



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
23	CAIXA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.874.000,00	668.800,00	0,00	1.710.503,34	2.735.253,40	3.725.187,20
01	Caixa de Prestação de Assistência e Serviços de Saúde		468.800,00	0,00	24.997.985,27	24.846.755,78	22.101.348,77
				27.074.000,00	2.076.014,73	151.229,49	2.745.407,01
23.01.04.122.0016.2607	Concessão do Auxílio Alimentação	111.000,00	0,00	0,00	-308,95	7.228,70	7.228,70
			20.000,00	0,00	85.542,74	85.542,74	85.542,74
				91.000,00	5.457,26	0,00	0,00
1	3.3.90.46.00.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	111.000,00	0,00	0,00	-308,95	7.228,70	7.228,70
	0501.0000400		20.000,00	0,00	85.542,74	85.542,74	85.542,74
				91.000,00	5.457,26	0,00	0,00
23.01.04.122.0049.2605	Sentenças Judiciais	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
2	3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501.0000400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	0,00	0,00
3	3.3.90.91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501.0000400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4	4.4.90.91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501.0000400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
23.01.04.122.0070.1019	Modernização da infraestrutura da CAPASEMU	672.500,00	100.000,00	0,00	-3.971,63	103.463,18	51.664,45
			5.000,00	0,00	618.694,26	618.694,26	566.895,53
				767.500,00	148.805,74	0,00	51.798,73
5	4.4.90.40.00.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501.0000400		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
23	CAIXA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.874.000,00	668.800,00	0,00	1.710.503,34	2.735.253,40	3.725.187,20
01	Caixa de Prestação de Assistência e Serviços de Saúde		468.800,00	0,00	24.997.985,27	24.846.755,78	22.101.348,77
				27.074.000,00	2.076.014,73	151.229,49	2.745.407,01
23.01.04.122.0070.1019	Modernização da infraestrutura da CAPASEMU	672.500,00	100.000,00	0,00	-3.971,63	103.463,18	51.664,45
			5.000,00	0,00	618.694,26	618.694,26	566.895,53
				767.500,00	148.805,74	0,00	51.798,73
6	4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	500,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501.0000400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100.500,00	100.500,00	0,00	0,00
7	4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501.0000400			0,00	0,00	5.665,89	5.665,89	5.665,89
				50.000,00	44.334,11	0,00	0,00
8	4.4.90.61.00.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	617.000,00	0,00	0,00	-3.971,63	103.463,18	51.664,45
0501.0000400			0,00	0,00	613.028,37	613.028,37	561.229,64
				617.000,00	3.971,63	0,00	51.798,73
23.01.04.122.0070.2601	Manutenção Gabinete do Presidente	752.200,00	11.000,00	0,00	27.258,37	82.112,55	88.068,83
			27.700,00	0,00	689.070,81	675.283,27	673.785,85
				735.500,00	46.429,19	13.787,54	1.497,42
9	3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	0,00	43.362,12	43.362,12	43.362,12
0501.0000400			27.700,00	0,00	372.238,70	372.238,70	372.238,70
				372.300,00	61,30	0,00	0,00
10	3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501.0000400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
11	3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	29.000,00	6.000,00	0,00	4.532,17	4.532,17	4.532,17
0501.0000400			0,00	0,00	33.495,15	33.495,15	33.495,15
				35.000,00	1.504,85	0,00	0,00



