

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA NO ANO DE 2016

DESPESAS	PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2016	VALOR R\$
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (Folha de pagamento)	28.123.980,85
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FGTS)	190.293,31
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL (Horas Extras)	3.593.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (RPA'S)	12.096.102,16
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS (Processos de Requisição de Pequeno Valor - RPV)	149.435,39
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (Saldo de Rescisões)	48.473,83
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (saldos de convênios a devolver)	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (Medicamentos, Mat. hospitalares, Mat. Expediente, Manutenção, Gêneros alimentícios, higiene, etc)	7.446.987,41
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (PJ'S Terceirizadas)	12.912.771,63
3.3.9.0.49.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (PASEP)	0,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE (Vale transporte)	483.360,20
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	78.685,75
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	183.821,90
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO (AES SUL, FGTS, PASEP e INSS)	772.265,96
TOTAL DAS DESPESAS		66.079.178,39

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA NO ANO DE 2016

PERÍODO: Janeiro a Dezembro

RECEITAS	VALOR R\$
RECEITAS PATRIMONIAIS	586.788,50
ARRENDAMENTOS	481.649,71
RECEITA DE DEP BANCÁRIOS Próprios	97.370,35
RECEITA DE DEP BANCÁRIOS Vinculados	7.768,44
RECEITA DE SERVICOS	59.099.663,89
RECEITA COM DROGAS E MEDICAMENTOS	22.489.767,48
HEMODIÁLISE	2.683.898,34
TAXAS E CONSULTAS	3.039.774,62
DEMAIS SERVIÇOS HOSPITALARES	10.472.943,43
DEMAIS SERVIÇOS HOSPITALARES SERV.DIAGNOSE	1.100.000,00
DEMAIS SERVIÇOS HOSPITALARES SERV.CIRURGIAS ELETIVAS	3.600.000,00
DEMAIS SERVIÇOS HOSPITALARES SERV.REDE BASICA	5.500.000,00
DEMAIS SERVIÇOS HOSPITALARES -CG	105.456,00
SERVIÇOS RADIOLÓGICOS	661.553,15
SERVIÇOS LABORATORIAIS	132.934,45
OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	470.339,07
SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	8.704.997,35
SAMU FEDERAL/ESTADUAL	138.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.024.568,20
RECEITAS EVENTUAIS	17.225,80
CONCURSO FUNDAÇÃO	107.342,40
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.900.000,00
TOTAL DAS RECEITAS	63.711.020,59