



| CÓDIGO                                      | ESPECIFICAÇÃO   | DOTAÇÃO             |                     |                    | DEZEMBRO          |                   |                     | ACUMULADO           |                     | DESPESA ORÇADA 2011 |
|---|---|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |   | INICIAL             | ATUALIZADA          | EMPENHADO          | LIQUIDADO         | PAGO              | EMPENHADO           | LIQUIDADO           | PAGO                |                     |
| <b>3.0.00.00.00</b>                         | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                               | <b>5.542.730,00</b> | <b>6.295.070,00</b> | <b>-36.874,30</b>  | <b>620.993,02</b> | <b>583.619,30</b> | <b>5.905.550,66</b> | <b>5.725.225,59</b> | <b>5.317.339,37</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>3.1.00.00.00</b>                         | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                       | <b>2.994.730,00</b> | <b>2.388.470,00</b> | <b>52.090,70</b>   | <b>349.086,02</b> | <b>307.259,80</b> | <b>2.325.829,65</b> | <b>2.323.629,65</b> | <b>2.224.523,21</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>3.1.90.00.00</b>                         | <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>                               | <b>2.994.730,00</b> | <b>2.388.470,00</b> | <b>52.090,70</b>   | <b>349.086,02</b> | <b>307.259,80</b> | <b>2.325.829,65</b> | <b>2.323.629,65</b> | <b>2.224.523,21</b> | <b>0,00</b>         |
| 3.1.90.04.00                                | Contratação por Tempo Determinado                       | 5.000,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>3.1.90.11.00</b>                         | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>    | <b>2.173.700,00</b> | <b>1.609.440,00</b> | <b>64.937,57</b>   | <b>256.396,71</b> | <b>263.203,37</b> | <b>1.601.246,52</b> | <b>1.599.046,52</b> | <b>1.592.846,52</b> | <b>0,00</b>         |
| 3.1.90.11.01                                | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores              | 2.131.700,00        | 1.571.040,00        | 72.830,91          | 256.396,71        | 261.496,71        | 1.570.739,86        | 1.568.539,86        | 1.562.339,86        | 0,00                |
| 3.1.90.11.05                                | Vencimentos e Vantagens Fixas - Secretários             | 42.000,00           | 38.400,00           | -7.893,34          | 0,00              | 1.706,66          | 30.506,66           | 30.506,66           | 30.506,66           | 0,00                |
| <b>3.1.90.13.00</b>                         | <b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                             | <b>695.430,00</b>   | <b>723.430,00</b>   | <b>-1.430,26</b>   | <b>90.914,45</b>  | <b>42.281,57</b>  | <b>693.999,74</b>   | <b>693.999,74</b>   | <b>601.093,30</b>   | <b>0,00</b>         |
| 3.1.90.13.02                                | Obrigações Patronais - INSS                             | 509.982,00          | 537.982,00          | -1.429,19          | 63.534,45         | 28.829,23         | 508.552,81          | 508.552,81          | 443.026,37          | 0,00                |
| 3.1.90.13.03                                | Obrigações Patronais - FGTS                             | 185.448,00          | 185.448,00          | -1,07              | 27.380,00         | 13.452,34         | 185.446,93          | 185.446,93          | 158.066,93          | 0,00                |
| 3.1.90.16.00                                | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil               | 100.600,00          | 55.600,00           | -11.416,61         | 1.774,86          | 1.774,86          | 30.583,39           | 30.583,39           | 30.583,39           | 0,00                |
| 3.1.90.94.00                                | Indenizações Restituições Trabalhistas                  | 20.000,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>3.3.00.00.00</b>                         | <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                        | <b>2.548.000,00</b> | <b>3.906.600,00</b> | <b>-88.965,00</b>  | <b>271.907,00</b> | <b>276.359,50</b> | <b>3.579.721,01</b> | <b>3.401.595,94</b> | <b>3.092.816,16</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>40.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>39.432,00</b>    | <b>39.432,00</b>    | <b>29.574,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 3.3.30.41.00                                | Contribuições   | 20.000,00           | 40.000,00           | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 39.432,00           | 39.432,00           | 29.574,00           | 0,00                |
| <b>3.3.50.00.00</b>                         | <b>TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b> | <b>10.000,00</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>         | <b>0,00</b>         |
| 3.3.50.43.00                                | Subvenções Sociais                                      | 10.000,00           | 0,00                | 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>2.518.000,00</b> | <b>3.866.600,00</b> | <b>-88.965,00</b>  | <b>271.907,00</b> | <b>276.359,50</b> | <b>3.540.289,01</b> | <b>3.362.163,94</b> | <b>3.063.242,16</b> | <b>0,00</b>         |
| 3.3.90.14.00                                | Diárias - Civil   | 84.000,00           | 81.000,00           | -14.615,27         | 4.334,38          | 3.602,69          | 56.036,75           | 56.036,75           | 51.814,37           | 0,00                |
| <b>3.3.90.30.00</b>                         | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                              | <b>785.000,00</b>   | <b>595.000,00</b>   | <b>11.801,41</b>   | <b>44.859,32</b>  | <b>58.718,75</b>  | <b>452.715,43</b>   | <b>378.406,56</b>   | <b>363.973,27</b>   | <b>0,00</b>         |
| 3.3.90.30.01                                | Material de Consumo                                     | 555.000,00          | 346.000,00          | 18.415,29          | 20.810,22         | 22.913,90         | 270.249,24          | 232.656,48          | 225.129,98          | 0,00                |
