



CÓDIGO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO		REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
23.01	33.723.000,00	0,00	0,00	2.561.858,00	2.566.070,47	2.553.109,96
Caixa de Prestação de Assistência e Serviços de Saúde		0,00	0,00	7.348.274,39	2.975.827,12	2.845.362,14
			33.723.000,00	26.374.725,61	4.372.447,27	130.464,98
23.01.04.122.0016.2607	200.000,00	0,00	0,00	0,00	12.649,87	12.649,87
Concessão do Auxílio Alimentação		0,00	0,00	169.011,30	26.895,92	26.895,92
			200.000,00	30.988,70	142.115,38	0,00
1 3.3.90.46.00.00.00.00 1501.0000400	200.000,00	0,00	0,00	0,00	12.649,87	12.649,87
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	169.011,30	26.895,92	26.895,92
			200.000,00	30.988,70	142.115,38	0,00
3.3.90.46.01.02.00.00				0,00	12.649,87	12.649,87
AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES				169.011,30	26.895,92	26.895,92
					142.115,38	142.115,38
23.01.04.122.0049.2605	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
2 3.1.90.91.00.00.00.00 1501.0000400	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3 3.3.90.91.00.00.00.00 1501.0000400	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4 4.4.90.91.00.00.00.00 1501.0000400	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
23.01.04.122.0070.1019	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernização da infraestrutura da CAPASEMU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
5 4.4.90.40.00.00.00.00 1501.0000400	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
6 4.4.90.52.00.00.00.00 1501.0000400	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
7 4.4.90.61.00.00.00.00 1501.0000400	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
23.01.04.122.0070.2601	1.669.000,00	0,00	0,00	66.125,47	86.026,58	82.123,17
Manutenção Gabinete do Presidente		0,00	0,00	443.194,04	141.128,03	137.224,62
			1.669.000,00	1.225.805,96	302.066,01	3.903,41
8 3.1.90.11.00.00.00.00 1501.0000400	800.000,00	0,00	0,00	50.251,90	50.251,90	50.251,90
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	99.142,81	99.142,81	99.142,81
			800.000,00	700.857,19	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00				15.909,80	15.909,80	15.909,80
VENCIMENTOS E SALARIOS				31.819,60	31.819,60	31.819,60
					0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00.00				772,50	772,50	772,50
ABONO DE PERMANENCIA				1.545,00	1.545,00	1.545,00
					0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00.00				1.341,45	1.341,45	1.341,45
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES				3.085,34	3.085,34	3.085,34
					0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00.00				4.177,60	4.177,60	4.177,60
GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO				8.355,20	8.355,20	8.355,20
					0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00.00				2.207,14	2.207,14	2.207,14
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				2.650,85	2.650,85	2.650,85
					0,00	0,00
3.1.90.11.51.00.00.00				4.875,29	4.875,29	4.875,29
OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				9.750,58	9.750,58	9.750,58
					0,00	0,00
3.1.90.11.75.00.00.00				20.968,12	20.968,12	20.968,12
REPRESENTACAO MENSAL				41.936,24	41.936,24	41.936,24
					0,00	0,00



CÓDIGO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO		REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
23.01	33.723.000,00	0,00	0,00	2.561.858,00	2.566.070,47	2.553.109,96
Caixa de Prestação de Assistência e Serviços de Saúde		0,00	0,00	7.348.274,39	2.975.827,12	2.845.362,14
			33.723.000,00	26.374.725,61	4.372.447,27	130.464,98
23.01.04.122.0070.2601	1.669.000,00	0,00	0,00	66.125,47	86.026,58	82.123,17
Manutenção Gabinete do Presidente		0,00	0,00	443.194,04	141.128,03	137.224,62
			1.669.000,00	1.225.805,96	302.066,01	3.903,41
9 3.1.90.16.00.00.00 1501.0000400	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
