



| CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÃO                                                               | DOTAÇÃO      |              | EMPENHADO  | SETEMBRO<br>LIQUIDADO | PAGO       | EMPENHADO    | ACUMULADO    |              | DESPESA<br>ORÇADA 2004 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
|               |                                                                             | INICIAL      | ATUALIZADA   |            |                       |            |              | LIQUIDADO    | PAGO         |                        |
| 3.0.00.00.00  | DESPESAS CORRENTES                                                          | 2.967.700,00 | 2.957.700,00 | 301.953,48 | 245.853,48            | 247.790,22 | 2.228.129,02 | 2.172.029,02 | 1.891.370,29 | 0,00                   |
| 3.1.00.00.00  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                  | 1.820.200,00 | 1.820.200,00 | 147.311,65 | 147.311,65            | 142.214,57 | 1.292.633,87 | 1.292.633,87 | 1.142.114,26 | 0,00                   |
| 3.1.90.00.00  | APLICAÇÕES DIRETAS                                                          | 1.820.200,00 | 1.820.200,00 | 147.311,65 | 147.311,65            | 142.214,57 | 1.292.633,87 | 1.292.633,87 | 1.142.114,26 | 0,00                   |
| 3.1.90.09.00  | Salário Família                                                             | 3.700,00     | 3.700,00     | 381,50     | 381,50                | 392,00     | 3.041,50     | 3.041,50     | 2.660,00     | 0,00                   |
| 3.1.90.11.00  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                               | 354.500,00   | 354.500,00   | 17.051,54  | 17.051,54             | 21.831,47  | 294.265,23   | 294.265,23   | 277.213,69   | 0,00                   |
| 3.1.90.11.01  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores                                  | 335.000,00   | 335.000,00   | 15.225,21  | 15.225,21             | 20.005,14  | 275.071,64   | 275.071,64   | 259.846,43   | 0,00                   |
| 3.1.90.11.05  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Secretários                                 | 19.500,00    | 19.500,00    | 1.826,33   | 1.826,33              | 1.826,33   | 19.193,59    | 19.193,59    | 17.367,26    | 0,00                   |
| 3.1.90.34.00  | Outras Despesas Pessoal - Contratos Terceirização                           | 1.462.000,00 | 1.462.000,00 | 129.878,61 | 129.878,61            | 119.991,10 | 995.327,14   | 995.327,14   | 862.240,57   | 0,00                   |
| 3.3.00.00.00  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   | 1.147.500,00 | 1.137.500,00 | 154.641,83 | 98.541,83             | 105.575,65 | 935.495,15   | 879.395,15   | 749.256,03   | 0,00                   |
| 3.3.30.00.00  | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL                              | 30.000,00    | 8.000,00     | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                   |
| 3.3.30.41.00  | Contribuições                                                               | 30.000,00    | 8.000,00     | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                   |
| 3.3.90.00.00  | APLICAÇÕES DIRETAS                                                          | 1.117.500,00 | 1.129.500,00 | 154.641,83 | 98.541,83             | 105.575,65 | 935.495,15   | 879.395,15   | 749.256,03   | 0,00                   |
| 3.3.90.14.00  | Diárias - Civil                                                             | 35.900,00    | 35.900,00    | 1.800,00   | 1.800,00              | 2.870,00   | 24.720,00    | 24.720,00    | 23.520,00    | 0,00                   |
| 3.3.90.30.00  | MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 447.100,00   | 447.100,00   | 52.510,07  | 15.950,07             | 42.000,79  | 331.696,94   | 295.136,94   | 256.179,61   | 0,00                   |
| 3.3.90.30.01  | Material de Consumo                                                         | 347.100,00   | 347.100,00   | 31.586,07  | 15.586,07             | 42.000,79  | 277.487,02   | 261.487,02   | 222.904,09   | 0,00                   |
| 3.3.90.30.02  | Medicamentos                                                                | 100.000,00   | 100.000,00   | 20.924,00  | 364,00                | 0,00       | 54.209,92    | 33.649,92    | 33.275,52    | 0,00                   |
