



Período: 09/2020

| CÓDIGO                               | ESPECIFICAÇÃO                                                        | DOTAÇÃO      |              |            | SETEMBRO   |            | ACUMULADO    |              | DESPESA      |              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                      |                                                                      | INICIAL      | ATUALIZADA   | EMPENHADO  | LIQUIDADO  | PAGO       | EMPENHADO    | LIQUIDADO    | PAGO         | ORÇADA 2020  |
| 3.0.00.00.00                         | DESPESAS CORRENTES                                                   | 3.429.077,71 | 3.760.503,94 | 315.452,81 | 302.354,21 | 367.092,43 | 3.451.958,95 | 3.041.034,57 | 2.840.933,22 | 3.260.069,82 |
| 3.1.00.00.00                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           | 1.809.980,07 | 1.537.382,51 | 95.071,16  | 103.679,52 | 159.619,22 | 1.468.855,11 | 1.295.320,86 | 1.207.152,59 | 1.107.612,79 |
| 3.1.71.00.00                         | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO     | 21.994,33    | 3.609,33     | 0,00       | 228,64     | 228,64     | 2.743,64     | 1.829,12     | 1.829,12     | 21.935,59    |
| 3.1.71.70.00                         | Rateio pela Participação em Consórcio Público                        | 21.994,33    | 3.609,33     | 0,00       | 228,64     | 228,64     | 2.743,64     | 1.829,12     | 1.829,12     | 21.935,59    |
| 3.1.90.00.00                         | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   | 1.787.985,74 | 1.533.773,18 | 95.071,16  | 103.450,88 | 159.390,58 | 1.466.111,47 | 1.293.491,74 | 1.205.323,47 | 1.085.677,20 |
| 3.1.90.04.00                         | Contratação por Tempo Determinado                                    | 447.214,56   | 139.691,39   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 85.272,81    | 77.209,00    | 76.337,50    | 50.864,56    |
| 3.1.90.11.00                         | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 973.368,21   | 1.170.518,82 | 95.071,16  | 103.450,28 | 103.450,28 | 1.170.518,82 | 1.008.785,49 | 1.008.785,49 | 652.226,54   |
| 3.1.90.13.00                         | Obrigações Patronais                                                 | 337.402,97   | 206.162,97   | 0,00       | 0,60       | 55.940,30  | 202.220,07   | 199.397,48   | 112.100,71   | 352.586,10   |
| 3.1.90.94.00                         | Indenizações E Restituições Trabalhistas                             | 30.000,00    | 17.400,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8.099,77     | 8.099,77     | 8.099,77     | 30.000,00    |
| 3.2.00.00.00                         | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                           | 31,35        | 31,35        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.2.71.00.00                         | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO     | 31,35        | 31,35        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.2.71.70.00                         | Rateio pela Participação em Consórcio Público                        | 31,35        | 31,35        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.00.00.00                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            | 1.619.066,29 | 2.223.090,08 | 220.381,65 | 198.674,69 | 207.473,21 | 1.983.103,84 | 1.745.713,71 | 1.633.780,63 | 2.152.457,03 |
| 3.3.30.00.00                         | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL                       | 1.000,00     | 2.774,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.773,74     | 1.773,74     | 1.773,74     | 1.000,00     |
| 3.3.30.41.00                         | Contribuições                                                        | 1.000,00     | 2.774,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.773,74     | 1.773,74     | 1.773,74     | 1.000,00     |
| 3.3.50.00.00                         | TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                     | 320.000,00   | 456.955,00   | 7.000,00   | 55.596,40  | 43.318,30  | 456.955,00   | 394.167,68   | 381.112,84   | 423.600,00   |
| 3.3.50.41.00                         | Contribuições                                                        | 295.000,00   | 263.955,00   | 0,00       | 27.496,40  | 28.218,30  | 263.955,00   | 245.067,68   | 245.012,84   | 237.600,00   |
| 3.3.50.43.00                         | Subvenções Sociais                                                   | 25.000,00    | 193.000,00   | 7.000,00   | 28.100,00  | 15.100,00  | 193.000,00   | 149.100,00   | 136.100,00   | 186.000,00   |
| 3.3.70.00.00                         | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                    | 31.401,73    | 6.888,16     | 0,00       | 436,42     | 436,42     | 5.237,03     | 4.194,11     | 4.194,11     | 31.008,19    |
| 3.3.71.00.00                         | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                 | 31.401,73    | 6.888,16     | 0,00       | 436,42     | 436,42     | 5.237,03     | 4.194,11     | 4.194,11     | 31.008,19    |
| 3.3.71.70.00                         | Rateio pela Participação em Consórcio Público                        | 31.401,73    | 6.888,16     | 0,00       | 436,42     | 436,42     | 5.237,03     | 4.194,11     | 4.194,11     | 31.008,19    |
| 3.3.90.00.00                         | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   | 1.266.664,56 | 1.756.472,92 | 213.381,65 | 142.641,87 | 163.718,49 | 1.519.138,07 | 1.345.578,18 | 1.246.699,94 | 1.696.848,84 |