10 3.1.91.13.00.00.00 1501.0000400	250.000,00	0,00	0,00	5.913,72	5.913,72	5.913,72
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	11.827,44	11.827,44	11.827,44
			250.000,00	238.172,56	0,00	0,00
3.1.91.13.03.01.02.00				2.812,23	2.812,23	2.812,23
CONTRIBUIÇÕES PAT. PARA O RPPS - SERVIDORES ATIVO				5.624,46	5.624,46	5.624,46
					0,00	0,00
3.1.91.13.20.00.00.00				1.715,46	1.715,46	1.715,46
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -				3.430,92	3.430,92	3.430,92
					0,00	0,00
3.1.91.13.99.02.00.00				1.386,03	1.386,03	1.386,03
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ATENDIMENTO SAÚDE DO				2.772,06	2.772,06	2.772,06
					0,00	0,00
11 3.3.90.14.00.00.00 1501.0000400	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00	3.000,00	0,00
12 3.3.90.30.00.00.00 1501.0000400	30.000,00	0,00	0,00	974,85	974,85	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	974,85	974,85	0,00
			30.000,00	29.025,15	0,00	974,85
3.3.90.30.07.00.00.00				974,85	974,85	0,00
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO				974,85	974,85	0,00
					0,00	974,85
13 3.3.90.33.00.00.00 1501.0000400	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00	2.000,00	0,00
14 3.3.90.36.00.00.00 1501.0000400	9.000,00	0,00	0,00	0,00	335,62	335,62
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	5.000,00	335,62	335,62
			9.000,00	4.000,00	4.664,38	0,00
3.3.90.36.01.00.00.00				0,00	335,62	335,62
CONDOMÍNIOS				5.000,00	335,62	335,62
					4.664,38	4.664,38
15 3.3.90.37.00.00.00 1501.0000400	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00	2.000,00	0,00
16 3.3.90.39.00.00.00 1501.0000400	450.000,00	0,00	0,00	425,00	26.008,95	23.225,36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	299.534,54	26.305,77	23.522,18
			450.000,00	150.465,46	273.228,77	2.783,59
3.3.90.39.02.00.00.00				0,00	6.961,67	6.961,67
CONDOMÍNIOS				100.000,00	6.961,67	6.961,67
					93.038,33	93.038,33
3.3.90.39.05.00.00.00				0,00	5.200,00	5.200,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				23.483,97	5.200,00	5.200,00
					18.283,97	18.283,97
3.3.90.39.10.00.00.00				0,00	1.000,00	1.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7.483,87	1.000,00	1.000,00
					6.483,87	6.483,87
3.3.90.39.12.00.00.00				0,00	320,00	320,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.600,00	320,00	320,00
					1.280,00	1.280,00
3.3.90.39.43.00.00.00				0,00	4.069,67	1.711,08
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				30.000,00	4.069,67	1.711,08
					25.930,33	28.288,92
3.3.90.39.58.00.00.00				0,00	551,34	551,34
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6.498,80	648,01	648,01
					5.850,79	5.850,79



CÓDIGO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO		REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
23.01	33.723.000,00	0,00	0,00	2.561.858,00	2.566.070,47	2.553.109,96
Caixa de Prestação de Assistência e Serviços de Saúde		0,00	0,00	7.348.274,39	2.975.827,12	2.845.362,14
			33.723.000,00	26.374.725,61	4.372.447,27	130.464,98
23.01.04.122.0070.2601	1.669.000,00	0,00	0,00	66.125,47	86.026,58	82.123,17
Manutenção Gabinete do Presidente		0,00	0,00	443.194,04	141.128,03	137.224,62
			1.669.000,00	1.225.805,96	302.066,01	3.903,41
3.3.90.39.66.01.00.00				0,00	602,79	602,79
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				5.000,00	602,79	602,79
					4.397,21	4.397,21
3.3.90.39.72.00.00.00				0,00	192,00	192,00
VALE-TRANSPORTE				25.000,00	192,00	192,00
					24.808,00	24.808,00
3.3.90.39.78.07.00.00				0,00	3.190,00	3.190,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA E IMUNIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS				19.242,90	3.190,00	3.190,00
					16.052,90	16.052,90
3.3.90.39.81.00.00.00				0,00	310,39	310,39
SERVIÇOS BANCÁRIOS				5.200,00	510,54	510,54
