



| CÓDIGO                                      | ESPECIFICAÇÃO                                           | DOTAÇÃO             |                     |                   | OUTUBRO           |                   |                     | ACUMULADO           |                     | DESPESA             |  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
|                                             |                                                         | INICIAL             | ATUALIZADA          | EMPENHADO         | LIQUIDADO         | PAGO              | EMPENHADO           | LIQUIDADO           | PAGO                | ORÇADA 2006         |  |
| <b>3.0.00.00.00</b>                         | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                               | <b>3.080.000,00</b> | <b>3.095.500,00</b> | <b>182.078,53</b> | <b>229.392,12</b> | <b>218.614,73</b> | <b>2.217.875,82</b> | <b>2.056.660,68</b> | <b>1.990.406,99</b> | <b>3.229.000,00</b> |  |
| <b>3.1.00.00.00</b>                         | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                       | <b>2.177.000,00</b> | <b>2.131.000,00</b> | <b>109.984,63</b> | <b>140.963,48</b> | <b>139.659,92</b> | <b>1.494.620,82</b> | <b>1.418.886,17</b> | <b>1.387.045,30</b> | <b>2.007.000,00</b> |  |
| <b>3.1.90.00.00</b>                         | <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>                               | <b>2.177.000,00</b> | <b>2.131.000,00</b> | <b>109.984,63</b> | <b>140.963,48</b> | <b>139.659,92</b> | <b>1.494.620,82</b> | <b>1.418.886,17</b> | <b>1.387.045,30</b> | <b>2.007.000,00</b> |  |
| 3.1.90.04.00                                | Contratação por Tempo Determinado                       | 110.000,00          | 84.000,00           | 6.774,14          | 6.774,14          | 6.774,14          | 61.249,31           | 61.249,31           | 61.249,31           | 100.000,00          |  |
| <b>3.1.90.11.00</b>                         | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>    | <b>1.597.000,00</b> | <b>1.522.000,00</b> | <b>100.569,35</b> | <b>99.974,56</b>  | <b>99.815,85</b>  | <b>1.024.735,19</b> | <b>1.024.140,40</b> | <b>1.023.981,69</b> | <b>1.447.000,00</b> |  |
| 3.1.90.11.01                                | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores              | 1.561.000,00        | 1.486.000,00        | 97.965,60         | 97.370,81         | 97.212,10         | 999.008,94          | 998.414,15          | 998.255,44          | 1.411.000,00        |  |
| 3.1.90.11.05                                | Vencimentos e Vantagens Fixas - Secretários             | 36.000,00           | 36.000,00           | 2.603,75          | 2.603,75          | 2.603,75          | 25.726,25           | 25.726,25           | 25.726,25           | 36.000,00           |  |
| <b>3.1.90.13.00</b>                         | <b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                             | <b>430.000,00</b>   | <b>485.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>31.573,64</b>  | <b>30.395,75</b>  | <b>384.128,65</b>   | <b>308.988,79</b>   | <b>277.415,15</b>   | <b>420.000,00</b>   |  |
| 3.1.90.13.02                                | Obrigações Patronais - INSS                             | 380.000,00          | 380.000,00          | 0,00              | 22.915,75         | 22.531,52         | 280.000,00          | 228.238,67          | 205.322,92          | 320.000,00          |  |
| 3.1.90.13.03                                | Obrigações Patronais - FGTS                             | 50.000,00           | 105.000,00          | 0,00              | 8.657,89          | 7.864,23          | 104.128,65          | 80.750,12           | 72.092,23           | 100.000,00          |  |
| 3.1.90.16.00                                | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil               | 40.000,00           | 40.000,00           | 2.641,14          | 2.641,14          | 2.674,18          | 24.507,67           | 24.507,67           | 24.399,15           | 40.000,00           |  |
| <b>3.3.00.00.00</b>                         | <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                        | <b>903.000,00</b>   | <b>964.500,00</b>   | <b>72.093,90</b>  | <b>88.428,64</b>  | <b>78.954,81</b>  | <b>723.255,00</b>   | <b>637.774,51</b>   | <b>603.361,69</b>   | <b>1.222.000,00</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>5.222,49</b>   | <b>5.222,49</b>   | <b>19.704,15</b>    | <b>19.149,13</b>    | <b>19.149,13</b>    | <b>25.000,00</b>    |  |
