



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	2.342.105,11	3.456.764,28	2.262.820,79
Caixa de Prestação de Assistência e Serviços de Saúde		0,00	0,00	12.056.033,09	9.190.977,88	7.785.838,94
			33.723.000,00	21.666.966,91	2.865.055,21	1.405.138,94
23.01.04.122.0016.2607	200.000,00	0,00	0,00	0,00	17.750,15	17.750,15
Concessão do Auxílio Alimentação		0,00	0,00	178.458,96	60.488,30	60.488,30
			200.000,00	21.541,04	117.970,66	0,00
1 3.3.90.46.00.00.00 1501.0000400	200.000,00	0,00	0,00	0,00	17.750,15	17.750,15
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	178.458,96	60.488,30	60.488,30
			200.000,00	21.541,04	117.970,66	0,00
3.3.90.46.01.02.00.00				0,00	17.750,15	17.750,15
AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES				178.458,96	60.488,30	60.488,30
					117.970,66	117.970,66
23.01.04.122.0049.2605	75.000,00	0,00	0,00	20.445,21	20.445,21	20.445,21
Sentenças Judiciais		0,00	0,00	22.201,11	22.201,11	22.201,11
			75.000,00	52.798,89	0,00	0,00
2 3.1.90.91.00.00.00 1501.0000400	50.000,00	0,00	0,00	20.445,21	20.445,21	20.445,21
SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	22.201,11	22.201,11	22.201,11
			50.000,00	27.798,89	0,00	0,00
3.1.90.91.99.00.00.00				20.445,21	20.445,21	20.445,21
OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS				22.201,11	22.201,11	22.201,11
					0,00	0,00
3 3.3.90.91.00.00.00 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 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	22.059,00	4.619,00	4.619,00
Modernização da infraestrutura da CAPASEMU		0,00	0,00	24.559,00	7.119,00	7.119,00
			1.500.000,00	1.475.441,00	17.440,00	0,00
5 4.4.90.40.00.00.00 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 1501.0000400	500.000,00	0,00	0,00	22.059,00	4.619,00	4.619,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	24.559,00	7.119,00	7.119,00
			500.000,00	475.441,00	17.440,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00				2.699,00	2.699,00	2.699,00
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				2.699,00	2.699,00	2.699,00
					0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00				19.360,00	1.920,00	1.920,00
MOBILIARIO EM GERAL				21.860,00	4.420,00	4.420,00
					17.440,00	17.440,00
7 4.4.90.61.00.00.00 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	92.786,23	125.073,95	107.109,71
Manutenção Gabinete do Presidente		0,00	0,00	603.445,39	353.494,05	331.679,81
			1.669.000,00	1.065.554,61	249.951,34	21.814,24
8 3.1.90.11.00.00.00 1501.0000400	800.000,00	0,00	0,00	54.416,62	54.416,62	54.416,62
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	201.604,19	201.604,19	201.604,19
			800.000,00	598.395,81	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00				18.478,96	18.478,96	18.478,96
VENCIMENTOS E SALARIOS				66.208,36	66.208,36	66.208,36
					0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00.00				842,18	842,18	842,18
ABONO DE PERMANENCIA				3.159,68	3.159,68	3.159,68
					0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00.00				1.401,95	1.401,95	1.401,95
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES				5.828,74	5.828,74	5.828,74
					0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00.00				4.366,02	4.366,02	4.366,02
GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO				16.898,82	16.898,82	16.898,82
					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	2.342.105,11	3.456.764,28	2.262.820,79
Caixa de Prestação de Assistência e Serviços de Saúde		0,00	0,00	12.056.033,09	9.190.977,88	7.785.838,94
			33.723.000,00	21.666.966,91	2.865.055,21	1.405.138,94
23.01.04.122.0070.2601	1.669.000,00	0,00	0,00	92.786,23	125.073,95	107.109,71
Manutenção Gabinete do Presidente		0,00	0,00	603.445,39	353.494,05	331.679,81
			1.669.000,00	1.065.554,61	249.951,34	21.814,24
3.1.90.11.44.00.00.00				1.358,80	1.358,80	1.358,80