					4.689,46	4.689,46
3.3.90.39.92.00.00.00				0,00	1.103,23	1.103,23
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				45.600,00	1.103,23	1.103,23
					44.496,77	44.496,77
3.3.90.39.93.00.00.00				425,00	425,00	0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA				425,00	425,00	0,00
					0,00	425,00
3.3.90.39.99.01.00.00				0,00	2.082,86	2.082,86
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS				30.000,00	2.082,86	2.082,86
					27.917,14	27.917,14
17 3.3.90.40.00.00.00.00 1501.0000400	100.000,00	0,00	0,00	8.160,00	2.261,46	2.261,46
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00	0,00	24.314,40	2.261,46	2.261,46
			100.000,00	75.685,60	22.052,94	0,00
3.3.90.40.04.00.00.00				0,00	1.099,00	1.099,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS/SCANNER				6.154,40	1.099,00	1.099,00
					5.055,40	5.055,40
3.3.90.40.13.00.00.00				8.160,00	1.162,46	1.162,46
COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL				18.160,00	1.162,46	1.162,46
					16.997,54	16.997,54
18 3.3.90.47.00.00.00.00 1501.0000400	20.000,00	0,00	0,00	400,00	280,08	135,11
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	2.400,00	280,08	135,11
			20.000,00	17.600,00	2.119,92	144,97
3.3.90.47.10.00.00.00				400,00	56,07	56,07
TAXAS				400,00	56,07	56,07
					343,93	343,93
3.3.90.47.22.00.00.00				0,00	224,01	79,04
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				2.000,00	224,01	79,04
					1.775,99	1.920,96
23.01.04.123.0070.2602	1.168.000,00	0,00	0,00	36.910,11	47.913,51	47.223,51
Manutenção Diretoria de Finanças		0,00	0,00	177.496,98	84.133,62	83.443,62
			1.168.000,00	990.503,02	93.363,36	690,00
19 3.1.90.11.00.00.00.00 1501.0000400	700.000,00	0,00	0,00	30.658,43	30.658,43	30.658,43
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	61.316,86	61.316,86	61.316,86
			700.000,00	638.683,14	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00				15.016,22	15.016,22	15.016,22
VENCIMENTOS E SALÁRIOS				30.032,44	30.032,44	30.032,44
					0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00.00				3.875,39	3.875,39	3.875,39
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO				7.750,78	7.750,78	7.750,78
					0,00	0,00
3.1.90.11.51.00.00.00				3.778,32	3.778,32	3.778,32
OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				7.556,64	7.556,64	7.556,64
					0,00	0,00
3.1.90.11.75.00.00.00				7.988,50	7.988,50	7.988,50
REPRESENTAÇÃO MENSAL				15.977,00	15.977,00	15.977,00
					0,00	0,00



CÓDIGO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO		REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
23.01	33.723.000,00	0,00	0,00	2.561.858,00	2.566.070,47	2.553.109,96
Caixa de Prestação de Assistência e Serviços de Saúde		0,00	0,00	7.348.274,39	2.975.827,12	2.845.362,14
			33.723.000,00	26.374.725,61	4.372.447,27	130.464,98
23.01.04.123.0070.2602	1.168.000,00	0,00	0,00	36.910,11	47.913,51	47.223,51
Manutenção Diretoria de Finanças		0,00	0,00	177.496,98	84.133,62	83.443,62
			1.168.000,00	990.503,02	93.363,36	690,00
20 3.1.90.16.00.00.00.00 1501.0000400	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
21 3.1.90.92.00.00.00.00 1501.0000400	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
22 3.1.91.13.00.00.00.00 1501.0000400	200.000,00	0,00	0,00	5.561,68	5.561,68	5.561,68
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	11.123,36	11.123,36	11.123,36
			200.000,00	188.876,64	0,00	0,00
3.1.91.13.03.01.02.00				2.644,82	2.644,82	2.644,82
CONTRIBUIÇÕES PAT. PARA O RPPS - SERVIDORES ATIVO				5.289,64	5.289,64	5.289,64
					0,00	0,00
3.1.91.13.20.00.00.00				1.613,34	1.613,34	1.613,34
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -				3.226,68	3.226,68	3.226,68
					0,00	0,00
3.1.91.13.99.02.00.00				1.303,52	1.303,52	1.303,52
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ATENDIMENTO SAÚDE DO				2.607,04	2.607,04	2.607,04
