



| CÓDIGO                                      | ESPECIFICAÇÃO                                         | DOTAÇÃO      |              | EMPENHADO  | MAIO<br>LIQUIDADO | PAGO       | EMPENHADO    | ACUMULADO    |  | PAGO         | DESPESA<br>ORÇADA 2007 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------------|------------|--------------|--------------|--|--------------|------------------------|
|                                             |                                                       | INICIAL      | ATUALIZADA   |            |                   |            |              | LIQUIDADO    |  |              |                        |
| 3.0.00.00.00                                | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                             | 4.531.800,00 | 5.268.100,00 | 349.816,98 | 471.840,60        | 549.529,84 | 3.033.902,63 | 1.903.233,78 |  | 1.632.794,91 | 6.166.150,00           |
| 3.1.00.00.00                                | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                     | 2.659.700,00 | 2.978.700,00 | 183.196,90 | 262.875,57        | 391.342,28 | 1.941.974,91 | 1.241.438,11 |  | 1.078.868,17 | 2.969.150,00           |
| 3.1.90.00.00                                | <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>                             | 2.659.700,00 | 2.978.700,00 | 183.196,90 | 262.875,57        | 391.342,28 | 1.941.974,91 | 1.241.438,11 |  | 1.078.868,17 | 2.969.150,00           |
| 3.1.90.04.00                                | Contratação por Tempo Determinado                     | 1.361.000,00 | 1.630.000,00 | 53.748,74  | 133.427,41        | 147.778,02 | 1.306.951,92 | 606.415,12   |  | 483.187,12   | 1.544.000,00           |
| 3.1.90.09.00                                | Salário Família                                       | 7.700,00     | 7.700,00     | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 409,50       | 409,50       |  | 409,50       | 1.150,00               |
| 3.1.90.11.00                                | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>  | 1.001.000,00 | 1.051.000,00 | 93.585,22  | 93.585,22         | 184.916,03 | 466.916,19   | 466.916,19   |  | 462.550,84   | 1.377.000,00           |
| 3.1.90.11.01                                | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores            | 966.000,00   | 1.016.000,00 | 91.055,20  | 91.055,20         | 179.855,99 | 454.266,09   | 454.266,09   |  | 449.900,74   | 1.341.000,00           |
| 3.1.90.11.05                                | Vencimentos e Vantagens Fixas - Secretários           | 35.000,00    | 35.000,00    | 2.530,02   | 2.530,02          | 5.060,04   | 12.650,10    | 12.650,10    |  | 12.650,10    | 36.000,00              |
| 3.1.90.13.00                                | Obrigações Patronais                                  | 270.000,00   | 270.000,00   | 34.976,59  | 34.976,59         | 56.598,54  | 162.992,09   | 162.992,09   |  | 128.015,50   | 25.000,00              |
| 3.1.90.94.00                                | Indenizações Restituições Trabalhistas                | 20.000,00    | 20.000,00    | 886,35     | 886,35            | 2.049,69   | 4.705,21     | 4.705,21     |  | 4.705,21     | 22.000,00              |
| 3.3.00.00.00                                | <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                      | 1.872.100,00 | 2.289.400,00 | 166.620,08 | 208.965,03        | 158.187,56 | 1.091.927,72 | 661.795,67   |  | 553.926,74   | 3.197.000,00           |
| 3.3.30.00.00                                | <b>TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL</b> | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00         |  | 0,00         | 0,00                   |
| 3.3.30.41.00                                | Contribuições                                         | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00         |  | 0,00         | 0,00                   |
| 3.3.90.00.00                                | <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>                             | 1.871.100,00 | 2.288.400,00 | 166.620,08 | 208.965,03        | 158.187,56 | 1.091.927,72 | 661.795,67   |  | 553.926,74   | 3.197.000,00           |
| 3.3.90.14.00                                | Diárias - Civil                                       | 86.600,00    | 86.800,00    | 5.944,50   | 4.482,00          | 4.132,50   | 24.564,50    | 23.102,00    |  | 20.635,00    | 75.500,00              |
| 3.3.90.30.00                                | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                            | 505.500,00   | 795.000,00   | 52.902,07  | 71.312,97         | 41.664,28  | 400.814,34   | 188.352,52   |  | 150.661,87   | 873.500,00             |
