

| (+) | RUBRICA         | RECEITA TOTAL   |                       |                      |                | 71.984.502,07        | %                    |
|-----|-----------------|---|-----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|
|     |                 | <b>RECEITA FONTE 120 ( MINISTÉRIO DA SAÚDE )</b>              |                       |                      |                | 77.081.314,72        | <b>107,08%</b>       |
|     |                 | MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSP.                            |                       |                      |                | 82.178.127,37        | 106,61%              |
|     |                 | MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSP. - SAMU                     |                       |                      |                | -                    | 0,00%                |
|     |                 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE   |                       |                      |                | -                    | 0,00%                |
|     |                 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                      |                       |                      |                | -                    | 0,00%                |
|     |                 | GESTÃO SUS  |                       |                      |                | -                    | 0,00%                |
|     |                 | INVESTIMENTO  |                       |                      |                | -                    | 0,00%                |
|     |                 | ATENÇÃO BÁSICA  |                       |                      |                | -                    | 0,00%                |
|     |                 | <b>REPASSE - UNCISAL E SESAU</b>                              |                       |                      |                | 5.096.812,65         | 6,61%                |
|     |                 |   | <b>ORDEM BANCÁRIA</b> |                      | <b>EMPENHO</b> |                      | <b>TOTAL (NE+OB)</b> |
| (-) |                 | <b>CUSTOS FIXOS</b>   |                       | <b>3.684.324,45</b>  | <b>5,12%</b>   | <b>8.050.825,76</b>  | <b>10,44%</b>        |
|     |                 | <b>INSUMO DA SAÚDE</b>  |                       | -                    | 0,00%          | -                    | 0,00%                |
|     |                 | <b>JUDICIALIZAÇÃO + DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>                 |                       | -                    | 0,00%          | -                    | 0,00%                |
|     |                 | <b>PESSOAL ÁREA FIM</b>                                       |                       | -                    | 0,00%          | -                    | 0,00%                |
|     |                 | <b>TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD</b>                     |                       | -                    | 0,00%          | -                    | 0,00%                |
|     |                 | <b>ALIMENTOS</b>  |                       | -                    | 0,00%          | -                    | 0,00%                |
|     |                 | <b>MANUTENÇÃO + SERVIÇOS</b>                                  |                       | <b>3.684.324,45</b>  | <b>100,00%</b> | <b>8.050.825,76</b>  | <b>100,00%</b>       |
|     | 3.3.3.9.0.37.02 | SERVIÇO DE LIMPEZA - RELUZIR - UNIDADES                       |                       | 1.921.284,30         | 52,15%         | 4.680.180,42         | 58,13%               |
|     | 3.3.3.9.0.37.03 | SERVIÇOS VIGILÂNCIA - TIGRE ESTIMATIVA - UNIDADES             |                       | 1.297.136,33         | 35,21%         | 2.818.374,28         | 35,01%               |
|     | 3.3.3.9.0.39.75 | SERVIÇOS INCINERAÇÃO - SERQUIP - UNIDADES                     |                       | -                    | 0,00%          | 160.921,05           | 2,00%                |
|     | 3.3.3.9.0.39.12 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - UNIDADES                 |                       | -                    | 0,00%          | 268.500,00           | 3,34%                |
|     | 3.3.3.9.0.39.43 | SERVIÇO DE ENERGIA - CEAL - UNIDADES                          |                       | 443.589,34           | 6,11%          | -                    | 0,00%                |
|     | 3.3.3.9.0.39.44 | SERVIÇO DE AGUA - CASAL - UNIDADES                            |                       | 22.314,48            | 0,31%          | -                    | 0,00%                |
|     | 3.3.3.9.0.39.75 | SERVIÇO DE LIMPEZA - CIANO/SOLUPEL - UNIDADES                 |                       | -                    | 0,00%          | 122.850,01           | 1,53%                |
