



| CÓDIGO                               | ESPECIFICAÇÃO                                      | DOTAÇÃO      |              | EMPENHADO  | DEZEMBRO   |  | PAGO       | EMPENHADO    | ACUMULADO    |  | PAGO         | DESPESA ORÇADA 2008 |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|--|------------|--------------|--------------|--|--------------|---------------------|
|                                      |                                                    | INICIAL      | ATUALIZADA   |            | LIQUIDADO  |  |            |              | LIQUIDADO    |  |              |                     |
| 3.0.00.00.00                         | DESPESAS CORRENTES                                 | 2.414.890,00 | 2.648.647,79 | 101.433,08 | 303.479,88 |  | 314.021,73 | 2.589.696,06 | 2.589.696,06 |  | 2.564.864,45 | 2.635.600,00        |
| 3.1.00.00.00                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 529.400,00   | 618.628,84   | 90.045,63  | 90.045,63  |  | 90.117,84  | 618.165,40   | 618.165,40   |  | 609.897,69   | 588.300,00          |
| 3.1.90.00.00                         | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 529.400,00   | 618.628,84   | 90.045,63  | 90.045,63  |  | 90.117,84  | 618.165,40   | 618.165,40   |  | 609.897,69   | 588.300,00          |
| 3.1.90.04.00                         | Contratação por Tempo Determinado                  | 18.600,00    | 17.200,00    | 2.674,22   | 2.674,22   |  | 2.674,22   | 17.191,39    | 17.191,39    |  | 17.191,39    | 17.000,00           |
| 3.1.90.11.00                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 418.300,00   | 491.503,19   | 71.664,14  | 71.664,14  |  | 71.664,14  | 491.217,86   | 491.217,86   |  | 491.217,86   | 456.900,00          |
| 3.1.90.11.01                         | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores         | 391.000,00   | 461.663,19   | 66.059,33  | 66.059,33  |  | 66.059,33  | 461.378,09   | 461.378,09   |  | 461.378,09   | 418.400,00          |
| 3.1.90.11.05                         | Vencimentos e Vantagens Fixas - Secretários        | 27.300,00    | 29.840,00    | 5.604,81   | 5.604,81   |  | 5.604,81   | 29.839,77    | 29.839,77    |  | 29.839,77    | 38.500,00           |
| 3.1.90.13.00                         | Obrigações Patronais                               | 91.800,00    | 108.381,00   | 15.516,27  | 15.516,27  |  | 15.535,68  | 108.234,50   | 108.234,50   |  | 100.157,79   | 113.100,00          |
| 3.1.90.47.00                         | Obrigações Tributárias e Contributivas             | 700,00       | 1.544,65     | 191,00     | 191,00     |  | 243,80     | 1.521,65     | 1.521,65     |  | 1.330,65     | 1.300,00            |
| 3.3.00.00.00                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 1.885.490,00 | 2.030.018,95 | 11.387,45  | 213.434,25 |  | 223.903,89 | 1.971.530,66 | 1.971.530,66 |  | 1.954.966,76 | 2.047.300,00        |
| 3.3.70.00.00                         | TRANSFERÊNCIAS INST.MUL TIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS | 53.800,00    | 51.829,60    | 0,00       | 3.548,30   |  | 7.096,60   | 51.819,63    | 51.819,63    |  | 51.819,63    | 58.500,00           |
| 3.3.70.41.00                         | Contribuições                                      | 33.800,00    | 51.829,60    | 0,00       | 3.548,30   |  | 7.096,60   | 51.819,63    | 51.819,63    |  | 51.819,63    | 58.000,00           |
| 3.3.71.00.00                         | CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                | 20.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |  | 0,00       | 0,00         | 0,00         |  | 0,00         | 500,00              |
| 3.3.71.41.00                         | Contribuições                                      | 20.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |  | 0,00       | 0,00         | 0,00         |  | 0,00         | 500,00              |
| 3.3.90.00.00                         | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 1.831.690,00 | 1.978.189,35 | 11.387,45  | 209.885,95 |  | 216.807,29 | 1.919.711,03 | 1.919.711,03 |  | 1.903.147,13 | 1.988.800,00        |
| 3.3.90.14.00                         | Diárias - Civil                                    | 26.000,00    | 25.870,00    | 1.760,00   | 1.760,00   |  | 1.730,00   | 20.865,00    | 20.865,00    |  | 20.835,00    | 27.700,00           |
| 3.3.90.30.00                         | MATERIAL DE CONSUMO                                | 304.400,00   | 288.580,55   | 12.767,90  | 26.776,85  |  | 33.551,78  | 267.291,61   | 267.291,61   |  | 254.232,86   | 322.500,00          |
| 3.3.90.30.01                         | Material de Consumo                                | 213.400,00   | 201.872,55   | 11.495,00  | 25.223,55  |  | 19.970,57  | 181.793,05   | 181.793,05   |  | 174.858,10   | 191.700,00          |
| 3.3.90.30.02                         | Medicamentos                                       | 45.000,00    | 45.528,00    | 1.353,30   | 1.353,30   |  | 1.689,43   | 44.782,68    | 44.782,68    |  | 44.782,68    | 96.300,00           |
| 3.3.90.30.03                         | Material Médico, Hosp., Odontol. e Labor.          | 46.000,00    | 41.180,00    | -80,40     | 200,00     |  | 11.891,78  | 40.715,88    | 40.715,88    |  | 34.592,08    | 34.500,00           |
