



| CÓDIGO                               | ESPECIFICAÇÃO                                      | DOTAÇÃO      |              | EMPENHADO  | MAIO<br>LIQUIDADO | PAGO       | EMPENHADO    | ACUMULADO    |  | PAGO         | DESPESA<br>ORÇADA 2010 |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------------|------------|--------------|--------------|--|--------------|------------------------|
|                                      |                                                    | INICIAL      | ATUALIZADA   |            |                   |            |              | LIQUIDADO    |  |              |                        |
| 3.0.00.00.00                         | DESPESAS CORRENTES                                 | 4.315.000,00 | 4.470.500,00 | 125.063,28 | 484.907,89        | 482.036,13 | 3.847.299,50 | 2.298.653,26 |  | 1.993.698,68 | 5.542.730,00           |
| 3.1.00.00.00                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 2.092.000,00 | 2.093.000,00 | 12.887,01  | 156.768,22        | 151.055,45 | 2.011.057,61 | 969.364,25   |  | 903.752,29   | 2.994.730,00           |
| 3.1.90.00.00                         | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 2.092.000,00 | 2.093.000,00 | 12.887,01  | 156.768,22        | 151.055,45 | 2.011.057,61 | 969.364,25   |  | 903.752,29   | 2.994.730,00           |
| 3.1.90.04.00                         | Contratação por Tempo Determinado                  | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00         |  | 0,00         | 5.000,00               |
| 3.1.90.11.00                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.563.000,00 | 1.569.000,00 | 0,00       | 91.156,26         | 91.156,26  | 1.498.000,00 | 667.401,55   |  | 667.401,55   | 2.173.700,00           |
| 3.1.90.11.01                         | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores         | 1.523.000,00 | 1.529.000,00 | 0,00       | 87.956,26         | 87.956,26  | 1.458.000,00 | 651.721,55   |  | 651.721,55   | 2.131.700,00           |
| 3.1.90.11.05                         | Vencimentos e Vantagens Fixas - Secretários        | 40.000,00    | 40.000,00    | 0,00       | 3.200,00          | 3.200,00   | 40.000,00    | 15.680,00    |  | 15.680,00    | 42.000,00              |
| 3.1.90.13.00                         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 480.000,00   | 480.000,00   | -431,68    | 57.991,55         | 59.899,19  | 479.568,32   | 274.409,44   |  | 216.417,89   | 695.430,00             |
| 3.1.90.13.02                         | Obrigações Patronais - INSS                        | 360.000,00   | 360.000,00   | -431,68    | 43.196,63         | 45.152,54  | 359.568,32   | 205.190,52   |  | 161.993,89   | 509.982,00             |
| 3.1.90.13.03                         | Obrigações Patronais - FGTS                        | 120.000,00   | 120.000,00   | 0,00       | 14.794,92         | 14.746,65  | 120.000,00   | 69.218,92    |  | 54.424,00    | 185.448,00             |
| 3.1.90.16.00                         | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil          | 29.000,00    | 24.000,00    | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 20.000,00    | 19.762,25    |  | 19.762,25    | 100.600,00             |
| 3.1.90.94.00                         | Indenizações Restituições Trabalhistas             | 15.000,00    | 15.000,00    | 13.318,69  | 7.620,41          | 0,00       | 13.489,29    | 7.791,01     |  | 170,60       | 20.000,00              |
| 3.3.00.00.00                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 2.223.000,00 | 2.377.500,00 | 112.176,27 | 328.139,67        | 330.980,68 | 1.836.241,89 | 1.329.289,01 |  | 1.089.946,39 | 2.548.000,00           |
| 3.3.30.00.00                         | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL     | 20.000,00    | 20.000,00    | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 20.000,00    | 7.744,89     |  | 7.744,89     | 20.000,00              |
| 3.3.30.41.00                         | Contribuições                                      | 20.000,00    | 20.000,00    | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 20.000,00    | 7.744,89     |  | 7.744,89     | 20.000,00              |
| 3.3.50.00.00                         | TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS   | 10.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00         |  | 0,00         | 10.000,00              |
| 3.3.50.43.00                         | Subvenções Sociais                                 | 10.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00         |  | 0,00         | 10.000,00              |
| 3.3.70.00.00                         | TRANSFERÊNCIAS INST.MUL.TIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS | 120.000,00   | 1.000,00     | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 748,12       | 748,12       |  | 748,12       | 0,00                   |
| 3.3.71.00.00                         | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS               | 120.000,00   | 1.000,00     | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 748,12       | 748,12       |  | 748,12       | 0,00                   |
| 3.3.71.41.00                         | Contribuições                                      | 120.000,00   | 1.000,00     | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 748,12       | 748,12       |  | 748,12       | 0,00                   |
| 3.3.90.00.00                         | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 2.073.000,00 | 2.356.500,00 | 112.176,27 | 328.139,67        | 330.980,68 | 1.815.493,77 | 1.320.796,00 |  | 1.081.453,38 | 2.518.000,00           |
| 3.3.90.14.00                         | Diárias - Civil                                    | 84.000,00    | 81.500,00    | 1.831,32   | 6.554,16          | 6.234,16   | 45.931,32    | 28.083,16    |  | 27.698,16    | 84.000,00              |
