

| 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 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 6.285.159,78 | 40.473.877,90 | 20.473.877,90 | 0,00 |
| 1.3.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 420.000,00 | 420.000,00 | 284.916,17 | 471.775,56 | 51.775,56 | 0,00 |
| 1.3.1.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | 400.000,00 | 400.000,00 | 283.409,35 | 437.050,62 | 37.050,62 | 0,00 |
| 1 1.3.1.2.00.00.00.00.00 | ARRENDAMENTOS | 400.000,00 | 400.000,00 | 283.409,35 | 437.050,62 | 37.050,62 | 0,00 |
| 1.3.2.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.506,82 | 34.724,94 | 14.724,94 | 0,00 |
| 1.3.2.5.00.00.00.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.506,82 | 34.724,94 | 14.724,94 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.00.00.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.506,82 | 34.724,94 | 14.724,94 | 0,00 |
| 3 1.3.2.5.01.71.00.00.00 | RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - PRÓPRIAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 11.237,97 | 6.237,97 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.99.00.00.00 | RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.506,82 | 23.486,97 | 8.486,97 | 0,00 |
| 7 1.3.2.5.01.99.57.00.00 | RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANCARIOS - COREDES - UTI | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.488,29 | 12.122,84 | 10.122,84 | 0,00 |
| 8 1.3.2.5.01.99.60.00.00 | RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANCARIOS - COREDES POSTO II | 1.000,00 | 1.000,00 | 18,53 | 133,11 | 0,00 | 866,89 |
| 1.3.2.5.01.99.99.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 11.231,02 | 0,00 | 768,98 |
| 1.3.2.5.01.99.99.01.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 11.231,02 | 0,00 | 768,98 |
| 27 1.3.2.5.01.99.99.01.01 | REC. DEP. BANC. INCENTIVO aos HOSPITAIS . | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 3,57 | 0,00 | 996,43 |
| 28 1.3.2.5.01.99.99.01.02 | REMUN. DEP. BANC. COREDES 2009/2010 - 5020 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 6.402,85 | 1.402,85 | 0,00 |
| 30 1.3.2.5.01.99.99.01.03 | REMUN. DEP. BANC. COREDES 2011/2012 - 5021 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 32 1.3.2.5.01.99.99.01.08 | REC. DEP. BANC. PROJ. SALVAR SAMU 5018 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.015,66 | 15,66 | 0,00 |
| 37 1.3.2.5.01.99.99.01.14 | REC. DEP. BANC - Projeto SAMU Federal - 5023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,06 | 168,06 | 0,00 |
| 36 1.3.2.5.01.99.99.01.16 | REC. DEP. BANC - BEST - 5022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.640,88 | 3.640,88 | 0,00 |
| 39 1.3.2.5.01.99.99.01.19 | REC. DEP. BANC - REPASSES FSPHSC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVICOS | 19.250.000,00 | 19.250.000,00 | 1.733.818,34 | 28.069.593,85 | 8.819.593,85 | 0,00 |
| 1.6.0.0.05.00.00.00.00 | SERVICOS DE SAUDE | 17.250.000,00 | 17.250.000,00 | 1.481.971,57 | 25.347.796,80 | 8.097.796,80 | 0,00 |
| 1.6.0.0.05.01.00.00.00 | SERVIÇOS HOSPITALARES | 16.840.000,00 | 16.840.000,00 | 1.442.687,07 | 24.962.029,70 | 8.122.029,70 | 0,00 |
| 9 1.6.0.0.05.01.01.00.00 | RECEITA COM DROGAS E MEDICAMENTOS | 3.290.000,00 | 3.290.000,00 | 451.677,07 | 5.728.031,31 | 2.438.031,31 | 0,00 |
| 10 1.6.0.0.05.01.02.00.00 | HEMODIÁLISE | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 208.080,37 | 2.417.020,98 | 117.020,98 | 0,00 |
| 11 1.6.0.0.05.01.03.00.00 | TAXAS E CONSULTAS | 250.000,00 | 250.000,00 | 8.895,20 | 111.496,34 | 0,00 | 138.503,66 |
| 33 1.6.0.0.05.01.98.00.00 | Demais Serviços Hospitalares - CG | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 746.755,65 | 16.111.802,10 | 6.111.802,10 | 0,00 |
| 12 1.6.0.0.05.01.99.00.00 | DEMAIS SERVIÇOS HOSPITALARES | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 27.278,78 | 593.678,97 | 0,00 | 406.321,03 |
| 1.6.0.0.05.03.00.00.00 | SERVIÇOS RADILÓGICOS E LABORATORIAIS | 410.000,00 | 410.000,00 | 39.284,50 | 385.767,10 | 0,00 | 24.232,90 |
| 13 1.6.0.0.05.03.01.00.00 | SERVIÇOS RADIOLÓGICOS | 330.000,00 | 330.000,00 | 28.789,45 | 298.738,89 | 0,00 | 31.261,11 |