| 3.3.90.30.02                                | Medicamentos  | 80.000,00           | 160.000,00          | -405,91            | 23.187,96         | 23.677,56         | 121.625,21          | 86.967,98           | 86.176,38           | 0,00                |
| 3.3.90.30.03                                | Material Médico, Hosp. Odonto. e Laboratorial           | 150.000,00          | 89.000,00           | -6.207,97          | 861,14            | 12.127,29         | 60.840,98           | 58.782,10           | 52.666,91           | 0,00                |
| 3.3.90.32.00                                | Material de Distribuição Gratuita                       | 83.000,00           | 87.000,00           | 4.621,60           | 4.381,98          | 5.139,24          | 82.877,81           | 80.475,10           | 64.613,10           | 0,00                |
| 3.3.90.36.00                                | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física            | 34.000,00           | 917.100,00          | 16.206,26          | 32.226,45         | 37.629,47         | 916.391,19          | 874.082,06          | 873.998,65          | 0,00                |
| <b>3.3.90.39.00</b>                         | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>   | <b>1.503.000,00</b> | <b>2.140.000,00</b> | <b>-108.631,39</b> | <b>185.656,99</b> | <b>170.648,75</b> | <b>2.014.447,47</b> | <b>1.957.323,87</b> | <b>1.693.003,17</b> | <b>0,00</b>         |
| 3.3.90.39.01                                | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica          | 1.344.000,00        | 1.953.000,00        | -95.684,17         | 179.448,91        | 162.700,80        | 1.850.738,85        | 1.807.684,88        | 1.556.381,12        | 0,00                |
| 3.3.90.39.02                                | Conservação de Máquinas e Veículos                      | 40.000,00           | 30.000,00           | 3.116,74           | 4.710,45          | 4.832,95          | 29.406,34           | 15.986,71           | 15.986,71           | 0,00                |
| 3.3.90.39.04                                | Serviços de Telefonia e Internet                        | 15.000,00           | 15.000,00           | -15.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.90.39.05                                | Serviços Médico, Hosp. Odonto. e Laboratorial           | 100.000,00          | 140.000,00          | -1.063,96          | 1.497,63          | 3.115,00          | 134.302,28          | 133.652,28          | 120.635,34          | 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                |
| 3.3.90.39.07                                | Serviços de Terceiros do PSF                            | 2.000,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.90.48.00                                | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas           | 20.000,00           | 40.000,00           | 1.652,39           | 447,88            | 620,60            | 15.197,34           | 13.437,84           | 13.437,84           | 0,00                |
| 3.3.90.92.00                                | Despesas de Exercícios Anteriores                       | 3.000,00            | 500,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.90.93.00                                | Indenizações e Restituições                             | 6.000,00            | 6.000,00            | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 2.623,02            | 2.401,76            | 2.401,76            | 0,00                |
| <b>4.0.00.00.00</b>                         | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                              | <b>606.000,00</b>   | <b>1.036.174,26</b> | <b>-116.000,00</b> | <b>9.215,39</b>   | <b>0,00</b>       | <b>853.701,18</b>   | <b>640.473,69</b>   | <b>628.552,59</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>4.4.00.00.00</b>                         | <b>INVESTIMENTOS</b>                                    | <b>606.000,00</b>   | <b>1.036.174,26</b> | <b>-116.000,00</b> | <b>9.215,39</b>   | <b>0,00</b>       | <b>853.701,18</b>   | <b>640.473,69</b>   | <b>628.552,59</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>4.4.90.00.00</b>                         | <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>                               | <b>606.000,00</b>   | <b>1.036.174,26</b> | <b>-116.000,00</b> | <b>9.215,39</b>   | <b>0,00</b>       | <b>853.701,18</b>   | <b>640.473,69</b>   | <b>628.552,59</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>4.4.90.51.00</b>                         | <b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                              | <b>516.000,00</b>   | <b>658.374,26</b>   | <b>0,00</b>        | <b>9.215,39</b>   | <b>0,00</b>       | <b>627.314,55</b>   | <b>415.061,06</b>   | <b>403.139,96</b>   | <b>0,00</b>         |
| 4.4.90.51.02                                | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial              | 516.000,00          | 658.374,26          | 0,00               | 9.215,39          | 0,00              | 627.314,55          | 415.061,06          | 403.139,96          | 0,00                |
| <b>4.4.90.52.00</b>                         | <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>               | <b>90.000,00</b>    | <b>377.800,00</b>   | <b>-116.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>226.386,63</b>   | <b>225.412,63</b>   | <b>225.412,63</b>   | <b>0,00</b>         |
| 4.4.90.52.02                                | Bens Móveis - Domínio Patrimonial                       | 90.000,00           | 377.800,00          | -116.000,00        | 0,00              | 0,00              | 226.386,63          | 225.412,63          | 225.412,63          | 0,00                |
| <b>TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS À SAÚDE</b> |   | <b>6.148.730,00</b> | <b>7.331.244,26</b> | <b>-152.874,30</b> | <b>630.208,41</b> | <b>583.619,30</b> | <b>6.759.251,84</b> | <b>6.365.699,28</b> | <b>5.945.891,96</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                          |   | <b>6.148.730,00</b> | <b>7.331.244,26</b> | <b>-152.874,30</b> | <b>630.208,41</b> | <b>583.619,30</b> | <b>6.759.251,84</b> | <b>6.365.699,28</b> | <b>5.945.891,96</b> | <b>0,00</b>         |