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
23	CAIXA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.874.000,00	668.800,00	0,00	1.710.503,34	2.735.253,40	3.725.187,20
01	Caixa de Prestação de Assistência e Serviços de Saúde		468.800,00	0,00	24.997.985,27	24.846.755,78	22.101.348,77
				27.074.000,00	2.076.014,73	151.229,49	2.745.407,01
23.01.04.122.0070.2601	Manutenção Gabinete do Presidente	752.200,00	11.000,00	0,00	27.258,37	82.112,55	88.068,83
			27.700,00	0,00	689.070,81	675.283,27	673.785,85
				735.500,00	46.429,19	13.787,54	1.497,42
12	3.3.90.14.00.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501.0000400		0,00	0,00	51,57	51,57	51,57
				2.000,00	1.948,43	0,00	0,00
13	3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	38.940,00	0,00	0,00	1.925,96	10.616,82	15.010,56
	0501.0000400		0,00	0,00	32.302,15	32.302,15	32.076,19
				38.940,00	6.637,85	0,00	225,96
14	3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501.0000400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
15	3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	-1.217,86	422,21	422,21
	0501.0000400		0,00	0,00	3.506,64	3.506,64	3.506,64
				10.000,00	6.493,36	0,00	0,00
16	3.3.90.37.00.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501.0000400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
17	3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	204.800,00	0,00	0,00	-21.206,38	14.197,39	15.813,72
	0501.0000400		0,00	0,00	179.776,95	166.544,53	165.726,86
				204.800,00	25.023,05	13.232,42	817,67
18	3.3.90.40.00.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	62.960,00	5.000,00	0,00	-137,64	8.981,84	8.928,05
	0501.0000400		0,00	0,00	67.699,65	67.144,53	66.690,74
				67.960,00	260,35	555,12	453,79



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
23	CAIXA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.874.000,00	668.800,00	0,00	1.710.503,34	2.735.253,40	3.725.187,20
01	Caixa de Prestação de Assistência e Serviços de Saúde		468.800,00	0,00	24.997.985,27	24.846.755,78	22.101.348,77
				27.074.000,00	2.076.014,73	151.229,49	2.745.407,01
23.01.04.122.0070.2601	Manutenção Gabinete do Presidente	752.200,00	11.000,00	0,00	27.258,37	82.112,55	88.068,83
			27.700,00	0,00	689.070,81	675.283,27	673.785,85
				735.500,00	46.429,19	13.787,54	1.497,42
19	3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501.0000400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	0,00	0,00
23.01.04.123.0070.2602	Manutenção Diretoria de Finanças	671.700,00	18.000,00	0,00	48.839,58	72.583,97	76.418,51
			39.000,00	0,00	610.789,35	601.613,64	601.141,63
				650.700,00	39.910,65	9.175,71	472,01
20	3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.900,00	0,00	0,00	37.946,03	37.946,03	37.946,03
	0501.0000400		39.000,00	0,00	371.841,30	371.841,30	371.841,30
				371.900,00	58,70	0,00	0,00
21	3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501.0000400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
22	3.1.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501.0000400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	0,00	0,00
23	3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	66.000,00	18.000,00	0,00	10.925,44	10.925,44	10.925,44
	0501.0000400		0,00	0,00	83.379,28	83.379,28	83.379,28
				84.000,00	620,72	0,00	0,00
24	3.1.91.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501.0000400		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
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
23	CAIXA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.874.000,00	668.800,00	0,00	1.710.503,34	2.735.253,40	3.725.187,20
01	Caixa de Prestação de Assistência e Serviços de Saúde		468.800,00	0,00	24.997.985,27	24.846.755,78	22.101.348,77
				27.074.000,00	2.076.014,73	151.229,49	2.745.407,01
23.01.04.123.0070.2602	Manutenção Diretoria de Finanças	671.700,00	18.000,00	0,00	48.839,58	72.583,97	76.418,51
			39.000,00	0,00	610.789,35	601.613,64	601.141,63
				650.700,00	39.910,65	9.175,71	472,01
25	3.3.90.14.00.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501.0000400		0,00	0,00	103,16	103,16	103,16
				1.000,00	896,84	0,00	0,00
26	3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
	0501.0000400		0,00	0,00	2.115,39	915,39	915,39
				3.000,00	884,61	1.200,00	0,00
27	3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501.0000400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
28	3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501.0000400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
29	3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501.0000400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
30	3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	147.300,00	0,00	0,00	-1.029,47	18.513,38	22.347,92
	0501.0000400		0,00	0,00	118.068,67	115.292,96	114.820,95
				147.300,00	29.231,33	2.775,71	472,01
31	3.3.90.40.00.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	35.500,00	0,00	0,00	-202,42	5.199,12	5.199,12
	0501.0000400		0,00	0,00	35.281,55	30.081,55	30.081,55
				35.500,00	218,45	5.200,00	0,00