FERIAS - ABONO PECUNIARIO				1.358,80	1.358,80	1.358,80
					0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00.00				679,40	679,40	679,40
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				3.330,25	3.330,25	3.330,25
					0,00	0,00
3.1.90.11.51.00.00.00				5.375,53	5.375,53	5.375,53
OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				20.001,40	20.001,40	20.001,40
					0,00	0,00
3.1.90.11.75.00.00.00				21.913,78	21.913,78	21.913,78
REPRESENTACAO MENSAL				84.818,14	84.818,14	84.818,14
					0,00	0,00
9	3.1.90.16.00.00.00.00 1501.0000400	3.000,00	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	3.1.91.13.00.00.00.00 1501.0000400	250.000,00	0,00	0,00	6.447,16	6.447,16
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	24.188,32	24.188,32
			250.000,00	225.811,68	0,00	0,00
3.1.91.13.03.01.02.00				3.065,91	3.065,91	3.065,91
CONTRIBUIÇÕES PAT. PARA O RPPS - SERVIDORES ATIVO				11.502,60	11.502,60	11.502,60
					0,00	0,00
3.1.91.13.20.00.00.00				1.870,21	1.870,21	1.870,21
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -				7.016,59	7.016,59	7.016,59
					0,00	0,00
3.1.91.13.99.02.00.00				1.511,04	1.511,04	1.511,04
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ATENDIMENTO SAÚDE DO				5.669,13	5.669,13	5.669,13
					0,00	0,00
11	3.3.90.14.00.00.00.00 1501.0000400	3.000,00	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	0,00
12	3.3.90.30.00.00.00.00 1501.0000400	30.000,00	0,00	0,00	6.866,51	10.338,15
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	20.631,00	20.631,00
			30.000,00	9.369,00	0,00	6.596,30
3.3.90.30.07.00.00.00				0,00	0,00	0,00
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO				974,85	974,85	974,85
					0,00	0,00
3.3.90.30.15.00.00.00				710,00	710,00	710,00
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				710,00	710,00	710,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00				6.156,51	6.156,51	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE				6.156,51	6.156,51	0,00
					0,00	6.156,51
3.3.90.30.17.00.00.00				0,00	0,00	3.850,00
MATERIAL DE T.I.C (CONSUMO)				9.318,00	9.318,00	9.318,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00				0,00	126,30	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA				126,30	126,30	0,00
					0,00	126,30
3.3.90.30.22.00.00.00				0,00	3.345,34	3.031,85
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO				3.345,34	3.345,34	3.031,85
					0,00	313,49
13	3.3.90.33.00.00.00.00 1501.0000400	2.000,00	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
14	3.3.90.36.00.00.00.00 1501.0000400	9.000,00	0,00	0,00	749,32	1.067,31
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	5.749,32	1.735,87
			9.000,00	3.250,68	4.013,45	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	2.342.105,11	3.456.764,28	2.262.820,79
Caixa de Prestação de Assistência e Serviços de Saúde		0,00	0,00	12.056.033,09	9.190.977,88	7.785.838,94
			33.723.000,00	21.666.966,91	2.865.055,21	1.405.138,94
23.01.04.122.0070.2601	1.669.000,00	0,00	0,00	92.786,23	125.073,95	107.109,71
Manutenção Gabinete do Presidente		0,00	0,00	603.445,39	353.494,05	331.679,81
			1.669.000,00	1.065.554,61	249.951,34	21.814,24
3.3.90.36.01.00.00.00				0,00	317,99	317,99
CONDOMÍNIOS				5.000,00	986,55	986,55
					4.013,45	4.013,45
3.3.90.36.99.00.00.00				749,32	749,32	749,32
OUTROS SERVIÇOS				749,32	749,32	749,32
					0,00	0,00
15	3.3.90.37.00.00.00.00 1501.0000400	2.000,00	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	0,00
16	3.3.90.39.00.00.00.00 1501.0000400	450.000,00	0,00	0,00	24.306,62	50.144,52
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	324.348,16	97.241,73
			450.000,00	125.651,84	227.106,43	15.067,12
3.3.90.39.02.00.00.00				0,00	5.658,80	5.658,80
CONDOMÍNIOS				100.000,00	18.714,57	18.714,57
					81.285,43	81.285,43
