



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

RELATÓRIO COMPARATIVO - PLANO DE APLICAÇÃO JANEIRO 2025									
JANEIRO/2025	RECURSO FEDERAL		RESULTADO MÊS			RECURSO MUNICIPAL		RESULTADO MÊS	
	PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH		PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH
DESPESAS/PAGAMENTOS	PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH		PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH
RECURSOS HUMANOS - SAL. E ENC.	130.363,40	102.535,23	27.828,17	78,65%		488.892,93	466.707,47	22.185,46	95,46%
MEDICAMENTOS	32.340,00	32.179,35	160,65	99,50%		-	-	-	
OXIGÊNIO	12.568,00	12.491,32	76,68	99,39%		-	-	-	
MATERIAL MÉD. E HOSP.	31.020,00	31.281,86	- 261,86	100,84%		-	-	-	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.418,00	11.414,28	3,72	99,97%		-	-	-	
MATERIAIS DE CONSUMO	19.404,00	19.467,33	- 63,33	100,33%		-	-	-	
SERVIÇOS MÉDICOS	38.668,23	32.017,24	6.650,99	82,80%		409.374,77	409.062,22	312,55	99,92%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-			68.689,64	57.636,27	11.053,37	83,91%
LOCAÇÕES DIVERSAS	-	-	-			13.096,34	12.498,89	597,45	95,44%
UTILIDADE PUBLICA	36.540,00	36.482,83	57,17	99,84%		-	-	-	
COMBUSTIVEL	6.300,00	7.107,99	- 807,99	112,83%		-	-	-	
SADT INTERNO/PRONTO SOCORRO	16.007,99	14.610,38	1.397,61	91,27%		-	-	-	
PROCEDIMENTOS DE UROLOGIA	-	-	-			24.790,00	13.355,00	11.435,00	53,87%
TOTAL - CONTRATUALIZAÇÃO	334.629,62	299.587,81	35.041,81	89,53%		1.004.843,68	959.259,85	45.583,83	95,46%



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

RELATÓRIO COMPARATIVO - PLANO DE APLICAÇÃO FEVEREIRO 2025									
FEVEREIRO/2025	RECURSO FEDERAL		RESULTADO MÊS			RECURSO MUNICIPAL		RESULTADO MÊS	
	PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH		PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH
DESPESAS/PAGAMENTOS	PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH		PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH
RECURSOS HUMANOS - SAL. E ENC.	130.363,40	99.796,05	30.567,35	76,55%		488.892,93	452.508,25	36.384,68	92,56%
MEDICAMENTOS	32.340,00	32.329,35	10,65	99,97%		-	-	-	
OXIGÊNIO	12.568,00	9.564,49	3.003,51	76,10%		-	-	-	
MATERIAL MÉD. E HOSP.	31.020,00	30.752,24	267,76	99,14%		-	-	-	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.418,00	11.371,87	46,13	99,60%		-	-	-	
MATERIAIS DE CONSUMO	19.404,00	19.641,38	- 237,38	101,22%		-	-	-	
SERVIÇOS MÉDICOS	38.668,23	32.558,11	6.110,12	84,20%		391.374,77	391.022,16	352,61	99,91%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-			68.689,64	60.428,52	8.261,12	87,97%
LOCAÇÕES DIVERSAS	-	-	-			13.096,34	12.524,21	572,13	95,63%
UTILIDADE PUBLICA	36.540,00	35.515,77	1.024,23	97,20%		-	-	-	
COMBUSTIVEL	6.300,00	7.975,31	- 1.675,31	126,59%		-	-	-	
SADT INTERNO/PRONTO SOCORRO	16.007,99	15.382,99	625,00	96,10%		-	-	-	
PROCEDIMENTOS DE UROLOGIA	-	-	-			24.790,00	16.485,00	8.305,00	66,50%
TOTAL - CONTRATUALIZAÇÃO	334.629,62	294.887,56	39.742,06	88,12%		986.843,68	932.968,14	53.875,54	94,54%



