



| CÓDIGO                                      | ESPECIFICAÇÃO                                            | DOTAÇÃO       |               |              | JANEIRO    |           | ACUMULADO    |            | DESPESA   |               |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|-----------|---------------|
|                                             |                                                          | INICIAL       | ATUALIZADA    | EMPENHADO    | LIQUIDADO  | PAGO      | EMPENHADO    | LIQUIDADO  | PAGO      | ORÇADA 2012   |
| 3.0.00.00.00                                | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                | 10.341.400,00 | 11.437.008,00 | 5.366.635,02 | 566.777,52 | 30.932,72 | 5.366.635,02 | 566.777,52 | 30.932,72 | 10.929.045,42 |
| 3.1.00.00.00                                | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                        | 3.492.600,00  | 4.202.332,00  | 2.903.700,45 | 296.789,75 | 0,00      | 2.903.700,45 | 296.789,75 | 0,00      | 3.592.735,42  |
| 3.1.90.00.00                                | <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>                                | 3.492.600,00  | 4.202.332,00  | 2.903.700,45 | 296.789,75 | 0,00      | 2.903.700,45 | 296.789,75 | 0,00      | 3.592.735,42  |
| 3.1.90.11.00                                | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil            | 2.860.300,00  | 2.997.736,00  | 2.775.300,45 | 237.172,72 | 0,00      | 2.775.300,45 | 237.172,72 | 0,00      | 2.961.783,42  |
| 3.1.90.13.00                                | Obrigações Patronais                                     | 632.300,00    | 1.204.596,00  | 128.400,00   | 59.617,03  | 0,00      | 128.400,00   | 59.617,03  | 0,00      | 630.952,00    |
| 3.3.00.00.00                                | <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                         | 6.848.800,00  | 7.234.676,00  | 2.462.934,57 | 269.987,77 | 30.932,72 | 2.462.934,57 | 269.987,77 | 30.932,72 | 7.336.310,00  |
| 3.3.70.00.00                                | <b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS</b> | 3.000,00      | 3.000,00      | 2.000,00     | 144,00     | 144,00    | 2.000,00     | 144,00     | 144,00    | 3.150,00      |
| 3.3.70.41.00                                | Contribuições                                            | 3.000,00      | 3.000,00      | 2.000,00     | 144,00     | 144,00    | 2.000,00     | 144,00     | 144,00    | 3.150,00      |
| 3.3.90.00.00                                | <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>                                | 6.845.800,00  | 7.231.676,00  | 2.460.934,57 | 269.843,77 | 30.788,72 | 2.460.934,57 | 269.843,77 | 30.788,72 | 7.333.160,00  |
| 3.3.90.14.00                                | Diárias - Pessoal Civil                                  | 181.200,00    | 181.200,00    | 9.679,50     | 9.679,50   | 9.331,50  | 9.679,50     | 9.679,50   | 9.331,50  | 193.260,00    |
| 3.3.90.30.00                                | Material De Consumo                                      | 1.598.500,00  | 1.605.400,00  | 480.670,76   | 27.700,84  | 12.808,51 | 480.670,76   | 27.700,84  | 12.808,51 | 1.686.425,00  |
| 3.3.90.32.00                                | Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita        | 64.000,00     | 67.500,00     | 11.307,00    | 0,00       | 0,00      | 11.307,00    | 0,00       | 0,00      | 67.200,00     |
| 3.3.90.33.00                                | Passagens e Despesas com Locomoção                       | 25.500,00     | 40.500,00     | 1.905,00     | 1.905,00   | 1.905,00  | 1.905,00     | 1.905,00   | 1.905,00  | 36.225,00     |
| 3.3.90.36.00                                | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física             | 3.376.100,00  | 3.773.826,00  | 1.459.637,15 | 219.707,63 | 0,00      | 1.459.637,15 | 219.707,63 | 0,00      | 3.605.275,00  |
| 3.3.90.39.00                                | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica           | 1.488.500,00  | 1.451.250,00  | 455.102,26   | 5.528,90   | 3.726,51  | 455.102,26   | 5.528,90   | 3.726,51  | 1.627.775,00  |
| 3.3.90.48.00                                | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas            | 110.000,00    | 110.000,00    | 42.632,90    | 5.321,90   | 3.017,20  | 42.632,90    | 5.321,90   | 3.017,20  | 115.500,00    |
| 3.3.90.92.00                                | Despesas de Exercícios Anteriores                        | 2.000,00      | 2.000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 1.500,00      |
| 4.0.00.00.00                                | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                               | 1.556.000,00  | 1.463.400,00  | 282.565,17   | 0,00       | 0,00      | 282.565,17   | 0,00       | 0,00      | 1.471.800,00  |
| 4.4.00.00.00                                | <b>INVESTIMENTOS</b>                                     | 1.556.000,00  | 1.463.400,00  | 282.565,17   | 0,00       | 0,00      | 282.565,17   | 0,00       | 0,00      | 1.471.800,00  |
| 4.4.90.00.00                                | <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>                                | 1.556.000,00  | 1.463.400,00  | 282.565,17   | 0,00       | 0,00      | 282.565,17   | 0,00       | 0,00      | 1.471.800,00  |
| 4.4.90.51.00                                | Obras E Instalações                                      | 990.000,00    | 858.000,00    | 105.507,17   | 0,00       | 0,00      | 105.507,17   | 0,00       | 0,00      | 899.000,00    |
| 4.4.90.52.00                                | Equipamentos E Material Permanente                       | 566.000,00    | 605.400,00    | 177.058,00   | 0,00       | 0,00      | 177.058,00   | 0,00       | 0,00      | 572.800,00    |
| <b>TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS À SAÚDE</b> |                                                          | 11.897.400,00 | 12.900.408,00 | 5.649.200,19 | 566.777,52 | 30.932,72 | 5.649.200,19 | 566.777,52 | 30.932,72 | 12.400.845,42 |
| <b>TOTAL GERAL</b>                          |                                                          | 11.897.400,00 | 12.900.408,00 | 5.649.200,19 | 566.777,52 | 30.932,72 | 5.649.200,19 | 566.777,52 | 30.932,72 | 12.400.845,42 |