					0,00	0,00
23 3.1.91.92.00.00.00.00 1501.0000400	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
24 3.3.90.14.00.00.00.00 1501.0000400	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
25 3.3.90.30.00.00.00.00 1501.0000400	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
26 3.3.90.32.00.00.00.00 1501.0000400	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
27 3.3.90.33.00.00.00.00 1501.0000400	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
28 3.3.90.36.00.00.00.00 1501.0000400	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
29 3.3.90.39.00.00.00.00 1501.0000400	200.000,00	0,00	0,00	690,00	10.231,96	9.541,96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	86.544,44	10.231,96	9.541,96
			200.000,00	113.455,56	76.312,48	690,00
3.3.90.39.01.00.00.00				0,00	1.262,62	1.262,62
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				10.272,08	1.262,62	1.262,62
					9.009,46	9.009,46
3.3.90.39.48.01.00.00				690,00	690,00	0,00
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL SERVIDORES				690,00	690,00	0,00
					0,00	690,00
3.3.90.39.79.00.00.00				0,00	8.279,34	8.279,34
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO E				75.582,36	8.279,34	8.279,34
					67.303,02	67.303,02
30 3.3.90.40.00.00.00.00 1501.0000400	35.000,00	0,00	0,00	0,00	1.461,44	1.461,44
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00	0,00	18.512,32	1.461,44	1.461,44
			35.000,00	16.487,68	17.050,88	0,00
3.3.90.40.11.00.00.00				0,00	1.461,44	1.461,44
SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C.				18.512,32	1.461,44	1.461,44
					17.050,88	17.050,88
31 3.3.90.47.00.00.00.00 1501.0000400	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	500,00	0,00	0,00



CÓDIGO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO		REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
23.01	33.723.000,00	0,00	0,00	2.561.858,00	2.566.070,47	2.553.109,96
Caixa de Prestação de Assistência e Serviços de Saúde		0,00	0,00	7.348.274,39	2.975.827,12	2.845.362,14
			33.723.000,00	26.374.725,61	4.372.447,27	130.464,98
23.01.04.123.0070.2602	1.168.000,00	0,00	0,00	36.910,11	47.913,51	47.223,51
Manutenção Diretoria de Finanças		0,00	0,00	177.496,98	84.133,62	83.443,62
			1.168.000,00	990.503,02	93.363,36	690,00
32 3.3.90.92.00.00.00.00 1501.0000400	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	500,00	0,00	0,00
23.01.09.271.0052.2603	130.000,00	0,00	0,00	528,15	6.609,03	6.609,03
Obrigações Patronais		0,00	0,00	71.056,30	7.137,18	7.137,18
			130.000,00	58.943,70	63.919,12	0,00
33 3.1.90.13.00.00.00.00 1501.0000400	90.000,00	0,00	0,00	0,00	6.080,88	6.080,88
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	70.000,00	6.080,88	6.080,88
			90.000,00	20.000,00	63.919,12	0,00
3.1.90.13.02.03.00.00				0,00	6.080,88	6.080,88
INSS - AGENTES POLITICOS				70.000,00	6.080,88	6.080,88
					63.919,12	63.919,12
34 3.3.90.08.00.00.00.00 1501.0000400	40.000,00	0,00	0,00	528,15	528,15	528,15
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		0,00	0,00	1.056,30	1.056,30	1.056,30
			40.000,00	38.943,70	0,00	0,00
3.3.90.08.56.01.00.00				528,15	528,15	528,15
SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO				1.056,30	1.056,30	1.056,30
					0,00	0,00
23.01.09.271.0052.2612	900.000,00	0,00	0,00	0,00	43.383,46	43.383,46
INSS - Autônomos		0,00	0,00	900.000,00	43.383,46	43.383,46
			900.000,00	0,00	856.616,54	0,00
35 3.3.90.47.00.00.00.00 1501.0000400	900.000,00	0,00	0,00	0,00	43.383,46	43.383,46
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	900.000,00	43.383,46	43.383,46
			900.000,00	0,00	856.616,54	0,00
3.3.90.47.18.00.00.00				0,00	43.383,46	43.383,46
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE				900.000,00	43.383,46	43.383,46
					856.616,54	856.616,54