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

RELATÓRIO COMPARATIVO - PLANO DE APLICAÇÃO MARÇO 2025									
MARÇO/2025	RECURSO FEDERAL		RESULTADO MÊS			RECURSO MUNICIPAL		RESULTADO MÊS	
	PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH		PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH
DESPESAS/PAGAMENTOS	PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH		PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH
RECURSOS HUMANOS - SAL. E ENC.	130.363,40	98.083,17	32.280,23	75,24%		488.892,93	459.896,94	28.995,99	94,07%
MEDICAMENTOS	32.340,00	30.598,68	1.741,32	94,62%		-	-	-	
OXIGÊNIO	12.568,00	5.578,12	6.989,88	44,38%		-	-	-	
MATERIAL MÉD. E HOSP.	31.020,00	31.276,61	- 256,61	100,83%		-	-	-	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.418,00	11.381,77	36,23	99,68%		-	-	-	
MATERIAIS DE CONSUMO	19.404,00	19.423,83	- 19,83	100,10%		-	-	-	
SERVIÇOS MÉDICOS	38.668,23	33.726,88	4.941,35	87,22%		409.374,77	409.022,17	352,60	99,91%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-			68.689,64	80.245,15	- 11.555,51	116,82%
LOCAÇÕES DIVERSAS	-	-	-			13.096,34	12.511,55	584,79	95,53%
UTILIDADE PUBLICA	36.540,00	37.985,15	- 1.445,15	103,95%		-	-	-	
COMBUSTIVEL	6.300,00	7.652,17	- 1.352,17	121,46%		-	-	-	
SADT INTERNO/PRONTO SOCORRO	16.007,99	15.767,99	240,00	98,50%		-	-	-	
PROCEDIMENTOS DE UROLOGIA	-	-	-			24.790,00	18.855,00	5.935,00	76,06%
SUBTOTAL - CONTRATUALIZAÇÃO	334.629,62	291.474,37	43.155,25	87,10%		1.004.843,68	980.530,81	24.312,87	97,58%



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

RELATÓRIO COMPARATIVO - PLANO DE APLICAÇÃO ABRIL 2025									
ABRIL/2025	RECURSO FEDERAL		RESULTADO MÊS			RECURSO MUNICIPAL		RESULTADO MÊS	
	PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH		PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH
DESPESAS/PAGAMENTOS	PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH		PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH
RECURSOS HUMANOS - SAL. E ENC.	130.363,40	99.050,98	31.312,42	75,98%		488.892,93	454.799,48	34.093,45	93,03%
MEDICAMENTOS	32.340,00	28.449,89	3.890,11	87,97%		-	-	-	
OXIGÊNIO	12.568,00	13.899,65	- 1.331,65	110,60%		-	-	-	
MATERIAL MÉD. E HOSP.	31.020,00	30.251,03	768,97	97,52%		-	-	-	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.418,00	12.218,05	- 800,05	107,01%		-	-	-	
MATERIAIS DE CONSUMO	19.404,00	23.323,29	- 3.919,29	120,20%		-	-	-	
SERVIÇOS MÉDICOS	38.668,23	33.911,40	4.756,83	87,70%		403.374,77	403.022,17	352,60	99,91%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-			68.689,64	63.717,02	4.972,62	92,76%
LOCAÇÕES DIVERSAS	-	-	-			13.096,34	12.576,47	519,87	96,03%
UTILIDADE PUBLICA	36.540,00	28.912,66	7.627,34	79,13%		-	-	-	
COMBUSTIVEL	6.300,00	6.028,69	271,31	95,69%		-	-	-	
SADT INTERNO/PRONTO SOCORRO	16.007,99	15.647,03	360,96	97,75%		-	-	-	
PROCEDIMENTOS DE UROLOGIA	-	-	-			24.790,00	19.475,00	5.315,00	78,56%
SUBTOTAL - CONTRATUALIZAÇÃO	334.629,62	291.692,67	42.936,95	87,17%		998.843,68	953.590,14	45.253,54	95,47%



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

RELATÓRIO COMPARATIVO - PLANO DE APLICAÇÃO MAIO 2025

MAIO/2025	RECURSO FEDERAL		RESULTADO MÊS			RECURSO MUNICIPAL		RESULTADO MÊS	
	PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH		PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH
DESPESAS/PAGAMENTOS	PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH		PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH
RECURSOS HUMANOS - SAL. E ENC.	130.363,40	109.948,67	20.414,73	84,34%		488.892,93	453.677,73	35.215,20	92,80%
MEDICAMENTOS	32.340,00	28.768,71	3.571,29	88,96%		-	-	-	
OXIGÊNIO	12.568,00	12.516,86	51,14	99,59%		-	-	-	
MATERIAL MÉD. E HOSP.	31.020,00	31.046,79	- 26,79	100,09%		-	-	-	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.418,00	11.739,04	- 321,04	102,81%		-	-	-	
MATERIAIS DE CONSUMO	19.404,00	20.546,86	- 1.142,86	105,89%		-	-	-	
SERVIÇOS MÉDICOS	38.668,23	34.423,83	4.244,40	89,02%		409.374,77	406.022,17	3.352,60	99,18%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-			68.689,64	65.283,11	3.406,53	95,04%
LOCAÇÕES DIVERSAS	-	-	-			13.096,34	12.752,33	344,01	97,37%
UTILIDADE PUBLICA	36.540,00	21.363,31	15.176,69	58,47%		-	-	-	
COMBUSTIVEL	6.300,00	6.256,29	43,71	99,31%		-	-	-	
SADT INTERNO/PRONTO SOCORRO	16.007,99	13.998,63	2.009,36	87,45%		-	-	-	
PROCEDIMENTOS DE UROLOGIA	-	-	-			24.790,00	17.550,00	7.240,00	70,79%
SUBTOTAL - CONTRATUALIZAÇÃO	334.629,62	290.608,99	44.020,63	86,84%		1.004.843,68	955.285,34	49.558,34	95,07%