| 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 | 80.000,00 | 80.000,00 | 10.495,05 | 87.028,21 | 7.028,21 | 0,00 |
| | 1.6.0.0.13.00.00.00.00 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 300.000,00 | 300.000,00 | 31.471,53 | 409.842,33 | 109.842,33 | 0,00 |
| 15 | 1.6.0.0.13.99.00.00.00 | OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 300.000,00 | 300.000,00 | 31.471,53 | 409.842,33 | 109.842,33 | 0,00 |
| 16 | 1.6.0.0.21.00.00.00.00 | SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 220.375,24 | 2.311.954,72 | 611.954,72 | 0,00 |
| | 1.7.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.000.000,00 | 8.791.671,99 | 8.771.671,99 | 0,00 |
| | 1.7.2.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.000.000,00 | 8.791.671,99 | 8.771.671,99 | 0,00 |
| | 1.7.2.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 0,00 |
| | 1.7.2.1.33.00.00.00.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 0,00 |
| | 1.7.2.1.33.00.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 0,00 |
| 35 | 1.7.2.1.33.00.99.13.00 | PROJETO SAMU FEDERAL - 5023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 0,00 |
| | 1.7.2.2.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.000.000,00 | 8.704.671,99 | 8.684.671,99 | 0,00 |
| | 1.7.2.2.33.00.00.00.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1.504.671,99 | 1.484.671,99 | 0,00 |
| 24 | 1.7.2.2.33.00.05.00.00 | PROGRAMA SAMU SALVAR - FMS (ESTADO) 4170 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 71.165,20 | 61.165,20 | 0,00 |
| 31 | 1.7.2.2.33.00.25.00.00 | REC. INCENTIVO AOS HOSPITAIS PUBLICOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.433.506,79 | 1.423.506,79 | 0,00 |
| | 1.7.2.2.99.00.00.00.00 | OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 0,00 |
| 40 | 1.7.2.2.99.00.09.00.00 | REPASSE EMERGENCIAL FES-CIB/RS 355/2013 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 0,00 |
| | 1.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 310.000,00 | 310.000,00 | 266.425,27 | 3.140.836,50 | 2.830.836,50 | 0,00 |
| | 1.9.3.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 344.442,27 | 44.442,27 | 0,00 |
| | 1.9.3.2.00.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 344.442,27 | 44.442,27 | 0,00 |
| | 1.9.3.2.99.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 344.442,27 | 44.442,27 | 0,00 |
| | 1.9.3.2.99.01.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 344.442,27 | 44.442,27 | 0,00 |
| 18 | 1.9.3.2.99.01.08.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 344.442,27 | 44.442,27 | 0,00 |
| | 1.9.9.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 266.425,27 | 2.796.394,23 | 2.786.394,23 | 0,00 |
| | 1.9.9.0.99.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 266.425,27 | 2.796.394,23 | 2.786.394,23 | 0,00 |
| 23 | 1.9.9.0.99.00.08.00.00 | RECEITAS EVENTUAIS | 10.000,00 | 10.000,00 | 266.425,27 | 2.796.394,23 | 2.786.394,23 | 0,00 |
| | 2.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.917,95 | 201.917,95 | 0,00 |
| | 2.4.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.917,95 | 201.917,95 | 0,00 |
| | 2.4.7.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.917,95 | 201.917,95 | 0,00 |
| | 2.4.7.4.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.917,95 | 201.917,95 | 0,00 |

| CONTA | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ATUALIZADA | ARRECADADA | | DIFERENÇAS | |
|---------------------------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|
| | | | | NO MÊS | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 38 2.4.7.4.01.00.00.00.00 | BEST - BASE DE ARMAZENAMENTO DE ESTEIO LTDA - 5022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.917,95 | 201.917,95 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 6.285.159,78 | 40.675.795,85 | 20.675.795,85 | 0,00 |

 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