

Balancete Despesa Mensal - por Rubricas(Retrato)

Período de Janeiro a Dezembro/2005

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
3.0.0.0.00.00.00.00.00	57.297.276,00	24.531.460,14	0,00	6.869.670,90	7.687.401,32	8.279.467,97
DESPESAS CORRENTES	0,00	13.255.947,38	0,00	62.982.423,35	61.349.814,49	60.324.898,96
			68.572.788,76	5.590.365,41	1.632.608,86	2.657.524,39
3.1.0.0.00.00.00.00.00	36.994.869,40	9.115.616,93	0,00	5.565.569,11	5.794.281,84	5.994.184,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.137.223,79	0,00	41.227.046,84	41.209.429,23	40.647.410,11
			42.973.262,54	1.746.215,70	17.617,61	579.636,73
3.1.9.0.00.00.00.00.00	36.994.869,40	9.115.616,93	0,00	5.565.569,11	5.794.281,84	5.994.184,89
APLICACOES DIRETAS	0,00	3.137.223,79	0,00	41.227.046,84	41.209.429,23	40.647.410,11
			42.973.262,54	1.746.215,70	17.617,61	579.636,73
3.1.9.0.01.00.00.00.00	1.358.000,00	388.400,00	0,00	187.498,51	187.498,51	187.498,51
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	113.500,00	0,00	1.632.350,17	1.632.350,17	1.632.350,17
			1.632.900,00	549,83	0,00	0,00
3.1.9.0.01.01.00.00.00	1.238.000,00	388.400,00	0,00	187.498,51	187.498,51	187.498,51
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.500,00	0,00	1.612.447,61	1.612.447,61	1.612.447,61
			1.612.900,00	452,39	0,00	0,00
3.1.9.0.01.06.00.00.00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	100.000,00	0,00	19.902,56	19.902,56	19.902,56
			20.000,00	97,44	0,00	0,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00	325.200,00	6.400,00	0,00	35.969,59	35.969,59	35.969,59
PENSOES	0,00	31.015,00	0,00	299.166,94	299.166,94	299.166,94
			300.585,00	1.418,06	0,00	0,00
3.1.9.0.03.01.00.00.00	293.000,00	6.400,00	0,00	35.969,59	35.969,59	35.969,59
CIVIS	0,00	1.950,00	0,00	297.361,94	297.361,94	297.361,94
			297.450,00	88,06	0,00	0,00
3.1.9.0.03.03.00.00.00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	29.065,00	0,00	1.805,00	1.805,00	1.805,00
			3.135,00	1.330,00	0,00	0,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	71.000,00	7.000,00	0,00	6.164,04	6.164,04	6.164,04
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	21.895,00	0,00	54.297,80	54.297,80	54.297,80
			56.105,00	1.807,20	0,00	0,00
3.1.9.0.08.01.00.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	50,00	0,00	0,00
3.1.9.0.08.03.00.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	50,00	0,00	0,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00	61.000,00	7.000,00	0,00	6.164,04	6.164,04	6.164,04
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	11.995,00	0,00	54.297,80	54.297,80	54.297,80
			56.005,00	1.707,20	0,00	0,00
3.1.9.0.08.99.04.00.00	61.000,00	7.000,00	0,00	6.164,04	6.164,04	6.164,04
CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	0,00	11.995,00	0,00	54.297,80	54.297,80	54.297,80
			56.005,00	1.707,20	0,00	0,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			600,00	600,00	0,00	0,00
3.1.9.0.09.01.00.00.00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			300,00	300,00	0,00	0,00

Balancete Despesa Mensal - por Rubricas(Retrato)

Período de Janeiro a Dezembro/2005

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
3.1.9.0.09.01.01.00.00 SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			300,00	300,00	0,00	0,00
3.1.9.0.09.02.00.00.00 SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			200,00	200,00	0,00	0,00
3.1.9.0.09.05.00.00.00 SALARIO FAMILIA-PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.263.952,00 0,00	6.708.469,95 2.484.871,77	0,00 0,00	3.723.452,35 28.036.081,40	3.728.705,18 28.036.081,40	3.752.878,61 27.955.641,90
			29.487.550,18	1.451.468,78	0,00	80.439,50
3.1.9.0.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS	23.765.785,00 0,00	6.581.288,87 2.326.721,77	0,00 0,00	3.584.374,26 26.600.509,46	3.589.627,09 26.600.509,46	3.615.600,01 26.522.923,25
			28.020.352,10	1.419.842,64	0,00	77.586,21
3.1.9.0.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	17.821.398,40 0,00	5.690.288,87 2.325.721,77	0,00 0,00	2.670.064,37 20.463.754,20	2.675.317,20 20.463.754,20	2.703.359,73 20.388.237,60
			21.185.965,50	722.211,30	0,00	75.516,60
3.1.9.0.11.01.02.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60% FUNDEF)	5.944.386,60 0,00	891.000,00 1.000,00	0,00 0,00	914.309,89 6.136.755,26	914.309,89 6.136.755,26	912.240,28 6.134.685,65
			6.834.386,60	697.631,34	0,00	2.069,61
3.1.9.0.11.33.00.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	13.200,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	495,00 6.046,00	495,00 6.046,00	495,00 6.046,00
			6.200,00	154,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	165.000,00 0,00	20.000,00 42.000,00	0,00 0,00	12.286,40 142.563,52	12.286,40 142.563,52	12.286,40 142.563,52
			143.000,00	436,48	0,00	0,00
3.1.9.0.11.42.00.00.00 FERIAS INDENIZADAS	30.000,00 0,00	7.500,00 18.000,00	0,00 0,00	307,50 11.269,41	307,50 11.269,41	307,50 11.269,41
			19.500,00	8.230,59	0,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.00 13. SALARIO	44.000,00 0,00	54.000,00 29.200,00	0,00 0,00	0,00 68.469,10	0,00 68.469,10	0,00 68.469,10
			68.800,00	330,90	0,00	0,00
3.1.9.0.11.44.00.00.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO	16.500,00 0,00	5.000,00 12.300,00	0,00 0,00	1.317,50 8.980,02	1.317,50 8.980,02	526,90 7.662,52
			9.200,00	219,98	0,00	1.317,50
3.1.9.0.11.45.00.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.500,00 0,00	5.000,00 9.000,00	0,00 0,00	1.638,29 12.226,32	1.638,29 12.226,32	629,40 10.690,53
			12.500,00	273,68	0,00	1.535,79
3.1.9.0.11.47.00.00.00 LICENCA-PREMIO	10.000,00 0,00	3.150,00 0,00	0,00 0,00	234,00 12.867,60	234,00 12.867,60	234,00 12.867,60
			13.150,00	282,40	0,00	0,00
3.1.9.0.11.73.00.00.00 REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPACAO EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA	3.800,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 525,00	0,00 525,00	0,00 525,00
			800,00	275,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.73.02.00.00 REMUNERACAO DOS INTEGRANTES DAS JARIS	3.800,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 525,00	0,00 525,00	0,00 525,00
			800,00	275,00	0,00	0,00

Balancete Despesa Mensal - por Rubricas(Retrato)