3.3.90.39.05.00.00.00				0,00	5.200,00	5.200,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				23.483,97	15.600,00	15.600,00
					7.883,97	7.883,97
3.3.90.39.10.00.00.00				0,00	1.000,00	1.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7.483,87	3.000,00	3.000,00
					4.483,87	4.483,87
3.3.90.39.12.00.00.00				0,00	320,00	320,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.600,00	960,00	960,00
					640,00	640,00
3.3.90.39.16.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS				150,00	150,00	150,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00.00				12.100,00	12.100,00	12.100,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS				12.100,00	12.100,00	12.100,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00				0,00	5.228,48	2.741,36
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				30.000,00	9.328,92	6.841,80
					20.671,08	23.158,20
3.3.90.39.58.00.00.00				0,00	551,34	551,34
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6.498,80	1.745,82	1.745,82
					4.752,98	4.752,98
3.3.90.39.63.00.00.00				12.100,00	12.100,00	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				12.100,00	12.100,00	0,00
					0,00	12.100,00
3.3.90.39.66.01.00.00				106,62	1.064,49	1.064,49
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				5.106,62	2.940,64	2.940,64
					2.165,98	2.165,98
3.3.90.39.72.00.00.00				0,00	804,00	324,00
VALE-TRANSPORTE				25.000,00	1.260,00	780,00
					23.740,00	24.220,00
3.3.90.39.74.00.00.00				0,00	0,00	0,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				357,00	357,00	357,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.78.07.00.00				0,00	0,00	0,00
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	215,91	215,91
SERVIÇOS BANCÁRIOS				5.200,00	959,70	959,70
					4.240,30	4.240,30
3.3.90.39.92.00.00.00				0,00	3.800,00	3.800,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				45.600,00	8.703,23	8.703,23
					36.896,77	36.896,77
3.3.90.39.93.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA				425,00	425,00	425,00
					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	2.342.105,11	3.456.764,28	2.262.820,79
Caixa de Prestação de Assistência e Serviços de Saúde		0,00	0,00	12.056.033,09	9.190.977,88	7.785.838,94
			33.723.000,00	21.666.966,91	2.865.055,21	1.405.138,94
23.01.04.122.0070.2601	1.669.000,00	0,00	0,00	92.786,23	125.073,95	107.109,71
Manutenção Gabinete do Presidente		0,00	0,00	603.445,39	353.494,05	331.679,81
			1.669.000,00	1.065.554,61	249.951,34	21.814,24
3.3.90.39.99.01.00.00				0,00	2.101,50	2.101,50
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS				30.000,00	5.706,85	5.706,85
					24.293,15	24.293,15
17 3.3.90.40.00.00.00.00 1501.0000400	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.349,20	2.349,20
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00	0,00	24.314,40	6.959,86	6.959,86
			100.000,00	75.685,60	17.354,54	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	3.297,00	3.297,00
					2.857,40	2.857,40
3.3.90.40.13.00.00.00				0,00	1.250,20	1.250,20
COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL				18.160,00	3.662,86	3.662,86
					14.497,14	14.497,14
18 3.3.90.47.00.00.00.00 1501.0000400	20.000,00	0,00	0,00	0,00	310,99	160,17
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	2.610,00	1.133,08	982,26
			20.000,00	17.390,00	1.476,92	150,82
3.3.90.47.10.00.00.00				0,00	0,00	0,00
TAXAS				610,00	598,08	598,08
					11,92	11,92
3.3.90.47.22.00.00.00				0,00	310,99	160,17
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				2.000,00	535,00	384,18
					1.465,00	1.615,82
23.01.04.123.0070.2602	1.168.000,00	0,00	0,00	39.487,18	50.579,22	50.579,22
Manutenção Diretoria de Finanças		0,00	0,00	255.704,27	184.524,99	184.524,99
			1.168.000,00	912.295,73	71.179,28	0,00
19 3.1.90.11.00.00.00.00 1501.0000400	700.000,00	0,00	0,00	33.423,83	33.423,83	33.423,83
