ELEMENTO/SUBELEMENTO		NO MÊS				NO ANO				SALDO	
		EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
2001 MANUTENCAO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO		**776,20**	**0,00**	**61.167,14**	**117.719,70**	**1.006.896,34**	**0,00**	**377.181,86**	**376.959,86**	**629.714,48**	**629.936,48**
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE		776,20	0,00	61.167,14	117.719,70	1.006.896,34	0,00	377.181,86	376.959,86	629.714,48	629.936,48
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	2	0,00	0,00	30.179,87	60.624,18	533.819,50	0,00	148.520,45	148.520,45	385.299,05	385.299,05
99 Outros		0,00	0,00	30.179,87	60.624,18	533.819,50	0,00	148.520,45	148.520,45	385.299,05	385.299,05
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	3	0,00	0,00	28.659,07	54.989,32	467.225,82	0,00	222.880,34	222.880,34	244.345,48	244.345,48
5 Pes.Comis. Exceto FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	117.225,82	0,00	117.225,81	117.225,81	0,01	0,01
11 Emprego Público		0,00	0,00	28.659,07	54.989,32	350.000,00	0,00	105.654,53	105.654,53	244.345,47	244.345,47
33901400 Diárias Pessoa Cívil	6	369,00	0,00	1.921,00	1.699,00	5.369,00	0,00	5.299,05	5.077,05	69,95	291,95
5 Diárias de Demais Servidores		369,00	0,00	1.921,00	1.699,00	5.369,00	0,00	5.299,05	5.077,05	69,95	291,95
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção	7	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82	0,00	74,82	74,82	0,00	0,00
99 Outras Despesas com Locomoção		0,00	0,00	0,00	0,00	74,82	0,00	74,82	74,82	0,00	0,00
33909300 Indenizações e Restituições	8	407,20	0,00	407,20	407,20	407,20	0,00	407,20	407,20	0,00	0,00
3 Outras Indenizações e Restituições		407,20	0,00	407,20	407,20	407,20	0,00	407,20	407,20	0,00	0,00
2002 MANUTENÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E		**795,31**	**0,00**	**336,17**	**336,17**	**971,06**	**0,00**	**336,17**	**336,17**	**634,89**	**634,89**
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE		795,31	0,00	336,17	336,17	971,06	0,00	336,17	336,17	634,89	634,89
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut.	9	795,31	0,00	336,17	336,17	971,06	0,00	336,17	336,17	634,89	634,89
0 Não Detalhado		795,31	0,00	336,17	336,17	971,06	0,00	336,17	336,17	634,89	634,89
2003 OBRIGACOES PATRONAIS CISNORJE -RGPS/FGTS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**209.511,79**	**0,00**	**58.511,79**	**58.511,79**	**151.000,00**	**151.000,00**
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	209.511,79	0,00	58.511,79	58.511,79	151.000,00	151.000,00
31901300 Obrigações Patronais	10	0,00	0,00	0,00	0,00	209.511,79	0,00	58.511,79	58.511,79	151.000,00	151.000,00
1 FGTS (Exceto FUNDEB)		0,00	0,00	0,00	0,00	59.511,79	0,00	58.511,79	58.511,79	1.000,00	1.000,00
3 Contr. Patr. INSS(Exceto FUNDEB)		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2005 MANUTENCAO CONTRATO DE RATEIO		**486.165,04**	**0,00**	**32.489,08**	**28.892,15**	**959.311,24**	**0,00**	**183.842,14**	**118.797,42**	**775.469,10**	**840.513,82**
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE		486.165,04	0,00	32.489,08	28.892,15	959.311,24	0,00	183.842,14	118.797,42	775.469,10	840.513,82
33901400 Diárias Pessoa Cívil	16	5.179,00	0,00	4.835,00	4.570,00	45.537,00	0,00	20.587,00	20.143,00	24.950,00	25.394,00
4 Diárias de Secretários		0,00	0,00	3.201,00	2.979,00	20.000,00	0,00	9.272,00	9.050,00	10.728,00	10.950,00
5 Diárias de Demais Servidores		5.179,00	0,00	1.634,00	1.591,00	25.537,00	0,00	11.315,00	11.093,00	14.222,00	14.444,00
33903000 Material de Consumo	17	47.765,48	0,00	8.372,33	1.409,01	82.502,68	0,00	24.557,18	11.873,11	57.945,50	70.629,57
1 Combustíveis Automotivos		14.226,77	0,00	1.422,68	1.409,01	14.376,77	0,00	1.572,68	1.559,01	12.804,09	12.817,76
4 Gás Engarrafado		67,00	0,00	201,00	0,00	268,00	0,00	201,00	0,00	67,00	268,00
7 Gêneros de Alimentação		2.960,00	0,00	2.910,10	0,00	20.058,40	0,00	8.224,20	3.224,10	11.834,20	16.834,30
