



| CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÃO                                                               | DOTAÇÃO      |              |            | MAIO       |            | ACUMULADO  |            | DESPESA    |             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
|               |                                                                             | INICIAL      | ATUALIZADA   | EMPENHADO  | LIQUIDADO  | PAGO       | EMPENHADO  | LIQUIDADO  | PAGO       | ORÇADA 2004 |
| 3.0.00.00.00  | DESPESAS CORRENTES                                                          | 2.553.000,00 | 2.569.000,00 | 205.566,90 | 209.851,64 | 175.070,70 | 871.056,65 | 837.408,76 | 738.206,94 | 0,00        |
| 3.1.00.00.00  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                  | 1.902.000,00 | 1.902.000,00 | 135.483,07 | 135.483,07 | 117.495,31 | 586.802,73 | 586.802,73 | 544.623,23 | 0,00        |
| 3.1.90.00.00  | APLICAÇÕES DIRETAS                                                          | 1.902.000,00 | 1.902.000,00 | 135.483,07 | 135.483,07 | 117.495,31 | 586.802,73 | 586.802,73 | 544.623,23 | 0,00        |
| 3.1.90.04.00  | Contratação por Tempo Determinado                                           | 120.000,00   | 120.000,00   | 5.491,56   | 5.491,56   | 5.491,56   | 26.531,79  | 26.531,79  | 26.390,23  | 0,00        |
| 3.1.90.11.00  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                               | 1.372.000,00 | 1.372.000,00 | 104.376,62 | 104.376,62 | 85.698,04  | 446.944,54 | 446.944,54 | 427.898,50 | 0,00        |
| 3.1.90.11.01  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores                                  | 1.356.000,00 | 1.356.000,00 | 103.247,31 | 103.247,31 | 84.568,73  | 441.543,21 | 441.543,21 | 422.497,17 | 0,00        |
| 3.1.90.11.05  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Secretários                                 | 16.000,00    | 16.000,00    | 1.129,31   | 1.129,31   | 1.129,31   | 5.401,33   | 5.401,33   | 5.401,33   | 0,00        |
| 3.1.90.13.00  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                        | 380.000,00   | 380.000,00   | 22.991,90  | 22.991,90  | 23.682,72  | 101.046,04 | 101.046,04 | 78.054,14  | 0,00        |
| 3.1.90.13.01  | Obrigações Patronais - INSS                                                 | 300.000,00   | 300.000,00   | 19.172,61  | 19.172,61  | 19.669,38  | 85.456,92  | 85.456,92  | 66.284,31  | 0,00        |
| 3.1.90.13.02  | Obrigações Patronais FGTS                                                   | 80.000,00    | 80.000,00    | 3.819,29   | 3.819,29   | 4.013,34   | 15.589,12  | 15.589,12  | 11.769,83  | 0,00        |
| 3.1.90.16.00  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                   | 30.000,00    | 30.000,00    | 2.622,99   | 2.622,99   | 2.622,99   | 12.280,36  | 12.280,36  | 12.280,36  | 0,00        |
| 3.3.00.00.00  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   | 651.000,00   | 667.000,00   | 70.083,83  | 74.368,57  | 57.575,39  | 284.253,92 | 250.606,03 | 193.583,71 | 0,00        |
| 3.3.30.00.00  | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL                              | 70.000,00    | 70.000,00    | 8.754,24   | 8.754,24   | 4.387,62   | 22.853,33  | 22.853,33  | 17.608,79  | 0,00        |
| 3.3.30.41.00  | Contribuições                                                               | 70.000,00    | 70.000,00    | 8.754,24   | 8.754,24   | 4.387,62   | 22.853,33  | 22.853,33  | 17.608,79  | 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   | 587.000,00   | 61.329,59  | 65.614,33  | 53.187,77  | 261.400,59 | 227.752,70 | 175.974,92 | 0,00        |
| 3.3.90.14.00  | Diárias - Civil                                                             | 33.000,00    | 43.000,00    | 159,99     | 2.989,99   | 2.632,00   | 39.254,03  | 12.787,03  | 12.097,04  | 0,00        |
| 3.3.90.30.00  | MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 243.000,00   | 243.000,00   | 43.352,94  | 43.352,94  | 32.845,19  | 126.221,04 | 126.221,04 | 87.665,38  | 0,00        |
