



| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO  | DOTAÇÃO             |                     | MAIO              |                   |                   | ACUMULADO           |                   | DESPESA           |             |
|----------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                      |  | INICIAL             | ATUALIZADA          | EMPENHADO         | LIQUIDADO         | PAGO              | EMPENHADO           | LIQUIDADO         | PAGO              | ORÇADA 2005 |
| <b>3.0.00.00.00</b>  | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>2.683.000,00</b> | <b>2.705.000,00</b> | <b>144.562,45</b> | <b>172.927,19</b> | <b>183.241,46</b> | <b>1.081.368,96</b> | <b>817.970,32</b> | <b>756.565,57</b> | <b>0,00</b> |
| <b>3.1.00.00.00</b>  | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>  | <b>1.892.000,00</b> | <b>1.892.000,00</b> | <b>102.658,22</b> | <b>127.168,65</b> | <b>125.458,54</b> | <b>666.076,81</b>   | <b>571.125,78</b> | <b>546.155,62</b> | <b>0,00</b> |
| <b>3.1.90.00.00</b>  | <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>1.892.000,00</b> | <b>1.892.000,00</b> | <b>102.658,22</b> | <b>127.168,65</b> | <b>125.458,54</b> | <b>666.076,81</b>   | <b>571.125,78</b> | <b>546.155,62</b> | <b>0,00</b> |
| 3.1.90.04.00         | Contratação por Tempo Determinado  | 115.000,00          | 115.000,00          | 6.149,71          | 6.149,71          | 6.149,71          | 23.757,69           | 23.757,69         | 23.474,57         | 0,00        |
| <b>3.1.90.11.00</b>  | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>                               | <b>1.372.000,00</b> | <b>1.372.000,00</b> | <b>94.193,79</b>  | <b>94.193,79</b>  | <b>94.177,18</b>  | <b>428.364,96</b>   | <b>428.364,96</b> | <b>428.188,35</b> | <b>0,00</b> |
| 3.1.90.11.01         | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores   | 1.356.000,00        | 1.356.000,00        | 91.693,79         | 91.693,79         | 91.677,18         | 417.900,81          | 417.900,81        | 417.724,20        | 0,00        |
| 3.1.90.11.05         | Vencimentos e Vantagens Fixas - Secretários  | 16.000,00           | 16.000,00           | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 10.464,15           | 10.464,15         | 10.464,15         | 0,00        |
| <b>3.1.90.13.00</b>  | <b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>  | <b>360.000,00</b>   | <b>360.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>24.510,43</b>  | <b>22.816,93</b>  | <b>202.000,00</b>   | <b>107.048,97</b> | <b>82.538,54</b>  | <b>0,00</b> |
| 3.1.90.13.02         | Obrigações Patronais - INSS  | 300.000,00          | 300.000,00          | 0,00              | 21.461,68         | 20.067,88         | 168.000,00          | 93.717,35         | 72.255,67         | 0,00        |
| 3.1.90.13.03         | Obrigações Patronais - FGTS  | 60.000,00           | 60.000,00           | 0,00              | 3.048,75          | 2.749,05          | 34.000,00           | 13.331,62         | 10.282,87         | 0,00        |
| 3.1.90.16.00         | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil  | 45.000,00           | 45.000,00           | 2.314,72          | 2.314,72          | 2.314,72          | 11.954,16           | 11.954,16         | 11.954,16         | 0,00        |
| <b>3.3.00.00.00</b>  | <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>791.000,00</b>   | <b>813.000,00</b>   | <b>41.904,23</b>  | <b>45.758,54</b>  | <b>57.782,92</b>  | <b>415.292,15</b>   | <b>246.844,54</b> | <b>210.409,95</b> | <b>0,00</b> |
| <b>3.3.30.00.00</b>  | <b>TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL</b>                              | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</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>0,00</b> |
| 3.3.30.41.00         | Contribuições  | 20.000,00           | 20.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| <b>3.3.50.00.00</b>  | <b>TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>                            | <b>60.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>3.500,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>42.000,00</b>    | <b>17.500,00</b>  | <b>17.500,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 3.3.50.41.00         | Contribuições  | 50.000,00           | 50.000,00           | 0,00              | 3.500,00          | 7.000,00          | 42.000,00           | 17.500,00         | 17.500,00         | 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        |
| <b>3.3.90.00.00</b>  | <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>711.000,00</b>   | <b>733.000,00</b>   | <b>41.904,23</b>  | <b>42.258,54</b>  | <b>50.782,92</b>  | <b>373.292,15</b>   | <b>229.344,54</b> | <b>192.909,95</b> | <b>0,00</b> |
| 3.3.90.14.00         | Diárias - Civil  | 43.000,00           | 43.000,00           | 4.102,80          | 3.168,80          | 3.480,30          | 37.588,80           | 15.077,35         | 13.990,35         | 0,00        |
| <b>3.3.90.30.00</b>  | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>   | <b>313.000,00</b>   | <b>313.000,00</b>   | <b>18.055,21</b>  | <b>18.055,21</b>  | <b>29.010,24</b>  | <b>98.778,58</b>    | <b>98.778,58</b>  | <b>83.910,45</b>  | <b>0,00</b> |