| 3.3.90.30.01                                | Material de Consumo                                   | 380.500,00   | 595.000,00   | 65.766,28  | 55.457,37         | 35.013,00  | 375.212,45   | 171.496,16   |  | 143.620,31   | 683.500,00             |
| 3.3.90.30.02                                | Medicamentos                                          | 125.000,00   | 200.000,00   | -12.864,21 | 15.855,60         | 6.651,28   | 25.601,89    | 16.856,36    |  | 7.041,56     | 190.000,00             |
| 3.3.90.32.00                                | Material de Distribuição Gratuita                     | 251.000,00   | 251.000,00   | 2.559,44   | 14.559,48         | 8.341,30   | 126.494,46   | 30.157,28    |  | 17.387,60    | 291.000,00             |
| 3.3.90.36.00                                | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física          | 421.500,00   | 501.100,00   | 12.025,64  | 38.752,61         | 51.491,50  | 185.864,68   | 133.023,77   |  | 116.413,56   | 1.058.000,00           |
| 3.3.90.39.00                                | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> | 584.500,00   | 609.500,00   | 68.893,43  | 55.562,97         | 51.438,98  | 326.102,99   | 259.073,35   |  | 244.694,96   | 877.000,00             |
| 3.3.90.39.01                                | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica        | 584.500,00   | 609.500,00   | 68.893,43  | 55.562,97         | 51.438,98  | 326.102,99   | 259.073,35   |  | 244.694,96   | 877.000,00             |
| 3.3.90.48.00                                | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas         | 20.000,00    | 20.000,00    | 1.295,00   | 1.295,00          | 1.119,00   | 5.060,00     | 5.060,00     |  | 4.107,00     | 20.000,00              |
| 3.3.90.92.00                                | Despesas de Exercícios Anteriores                     | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 26,75        | 26,75        |  | 26,75        | 2.000,00               |
| 3.3.90.93.00                                | Indenizações e Restituições                           | 0,00         | 23.000,00    | 23.000,00  | 23.000,00         | 0,00       | 23.000,00    | 23.000,00    |  | 0,00         | 0,00                   |
| 4.0.00.00.00                                | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                            | 567.000,00   | 517.200,00   | 6.500,00   | 7.030,00          | 1.030,00   | 33.274,25    | 23.115,08    |  | 16.085,08    | 513.000,00             |
| 4.4.00.00.00                                | <b>INVESTIMENTOS</b>                                  | 567.000,00   | 517.200,00   | 6.500,00   | 7.030,00          | 1.030,00   | 33.274,25    | 23.115,08    |  | 16.085,08    | 513.000,00             |
| 4.4.90.00.00                                | <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>                             | 567.000,00   | 517.200,00   | 6.500,00   | 7.030,00          | 1.030,00   | 33.274,25    | 23.115,08    |  | 16.085,08    | 513.000,00             |
| 4.4.90.51.00                                | <b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                            | 260.000,00   | 184.200,00   | 0,00       | 1.030,00          | 1.030,00   | 19.881,68    | 16.195,08    |  | 15.165,08    | 250.000,00             |
| 4.4.90.51.02                                | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial            | 260.000,00   | 184.200,00   | 0,00       | 1.030,00          | 1.030,00   | 19.881,68    | 16.195,08    |  | 15.165,08    | 250.000,00             |
| 4.4.90.52.00                                | <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>             | 307.000,00   | 333.000,00   | 6.500,00   | 6.000,00          | 0,00       | 13.392,57    | 6.920,00     |  | 920,00       | 263.000,00             |
| 4.4.90.52.02                                | Bens Móveis - Domínio Patrimonial                     | 307.000,00   | 333.000,00   | 6.500,00   | 6.000,00          | 0,00       | 13.392,57    | 6.920,00     |  | 920,00       | 263.000,00             |
| <b>TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS À SAÚDE</b> |                                                       | 5.098.800,00 | 5.785.300,00 | 356.316,98 | 478.870,60        | 550.559,84 | 3.067.176,88 | 1.926.348,86 |  | 1.648.879,99 | 6.679.150,00           |
| <b>TOTAL GERAL</b>                          |                                                       | 5.098.800,00 | 5.785.300,00 | 356.316,98 | 478.870,60        | 550.559,84 | 3.067.176,88 | 1.926.348,86 |  | 1.648.879,99 | 6.679.150,00           |