Período de Janeiro a Dezembro/2005

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
3.1.9.0.11.74.00.00.00	1.182.367,00	32.531,08	0,00	121.815,80	121.815,80	121.815,80
SUBSIDIOS	0,00	33.800,00	0,00	1.161.031,17	1.161.031,17	1.161.031,17
			1.181.098,08	20.066,91	0,00	0,00
3.1.9.0.11.75.00.00.00	16.800,00	0,00	0,00	983,60	983,60	983,60
REPRESENTACAO MENSAL	0,00	3.850,00	0,00	11.593,80	11.593,80	11.593,80
			12.950,00	1.356,20	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	6.333.082,40	1.055.846,98	0,00	1.079.068,64	1.187.328,43	1.081.356,20
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	302.272,02	0,00	6.977.563,79	6.977.563,79	6.496.483,77
			7.086.657,36	109.093,57	0,00	481.080,02
3.1.9.0.13.01.00.00.00	1.963.487,00	462.134,90	0,00	349.026,41	349.026,41	352.176,56
FGTS	0,00	82.000,00	0,00	2.256.021,61	2.256.021,61	2.131.839,66
			2.343.621,90	87.600,29	0,00	124.181,95
3.1.9.0.13.01.01.00.00	1.451.329,00	452.134,90	0,00	303.719,41	303.719,41	309.368,46
FGTS - SERVIDORES	0,00	80.000,00	0,00	1.768.829,79	1.768.829,79	1.689.441,59
			1.823.463,90	54.634,11	0,00	79.388,20
3.1.9.0.13.01.02.00.00	512.158,00	10.000,00	0,00	45.307,00	45.307,00	42.808,10
FGTS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60% FUNDEF)	0,00	2.000,00	0,00	487.191,82	487.191,82	442.398,07
			520.158,00	32.966,18	0,00	44.793,75
3.1.9.0.13.02.00.00.00	4.369.595,40	590.312,08	0,00	726.731,44	834.991,23	727.544,65
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	220.272,02	0,00	4.718.231,39	4.718.231,39	4.363.009,12
			4.739.635,46	21.404,07	0,00	355.222,27
3.1.9.0.13.02.01.00.00	2.861.545,40	541.012,08	0,00	479.422,57	587.682,36	489.472,40
INSS - SERVIDORES	0,00	174.472,02	0,00	3.208.591,47	3.208.591,47	2.976.172,49
			3.228.085,46	19.493,99	0,00	232.418,98
3.1.9.0.13.02.02.00.00	1.297.550,00	21.000,00	0,00	216.213,33	216.213,33	208.503,41
INSS - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60% FUNDEF)	0,00	15.000,00	0,00	1.302.708,29	1.302.708,29	1.191.057,26
			1.303.550,00	841,71	0,00	111.651,03
3.1.9.0.13.02.03.00.00	206.000,00	26.300,00	0,00	26.287,38	26.287,38	24.760,68
INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	29.800,00	0,00	202.123,47	202.123,47	190.971,21
			202.500,00	376,53	0,00	11.152,26
3.1.9.0.13.02.05.00.00	4.500,00	2.000,00	0,00	4.808,16	4.808,16	4.808,16
INSS SOBRE CONVOCAÇÃO EXTRAORDINARIA - AGENTES POLITICOS	0,00	1.000,00	0,00	4.808,16	4.808,16	4.808,16
			5.500,00	691,84	0,00	0,00
3.1.9.0.13.99.00.00.00	0,00	3.400,00	0,00	3.310,79	3.310,79	1.634,99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	3.310,79	3.310,79	1.634,99
			3.400,00	89,21	0,00	1.675,80
3.1.9.0.13.99.01.00.00	0,00	3.400,00	0,00	3.310,79	3.310,79	1.634,99
IPE - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	3.310,79	3.310,79	1.634,99
			3.400,00	89,21	0,00	1.675,80
3.1.9.0.16.00.00.00.00	895.527,00	680.000,00	0,00	194.015,87	194.015,87	194.015,87
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	44.350,00	0,00	1.530.250,89	1.530.250,89	1.530.250,89
			1.531.177,00	926,11	0,00	0,00
3.1.9.0.16.04.00.00.00	20.000,00	10.000,00	0,00	28.620,00	28.620,00	28.620,00
CONVOCAÇÃO EXTRAORDINARIA	0,00	900,00	0,00	28.620,00	28.620,00	28.620,00
			29.100,00	480,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.32.00.00.00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBSTITUIÇÕES	0,00	42.500,00	0,00	3.434,40	3.434,40	3.434,40
			3.500,00	65,60	0,00	0,00

Balancete Despesa Mensal - por Rubricas(Retrato)

Período de Janeiro a Dezembro/2005

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
3.1.9.0.16.44.00.00.00	828.527,00	670.000,00	0,00	165.395,87	165.395,87	165.395,87
SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	1.498.196,49	1.498.196,49	1.498.196,49
			1.498.527,00	330,51	0,00	0,00
3.1.9.0.16.99.00.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	50,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.99.01.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUDA DE CUSTO	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	50,00	0,00	0,00
3.1.9.0.36.00.00.00.00	300.000,00	66.000,00	0,00	9.690,69	9.690,69	44.701,06
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	351.558,36	351.558,36	351.558,36
			366.000,00	14.441,64	0,00	0,00
3.1.9.0.36.00.01.00.00	300.000,00	66.000,00	0,00	9.690,69	9.690,69	44.701,06
AUTÔNOMOS	0,00	0,00	0,00	351.558,36	351.558,36	351.558,36
			366.000,00	14.441,64	0,00	0,00
3.1.9.0.46.00.00.00.00	950.400,00	0,00	0,00	0,00	115.200,11	115.200,11
AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	525,00	0,00	949.860,11	932.242,50	932.242,50
			949.875,00	14,89	17.617,61	17.617,61
3.1.9.0.46.00.02.00.00	950.400,00	0,00	0,00	0,00	115.200,11	115.200,11
AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES	0,00	525,00	0,00	949.860,11	932.242,50	932.242,50
			949.875,00	14,89	17.617,61	17.617,61
3.1.9.0.47.00.00.00.00	628.208,00	187.600,00	0,00	77.575,43	77.575,43	77.612,67
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.350,00	0,00	715.389,91	715.389,91	715.389,91
			810.458,00	95.068,09	0,00	0,00
3.1.9.0.47.00.01.00.00	619.208,00	187.600,00	0,00	77.473,33	77.473,33	77.473,33
CONTRIBUICAO PARA O PASEP	0,00	450,00	0,00	714.913,45	714.913,45	714.913,45
			806.358,00	91.444,55	0,00	0,00
3.1.9.0.47.00.01.01.00	576.456,00	176.000,00	0,00	68.243,64	68.243,64	68.243,64
PASEP-SERVIDORES	0,00	450,00	0,00	663.657,61	663.657,61	663.657,61
			752.006,00	88.348,39	0,00	0,00
3.1.9.0.47.00.01.02.00	42.752,00	11.600,00	0,00	9.229,69	9.229,69	9.229,69
PASEP- PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO (60% FUNDEF)	0,00	0,00	0,00	51.255,84	51.255,84	51.255,84
			54.352,00	3.096,16	0,00	0,00
3.1.9.0.47.00.02.00.00	9.000,00	0,00	0,00	102,10	102,10	139,34
CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR AO FGTS	0,00	4.900,00	0,00	476,46	476,46	476,46
			4.100,00	3.623,54	0,00	0,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00	758.900,00	6.400,00	0,00	251.305,24	251.305,24	497.395,94
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	70.712,00	0,00	629.580,61	629.580,61	629.130,61
			694.588,00	65.007,39	0,00	450,00
3.1.9.0.91.01.00.00.00	718.900,00	0,00	0,00	248.177,60	248.177,60	494.268,30
PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	0,00	70.712,00	0,00	586.546,48	586.546,48	586.096,48
			648.188,00	61.641,52	0,00	450,00
3.1.9.0.91.06.00.00.00	40.000,00	6.400,00	0,00	3.127,64	3.127,64	3.127,64
SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	0,00	43.034,13	43.034,13	43.034,13
			46.400,00	3.365,87	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	563,54
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	990,00	0,00	7.135,91	7.135,91	7.135,91
			8.010,00	874,09	0,00	0,00

Balancete Despesa Mensal - por Rubricas(Retrato)