16 Material de Expediente		10.019,60	0,00	0,00	0,00	10.019,60	0,00	0,00	0,00	10.019,60	10.019,60

ELEMENTO/SUBELEMENTO		NO MÊS				NO ANO				SALDO	
		EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
2005 MANUTENCAO CONTRATO DE RATEIO		**486.165,04**	**0,00**	**32.489,08**	**28.892,15**	**959.311,24**	**0,00**	**183.842,14**	**118.797,42**	**775.469,10**	**840.513,82**
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE		486.165,04	0,00	32.489,08	28.892,15	959.311,24	0,00	183.842,14	118.797,42	775.469,10	840.513,82
33903000 Material de Consumo	17	47.765,48	0,00	8.372,33	1.409,01	82.502,68	0,00	24.557,18	11.873,11	57.945,50	70.629,57
17 Mat. de Processamento de Dados		10.557,85	0,00	0,00	0,00	10.557,85	0,00	0,00	0,00	10.557,85	10.557,85
21 Material de Copa e Cozinha		594,20	0,00	1.790,00	0,00	2.910,20	0,00	2.316,00	0,00	594,20	2.910,20
22 Mat. Limpeza e Produção de Higieniz		7.432,70	0,00	1.160,15	0,00	14.338,60	0,00	4.264,90	0,00	10.073,70	14.338,60
26 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00	0,00	0,00	7.090,00	0,00	7.090,00	7.090,00	0,00	0,00
37 Material para Man. de Veículos		1.907,36	0,00	0,00	0,00	1.907,36	0,00	0,00	0,00	1.907,36	1.907,36
99 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00	888,40	0,00	975,90	0,00	888,40	0,00	87,50	975,90
33903500 Serviços de Consultoria	19	30.700,00	0,00	8.000,00	0,00	110.700,00	0,00	8.000,00	0,00	102.700,00	110.700,00
1 Consultoria Contábil		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2 Consultoria Jurídica		15.700,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	15.700,00
3 Consultoria e Assessoria Adm.		0,00	0,00	8.000,00	0,00	80.000,00	0,00	8.000,00	0,00	72.000,00	80.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	21	402.520,56	0,00	11.281,75	22.913,14	719.716,93	0,00	130.313,33	86.396,68	589.403,60	633.320,25
5 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	11.000,00	0,00	22.000,00
14 Manutenção e Cons. de Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,00	0,00	2.169,00	2.145,00	0,00	24,00
16 Manutenção e Cons. de Veículos		735,79	0,00	0,00	0,00	5.085,79	0,00	85,00	0,00	5.000,79	5.085,79
22 Multas Indedutíveis		500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
23 Juros		34,60	0,00	34,60	34,60	607,03	0,00	607,03	607,03	0,00	0,00
29 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00	0,00	13.506,40	140.000,00	0,00	43.310,35	43.310,35	96.689,65	96.689,65
30 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00	1.382,96	1.502,33	25.000,00	0,00	6.031,31	4.648,35	18.968,69	20.351,65
33 Serviços de Comunicação em Geral		0,00	0,00	3.046,01	993,12	15.000,00	0,00	8.927,90	5.881,89	6.072,10	9.118,11
43 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	1.424,89	731,47	19.000,00	0,00	4.710,02	3.285,13	14.289,98	15.714,87
53 Seguros em Geral		0,00	0,00	1.136,00	0,00	1.136,00	0,00	1.136,00	0,00	0,00	1.136,00
56 Vale-Transporte		0,00	0,00	313,46	313,46	4.000,00	0,00	940,38	940,38	3.059,62	3.059,62
62 Serv.Apoio Adm.Téc.e Operacional		401.250,17	0,00	0,00	0,00	401.250,17	0,00	0,00	0,00	401.250,17	401.250,17
64 Serviços Bancários		0,00	0,00	193,93	193,93	4.000,00	0,00	957,58	957,58	3.042,42	3.042,42
99 Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica		0,00	0,00	3.249,90	5.137,83	68.968,94	0,00	27.938,76	13.120,97	41.030,18	55.847,97
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	24	0,00	0,00	0,00	0,00	354,63	0,00	354,63	354,63	0,00	0,00
0 Não detalhado		0,00	0,00	0,00	0,00	354,63	0,00	354,63	354,63	0,00	0,00
33909300 Indenizações e Restituições	25	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	30,00	30,00	470,00	470,00
3 Outras Indenizações e Restituições		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	30,00	30,00	470,00	470,00

ELEMENTO/SUBELEMENTO		NO MÊS				NO ANO				SALDO	
		EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
