

Execução Orçamentária/2015

| DESPESAS | Janeiro à Dezembro/2015 | |
|----------------------|--|---------------|
| | 2015 | |
| 31.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL <i>(Folha de pagamento)</i> | 25.525.837,49 |
| 31.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS <i>(FGTS)</i> | 1.897.896,00 |
| 31.90.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL <i>(Horas Extras)</i> | 3.260.000,00 |
| 33.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA <i>(RPA'S)</i> | 11.215.447,64 |
| 31.90.91.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS <i>(Processos de Requisição de Pequeno Valor - RPV)</i> | 104.222,61 |
| 31.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS <i>(Saldo de Rescisões)</i> | 39.885,49 |
| 33.30.93.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES <i>(saldos de convênios a devolver)</i> | 0,00 |
| 33.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO <i>(Medicamentos, Mat. hospitalares, Mat. Expediente, Manutenção, Gêneros alimentícios, higiene, etc)</i> | 2.925.821,09 |
| 33.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <i>(PJ'S Terceirizadas)</i> | 10.037.897,87 |
| 33.90.47.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS <i>(PASEP)</i> | 54.164,82 |
| 33.90.49.00.00.00.00 | AUXÍLIO - TRANSPORTE <i>(Vale transporte)</i> | 527.405,28 |
| 44.90.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 |
| 44.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 216.964,17 |
| 46.90.71.00.00.00.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO <i>(AES SUL)</i> | 230.069,34 |

| | |
|---------------|----------------------|
| | |
| | |
| Total: | 56.035.611,80 |

Execução Orçamentária da Receita 2015

Janeiro à Dezembro/2015

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| RECEITAS | |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 645.875,26 |
| ARRENDAMENTOS | 576.335,73 |
| RECEITA DE DEP BANCÁRIOS Próprios | 60.698,54 |
| RECEITA DE DEP BANCÁRIOS Vinculados | 8.840,99 |
| RECEITA DE SERVICOS | 54.334.444,64 |
| RECEITA COM DROGAS E MEDICAMENTOS | 16.326.575,72 |
| HEMODIÁLISE | 2.274.357,79 |
| TAXAS E CONSULTAS | 1.764.050,97 |
| DEMAIS SERVIÇOS HOSPITALARES | 10.656.254,92 |
| DEMAIS SERVIÇOS HOSPITALARES CG | 12.534.036,00 |
| SERVIÇOS RADIOLÓGICOS | 642.649,45 |
| SERVIÇOS LABORATORIAIS | 344.832,11 |
| OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 708.114,77 |
| OUTROS SERVICOS FINANCEIROS | 2.955.000,00 |
| SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO | 6.128.572,91 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 |
| INCENTIVO HOSP. PÚBLICOS | 0,00 |
| SAMU FEDERAL | 0,00 |
| SAMU ESTADUAL | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 567.406,71 |
| RECEITAS EVENTUAIS | 567.406,71 |
| | |
| TOTAL | 55.547.726,61 |