Período de Janeiro a Dezembro/2005

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
3.1.9.0.92.99.00.00.00	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	563,54
OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	990,00	0,00	7.135,91	7.135,91	7.135,91
			8.010,00	874,09	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	108.000,00	2.500,00	0,00	828,75	828,75	828,75
INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	61.743,00	0,00	43.810,95	43.810,95	43.761,35
			48.757,00	4.946,05	0,00	49,60
3.1.9.0.94.01.00.00.00	108.000,00	2.500,00	0,00	828,75	828,75	828,75
INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	61.743,00	0,00	43.810,95	43.810,95	43.761,35
			48.757,00	4.946,05	0,00	49,60
3.1.9.0.94.01.01.00.00	93.000,00	2.500,00	0,00	828,75	828,75	828,75
INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS	0,00	48.763,00	0,00	43.810,95	43.810,95	43.761,35
			46.737,00	2.926,05	0,00	49,60
3.1.9.0.94.01.03.00.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	12.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.020,00	2.020,00	0,00	0,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00	435.000,00	193.600,00	0,00	31.332,85	31.332,85	31.332,85
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	28.340,00	0,00	599.702,22	599.702,22	599.702,22
			600.260,00	557,78	0,00	0,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00	435.000,00	193.600,00	0,00	31.332,85	31.332,85	31.332,85
APLICACOES DIRETAS	0,00	28.340,00	0,00	599.702,22	599.702,22	599.702,22
			600.260,00	557,78	0,00	0,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00	435.000,00	193.600,00	0,00	31.332,85	31.332,85	31.332,85
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	28.340,00	0,00	599.702,22	599.702,22	599.702,22
			600.260,00	557,78	0,00	0,00
3.2.9.0.21.01.00.00.00	70.400,00	25.000,00	0,00	5.925,19	5.925,19	5.925,19
JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	17.700,00	0,00	77.157,97	77.157,97	77.157,97
			77.700,00	542,03	0,00	0,00
3.2.9.0.21.01.01.00.00	70.400,00	25.000,00	0,00	5.925,19	5.925,19	5.925,19
FUNDOPIMES	0,00	17.700,00	0,00	77.157,97	77.157,97	77.157,97
			77.700,00	542,03	0,00	0,00
3.2.9.0.21.02.00.00.00	184.600,00	87.100,00	0,00	25.407,66	25.407,66	25.407,66
JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	0,00	10.250,00	0,00	261.439,05	261.439,05	261.439,05
			261.450,00	10,95	0,00	0,00
3.2.9.0.21.02.01.00.00	184.600,00	87.100,00	0,00	25.407,66	25.407,66	25.407,66
PASEP	0,00	10.250,00	0,00	261.439,05	261.439,05	261.439,05
			261.450,00	10,95	0,00	0,00
3.2.9.0.21.99.00.00.00	180.000,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	390,00	0,00	261.105,20	261.105,20	261.105,20
			261.110,00	4,80	0,00	0,00
3.2.9.0.21.99.01.00.00	180.000,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AES SUL	0,00	390,00	0,00	261.105,20	261.105,20	261.105,20
			261.110,00	4,80	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	19.867.406,60	15.222.243,21	0,00	1.272.768,94	1.861.786,63	2.253.950,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.090.383,59	0,00	21.155.674,29	19.540.683,04	19.077.786,63
			24.999.266,22	3.843.591,93	1.614.991,25	2.077.887,66
3.3.2.0.00.00.00.00.00	15.700,00	2.261,19	0,00	0,00	0,00	261,19
TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	470,00	0,00	12.750,35	12.750,35	12.750,35
			17.491,19	4.740,84	0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
3.3.2.0.41.00.00.00.00 CONTRIBUICOES	15.700,00 0,00	2.000,00 470,00	0,00 0,00	0,00 12.489,16	0,00 12.489,16	0,00 12.489,16
			17.230,00	4.740,84	0,00	0,00
3.3.2.0.41.99.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUICOES	15.700,00 0,00	2.000,00 470,00	0,00 0,00	0,00 12.489,16	0,00 12.489,16	0,00 12.489,16
			17.230,00	4.740,84	0,00	0,00
3.3.2.0.41.99.01.00.00 TRANSFERENCIAS FUNSET-FUNDO NAC.SEGURANCA EDUC.TRANSITO(LF 9503/97)	15.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.489,16	0,00 10.489,16	0,00 10.489,16
			15.200,00	4.710,84	0,00	0,00
3.3.2.0.41.99.02.00.00 TRANSFERENCIA VALORES A JUSTICA ELEITORAL	500,00 0,00	2.000,00 470,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 2.000,00
			2.030,00	30,00	0,00	0,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00 0,00	261,19 0,00	0,00 0,00	0,00 261,19	0,00 261,19	261,19 261,19
			261,19	0,00	0,00	0,00
3.3.2.0.93.00.01.00.00 RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO	0,00 0,00	261,19 0,00	0,00 0,00	0,00 261,19	0,00 261,19	261,19 261,19
			261,19	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	28.600,00 0,00	717,32 975,00	0,00 0,00	2.300,00 28.317,32	2.300,00 28.317,32	2.300,00 28.317,32
			28.342,32	25,00	0,00	0,00
3.3.3.0.41.00.00.00.00 CONTRIBUICOES	28.600,00 0,00	0,00 975,00	0,00 0,00	2.300,00 27.600,00	2.300,00 27.600,00	2.300,00 27.600,00
			27.625,00	25,00	0,00	0,00
3.3.3.0.41.39.00.00.00 RIO GRANDE DO SUL	28.600,00 0,00	0,00 975,00	0,00 0,00	2.300,00 27.600,00	2.300,00 27.600,00	2.300,00 27.600,00
			27.625,00	25,00	0,00	0,00
3.3.3.0.41.39.03.00.00 TRANSFERENCIAS PARA GRUPAMENTOS DE INCENDIO	27.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.300,00 27.600,00	2.300,00 27.600,00	2.300,00 27.600,00
			27.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.41.39.04.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA POLÍCIA CIVIL	500,00 0,00	0,00 480,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			20,00	20,00	0,00	0,00
3.3.3.0.41.39.05.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA POLÍCIA MILITAR	500,00 0,00	0,00 495,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			5,00	5,00	0,00	0,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00 0,00	717,32 0,00	0,00 0,00	0,00 717,32	0,00 717,32	0,00 717,32
			717,32	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.93.39.00.00.00 RIO GRANDE DO SUL	0,00 0,00	717,32 0,00	0,00 0,00	0,00 717,32	0,00 717,32	0,00 717,32
			717,32	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.93.39.01.00.00 RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO	0,00 0,00	717,32 0,00	0,00 0,00	0,00 717,32	0,00 717,32	0,00 717,32
			717,32	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.662.522,00 0,00	383.326,31 126.165,00	0,00 0,00	215.022,77 1.605.728,29	215.022,77 1.605.728,29	203.231,59 1.541.074,71
			1.919.683,31	313.955,02	0,00	64.653,58

Balancete Despesa Mensal - por Rubricas(Retrato)

Período de Janeiro a Dezembro/2005

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
3.3.5.0.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇOES	3.000,00 0,00	44.210,00 7.150,00	0,00 0,00 40.060,00	10.000,00 40.000,00 60,00	10.000,00 40.000,00 0,00	10.000,00 40.000,00 0,00
3.3.5.0.41.08.00.00.00 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	3.000,00 0,00	44.210,00 7.150,00	0,00 0,00 40.060,00	10.000,00 40.000,00 60,00	10.000,00 40.000,00 0,00	10.000,00 40.000,00 0,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	1.659.522,00 0,00	339.116,31 119.015,00	0,00 0,00 1.879.623,31	205.022,77 1.565.728,29 313.895,02	205.022,77 1.565.728,29 0,00	193.231,59 1.501.074,71 64.653,58
3.3.5.0.43.01.00.00.00 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	1.568.522,00 0,00	324.117,31 117.815,00	0,00 0,00 1.774.824,31	200.022,77 1.462.268,29 312.556,02	200.022,77 1.462.268,29 0,00	179.731,59 1.397.614,71 64.653,58
3.3.5.0.43.02.00.00.00 ASSOCIAÇÕES E LIGAS DESPORTIVAS - CMD	30.000,00 0,00	14.999,00 1.200,00	0,00 0,00 43.799,00	0,00 43.460,00 339,00	0,00 43.460,00 0,00	8.500,00 43.460,00 0,00
3.3.5.0.43.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO P/ MANUT. CRECHE NOVO LAR SESTÍLIA ANNA TONIOLO	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 60.000,00	5.000,00 60.000,00 0,00	5.000,00 60.000,00 0,00	5.000,00 60.000,00 0,00
3.3.5.0.43.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO P/ ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARQUE VOTORANTIM	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	500,00 0,00	0,00 495,00	0,00 0,00 5,00	0,00 0,00 5,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.7.0.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇOES	500,00 0,00	0,00 495,00	0,00 0,00 5,00	0,00 0,00 5,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.7.0.41.99.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇOES	500,00 0,00	0,00 495,00	0,00 0,00 5,00	0,00 0,00 5,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.7.0.41.99.03.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O COMITESINOS	500,00 0,00	0,00 495,00	0,00 0,00 5,00	0,00 0,00 5,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	18.160.084,60 0,00	14.835.938,39 9.962.278,59	0,00 0,00 23.033.744,40	1.055.446,17 19.508.878,33 3.524.866,07	1.644.463,86 17.893.887,08 1.614.991,25	2.048.157,45 17.495.644,25 2.013.234,08
3.3.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00 0,00	6.095,00 0,00	0,00 0,00 21.095,00	960,00 21.092,88 2,12	960,00 21.092,88 0,00	421,30 20.132,88 960,00
3.3.9.0.13.02.00.00.00 CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - INSS	15.000,00 0,00	6.095,00 0,00	0,00 0,00 21.095,00	960,00 21.092,88 2,12	960,00 21.092,88 0,00	421,30 20.132,88 960,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	68.035,00 0,00	36.800,00 42.235,00	0,00 0,00 62.600,00	2.952,94 54.678,30 7.921,70	2.952,94 54.678,30 0,00	5.111,75 54.678,30 0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS	42.200,00 0,00	29.430,00 25.335,00	0,00 0,00 46.295,00	2.836,83 39.852,45 6.442,55	2.836,83 39.852,45 0,00	3.887,80 39.852,45 0,00

