



| CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÃO                                                               | DOTAÇÃO      |              | SETEMBRO   |            |            |              | ACUMULADO    |              | DESPESA     |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--|
|               |                                                                             | INICIAL      | ATUALIZADA   | EMPENHADO  | LIQUIDADO  | PAGO       | EMPENHADO    | LIQUIDADO    | PAGO         | ORÇADA 2004 |  |
| 3.0.00.00.00  | DESPESAS CORRENTES                                                          | 2.553.000,00 | 2.678.200,00 | 177.417,59 | 179.709,77 | 186.361,72 | 1.600.691,64 | 1.577.968,31 | 1.507.306,71 | 0,00        |  |
| 3.1.00.00.00  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                  | 1.902.000,00 | 1.918.200,00 | 126.289,15 | 126.289,15 | 128.902,52 | 1.085.460,80 | 1.085.460,80 | 1.060.123,34 | 0,00        |  |
| 3.1.90.00.00  | APLICAÇÕES DIRETAS                                                          | 1.902.000,00 | 1.918.200,00 | 126.289,15 | 126.289,15 | 128.902,52 | 1.085.460,80 | 1.085.460,80 | 1.060.123,34 | 0,00        |  |
| 3.1.90.04.00  | Contratação por Tempo Determinado                                           | 120.000,00   | 120.000,00   | 5.758,87   | 5.758,87   | 5.758,87   | 49.567,27    | 49.567,27    | 49.284,15    | 0,00        |  |
| 3.1.90.11.00  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                               | 1.372.000,00 | 1.372.000,00 | 93.083,46  | 93.083,46  | 97.037,76  | 813.845,68   | 813.845,68   | 813.633,85   | 0,00        |  |
| 3.1.90.11.01  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores                                  | 1.356.000,00 | 1.356.000,00 | 91.923,09  | 91.923,09  | 95.877,39  | 803.802,87   | 803.802,87   | 803.591,04   | 0,00        |  |
| 3.1.90.11.05  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Secretários                                 | 16.000,00    | 16.000,00    | 1.160,37   | 1.160,37   | 1.160,37   | 10.042,81    | 10.042,81    | 10.042,81    | 0,00        |  |
| 3.1.90.13.00  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                        | 380.000,00   | 380.000,00   | 24.842,51  | 24.842,51  | 23.501,58  | 199.350,25   | 199.350,25   | 174.507,74   | 0,00        |  |
| 3.1.90.13.01  | Obrigações Patronais - INSS                                                 | 300.000,00   | 300.000,00   | 21.170,97  | 21.170,97  | 20.199,91  | 169.206,19   | 169.206,19   | 148.035,22   | 0,00        |  |
| 3.1.90.13.02  | Obrigações Patronais FGTS                                                   | 80.000,00    | 80.000,00    | 3.671,54   | 3.671,54   | 3.301,67   | 30.144,06    | 30.144,06    | 26.472,52    | 0,00        |  |
| 3.1.90.16.00  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                   | 30.000,00    | 46.200,00    | 2.604,31   | 2.604,31   | 2.604,31   | 22.697,60    | 22.697,60    | 22.697,60    | 0,00        |  |
| 3.3.00.00.00  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   | 651.000,00   | 760.000,00   | 51.128,44  | 53.420,62  | 57.459,20  | 515.230,84   | 492.507,51   | 447.183,37   | 0,00        |  |
| 3.3.30.00.00  | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL                              | 70.000,00    | 70.000,00    | 3.815,73   | 3.815,73   | 4.581,63   | 37.554,57    | 37.554,57    | 33.738,84    | 0,00        |  |
| 3.3.30.41.00  | Contribuições                                                               | 70.000,00    | 70.000,00    | 3.815,73   | 3.815,73   | 4.581,63   | 37.554,57    | 37.554,57    | 33.738,84    | 0,00        |  |
| 3.3.50.00.00  | TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                            | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        |  |
| 3.3.50.43.00  | Subvenções Sociais                                                          | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        |  |
| 3.3.90.00.00  | APLICAÇÕES DIRETAS                                                          | 571.000,00   | 680.000,00   | 47.312,71  | 49.604,89  | 52.877,57  | 477.676,27   | 454.952,94   | 413.444,53   | 0,00        |  |
| 3.3.90.14.00  | Diárias - Civil                                                             | 33.000,00    | 46.000,00    | 535,90     | 3.825,90   | 3.970,90   | 41.516,51    | 25.958,52    | 24.468,52    | 0,00        |  |
| 3.3.90.30.00  | MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 243.000,00   | 293.000,00   | 19.613,23  | 19.613,23  | 24.809,97  | 242.983,54   | 242.983,54   | 223.641,08   | 0,00        |  |
