



| CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÃO                                                               | DOTAÇÃO      |              | JUNHO      | PAGO       | EMPENHADO  | ACUMULADO    |              | PAGO         | DESPESA ORÇADA 2004 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
|               |                                                                             | INICIAL      | ATUALIZADA   |            |            |            | LIQUIDADO    | LIQUIDADO    |              |                     |
| 3.0.00.00.00  | DESPESAS CORRENTES                                                          | 2.553.000,00 | 2.579.000,00 | 190.413,59 | 194.801,99 | 223.033,13 | 1.061.470,24 | 1.032.210,75 | 961.240,07   | 0,00                |
| 3.1.00.00.00  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                  | 1.902.000,00 | 1.902.000,00 | 120.993,66 | 120.993,66 | 137.549,21 | 707.796,39   | 707.796,39   | 682.172,44   | 0,00                |
| 3.1.90.00.00  | APLICAÇÕES DIRETAS                                                          | 1.902.000,00 | 1.902.000,00 | 120.993,66 | 120.993,66 | 137.549,21 | 707.796,39   | 707.796,39   | 682.172,44   | 0,00                |
| 3.1.90.04.00  | Contratação por Tempo Determinado                                           | 120.000,00   | 120.000,00   | 5.758,87   | 5.758,87   | 5.617,31   | 32.290,66    | 32.290,66    | 32.007,54    | 0,00                |
| 3.1.90.11.00  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                               | 1.372.000,00 | 1.372.000,00 | 87.684,99  | 87.684,99  | 106.335,69 | 534.629,53   | 534.629,53   | 534.234,19   | 0,00                |
| 3.1.90.11.01  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores                                  | 1.356.000,00 | 1.356.000,00 | 86.524,62  | 86.524,62  | 105.175,32 | 528.067,83   | 528.067,83   | 527.672,49   | 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   | 6.561,70     | 6.561,70     | 6.561,70     | 0,00                |
| 3.1.90.13.00  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                        | 380.000,00   | 380.000,00   | 24.945,49  | 24.945,49  | 22.991,90  | 125.991,53   | 125.991,53   | 101.046,04   | 0,00                |
| 3.1.90.13.01  | Obrigações Patronais - INSS                                                 | 300.000,00   | 300.000,00   | 21.082,78  | 21.082,78  | 19.172,61  | 106.539,70   | 106.539,70   | 85.456,92    | 0,00                |
| 3.1.90.13.02  | Obrigações Patronais FGTS                                                   | 80.000,00    | 80.000,00    | 3.862,71   | 3.862,71   | 3.819,29   | 19.451,83    | 19.451,83    | 15.589,12    | 0,00                |
| 3.1.90.16.00  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                   | 30.000,00    | 30.000,00    | 2.604,31   | 2.604,31   | 2.604,31   | 14.884,67    | 14.884,67    | 14.884,67    | 0,00                |
| 3.3.00.00.00  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   | 651.000,00   | 677.000,00   | 69.419,93  | 73.808,33  | 85.483,92  | 353.673,85   | 324.414,36   | 279.067,63   | 0,00                |
| 3.3.30.00.00  | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL                              | 70.000,00    | 70.000,00    | 3.018,62   | 3.018,62   | 5.244,54   | 25.871,95    | 25.871,95    | 22.853,33    | 0,00                |
| 3.3.30.41.00  | Contribuições                                                               | 70.000,00    | 70.000,00    | 3.018,62   | 3.018,62   | 5.244,54   | 25.871,95    | 25.871,95    | 22.853,33    | 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   | 597.000,00   | 66.401,31  | 70.789,71  | 80.239,38  | 327.801,90   | 298.542,41   | 256.214,30   | 0,00                |
| 3.3.90.14.00  | Diárias - Civil                                                             | 33.000,00    | 43.000,00    | 305,19     | 2.979,19   | 2.679,18   | 39.559,22    | 15.766,22    | 14.776,22    | 0,00                |
| 3.3.90.30.00  | MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 243.000,00   | 243.000,00   | 42.163,03  | 42.163,03  | 56.230,68  | 168.384,07   | 168.384,07   | 143.896,06   | 0,00                |