|     |                 | <b>ADIANTAMENTO</b>   |                       | -                    | 0,00%          | -                    | 0,00%                |
|     |                 | <b>VEÍCULOS</b>   |                       | -                    | 0,00%          | -                    | 0,00%                |
|     |                 | <b>ALUGUEL DE IMÓVEIS</b>                                     |                       | -                    | 0,00%          | -                    | 0,00%                |
|     |                 | <b>REPASSES FINANCEIROS</b>                                   |                       | -                    | 0,00%          | -                    | 0,00%                |
| (-) |                 | <b>CUSTOS VARIÁVEIS</b>                                       |                       | <b>7.261.337,99</b>  | <b>9,42%</b>   | <b>5.508.075,64</b>  | <b>7,15%</b>         |
|     |                 | <b>INSUMO DA SAÚDE</b>  |                       | -                    | 0,00%          | <b>242.618,77</b>    | <b>4,40%</b>         |
|     | 3.3.3.9.0.30.04 | GASES MEDICINAIS  |                       | -                    | 0,00%          | -                    | 0,00%                |
|     | 3.3.3.9.0.30.99 | OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES                                 |                       | -                    | 0,00%          | -                    | 0,00%                |
|     | 3.3.3.9.0.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR   |                       | -                    | 0,00%          | 34.873,98            | 0,63%                |
|     | 3.3.3.9.0.30.35 | MATERIAL LABORATORIAL   |                       | -                    | 0,00%          | 11.822,08            | 0,21%                |
|     | 3.3.3.9.0.30.57 | MEDICAMENTOS  |                       | -                    | 0,00%          | 195.922,71           | 3,56%                |
|     |                 | <b>JUDICIALIZAÇÃO + DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>                 |                       | <b>1.544.737,00</b>  | <b>21,27%</b>  | <b>2.692.972,03</b>  | <b>48,89%</b>        |
|     | 3.3.3.9.0.32.39 | SERVIÇOS HOSPITALARES   |                       | 1.544.737,00         | 21,27%         | 2.692.972,03         | 48,89%               |
|     |                 | <b>PESSOAL ÁREA FIM</b>                                       |                       | <b>2.754.652,79</b>  | <b>37,94%</b>  | <b>270.341,90</b>    | <b>4,91%</b>         |
|     | 3.3.3.9.0.14.21 | DIÁRIA - UNIDADES   |                       | 12.375,00            | 0,17%          | 30,00                | 0,00%                |
|     | 3.3.3.9.0.36.30 | PLANTÃO MÉDICO EXTRA - UNIDADES                               |                       | 816.166,49           | 11,24%         | 107.835,14           | 1,96%                |
|     | 3.3.3.9.0.36.35 | PLANTÃO TÉCNICO EXTRA - UNIDADES                              |                       | 1.698.566,91         | 23,39%         | 162.476,76           | 2,95%                |
| (-) | 3.3.3.9.0.47.18 | CONTRIBUIÇÃO - PLANTÃO HGE INSS PATRONAL                      |                       | 222.615,61           | 3,07%          | -                    | 0,00%                |
|     | 3.3.3.9.0.33.01 | PASSAGEM - UNIDADES   |                       | 4.928,78             | 0,07%          | -                    | 0,00%                |
|     |                 | <b>TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD</b>                     |                       | <b>718.877,57</b>    | <b>9,90%</b>   | <b>453.134,32</b>    | <b>8,23%</b>         |
|     | 3.3.3.9.0.48.01 | AUXILIO A PACIENTE ACOMPANHANTE                               |                       | 207.975,64           | 2,86%          | 19.424,45            | 0,35%                |
|     | 3.3.3.9.0.33.51 | PASSAGENS   |                       | 510.901,93           | 7,04%          | 433.709,87           | 7,87%                |
|     | 3.3.3.9.0.39.67 | AUXILIO FUNERÁRIO   |                       | -                    | 0,00%          | -                    | 0,00%                |
|     |                 | <b>ALIMENTOS</b>  |                       | <b>351.030,00</b>    | <b>4,83%</b>   | <b>511.553,00</b>    | <b>9,29%</b>         |
|     | 3.3.3.9.0.30.07 | ALIMENTOS   |                       | -                    | 0,00%          | 510.526,00           | 9,27%                |
|     | 3.3.3.9.0.39.41 | ALIMENTOS   |                       | 351.030,00           | 4,83%          | 1.027,00             | 0,02%                |
|     |                 | <b>MANUTENÇÃO + SERVIÇOS</b>                                  |                       | <b>165.033,50</b>    | <b>2,27%</b>   | <b>1.265.610,00</b>  | <b>22,98%</b>        |