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
23	CAIXA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.874.000,00	668.800,00	0,00	1.710.503,34	2.735.253,40	3.725.187,20
01	Caixa de Prestação de Assistência e Serviços de Saúde		468.800,00	0,00	24.997.985,27	24.846.755,78	22.101.348,77
				27.074.000,00	2.076.014,73	151.229,49	2.745.407,01
23.01.04.123.0070.2602	Manutenção Diretoria de Finanças	671.700,00	18.000,00	0,00	48.839,58	72.583,97	76.418,51
			39.000,00	0,00	610.789,35	601.613,64	601.141,63
				650.700,00	39.910,65	9.175,71	472,01
32	3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501.0000400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	0,00	0,00
33	3.3.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501.0000400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	0,00	0,00
23.01.09.271.0052.2603	Obrigações Patronais	59.600,00	2.005,00	0,00	2.742,24	10.864,06	8.682,76
			0,00	0,00	60.754,10	58.749,10	56.567,80
				61.605,00	850,90	2.005,00	2.181,30
34	3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	2.005,00	0,00	2.005,00	10.126,82	7.945,52
0501.0000400			0,00	0,00	52.005,00	50.000,00	47.818,70
				52.005,00	0,00	2.005,00	2.181,30
35	3.3.90.08.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.600,00	0,00	0,00	737,24	737,24	737,24
0501.0000400			0,00	0,00	8.749,10	8.749,10	8.749,10
				9.600,00	850,90	0,00	0,00
23.01.09.271.0052.2612	INSS - Autônomos	520.258,00	155.795,00	0,00	109.187,22	54.004,89	54.004,89
			0,00	0,00	622.258,00	562.540,50	562.540,50
				676.053,00	53.795,00	59.717,50	0,00
36	3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	520.258,00	155.795,00	0,00	109.187,22	54.004,89	54.004,89
0501.0000400			0,00	0,00	622.258,00	562.540,50	562.540,50
				676.053,00	53.795,00	59.717,50	0,00