| 3.3.90.30.01  | Material de Consumo                                                         | 113.000,00   | 113.000,00   | 14.354,98  | 14.354,98  | 18.433,37  | 87.606,80    | 87.606,80    | 74.547,95    | 0,00                |
| 3.3.90.30.02  | Medicamentos                                                                | 80.000,00    | 80.000,00    | 19.212,57  | 19.212,57  | 25.495,84  | 52.853,41    | 52.853,41    | 48.487,83    | 0,00                |
| 3.3.90.30.03  | Material Médico, Hospit. Odont. e Laboratorial                              | 50.000,00    | 50.000,00    | 8.595,48   | 8.595,48   | 12.301,47  | 27.923,86    | 27.923,86    | 20.860,28    | 0,00                |
| 3.3.90.36.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                | 68.000,00    | 78.000,00    | 11.178,34  | 11.178,34  | 5.453,07   | 31.649,36    | 31.649,36    | 24.997,30    | 0,00                |
| 3.3.90.39.00  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                              | 217.000,00   | 223.000,00   | 12.754,75  | 14.469,15  | 15.828,10  | 80.306,76    | 74.840,27    | 64.642,23    | 0,00                |
| 3.3.90.39.01  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 53.000,00    | 53.000,00    | 2.979,93   | 3.436,01   | 5.317,61   | 17.258,68    | 15.929,39    | 13.980,05    | 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     | 8.000,00     | 0,00       | 1.258,32   | 1.258,32   | 6.000,00     | 4.513,50     | 4.513,50     | 0,00                |
| 3.3.90.39.05  | Serviços Médico, Odontológico e Laborat. - SIA/SIH                          | 150.000,00   | 150.000,00   | 9.774,82   | 9.774,82   | 9.252,17   | 53.448,08    | 53.448,08    | 45.199,38    | 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       | 48,35      | 7.902,49     | 7.902,49     | 7.902,49     | 0,00                |
| 4.0.00.00.00  | DESPESAS DE CAPITAL                                                         | 242.000,00   | 242.000,00   | 37.681,65  | 37.681,65  | 44.050,09  | 92.754,40    | 92.754,40    | 87.464,75    | 0,00                |
| 4.4.00.00.00  | INVESTIMENTOS                                                               | 242.000,00   | 242.000,00   | 37.681,65  | 37.681,65  | 44.050,09  | 92.754,40    | 92.754,40    | 87.464,75    | 0,00                |
| 4.4.90.00.00  | APLICAÇÕES DIRETAS                                                          | 242.000,00   | 242.000,00   | 37.681,65  | 37.681,65  | 44.050,09  | 92.754,40    | 92.754,40    | 87.464,75    | 0,00                |
| 4.4.90.51.00  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                         | 140.000,00   | 140.000,00   | 9.431,65   | 9.431,65   | 7.510,09   | 46.004,70    | 46.004,70    | 40.715,05    | 0,00                |
| 4.4.90.51.02  | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial                                  | 140.000,00   | 140.000,00   | 9.431,65   | 9.431,65   | 7.510,09   | 46.004,70    | 46.004,70    | 40.715,05    | 0,00                |
| 4.4.90.52.00  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                          | 102.000,00   | 102.000,00   | 28.250,00  | 28.250,00  | 36.540,00  | 46.749,70    | 46.749,70    | 46.749,70    | 0,00                |
| 4.4.90.52.02  | Bens Móveis - Domínio Patrimonial                                           | 102.000,00   | 102.000,00   | 28.250,00  | 28.250,00  | 36.540,00  | 46.749,70    | 46.749,70    | 46.749,70    | 0,00                |
| Despesa Total |                                                                             | 2.795.000,00 | 2.821.000,00 | 228.095,24 | 232.483,64 | 267.083,22 | 1.154.224,64 | 1.124.965,15 | 1.048.704,82 | 0,00                |
| Y.Y.YY.YY.YY  | Despesa Total Exceto Transf. Intragov. e Desp. Exerc. Anteriores            | 2.785.000,00 | 2.811.000,00 | 228.095,24 | 232.483,64 | 267.034,87 | 1.146.322,15 | 1.117.062,66 | 1.040.802,33 | 0,00                |
| Y.Y.YY.YY.YY  | Despesa Total Exceto Transf. Intragov. e Desp. Exerc. Anteriores e Inativos | 2.785.000,00 | 2.811.000,00 | 228.095,24 | 232.483,64 | 267.034,87 | 1.146.322,15 | 1.117.062,66 | 1.040.802,33 | 0,00                |