|     | 3.3.3.9.0.39.05 | SERV. TÉCNICO PROFISSIONAL - UEDH - MONTAGEM DE MOVELARIA     |                       | -                    | 0,00%          | -                    | 0,00%                |
|     | 3.3.3.9.0.39.12 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                            |                       | -                    | 0,00%          | -                    | 0,00%                |
|     | 3.3.3.9.0.39.17 | MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQ.                                      |                       | 164.520,00           | 2,27%          | 1.265.610,00         | 22,98%               |
|     | 3.3.3.9.0.39.22 | EXPOSIÇÃO CONGRESSO E CONFERÊNCIA                             |                       | -                    | 0,00%          | -                    | 0,00%                |
|     | 3.3.3.9.0.39.23 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                                     |                       | 513,50               | 0,01%          | -                    | 0,00%                |
|     | 3.3.3.9.0.39.43 | SERVIÇO DE ENERGIA - CEAL - UNIDADES                          |                       | -                    | 0,00%          | -                    | 0,00%                |
|     | 3.3.3.9.0.39.44 | SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO - CASAL - UNIDADES                   |                       | -                    | 0,00%          | -                    | 0,00%                |
|     | 3.3.3.9.0.39.48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO                              |                       | -                    | 0,00%          | -                    | 0,00%                |
|     | 3.3.3.9.0.39.93 | SERVIÇO DE PUBLICIDADE - SOTAQUE BRASIL                       |                       | -                    | 0,00%          | -                    | 0,00%                |
|     |                 | <b>ADIANTAMENTO</b>   |                       | <b>68.000,00</b>     | <b>0,94%</b>   | -                    | <b>0,00%</b>         |
|     | 3.3.3.9.0.30.96 | ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - UNIDADES                   |                       | 50.500,00            | 0,70%          | -                    | 0,00%                |
|     | 3.3.3.9.0.39.96 | ADIANTAMENTO PESSOA JURIDICA - UNIDADES                       |                       | 17.500,00            | 0,24%          | -                    | 0,00%                |
|     |                 | <b>VEÍCULOS</b>   |                       | <b>28.242,28</b>     | <b>0,39%</b>   | <b>71.845,62</b>     | <b>1,30%</b>         |
|     | 3.3.3.9.0.39.24 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO  |                       | 28.242,28            | 0,39%          | 71.845,62            | 1,30%                |
|     | 3.3.3.9.0.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO - VEÍCULO                            |                       | -                    | 0,00%          | -                    | 0,00%                |
|     |                 | <b>ALUGUEL DE IMÓVEIS</b>                                     |                       | -                    | 0,00%          | -                    | 0,00%                |
|     |                 | <b>REPASSES FINANCEIROS - MUNICÍPIOS E ENTIDADES PRIVADAS</b> |                       | <b>1.630.764,85</b>  | <b>22,46%</b>  | -                    | <b>0,00%</b>         |
| (-) | 3.3.3.9.0.39.50 | REPASSE - RESIDENCIA MÉDICA                                   |                       | 336.000,00           | 4,63%          | -                    | 0,00%                |
| (-) | 3.3.3.4.1.41.01 | TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS                                    |                       | 1.294.764,85         | 17,83%         | -                    | 0,00%                |
| (=) |                 | <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>                                  |                       | <b>66.135.652,28</b> | <b>91,87%</b>  | <b>52.576.750,88</b> | <b>68,21%</b>        |
| (-) |                 | <b>DESPESAS FIXAS</b>   |                       | -                    | 0,00%          | -                    | 0,00%                |
|     |                 | <b>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE</b>                       |                       | -                    | -              | -                    | -                    |

|     |                 |  |                      |               |                      |               |                      |               |