2006 MANUTENCAO EQUIPES DO SAMU		**638.191,84**	**227,36**	**1.591.950,05**	**2.765.065,89**	**17.484.590,56**	**227,36**	**5.810.305,02**	**5.471.840,05**	**11.674.058,18**	**12.012.523,15**
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE		638.191,84	227,36	1.591.950,05	2.765.065,89	17.484.590,56	227,36	5.810.305,02	5.471.840,05	11.674.058,18	12.012.523,15
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	27	0,00	0,00	340.792,23	652.735,96	3.000.000,00	0,00	1.341.957,82	1.341.957,82	1.658.042,18	1.658.042,18
99 Outros		0,00	0,00	340.792,23	652.735,96	3.000.000,00	0,00	1.341.957,82	1.341.957,82	1.658.042,18	1.658.042,18
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	28	0,00	0,00	804.044,64	1.648.857,11	11.000.836,45	0,00	3.227.294,70	3.227.294,70	7.773.541,75	7.773.541,75
11 Emprego Público		0,00	0,00	804.044,64	1.648.857,11	11.000.836,45	0,00	3.227.294,70	3.227.294,70	7.773.541,75	7.773.541,75
31909400 Inden. e Restituições Trabalh.	31	0,00	0,00	0,00	0,00	8.128,64	0,00	8.128,64	8.128,64	0,00	0,00
3 Restituições Trabalhistas		0,00	0,00	0,00	0,00	8.128,64	0,00	8.128,64	8.128,64	0,00	0,00
33901400 Diárias Pessoa Cívil	32	3.000,00	0,00	2.800,50	2.578,50	28.500,00	0,00	7.187,10	6.965,10	21.312,90	21.534,90
5 Diárias de Demais Servidores		3.000,00	0,00	2.800,50	2.578,50	28.500,00	0,00	7.187,10	6.965,10	21.312,90	21.534,90
33903000 Material de Consumo	33	591.809,55	0,00	97.226,52	80.826,03	883.077,48	0,00	139.875,29	86.253,10	743.202,19	796.824,38
1 Combustíveis Automotivos		533.696,83	0,00	53.369,68	52.856,97	533.696,83	0,00	53.369,68	52.856,97	480.327,15	480.839,86
7 Gêneros de Alimentação		1.592,00	0,00	0,00	0,00	2.507,75	0,00	796,00	0,00	1.711,75	2.507,75
9 Medicamentos		6.524,20	0,00	6.677,97	9.698,44	193.372,54	0,00	26.536,14	14.045,66	166.836,40	179.326,88
19 Mat. Acondic.e Embalagens		0,00	0,00	0,00	0,00	2.149,00	0,00	0,00	0,00	2.149,00	2.149,00
22 Mat. Limpeza e Produção de Higieniz		0,00	0,00	900,00	0,00	6.690,00	0,00	5.850,00	0,00	840,00	6.690,00
23 Uniformes,Tecidos e Aviamentos		27.840,00	0,00	0,00	0,00	27.840,00	0,00	0,00	0,00	27.840,00	27.840,00
24 Mat. Man. Bens Imóveis		830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	830,00
25 Mat. Man. Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	0,00	645,88	0,00	645,88	0,00	0,00	645,88
35 Material Hospitalar		5.667,00	0,00	9.066,72	2.490,00	59.301,82	0,00	13.743,22	3.434,00	45.558,60	55.867,82
37 Material para Man. de Veículos		15.659,52	0,00	26.382,15	15.780,62	56.043,66	0,00	38.104,37	15.916,47	17.939,29	40.127,19
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção	34	80,00	0,00	80,00	80,00	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	0,00
99 Outras Despesas com Locomoção		80,00	0,00	80,00	80,00	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	0,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	37	43.162,29	227,36	346.866,16	379.848,29	2.563.754,99	227,36	1.085.568,47	800.947,69	1.477.959,16	1.762.579,94
16 Manutenção e Cons. de Veículos		12.978,03	227,36	23.625,13	11.466,61	52.052,21	227,36	30.622,63	12.458,93	21.202,22	39.365,92
17 Man.Cons.Bens Móveis Outra Natureza		11.530,00	0,00	0,00	0,00	13.330,00	0,00	1.800,00	0,00	11.530,00	13.330,00
23 Juros		559,26	0,00	559,26	559,26	16.882,28	0,00	16.882,28	16.882,28	0,00	0,00
27 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00	70.710,68	144.147,46	900.000,00	0,00	356.210,19	356.210,19	543.789,81	543.789,81
33 Serviços de Comunicação em Geral		0,00	0,00	5.401,30	10.045,30	40.635,60	0,00	17.240,30	16.349,00	23.395,30	24.286,60
36 Serv.Méd-Hosp,Odonto e Laboratorial		0,00	0,00	0,00	0,00	218,44	0,00	218,44	218,44	0,00	0,00
43 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	85.397,61	107.534,26	921.167,20	0,00	255.550,01	168.516,40	665.617,19	752.650,80
53 Seguros em Geral		0,00	0,00	96.457,86	0,00	96.457,86	0,00	96.457,86	0,00	0,00	96.457,86

