



| CÓDIGO                                      | ESPECIFICAÇÃO   | DOTAÇÃO             |                     |                  | JULHO             |                   |                     | ACUMULADO           |                     | DESPESA             |  |
|---|---|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
|   |   | INICIAL             | ATUALIZADA          | EMPENHADO        | LIQUIDADADO       | PAGO              | EMPENHADO           | LIQUIDADADO         | PAGO                | ORÇADA 2008         |  |
| <b>3.0.00.00.00</b>                         | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                 | <b>4.105.000,00</b> | <b>4.196.000,00</b> | <b>77.954,31</b> | <b>339.420,84</b> | <b>328.271,47</b> | <b>3.454.872,94</b> | <b>1.955.222,82</b> | <b>1.864.059,19</b> | <b>4.856.000,00</b> |  |
| <b>3.1.00.00.00</b>                         | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                         | <b>2.374.000,00</b> | <b>2.383.000,00</b> | <b>2.788,94</b>  | <b>172.794,37</b> | <b>168.044,79</b> | <b>1.855.184,13</b> | <b>1.061.856,26</b> | <b>1.021.005,78</b> | <b>2.705.000,00</b> |  |
| <b>3.1.90.00.00</b>                         | <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>                                 | <b>2.374.000,00</b> | <b>2.383.000,00</b> | <b>2.788,94</b>  | <b>172.794,37</b> | <b>168.044,79</b> | <b>1.855.184,13</b> | <b>1.061.856,26</b> | <b>1.021.005,78</b> | <b>2.705.000,00</b> |  |
| 3.1.90.04.00                                | Contratação por Tempo Determinado                         | 200.000,00          | 200.000,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 48.000,00           |  |
| <b>3.1.90.11.00</b>                         | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>      | <b>1.644.000,00</b> | <b>1.648.000,00</b> | <b>2.182,18</b>  | <b>134.126,07</b> | <b>131.943,89</b> | <b>1.352.599,53</b> | <b>806.117,28</b>   | <b>803.935,10</b>   | <b>1.947.000,00</b> |  |
| 3.1.90.11.01                                | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores                | 1.608.000,00        | 1.612.000,00        | 2.182,18         | 131.281,55        | 129.099,37        | 1.316.599,53        | 786.577,82          | 784.395,64          | 1.902.000,00        |  |
| 3.1.90.11.05                                | Vencimentos e Vantagens Fixas - Secretários               | 36.000,00           | 36.000,00           | 0,00             | 2.844,52          | 2.844,52          | 36.000,00           | 19.539,46           | 19.539,46           | 45.000,00           |  |
| <b>3.1.90.13.00</b>                         | <b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                               | <b>500.000,00</b>   | <b>500.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>38.061,54</b>  | <b>36.100,90</b>  | <b>480.000,00</b>   | <b>236.119,59</b>   | <b>198.058,05</b>   | <b>645.000,00</b>   |  |
| 3.1.90.13.02                                | Obrigações Patronais - INSS                               | 360.000,00          | 360.000,00          | 0,00             | 28.807,66         | 27.379,67         | 360.000,00          | 179.192,83          | 150.385,17          | 480.000,00          |  |
| 3.1.90.13.03                                | Obrigações Patronais - FGTS                               | 140.000,00          | 140.000,00          | 0,00             | 9.253,88          | 8.721,23          | 120.000,00          | 56.926,76           | 47.672,88           | 165.000,00          |  |
| 3.1.90.16.00                                | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                 | 15.000,00           | 15.000,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 15.000,00           | 12.034,79           | 12.034,79           | 50.000,00           |  |
| 3.1.90.94.00                                | Indenizações Restituições Trabalhistas                    | 15.000,00           | 20.000,00           | 606,76           | 606,76            | 0,00              | 7.584,60            | 7.584,60            | 6.977,84            | 15.000,00           |  |
| <b>3.3.00.00.00</b>                         | <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                          | <b>1.731.000,00</b> | <b>1.813.000,00</b> | <b>75.165,37</b> | <b>166.626,47</b> | <b>160.226,68</b> | <b>1.599.688,81</b> | <b>893.366,56</b>   | <b>843.053,41</b>   | <b>2.151.000,00</b> |  |
| <b>3.3.30.00.00</b>                         | <b>TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL</b>     | <b>23.000,00</b>    | <b>23.000,00</b>    | <b>1.981,06</b>  | <b>3.981,06</b>   | <b>3.981,06</b>   | <b>22.871,02</b>    | <b>9.203,55</b>     | <b>9.203,55</b>     | <b>50.000,00</b>    |  |