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

RELATÓRIO COMPARATIVO - PLANO DE APLICAÇÃO JUNHO 2025									
JUNHO/2025	RECURSO FEDERAL		RESULTADO MÊS			RECURSO MUNICIPAL		RESULTADO MÊS	
	PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH		PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH
DESPESAS/PAGAMENTOS	PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH		PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH
RECURSOS HUMANOS - SAL. E ENC.	130.363,40	108.238,54	22.124,86	83,03%		488.892,93	457.260,86	31.632,07	93,53%
MEDICAMENTOS	32.340,00	29.495,49	2.844,51	91,20%		-	-	-	
OXIGÊNIO	12.568,00	13.203,61	- 635,61	105,06%		-	-	-	
MATERIAL MÉD. E HOSP.	31.020,00	30.974,86	45,14	99,85%		-	-	-	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.418,00	11.549,78	- 131,78	101,15%		-	-	-	
MATERIAIS DE CONSUMO	19.404,00	19.197,16	206,84	98,93%		-	-	-	
SERVIÇOS MÉDICOS	38.668,23	34.082,10	4.586,13	88,14%		403.374,77	403.022,16	352,61	99,91%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-			68.689,64	64.230,67	4.458,97	93,51%
LOCAÇÕES DIVERSAS	-	-	-			13.096,34	12.752,33	344,01	97,37%
UTILIDADE PUBLICA	36.540,00	15.675,87	20.864,13	42,90%		-	-	-	
COMBUSTIVEL	6.300,00	5.995,88	304,12	95,17%		-	-	-	
SADT INTERNO/PRONTO SOCORRO	16.007,99	12.912,67	3.095,32	80,66%		-	-	-	
PROCEDIMENTOS DE UROLOGIA	-	-	-			24.790,00	15.575,00	9.215,00	62,83%
SUBTOTAL - CONTRATUALIZAÇÃO	334.629,62	281.325,96	53.303,66	84,07%		998.843,68	952.841,02	46.002,66	95,39%



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

RELATÓRIO COMPARATIVO - PLANO DE APLICAÇÃO JULHO 2025									
JULHO/2025	RECURSO FEDERAL		RESULTADO MÊS		RECURSO MUNICIPAL		RESULTADO MÊS		
	PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH	PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH	
DESPESAS/PAGAMENTOS	PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH	PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH	
RECURSOS HUMANOS - SAL. E ENC.	130.363,40	117.913,24	12.450,16	90,45%	488.892,93	492.345,20	- 3.452,27	100,71%	
MEDICAMENTOS	32.340,00	32.705,50	- 365,50	101,13%	-	-	-		
OXIGÊNIO	12.568,00	6.199,43	6.368,57	49,33%	-	-	-		
MATERIAL MÉD. E HOSP.	31.020,00	29.740,19	1.279,81	95,87%	-	-	-		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.418,00	11.440,07	- 22,07	100,19%	-	-	-		
MATERIAIS DE CONSUMO	19.404,00	20.219,11	- 815,11	104,20%	-	-	-		
SERVIÇOS MÉDICOS	38.668,23	33.290,81	5.377,42	86,09%	409.374,77	409.022,18	352,59	99,91%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-		68.689,64	63.606,71	5.082,94	92,60%	
LOCAÇÕES DIVERSAS	-	-	-		13.096,34	12.752,33	344,01	97,37%	
UTILIDADE PUBLICA	36.540,00	30.835,00	5.705,00	84,39%	-	-	-		
COMBUSTIVEL	6.300,00	5.104,01	1.195,99	81,02%	-	-	-		
SADT INTERNO/PRONTO SOCORRO	16.007,99	15.227,67	780,32	95,13%	-	-	-		
PROCEDIMENTOS DE UROLOGIA	-	-	-		24.790,00	3.165,00	21.625,00	12,77%	
SUBTOTAL - CONTRATUALIZAÇÃO	334.629,62	302.675,03	31.954,59	90,45%	1.004.843,68	980.891,42	23.952,27	97,62%	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