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	125.399,12	125.399,12	125.399,12
			700.000,00	574.600,88	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00				16.905,74	16.905,74	16.905,74
VENCIMENTOS E SALÁRIOS				61.954,40	61.954,40	61.954,40
					0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00.00				4.050,17	4.050,17	4.050,17
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO				15.676,34	15.676,34	15.676,34
					0,00	0,00
3.1.90.11.51.00.00.00				4.119,14	4.119,14	4.119,14
OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				15.454,10	15.454,10	15.454,10
					0,00	0,00
3.1.90.11.75.00.00.00				8.348,78	8.348,78	8.348,78
REPRESENTAÇÃO MENSAL				32.314,28	32.314,28	32.314,28
					0,00	0,00
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	6.063,35	6.063,35	6.063,35
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	22.748,39	22.748,39	22.748,39
			200.000,00	177.251,61	0,00	0,00
3.1.91.13.03.01.02.00				2.883,39	2.883,39	2.883,39
CONTRIBUIÇÕES PAT. PARA O RPPS - SERVIDORES ATIVO				10.817,85	10.817,85	10.817,85
					0,00	0,00
3.1.91.13.20.00.00.00				1.758,86	1.758,86	1.758,86
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -				6.598,88	6.598,88	6.598,88
					0,00	0,00
3.1.91.13.99.02.00.00				1.421,10	1.421,10	1.421,10
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ATENDIMENTO SAÚDE DO				5.331,66	5.331,66	5.331,66
					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	2.342.105,11	3.456.764,28	2.262.820,79
Caixa de Prestação de Assistência e Serviços de Saúde		0,00	0,00	12.056.033,09	9.190.977,88	7.785.838,94
			33.723.000,00	21.666.966,91	2.865.055,21	1.405.138,94
23.01.04.123.0070.2602	1.168.000,00	0,00	0,00	39.487,18	50.579,22	50.579,22
Manutenção Diretoria de Finanças		0,00	0,00	255.704,27	184.524,99	184.524,99
			1.168.000,00	912.295,73	71.179,28	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	0,00	9.541,96	9.541,96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	89.044,44	31.815,88	31.815,88
			200.000,00	110.955,56	57.228,56	0,00
3.3.90.39.01.00.00.00				0,00	1.262,62	1.262,62
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				10.272,08	3.787,86	3.787,86
					6.484,22	6.484,22
3.3.90.39.48.01.00.00				0,00	0,00	0,00
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL SERVIDORES				3.190,00	3.190,00	3.190,00
					0,00	0,00
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	24.838,02	24.838,02
					50.744,34	50.744,34
30 3.3.90.40.00.00.00.00 1501.0000400	35.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550,08	1.550,08
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00	0,00	18.512,32	4.561,60	4.561,60
			35.000,00	16.487,68	13.950,72	0,00
3.3.90.40.11.00.00.00				0,00	1.550,08	1.550,08
SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C.				18.512,32	4.561,60	4.561,60
					13.950,72	13.950,72
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
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	575,79	6.656,67	6.656,67
Obrigações Patronais		0,00	0,00	72.160,24	20.402,88	20.402,88
			130.000,00	57.839,76	51.757,36	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	18.242,64	18.242,64
			90.000,00	20.000,00	51.757,36	0,00
3.1.90.13.02.03.00.00				0,00	6.080,88	6.080,88
INSS - AGENTES POLITICOS				70.000,00	18.242,64	18.242,64
					51.757,36	51.757,36
34 3.3.90.08.00.00.00.00 1501.0000400	40.000,00	0,00	0,00	575,79	575,79	575,79
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		0,00	0,00	2.160,24	2.160,24	2.160,24
			40.000,00	37.839,76	0,00	0,00
3.3.90.08.56.01.00.00				575,79	575,79	575,79
SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO				2.160,24	2.160,24	2.160,24
					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	2.342.105,11	3.456.764,28	2.262.820,79