| 3.3.30.41.00                                | Contribuições                                           | 20.000,00           | 20.000,00           | 0,00              | 5.222,49          | 5.222,49          | 19.704,15           | 19.149,13           | 19.149,13           | 25.000,00           |  |
| <b>3.3.50.00.00</b>                         | <b>TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b> | <b>53.000,00</b>    | <b>53.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>3.566,67</b>   | <b>3.566,67</b>   | <b>42.800,04</b>    | <b>35.600,03</b>    | <b>35.533,36</b>    | <b>3.000,00</b>     |  |
| 3.3.50.41.00                                | Contribuições                                           | 50.000,00           | 50.000,00           | 0,00              | 3.566,67          | 3.566,67          | 42.800,04           | 35.600,03           | 35.533,36           | 0,00                |  |
| 3.3.50.43.00                                | Subvenções Sociais                                      | 3.000,00            | 3.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3.000,00            |  |
| <b>3.3.90.00.00</b>                         | <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>                               | <b>830.000,00</b>   | <b>891.500,00</b>   | <b>72.093,90</b>  | <b>79.639,48</b>  | <b>70.165,65</b>  | <b>660.750,81</b>   | <b>583.025,35</b>   | <b>548.679,20</b>   | <b>1.194.000,00</b> |  |
| 3.3.90.14.00                                | Diárias - Civil                                         | 53.000,00           | 65.000,00           | 2.511,19          | 5.455,51          | 5.068,82          | 60.195,69           | 36.171,85           | 34.240,66           | 53.000,00           |  |
| <b>3.3.90.30.00</b>                         | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                              | <b>334.000,00</b>   | <b>359.500,00</b>   | <b>36.806,69</b>  | <b>18.930,46</b>  | <b>23.526,44</b>  | <b>257.445,33</b>   | <b>232.829,19</b>   | <b>219.831,59</b>   | <b>311.000,00</b>   |  |
| 3.3.90.30.01                                | Material de Consumo                                     | 169.000,00          | 196.500,00          | 18.263,52         | 17.249,22         | 20.703,29         | 179.150,45          | 174.222,24          | 162.047,83          | 226.000,00          |  |
| 3.3.90.30.02                                | Medicamentos                                            | 85.000,00           | 83.000,00           | 8.912,19          | 1.268,01          | 1.419,95          | 49.343,06           | 38.872,88           | 38.462,92           | 85.000,00           |  |
| 3.3.90.30.03                                | Material Médico                                         | 80.000,00           | 80.000,00           | 9.630,98          | 413,23            | 1.403,20          | 28.951,82           | 19.734,07           | 19.320,84           | 0,00                |  |
| 3.3.90.36.00                                | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física            | 69.000,00           | 142.000,00          | 24.360,29         | 24.340,49         | 16.651,27         | 114.396,33          | 114.376,53          | 104.492,31          | 89.000,00           |  |
| <b>3.3.90.39.00</b>                         | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>   | <b>294.000,00</b>   | <b>294.000,00</b>   | <b>7.375,73</b>   | <b>29.953,02</b>  | <b>23.406,52</b>  | <b>214.152,03</b>   | <b>185.236,35</b>   | <b>176.253,21</b>   | <b>708.000,00</b>   |  |
| 3.3.90.39.01                                | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica          | 85.000,00           | 85.000,00           | 3.315,19          | 4.552,69          | 4.694,09          | 57.906,58           | 47.372,20           | 45.451,96           | 639.000,00          |  |
| 3.3.90.39.02                                | Conservação de Máquinas e Veículos                      | 30.000,00           | 30.000,00           | 813,90            | 543,90            | 856,00            | 11.814,10           | 11.194,10           | 11.131,20           | 30.000,00           |  |
| 3.3.90.39.03                                | Serviços de Água e Esgoto                               | 3.000,00            | 3.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3.000,00            |  |