RELATÓRIO COMPARATIVO - PLANO DE APLICAÇÃO AGOSTO 2025									
AGOSTO/2025	RECURSO FEDERAL		RESULTADO MÊS			RECURSO MUNICIPAL		RESULTADO MÊS	
	PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH		PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH
DESPESAS/PAGAMENTOS	PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH		PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH
RECURSOS HUMANOS - SAL. E ENC.	133.770,42	117.402,22	16.368,20	87,76%		518.309,25	479.315,83	38.993,42	92,48%
MEDICAMENTOS	30.233,12	34.423,14	- 4.190,02	113,86%		2.106,88	2.476,10	- 369,22	117,52%
OXIGÊNIO	12.568,00	11.285,24	1.282,76	89,79%		-	-	-	
MATERIAL MÉD. E HOSP.	28.913,11	30.254,17	- 1.341,06	104,64%		2.106,89	2.104,85	2,04	99,90%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.311,11	9.284,66	26,45	99,72%		2.106,89	2.162,17	- 55,28	102,62%
MATERIAIS DE CONSUMO	17.297,11	17.410,63	- 113,52	100,66%		2.106,89	13.069,79	- 10.962,90	620,34%
SERVIÇOS MÉDICOS	42.968,76	36.319,87	6.648,89	84,53%		410.594,61	410.469,60	125,01	99,97%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	720,00	180,00	540,00	25,00%		68.180,22	62.290,66	5.889,56	91,36%
LOCAÇÕES DIVERSAS	-	-	-			13.177,41	13.111,92	65,49	99,50%
UTILIDADE PUBLICA	36.540,00	31.148,31	5.391,69	85,24%		-	-	-	
COMBUSTIVEL	6.300,00	5.765,59	534,41	91,52%		-	-	-	
SADT INTERNO/PRONTO SOCORRO	16.007,99	15.148,55	859,44	94,63%		-	-	-	
PROCEDIMENTOS DE UROLOGIA	-	-	-			18.950,00	3.635,00	15.315,00	19,18%
SUBTOTAL - CONTRATUALIZAÇÃO	334.629,62	308.622,38	26.007,24	92,23%		1.037.639,04	988.635,92	49.003,12	95,28%



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

RELATÓRIO COMPARATIVO - PLANO DE APLICAÇÃO SETEMBRO 2025									
SETEMBRO/2025	RECURSO FEDERAL		RESULTADO MÊS			RECURSO MUNICIPAL		RESULTADO MÊS	
	PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH		PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH
DESPESAS/PAGAMENTOS	PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH		PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH
RECURSOS HUMANOS - SAL. E ENC.	133.770,42	123.661,59	10.108,83	92,44%		518.309,25	488.504,17	29.805,08	94,25%
MEDICAMENTOS	30.233,12	29.920,95	312,17	98,97%		2.106,88	2.129,60	- 22,72	101,08%
OXIGÊNIO	12.568,00	5.336,99	7.231,01	42,46%		-	-	-	
MATERIAL MÉD. E HOSP.	28.913,11	28.891,16	21,95	99,92%		2.106,89	2.123,68	- 16,79	100,80%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.311,11	9.663,76	- 352,65	103,79%		2.106,89	2.042,03	64,86	96,92%
MATERIAIS DE CONSUMO	17.297,11	17.282,99	14,12	99,92%		2.106,89	4.880,38	- 2.773,49	231,64%
SERVIÇOS MÉDICOS	42.968,76	35.026,88	7.941,88	81,52%		404.594,61	404.594,62	- 0,01	100,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	720,00	180,00	540,00	25,00%		68.180,22	66.611,90	1.568,32	97,70%
LOCAÇÕES DIVERSAS	-	-	-			13.177,41	13.177,41	-	100,00%
UTILIDADE PUBLICA	36.540,00	21.578,95	14.961,05	59,06%		-	-	-	
COMBUSTIVEL	6.300,00	7.514,33	- 1.214,33	119,28%		-	-	-	
SADT INTERNO/PRONTO SOCORRO	16.007,99	14.802,99	1.205,00	92,47%		-	-	-	
PROCEDIMENTOS DE UROLOGIA	-	-	-			18.950,00	4.735,00	14.215,00	24,99%
SUBTOTAL - CONTRATUALIZAÇÃO	334.629,62	293.860,59	40.769,03	87,82%		1.031.639,04	988.798,79	42.840,25	95,85%