|-----|-----------------|--|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|     |                 | SERVIÇOS GRÁFICOS                                    | -                    |               | -                    |               | -                    |               |
|     |                 | CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE                           | -                    |               | -                    |               | -                    |               |
|     |                 | PESSOAL ÁREA MEIO                                    | -                    |               | -                    |               | -                    |               |
|     |                 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | -                    |               | -                    |               | -                    |               |
|     |                 | MANUNTENÇÃO PREDIAL                                  | -                    |               | -                    |               | -                    |               |
|     |                 | CONTRATO VIGILÂNCIA - TIGRE                          | -                    |               | -                    |               | -                    |               |
|     |                 | ADIANTAMENTO   | -                    |               | -                    |               | -                    |               |
|     |                 | VEÍCULOS   | -                    |               | -                    |               | -                    |               |
|     |                 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO                                   | -                    |               | -                    |               | -                    |               |
|     |                 | ALUGUÉIS IMÓVEL                                      | -                    |               | -                    |               | -                    |               |
|     |                 | DIVERSOS   | -                    |               | -                    |               | -                    |               |
|     |                 | DESPESAS FINANCEIRAS                                 | -                    |               | -                    |               | -                    |               |
| (+) |                 | RECEITA FINANCEIRA (rendimento aplicação)            |                      |               | -                    |               | -                    |               |
| (-) |                 | <b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>                            | <b>2.307.931,46</b>  | <b>2,99%</b>  | <b>243.370,19</b>    | <b>0,32%</b>  | <b>2.551.301,65</b>  | <b>3,31%</b>  |
|     |                 | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE                     | -                    | 0,00%         | -                    | 0,00%         | -                    | 0,00%         |
|     |                 | SERVIÇOS GRÁFICOS                                    | -                    | 0,00%         | -                    | 0,00%         | -                    | 0,00%         |
|     | 3.3.3.9.0.39.93 | SERVIÇO DE PUBLICIDADE - SOTAQUE BRASIL              | -                    | 0,00%         | -                    | 0,00%         | -                    | 0,00%         |
|     |                 | CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE                           | -                    | 0,00%         | -                    | 0,00%         | -                    | 0,00%         |
|     |                 | PESSOAL ÁREA MEIO                                    | <b>1.688.802,26</b>  | <b>73,17%</b> | <b>72.684,79</b>     | <b>29,87%</b> | <b>1.761.487,05</b>  | <b>69,04%</b> |
|     | 3.3.3.9.0.14.21 | DIARIAS  | -                    | 0,00%         | -                    | 0,00%         | -                    | 0,00%         |
|     | 3.3.3.9.0.33.01 | PASSAGEM   | -                    | 0,00%         | -                    | 0,00%         | -                    | 0,00%         |
| (-) | 3.3.3.9.0.47.18 | CONTRIBUIÇÃO - SEDE                                  |                      | 0,00%         | -                    | 0,00%         | -                    | 0,00%         |
|     | 3.3.3.9.0.36.35 | PLANTÃO - SEDE/SUVISA                                | 1.688.802,26         | 73,17%        | 72.684,79            | 29,87%        | 1.761.487,05         | 69,04%        |
|     |                 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | <b>329.238,60</b>    | <b>14,27%</b> | <b>170.685,40</b>    | <b>70,13%</b> | <b>499.924,00</b>    | <b>19,59%</b> |
|     | 3.3.3.9.0.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE - UNIDADES                    | -                    | 0,00%         | -                    | 0,00%         | -                    | 0,00%         |