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
23	CAIXA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.874.000,00	668.800,00	0,00	1.710.503,34	2.735.253,40	3.725.187,20
01	Caixa de Prestação de Assistência e Serviços de Saúde		468.800,00	0,00	24.997.985,27	24.846.755,78	22.101.348,77
				27.074.000,00	2.076.014,73	151.229,49	2.745.407,01
23.01.10.122.0070.2610	Manutenção Diretoria de Benefícios	1.031.805,00	0,00	0,00	54.617,30	72.563,30	72.563,30
			377.100,00	0,00	544.214,89	543.164,89	543.164,89
				654.705,00	110.490,11	1.050,00	0,00
37	3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	698.380,00	0,00	0,00	36.511,21	36.511,21	36.511,21
0501.0000400			377.100,00	0,00	321.237,36	321.237,36	321.237,36
				321.280,00	42,64	0,00	0,00
38	3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501.0000400			0,00	0,00	205,84	205,84	205,84
				7.765,00	7.559,16	0,00	0,00
39	3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	62.980,00	0,00	0,00	7.372,09	7.372,09	7.372,09
0501.0000400			0,00	0,00	53.906,96	53.906,96	53.906,96
				62.980,00	9.073,04	0,00	0,00
40	3.3.90.14.00.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501.0000400			0,00	0,00	154,73	154,73	154,73
				1.000,00	845,27	0,00	0,00
41	3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501.0000400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
42	3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501.0000400			0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
				1.000,00	900,00	0,00	0,00
43	3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501.0000400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
23	CAIXA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.874.000,00	668.800,00	0,00	1.710.503,34	2.735.253,40	3.725.187,20
01	Caixa de Prestação de Assistência e Serviços de Saúde		468.800,00	0,00	24.997.985,27	24.846.755,78	22.101.348,77
				27.074.000,00	2.076.014,73	151.229,49	2.745.407,01
23.01.10.122.0070.2610	Manutenção Diretoria de Benefícios	1.031.805,00	0,00	0,00	54.617,30	72.563,30	72.563,30
			377.100,00	0,00	544.214,89	543.164,89	543.164,89
				654.705,00	110.490,11	1.050,00	0,00
44	3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	251.680,00	0,00	0,00	10.734,00	28.680,00	28.680,00
	0501.0000400		0,00	0,00	167.280,00	167.280,00	167.280,00
				251.680,00	84.400,00	0,00	0,00
45	3.3.90.40.00.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501.0000400		0,00	0,00	1.330,00	280,00	280,00
				2.000,00	670,00	1.050,00	0,00
46	3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501.0000400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
23.01.10.302.0070.2611	Manutenção Auxílio Médico, Hospitalar e Odontológico	22.927.437,00	336.000,00	0,00	1.459.519,11	2.305.985,28	3.353.525,23
			0,00	0,00	21.611.641,02	21.546.147,28	18.870.106,67
				23.263.437,00	1.651.795,98	65.493,74	2.676.040,61
47	3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.347.660,00	0,00	0,00	170.623,26	170.623,26	174.291,76
	0501.0000400		0,00	0,00	2.149.751,76	2.149.751,76	2.149.751,76
				2.347.660,00	197.908,24	0,00	0,00
48	3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.656.617,00	0,00	0,00	1.070.525,03	1.937.871,87	2.831.919,35
	0501.0000400		0,00	0,00	17.478.602,37	17.433.989,30	14.763.710,77
				18.656.617,00	1.178.014,63	44.613,07	2.670.278,53
49	3.3.90.40.00.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501.0000400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
23	CAIXA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.874.000,00	668.800,00	0,00	1.710.503,34	2.735.253,40	3.725.187,20
01	Caixa de Prestação de Assistência e Serviços de Saúde		468.800,00	0,00	24.997.985,27	24.846.755,78	22.101.348,77
				27.074.000,00	2.076.014,73	151.229,49	2.745.407,01
23.01.10.302.0070.2611	Manutenção Auxílio Médico, Hospitalar e Odontológico	22.927.437,00	336.000,00	0,00	1.459.519,11	2.305.985,28	3.353.525,23
			0,00	0,00	21.611.641,02	21.546.147,28	18.870.106,67
				23.263.437,00	1.651.795,98	65.493,74	2.676.040,61
50	3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.922.160,00	336.000,00	0,00	218.370,82	197.490,15	347.314,12
0501.0000400			0,00	0,00	1.983.286,89	1.962.406,22	1.956.644,14
				2.258.160,00	274.873,11	20.880,67	5.762,08
23.01.28.846.0050.2606	PASEP	124.500,00	46.000,00	0,00	12.620,10	26.447,47	13.030,53
			0,00	0,00	155.020,10	155.020,10	141.603,16
				170.500,00	15.479,90	0,00	13.416,94
51	3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	124.400,00	46.000,00	0,00	12.620,10	26.447,47	13.030,53
0501.0000400			0,00	0,00	155.020,10	155.020,10	141.603,16
				170.400,00	15.379,90	0,00	13.416,94
52	3.3.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501.0000400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00
23	CAIXA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS DE SAÚDE	323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				123.000,00	123.000,00	0,00	0,00
23.99.99.999.0054.0003	Reserva de Contingência - CAPASEMU	323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				123.000,00	123.000,00	0,00	0,00
53	9.9.99.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501.0000400			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				123.000,00	123.000,00	0,00	0,00



TOTAL GERAL	27.197.000,00	668.800,00	0,00	1.710.503,34	2.735.253,40	3.725.187,20
		668.800,00	0,00	24.997.985,27	24.846.755,78	22.101.348,77
			27.197.000,00	2.199.014,73	151.229,49	2.745.407,01

VERA MARIA VIEIRA
Presidente
CPF: 307.088.930-15

MARILIN FERNANDA DA SILVA
Diretor(a) Financeiro
CPF: 708.679.840-15

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