

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	56.033.859,48	56.033.859,48	7.747.258,05	36.621.741,61	0,00	19.412.117,87
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	740.000,00	740.000,00	78.470,00	368.153,69	0,00	371.846,31
1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	700.000,00	700.000,00	74.689,55	323.874,82	0,00	376.125,18
1 1.3.1.2.00.00.00.00.00	ARRENDAMENTOS	700.000,00	700.000,00	74.689,55	323.874,82	0,00	376.125,18
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	40.000,00	40.000,00	3.780,45	44.278,87	4.278,87	0,00
1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	40.000,00	40.000,00	3.780,45	44.278,87	4.278,87	0,00
1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	40.000,00	40.000,00	3.780,45	44.278,87	4.278,87	0,00
3 1.3.2.5.01.71.00.00.00	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - PRÓPRIAS	23.000,00	23.000,00	2.877,59	43.262,57	20.262,57	0,00
1.3.2.5.01.99.00.00.00	RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	17.000,00	17.000,00	902,86	1.016,30	0,00	15.983,70
1.3.2.5.01.99.99.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	17.000,00	17.000,00	902,86	1.016,30	0,00	15.983,70
1.3.2.5.01.99.99.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - 1	17.000,00	17.000,00	902,86	1.016,30	0,00	15.983,70
30 1.3.2.5.01.99.99.01.03	REMUN. DEP.BANC.COREDES 2011/2012 - 5021	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
32 1.3.2.5.01.99.99.01.08	REC.DEP.BANC. PROJ. SALVAR SAMU 5018	5.000,00	5.000,00	0,82	5,47	0,00	4.994,53
39 1.3.2.5.01.99.99.01.29	REC DEP BANC - PROJETO SAMU FEDERAL - 5023	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
40 1.3.2.5.01.99.99.01.30	REC DEP BANC - BEST - 5022	2.000,00	2.000,00	3,51	56,68	0,00	1.943,32
42 1.3.2.5.01.99.99.01.63	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. - Emenda Parlamentar Dep.Marco Maia - 5025	3.000,00	3.000,00	3,81	59,43	0,00	2.940,57
47 1.3.2.5.01.99.99.01.96	REM.REC.BANCARIA CONCURSO 2016 - 0400	0,00	0,00	894,72	894,72	894,72	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	55.077.192,84	55.077.192,84	7.668.788,05	36.110.331,59	0,00	18.966.861,25
1.6.0.0.05.00.00.00.00	SERVICOS DE SAUDE	46.877.192,84	46.877.192,84	6.255.805,84	31.549.243,72	0,00	15.327.949,12
1.6.0.0.05.01.00.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	44.976.547,48	44.976.547,48	6.104.845,45	31.091.998,36	0,00	13.884.549,12
9 1.6.0.0.05.01.01.00.00	RECEITA COM DROGAS E MEDICAMENTOS	15.000.000,00	15.000.000,00	3.734.444,04	12.531.694,55	0,00	2.468.305,45
10 1.6.0.0.05.01.02.00.00	HEMODIÁLISE	2.238.800,48	2.238.800,48	451.208,04	1.369.202,09	0,00	869.598,39
11 1.6.0.0.05.01.03.00.00	TAXAS E CONSULTAS	1.537.747,00	1.537.747,00	256.486,12	1.699.541,10	161.794,10	0,00
43 1.6.0.0.05.01.94.00.00	Demais Serviços Hospitalares CG - Serviços de Diagnose - 0400	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	100.000,00
44 1.6.0.0.05.01.95.00.00	Demais Serviços Hospitalares CG - Cirurgias Eletivas - 0400	3.600.000,00	3.600.000,00	600.000,00	2.700.000,00	0,00	900.000,00
45 1.6.0.0.05.01.96.00.00	Demais Serviços Hospitalares CG - Serv.Rede Básica Municipal - 0400	5.400.000,00	5.400.000,00	450.000,00	5.050.000,00	0,00	350.000,00
46 1.6.0.0.05.01.97.00.00	Demais Serviços Hospitalares - Contrato de Gestão CG	0,00	0,00	0,00	105.456,00	105.456,00	0,00
12 1.6.0.0.05.01.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS HOSPITALARES	16.000.000,00	16.000.000,00	612.707,25	6.536.104,62	0,00	9.463.895,38
1.6.0.0.05.03.00.00.00	SERVIÇOS RADILÓGICOS E LABORATORIAIS	1.900.645,36	1.900.645,36	150.960,39	457.245,36	0,00	1.443.400,00

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
13 1.6.0.0.05.03.01.00.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS	1.600.000,00	1.600.000,00	114.319,52	378.236,95	0,00	1.221.763,05
14 1.6.0.0.05.03.02.00.00	SERVIÇOS LABORATORIAIS	300.645,36	300.645,36	36.640,87	79.008,41	0,00	221.636,95
1.6.0.0.13.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	700.000,00	700.000,00	174.854,05	427.162,87	0,00	272.837,13
1.6.0.0.13.01.00.00.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	0,00	0,00	107.342,40	107.342,40	107.342,40	0,00
48 1.6.0.0.13.01.03.00.00	CONCURSO - FUNDACAO 2016	0,00	0,00	107.342,40	107.342,40	107.342,40	0,00
15 1.6.0.0.13.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	700.000,00	700.000,00	67.511,65	319.820,47	0,00	380.179,53
16 1.6.0.0.21.00.00.00.00	SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	7.500.000,00	7.500.000,00	1.238.128,16	4.133.925,00	0,00	3.366.075,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	116.666,64	116.666,64	0,00	138.000,00	21.333,36	0,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	116.666,64	116.666,64	0,00	138.000,00	21.333,36	0,00
1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	58.333,32	58.333,32	0,00	0,00	0,00	58.333,32
1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	58.333,32	58.333,32	0,00	0,00	0,00	58.333,32
1.7.2.1.33.00.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	58.333,32	58.333,32	0,00	0,00	0,00	58.333,32
41 1.7.2.1.33.00.99.16.00	PROJETO SAMU FEDERAL - 5023	58.333,32	58.333,32	0,00	0,00	0,00	58.333,32
1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	58.333,32	58.333,32	0,00	138.000,00	79.666,68	0,00
1.7.2.2.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	58.333,32	58.333,32	0,00	138.000,00	79.666,68	0,00
24 1.7.2.2.33.00.05.00.00	PROGRAMA SAMU SALVAR - FMS (ESTADO) 4170	58.333,32	58.333,32	0,00	138.000,00	79.666,68	0,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	0,00	5.256,33	0,00	94.743,67
1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	100.000,00	100.000,00	0,00	5.256,33	0,00	94.743,67
1.9.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	100.000,00	100.000,00	0,00	5.256,33	0,00	94.743,67
23 1.9.9.0.99.00.08.00.00	RECEITAS EVENTUAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	5.256,33	0,00	94.743,67
TOTAL GERAL		56.033.859,48	56.033.859,48	7.747.258,05	36.621.741,61	0,00	19.412.117,87

NORBERTO BIERHALS

Diretor Administrativo

CPF 221.619.960-53

LUIS FERNANDO SANTANA SILVA

Contador (a)

CPF 813.109.350-68