

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	42.957.312,00	42.957.312,00	8.182.299,04	27.357.172,43	0,00	15.600.139,57
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	567.307,17	567.307,17	33.496,77	241.444,66	0,00	325.862,51
1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	536.641,93	536.641,93	29.012,11	196.192,68	0,00	340.449,25
1 1.3.1.2.00.00.00.00.00	0400 ARRENDAMENTOS	536.641,93	536.641,93	29.012,11	196.192,68	0,00	340.449,25
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	30.665,24	30.665,24	4.484,66	45.251,98	14.586,74	0,00
1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	30.665,24	30.665,24	4.484,66	45.251,98	14.586,74	0,00
1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	30.665,24	30.665,24	4.484,66	45.251,98	14.586,74	0,00
3 1.3.2.5.01.71.00.00.00	0400 RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - PRÓPRIAS	17.632,52	17.632,52	1.651,24	38.323,73	20.691,21	0,00
1.3.2.5.01.99.00.00.00	RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	13.032,72	13.032,72	2.833,42	6.928,25	0,00	6.104,47
1.3.2.5.01.99.99.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	13.032,72	13.032,72	2.833,42	6.928,25	0,00	6.104,47
1.3.2.5.01.99.99.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - 1	13.032,72	13.032,72	245,66	1.279,36	0,00	11.753,36
30 1.3.2.5.01.99.99.01.03	5021 REMUN. DEP.BANC.COREDES 2011/2012 - 5021	1.533,26	1.533,26	0,00	0,00	0,00	1.533,26
32 1.3.2.5.01.99.99.01.08	5018 REC.DEP.BANC. PROJ. SALVAR SAMU 5018	0,00	0,00	0,64	4,29	4,29	0,00
39 1.3.2.5.01.99.99.01.29	0400 REC DEP BANC - PROJETO SAMU FEDERAL - 5023	7.666,31	7.666,31	0,00	0,00	0,00	7.666,31
40 1.3.2.5.01.99.99.01.30	5022 REC DEP BANC - BEST - 5022	1.533,26	1.533,26	61,00	190,77	0,00	1.342,49
42 1.3.2.5.01.99.99.01.63	5025 RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. - Emenda Parlamentar Dep.Marco Maia - 5025	2.299,89	2.299,89	184,02	1.084,30	0,00	1.215,59
1.3.2.5.01.99.99.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - 2	0,00	0,00	2.587,76	5.648,89	5.648,89	0,00
49 1.3.2.5.01.99.99.02.02	5027 REC.REMUN.BANCARIA CONVENIO 837242/2016 - 5027	0,00	0,00	2.587,76	5.648,89	5.648,89	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	42.223.901,40	42.223.901,40	8.148.802,27	27.055.888,59	0,00	15.168.012,81
1.6.0.0.05.00.00.00.00	SERVICOS DE SAUDE	41.667.259,47	41.667.259,47	8.153.719,40	26.681.494,57	0,00	14.985.764,90
1.6.0.0.05.01.00.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	41.657.259,47	41.657.259,47	8.153.719,40	26.681.494,57	0,00	14.975.764,90
9 1.6.0.0.05.01.01.00.00	0400 RECEITA COM DROGAS E MEDICAMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10 1.6.0.0.05.01.02.00.00	0400 HEMODIÁLISE	1.716.334,58	1.716.334,58	-0,10	285.646,99	0,00	1.430.687,59
11 1.6.0.0.05.01.03.00.00	0400 TAXAS E CONSULTAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
48 1.6.0.0.05.01.91.00.00	5027 Convênio 837242/2016 - 5027	0,00	0,00	0,00	449.500,00	449.500,00	0,00
46 1.6.0.0.05.01.92.00.00	0400 Serviços Hospitalares Repasse MAC -0400	13.155.612,02	13.155.612,02	1.096.301,00	6.577.806,00	0,00	6.577.806,02
47 1.6.0.0.05.01.93.00.00	0400 Serviços Hospitalares Repasse FES - 0400	18.845.673,35	18.845.673,35	4.057.418,50	11.246.300,02	0,00	7.599.373,33
43 1.6.0.0.05.01.94.00.00	0400 Demais Serviços Hospitalares CG - Serviços de Diagnose - 0400	919.957,59	919.957,59	0,00	600.000,00	0,00	319.957,59
44 1.6.0.0.05.01.95.00.00	0400 Demais Serviços Hospitalares CG - Cirurgias Eletivas - 0400	2.759.872,77	2.759.872,77	300.000,00	2.100.000,00	0,00	659.872,77

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
45 1.6.0.0.05.01.96.00.00	0400 Demais Serviços Hospitalares CG - Serv.Rede Básica Municipal - 0400	4.139.809,16	4.139.809,16	2.700.000,00	5.400.000,00	1.260.190,84	0,00
12 1.6.0.0.05.01.99.00.00	0400 DEMAIS SERVIÇOS HOSPITALARES	100.000,00	100.000,00	0,00	22.241,56	0,00	77.758,44
1.6.0.0.05.03.00.00.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13 1.6.0.0.05.03.01.00.00	0400 SERVIÇOS RADIOLÓGICOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
14 1.6.0.0.05.03.02.00.00	0400 SERVIÇOS LABORATORIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.0.0.13.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	536.641,93	536.641,93	-70.609,64	148.345,29	0,00	388.296,64
15 1.6.0.0.13.99.00.00.00	0400 OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	536.641,93	536.641,93	-70.609,64	148.345,29	0,00	388.296,64
16 1.6.0.0.21.00.00.00.00	0400 SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	20.000,00	20.000,00	65.692,51	226.048,73	206.048,73	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	89.440,30	89.440,30	0,00	59.839,18	0,00	29.601,12
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	89.440,30	89.440,30	0,00	59.839,18	0,00	29.601,12
1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	89.440,30	89.440,30	0,00	59.839,18	0,00	29.601,12
1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	89.440,30	89.440,30	0,00	59.839,18	0,00	29.601,12
1.7.2.1.33.00.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	89.440,30	89.440,30	0,00	59.839,18	0,00	29.601,12
41 1.7.2.1.33.00.99.16.00	0400 PROJETO SAMU FEDERAL - 5023	89.440,30	89.440,30	0,00	59.839,18	0,00	29.601,12
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	76.663,13	76.663,13	0,00	0,00	0,00	76.663,13
1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	76.663,13	76.663,13	0,00	0,00	0,00	76.663,13
1.9.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	76.663,13	76.663,13	0,00	0,00	0,00	76.663,13
23 1.9.9.0.99.00.08.00.00	0400 RECEITAS EVENTUAIS	76.663,13	76.663,13	0,00	0,00	0,00	76.663,13
TOTAL GERAL		42.957.312,00	42.957.312,00	8.182.299,04	27.357.172,43	0,00	15.600.139,57