| 3.3.90.30.01         | Material de Consumo  | 173.000,00          | 173.000,00          | 16.046,50         | 16.046,50         | 17.511,28         | 64.081,62           | 64.081,62         | 51.222,20         | 0,00        |
| 3.3.90.30.02         | Medicamentos   | 80.000,00           | 80.000,00           | 1.738,71          | 1.738,71          | 5.862,61          | 17.837,01           | 17.837,01         | 16.098,30         | 0,00        |
| 3.3.90.30.03         | Material Médico, Hospit. Odont. e Laboratorial                                     | 60.000,00           | 60.000,00           | 270,00            | 270,00            | 5.636,35          | 16.859,95           | 16.859,95         | 16.589,95         | 0,00        |
| 3.3.90.36.00         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                       | 83.000,00           | 83.000,00           | 4.257,17          | 4.257,17          | 4.997,71          | 15.460,71           | 15.460,71         | 11.740,54         | 0,00        |
| <b>3.3.90.39.00</b>  | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                              | <b>262.000,00</b>   | <b>261.000,00</b>   | <b>15.489,05</b>  | <b>16.777,36</b>  | <b>13.294,67</b>  | <b>192.288,89</b>   | <b>70.852,73</b>  | <b>54.093,44</b>  | <b>0,00</b> |
| 3.3.90.39.01         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                     | 53.000,00           | 73.000,00           | 15.489,05         | 16.411,58         | 12.928,89         | 53.703,99           | 48.822,91         | 32.063,62         | 0,00        |
| 3.3.90.39.02         | Conservação de Máquinas e Veículos   | 30.000,00           | 30.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.39.03         | Serviços de Água e Esgoto  | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.90.39.04         | Serviços de Telefonia e Internet   | 13.000,00           | 13.000,00           | 0,00              | 365,78            | 365,78            | 10.000,00           | 1.322,95          | 1.322,95          | 0,00        |
| 3.3.90.39.05         | Serviços Médico, Odontológico e Laborat.- SIA/SIH                                  | 150.000,00          | 129.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 128.584,90          | 20.706,87         | 20.706,87         | 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        |
| 3.3.90.39.08         | Serviços de Energia Elétrica   | 12.000,00           | 12.000,00           | 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           | 33.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 29.175,17           | 29.175,17         | 29.175,17         | 0,00        |
| <b>4.0.00.00.00</b>  | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   | <b>142.000,00</b>   | <b>142.000,00</b>   | <b>37.298,40</b>  | <b>37.298,40</b>  | <b>42.579,04</b>  | <b>44.956,44</b>    | <b>44.956,44</b>  | <b>43.206,04</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>4.4.00.00.00</b>  | <b>INVESTIMENTOS</b>   | <b>142.000,00</b>   | <b>142.000,00</b>   | <b>37.298,40</b>  | <b>37.298,40</b>  | <b>42.579,04</b>  | <b>44.956,44</b>    | <b>44.956,44</b>  | <b>43.206,04</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>4.4.90.00.00</b>  | <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>142.000,00</b>   | <b>142.000,00</b>   | <b>37.298,40</b>  | <b>37.298,40</b>  | <b>42.579,04</b>  | <b>44.956,44</b>    | <b>44.956,44</b>  | <b>43.206,04</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>4.4.90.51.00</b>  | <b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>   | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</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>0,00</b> |
| 4.4.90.51.02         | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial   | 40.000,00           | 40.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| <b>4.4.90.52.00</b>  | <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>  | <b>102.000,00</b>   | <b>102.000,00</b>   | <b>37.298,40</b>  | <b>37.298,40</b>  | <b>42.579,04</b>  | <b>44.956,44</b>    | <b>44.956,44</b>  | <b>43.206,04</b>  | <b>0,00</b> |
| 4.4.90.52.02         | Bens Móveis - Domínio Patrimonial  | 102.000,00          | 102.000,00          | 37.298,40         | 37.298,40         | 42.579,04         | 44.956,44           | 44.956,44         | 43.206,04         | 0,00        |
| <b>Despesa Total</b> |  | <b>2.825.000,00</b> | <b>2.847.000,00</b> | <b>181.860,85</b> | <b>210.225,59</b> | <b>225.820,50</b> | <b>1.126.325,40</b> | <b>862.926,76</b> | <b>799.771,61</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Y.Y.YY.YY.YY</b>  | <b>Despesa Total Exceto Transf. Intragov. e Desp. Exerc. Anteriores</b>            | <b>2.815.000,00</b> | <b>2.814.000,00</b> | <b>181.860,85</b> | <b>210.225,59</b> | <b>225.820,50</b> | <b>1.097.150,23</b> | <b>833.751,59</b> | <b>770.596,44</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Y.Y.YY.YY.YY</b>  | <b>Despesa Total Exceto Transf. Intragov. e Desp. Exerc. Anteriores e Inativos</b> | <b>2.815.000,00</b> | <b>2.814.000,00</b> | <b>181.860,85</b> | <b>210.225,59</b> | <b>225.820,50</b> | <b>1.097.150,23</b> | <b>833.751,59</b> | <b>770.596,44</b> | <b>0,00</b> |