| 3.3.90.14.00                         | Diárias - Pessoal Civil                                              | 77.643,72    | 67.543,72    | 5.034,00   | 5.034,00   | 5.034,00   | 48.121,51    | 48.121,51    | 48.121,51    | 81.018,72    |
| 3.3.90.30.00                         | Material De Consumo                                                  | 633.341,35   | 883.723,43   | 97.363,12  | 56.642,28  | 94.088,45  | 730.100,66   | 656.241,98   | 591.545,56   | 718.971,16   |
| 3.3.90.32.00                         | Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita                    | 17.944,82    | 12.944,82    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6.585,01     | 6.585,01     | 6.585,01     | 17.944,82    |
| 3.3.90.36.00                         | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                         | 77.451,37    | 434.932,37   | 75.000,00  | 47.652,53  | 45.165,53  | 420.242,00   | 362.149,40   | 359.662,40   | 398.576,37   |
| 3.3.90.39.00                         | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 389.057,62   | 291.602,90   | 28.601,05  | 29.803,06  | 16.750,51  | 258.418,70   | 220.683,57   | 189.818,75   | 406.273,82   |
| 3.3.90.40.00                         | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 10.000,00    | 4.500,00     | 873,48     | 0,00       | 0,00       | 1.746,96     | 873,48       | 873,48       | 10.450,00    |
| 3.3.90.48.00                         | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                        | 60.000,00    | 60.000,00    | 6.510,00   | 3.510,00   | 2.680,00   | 53.574,96    | 50.574,96    | 49.744,96    | 62.388,27    |
| 3.3.90.92.00                         | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.225,68     | 1.225,68     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 348,27       | 348,27       | 348,27       | 1.225,68     |
| 4.0.00.00.00                         | DESPESAS DE CAPITAL                                                  | 181.995,58   | 178.815,58   | 0,00       | 23,19      | 23,19      | 89.504,35    | 89.411,54    | 89.411,54    | 205.097,45   |
| 4.4.00.00.00                         | INVESTIMENTOS                                                        | 181.837,38   | 178.657,38   | 0,00       | 13,21      | 13,21      | 89.384,59    | 89.331,70    | 89.331,70    | 204.785,72   |
| 4.4.70.00.00                         | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                    | 6.337,38     | 237,38       | 0,00       | 13,21      | 13,21      | 158,57       | 105,68       | 105,68       | 6.388,22     |
| 4.4.71.00.00                         | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                 | 6.337,38     | 237,38       | 0,00       | 13,21      | 13,21      | 158,57       | 105,68       | 105,68       | 6.388,22     |
| 4.4.71.70.00                         | Rateio pela Participação em Consórcio Público                        | 6.337,38     | 237,38       | 0,00       | 13,21      | 13,21      | 158,57       | 105,68       | 105,68       | 6.388,22     |
| 4.4.90.00.00                         | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   | 175.500,00   | 178.420,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 89.226,02    | 89.226,02    | 89.226,02    | 198.397,50   |
| 4.4.90.51.00                         | Obras E Instalações                                                  | 140.000,00   | 86.273,98    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 140.000,00   |
| 4.4.90.52.00                         | Equipamentos E Material Permanente                                   | 35.500,00    | 92.146,02    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 89.226,02    | 89.226,02    | 89.226,02    | 58.397,50    |
| 4.6.00.00.00                         | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                                | 158,20       | 158,20       | 0,00       | 9,98       | 9,98       | 119,76       | 79,84        | 79,84        | 311,73       |
| 4.6.71.00.00                         | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO     | 158,20       | 158,20       | 0,00       | 9,98       | 9,98       | 119,76       | 79,84        | 79,84        | 311,73       |
| 4.6.71.70.00                         | Rateio pela Participação em Consórcio Público                        | 158,20       | 158,20       | 0,00       | 9,98       | 9,98       | 119,76       | 79,84        | 79,84        | 311,73       |
| TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS À SAÚDE |                                                                      | 3.611.073,29 | 3.939.319,52 | 315.452,81 | 302.377,40 | 367.115,62 | 3.541.463,30 | 3.130.446,11 | 2.930.344,76 | 3.465.167,27 |



Período: 09/2020

| CÓDIGO      | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO      |              |            | SETEMBRO   |            | ACUMULADO    |              | DESPESA      |              |
|-------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|             |               | INICIAL      | ATUALIZADA   | EMPENHADO  | LIQUIDADO  | PAGO       | EMPENHADO    | LIQUIDADO    | PAGO         | ORÇADA 2020  |
| TOTAL GERAL |               | 3.611.073,29 | 3.939.319,52 | 315.452,81 | 302.377,40 | 367.115,62 | 3.541.463,30 | 3.130.446,11 | 2.930.344,76 | 3.465.167,27 |