

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	40.910.000,00	40.910.000,00	4.079.016,77	27.573.756,19	0,00	13.336.243,81
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	557.000,00	557.000,00	54.694,94	735.868,91	178.868,91	0,00
1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	500.000,00	500.000,00	43.521,64	278.799,95	0,00	221.200,05
1 1.3.1.2.00.00.00.00.00	ARRENDAMENTOS	500.000,00	500.000,00	43.521,64	278.799,95	0,00	221.200,05
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	57.000,00	57.000,00	11.173,30	457.068,96	400.068,96	0,00
1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	57.000,00	57.000,00	11.173,30	457.068,96	400.068,96	0,00
1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	57.000,00	57.000,00	11.173,30	457.068,96	400.068,96	0,00
3 1.3.2.5.01.71.00.00.00	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - PRÓPRIAS	15.000,00	15.000,00	5.957,36	53.645,81	38.645,81	0,00
1.3.2.5.01.99.00.00.00	RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	42.000,00	42.000,00	5.215,94	403.423,15	361.423,15	0,00
1.3.2.5.01.99.99.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	42.000,00	42.000,00	5.215,94	403.423,15	361.423,15	0,00
1.3.2.5.01.99.99.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	42.000,00	42.000,00	5.215,94	403.423,15	361.423,15	0,00
27 1.3.2.5.01.99.99.01.01	REC.DEP.BANC INCENTIVO aos HOSPITAIS .	1.000,00	1.000,00	2.908,62	12.188,04	11.188,04	0,00
28 1.3.2.5.01.99.99.01.02	REMUN. DEP.BANC. COREDES 2009/2010 - 5020	10.000,00	10.000,00	312,98	2.590,93	0,00	7.409,07
30 1.3.2.5.01.99.99.01.03	REMUN. DEP.BANC.COREDES 2011/2012 - 5021	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
32 1.3.2.5.01.99.99.01.08	REC.DEP.BANC. PROJ. SALVAR SAMU 5018	10.000,00	10.000,00	1,02	210,68	0,00	9.789,32
39 1.3.2.5.01.99.99.01.29	REC DEP BANC - PROJETO SAMU FEDERAL - 5023	10.000,00	10.000,00	8,91	140,45	0,00	9.859,55
40 1.3.2.5.01.99.99.01.30	REC DEP BANC - BEST - 5022	1.000,00	1.000,00	424,22	3.335,24	2.335,24	0,00
43 1.3.2.5.01.99.99.01.62	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. - Saúde da Família - 5019	0,00	0,00	470,93	381.506,02	381.506,02	0,00
42 1.3.2.5.01.99.99.01.63	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. - Emenda Parlamentar Dep.Marco Maia - 5025	0,00	0,00	1.089,26	3.451,79	3.451,79	0,00
44 1.3.2.5.01.99.99.01.64	RECEITA DE REMUN. DEP. BANC - UBS CRUZEIRO - 5026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	39.833.000,00	39.833.000,00	3.962.988,50	24.018.914,97	0,00	15.814.085,03
1.6.0.0.05.00.00.00.00	SERVICOS DE SAUDE	36.233.000,00	36.233.000,00	3.202.918,00	18.783.799,45	0,00	17.449.200,55
1.6.0.0.05.01.00.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	35.433.000,00	35.433.000,00	3.114.738,32	18.183.645,18	0,00	17.249.354,82
9 1.6.0.0.05.01.01.00.00	RECEITA COM DROGAS E MEDICAMENTOS	13.000.000,00	13.000.000,00	1.748.002,37	11.202.728,48	0,00	1.797.271,52
10 1.6.0.0.05.01.02.00.00	HEMODIÁLISE	3.000.000,00	3.000.000,00	245.392,95	1.439.564,75	0,00	1.560.435,25
11 1.6.0.0.05.01.03.00.00	TAXAS E CONSULTAS	200.000,00	200.000,00	149.819,87	1.019.816,84	819.816,84	0,00
33 1.6.0.0.05.01.98.00.00	Demais Serviços Hospitalares - CG	3.000.000,00	3.000.000,00	600.000,00	1.702.949,34	0,00	1.297.050,66
12 1.6.0.0.05.01.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS HOSPITALARES	16.233.000,00	16.233.000,00	371.523,13	2.818.585,77	0,00	13.414.414,23
1.6.0.0.05.03.00.00.00	SERVIÇOS RADILÓGICOS E LABORATORIAIS	800.000,00	800.000,00	88.179,68	600.154,27	0,00	199.845,73
13 1.6.0.0.05.03.01.00.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS	500.000,00	500.000,00	66.776,85	454.337,91	0,00	45.662,09

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS		
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS	
14	1.6.0.0.05.03.02.00.00	SERVIÇOS LABORATORIAIS	300.000,00	300.000,00	21.402,83	145.816,36	0,00	154.183,64
	1.6.0.0.13.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	600.000,00	600.000,00	25.070,07	196.846,54	0,00	403.153,46
15	1.6.0.0.13.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	600.000,00	600.000,00	25.070,07	196.846,54	0,00	403.153,46
16	1.6.0.0.21.00.00.00.00	SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	3.000.000,00	3.000.000,00	735.000,43	5.038.268,98	2.038.268,98	0,00
	1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	420.000,00	420.000,00	61.333,33	2.791.271,18	2.371.271,18	0,00
	1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	420.000,00	420.000,00	61.333,33	2.791.271,18	2.371.271,18	0,00
	1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	200.000,00	200.000,00	51.333,33	51.333,33	0,00	148.666,67
	1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	200.000,00	200.000,00	51.333,33	51.333,33	0,00	148.666,67
	1.7.2.1.33.00.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	200.000,00	200.000,00	51.333,33	51.333,33	0,00	148.666,67
41	1.7.2.1.33.00.99.16.00	PROJETO SAMU FEDERAL - 5023	200.000,00	200.000,00	13.333,33	13.333,33	0,00	186.666,67
45	1.7.2.1.33.00.99.18.00	RECEITAS Estratégia da Saúde da Família - 5019	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
	1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	220.000,00	220.000,00	10.000,00	2.739.937,85	2.519.937,85	0,00
	1.7.2.2.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	220.000,00	220.000,00	10.000,00	2.739.937,85	2.519.937,85	0,00
24	1.7.2.2.33.00.05.00.00	PROGRAMA SAMU SALVAR - FMS (ESTADO) 4170	200.000,00	200.000,00	10.000,00	33.333,33	0,00	166.666,67
31	1.7.2.2.33.00.25.00.00	REC. INCENTIVO AOS HOSPITAIS PUBLICOS	20.000,00	20.000,00	0,00	2.706.604,52	2.686.604,52	0,00
	1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	0,00	27.701,13	0,00	72.298,87
	1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	100.000,00	100.000,00	0,00	27.701,13	0,00	72.298,87
	1.9.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	100.000,00	100.000,00	0,00	27.701,13	0,00	72.298,87
23	1.9.9.0.99.00.08.00.00	RECEITAS EVENTUAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	27.701,13	0,00	72.298,87
	2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	2.4.7.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
38	2.4.7.4.01.00.00.00.00	BEST - BASE DE ARMAZENAMENTO DE ESTEIO LTDA - 5022	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
TOTAL GERAL			41.000.000,00	41.000.000,00	4.079.016,77	27.573.756,19	0,00	13.426.243,81

TATIANE FERREIRA DELA PASE

Diretora Administrativa

CPF 820.277.140-49

DULCINÉA SILVA DE MATOS

Contadora - CRC 71076/O-8

CPF 759.449.010-04