| 3.3.90.39.04                                | Serviços de Telefonia e Internet                        | 8.000,00            | 8.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 18.000,00           |  |
| 3.3.90.39.05                                | Serviços Médico, Odontológico e Laborat.- SIA/SIH       | 150.000,00          | 150.000,00          | 3.246,64          | 24.856,43         | 17.856,43         | 144.431,35          | 126.670,05          | 119.670,05          | 0,00                |  |
| 3.3.90.39.06                                | Serviços de Terceiros do PACS                           | 3.000,00            | 3.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3.000,00            |  |
| 3.3.90.39.07                                | Serviços de Terceiros do PSF                            | 15.000,00           | 15.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 15.000,00           |  |
| 3.3.90.48.00                                | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas           | 30.000,00           | 30.000,00           | 1.040,00          | 960,00            | 1.512,60          | 13.783,70           | 13.633,70           | 13.083,70           | 30.000,00           |  |
| 3.3.90.92.00                                | Despesas de Exercícios Anteriores                       | 50.000,00           | 1.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 777,73              | 777,73              | 777,73              | 3.000,00            |  |
| <b>4.0.00.00.00</b>                         | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                              | <b>193.000,00</b>   | <b>156.140,00</b>   | <b>3.716,12</b>   | <b>3.201,00</b>   | <b>14,60</b>      | <b>127.520,61</b>   | <b>127.005,49</b>   | <b>123.804,49</b>   | <b>456.000,00</b>   |  |
| <b>4.4.00.00.00</b>                         | <b>INVESTIMENTOS</b>                                    | <b>193.000,00</b>   | <b>156.140,00</b>   | <b>3.716,12</b>   | <b>3.201,00</b>   | <b>14,60</b>      | <b>127.520,61</b>   | <b>127.005,49</b>   | <b>123.804,49</b>   | <b>456.000,00</b>   |  |
| <b>4.4.90.00.00</b>                         | <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>                               | <b>193.000,00</b>   | <b>156.140,00</b>   | <b>3.716,12</b>   | <b>3.201,00</b>   | <b>14,60</b>      | <b>127.520,61</b>   | <b>127.005,49</b>   | <b>123.804,49</b>   | <b>456.000,00</b>   |  |
| <b>4.4.90.51.00</b>                         | <b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                              | <b>100.000,00</b>   | <b>28.140,00</b>    | <b>36,00</b>      | <b>36,00</b>      | <b>14,60</b>      | <b>6.129,99</b>     | <b>6.129,99</b>     | <b>6.093,99</b>     | <b>270.000,00</b>   |  |
| 4.4.90.51.02                                | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial              | 100.000,00          | 28.140,00           | 36,00             | 36,00             | 14,60             | 6.129,99            | 6.129,99            | 6.093,99            | 270.000,00          |  |
| <b>4.4.90.52.00</b>                         | <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>               | <b>93.000,00</b>    | <b>128.000,00</b>   | <b>3.680,12</b>   | <b>3.165,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>121.390,62</b>   | <b>120.875,50</b>   | <b>117.710,50</b>   | <b>186.000,00</b>   |  |
| 4.4.90.52.02                                | Bens Móveis - Domínio Patrimonial                       | 93.000,00           | 128.000,00          | 3.680,12          | 3.165,00          | 0,00              | 121.390,62          | 120.875,50          | 117.710,50          | 186.000,00          |  |
| <b>TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS À SAÚDE</b> |                                                         | <b>3.273.000,00</b> | <b>3.251.640,00</b> | <b>185.794,65</b> | <b>232.593,12</b> | <b>218.629,33</b> | <b>2.345.396,43</b> | <b>2.183.666,17</b> | <b>2.114.211,48</b> | <b>3.685.000,00</b> |  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                          |                                                         | <b>3.273.000,00</b> | <b>3.251.640,00</b> | <b>185.794,65</b> | <b>232.593,12</b> | <b>218.629,33</b> | <b>2.345.396,43</b> | <b>2.183.666,17</b> | <b>2.114.211,48</b> | <b>3.685.000,00</b> |  |