ELEMENTO/SUBELEMENTO	NO MÊS				NO ANO				SALDO	
	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
2006 MANUTENCAO EQUIPES DO SAMU	**638.191,84**	**227,36**	**1.591.950,05**	**2.765.065,89**	**17.484.590,56**	**227,36**	**5.810.305,02**	**5.471.840,05**	**11.674.058,18**	**12.012.523,15**
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	638.191,84	227,36	1.591.950,05	2.765.065,89	17.484.590,56	227,36	5.810.305,02	5.471.840,05	11.674.058,18	12.012.523,15
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 37	43.162,29	227,36	346.866,16	379.848,29	2.563.754,99	227,36	1.085.568,47	800.947,69	1.477.959,16	1.762.579,94
56 Vale-Transporte	0,00	0,00	651,49	651,49	7.000,00	0,00	775,55	775,55	6.224,45	6.224,45
62 Serv.Apoio Adm.Téc.e Operacional	0,00	0,00	35.666,66	35.666,66	106.999,98	0,00	106.999,98	71.333,32	0,00	35.666,66
64 Serviços Bancários	0,00	0,00	2.685,97	2.685,97	34.000,00	0,00	7.446,88	7.446,88	26.553,12	26.553,12
72 Despesas de Teleprocessamento	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00
99 Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica	18.095,00	0,00	25.710,20	67.091,28	374.531,42	0,00	195.364,35	150.756,70	179.167,07	223.774,72
33909300 Indenizações e Restituições 38	140,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
3 Outras Indenizações e Restituições	140,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
2007 MANUTENCAO ATIVIDADES DO NEP	**0,00**	**0,00**	**326,32**	**1.538,55**	**34.755,98**	**0,00**	**4.439,82**	**3.523,09**	**30.316,16**	**31.232,89**
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	0,00	0,00	326,32	1.538,55	34.755,98	0,00	4.439,82	3.523,09	30.316,16	31.232,89
33901400 Diárias Pessoa Cívil 43	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	978,00	978,00	29.022,00	29.022,00
5 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	978,00	978,00	29.022,00	29.022,00
33903000 Material de Consumo 44	0,00	0,00	326,32	109,05	435,37	0,00	435,37	109,05	0,00	326,32
37 Material para Man. de Veículos	0,00	0,00	326,32	109,05	435,37	0,00	435,37	109,05	0,00	326,32
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 48	0,00	0,00	0,00	1.429,50	4.320,61	0,00	3.026,45	2.436,04	1.294,16	1.884,57
16 Manutenção e Cons. de Veículos	0,00	0,00	0,00	121,80	1.327,80	0,00	227,80	121,80	1.100,00	1.206,00
99 Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	1.307,70	2.992,81	0,00	2.798,65	2.314,24	194,16	678,57
2008 OBRIGACOES PATRONAIS SAMU/NEP - GPRS/FGTS	**0,00**	**0,00**	**91.353,63**	**91.353,63**	**3.003.458,86**	**0,00**	**287.647,17**	**287.647,17**	**2.715.811,69**	**2.715.811,69**
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	0,00	0,00	91.353,63	91.353,63	3.003.458,86	0,00	287.647,17	287.647,17	2.715.811,69	2.715.811,69
31901300 Obrigações Patronais 50	0,00	0,00	91.353,63	91.353,63	3.003.458,86	0,00	287.647,17	287.647,17	2.715.811,69	2.715.811,69
1 FGTS (Exceto FUNDEB)	0,00	0,00	91.353,63	91.353,63	1.003.458,86	0,00	287.647,17	287.647,17	715.811,69	715.811,69
3 Contr. Patr. INSS(Exceto FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3006 AMORTIZAÇÃO E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS-	**0,00**	**0,00**	**49.428,26**	**49.428,26**	**710.000,00**	**0,00**	**200.955,50**	**200.955,50**	**509.044,50**	**509.044,50**
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	0,00	0,00	49.428,26	49.428,26	710.000,00	0,00	200.955,50	200.955,50	509.044,50	509.044,50
46907100 Princ.Dívida Contr.Resgatado 26	0,00	0,00	49.428,26	49.428,26	710.000,00	0,00	200.955,50	200.955,50	509.044,50	509.044,50
1 Princ. da Dívida Contrato-Interna	0,00	0,00	49.428,26	49.428,26	710.000,00	0,00	200.955,50	200.955,50	509.044,50	509.044,50
Total:	***1.125.928,39***	***227,36***	***1.827.050,65***	***3.054.334,35***	***23.409.495,83***	***227,36***	***6.923.219,47***	***6.518.571,05***	***16.486.049,00***	***16.890.697,42***