| 3.3.90.32.00                         | Material de Distribuição Gratuita                  | 12.510,00    | 6.760,00     | 0,00       | 0,00       |  | 0,00       | 1.413,00     | 1.413,00     |  | 1.413,00     | 11.100,00           |
| 3.3.90.33.00                         | Passagens e Despesas com Locomoção                 | 24.300,00    | 22.400,00    | 1.430,79   | 1.430,79   |  | 1.430,79   | 18.708,90    | 18.708,90    |  | 18.708,90    | 21.700,00           |
| 3.3.90.36.00                         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física       | 13.650,00    | 27.041,00    | 695,00     | 1.655,00   |  | 1.794,00   | 24.693,25    | 24.693,25    |  | 23.993,25    | 22.600,00           |
| 3.3.90.39.00                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 100.000,00   | 102.883,60   | 5.848,61   | 8.714,16   |  | 8.731,27   | 94.634,21    | 94.634,21    |  | 92.119,26    | 146.300,00          |
| 3.3.90.39.01                         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 69.500,00    | 66.371,00    | 3.209,45   | 5.314,45   |  | 6.061,21   | 59.808,22    | 59.808,22    |  | 58.022,92    | 103.200,00          |
| 3.3.90.39.02                         | Manut. e Conservação de Máquinas e Equipamentos    | 2.600,00     | 1.000,00     | 0,00       | 0,00       |  | 0,00       | 186,00       | 186,00       |  | 186,00       | 3.700,00            |
| 3.3.90.39.03                         | Serviços de Energia Elétrica                       | 6.300,00     | 7.930,00     | 550,60     | 1.049,38   |  | 498,78     | 7.859,37     | 7.859,37     |  | 7.308,77     | 9.300,00            |
| 3.3.90.39.04                         | Serviços de Água e Esgoto                          | 1.300,00     | 1.780,00     | 153,35     | 227,30     |  | 73,95      | 1.446,26     | 1.446,26     |  | 1.292,91     | 1.700,00            |
| 3.3.90.39.05                         | Serviços de Comunicação em Geral                   | 20.300,00    | 25.802,60    | 1.935,21   | 2.123,03   |  | 2.097,33   | 25.334,36    | 25.334,36    |  | 25.308,66    | 28.400,00           |
| 3.3.90.43.00                         | Subvenções                                         | 1.346.430,00 | 1.500.230,00 | -11.773,90 | 168.890,10 |  | 168.890,10 | 1.488.456,10 | 1.488.456,10 |  | 1.488.456,10 | 1.430.000,00        |
| 3.3.90.46.00                         | Auxílio-Alimentação                                | 4.400,00     | 4.424,20     | 659,05     | 659,05     |  | 679,35     | 3.648,96     | 3.648,96     |  | 3.388,76     | 6.900,00            |
| 4.0.00.00.00                         | DESPESAS DE CAPITAL                                | 265.500,00   | 49.898,37    | 0,00       | 1.120,50   |  | 988,50     | 29.882,05    | 23.193,25    |  | 22.183,25    | 120.700,00          |
| 4.4.00.00.00                         | INVESTIMENTOS                                      | 265.500,00   | 49.898,37    | 0,00       | 1.120,50   |  | 988,50     | 29.882,05    | 23.193,25    |  | 22.183,25    | 120.700,00          |
| 4.4.90.00.00                         | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 265.500,00   | 49.898,37    | 0,00       | 1.120,50   |  | 988,50     | 29.882,05    | 23.193,25    |  | 22.183,25    | 120.700,00          |
| 4.4.90.51.00                         | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 196.000,00   | 325,37       | 0,00       | 0,00       |  | 0,00       | 325,00       | 325,00       |  | 325,00       | 26.000,00           |
| 4.4.90.51.02                         | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial         | 196.000,00   | 325,37       | 0,00       | 0,00       |  | 0,00       | 325,00       | 325,00       |  | 325,00       | 26.000,00           |
| 4.4.90.52.00                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 58.500,00    | 49.573,00    | 0,00       | 1.120,50   |  | 988,50     | 29.557,05    | 22.868,25    |  | 21.858,25    | 92.200,00           |
| 4.4.90.52.02                         | Bens Móveis - Domínio Patrimonial                  | 58.500,00    | 49.573,00    | 0,00       | 1.120,50   |  | 988,50     | 29.557,05    | 22.868,25    |  | 21.858,25    | 92.200,00           |
| 4.4.90.61.00                         | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                               | 11.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |  | 0,00       | 0,00         | 0,00         |  | 0,00         | 2.500,00            |
| 4.4.90.61.02                         | Aquisição de Imóveis de Domínio Patrimonial        | 11.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |  | 0,00       | 0,00         | 0,00         |  | 0,00         | 2.500,00            |
| TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS À SAÚDE |                                                    | 2.680.390,00 | 2.698.546,16 | 101.433,08 | 304.600,38 |  | 315.010,23 | 2.619.578,11 | 2.612.889,31 |  | 2.587.047,70 | 2.756.300,00        |
| TOTAL GERAL                          |                                                    | 2.680.390,00 | 2.698.546,16 | 101.433,08 | 304.600,38 |  | 315.010,23 | 2.619.578,11 | 2.612.889,31 |  | 2.587.047,70 | 2.756.300,00        |