

Contenção	Dotação inicial	Suplementações	Anulações	Total créditos	Empenhado no mês Empenhado no ano	Anulado no mês Anulado no ano	Liquidado no mês Liquidado no ano	Pago no mês Pago no ano	Saldo da Dotação	Emp. Liquidados	Despesa a Pagar
FUNSER - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL											
ÓRGÃO 214 - Serviço de Assistência a Saúde do Servidor Municipal											
UNIDADE 0245S - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED											
Fonte 0102 - RECURSOS PROPRIOS - INDIRETAS											
10. 302. 0053.4051 - AÇÕES À SAÚDE DOS SERVIDORES											
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil											
0,00	573.300,00	0,00	0,00	573.300,00	0,00 573.300,00	0,00 573.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	573.300,00	0,00	0,00
31901300 - Obrigações Patronais											
0,00	88.725,00	0,00	0,00	88.725,00	0,00 88.725,00	0,00 88.725,00	0,00 0,00	0,00 0,00	88.725,00	0,00	0,00
31911300 - Obrigações Patronais											
0,00	47.460,00	0,00	0,00	47.460,00	0,00 47.460,00	0,00 47.460,00	0,00 0,00	0,00 0,00	47.460,00	0,00	0,00
33900800 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar											
0,00	160.115,00	0,00	0,00	160.115,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	160.115,00	0,00	0,00
33903000 - Material de Consumo											
0,00	480.450,00	0,00	0,00	480.450,00	1.862,90 1.862,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	478.587,10	0,00	1.862,90
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física											
0,00	15.006.000,00	0,00	0,00	15.006.000,00	0,00 15.000.000,00	0,00 0,00	999.893,41 3.127.341,33	999.893,41 3.127.341,33	6.000,00	0,00	11.872.658,67
33903700 - Locacao de Mao-de-Obra											
0,00	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00 160.130,40	0,00 0,00	13.344,20 26.688,40	13.344,20 26.688,40	31.869,60	0,00	133.442,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
0,00	80.999.520,00	0,00	0,00	80.999.520,00	0,00 80.776.800,00	0,00 0,00	13.884.887,72 22.917.792,51	4.315.555,68 13.260.103,05	222.720,00	9.657.689,46	67.516.696,95
33909100 - Sentenças Judiciais											
0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00 13.407,99	0,00 0,00	0,00 13.407,99	9.216,89 13.407,99	136.592,01	0,00	0,00
33909300 - Indenizações e Restituições											
0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00	0,00
44905200 - Equipamentos e Material Permanente											
0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 83.674,00	0,00 50.280,00	0,00 0,00	0,00 0,00	66.606,00	0,00	33.394,00

Contenção	Dotação inicial	Suplementações	Anulações	Total créditos	Empenhado no mês Empenhado no ano	Anulado no mês Anulado no ano	Liquidado no mês Liquidado no ano	Pago no mês Pago no ano	Saldo da Dotação	Emp. Liquidados	Despesa a Pagar
FUNSER - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL											
ÓRGÃO 214 - Serviço de Assistência a Saúde do Servidor Municipal											
UNIDADE 0245S - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED											
Fonte 0102 - RECURSOS PROPRIOS - INDIRETAS											
10. 302. 0053.4051 - AÇÕES À SAÚDE DOS SERVIDORES											
Total Proj/Ativ 4051											
0,00	97.847.570,00	0,00	0,00	97.847.570,00	1.862,90 96.745.360,29	0,00 759.765,00	14.898.125,33 26.085.230,23	5.338.010,18 16.427.540,77	1.861.974,71	9.657.689,46	79.558.054,52
10. 122. 0054.4052 - ADMINISTRAÇÃO DO FUNSERV											
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil											
0,00	1.733.550,00	0,00	0,00	1.733.550,00	0,00 1.733.550,00	0,00 0,00	219.166,53 618.984,47	219.166,53 618.984,47	0,00	0,00	1.114.565,53
31901300 - Obrigações Patronais											
0,00	207.480,00	0,00	0,00	207.480,00	0,00 207.480,00	0,00 0,00	26.981,86 78.122,04	26.981,86 78.122,04	0,00	0,00	129.357,96
31911300 - Obrigações Patronais											
0,00	165.900,00	0,00	0,00	165.900,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	12.247,98 35.840,21	12.247,98 35.840,21	15.900,00	0,00	114.159,79
33900800 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar											
0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	0,00	0,00
33901400 - Diárias - Civil											
0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00
33903000 - Material de Consumo											
0,00	1.180.020,00	0,00	1.101.000,00	79.020,00	5.918,90 13.740,22	0,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 6.000,00	65.279,78	0,00	7.740,22
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção											
0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00 13.869,30	6.450,00 6.450,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.580,70	0,00	7.419,30
33903500 - Serviços de Consultoria											
0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física											
0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00	0,00	0,00
33903700 - Locacao de Mao-de-Obra											
0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00

Contenção	Dotação inicial	Suplementações	Anulações	Total créditos	Empenhado no mês Empenhado no ano	Anulado no mês Anulado no ano	Liquidado no mês Liquidado no ano	Pago no mês Pago no ano	Saldo da Dotação	Emp. Liquidados	Despesa a Pagar
FUNSER - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL											
ÓRGÃO 214 - Serviço de Assistência a Saúde do Servidor Municipal											
UNIDADE 0245S - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SERVIMED											
Fonte 0102 - RECURSOS PROPRIOS - INDIRETAS											
10. 122. 0054.4052 - ADMINISTRAÇÃO DO FUNSERV											
33903700 - Locacao de Mao-de-Obra											
					0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
0,00	410.080,00	1.101.000,00	0,00	1.511.080,00	507.000,00	0,00	20.532,02	20.532,02	746.880,00	0,00	709.071,90
					764.200,00	0,00	55.128,10	55.128,10			
33904600 - Auxílio-Alimentação											
0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	6.995,18	6.995,18	4.000,00	0,00	59.683,32
					80.000,00	0,00	20.316,68	20.316,68			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente											
0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	8.280,00	4.140,00	0,00	0,00	395.860,00	0,00	4.140,00
					8.280,00	4.140,00	0,00	0,00			
Total Proj/Ativ 4052											
0,00	4.294.030,00	1.101.000,00	1.101.000,00	4.294.030,00	521.198,90	10.590,00	285.923,57	285.923,57	1.333.500,48	0,00	2.146.138,02
					2.971.119,52	10.590,00	814.391,50	814.391,50			
Total Fonte 0102											
0,00	102.141.600,00	1.101.000,00	1.101.000,00	102.141.600,00	523.061,80	1.101.000,00	15.184.048,90	5.623.933,75	3.195.475,19	9.657.689,46	81.704.192,54
					99.716.479,81	770.355,00	26.899.621,73	17.241.932,27			
Total Uge 0245S											
0,00	102.141.600,00	1.101.000,00	1.101.000,00	102.141.600,00	523.061,80	10.590,00	15.184.048,90	5.623.933,75	3.195.475,19	9.657.689,46	81.704.192,54
					99.716.479,81	770.355,00	26.899.621,73	17.241.932,27			
Total Órgão 214											
0,00	102.141.600,00	1.101.000,00	1.101.000,00	102.141.600,00	523.061,80	10.590,00	15.184.048,90	5.623.933,75	3.195.475,19	9.657.689,46	81.704.192,54
					99.716.479,81	770.355,00	26.899.621,73	17.241.932,27			