Balancete Despesa Mensal - por Rubricas(Retrato)

Período de Janeiro a Dezembro/2005

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
3.3.9.0.14.16.00.00.00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	730,00	0,00	6.263,19	6.263,19	6.263,19
			6.270,00	6,81	0,00	0,00
3.3.9.0.14.17.00.00.00	8.000,00	0,00	0,00	116,11	116,11	116,11
DIÁRIAS DO LEGISLATIVO	0,00	1.500,00	0,00	5.396,64	5.396,64	5.396,64
			6.500,00	1.103,36	0,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.00	17.835,00	370,00	0,00	0,00	0,00	1.107,84
OUTRAS DIARIAS	0,00	14.670,00	0,00	3.166,02	3.166,02	3.166,02
			3.535,00	368,98	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	6.281.388,60	3.610.391,22	0,00	331.267,98	533.030,64	671.424,24
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.078.465,00	0,00	6.409.148,83	5.727.364,55	5.468.683,16
			7.813.314,82	1.404.165,99	681.784,28	940.465,67
3.3.9.0.30.01.00.00.00	502.458,60	168.688,00	0,00	-12.459,46	52.345,83	53.300,43
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	124.090,00	0,00	449.551,06	378.092,48	378.092,48
			547.056,60	97.505,54	71.458,58	71.458,58
3.3.9.0.30.03.00.00.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1,00	1,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.04.00.00.00	115.000,00	12.305,00	0,00	0,00	5.831,88	9.970,48
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	26.800,00	0,00	95.505,68	85.012,53	85.012,53
			100.505,00	4.999,32	10.493,15	10.493,15
3.3.9.0.30.06.00.00.00	0,00	25.000,00	0,00	240,00	240,00	240,00
ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	7.540,00	7.190,00	7.190,00
			25.000,00	17.460,00	350,00	350,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00	1.190.500,00	398.081,00	0,00	102.097,75	153.279,98	182.995,67
GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	128.076,00	0,00	1.365.990,76	1.051.138,21	1.023.537,92
			1.460.505,00	94.514,24	314.852,55	342.452,84
3.3.9.0.30.09.00.00.00	747.694,00	238.253,94	0,00	36.069,42	11.046,72	9.784,02
MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	391.094,00	0,00	418.585,87	385.967,27	379.358,57
			594.853,94	176.268,07	32.618,60	39.227,30
3.3.9.0.30.09.01.00.00	615.694,00	238.253,94	0,00	28.650,00	6.730,00	7.076,00
MEDICAMENTOS BÁSICOS	0,00	364.094,00	0,00	385.444,45	357.444,45	352.444,45
			489.853,94	104.409,49	28.000,00	33.000,00
3.3.9.0.30.09.02.00.00	56.000,00	0,00	0,00	7.419,42	4.316,72	2.708,02
MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS	0,00	17.000,00	0,00	29.151,42	24.532,82	22.924,12
			39.000,00	9.848,58	4.618,60	6.227,30
3.3.9.0.30.09.03.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDICAMENTOS PARA ODONTOLOGIA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.09.04.00.00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDICAMENTOS PARA USO AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00
			66.000,00	62.010,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.10.00.00.00	20.000,00	3.500,00	0,00	1.803,60	3.063,89	3.426,24
MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	5.000,00	0,00	18.269,47	14.571,87	14.571,87
			18.500,00	230,53	3.697,60	3.697,60
3.3.9.0.30.11.00.00.00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL QUIMICO	0,00	0,00	0,00	10.914,50	10.914,50	10.914,50
			15.000,00	4.085,50	0,00	0,00



CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
3.3.9.0.30.14.00.00.00	44.000,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	31.990,00	0,00	12.437,73	12.437,73	12.437,73
			29.310,00	16.872,27	0,00	0,00
3.3.9.0.30.15.00.00.00	0,00	11.865,00	0,00	677,30	0,00	0,00
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.670,00	0,00	5.416,94	4.660,04	4.660,04
			10.195,00	4.778,06	756,90	756,90
3.3.9.0.30.16.00.00.00	280.650,00	205.078,02	0,00	46.288,08	1.341,85	3.946,85
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	180.949,00	0,00	250.764,62	205.808,39	205.808,39
			304.779,02	54.014,40	44.956,23	44.956,23
3.3.9.0.30.17.00.00.00	79.924,00	112.110,00	0,00	1.755,63	2.004,63	1.627,63
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	60.999,00	0,00	105.552,32	103.915,92	103.538,92
			131.035,00	25.482,68	1.636,40	2.013,40
3.3.9.0.30.18.00.00.00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO	0,00	0,00	0,00	7.574,66	7.574,66	7.574,66
			10.000,00	2.425,34	0,00	0,00
3.3.9.0.30.19.00.00.00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	7.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,00	5,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.20.00.00.00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	2.000,00	0,00	4.144,00	4.144,00	4.144,00
			10.000,00	5.856,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.00	27.000,00	9.000,00	0,00	24,00	24,00	24,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	5.840,00	0,00	24.028,06	24.028,06	24.028,06
			30.160,00	6.131,94	0,00	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00	220.000,00	95.454,00	0,00	23.079,39	3.927,00	9.219,14
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	106.035,00	0,00	153.494,55	132.930,71	132.930,71
			209.419,00	55.924,45	20.563,84	20.563,84
3.3.9.0.30.23.00.00.00	79.500,00	44.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	51.731,00	0,00	52.189,50	52.189,50	52.129,50
			72.719,00	20.529,50	0,00	60,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00	106.100,00	145.738,76	0,00	908,26	950,66	1.039,56
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	57.216,00	0,00	165.742,88	164.863,88	164.863,88
			194.622,76	28.879,88	879,00	879,00
3.3.9.0.30.25.00.00.00	152.050,00	47.029,00	0,00	3.831,41	5.106,46	5.106,46
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	130.577,00	0,00	53.867,85	50.828,70	50.828,70
			68.502,00	14.634,15	3.039,15	3.039,15
3.3.9.0.30.26.00.00.00	2.000,00	61.360,00	0,00	55,50	1.395,72	2.388,32
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	39.404,00	0,00	11.335,78	11.335,78	11.335,78
			23.956,00	12.620,22	0,00	0,00
3.3.9.0.30.28.00.00.00	8.000,00	46.050,00	0,00	0,00	205,60	205,60
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	4.955,00	0,00	41.050,07	40.946,07	40.946,07
			49.095,00	8.044,93	104,00	104,00
3.3.9.0.30.29.00.00.00	2.000,00	7.450,00	0,00	195,00	195,00	195,00
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	4.790,00	0,00	854,27	854,27	854,27
			4.660,00	3.805,73	0,00	0,00
3.3.9.0.30.30.00.00.00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200,00	200,00	0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
3.3.9.0.30.31.00.00.00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	613,02	1.005,72
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	2.531,10	2.372,10	2.348,10
			3.200,00	668,90	159,00	183,00
3.3.9.0.30.36.00.00.00	1.738.919,00	1.007.803,50	0,00	76.737,47	182.739,07	293.101,30
MATERIAL HOSPITALAR	0,00	52.000,00	0,00	2.174.309,23	2.145.859,00	1.943.308,07
			2.694.722,50	520.413,27	28.450,23	231.001,16
3.3.9.0.30.36.01.00.00	817.139,00	528.000,00	0,00	25.946,36	92.366,61	127.723,79
DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.036.902,44	1.036.902,44	915.532,45
			1.345.139,00	308.236,56	0,00	121.369,99
3.3.9.0.30.36.02.00.00	821.780,00	439.803,50	0,00	44.459,10	84.040,45	155.695,66
MATERIAL DE PROCEDIMENTOS PARA SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	1.048.417,10	1.019.966,87	942.628,98
			1.211.583,50	163.166,40	28.450,23	105.788,12
3.3.9.0.30.36.03.00.00	100.000,00	40.000,00	0,00	6.332,01	6.332,01	9.681,85
GASES MEDICINAIS	0,00	2.000,00	0,00	88.989,69	88.989,69	85.146,64
			138.000,00	49.010,31	0,00	3.843,05
3.3.9.0.30.39.00.00.00	211.900,00	185.050,00	0,00	10.183,24	21.396,16	21.436,92
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	140.182,00	0,00	180.434,17	163.849,33	163.803,33
			256.768,00	76.333,83	16.584,84	16.630,84
3.3.9.0.30.42.00.00.00	0,00	21.150,00	0,00	10,00	10,00	10,00
FERRAMENTAS	0,00	14.020,00	0,00	4.508,00	4.508,00	4.508,00
			7.130,00	2.622,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.44.00.00.00	0,00	61.380,00	0,00	1.106,76	252,50	252,50
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	2.980,00	0,00	39.375,38	37.808,18	37.808,18
			58.400,00	19.024,62	1.567,20	1.567,20
3.3.9.0.30.45.00.00.00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL TECNICO PARA SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.46.00.00.00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	5.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			555,00	555,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.47.00.00.00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	800,00	800,00
AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	0,00	0,00	2.300,00	800,00	800,00
			2.500,00	200,00	1.500,00	1.500,00
3.3.9.0.30.50.00.00.00	0,00	16.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	8.800,00	0,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00
			7.950,00	6.816,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00	752.693,00	607.245,00	0,00	38.664,63	86.260,67	71.348,40
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	492.928,00	0,00	749.746,38	621.629,37	600.214,90
			867.010,00	117.263,62	128.117,01	149.531,48
3.3.9.0.31.00.00.00.00	12.300,00	630,00	0,00	1.051,55	1.051,55	621,55
PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	6.050,00	0,00	6.231,06	6.231,06	5.801,06
			6.880,00	648,94	0,00	430,00
3.3.9.0.31.01.00.00.00	1.500,00	450,00	0,00	414,05	414,05	414,05
PREMIACOES CULTURAIS	0,00	1.450,00	0,00	414,05	414,05	414,05
			500,00	85,95	0,00	0,00
3.3.9.0.31.02.00.00.00	1.500,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIACOES ARTISTICAS	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80,00	80,00	0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
3.3.9.0.31.04.00.00.00	4.000,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00
PREMIACOES DESPORTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	2.941,80	2.941,80	2.511,80
			3.000,00	58,20	0,00	430,00
3.3.9.0.31.05.00.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORDENS HONORIFICAS	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.31.06.00.00.00	2.000,00	0,00	0,00	207,50	207,50	207,50
PREMIAÇÕES DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	1.621,21	1.621,21	1.621,21
			2.000,00	378,79	0,00	0,00
3.3.9.0.31.99.00.00.00	1.300,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	130,00	0,00	1.254,00	1.254,00	1.254,00
			1.300,00	46,00	0,00	0,00
3.3.9.0.31.99.01.00.00	1.150,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÃO PARA FUNCIONÁRIO DESTAQUE	0,00	0,00	0,00	1.254,00	1.254,00	1.254,00
			1.280,00	26,00	0,00	0,00
3.3.9.0.31.99.02.00.00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÃO ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20,00	20,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	99.800,00	60.571,00	0,00	275,00	7.273,40	7.273,40
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	19.440,00	0,00	108.801,36	101.802,96	101.802,96
			140.931,00	32.129,64	6.998,40	6.998,40
3.3.9.0.32.03.00.00.00	56.000,00	31.915,00	0,00	275,00	7.273,40	7.273,40
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	495,00	0,00	86.913,36	79.914,96	79.914,96
			87.420,00	506,64	6.998,40	6.998,40
