



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DEZEMBRO			ACUMULADO		DESPESA	
		INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	ORÇADA 2012
<b>3.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.485.600,00</b>	<b>8.222.141,34</b>	<b>-553.865,41</b>	<b>618.644,20</b>	<b>864.922,12</b>	<b>5.838.178,41</b>	<b>5.827.609,55</b>	<b>5.482.795,70</b>	<b>5.395.000,00</b>
<b>3.1.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.645.600,00</b>	<b>3.341.691,00</b>	<b>-573.147,96</b>	<b>200.705,26</b>	<b>252.785,04</b>	<b>2.173.114,29</b>	<b>2.164.209,43</b>	<b>2.064.939,01</b>	<b>2.965.000,00</b>
<b>3.1.90.00.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.645.600,00</b>	<b>3.341.691,00</b>	<b>-573.147,96</b>	<b>200.705,26</b>	<b>252.785,04</b>	<b>2.173.114,29</b>	<b>2.164.209,43</b>	<b>2.064.939,01</b>	<b>2.965.000,00</b>
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	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.710.400,00	2.406.491,00	-431.107,30	109.907,88	185.394,10	1.389.092,70	1.380.187,84	1.377.394,04	2.030.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	880.000,00	880.000,00	-134.927,80	88.128,27	64.721,83	745.072,20	745.072,20	657.457,83	880.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40.200,00	40.200,00	-7.112,86	2.669,11	2.669,11	30.087,14	30.087,14	30.087,14	43.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.862,25	8.862,25	0,00	10.000,00
<b>3.3.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.840.000,00</b>	<b>4.880.450,34</b>	<b>19.282,55</b>	<b>417.938,94</b>	<b>612.137,08</b>	<b>3.665.064,12</b>	<b>3.663.400,12</b>	<b>3.417.856,69</b>	<b>2.430.000,00</b>
<b>3.3.30.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.858,00</b>	<b>9.858,00</b>	<b>39.432,00</b>	<b>39.432,00</b>	<b>29.574,00</b>	<b>60.000,00</b>
3.3.30.41.00	Contribuições	60.000,00	60.000,00	0,00	9.858,00	9.858,00	39.432,00	39.432,00	29.574,00	60.000,00
<b>3.3.90.00.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.780.000,00</b>	<b>4.820.450,34</b>	<b>19.282,55</b>	<b>408.080,94</b>	<b>602.279,08</b>	<b>3.625.632,12</b>	<b>3.623.968,12</b>	<b>3.388.282,69</b>	<b>2.370.000,00</b>
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	82.000,00	67.000,00	-19.576,30	2.770,00	4.310,00	41.123,70	41.123,70	40.968,70	82.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	555.000,00	661.350,34	-67.217,18	23.093,89	70.938,37	348.221,71	348.221,71	340.268,63	545.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	120.000,00	90.000,00	18.641,87	20.835,60	28.063,52	80.344,12	80.344,12	74.515,61	120.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.343.000,00	1.603.000,00	24.118,20	228.218,49	242.789,03	1.210.450,83	1.210.450,83	1.209.900,83	1.220.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.655.000,00	2.355.000,00	60.491,04	129.310,84	246.113,89	1.913.623,88	1.911.959,88	1.693.638,20	353.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	20.100,00	2.924,92	3.852,12	1.936,23	20.057,24	20.057,24	17.180,08	30.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.682,60	3.682,60	3.682,60	10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10.000,00	19.000,00	-100,00	0,00	8.128,04	8.128,04	8.128,04	8.128,04	10.000,00
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>142.000,00</b>	<b>557.130,96</b>	<b>-12.305,50</b>	<b>179.664,42</b>	<b>239.055,27</b>	<b>299.292,27</b>	<b>299.292,27</b>	<b>299.292,27</b>	<b>256.000,00</b>
<b>4.4.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>142.000,00</b>	<b>557.130,96</b>	<b>-12.305,50</b>	<b>179.664,42</b>	<b>239.055,27</b>	<b>299.292,27</b>	<b>299.292,27</b>	<b>299.292,27</b>	<b>256.000,00</b>
<b>4.4.90.00.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>142.000,00</b>	<b>557.130,96</b>	<b>-12.305,50</b>	<b>179.664,42</b>	<b>239.055,27</b>	<b>299.292,27</b>	<b>299.292,27</b>	<b>299.292,27</b>	<b>256.000,00</b>
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	40.000,00	33.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	102.000,00	523.300,96	-12.305,50	179.664,42	239.055,27	299.292,27	299.292,27	299.292,27	101.000,00
<b>TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS À SAÚDE</b>		<b>6.627.600,00</b>	<b>8.779.272,30</b>	<b>-566.170,91</b>	<b>798.308,62</b>	<b>1.103.977,39</b>	<b>6.137.470,68</b>	<b>6.126.901,82</b>	<b>5.782.087,97</b>	<b>5.651.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>6.627.600,00</b>	<b>8.779.272,30</b>	<b>-566.170,91</b>	<b>798.308,62</b>	<b>1.103.977,39</b>	<b>6.137.470,68</b>	<b>6.126.901,82</b>	<b>5.782.087,97</b>	<b>5.651.000,00</b>