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

RELATÓRIO COMPARATIVO - PLANO DE APLICAÇÃO OUTUBRO 2025									
OUTUBRO/2025	RECURSO FEDERAL		RESULTADO MÊS			RECURSO MUNICIPAL		RESULTADO MÊS	
	PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH		PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH
DESPESAS/PAGAMENTOS	PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH		PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH
RECURSOS HUMANOS - SAL. E ENC.	133.770,42	124.454,67	9.315,75	93,04%		518.309,25	492.584,89	25.724,36	95,04%
MEDICAMENTOS	30.233,12	25.200,04	5.033,08	83,35%		2.106,88	2.223,15	- 116,27	105,52%
OXIGÊNIO	12.568,00	14.608,73	- 2.040,73	116,24%		-	-	-	
MATERIAL MÉD. E HOSP.	28.913,11	29.721,79	- 808,68	102,80%		2.106,89	4.252,32	- 2.145,43	201,83%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.311,11	9.591,75	- 280,64	103,01%		2.106,89	3.064,71	- 957,82	145,46%
MATERIAIS DE CONSUMO	17.297,11	17.352,32	- 55,21	100,32%		2.106,89	3.550,28	- 1.443,39	168,51%
SERVIÇOS MÉDICOS	42.968,76	37.675,98	5.292,78	87,68%		410.594,61	410.594,61	-	100,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	720,00	270,00	450,00	37,50%		68.180,22	67.291,03	889,19	98,70%
LOCAÇÕES DIVERSAS	-	-	-			13.177,41	13.177,41	-	100,00%
UTILIDADE PUBLICA	36.540,00	22.479,39	14.060,61	61,52%		-	-	-	
COMBUSTIVEL	6.300,00	5.841,73	458,27	92,73%		-	-	-	
SADT INTERNO/PRONTO SOCORRO	16.007,99	14.946,71	1.061,28	93,37%		-	-	-	
PROCEDIMENTOS DE UROLOGIA	-	-	-			18.950,00	-	18.950,00	0,00%
SUBTOTAL - CONTRATUALIZAÇÃO	334.629,62	302.143,11	32.486,51	90,29%		1.037.639,04	996.738,40	40.900,64	96,06%



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

RELATÓRIO COMPARATIVO - PLANO DE APLICAÇÃO NOVEMBRO 2025

NOVEMBRO/2025	RECURSO FEDERAL		RESULTADO MÊS			RECURSO MUNICIPAL		RESULTADO MÊS	
	PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH		PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH
DESPESAS/PAGAMENTOS	PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH		PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH
RECURSOS HUMANOS - SAL. E ENC.	133.770,42	121.871,47	11.898,95	91,10%		518.309,25	509.469,36	8.839,89	98,29%
MEDICAMENTOS	30.233,12	28.894,65	1.338,47	95,57%		2.106,88	1.648,56	458,32	78,25%
OXIGÊNIO	12.568,00	4.334,36	8.233,64	34,49%		-	-	-	
MATERIAL MÉD. E HOSP.	28.913,11	29.319,79	- 406,68	101,41%		2.106,89	734,26	1.372,63	34,85%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.311,11	9.369,32	- 58,21	100,63%		2.106,89	2.673,31	- 566,42	126,88%
MATERIAIS DE CONSUMO	17.297,11	17.452,06	- 154,95	100,90%		2.106,89	2.477,40	- 370,51	117,59%
SERVIÇOS MÉDICOS	42.968,76	34.316,65	8.652,11	79,86%		404.594,61	404.594,61	-	100,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	720,00	-	720,00	0,00%		68.180,22	71.132,57	- 2.952,35	104,33%
LOCAÇÕES DIVERSAS	-	-	-			13.177,41	13.244,79	- 67,38	100,51%
UTILIDADE PUBLICA	36.540,00	20.020,34	16.519,66	54,79%		-	-	-	
COMBUSTIVEL	6.300,00	5.575,72	724,28	88,50%		-	-	-	
SADT INTERNO/PRONTO SOCORRO	16.007,99	14.091,39	1.916,60	88,03%		-	-	-	
PROCEDIMENTOS DE UROLOGIA	-	-	-			18.950,00	-	18.950,00	0,00%