
				VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
23	CAIXA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.477.000,00	4.468.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Caixa de Prestação de Assistência e Serviços de Saúde		592.000,00	0,00	19.310.862,67	19.157.646,14	19.155.857,91
				22.353.962,00	3.043.099,33	153.216,53	155.004,76
23.01.04.122.0070.1019	Modernização da infraestrutura da CAPASEMU	1.453.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			289.000,00	0,00	1.202.485,91	1.161.485,91	1.161.485,91
				1.214.500,00	12.014,09	41.000,00	41.000,00
6	3.3.90.40.00.00.00.00 0400.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - F	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7	4.4.90.40.00.00.00.00 0400.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - F	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	0,00	0,00
8	4.4.90.51.00.00.00.00 0400.00000	OBRAS E INSTALACOES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
9	4.4.90.52.00.00.00.00 0400.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			89.000,00	0,00	639,90	639,90	639,90
				1.000,00	360,10	0,00	0,00
10	4.4.90.61.00.00.00.00 0400.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.350.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			189.000,00	0,00	1.201.846,01	1.160.846,01	1.160.846,01
				1.211.000,00	9.153,99	41.000,00	41.000,00
23.01.04.122.0070.2601	Manutenção Gabinete do Presidente	672.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	557.255,92	549.831,37	549.489,90
				676.000,00	118.744,08	7.424,55	7.766,02
11	3.1.90.11.00.00.00.00 0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	280.541,35	280.541,35	280.541,35
				300.000,00	19.458,65	0,00	0,00
12	3.1.90.16.00.00.00.00 0400.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	624,54	624,54	624,54
				20.000,00	19.375,46	0,00	0,00
13	3.1.90.47.00.00.00.00 0400.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
				VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
23	CAIXA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.477.000,00	4.468.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Caixa de Prestação de Assistência e Serviços de Saúde		592.000,00	0,00	19.310.862,67	19.157.646,14	19.155.857,91
				22.353.962,00	3.043.099,33	153.216,53	155.004,76
23.01.04.122.0070.2601	Manutenção Gabinete do Presidente	672.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	557.255,92	549.831,37	549.489,90
				676.000,00	118.744,08	7.424,55	7.766,02
14	3.1.91.13.00.00.00.00 0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	19.568,38	19.568,38	19.568,38
				23.000,00	3.431,62	0,00	0,00
15	3.3.90.14.00.00.00.00 0400.00000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
16	3.3.90.30.00.00.00.00 0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	26.703,68	26.703,68	26.703,68
				27.000,00	296,32	0,00	0,00
17	3.3.90.33.00.00.00.00 0400.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
18	3.3.90.36.00.00.00.00 0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	3.205,35	3.205,35	3.205,35
				40.000,00	36.794,65	0,00	0,00
19	3.3.90.37.00.00.00.00 0400.00000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
20	3.3.90.39.00.00.00.00 0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	205.710,46	198.285,91	197.944,44
				227.000,00	21.289,54	7.424,55	7.766,02
21	3.3.90.40.00.00.00.00 0400.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - F	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	19.942,26	19.942,26	19.942,26
				20.000,00	57,74	0,00	0,00
22	4.4.90.40.00.00.00.00 0400.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - F	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
				VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
23	CAIXA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.477.000,00	4.468.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Caixa de Prestação de Assistência e Serviços de Saúde		592.000,00	0,00	19.310.862,67	19.157.646,14	19.155.857,91
				22.353.962,00	3.043.099,33	153.216,53	155.004,76
23.01.04.122.0070.2601	Manutenção Gabinete do Presidente	672.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	557.255,92	549.831,37	549.489,90
				676.000,00	118.744,08	7.424,55	7.766,02
23	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400.00000			0,00	0,00	959,90	959,90	959,90
				15.000,00	14.040,10	0,00	0,00
23.01.04.123.0070.2602	Manutenção Diretoria de Finanças	674.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27.000,00	0,00	510.137,42	507.005,59	505.558,83
				647.100,00	136.962,58	3.131,83	4.578,59
24	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400.00000			0,00	0,00	271.659,56	271.659,56	271.659,56
				300.000,00	28.340,44	0,00	0,00
25	3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400.00000			0,00	0,00	312,04	312,04	312,04
				12.000,00	11.687,96	0,00	0,00
26	3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400.00000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
27	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400.00000			0,00	0,00	32.648,29	32.648,29	32.648,29
				40.000,00	7.351,71	0,00	0,00
28	3.1.91.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400.00000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
29	3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400.00000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
30	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400.00000			0,00	0,00	2.126,17	2.126,17	1.981,19
				5.000,00	2.873,83	0,00	144,98