|     | 3.3.3.9.0.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - UNIDADES                | 327.704,00           | 14,20%        | -                    | 0,00%         | 327.704,00           | 12,84%        |
|     | 3.3.3.9.0.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA - UNIDADES                       | -                    | 0,00%         | -                    | 0,00%         | -                    | 0,00%         |
|     | 3.3.3.9.0.30.26 | MATERIAL ELETICO - UNIDADES                          | -                    | 0,00%         | -                    | 0,00%         | -                    | 0,00%         |
|     | 3.3.3.9.0.30.19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - UNIDADES  | 1.534,60             | 0,07%         | 170.685,40           | 70,13%        | 172.220,00           | 6,75%         |
|     |                 | MANUNTENÇÃO + SERVIÇOS                               | -                    | 0,00%         | -                    | 0,00%         | -                    | 0,00%         |
|     | 3.3.3.9.0.39.22 | SERVIÇO DE EXPOSIÇÃO, CONGRESSO E CONFERÊNCIA        | -                    | 0,00%         | -                    | 0,00%         | -                    | 0,00%         |
|     | 3.3.3.9.0.39.48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO                     | -                    | 0,00%         | -                    | 0,00%         | -                    | 0,00%         |
|     | 3.3.3.9.0.39.41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO -                        | -                    | 0,00%         | -                    | 0,00%         | -                    | 0,00%         |
|     | 3.3.3.9.0.39.80 | HOSPEDAGEM   | -                    | 0,00%         | -                    | 0,00%         | -                    | 0,00%         |
|     | 3.3.3.9.0.39.23 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS - EVENTOS CEV/SESAU        | -                    | 0,00%         | -                    | 0,00%         | -                    | 0,00%         |
|     |                 | ALUGUÉIS IMÓVEL                                      | -                    | 0,00%         | -                    | 0,00%         | -                    | 0,00%         |
|     |                 | ADIANTAMENTO   | -                    | 0,00%         | -                    | 0,00%         | -                    | 0,00%         |
|     | 3.3.3.9.0.30.96 | ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO                     | -                    | 0,00%         | -                    | 0,00%         | -                    | 0,00%         |
|     | 3.3.3.9.0.39.96 | ADIANTAMENTO PESSOA JURIDICA                         | -                    | 0,00%         | -                    | 0,00%         | -                    | 0,00%         |
|     |                 | VEÍCULOS   | -                    | 0,00%         | -                    | 0,00%         | -                    | 0,00%         |
|     | 3.3.3.9.0.39.24 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO                                   | -                    | 0,00%         | -                    | 0,00%         | -                    | 0,00%         |
|     |                 | DIVERSOS   | <b>289.890,60</b>    | <b>12,56%</b> | -                    | <b>0,00%</b>  | <b>289.890,60</b>    | <b>11,36%</b> |
|     | 3.3.3.9.0.92.39 | DEA - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR                  | 289.890,60           | 12,56%        | -                    | 0,00%         | 289.890,60           | 11,36%        |
|     |                 | DESPESAS FINANCEIRAS                                 | -                    | 0,00%         | -                    | 0,00%         | -                    | 0,00%         |
| (=) |                 | <b>RESULTADO PARCIAL</b>                             | <b>50.268.819,42</b> | <b>69,83%</b> | <b>50.025.449,23</b> | <b>69,49%</b> | <b>50.025.449,23</b> | <b>69,49%</b> |
| (-) |                 | INVESTIMENTO   | -                    | 0,00%         | -                    | 0,00%         | -                    | 0,00%         |
|     |                 | INVESTIMENTO - OBRAS                                 | -                    | 0,00%         | -                    | 0,00%         | -                    | 0,00%         |
| (-) |                 | PARTIC EM AUMENTO CAPITAL DE SOC, CONTROLADA - LIFAL | -                    | 0,00%         | -                    | 0,00%         | -                    | 0,00%         |
| (=) |                 | <b>RESULTADO FINAL</b>                               | <b>50.025.449,23</b> | <b>69,49%</b> | <b>50.025.449,23</b> | <b>69,49%</b> | <b>50.025.449,23</b> | <b>69,49%</b> |

FONTE: SIFAL