3.3.9.0.32.04.00.00.00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	1.125,00	0,00	850,00	850,00	850,00
			1.075,00	225,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.07.00.00.00	300,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	220,00	0,00	325,00	325,00	325,00
			330,00	5,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.09.00.00.00	0,00	24.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	600,00	0,00	7.221,00	7.221,00	7.221,00
			23.956,00	16.735,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.99.00.00.00	43.500,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	17.000,00	0,00	13.492,00	13.492,00	13.492,00
			28.150,00	14.658,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	2.500,00	97.880,00	0,00	3.640,28	5.420,28	6.162,48
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	40.611,00	0,00	41.370,37	41.370,37	37.875,85
			59.769,00	18.398,63	0,00	3.494,52
3.3.9.0.33.01.00.00.00	0,00	40.200,00	0,00	0,00	0,00	1.802,48
PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	18.516,00	0,00	12.673,59	12.673,59	11.964,35
			21.684,00	9.010,41	0,00	709,24
3.3.9.0.33.02.00.00.00	0,00	18.480,00	0,00	2.785,28	2.785,28	0,00
PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	3.470,00	0,00	11.905,28	11.905,28	9.120,00
			15.010,00	3.104,72	0,00	2.785,28
3.3.9.0.33.03.00.00.00	0,00	28.000,00	0,00	855,00	2.635,00	3.145,00
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	17.195,00	0,00	6.999,00	6.999,00	6.999,00
			10.805,00	3.806,00	0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
3.3.9.0.33.05.00.00.00	2.500,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00
LOCOMOCAO URBANA	0,00	1.430,00	0,00	9.792,50	9.792,50	9.792,50
			12.270,00	2.477,50	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	54.000,00	91.540,00	0,00	13.161,60	18.359,56	20.209,56
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	48.325,00	0,00	93.913,25	66.592,98	66.592,98
			97.215,00	3.301,75	27.320,27	27.320,27
3.3.9.0.35.01.00.00.00	54.000,00	44.340,00	0,00	561,60	6.109,56	6.109,56
ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	0,00	35.100,00	0,00	60.836,35	43.416,08	43.416,08
			63.240,00	2.403,65	17.420,27	17.420,27
3.3.9.0.35.99.00.00.00	0,00	47.200,00	0,00	12.600,00	12.250,00	14.100,00
OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	13.225,00	0,00	33.076,90	23.176,90	23.176,90
			33.975,00	898,10	9.900,00	9.900,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	321.754,00	262.100,00	0,00	29.242,50	38.642,50	39.442,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	78.624,00	0,00	444.362,46	441.492,46	439.892,46
			505.230,00	60.867,54	2.870,00	4.470,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00	19.600,00	17.700,00	0,00	150,00	3.750,00	3.750,00
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	17.095,00	0,00	19.990,00	19.990,00	19.990,00
			20.205,00	215,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.07.00.00.00	187.060,00	179.939,00	0,00	34.192,50	34.192,50	34.192,50
ESTAGIARIOS	0,00	1.900,00	0,00	335.215,56	335.215,56	335.215,56
			365.099,00	29.883,44	0,00	0,00
3.3.9.0.36.15.00.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	400,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.00	110.094,00	64.461,00	0,00	-5.100,00	700,00	1.500,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	55.029,00	0,00	89.156,90	86.286,90	84.686,90
			119.526,00	30.369,10	2.870,00	4.470,00
3.3.9.0.36.99.01.00.00	47.594,00	2.301,00	0,00	600,00	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS	0,00	27.609,00	0,00	11.206,90	10.006,90	10.006,90
			22.286,00	11.079,10	1.200,00	1.200,00
3.3.9.0.36.99.02.00.00	56.500,00	62.160,00	0,00	-5.700,00	700,00	1.500,00
PALESTRANTES E OFICINEIROS	0,00	25.420,00	0,00	75.050,00	73.380,00	71.780,00
			93.240,00	18.190,00	1.670,00	3.270,00
3.3.9.0.36.99.03.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARBITRAGENS ESPORTIVAS	0,00	2.000,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
			3.000,00	100,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.99.04.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	9.517.307,00	10.142.281,17	0,00	638.472,46	1.001.970,46	1.262.688,14
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	7.547.002,59	0,00	10.218.702,40	9.324.684,62	9.191.621,70
			12.112.585,58	1.893.883,18	894.017,78	1.027.080,70
3.3.9.0.39.01.00.00.00	27.720,00	19.741,00	0,00	792,00	1.425,72	1.585,72
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	14.974,00	0,00	29.345,52	24.125,76	24.125,76
			32.487,00	3.141,48	5.219,76	5.219,76
3.3.9.0.39.05.00.00.00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.160,00	10.160,00	0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
3.3.9.0.39.08.00.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE	34.000,00 0,00	73.100,00 10.429,00	0,00 0,00	9.202,63 89.131,33	3.956,41 66.731,56	3.956,41 66.731,56
			96.671,00	7.539,67	22.399,77	22.399,77
3.3.9.0.39.10.00.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS	98.000,00 0,00	2.500,00 9.400,00	0,00 0,00	1.080,00 64.223,56	8.954,63 51.148,99	8.954,63 51.148,99
			91.100,00	26.876,44	13.074,57	13.074,57
3.3.9.0.39.11.00.00.00 LOCACAO DE SOFTWARES	44.000,00 0,00	0,00 5.354,00	0,00 0,00	0,00 38.645,58	5.991,43 38.645,58	3.236,04 32.654,15
			38.646,00	0,42	0,00	5.991,43
3.3.9.0.39.12.00.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.500,00 0,00	25.415,00 31.245,00	0,00 0,00	1.680,00 35.275,43	0,00 33.595,43	1.500,00 33.595,43
			45.670,00	10.394,57	1.680,00	1.680,00
3.3.9.0.39.14.00.00.00 LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00 0,00	1.430,00 750,00	0,00 0,00	0,00 600,00	0,00 600,00	0,00 600,00
			680,00	80,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	49.850,00 0,00	121.170,00 31.915,00	0,00 0,00	15.174,49 91.659,27	16.157,89 91.287,67	920,00 75.739,78
			139.105,00	47.445,73	371,60	15.919,49
3.3.9.0.39.17.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	193.572,00 0,00	115.944,00 149.595,00	0,00 0,00	6.064,00 92.477,14	12.252,84 85.396,76	17.180,79 83.426,76
			159.921,00	67.443,86	7.080,38	9.050,38
3.3.9.0.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2.500,00 0,00	164.770,00 93.942,00	0,00 0,00	2.685,00 37.588,00	7.048,00 33.394,65	7.048,00 33.394,65
			73.328,00	35.740,00	4.193,35	4.193,35
3.3.9.0.39.20.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1.000,00 0,00	11.420,00 4.535,00	0,00 0,00	0,00 7.611,50	50,00 7.611,50	50,00 7.611,50
			7.885,00	273,50	0,00	0,00
3.3.9.0.39.21.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	0,00 0,00	30.000,00 29.969,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			31,00	31,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.22.00.00.00 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	2.500,00 0,00	1.050,00 790,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			2.760,00	2.760,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.23.00.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	300,00 0,00	100,00 390,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			10,00	10,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.41.00.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00 0,00	223.050,00 153.204,25	0,00 0,00	0,00 69.135,00	7.055,96 7.055,96	7.055,96 7.055,96
			69.845,75	710,75	62.079,04	62.079,04
3.3.9.0.39.43.00.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.973.600,00 0,00	911.601,00 967.552,01	0,00 0,00	93.768,85 1.856.388,59	93.768,85 1.856.388,59	124.866,62 1.855.792,48
			1.917.648,99	61.260,40	0,00	596,11
3.3.9.0.39.44.00.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	411.100,00 0,00	75.271,00 42.441,00	0,00 0,00	-109.591,34 285.598,43	-109.591,34 285.598,43	26.558,75 285.598,43
			443.930,00	158.331,57	0,00	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	28.500,00 0,00	65.950,00 19.415,00	0,00 0,00	0,00 74.803,64	2.573,29 59.620,82	2.573,29 59.620,82
			75.035,00	231,36	15.182,82	15.182,82