| 3.3.90.30.00                         | MATERIAL DE CONSUMO                                | 481.000,00   | 495.000,00   | 57.816,77  | 41.909,24         | 28.369,72  | 399.023,63   | 190.824,61   |  | 133.037,92   | 785.000,00             |
| 3.3.90.30.01                         | Material de Consumo                                | 371.000,00   | 385.000,00   | 50.899,77  | 35.370,84         | 18.788,00  | 356.520,10   | 148.999,68   |  | 97.651,39    | 555.000,00             |
| 3.3.90.30.02                         | Medicamentos                                       | 60.000,00    | 60.000,00    | 6.917,00   | 6.538,40          | 9.581,72   | 42.503,53    | 41.824,93    |  | 35.386,53    | 80.000,00              |
| 3.3.90.30.03                         | Material Médico, Hosp. Odonto. e Laboratorial      | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00         |  | 0,00         | 150.000,00             |
| 3.3.90.32.00                         | Material de Distribuição Gratuita                  | 23.000,00    | 25.000,00    | 3.566,80   | 1.829,99          | 6.067,00   | 16.896,42    | 11.673,62    |  | 9.958,63     | 83.000,00              |
| 3.3.90.36.00                         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física       | 34.000,00    | 335.000,00   | 41.658,50  | 117.677,99        | 109.738,14 | 327.594,19   | 283.335,90   |  | 268.375,10   | 34.000,00              |
| 3.3.90.39.00                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.412.000,00 | 1.391.000,00 | 5.789,66   | 158.575,07        | 177.942,42 | 1.014.946,69 | 796.022,19   |  | 632.321,05   | 1.503.000,00           |
| 3.3.90.39.01                         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 1.093.000,00 | 1.076.000,00 | 2.744,66   | 153.857,59        | 177.362,42 | 914.202,85   | 734.527,08   |  | 601.983,59   | 1.344.000,00           |
| 3.3.90.39.02                         | Conservação de Máquinas e Veículos                 | 30.000,00    | 30.000,00    | 3.045,00   | 2.125,00          | 580,00     | 12.514,36    | 11.069,36    |  | 8.944,36     | 40.000,00              |
| 3.3.90.39.04                         | Serviços de Telefonia e Internet                   | 15.000,00    | 15.000,00    | 0,00       | 1.095,00          | 0,00       | 14.959,50    | 5.292,50     |  | 3.102,50     | 15.000,00              |
| 3.3.90.39.05                         | Serviços Médico, Hosp. Odonto. e Laboratorial      | 270.000,00   | 270.000,00   | 0,00       | 1.497,48          | 0,00       | 73.269,98    | 45.133,25    |  | 18.290,60    | 100.000,00             |
| 3.3.90.39.06                         | Serviços de Terceiros do PACS                      | 2.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00         |  | 0,00         | 2.000,00               |
| 3.3.90.39.07                         | Serviços de Terceiros do PSF                       | 2.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00         |  | 0,00         | 2.000,00               |
| 3.3.90.48.00                         | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas      | 30.000,00    | 20.000,00    | 1.308,76   | 1.388,76          | 1.602,78   | 4.402,58     | 4.157,58     |  | 3.377,58     | 20.000,00              |
| 3.3.90.92.00                         | Despesas de Exercícios Anteriores                  | 3.000,00     | 3.000,00     | 0,00       | 0,00              | 836,00     | 2.927,78     | 2.927,78     |  | 2.927,78     | 3.000,00               |
| 3.3.90.93.00                         | Indenizações e Restituições                        | 6.000,00     | 6.000,00     | 204,46     | 204,46            | 190,46     | 3.771,16     | 3.771,16     |  | 3.757,16     | 6.000,00               |
| 4.0.00.00.00                         | DESPESAS DE CAPITAL                                | 564.000,00   | 311.000,00   | 2.710,12   | 2.710,12          | 7.634,00   | 11.038,00    | 11.038,00    |  | 8.327,88     | 606.000,00             |
| 4.4.00.00.00                         | INVESTIMENTOS                                      | 564.000,00   | 311.000,00   | 2.710,12   | 2.710,12          | 7.634,00   | 11.038,00    | 11.038,00    |  | 8.327,88     | 606.000,00             |
| 4.4.90.00.00                         | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 564.000,00   | 311.000,00   | 2.710,12   | 2.710,12          | 7.634,00   | 11.038,00    | 11.038,00    |  | 8.327,88     | 606.000,00             |
| 4.4.90.51.00                         | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 460.000,00   | 271.000,00   | 2.710,12   | 2.710,12          | 0,00       | 2.710,12     | 2.710,12     |  | 0,00         | 516.000,00             |
| 4.4.90.51.02                         | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial         | 460.000,00   | 271.000,00   | 2.710,12   | 2.710,12          | 0,00       | 2.710,12     | 2.710,12     |  | 0,00         | 516.000,00             |
| 4.4.90.52.00                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 104.000,00   | 40.000,00    | 0,00       | 0,00              | 7.634,00   | 8.327,88     | 8.327,88     |  | 8.327,88     | 90.000,00              |
| 4.4.90.52.02                         | Bens Móveis - Domínio Patrimonial                  | 104.000,00   | 40.000,00    | 0,00       | 0,00              | 7.634,00   | 8.327,88     | 8.327,88     |  | 8.327,88     | 90.000,00              |
| TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS À SAÚDE |                                                    | 4.879.000,00 | 4.781.500,00 | 127.773,40 | 487.618,01        | 489.670,13 | 3.858.337,50 | 2.309.691,26 |  | 2.002.026,56 | 6.148.730,00           |
| TOTAL GERAL                          |                                                    | 4.879.000,00 | 4.781.500,00 | 127.773,40 | 487.618,01        | 489.670,13 | 3.858.337,50 | 2.309.691,26 |  | 2.002.026,56 | 6.148.730,00           |