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
23	CAIXA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.477.000,00	4.468.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Caixa de Prestação de Assistência e Serviços de Saúde		592.000,00	0,00	19.310.862,67	19.157.646,14	19.155.857,91
				22.353.962,00	3.043.099,33	153.216,53	155.004,76
23.01.04.123.0070.2602	Manutenção Diretoria de Finanças	674.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27.000,00	0,00	510.137,42	507.005,59	505.558,83
				647.100,00	136.962,58	3.131,83	4.578,59
31	3.3.90.32.00.00.00.00 0400.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
32	3.3.90.33.00.00.00.00 0400.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
33	3.3.90.36.00.00.00.00 0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
34	3.3.90.39.00.00.00.00 0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				235.000,00	61.011,17	3.131,83	3.383,61
35	3.3.90.40.00.00.00.00 0400.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - F	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	29.402,53	29.402,53	28.352,53
				30.500,00	1.097,47	0,00	1.050,00
36	3.3.90.47.00.00.00.00 0400.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
37	3.3.90.92.00.00.00.00 0400.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27.000,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00
38	4.4.90.40.00.00.00.00 0400.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - F	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	0,00	0,00
39	4.4.90.52.00.00.00.00 0400.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
23	CAIXA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.477.000,00	4.468.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Caixa de Prestação de Assistência e Serviços de Saúde		592.000,00	0,00	19.310.862,67	19.157.646,14	19.155.857,91
				22.353.962,00	3.043.099,33	153.216,53	155.004,76
23.01.09.271.0052.2603	Obrigações Patronais	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	69.449,00	69.449,00	69.449,00
				145.000,00	75.551,00	0,00	0,00
40	3.1.90.05.00.00.00.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400.00000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MI		0,00	0,00	8.750,22	8.750,22	8.750,22
			0,00	15.000,00	6.249,78	0,00	0,00
41	3.1.90.13.00.00.00.00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	60.698,78	60.698,78	60.698,78
			0,00	130.000,00	69.301,22	0,00	0,00
23.01.09.271.0052.2612	INSS - Autônomos	620.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	582.424,52	582.424,52	582.424,52
				700.000,00	117.575,48	0,00	0,00
42	3.3.90.47.00.00.00.00	620.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	582.424,52	582.424,52	582.424,52
			0,00	700.000,00	117.575,48	0,00	0,00
23.01.10.122.0070.2610	Manutenção Diretoria de Benefícios	595.500,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	568.170,43	566.924,84	566.924,84
				675.500,00	107.329,57	1.245,59	1.245,59
43	3.1.90.11.00.00.00.00	320.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	314.817,67	313.572,08	313.572,08
			0,00	335.000,00	20.182,33	1.245,59	1.245,59
44	3.1.90.16.00.00.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	1.207,27	1.207,27	1.207,27
			0,00	10.000,00	8.792,73	0,00	0,00
45	3.1.91.13.00.00.00.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	44.844,42	44.844,42	44.844,42
			0,00	50.000,00	5.155,58	0,00	0,00
46	3.3.90.14.00.00.00.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400.00000	DIARIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
				VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
23	CAIXA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.477.000,00	4.468.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Caixa de Prestação de Assistência e Serviços de Saúde		592.000,00	0,00	19.310.862,67	19.157.646,14	19.155.857,91
				22.353.962,00	3.043.099,33	153.216,53	155.004,76
23.01.10.122.0070.2610	Manutenção Diretoria de Benefícios	595.500,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	568.170,43	566.924,84	566.924,84
