

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA NO ANO DE 2016

DESPESAS	PERÍODO: Janeiro a Novembro 2016	VALOR R\$
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (Folha de pagamento)	23.491.672,50
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)	3.523.809,08
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (RPA'S)	10.222.649,26
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)	7.113.919,45
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (PJ'S Terceirizadas)	11.883.759,90
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)	447.291,54
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	73.868,40
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182.204,40
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO (AES SUL, FGTS, PASEP e INSS)	706.100,30
TOTAL DAS DESPESAS		58.033.477,36

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA NO ANO DE 2016

PERÍODO: Janeiro a Novembro

RECEITAS	VALOR R\$
RECEITAS PATRIMONIAIS	560.207,88
ARRENDAMENTOS	464.203,61
RECEITA DE DEP BANCÁRIOS Próprios	94.010,48
RECEITA DE DEP BANCÁRIOS Vinculados	1.993,79
RECEITA DE SERVIÇOS	53.967.524,99
RECEITA COM DROGAS E MEDICAMENTOS	20.602.331,45
HEMODIÁLISE	2.271.618,17
TAXAS E CONSULTAS	2.202.225,60
DEMAIS SERVIÇOS HOSPITALARES	9.727.938,88
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	604.414,87
SERVIÇOS LABORATORIAIS	114.620,90
OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	468.970,34
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	7.531.948,78
SAMU FEDERAL/ESTADUAL	138.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.519.068,20
RECEITAS EVENTUAIS	11.725,80
CONCURSO FUNDAÇÃO	107.342,40
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.400.000,00
TOTAL DAS RECEITAS	57.046.801,07