



| CÓDIGO                               | ESPECIFICAÇÃO                                     | DOTAÇÃO       |               | EMPENHADO  | MAIO<br>LIQUIDADO | PAGO         | EMPENHADO     | ACUMULADO    |  | PAGO         | DESPESA<br>ORÇADA 2012 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------------|--------------|---------------|--------------|--|--------------|------------------------|
|                                      |                                                   | INICIAL       | ATUALIZADA    |            |                   |              |               | LIQUIDADO    |  |              |                        |
| 3.0.00.00.00                         | DESPESAS CORRENTES                                | 10.781.972,75 | 12.193.972,75 | 665.842,17 | 1.798.349,07      | 1.317.623,12 | 10.238.485,25 | 6.284.199,18 |  | 5.248.538,92 | 0,00                   |
| 3.1.00.00.00                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 5.747.217,96  | 5.768.217,96  | 1.743,74   | 482.680,69        | 491.715,15   | 5.308.712,67  | 2.755.628,08 |  | 2.645.806,58 | 0,00                   |
| 3.1.70.00.00                         | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS              | 4.217,96      | 4.217,96      | 0,00       | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00         |  | 0,00         | 0,00                   |
| 3.1.71.00.00                         | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS              | 4.217,96      | 4.217,96      | 0,00       | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00         |  | 0,00         | 0,00                   |
| 3.1.71.11.00                         | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 3.195,43      | 3.195,43      | 0,00       | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00         |  | 0,00         | 0,00                   |
| 3.1.71.13.00                         | Obrigações Patronais                              | 1.022,53      | 1.022,53      | 0,00       | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00         |  | 0,00         | 0,00                   |
| 3.1.90.00.00                         | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 5.743.000,00  | 5.764.000,00  | 1.743,74   | 482.680,69        | 491.715,15   | 5.308.712,67  | 2.755.628,08 |  | 2.645.806,58 | 0,00                   |
| 3.1.90.04.00                         | Contratação por Tempo Determinado                 | 1.847.000,00  | 1.853.000,00  | 0,00       | 161.186,55        | 161.186,55   | 1.630.760,57  | 944.657,60   |  | 937.199,19   | 0,00                   |
| 3.1.90.09.00                         | Salário Família                                   | 25.000,00     | 25.000,00     | 0,00       | 1.364,73          | 1.364,73     | 20.000,00     | 6.338,44     |  | 6.338,44     | 0,00                   |
| 3.1.90.11.00                         | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 2.630.000,00  | 2.680.000,00  | 1.743,74   | 220.373,71        | 225.175,99   | 2.595.159,13  | 1.240.978,02 |  | 1.238.370,63 | 0,00                   |
| 3.1.90.13.00                         | Obrigações Patronais                              | 1.210.000,00  | 1.175.000,00  | 0,00       | 99.755,70         | 103.987,88   | 1.062.792,97  | 563.654,02   |  | 463.898,32   | 0,00                   |
| 3.1.90.16.00                         | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil         | 13.000,00     | 13.000,00     | 0,00       | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00         |  | 0,00         | 0,00                   |
| 3.1.90.34.00                         | Outras Desp Pessoal Decor Contratos Terceirizaçã  | 13.000,00     | 13.000,00     | 0,00       | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00         |  | 0,00         | 0,00                   |
| 3.1.90.94.00                         | Indenizações E Restituições Trabalhistas          | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00       | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00         |  | 0,00         | 0,00                   |
| 3.3.00.00.00                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 5.034.754,79  | 6.425.754,79  | 664.098,43 | 1.315.668,38      | 825.907,97   | 4.929.772,58  | 3.528.571,10 |  | 2.602.732,34 | 0,00                   |
| 3.3.30.00.00                         | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL    | 60.000,00     | 60.000,00     | 0,00       | 0,00              | 0,00         | 43.936,92     | 21.968,46    |  | 21.968,46    | 0,00                   |
| 3.3.30.41.00                         | Contribuições                                     | 60.000,00     | 60.000,00     | 0,00       | 0,00              | 0,00         | 43.936,92     | 21.968,46    |  | 21.968,46    | 0,00                   |
| 3.3.50.00.00                         | TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS  | 440.500,00    | 875.500,00    | 0,00       | 608.202,00        | 75.562,34    | 850.294,91    | 823.652,91   |  | 232.766,99   | 0,00                   |
| 3.3.50.43.00                         | Subvenções Sociais                                | 440.500,00    | 875.500,00    | 0,00       | 608.202,00        | 75.562,34    | 850.294,91    | 823.652,91   |  | 232.766,99   | 0,00                   |
| 3.3.70.00.00                         | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 201.782,04    | 211.782,04    | 680,00     | 50.627,13         | 49.947,13    | 200.680,00    | 178.621,60   |  | 177.941,60   | 0,00                   |
| 3.3.71.00.00                         | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS              | 201.782,04    | 211.782,04    | 680,00     | 50.627,13         | 49.947,13    | 200.680,00    | 178.621,60   |  | 177.941,60   | 0,00                   |