| 3.3.90.30.01  | Material de Consumo                                                         | 113.000,00   | 113.000,00   | 18.317,02  | 18.317,02  | 13.984,04  | 73.251,82  | 73.251,82  | 56.114,58  | 0,00        |
| 3.3.90.30.02  | Medicamentos                                                                | 80.000,00    | 80.000,00    | 10.648,85  | 10.648,85  | 15.243,65  | 33.640,84  | 33.640,84  | 22.991,99  | 0,00        |
| 3.3.90.30.03  | Material Médico, Hospit. Odont. e Laboratorial                              | 50.000,00    | 50.000,00    | 14.387,07  | 14.387,07  | 3.617,50   | 19.328,38  | 19.328,38  | 8.558,81   | 0,00        |
| 3.3.90.36.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                | 68.000,00    | 68.000,00    | 4.230,71   | 4.230,71   | 3.528,92   | 20.471,02  | 20.471,02  | 19.544,23  | 0,00        |
| 3.3.90.39.00  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                              | 217.000,00   | 223.000,00   | 13.537,60  | 14.992,34  | 14.181,66  | 67.552,01  | 60.371,12  | 48.814,13  | 0,00        |
| 3.3.90.39.01  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 53.000,00    | 53.000,00    | 4.047,70   | 4.505,69   | 1.271,65   | 14.278,75  | 12.493,38  | 8.662,44   | 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       | 350,91     | 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       | 996,75     | 996,75     | 6.000,00   | 3.255,18   | 3.255,18   | 0,00        |
| 3.3.90.39.05  | Serviços Médico, Odontológico e Laborat. - SIA/SIH                          | 150.000,00   | 150.000,00   | 9.489,90   | 9.489,90   | 11.562,35  | 43.673,26  | 43.673,26  | 35.947,21  | 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    | 48,35      | 48,35      | 0,00       | 7.902,49   | 7.902,49   | 7.854,14   | 0,00        |
| 4.0.00.00.00  | DESPESAS DE CAPITAL                                                         | 242.000,00   | 242.000,00   | 14.838,09  | 14.838,09  | 12.817,95  | 55.072,75  | 55.072,75  | 43.414,66  | 0,00        |
| 4.4.00.00.00  | INVESTIMENTOS                                                               | 242.000,00   | 242.000,00   | 14.838,09  | 14.838,09  | 12.817,95  | 55.072,75  | 55.072,75  | 43.414,66  | 0,00        |
| 4.4.90.00.00  | APLICAÇÕES DIRETAS                                                          | 242.000,00   | 242.000,00   | 14.838,09  | 14.838,09  | 12.817,95  | 55.072,75  | 55.072,75  | 43.414,66  | 0,00        |
| 4.4.90.51.00  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                         | 140.000,00   | 140.000,00   | 6.548,09   | 6.548,09   | 6.532,25   | 36.573,05  | 36.573,05  | 33.204,96  | 0,00        |
| 4.4.90.51.02  | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial                                  | 140.000,00   | 140.000,00   | 6.548,09   | 6.548,09   | 6.532,25   | 36.573,05  | 36.573,05  | 33.204,96  | 0,00        |
| 4.4.90.52.00  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                          | 102.000,00   | 102.000,00   | 8.290,00   | 8.290,00   | 6.285,70   | 18.499,70  | 18.499,70  | 10.209,70  | 0,00        |
| 4.4.90.52.02  | Bens Móveis - Domínio Patrimonial                                           | 102.000,00   | 102.000,00   | 8.290,00   | 8.290,00   | 6.285,70   | 18.499,70  | 18.499,70  | 10.209,70  | 0,00        |
| Despesa Total |                                                                             | 2.795.000,00 | 2.811.000,00 | 220.404,99 | 224.689,73 | 187.888,65 | 926.129,40 | 892.481,51 | 781.621,60 | 0,00        |
| Y.Y.YY.YY.YY  | Despesa Total Exceto Transf. Intragov. e Desp. Exerc. Anteriores            | 2.785.000,00 | 2.801.000,00 | 220.356,64 | 224.641,38 | 187.888,65 | 918.226,91 | 884.579,02 | 773.767,46 | 0,00        |
| Y.Y.YY.YY.YY  | Despesa Total Exceto Transf. Intragov. e Desp. Exerc. Anteriores e Inativos | 2.785.000,00 | 2.801.000,00 | 220.356,64 | 224.641,38 | 187.888,65 | 918.226,91 | 884.579,02 | 773.767,46 | 0,00        |