



## HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES



### EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2017

Contas	ORC MENSAL JAN	ORC MENSAL FEV À DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ORÇADO 2017	REALIZADO 2017	% REALIZAÇÃO
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>15.486.701</b>	<b>15.464.126</b>	<b>15.808.997</b>	<b>15.820.779</b>	<b>15.853.846</b>	<b>15.814.682</b>	<b>15.828.728</b>	<b>16.093.548</b>	<b>15.790.486</b>	<b>15.747.060</b>	<b>15.801.732</b>	<b>15.759.507</b>	<b>15.715.958</b>	<b>15.758.990</b>	<b>185.592.086</b>	<b>189.794.313</b>	<b>102,26%</b>
RECEITA GESTÃO	15.486.701	15.464.126	15.486.701	15.464.126	15.464.126	15.464.126	15.464.126	15.464.126	15.464.126	15.464.126	15.464.126	15.464.126	15.464.126	15.464.126	185.592.086	185.592.086	100,00%
RECEITA FINANCEIRA	-	-	138.991	150.525	204.302	165.113	190.850	164.769	161.392	136.489	127.630	116.056	82.551	96.273	-	1.734.941	100,00%
OUTRAS RECEITAS	-	-	86.267	108.969	88.222	88.227	76.535	367.347	67.928	49.405	111.974	82.281	72.113	101.410	-	1.300.678	100,00%
SUBVENÇÃO	-	-	97.037	97.160	97.196	97.216	97.216	97.307	97.040	97.040	98.002	97.044	97.168	97.182	-	1.166.607	100,00%
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>15.486.701</b>	<b>15.464.126</b>	<b>15.807.889</b>	<b>15.147.895</b>	<b>16.136.828</b>	<b>15.523.250</b>	<b>15.918.231</b>	<b>15.766.638</b>	<b>15.531.055</b>	<b>16.559.944</b>	<b>21.711.985</b>	<b>16.476.299</b>	<b>16.332.816</b>	<b>16.316.747</b>	<b>185.592.086</b>	<b>197.229.576</b>	<b>106,27%</b>
CUSTO DE PESSOAL PRÓPRIO	4.113.104	4.113.104	4.281.702	4.285.670	4.086.673	4.173.743	4.380.771	4.113.052	4.041.019	4.581.379	4.436.275	4.614.159	4.911.860	4.710.582	49.357.249	52.616.886	106,60%
CUSTOS DE SERVIÇOS	8.143.688	8.143.688	8.028.401	8.016.844	8.420.059	8.265.604	8.308.619	8.465.879	8.364.509	8.394.830	8.247.852	8.412.147	8.271.742	8.315.728	97.724.261	99.512.214	101,83%
CUSTOS DE MATERIAIS	2.635.707	2.613.132	2.614.085	2.033.520	2.702.994	2.390.082	2.608.649	2.588.699	2.464.009	2.848.520	2.586.417	2.616.316	2.407.001	2.339.090	31.380.158	30.199.381	96,24%
DESPESAS GERAIS	529.770	529.770	722.270	677.528	779.863	548.582	496.215	493.822	500.424	592.728	498.491	628.928	575.073	678.332	6.357.243	7.192.256	113,13%
DESPESAS FINANCEIRAS	5.500	5.500	3.137	3.555	3.490	3.339	3.434	3.493	4.511	3.720	3.381	6.185	8.338	6.247	66.000	52.831	80,05%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11.133	11.133	60.674	-	12.977	11.040	-	1.053	1.731	8.051	4.203	38	1.049	38	133.600	100.852	75,49%
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES	-	-	97.620	98.116	98.391	98.770	98.939	99.378	99.536	99.545	99.545	146.928	107.680	108.638	-	1.253.086	100,00%
CONTINGÊNCIA TRABALHISTA E CÍVEL	46.298	46.298	-	32.512	32.382	32.090	21.604	1.261	32.988	31.171	5.835.822	50.360	50.000	157.800	555.575	6.277.989	1130,00%
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.500	1.500	-	150	-	-	-	-	22.329	-	-	1.238	73	292	18.000	24.082	133,79%
<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.108</b>	<b>672.884</b>	<b>- 282.982</b>	<b>291.432</b>	<b>- 89.504</b>	<b>326.911</b>	<b>259.431</b>	<b>- 812.883</b>	<b>- 5.910.254</b>	<b>- 716.792</b>	<b>- 616.858</b>	<b>- 557.757</b>	<b>-</b>	<b>- 7.435.263</b>	<b>100,00%</b>

#### OS PRINCIPAIS DESVIOS REFEREM-SE A:

CUSTO DE PESSOAL PRÓPRIO (HORAS EXTRAS EM FUNÇÃO DA ROTATIVIDADE E DIFICULDADES DE COMPOR QUADRO DE PESSOAL); CUSTOS DE SERVIÇOS (EXCEDENTE DE PRODUÇÃO: IMAGEM INTERNO E LABORATÓRIO INTERNO); DESPESAS GERAIS (ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO, LOCAÇÕES DIVERSAS); RECONHECIMENTO DE PROVISÃO DE PROCESSOS TRIBUTÁRIOS REFERENTE À RETENÇÃO DE ISS TERCEIROS (PROCESSO MUNICÍPIO DE SERRA).