Balancete Despesa Mensal - por Rubricas(Retrato)

Período de Janeiro a Dezembro/2005

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
3.3.9.0.39.48.00.00.00	7.000,00	200,00	0,00	0,00	2.861,60	2.861,60
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	7.154,00	7.154,00	7.154,00
			7.200,00	46,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.49.00.00.00	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
			7.600,00	3.200,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.50.00.00.00	2.198.700,00	1.151.166,53	0,00	215.679,85	281.262,80	260.417,41
SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	0,00	269.500,00	0,00	2.462.743,10	2.427.795,26	2.387.970,83
			3.080.366,53	617.623,43	34.947,84	74.772,27
3.3.9.0.39.57.00.00.00	99.250,00	169.651,31	0,00	26,18	1.043,50	2.060,82
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	216.176,00	0,00	28.825,45	19.426,42	19.426,42
			52.725,31	23.899,86	9.399,03	9.399,03
3.3.9.0.39.58.00.00.00	440.750,00	302.693,00	0,00	53.308,16	57.698,94	57.327,45
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	65.756,00	0,00	611.982,82	606.379,10	604.004,60
			677.687,00	65.704,18	5.603,72	7.978,22
3.3.9.0.39.59.00.00.00	0,00	8.650,00	0,00	400,00	430,00	430,00
SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	3.895,00	0,00	1.601,90	1.601,90	1.601,90
			4.755,00	3.153,10	0,00	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.00	9.700,00	118.720,00	0,00	5.718,44	3.130,65	2.157,00
SERVICOS GRAFICOS	0,00	69.237,00	0,00	38.066,37	34.937,58	32.841,93
			59.183,00	21.116,63	3.128,79	5.224,44
3.3.9.0.39.66.00.00.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	50,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.67.00.00.00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	5.524,00	7.291,50
SERVICOS FUNERARIOS	0,00	0,00	0,00	35.000,00	19.095,00	19.095,00
			35.000,00	0,00	15.905,00	15.905,00
3.3.9.0.39.69.00.00.00	84.600,00	43.950,00	0,00	4.875,20	5.017,20	5.022,88
SEGUROS EM GERAL	0,00	65.712,32	0,00	51.399,06	50.173,26	48.210,80
			62.837,68	11.438,62	1.225,80	3.188,26
3.3.9.0.39.72.00.00.00	7.000,00	0,00	0,00	225,00	234,30	234,30
VALE-TRANSPORTE	0,00	2.000,00	0,00	4.945,20	4.945,20	4.945,20
			5.000,00	54,80	0,00	0,00
3.3.9.0.39.73.00.00.00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.74.00.00.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	10.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3,00	3,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.77.00.00.00	21.500,00	197.800,00	0,00	17.338,36	23.357,00	33.195,04
VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	54.779,92	0,00	121.708,40	80.686,11	80.686,11
			164.520,08	42.811,68	41.022,29	41.022,29
3.3.9.0.39.78.00.00.00	312.000,00	0,00	0,00	6.236,05	6.236,05	48.720,73
LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	30.000,00	0,00	271.744,77	271.744,77	257.233,52
			282.000,00	10.255,23	0,00	14.511,25
3.3.9.0.39.79.00.00.00	5.000,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00
SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	4.980,44	4.980,44	4.980,44
			5.000,00	19,56	0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
3.3.9.0.39.81.00.00.00	41.065,00	30.000,00	0,00	10.193,23	10.193,23	10.200,73
SERVICOS BANCARIOS	0,00	8.300,00	0,00	50.116,82	50.116,82	50.116,82
			62.765,00	12.648,18	0,00	0,00
3.3.9.0.39.83.00.00.00	13.000,00	8.140,00	0,00	0,00	1.385,77	1.385,77
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	8.537,00	0,00	11.356,70	7.967,18	7.967,18
			12.603,00	1.246,30	3.389,52	3.389,52
3.3.9.0.39.90.00.00.00	145.000,00	374.750,00	0,00	26.806,26	32.323,10	32.027,98
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	21.200,00	0,00	496.103,71	414.348,33	413.302,07
			498.550,00	2.446,29	81.755,38	82.801,64
3.3.9.0.39.92.00.00.00	196.700,00	36.950,00	0,00	2.792,64	10.207,75	11.427,75
SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	125.651,00	0,00	98.218,34	98.218,34	98.218,34
			107.999,00	9.780,66	0,00	0,00
3.3.9.0.39.93.00.00.00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.95.00.00.00	6.000,00	48.505,00	0,00	645,00	600,00	1.075,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	37.050,00	0,00	6.532,00	6.322,00	6.322,00
			17.455,00	10.923,00	210,00	210,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00	2.945.900,00	5.748.893,33	0,00	273.337,46	510.785,89	581.330,97
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	4.932.521,09	0,00	3.139.340,33	2.573.191,21	2.526.048,27
			3.762.272,24	622.931,91	566.149,12	613.292,06
3.3.9.0.39.99.01.00.00	108.000,00	32.741,67	0,00	13.212,52	13.212,52	14.734,35
SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	0,00	6.389,00	0,00	133.272,84	133.272,84	133.272,84
			134.352,67	1.079,83	0,00	0,00
3.3.9.0.39.99.02.00.00	4.000,00	16.314,00	0,00	1.144,00	1.144,00	1.144,00
ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	0,00	2.260,00	0,00	17.454,00	17.454,00	17.454,00
			18.054,00	600,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00	283.000,00	499.125,00	0,00	1.247,00	87.192,00	87.431,00
CONGRESSOS, SIMPÓSIOS, CONF. CURSOS E TREINAM. EM GERAL	0,00	45.370,00	0,00	529.119,00	142.314,00	141.867,00
			736.755,00	207.636,00	386.805,00	387.252,00
3.3.9.0.39.99.04.00.00	2.550.900,00	5.200.712,66	0,00	257.733,94	409.237,37	478.021,62
DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	4.878.502,09	0,00	2.459.494,49	2.280.150,37	2.233.454,43
			2.873.110,57	413.616,08	179.344,12	226.040,06
3.3.9.0.48.00.00.00.00	105.900,00	60.000,00	0,00	765,28	439,95	439,95
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00	5.349,00	0,00	98.523,81	96.523,29	96.523,29
			160.551,00	62.027,19	2.000,52	2.000,52
3.3.9.0.48.01.00.00.00	105.900,00	60.000,00	0,00	765,28	439,95	439,95
AUXILIO A PESSOAS FISICAS	0,00	5.349,00	0,00	98.523,81	96.523,29	96.523,29
			160.551,00	62.027,19	2.000,52	2.000,52
3.3.9.0.49.00.00.00.00	1.659.000,00	455.000,00	0,00	33.656,58	33.656,58	33.656,58
AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	87.877,00	0,00	1.991.946,30	1.991.946,30	1.991.946,30
			2.026.123,00	34.176,70	0,00	0,00
3.3.9.0.49.01.00.00.00	1.659.000,00	455.000,00	0,00	33.656,58	33.656,58	33.656,58
INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	87.877,00	0,00	1.991.946,30	1.991.946,30	1.991.946,30
			2.026.123,00	34.176,70	0,00	0,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.600,00	6.600,00	0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
3.3.9.0.91.01.00.00.00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.500,00	0,00	4.455,19	4.455,19	4.455,19
			4.500,00	44,81	0,00	0,00
3.3.9.0.92.39.00.00.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	3.500,00	0,00	4.455,19	4.455,19	4.455,19
			4.500,00	44,81	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	8.500,00	12.650,00	0,00	0,00	706,00	706,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	4.800,00	0,00	15.652,12	15.652,12	15.638,12
			16.350,00	697,88	0,00	14,00
3.3.9.0.93.02.00.00.00	8.500,00	12.450,00	0,00	0,00	706,00	706,00
RESTITUICOES	0,00	4.800,00	0,00	15.652,12	15.652,12	15.638,12
			16.150,00	497,88	0,00	14,00
3.3.9.0.93.02.02.00.00	8.500,00	12.450,00	0,00	0,00	706,00	706,00
RESTITUICOES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	4.800,00	0,00	15.652,12	15.652,12	15.638,12
			16.150,00	497,88	0,00	14,00
3.3.9.0.93.99.00.00.00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200,00	200,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	12.675.174,00	7.805.694,04	1.000,00	1.771.056,70	1.281.456,92	1.331.649,38
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.698.249,71	1.000,00	9.189.846,88	6.911.476,22	6.851.489,22
			15.782.618,33	6.592.771,45	2.278.370,66	2.338.357,66
4.4.0.0.00.00.00.00.00	9.584.302,00	6.978.688,49	1.000,00	1.509.702,50	1.020.102,72	1.061.328,03
INVESTIMENTOS	0,00	4.516.739,71	1.000,00	5.498.619,76	3.220.249,10	3.160.262,10
			12.046.250,78	6.547.631,02	2.278.370,66	2.338.357,66
4.4.2.0.00.00.00.00.00	0,00	101.379,28	0,00	89.007,94	89.007,94	89.007,94
TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	12.312,00	0,00	89.007,94	89.007,94	89.007,94
			89.067,28	59,34	0,00	0,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	0,00	101.379,28	0,00	89.007,94	89.007,94	89.007,94
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	12.312,00	0,00	89.007,94	89.007,94	89.007,94
			89.067,28	59,34	0,00	0,00
4.4.2.0.93.00.01.00.00	0,00	101.379,28	0,00	89.007,94	89.007,94	89.007,94
RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO	0,00	12.312,00	0,00	89.007,94	89.007,94	89.007,94
			89.067,28	59,34	0,00	0,00
4.4.5.0.00.00.00.00.00	57.000,00	0,00	0,00	5.897,50	5.897,50	10.647,50
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	42.489,50	42.489,50	42.489,50
			57.000,00	14.510,50	0,00	0,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00	57.000,00	0,00	0,00	5.897,50	5.897,50	10.647,50
AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	42.489,50	42.489,50	42.489,50
			57.000,00	14.510,50	0,00	0,00
4.4.5.0.42.01.00.00.00	57.000,00	0,00	0,00	5.897,50	5.897,50	10.647,50
INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL OU CULTURAL	0,00	0,00	0,00	42.489,50	42.489,50	42.489,50
			57.000,00	14.510,50	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	9.527.302,00	6.877.309,21	1.000,00	1.414.797,06	925.197,28	961.672,59
APLICACOES DIRETAS	0,00	4.504.427,71	1.000,00	5.367.122,32	3.088.751,66	3.028.764,66
			11.900.183,50	6.533.061,18	2.278.370,66	2.338.357,66



CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.638.625,00 0,00	4.129.138,41 2.624.904,71	0,00 0,00	1.145.995,73 3.792.435,48	666.356,34 1.837.491,60	706.197,65 1.781.454,60
			7.142.858,70	3.350.423,22	1.954.943,88	2.010.980,88
4.4.9.0.51.80.00.00.00 ESTUDOS E PROJETOS	50.000,00 0,00	101.800,00 61.340,00	0,00 0,00	9.630,00 87.059,00	0,00 20.796,00	0,00 20.796,00
			90.460,00	3.401,00	66.263,00	66.263,00
4.4.9.0.51.92.00.00.00 INSTALACOES	85.000,00 0,00	4.000,00 37.270,00	0,00 0,00	1.660,00 1.660,00	1.660,00 1.660,00	1.660,00 1.660,00
			51.730,00	50.070,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.99.00.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	5.503.625,00 0,00	4.023.338,41 2.526.294,71	0,00 0,00	1.134.705,73 3.703.716,48	664.696,34 1.815.035,60	704.537,65 1.758.998,60
			7.000.668,70	3.296.952,22	1.888.680,88	1.944.717,88
4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.378.177,00 0,00	2.748.170,80 1.879.023,00	1.000,00 1.000,00	268.801,33 1.574.686,84	258.840,94 1.251.260,06	255.474,94 1.247.310,06
			4.247.324,80	2.672.637,96	323.426,78	327.376,78
4.4.9.0.52.06.00.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	3.500,00 0,00	36.510,00 33.284,00	0,00 0,00	282,60 4.082,20	27,00 3.826,60	27,00 3.826,60
			6.726,00	2.643,80	255,60	255,60
4.4.9.0.52.08.00.00.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E _HOSPITALARES	1.016.000,00 0,00	157.615,00 7.500,00	0,00 0,00	-122,00 147.604,89	9.876,00 111.085,23	6.368,00 107.485,23
			1.166.115,00	1.018.510,11	36.519,66	40.119,66
4.4.9.0.52.10.00.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	0,00 0,00	600,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			300,00	300,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.12.00.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.000,00 0,00	80.995,00 51.753,00	0,00 0,00	13.043,88 25.685,66	1.029,00 9.348,18	1.029,00 9.348,18
			35.242,00	9.556,34	16.337,48	16.337,48
4.4.9.0.52.18.00.00.00 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	7.000,00 0,00	288.405,00 99.604,00	0,00 0,00	43.884,00 174.652,98	55.433,23 130.768,98	55.433,23 130.768,98
			195.801,00	21.148,02	43.884,00	43.884,00
4.4.9.0.52.19.00.00.00 DISCOTECAS E FILMOTECAS	0,00 0,00	4.300,00 2.495,00	0,00 0,00	0,00 229,25	0,00 229,25	0,00 229,25
			1.805,00	1.575,75	0,00	0,00
4.4.9.0.52.24.00.00.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	10.000,00 0,00	93.300,00 3.990,00	0,00 0,00	13.720,00 23.248,00	1.100,00 9.528,00	1.100,00 9.528,00
			99.310,00	76.062,00	13.720,00	13.720,00
4.4.9.0.52.26.00.00.00 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	500,00 0,00	1.000,00 400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.33.00.00.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5.000,00 0,00	63.456,80 17.920,00	0,00 0,00	3.237,45 27.860,45	0,00 20.886,00	0,00 20.886,00
			50.536,80	22.676,35	6.974,45	6.974,45
4.4.9.0.52.34.00.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	52.500,00 0,00	54.180,00 59.665,00	0,00 0,00	1.331,99 43.848,30	245,80 42.762,11	245,80 42.762,11
			47.015,00	3.166,70	1.086,19	1.086,19
4.4.9.0.52.35.00.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	220.000,00 0,00	1.110.241,00 287.245,00	0,00 0,00	110.920,39 617.450,56	85.071,11 537.781,28	85.519,11 537.781,28
			1.042.996,00	425.545,44	79.669,28	79.669,28