				675.500,00	107.329,57	1.245,59	1.245,59
47	3.3.90.30.00.00.00.00 0400.00000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	4.285,74	4.285,74	4.285,74
				10.000,00	5.714,26	0,00	0,00
48	3.3.90.33.00.00.00.00 0400.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
49	3.3.90.36.00.00.00.00 0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
50	3.3.90.39.00.00.00.00 0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	178.795,33	178.795,33	178.795,33
				186.000,00	7.204,67	0,00	0,00
51	3.3.90.40.00.00.00.00 0400.00000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - F	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
				8.000,00	5.200,00	0,00	0,00
52	3.3.90.47.00.00.00.00 0400.00000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
53	4.4.90.40.00.00.00.00 0400.00000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - F	500,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	21.420,00	21.420,00	21.420,00
				49.500,00	28.080,00	0,00	0,00
23.01.10.302.0070.2611	Manutenção Auxílio Médico, Hospitalar e Odontológico	13.993.800,00	4.225.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			143.000,00	0,00	15.619.333,36	15.518.918,80	15.518.918,80
				18.076.762,00	2.457.428,64	100.414,56	100.414,56
54	3.3.90.36.00.00.00.00 0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			143.000,00	0,00	2.026.067,18	2.026.067,18	2.026.067,18
				2.357.000,00	330.932,82	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
				VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR
23	CAIXA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.477.000,00	4.468.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Caixa de Prestação de Assistência e Serviços de Saúde		592.000,00	0,00	19.310.862,67	19.157.646,14	19.155.857,91
				22.353.962,00	3.043.099,33	153.216,53	155.004,76
23.01.10.302.0070.2611	Manutenção Auxílio Médico, Hospitalar e Odontológico	13.993.800,00	4.225.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			143.000,00	0,00	15.619.333,36	15.518.918,80	15.518.918,80
				18.076.762,00	2.457.428,64	100.414,56	100.414,56
55	3.3.90.39.00.00.00.00 0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.492.800,00	3.827.962,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	12.446.539,37	12.346.124,81	12.346.124,81
					14.320.762,00	1.874.222,63	100.414,56
56	3.3.90.40.00.00.00.00 0400.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - F	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	0,00	0,00
57	3.3.90.93.00.00.00.00 0400.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000.000,00	398.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.146.726,81	1.146.726,81	1.146.726,81
					1.398.000,00	251.273,19	0,00
58	4.4.90.40.00.00.00.00 0400.00000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - F	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	500,00	0,00
23.01.28.846.0050.2606	PASEP	100.100,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	116.258,75	116.258,75	116.258,75
					129.100,00	12.841,25	0,00
59	3.3.90.47.00.00.00.00 0400.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	116.258,75	116.258,75	116.258,75
					129.000,00	12.741,25	0,00
60	3.3.90.92.00.00.00.00 0400.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	100,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
23	CAIXA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00
23.99.99.999.0054.0003	Reserva de Contingência - CAPASEMU	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00
61	9.9.99.99.00.00.00.00 0400.00000	RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		19.587.000,00	4.468.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			592.000,00	0,00	19.310.862,67	19.157.646,14	19.155.857,91
				23.463.962,00	4.153.099,33	153.216,53	155.004,76

FRANCISCO CARLES XAVIER
Presidente
CPF 189.116.500-30

VERA MARIA VIEIRA
Diretor Financeiro
CPF 307.088.930-15

ROSÂNGELA
Rosângela Hintzchner
Téc. Cont. CRC/RS - 078403/0-5
CPF 011.828.760-78

MARCELO CAIO DE M FERNANDES
Contador(a)
CPF 556.103.230-53