| 3.3.30.41.00                                | Contribuições   | 23.000,00           | 23.000,00           | 1.981,06         | 3.981,06          | 3.981,06          | 22.871,02           | 9.203,55            | 9.203,55            | 50.000,00           |  |
| <b>3.3.70.00.00</b>                         | <b>TRANSFERÊNCIAS INST.MUL TIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS</b> | <b>72.000,00</b>    | <b>72.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>4.637,50</b>   | <b>4.637,50</b>   | <b>52.500,00</b>    | <b>30.887,50</b>    | <b>30.887,50</b>    | <b>72.000,00</b>    |  |
| <b>3.3.71.00.00</b>                         | <b>TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>               | <b>72.000,00</b>    | <b>72.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>4.637,50</b>   | <b>4.637,50</b>   | <b>52.500,00</b>    | <b>30.887,50</b>    | <b>30.887,50</b>    | <b>72.000,00</b>    |  |
| 3.3.71.41.00                                | Contribuições   | 72.000,00           | 72.000,00           | 0,00             | 4.637,50          | 4.637,50          | 52.500,00           | 30.887,50           | 30.887,50           | 72.000,00           |  |
| <b>3.3.90.00.00</b>                         | <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>                                 | <b>1.636.000,00</b> | <b>1.718.000,00</b> | <b>73.184,31</b> | <b>158.007,91</b> | <b>151.608,12</b> | <b>1.524.317,79</b> | <b>853.275,51</b>   | <b>802.962,36</b>   | <b>2.029.000,00</b> |  |
| 3.3.90.14.00                                | Diárias - Civil   | 61.000,00           | 61.000,00           | 268,00           | 5.752,00          | 5.752,00          | 56.821,00           | 30.781,00           | 30.781,00           | 81.000,00           |  |
| <b>3.3.90.30.00</b>                         | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                                | <b>335.000,00</b>   | <b>367.000,00</b>   | <b>2.619,19</b>  | <b>40.241,73</b>  | <b>14.825,22</b>  | <b>281.610,22</b>   | <b>190.075,53</b>   | <b>159.453,45</b>   | <b>430.000,00</b>   |  |
| 3.3.90.30.01                                | Material de Consumo                                       | 215.000,00          | 247.000,00          | 1.969,19         | 19.436,64         | 13.434,52         | 197.952,94          | 143.333,81          | 135.318,02          | 310.000,00          |  |
| 3.3.90.30.02                                | Medicamentos  | 60.000,00           | 60.000,00           | 650,00           | 7.369,27          | 1.370,00          | 47.305,14           | 29.610,78           | 21.876,01           | 60.000,00           |  |
| 3.3.90.30.03                                | Material Médico, Hosp. Odont. e Laboratorial              | 60.000,00           | 60.000,00           | 0,00             | 13.435,82         | 20,70             | 36.352,14           | 17.130,94           | 2.259,42            | 60.000,00           |  |
| 3.3.90.32.00                                | Material de Distribuição Gratuita                         | 50.000,00           | 50.000,00           | 2.776,00         | 9.465,47          | 1.198,87          | 43.304,55           | 28.264,18           | 18.404,07           | 30.000,00           |  |
| 3.3.90.36.00                                | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física              | 67.000,00           | 67.000,00           | 12.263,54        | 7.303,84          | 10.150,58         | 60.741,60           | 40.737,89           | 39.184,85           | 70.000,00           |  |
| <b>3.3.90.39.00</b>                         | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>     | <b>1.083.000,00</b> | <b>1.133.000,00</b> | <b>53.942,58</b> | <b>94.269,87</b>  | <b>118.556,45</b> | <b>1.068.830,42</b> | <b>550.846,91</b>   | <b>543.328,99</b>   | <b>1.390.000,00</b> |  |
| 3.3.90.39.01                                | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica            | 807.000,00          | 827.000,00          | 32.552,08        | 67.914,31         | 77.843,14         | 814.726,91          | 410.570,04          | 405.853,57          | 1.040.000,00        |  |
| 3.3.90.39.02                                | Conservação de Máquinas e Veículos                        | 30.000,00           | 40.000,00           | 1.390,50         | 930,50            | 2.242,00          | 4.637,80            | 4.117,80            | 3.205,30            | 30.000,00           |  |
