

| 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 | 3.585.179,32 | 7.585.427,08 | 0,00       | 48.448.432,40 |
| 1.3.0.0.00.00.00.00.00    | RECEITA PATRIMONIAL  | 740.000,00    | 740.000,00    | 0,00         | 65.407,79    | 0,00       | 674.592,21    |
| 1.3.1.0.00.00.00.00.00    | RECEITAS IMOBILIARIAS  | 700.000,00    | 700.000,00    | 0,00         | 51.117,46    | 0,00       | 648.882,54    |
| 1 1.3.1.2.00.00.00.00.00  | ARRENDAMENTOS  | 700.000,00    | 700.000,00    | 0,00         | 51.117,46    | 0,00       | 648.882,54    |
| 1.3.2.0.00.00.00.00.00    | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS  | 40.000,00     | 40.000,00     | 0,00         | 14.290,33    | 0,00       | 25.709,67     |
| 1.3.2.5.00.00.00.00.00    | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS   | 40.000,00     | 40.000,00     | 0,00         | 14.290,33    | 0,00       | 25.709,67     |
| 1.3.2.5.01.00.00.00.00    | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS                            | 40.000,00     | 40.000,00     | 0,00         | 14.290,33    | 0,00       | 25.709,67     |
| 3 1.3.2.5.01.71.00.00.00  | RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - PRÓPRIAS                             | 23.000,00     | 23.000,00     | 0,00         | 14.207,70    | 0,00       | 8.792,30      |
| 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     | 0,00         | 82,63        | 0,00       | 16.917,37     |
| 1.3.2.5.01.99.99.00.00    | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS   | 17.000,00     | 17.000,00     | 0,00         | 82,63        | 0,00       | 16.917,37     |
| 1.3.2.5.01.99.99.01.00    | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - 1                                     | 17.000,00     | 17.000,00     | 0,00         | 82,63        | 0,00       | 16.917,37     |
| 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      | 0,00         | 1,57         | 0,00       | 4.998,43      |
| 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      | 0,00         | 39,90        | 0,00       | 1.960,10      |
| 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      | 0,00         | 41,16        | 0,00       | 2.958,84      |
| 47 1.3.2.5.01.99.99.01.96 | REM.REC.BANCARIA CONCURSO 2016 - 0400                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 1.6.0.0.00.00.00.00.00    | RECEITA DE SERVICOS  | 55.077.192,84 | 55.077.192,84 | 3.585.179,32 | 7.520.019,29 | 0,00       | 47.557.173,55 |
| 1.6.0.0.05.00.00.00.00    | SERVICOS DE SAUDE  | 46.877.192,84 | 46.877.192,84 | 2.935.347,65 | 6.438.287,99 | 0,00       | 40.438.904,85 |
| 1.6.0.0.05.01.00.00.00    | SERVIÇOS HOSPITALARES  | 44.976.547,48 | 44.976.547,48 | 2.878.209,37 | 6.335.278,61 | 0,00       | 38.641.268,87 |
| 9 1.6.0.0.05.01.01.00.00  | RECEITA COM DROGAS E MEDICAMENTOS  | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 1.656.656,85 | 2.447.802,31 | 0,00       | 12.552.197,69 |
| 10 1.6.0.0.05.01.02.00.00 | HEMODIÁLISE  | 2.238.800,48  | 2.238.800,48  | 244.966,89   | 473.962,09   | 0,00       | 1.764.838,39  |
| 11 1.6.0.0.05.01.03.00.00 | TAXAS E CONSULTAS  | 1.537.747,00  | 1.537.747,00  | 128.194,86   | 205.111,78   | 0,00       | 1.332.635,22  |
| 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         | 0,00         | 0,00       | 1.200.000,00  |
| 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  | 0,00         | 1.500.000,00 | 0,00       | 2.100.000,00  |
| 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  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 5.400.000,00  |
| 46 1.6.0.0.05.01.97.00.00 | Demais Serviços Hospitalares - Contrato de Gestão CG                       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 12 1.6.0.0.05.01.99.00.00 | DEMAIS SERVIÇOS HOSPITALARES   | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 848.390,77   | 1.708.402,43 | 0,00       | 14.291.597,57 |
| 1.6.0.0.05.03.00.00.00    | SERVIÇOS RADILÓGICOS E LABORATORIAIS                                       | 1.900.645,36  | 1.900.645,36  | 57.138,28    | 103.009,38   | 0,00       | 1.797.635,98  |

| 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  | 57.138,28    | 92.021,25    | 0,00       | 1.507.978,75  |
| 14          | 1.6.0.0.05.03.02.00.00 | SERVIÇOS LABORATORIAIS  | 300.645,36    | 300.645,36    | 0,00         | 10.988,13    | 0,00       | 289.657,23    |
|             | 1.6.0.0.13.00.00.00.00 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS  | 700.000,00    | 700.000,00    | 23.720,35    | 67.345,29    | 0,00       | 632.654,71    |
|             | 1.6.0.0.13.01.00.00.00 | SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 48          | 1.6.0.0.13.01.03.00.00 | CONCURSO - FUNDACAO 2016  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 15          | 1.6.0.0.13.99.00.00.00 | OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS   | 700.000,00    | 700.000,00    | 23.720,35    | 67.345,29    | 0,00       | 632.654,71    |
| 16          | 1.6.0.0.21.00.00.00.00 | SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO  | 7.500.000,00  | 7.500.000,00  | 626.111,32   | 1.014.386,01 | 0,00       | 6.485.613,99  |
|             | 1.7.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES  | 116.666,64    | 116.666,64    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 116.666,64    |
|             | 1.7.2.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS  | 116.666,64    | 116.666,64    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 116.666,64    |
|             | 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         | 0,00         | 0,00       | 58.333,32     |
|             | 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         | 0,00         | 0,00       | 58.333,32     |
| 24          | 1.7.2.2.33.00.05.00.00 | PROGRAMA SAMU SALVAR - FMS (ESTADO) 4170  | 58.333,32     | 58.333,32     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 58.333,32     |
|             | 1.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 100.000,00    |
|             | 1.9.9.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS   | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 100.000,00    |
|             | 1.9.9.0.99.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS   | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 100.000,00    |
| 23          | 1.9.9.0.99.00.08.00.00 | RECEITAS EVENTUAIS  | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 100.000,00    |
| TOTAL GERAL |                        |   | 56.033.859,48 | 56.033.859,48 | 3.585.179,32 | 7.585.427,08 | 0,00       | 48.448.432,40 |

NORBERTO BIERHALS

Diretor Administrativo

CPF 221.619.960-53

LUIS FERNANDO SANTANA SILVA

Contador (a)

CPF 813.109.350-68