

| 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 | 3.719.097,90 | 31.076.270,33 | 0,00 | 11.881.041,67 |
| 1.3.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 567.307,17 | 567.307,17 | 23.812,08 | 265.256,74 | 0,00 | 302.050,43 |
| 1.3.1.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | 536.641,93 | 536.641,93 | 19.857,83 | 216.050,51 | 0,00 | 320.591,42 |
| 1 1.3.1.2.00.00.00.00.00 | 0400 ARRENDAMENTOS | 536.641,93 | 536.641,93 | 19.857,83 | 216.050,51 | 0,00 | 320.591,42 |
| 1.3.2.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 30.665,24 | 30.665,24 | 3.954,25 | 49.206,23 | 18.540,99 | 0,00 |
| 1.3.2.5.00.00.00.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 30.665,24 | 30.665,24 | 3.954,25 | 49.206,23 | 18.540,99 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.00.00.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 30.665,24 | 30.665,24 | 3.954,25 | 49.206,23 | 18.540,99 | 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 | 1.740,21 | 40.063,94 | 22.431,42 | 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 | 2.214,04 | 9.142,29 | 0,00 | 3.890,43 |
| 1.3.2.5.01.99.99.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 13.032,72 | 13.032,72 | 2.214,04 | 9.142,29 | 0,00 | 3.890,43 |
| 1.3.2.5.01.99.99.01.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - 1 | 13.032,72 | 13.032,72 | 50,72 | 1.330,08 | 0,00 | 11.702,64 |
| 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 | 0,53 | 4,82 | 4,82 | 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 | 50,19 | 240,96 | 0,00 | 1.292,30 |
| 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 | 0,00 | 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 | 2.163,32 | 7.812,21 | 7.812,21 | 0,00 |
| 49 1.3.2.5.01.99.99.02.02 | 5027 REC.REMUN.BANCARIA CONVENIO 837242/2016 - 5027 | 0,00 | 0,00 | 2.163,32 | 7.812,21 | 7.812,21 | 0,00 |
| 1.6.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVICOS | 42.223.901,40 | 42.223.901,40 | 3.695.285,82 | 30.751.174,41 | 0,00 | 11.472.726,99 |
| 1.6.0.0.05.00.00.00.00 | SERVICOS DE SAUDE | 41.667.259,47 | 41.667.259,47 | 3.476.723,93 | 30.158.218,50 | 0,00 | 11.509.040,97 |
| 1.6.0.0.05.01.00.00.00 | SERVIÇOS HOSPITALARES | 41.657.259,47 | 41.657.259,47 | 3.476.723,93 | 30.158.218,50 | 0,00 | 11.499.040,97 |
| 9 1.6.0.0.05.01.01.00.00 | 0400 RECEITA COM DROGAS E MEDICAMENTOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 9.976,00 |
| 10 1.6.0.0.05.01.02.00.00 | 0400 HEMODIÁLISE | 1.716.334,58 | 1.716.334,58 | 16.482,53 | 302.129,52 | 0,00 | 1.414.205,06 |
| 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 |
| 50 1.6.0.0.05.01.89.00.00 | 0400 Demais Serviços Hospitalares CG-Incentivo de Custeio 0400 | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 0,00 |
| 51 1.6.0.0.05.01.90.00.00 | 0400 Demais Serviços Hospitalares CG- Exames de Patologia Clínica 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 7.674.107,00 | 0,00 | 5.481.505,02 |
| 47 1.6.0.0.05.01.93.00.00 | 0400 Serviços Hospitalares Repasse FES - 0400 | 18.845.673,35 | 18.845.673,35 | 63.916,40 | 11.310.216,42 | 0,00 | 7.535.456,93 |

| CONTA | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ATUALIZADA | ARRECADADA | | DIFERENÇAS | |
|-------------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | | | | NO MÊS | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 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 | 0,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 659.872,77 |
| 45 1.6.0.0.05.01.96.00.00 | 0400 Demais Serviços Hospitalares CG - Serv.Red. Básica Municipal - 0400 | 4.139.809,16 | 4.139.809,16 | 0,00 | 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 | 185.729,27 | 334.074,56 | 0,00 | 202.567,37 |
| 15 1.6.0.0.13.99.00.00.00 | 0400 OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 536.641,93 | 536.641,93 | 185.729,27 | 334.074,56 | 0,00 | 202.567,37 |
| 16 1.6.0.0.21.00.00.00.00 | 0400 SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO | 20.000,00 | 20.000,00 | 32.832,62 | 258.881,35 | 238.881,35 | 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 | 3.719.097,90 | 31.076.270,33 | 0,00 | 11.881.041,67 |