| 3.3.90.39.04                                | Serviços de Telefonia e Internet                          | 18.000,00           | 18.000,00           | 0,00             | 912,50            | 912,50            | 7.604,25            | 6.387,50            | 5.475,00            | 18.000,00           |  |
| 3.3.90.39.05                                | Serviços Médico, Hosp. Odont. e Laboratorial              | 226.000,00          | 246.000,00          | 20.000,00        | 24.512,56         | 37.558,81         | 241.861,46          | 129.771,57          | 128.795,12          | 300.000,00          |  |
| 3.3.90.39.06                                | Serviços de Terceiros do PACS                             | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.000,00            |  |
| 3.3.90.39.07                                | Serviços de Terceiros do PSF                              | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.000,00            |  |
| 3.3.90.48.00                                | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas             | 30.000,00           | 30.000,00           | 1.315,00         | 975,00            | 1.125,00          | 13.010,00           | 12.570,00           | 11.810,00           | 20.000,00           |  |
| 3.3.90.92.00                                | Despesas de Exercícios Anteriores                         | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 5.000,00            |  |
| 3.3.90.93.00                                | Indenizações e Restituições                               | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3.000,00            |  |
| <b>4.0.00.00.00</b>                         | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                | <b>680.000,00</b>   | <b>680.000,00</b>   | <b>176,40</b>    | <b>4.637,40</b>   | <b>116,40</b>     | <b>298.819,57</b>   | <b>42.822,99</b>    | <b>38.211,99</b>    | <b>660.000,00</b>   |  |
| <b>4.4.00.00.00</b>                         | <b>INVESTIMENTOS</b>                                      | <b>680.000,00</b>   | <b>680.000,00</b>   | <b>176,40</b>    | <b>4.637,40</b>   | <b>116,40</b>     | <b>298.819,57</b>   | <b>42.822,99</b>    | <b>38.211,99</b>    | <b>660.000,00</b>   |  |
| <b>4.4.90.00.00</b>                         | <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>                                 | <b>680.000,00</b>   | <b>680.000,00</b>   | <b>176,40</b>    | <b>4.637,40</b>   | <b>116,40</b>     | <b>298.819,57</b>   | <b>42.822,99</b>    | <b>38.211,99</b>    | <b>660.000,00</b>   |  |
| <b>4.4.90.51.00</b>                         | <b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                                | <b>460.000,00</b>   | <b>460.000,00</b>   | <b>150,00</b>    | <b>211,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>288.846,83</b>   | <b>32.850,25</b>    | <b>32.639,25</b>    | <b>540.000,00</b>   |  |
| 4.4.90.51.02                                | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial                | 460.000,00          | 460.000,00          | 150,00           | 211,00            | 0,00              | 288.846,83          | 32.850,25           | 32.639,25           | 540.000,00          |  |
| <b>4.4.90.52.00</b>                         | <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>                 | <b>190.000,00</b>   | <b>190.000,00</b>   | <b>26,40</b>     | <b>4.426,40</b>   | <b>116,40</b>     | <b>9.972,74</b>     | <b>9.972,74</b>     | <b>5.572,74</b>     | <b>100.000,00</b>   |  |
| 4.4.90.52.02                                | Bens Móveis - Domínio Patrimonial                         | 190.000,00          | 190.000,00          | 26,40            | 4.426,40          | 116,40            | 9.972,74            | 9.972,74            | 5.572,74            | 100.000,00          |  |
| <b>4.4.90.61.00</b>                         | <b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>                               | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>20.000,00</b>    |  |
| 4.4.90.61.02                                | Aquisição de Imóveis de Domínio Patrimonial               | 30.000,00           | 30.000,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 20.000,00           |  |
| <b>TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS À SAÚDE</b> |   | <b>4.785.000,00</b> | <b>4.876.000,00</b> | <b>78.130,71</b> | <b>344.058,24</b> | <b>328.387,87</b> | <b>3.753.692,51</b> | <b>1.998.045,81</b> | <b>1.902.271,18</b> | <b>5.516.000,00</b> |  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                          |   | <b>4.785.000,00</b> | <b>4.876.000,00</b> | <b>78.130,71</b> | <b>344.058,24</b> | <b>328.387,87</b> | <b>3.753.692,51</b> | <b>1.998.045,81</b> | <b>1.902.271,18</b> | <b>5.516.000,00</b> |  |