| 3.3.90.30.01  | Material de Consumo                                                         | 113.000,00   | 163.000,00   | 14.868,29  | 14.868,29  | 17.083,18  | 137.946,35   | 137.946,35   | 123.191,33   | 0,00        |  |
| 3.3.90.30.02  | Medicamentos                                                                | 80.000,00    | 80.000,00    | 4.587,44   | 4.587,44   | 7.569,29   | 72.268,08    | 72.268,08    | 67.680,64    | 0,00        |  |
| 3.3.90.30.03  | Material Médico, Hospit. Odont. e Laboratorial                              | 50.000,00    | 50.000,00    | 157,50     | 157,50     | 157,50     | 32.769,11    | 32.769,11    | 32.769,11    | 0,00        |  |
| 3.3.90.36.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                | 68.000,00    | 108.000,00   | 4.206,57   | 4.206,57   | 9.443,67   | 51.800,85    | 51.800,85    | 51.800,85    | 0,00        |  |
| 3.3.90.39.00  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                              | 217.000,00   | 223.000,00   | 22.957,01  | 21.959,19  | 14.653,03  | 133.472,88   | 126.307,54   | 105.631,59   | 0,00        |  |
| 3.3.90.39.01  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 53.000,00    | 53.000,00    | 3.147,06   | 1.395,08   | 3.580,88   | 25.632,94    | 23.582,02    | 22.716,02    | 0,00        |  |
| 3.3.90.39.02  | Conservação de Máquinas e Veículos                                          | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        |  |
| 3.3.90.39.03  | Serviços de Água e Esgoto                                                   | 8.000,00     | 8.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3.600,00     | 949,30       | 949,30       | 0,00        |  |
| 3.3.90.39.04  | Serviços de Telefonia e Internet                                            | 2.000,00     | 11.000,00    | 0,00       | 754,16     | 754,16     | 9.316,24     | 6.852,52     | 6.852,52     | 0,00        |  |
| 3.3.90.39.05  | Serviços Médico, Odontológico e Laborat. - SIA/SIH                          | 150.000,00   | 147.000,00   | 19.809,95  | 19.809,95  | 10.317,99  | 94.923,70    | 94.923,70    | 75.113,75    | 0,00        |  |
| 3.3.90.39.06  | Serviços de Terceiros do PACS                                               | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        |  |
| 3.3.90.92.00  | Despesas de Exercícios Anteriores                                           | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7.902,49     | 7.902,49     | 7.902,49     | 0,00        |  |
| 4.0.00.00.00  | DESPESAS DE CAPITAL                                                         | 242.000,00   | 150.800,00   | 0,00       | 0,00       | 433,05     | 93.472,45    | 93.472,45    | 93.472,45    | 0,00        |  |
| 4.4.00.00.00  | INVESTIMENTOS                                                               | 242.000,00   | 150.800,00   | 0,00       | 0,00       | 433,05     | 93.472,45    | 93.472,45    | 93.472,45    | 0,00        |  |
| 4.4.90.00.00  | APLICAÇÕES DIRETAS                                                          | 242.000,00   | 150.800,00   | 0,00       | 0,00       | 433,05     | 93.472,45    | 93.472,45    | 93.472,45    | 0,00        |  |
| 4.4.90.51.00  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                         | 140.000,00   | 58.800,00    | 0,00       | 0,00       | 135,05     | 46.289,75    | 46.289,75    | 46.289,75    | 0,00        |  |
| 4.4.90.51.02  | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial                                  | 140.000,00   | 58.800,00    | 0,00       | 0,00       | 135,05     | 46.289,75    | 46.289,75    | 46.289,75    | 0,00        |  |
| 4.4.90.52.00  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                          | 102.000,00   | 92.000,00    | 0,00       | 0,00       | 298,00     | 47.182,70    | 47.182,70    | 47.182,70    | 0,00        |  |
| 4.4.90.52.02  | Bens Móveis - Domínio Patrimonial                                           | 102.000,00   | 92.000,00    | 0,00       | 0,00       | 298,00     | 47.182,70    | 47.182,70    | 47.182,70    | 0,00        |  |
| Despesa Total |                                                                             | 2.795.000,00 | 2.829.000,00 | 177.417,59 | 179.709,77 | 186.794,77 | 1.694.164,09 | 1.671.440,76 | 1.600.779,16 | 0,00        |  |
| Y.Y.YY.YY.YY  | Despesa Total Exceto Transf. Intragov. e Desp. Exerc. Anteriores            | 2.785.000,00 | 2.819.000,00 | 177.417,59 | 179.709,77 | 186.794,77 | 1.686.261,60 | 1.663.538,27 | 1.592.876,67 | 0,00        |  |
| Y.Y.YY.YY.YY  | Despesa Total Exceto Transf. Intragov. e Desp. Exerc. Anteriores e Inativos | 2.785.000,00 | 2.819.000,00 | 177.417,59 | 179.709,77 | 186.794,77 | 1.686.261,60 | 1.663.538,27 | 1.592.876,67 | 0,00        |  |