Caixa de Prestação de Assistência e Serviços de Saúde		0,00	0,00	12.056.033,09	9.190.977,88	7.785.838,94
			33.723.000,00	21.666.966,91	2.865.055,21	1.405.138,94
23.01.09.271.0052.2603	130.000,00	0,00	0,00	575,79	6.656,67	6.656,67
Obrigações Patronais		0,00	0,00	72.160,24	20.402,88	20.402,88
			130.000,00	57.839,76	51.757,36	0,00
23.01.09.271.0052.2612	900.000,00	0,00	0,00	0,00	40.122,51	40.122,51
INSS - Autônomos		0,00	0,00	900.000,00	136.226,65	136.226,65
			900.000,00	0,00	763.773,35	0,00
35 3.3.90.47.00.00.00.00 1501.0000400	900.000,00	0,00	0,00	0,00	40.122,51	40.122,51
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	900.000,00	136.226,65	136.226,65
			900.000,00	0,00	763.773,35	0,00
3.3.90.47.18.00.00.00				0,00	40.122,51	40.122,51
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE				900.000,00	136.226,65	136.226,65
					763.773,35	763.773,35
23.01.10.122.0070.2610	1.910.000,00	0,00	0,00	53.183,03	92.643,80	91.576,70
Manutenção Diretoria de Benefícios		0,00	0,00	501.058,82	286.878,97	285.811,87
			1.910.000,00	1.408.941,18	214.179,85	1.067,10
36 3.1.90.11.00.00.00.00 1501.0000400	900.000,00	0,00	0,00	42.633,04	42.633,04	42.633,04
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	131.906,97	131.906,97	131.906,97
			900.000,00	768.093,03	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00				25.116,55	25.116,55	25.116,55
VENCIMENTOS E SALARIOS				95.103,87	95.103,87	95.103,87
					0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00.00				675,63	675,63	675,63
ABONO DE PERMANENCIA				2.534,82	2.534,82	2.534,82
					0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00.00				1.416,80	1.416,80	1.416,80
GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO				6.500,54	6.500,54	6.500,54
					0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00.00				6.997,25	6.997,25	6.997,25
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				6.997,25	6.997,25	6.997,25
					0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00				1.749,31	1.749,31	1.749,31
13º SALARIO				1.749,31	1.749,31	1.749,31
					0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00.00				2.156,95	2.156,95	2.156,95
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				2.156,95	2.156,95	2.156,95
					0,00	0,00
3.1.90.11.51.00.00.00				4.520,55	4.520,55	4.520,55
OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				16.864,23	16.864,23	16.864,23
					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	6.904,99	6.904,99	5.837,89
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	25.654,69	25.654,69	24.587,59
			230.000,00	204.345,31	0,00	1.067,10
3.1.91.13.03.01.02.00				3.428,23	3.428,23	2.863,38
CONTRIBUICOES PAT. PARA O RPPS - SERVIDORES ATIVO				12.453,81	12.453,81	11.888,96
					0,00	564,85
3.1.91.13.20.00.00.00				2.091,22	2.091,22	1.746,66
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -				7.596,86	7.596,86	7.252,30
					0,00	344,56
3.1.91.13.99.02.00.00				1.385,54	1.385,54	1.227,85
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ATENDIMENTO SAÚDE DO				5.604,02	5.604,02	5.446,33
					0,00	157,69
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



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	2.342.105,11	3.456.764,28	2.262.820,79
Caixa de Prestação de Assistência e Serviços de Saúde		0,00	0,00	12.056.033,09	9.190.977,88	7.785.838,94
			33.723.000,00	21.666.966,91	2.865.055,21	1.405.138,94
23.01.10.122.0070.2610	1.910.000,00	0,00	0,00	53.183,03	92.643,80	91.576,70
Manutenção Diretoria de Benefícios		0,00	0,00	501.058,82	286.878,97	285.811,87
			1.910.000,00	1.408.941,18	214.179,85	1.067,10
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	171.256,43	84.000,00	84.000,00
			300.000,00	128.743,57	87.256,43	0,00
3.3.90.39.79.00.00.00				0,00	28.000,00	28.000,00
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO E				171.256,43	84.000,00	84.000,00