| 3.3.71.30.00                         | Material de Consumo                               | 95,24         | 95,24         | 0,00       | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00         |  | 0,00         | 0,00                   |
| 3.3.71.39.00                         | Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica    | 201.686,80    | 211.686,80    | 680,00     | 50.627,13         | 49.947,13    | 200.680,00    | 178.621,60   |  | 177.941,60   | 0,00                   |
| 3.3.90.00.00                         | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 4.332.472,75  | 5.278.472,75  | 663.418,43 | 656.839,25        | 700.398,50   | 3.834.860,75  | 2.504.328,13 |  | 2.170.055,29 | 0,00                   |
| 3.3.90.14.00                         | Diárias - Pessoal Civil                           | 28.000,00     | 28.000,00     | 2.131,00   | 1.728,00          | 1.414,00     | 12.009,00     | 10.644,00    |  | 9.674,00     | 0,00                   |
| 3.3.90.30.00                         | Material De Consumo                               | 844.500,00    | 1.129.500,00  | 126.629,10 | 199.943,06        | 225.683,80   | 838.126,27    | 595.409,87   |  | 535.533,64   | 0,00                   |
| 3.3.90.32.00                         | Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | 860.000,00    | 790.000,00    | 25.784,60  | 30.430,24         | 60.459,77    | 224.349,60    | 108.772,13   |  | 81.176,77    | 0,00                   |
| 3.3.90.35.00                         | Serviços De Consultoria                           | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00       | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00         |  | 0,00         | 0,00                   |
| 3.3.90.36.00                         | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física      | 398.000,00    | 477.500,00    | 2.320,00   | 29.045,60         | 32.818,18    | 251.739,25    | 120.191,84   |  | 113.145,26   | 0,00                   |
| 3.3.90.39.00                         | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | 2.162.972,75  | 2.814.472,75  | 505.705,88 | 394.844,50        | 379.017,66   | 2.501.406,37  | 1.666.222,67 |  | 1.427.438,00 | 0,00                   |
| 3.3.90.47.00                         | Obrigações Tributárias e Contributivas            | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00       | 0,00              | 157,24       | 5.000,00      | 857,36       |  | 857,36       | 0,00                   |
| 3.3.90.48.00                         | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas     | 19.000,00     | 19.000,00     | 0,00       | 0,00              | 0,00         | 200,72        | 200,72       |  | 200,72       | 0,00                   |
| 3.3.90.92.00                         | Despesas de Exercícios Anteriores                 | 2.000,00      | 2.000,00      | 847,85     | 847,85            | 847,85       | 1.497,24      | 1.497,24     |  | 1.497,24     | 0,00                   |
| 3.3.90.93.00                         | Indenizações e Restituições                       | 3.000,00      | 3.000,00      | 0,00       | 0,00              | 0,00         | 532,30        | 532,30       |  | 532,30       | 0,00                   |
| 4.0.00.00.00                         | DESPESAS DE CAPITAL                               | 485.000,00    | 491.000,00    | 8.435,97   | 0,00              | 0,00         | 11.885,97     | 3.450,00     |  | 3.450,00     | 0,00                   |
| 4.4.00.00.00                         | INVESTIMENTOS                                     | 475.000,00    | 490.000,00    | 8.435,97   | 0,00              | 0,00         | 11.885,97     | 3.450,00     |  | 3.450,00     | 0,00                   |
| 4.4.90.00.00                         | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 475.000,00    | 490.000,00    | 8.435,97   | 0,00              | 0,00         | 11.885,97     | 3.450,00     |  | 3.450,00     | 0,00                   |
| 4.4.90.51.00                         | Obras E Instalações                               | 95.000,00     | 47.000,00     | 0,00       | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00         |  | 0,00         | 0,00                   |
| 4.4.90.52.00                         | Equipamentos E Material Permanente                | 380.000,00    | 443.000,00    | 8.435,97   | 0,00              | 0,00         | 11.885,97     | 3.450,00     |  | 3.450,00     | 0,00                   |
| 4.5.00.00.00                         | INVERSÕES FINANCEIRAS                             | 10.000,00     | 1.000,00      | 0,00       | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00         |  | 0,00         | 0,00                   |
| 4.5.90.00.00                         | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 10.000,00     | 1.000,00      | 0,00       | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00         |  | 0,00         | 0,00                   |
| 4.5.90.61.00                         | Aquisição De Imóveis                              | 10.000,00     | 1.000,00      | 0,00       | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00         |  | 0,00         | 0,00                   |
| TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS À SAÚDE |                                                   | 11.266.972,75 | 12.684.972,75 | 674.278,14 | 1.798.349,07      | 1.317.623,12 | 10.250.371,22 | 6.287.649,18 |  | 5.251.988,92 | 0,00                   |
| TOTAL GERAL                          |                                                   | 11.266.972,75 | 12.684.972,75 | 674.278,14 | 1.798.349,07      | 1.317.623,12 | 10.250.371,22 | 6.287.649,18 |  | 5.251.988,92 | 0,00                   |