23.01.10.122.0070.2610	1.910.000,00	0,00	0,00	35.699,00	78.804,77	78.804,77
Manutenção Diretoria de Benefícios		0,00	0,00	382.452,95	113.229,66	113.229,66
			1.910.000,00	1.527.547,05	269.223,29	0,00
36 3.1.90.11.00.00.00.00 1501.0000400	900.000,00	0,00	0,00	29.497,94	29.497,94	29.497,94
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	57.923,25	57.923,25	57.923,25
			900.000,00	842.076,75	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00				23.112,41	23.112,41	23.112,41
VENCIMENTOS E SALARIOS				45.330,96	45.330,96	45.330,96
					0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00.00				619,73	619,73	619,73
ABONO DE PERMANENCIA				1.239,46	1.239,46	1.239,46
					0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00.00				1.694,58	1.694,58	1.694,58
GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO				3.389,16	3.389,16	3.389,16
					0,00	0,00
3.1.90.11.51.00.00.00				4.071,22	4.071,22	4.071,22
OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				7.963,67	7.963,67	7.963,67
					0,00	0,00
37 3.1.90.16.00.00.00.00 1501.0000400	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
38 3.1.91.13.00.00.00.00 1501.0000400	230.000,00	0,00	0,00	6.201,06	6.201,06	6.201,06
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	12.200,64	12.200,64	12.200,64
			230.000,00	217.799,36	0,00	0,00
3.1.91.13.03.01.02.00				2.978,19	2.978,19	2.978,19
CONTRIBUICOES PAT. PARA O RPPS - SERVIDORES ATIVO				5.831,24	5.831,24	5.831,24
					0,00	0,00
3.1.91.13.20.00.00.00				1.816,71	1.816,71	1.816,71
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -				3.557,08	3.557,08	3.557,08
					0,00	0,00



CÓDIGO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO		REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
23.01	33.723.000,00	0,00	0,00	2.561.858,00	2.566.070,47	2.553.109,96
Caixa de Prestação de Assistência e Serviços de Saúde		0,00	0,00	7.348.274,39	2.975.827,12	2.845.362,14
			33.723.000,00	26.374.725,61	4.372.447,27	130.464,98
23.01.10.122.0070.2610	1.910.000,00	0,00	0,00	35.699,00	78.804,77	78.804,77
Manutenção Diretoria de Benefícios		0,00	0,00	382.452,95	113.229,66	113.229,66
			1.910.000,00	1.527.547,05	269.223,29	0,00
3.1.91.13.99.02.00.00				1.406,16	1.406,16	1.406,16
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ATENDIMENTO SAÚDE DO				2.812,32	2.812,32	2.812,32
					0,00	0,00
39 3.3.90.14.00.00.00.00 1501.0000400	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
40 3.3.90.30.00.00.00.00 1501.0000400	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
41 3.3.90.33.00.00.00.00 1501.0000400	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
42 3.3.90.36.00.00.00.00 1501.0000400	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
43 3.3.90.39.00.00.00.00 1501.0000400	300.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	143.733,33	28.000,00
			300.000,00	156.266,67	115.733,33	0,00
3.3.90.39.79.00.00.00				0,00	28.000,00	28.000,00
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO E				143.733,33	28.000,00	28.000,00
					115.733,33	115.733,33
44 3.3.90.40.00.00.00.00 1501.0000400	200.000,00	0,00	0,00	0,00	15.105,77	15.105,77
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00	0,00	0,00	168.595,73	15.105,77
			200.000,00	31.404,27	153.489,96	0,00
3.3.90.40.21.00.00.00				0,00	15.105,77	15.105,77
SERVICIOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.				168.595,73	15.105,77	15.105,77
					153.489,96	153.489,96
45 3.3.90.47.00.00.00.00 1501.0000400	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
23.01.10.302.0070.2611	25.830.000,00	0,00	0,00	2.422.595,27	2.275.144,43	2.266.777,33
Manutenção Auxílio Médico, Hospitalar e Odontológico		0,00	0,00	4.867.832,82	2.544.380,43	2.418.508,86
			25.830.000,00	20.962.167,18	2.323.452,39	125.871,57
46 3.3.90.36.00.00.00.00 1501.0000400	2.980.000,00	0,00	0,00	178.958,42	178.752,62	178.638,94
