

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	3.617.568,14	7.895.356,59	0,00	35.061.955,41
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	567.307,17	567.307,17	35.905,15	69.261,55	0,00	498.045,62
1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	536.641,93	536.641,93	31.103,25	59.521,75	0,00	477.120,18
1 1.3.1.2.00.00.00.00.00	ARRENDAMENTOS	536.641,93	536.641,93	31.103,25	59.521,75	0,00	477.120,18
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	30.665,24	30.665,24	4.801,90	9.739,80	0,00	20.925,44
1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	30.665,24	30.665,24	4.801,90	9.739,80	0,00	20.925,44
1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	30.665,24	30.665,24	4.801,90	9.739,80	0,00	20.925,44
3 1.3.2.5.01.71.00.00.00	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - PRÓPRIAS	17.632,52	17.632,52	4.558,04	9.240,57	0,00	8.391,95
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	243,86	499,23	0,00	12.533,49
1.3.2.5.01.99.99.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	13.032,72	13.032,72	243,86	499,23	0,00	12.533,49
1.3.2.5.01.99.99.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - 1	13.032,72	13.032,72	243,86	499,23	0,00	12.533,49
30 1.3.2.5.01.99.99.01.03	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	REC.DEP.BANC. PROJ. SALVAR SAMU 5018	0,00	0,00	0,82	1,67	1,67	0,00
39 1.3.2.5.01.99.99.01.29	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	REC DEP BANC - BEST - 5022	1.533,26	1.533,26	3,52	7,20	0,00	1.526,06
42 1.3.2.5.01.99.99.01.63	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. - Emenda Parlamentar Dep.Marco Maia - 5025	2.299,89	2.299,89	239,52	490,36	0,00	1.809,53
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	42.223.901,40	42.223.901,40	3.581.662,99	7.826.095,04	0,00	34.397.806,36
1.6.0.0.05.00.00.00.00	SERVICOS DE SAUDE	41.667.259,47	41.667.259,47	3.516.113,39	7.634.655,95	0,00	34.032.603,52
1.6.0.0.05.01.00.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	41.657.259,47	41.657.259,47	3.516.113,39	7.634.655,95	0,00	34.022.603,52
9 1.6.0.0.05.01.01.00.00	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	HEMODIÁLISE	1.716.334,58	1.716.334,58	9.365,43	9.365,43	0,00	1.706.969,15
11 1.6.0.0.05.01.03.00.00	TAXAS E CONSULTAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
46 1.6.0.0.05.01.92.00.00	Serviços Hospitalares Repasse MAC -0400	13.155.612,02	13.155.612,02	1.096.301,00	2.192.602,00	0,00	10.963.010,02
47 1.6.0.0.05.01.93.00.00	Serviços Hospitalares Repasse FES - 0400	18.845.673,35	18.845.673,35	1.320.446,96	1.320.446,96	0,00	17.525.226,39
43 1.6.0.0.05.01.94.00.00	Demais Serviços Hospitalares CG - Serviços de Diagnose - 0400	919.957,59	919.957,59	190.000,00	490.000,00	0,00	429.957,59
44 1.6.0.0.05.01.95.00.00	Demais Serviços Hospitalares CG - Cirurgias Eletivas - 0400	2.759.872,77	2.759.872,77	900.000,00	900.000,00	0,00	1.859.872,77
45 1.6.0.0.05.01.96.00.00	Demais Serviços Hospitalares CG - Serv.Rede Básica Municipal - 0400	4.139.809,16	4.139.809,16	0,00	2.700.000,00	0,00	1.439.809,16
12 1.6.0.0.05.01.99.00.00	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 RADILÓGICOS E LABORATORIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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	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	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	33.545,88	98.558,12	0,00	438.083,81
15 1.6.0.0.13.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	536.641,93	536.641,93	33.545,88	98.558,12	0,00	438.083,81
16 1.6.0.0.21.00.00.00.00	SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	20.000,00	20.000,00	32.003,72	92.880,97	72.880,97	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	89.440,30	89.440,30	0,00	0,00	0,00	89.440,30
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	89.440,30	89.440,30	0,00	0,00	0,00	89.440,30
1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	89.440,30	89.440,30	0,00	0,00	0,00	89.440,30
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	0,00	0,00	89.440,30
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	0,00	0,00	89.440,30
41 1.7.2.1.33.00.99.16.00	PROJETO SAMU FEDERAL - 5023	89.440,30	89.440,30	0,00	0,00	0,00	89.440,30
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	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	3.617.568,14	7.895.356,59	0,00	35.061.955,41