| 3.3.90.32.00  | Material de Distribuição Gratuita                                           | 180.500,00   | 180.500,00   | 87.201,94  | 67.661,94             | 6.361,95   | 151.835,02   | 132.295,02   | 64.714,84    | 0,00                   |
| 3.3.90.36.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                | 148.000,00   | 153.000,00   | 3.585,56   | 3.585,56              | 15.455,91  | 125.808,00   | 125.808,00   | 121.879,96   | 0,00                   |
| 3.3.90.39.00  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                              | 289.000,00   | 296.000,00   | 7.562,86   | 7.562,86              | 36.161,55  | 286.383,84   | 286.383,84   | 269.117,27   | 0,00                   |
| 3.3.90.39.01  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 288.000,00   | 290.000,00   | 6.382,42   | 6.382,42              | 34.921,11  | 282.570,29   | 282.570,29   | 265.333,72   | 0,00                   |
| 3.3.90.39.04  | Serviços de Telefonia e Internet                                            | 1.000,00     | 6.000,00     | 1.180,44   | 1.180,44              | 1.240,44   | 3.813,55     | 3.813,55     | 3.783,55     | 0,00                   |
| 3.3.90.48.00  | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                               | 16.000,00    | 16.000,00    | 1.981,40   | 1.981,40              | 2.725,45   | 15.051,35    | 15.051,35    | 13.844,35    | 0,00                   |
| 3.3.90.92.00  | Despesas de Exercícios Anteriores                                           | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                   |
| 4.0.00.00.00  | DESPESAS DE CAPITAL                                                         | 96.000,00    | 166.000,00   | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 22.328,00    | 22.328,00    | 19.578,00    | 0,00                   |
| 4.4.00.00.00  | INVESTIMENTOS                                                               | 96.000,00    | 166.000,00   | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 22.328,00    | 22.328,00    | 19.578,00    | 0,00                   |
| 4.4.90.00.00  | APLICAÇÕES DIRETAS                                                          | 96.000,00    | 166.000,00   | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 22.328,00    | 22.328,00    | 19.578,00    | 0,00                   |
| 4.4.90.51.00  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                         | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 19.328,00    | 19.328,00    | 19.328,00    | 0,00                   |
| 4.4.90.51.02  | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial                                  | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 19.328,00    | 19.328,00    | 19.328,00    | 0,00                   |
| 4.4.90.52.00  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                          | 46.000,00    | 116.000,00   | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 3.000,00     | 3.000,00     | 250,00       | 0,00                   |
| 4.4.90.52.01  | Bens Móveis - Domínio Público                                               | 0,00         | 70.000,00    | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                   |
| 4.4.90.52.02  | Bens Móveis - Domínio Patrimonial                                           | 46.000,00    | 46.000,00    | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 3.000,00     | 3.000,00     | 250,00       | 0,00                   |
| Despesa Total |                                                                             | 3.063.700,00 | 3.123.700,00 | 301.953,48 | 245.853,48            | 247.790,22 | 2.250.457,02 | 2.194.357,02 | 1.910.948,29 | 0,00                   |
| Y.Y.YY.YY.YY  | Despesa Total Exceto Transf. Intragov. e Desp. Exerc. Anteriores            | 3.062.700,00 | 3.122.700,00 | 301.953,48 | 245.853,48            | 247.790,22 | 2.250.457,02 | 2.194.357,02 | 1.910.948,29 | 0,00                   |
| Y.Y.YY.YY.YY  | Despesa Total Exceto Transf. Intragov. e Desp. Exerc. Anteriores e Inativos | 3.062.700,00 | 3.122.700,00 | 301.953,48 | 245.853,48            | 247.790,22 | 2.250.457,02 | 2.194.357,02 | 1.910.948,29 | 0,00                   |