



| CÓDIGO                                      | ESPECIFICAÇÃO                                     | DOTAÇÃO             |                     | ABRIL             | PAGO              | EMPENHADO         | ACUMULADO           |                     | PAGO                | DESPESA ORÇADA 2013 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                             |                                                   | INICIAL             | ATUALIZADA          |                   |                   |                   | LIQUIDADO           | LIQUIDADO           |                     |                     |
| 3.0.00.00.00                                | DESPESAS CORRENTES                                | 3.960.000,00        | 3.960.000,00        | 322.161,38        | 375.775,21        | 349.994,87        | 1.930.888,62        | 1.392.001,38        | 1.210.509,42        | 4.170.000,00        |
| 3.1.00.00.00                                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 1.728.000,00        | 1.728.000,00        | 142.278,16        | 142.278,16        | 120.300,83        | 550.467,99          | 550.467,99          | 394.617,68          | 1.672.000,00        |
| 3.1.90.00.00                                | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 1.728.000,00        | 1.728.000,00        | 142.278,16        | 142.278,16        | 120.300,83        | 550.467,99          | 550.467,99          | 394.617,68          | 1.672.000,00        |
| 3.1.90.11.00                                | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 1.310.000,00        | 1.310.000,00        | 105.548,67        | 105.548,67        | 103.698,72        | 417.638,27          | 417.638,27          | 318.440,37          | 1.347.000,00        |
| 3.1.90.13.00                                | Obrigações Patronais                              | 418.000,00          | 418.000,00          | 36.729,49         | 36.729,49         | 16.602,11         | 132.829,72          | 132.829,72          | 76.177,31           | 325.000,00          |
| 3.3.00.00.00                                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 2.232.000,00        | 2.232.000,00        | 179.883,22        | 233.497,05        | 229.694,04        | 1.380.420,63        | 841.533,39          | 815.891,74          | 2.498.000,00        |
| 3.3.30.00.00                                | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL    | 18.000,00           | 18.000,00           | 5.337,27          | 5.337,27          | 5.337,27          | 5.337,27            | 5.337,27            | 5.337,27            | 20.000,00           |
| 3.3.30.41.00                                | Contribuições                                     | 18.000,00           | 18.000,00           | 5.337,27          | 5.337,27          | 5.337,27          | 5.337,27            | 5.337,27            | 5.337,27            | 20.000,00           |
| 3.3.50.00.00                                | TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS  | 810.000,00          | 810.000,00          | 0,00              | 85.000,00         | 85.000,00         | 810.000,00          | 335.000,00          | 335.000,00          | 960.000,00          |
| 3.3.50.43.00                                | Subvenções Sociais                                | 810.000,00          | 810.000,00          | 0,00              | 85.000,00         | 85.000,00         | 810.000,00          | 335.000,00          | 335.000,00          | 960.000,00          |
| 3.3.70.00.00                                | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 210.000,00          | 210.000,00          | 64.625,51         | 28.865,11         | 28.865,11         | 118.750,84          | 82.990,44           | 82.990,44           | 310.000,00          |
| 3.3.71.00.00                                | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS              | 210.000,00          | 210.000,00          | 64.625,51         | 28.865,11         | 28.865,11         | 118.750,84          | 82.990,44           | 82.990,44           | 310.000,00          |
| 3.3.71.70.00                                | Rateio Pela Participação em Consórcio Público     | 210.000,00          | 210.000,00          | 64.625,51         | 28.865,11         | 28.865,11         | 118.750,84          | 82.990,44           | 82.990,44           | 310.000,00          |
| 3.3.90.00.00                                | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 1.194.000,00        | 1.194.000,00        | 109.920,44        | 114.294,67        | 110.491,66        | 446.332,52          | 418.205,68          | 392.564,03          | 1.208.000,00        |
| 3.3.90.14.00                                | Diárias - Pessoal Civil                           | 70.000,00           | 70.000,00           | 9.562,00          | 9.562,00          | 9.562,00          | 29.832,00           | 29.832,00           | 29.832,00           | 94.000,00           |
| 3.3.90.30.00                                | Material De Consumo                               | 187.000,00          | 187.000,00          | 23.656,39         | 22.746,19         | 22.946,19         | 86.532,77           | 69.448,50           | 50.463,75           | 183.000,00          |
| 3.3.90.32.00                                | Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | 52.000,00           | 52.000,00           | 2.248,60          | 1.891,78          | 1.023,78          | 7.776,55            | 6.162,63            | 5.186,73            | 45.000,00           |
| 3.3.90.36.00                                | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física      | 720.000,00          | 720.000,00          | 64.513,02         | 64.613,02         | 64.783,02         | 276.897,15          | 276.597,15          | 276.267,15          | 775.000,00          |
| 3.3.90.39.00                                | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | 150.000,00          | 150.000,00          | 9.490,43          | 15.031,68         | 11.976,67         | 44.844,05           | 35.715,40           | 30.614,40           | 101.000,00          |
| 3.3.90.48.00                                | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas     | 10.000,00           | 10.000,00           | 450,00            | 450,00            | 200,00            | 450,00              | 450,00              | 200,00              | 5.000,00            |
| 3.3.90.93.00                                | Indenizações e Restituições                       | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 5.000,00            |
| 4.0.00.00.00                                | DESPESAS DE CAPITAL                               | 140.000,00          | 141.000,00          | 0,00              | 26.070,00         | 25.500,00         | 33.770,00           | 33.770,00           | 33.200,00           | 180.000,00          |
| 4.4.00.00.00                                | INVESTIMENTOS                                     | 140.000,00          | 141.000,00          | 0,00              | 26.070,00         | 25.500,00         | 33.770,00           | 33.770,00           | 33.200,00           | 180.000,00          |
| 4.4.90.00.00                                | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 140.000,00          | 141.000,00          | 0,00              | 26.070,00         | 25.500,00         | 33.770,00           | 33.770,00           | 33.200,00           | 180.000,00          |
| 4.4.90.51.00                                | Obras E Instalações                               | 100.000,00          | 100.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 140.000,00          |
| 4.4.90.52.00                                | Equipamentos E Material Permanente                | 30.000,00           | 34.200,00           | 0,00              | 26.070,00         | 25.500,00         | 33.770,00           | 33.770,00           | 33.200,00           | 30.000,00           |
| 4.4.90.61.00                                | Aquisição De Imóveis                              | 10.000,00           | 6.800,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 10.000,00           |
| <b>TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS À SAÚDE</b> |                                                   | <b>4.100.000,00</b> | <b>4.101.000,00</b> | <b>322.161,38</b> | <b>401.845,21</b> | <b>375.494,87</b> | <b>1.964.658,62</b> | <b>1.425.771,38</b> | <b>1.243.709,42</b> | <b>4.350.000,00</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>                          |                                                   | <b>4.100.000,00</b> | <b>4.101.000,00</b> | <b>322.161,38</b> | <b>401.845,21</b> | <b>375.494,87</b> | <b>1.964.658,62</b> | <b>1.425.771,38</b> | <b>1.243.709,42</b> | <b>4.350.000,00</b> |