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	327.051,19	326.845,39	326.731,71
			2.980.000,00	2.652.948,81	205,80	113,68
3.3.90.36.30.00.00.00				178.958,42	178.752,62	178.638,94
SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				327.051,19	326.845,39	326.731,71
					205,80	319,48
47 3.3.90.39.00.00.00.00 1501.0000400	21.000.000,00	0,00	0,00	1.857.709,18	1.801.823,05	1.801.823,05
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	3.855.363,36	1.805.461,81	1.805.461,81
			21.000.000,00	17.144.636,64	2.049.901,55	0,00
3.3.90.39.53.01.00.00				0,00	13.600,00	13.600,00
ACOLHIMENTO SOCIAL JOVENS E IDOSOS				183.600,00	13.600,00	13.600,00
					170.000,00	170.000,00
3.3.90.39.89.01.00.00				1.715.866,06	1.549.680,80	1.549.680,80
SERVIÇOS MÉDICOS, HOSPITALARES, LAB. E				3.115.598,47	1.549.680,80	1.549.680,80
					1.565.917,67	1.565.917,67
3.3.90.39.89.02.00.00				0,00	128.037,40	128.037,40
SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS CAPASEMU				300.000,00	128.037,40	128.037,40
					171.962,60	171.962,60
3.3.90.39.89.04.00.00				141.843,12	110.504,85	110.504,85
OUTROS SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE - CAPASEMU				256.164,89	114.143,61	114.143,61
					142.021,28	142.021,28
48 3.3.90.93.00.00.00.00 1501.0000400	1.850.000,00	0,00	0,00	385.927,67	294.568,76	286.315,34
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	685.418,27	412.073,23	286.315,34
			1.850.000,00	1.164.581,73	273.345,04	125.757,89



CÓDIGO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO		REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
23.01	33.723.000,00	0,00	0,00	2.561.858,00	2.566.070,47	2.553.109,96
Caixa de Prestação de Assistência e Serviços de Saúde		0,00	0,00	7.348.274,39	2.975.827,12	2.845.362,14
			33.723.000,00	26.374.725,61	4.372.447,27	130.464,98
23.01.10.302.0070.2611	25.830.000,00	0,00	0,00	2.422.595,27	2.275.144,43	2.266.777,33
Manutenção Auxílio Médico, Hospitalar e Odontológico		0,00	0,00	4.867.832,82	2.544.380,43	2.418.508,86
			25.830.000,00	20.962.167,18	2.323.452,39	125.871,57
3.3.90.93.08.01.00.00				18.827,98	63.594,58	62.884,18
RESSARCIMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA				67.344,58	63.594,58	62.884,18
					3.750,00	4.460,40
3.3.90.93.08.02.00.00				367.050,09	230.924,58	223.381,56
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA - AMHOS				618.024,09	348.429,05	223.381,56
					269.595,04	394.642,53
3.3.90.93.99.00.00.00				49,60	49,60	49,60
DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES				49,60	49,60	49,60
					0,00	0,00
23.01.28.846.0050.2606	341.000,00	0,00	0,00	0,00	15.538,82	15.538,82
PASEP		0,00	0,00	337.230,00	15.538,82	15.538,82
			341.000,00	3.770,00	321.691,18	0,00
49 3.3.90.47.00.00.00.00 1501.0000400	340.000,00	0,00	0,00	0,00	15.538,82	15.538,82
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	337.230,00	15.538,82	15.538,82
			340.000,00	2.770,00	321.691,18	0,00
3.3.90.47.12.00.00.00				0,00	15.538,82	15.538,82
CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP				337.230,00	15.538,82	15.538,82
					321.691,18	321.691,18
50 3.3.90.92.00.00.00.00 1501.0000400	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
23.99	277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			277.000,00	277.000,00	0,00	0,00
23.99.99.999.0054.0003	277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência - CAPASEMU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			277.000,00	277.000,00	0,00	0,00
51 9.9.99.99.00.00.00.00 1501.0000400	277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			277.000,00	277.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	34.000.000,00	0,00	0,00	2.561.858,00	2.566.070,47	2.553.109,96
		0,00	0,00	7.348.274,39	2.975.827,12	2.845.362,14
			34.000.000,00	26.651.725,61	4.372.447,27	130.464,98