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
4.4.9.0.52.36.00.00.00	128.711,00	55.050,00	0,00	69,80	69,80	113,80
MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	0,00	82.544,00	0,00	41.225,00	41.225,00	41.225,00
			101.217,00	59.992,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.39.00.00.00	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00	8.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			150,00	150,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.40.00.00.00	403.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	0,00	198.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			216.005,00	216.005,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.42.00.00.00	234.000,00	400.138,00	0,00	78.693,22	16.383,00	16.033,00
MOBILIARIO EM GERAL	0,00	294.130,00	0,00	218.254,30	96.768,18	96.418,18
			340.008,00	121.753,70	121.486,12	121.836,12
4.4.9.0.52.48.00.00.00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VEICULOS DIVERSOS	0,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.750,00	8.750,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.51.00.00.00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	0,00	4.284,00	0,00	7.518,50	7.518,50	7.518,50
			9.016,00	1.497,50	0,00	0,00
4.4.9.0.52.52.00.00.00	857.000,00	259.600,00	0,00	0,00	89.360,00	89.360,00
VEICULOS DE TRACAO MECANICA	0,00	278.510,00	0,00	187.840,00	187.840,00	187.840,00
			838.090,00	650.250,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.83.00.00.00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE PROTECAO E VIGILANCIA AMBIENTAL	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			55,00	55,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.00	402.466,00	112.580,00	1.000,00	3.740,00	246,00	246,00
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	427.959,00	1.000,00	55.186,75	51.692,75	51.692,75
			87.087,00	31.900,25	3.494,00	3.494,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	510.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			510.000,00	510.000,00	0,00	0,00
4.4.9.0.61.03.00.00.00	510.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERRENOS	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			510.000,00	510.000,00	0,00	0,00
4.5.0.0.00.00.00.00.00	51.000,00	99.485,55	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	149.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.085,55	1.085,55	0,00	0,00
4.5.9.0.00.00.00.00.00	51.000,00	99.485,55	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	149.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.085,55	1.085,55	0,00	0,00
4.5.9.0.61.00.00.00.00	51.000,00	99.485,55	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	149.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.085,55	1.085,55	0,00	0,00
4.5.9.0.61.03.00.00.00	51.000,00	99.485,55	0,00	0,00	0,00	0,00
TERRENOS	0,00	149.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.085,55	1.085,55	0,00	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00	3.039.872,00	727.520,00	0,00	261.354,20	261.354,20	270.321,35
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	32.110,00	0,00	3.691.227,12	3.691.227,12	3.691.227,12
			3.735.282,00	44.054,88	0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
4.6.9.0.00.00.00.00.00	3.039.872,00	727.520,00	0,00	261.354,20	261.354,20	270.321,35
APLICACOES DIRETAS	0,00	32.110,00	0,00	3.691.227,12	3.691.227,12	3.691.227,12
			3.735.282,00	44.054,88	0,00	0,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00	3.039.872,00	727.520,00	0,00	261.354,20	261.354,20	270.321,35
PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00	32.110,00	0,00	3.691.227,12	3.691.227,12	3.691.227,12
			3.735.282,00	44.054,88	0,00	0,00
4.6.9.0.71.01.00.00.00	120.000,00	0,00	0,00	10.124,77	10.124,77	10.124,77
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	119.856,72	119.856,72	119.856,72
			120.000,00	143,28	0,00	0,00
4.6.9.0.71.01.01.00.00	120.000,00	0,00	0,00	10.124,77	10.124,77	10.124,77
FUNDO PIMES	0,00	0,00	0,00	119.856,72	119.856,72	119.856,72
			120.000,00	143,28	0,00	0,00
4.6.9.0.71.02.00.00.00	2.584.872,00	614.520,00	0,00	251.229,43	251.229,43	260.196,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	0,00	14.700,00	0,00	3.173.247,20	3.173.247,20	3.173.247,20
			3.184.692,00	11.444,80	0,00	0,00
4.6.9.0.71.02.01.00.00	700.000,00	149.000,00	0,00	69.238,06	69.238,06	69.238,06
INSS	0,00	0,00	0,00	839.942,17	839.942,17	839.942,17
			849.000,00	9.057,83	0,00	0,00
4.6.9.0.71.02.02.00.00	280.872,00	60.000,00	0,00	12.596,63	12.596,63	21.563,78
FGTS	0,00	3.000,00	0,00	335.970,31	335.970,31	335.970,31
			337.872,00	1.901,69	0,00	0,00
4.6.9.0.71.02.03.00.00	1.100.000,00	358.000,00	0,00	123.799,67	123.799,67	123.799,67
CEEE/PREFEITURA	0,00	4.100,00	0,00	1.453.753,69	1.453.753,69	1.453.753,69
			1.453.900,00	146,31	0,00	0,00
4.6.9.0.71.02.04.00.00	130.000,00	20.000,00	0,00	12.769,18	12.769,18	12.769,18
CEEE/HMSC	0,00	0,00	0,00	149.670,35	149.670,35	149.670,35
			150.000,00	329,65	0,00	0,00
4.6.9.0.71.02.05.00.00	374.000,00	27.520,00	0,00	32.825,89	32.825,89	32.825,89
PASEP	0,00	7.600,00	0,00	393.910,68	393.910,68	393.910,68
			393.920,00	9,32	0,00	0,00
4.6.9.0.71.99.00.00.00	335.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	17.410,00	0,00	398.123,20	398.123,20	398.123,20
			430.590,00	32.466,80	0,00	0,00
4.6.9.0.71.99.01.00.00	335.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AES SUL	0,00	17.410,00	0,00	398.123,20	398.123,20	398.123,20
			430.590,00	32.466,80	0,00	0,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00	322.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	321.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			625,00	625,00	0,00	0,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	322.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	321.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			625,00	625,00	0,00	0,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00	322.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	321.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			625,00	625,00	0,00	0,00
9.9.9.9.00.00.00.00.00	322.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	321.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			625,00	625,00	0,00	0,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
9.9.9.9.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	322.550,00 0,00	0,00 321.925,00	0,00 0,00 625,00	0,00 0,00 625,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
9.9.9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	322.550,00 0,00	0,00 321.925,00	0,00 0,00 625,00	0,00 0,00 625,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>70.295.000,00</b>	<b>32.337.154,18</b> <b>18.276.122,09</b>	<b>1.000,00</b> <b>1.000,00</b> <b>84.356.032,09</b>	<b>8.640.727,60</b> <b>72.172.270,23</b> <b>12.183.761,86</b>	<b>8.968.858,24</b> <b>68.261.290,71</b> <b>3.910.979,52</b>	<b>9.611.117,35</b> <b>67.176.388,18</b> <b>4.995.882,05</b>

SANDRA BEATRIZ SILVEIRA  
 Prefeita Municipal  
 CPF 352.111.560-72

IRANI COBAS SOARES  
 Secretário da Fazenda  
 CPF 087.858.990-20

JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS BORBA  
 Contador CRC 065979/O-3  
 CPF 617.485.600-34