					87.256,43	87.256,43
44 3.3.90.40.00.00.00.00 1501.0000400	200.000,00	0,00	0,00	3.645,00	15.105,77	15.105,77
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00	0,00	172.240,73	45.317,31	45.317,31
			200.000,00	27.759,27	126.923,42	0,00
3.3.90.40.21.00.00.00				3.645,00	15.105,77	15.105,77
SERVICIOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.				172.240,73	45.317,31	45.317,31
					126.923,42	126.923,42
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	2.113.568,67	3.083.446,40	1.908.534,25
Manutenção Auxílio Médico, Hospitalar e Odontológico		0,00	0,00	9.161.215,30	8.073.353,98	6.691.096,38
			25.830.000,00	16.668.784,70	1.087.861,32	1.382.257,60
46 3.3.90.36.00.00.00.00 1501.0000400	2.980.000,00	0,00	0,00	184.548,62	184.548,62	184.614,14
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	648.771,62	648.771,62	648.657,94
			2.980.000,00	2.331.228,38	0,00	113,68
3.3.90.36.30.00.00.00				184.548,62	184.548,62	184.614,14
SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				648.771,62	648.771,62	648.657,94
					0,00	113,68
47 3.3.90.39.00.00.00.00 1501.0000400	21.000.000,00	0,00	0,00	1.684.263,56	2.557.951,47	1.453.570,91
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	6.958.257,57	6.188.131,37	5.081.457,99
			21.000.000,00	14.041.742,43	770.126,20	1.106.673,38
3.3.90.39.53.01.00.00				0,00	17.000,00	17.000,00
ACOLHIMENTO SOCIAL JOVENS E IDOSOS				183.600,00	45.900,00	45.900,00
					137.700,00	137.700,00
3.3.90.39.89.01.00.00				1.539.489,34	2.262.721,92	1.271.799,39
SERVIÇOS MÉDICOS, HOSPITALARES, LAB. E				5.925.869,44	5.368.516,31	4.375.300,96
					557.353,13	1.550.568,48
3.3.90.39.89.02.00.00				27.069,49	13.508,58	0,00
SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS CAPASEMU				327.069,49	270.045,98	256.537,40
					57.023,51	70.532,09
3.3.90.39.89.04.00.00				117.704,73	264.720,97	164.771,52
OUTROS SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE - CAPASEMU				521.718,64	503.669,08	403.719,63
					18.049,56	117.999,01
48 3.3.90.93.00.00.00.00 1501.0000400	1.850.000,00	0,00	0,00	244.756,49	340.946,31	270.349,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	1.554.186,11	1.236.450,99	960.980,45
			1.850.000,00	295.813,89	317.735,12	275.470,54
3.3.90.93.08.01.00.00				36.290,42	40.040,42	40.040,42
RESSARCIMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA				138.992,32	138.992,32	138.397,12
					0,00	595,20
3.3.90.93.08.02.00.00				208.402,27	300.842,09	230.244,98
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA - AMHOS				1.415.080,39	1.097.345,27	822.469,93
					317.735,12	592.610,46
3.3.90.93.99.00.00.00				63,80	63,80	63,80
DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇOES				113,40	113,40	113,40
					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	2.342.105,11	3.456.764,28	2.262.820,79
Caixa de Prestação de Assistência e Serviços de Saúde		0,00	0,00	12.056.033,09	9.190.977,88	7.785.838,94
			33.723.000,00	21.666.966,91	2.865.055,21	1.405.138,94
23.01.28.846.0050.2606	341.000,00	0,00	0,00	0,00	15.427,37	15.427,37
PASEP		0,00	0,00	337.230,00	46.287,95	46.287,95
			341.000,00	3.770,00	290.942,05	0,00
49 3.3.90.47.00.00.00.00 1501.0000400	340.000,00	0,00	0,00	0,00	15.427,37	15.427,37
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	337.230,00	46.287,95	46.287,95
			340.000,00	2.770,00	290.942,05	0,00
3.3.90.47.12.00.00.00				0,00	15.427,37	15.427,37
CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP				337.230,00	46.287,95	46.287,95
					290.942,05	290.942,05
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 CONTIGÊNCIA 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	2.342.105,11	3.456.764,28	2.262.820,79
		0,00	0,00	12.056.033,09	9.190.977,88	7.785.838,94
			34.000.000,00	21.943.966,91	2.865.055,21	1.405.138,94