

(+)		RECEITA TOTAL					71.418.927,90	%
		RECEITA FONTE 100 (TESOURO ESTADUAL)					71.418.927,90	100,00%
		SALDO DE COTA DE VALORES EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS ATÉ MÊS ANTERIOR					15.161.158,97	21,23%
		SALDO A EMPENHAR MÊS ANTERIOR					14.857.768,93	20,80%
		LIMITADOR DE EMPENHO					43.400.000,00	60,77%
		(-)REPASSES - UNCISAL E AMGESP					2.000.000,00	2,80%
			ORDEM BANCÁRIA		EMPENHO		TOTAL (NE+OB)	
(-)	RUBRICA	CUSTOS FIXOS	242.175,00	0,34%	968.700,00	1,36%	1.210.875,00	1,70%
		INSUMOS DA SAÚDE	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		JUDICIALIZAÇÃO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		PESSOAL ÁREA FIM	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		FOLHA DE PAGAMENTO ÁREA FIM	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		ALIMENTOS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		MANUTENÇÃO + SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE	242.175,00	100,00%	968.700,00	100,00%	1.210.875,00	200,00%
	333903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - HGE	242.175,00	100,00%	968.700,00	100,00%	1.210.875,00	200,00%
		ADIANTAMENTO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		REPASSES FINANCEIROS - MUNICÍPIOS E ENTIDADES PRIVADAS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
(-)	RUBRICA	CUSTOS VARIÁVEIS	43.295.655,18	60,62%	8.506.556,67	11,91%	51.802.211,85	72,53%
		INSUMOS DA SAÚDE	124.308,89	0,29%	2.274.082,78	26,73%	2.398.391,67	27,02%
	333903057	MEDICAMENTOS	54.129,91	0,13%	927.419,88	10,90%	981.549,79	11,03%
	333903036	MATERIAL HOSPITALAR	70.178,98	0,16%	1.336.264,20	15,71%	1.406.443,18	15,87%
		MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	0,00%	2.438,70	0,03%	2.438,70	0,03%
	333903035	MATERIAL LABORATORIAL	-	0,00%	7.960,00	0,09%	7.960,00	0,09%
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-	0,00%	1.624.424,04	19,10%	1.624.424,04	19,10%
	333903205	MERCADORIAS PARA DOACAO (JUDICIAL)	-	0,00%	105.530,00	1,24%	105.530,00	1,24%
	333903206	MEDICAMENTOS	-	0,00%	1.449.644,04	17,04%	1.449.644,04	17,04%
	333903230	MATERIAL HOSPITALAR(JUDICIAL)	-	0,00%	69.250,00	0,81%	69.250,00	0,81%
		JUDICIALIZAÇÃO	181.881,00	0,42%	1.660.187,83	19,52%	1.842.068,83	19,94%
	333903259	MEDICAMENTOS - DECISAO JUDICIAL	181.881,00	0,42%	840.358,83	9,88%	1.022.239,83	10,30%
	333903239	SERVIÇOS HOSPITALARES	-	0,00%	819.829,00	9,64%	819.829,00	9,64%
		PESSOAL ÁREA FIM	17.116.861,52	39,53%	1.287.905,82	15,14%	18.404.767,34	54,67%
	333903630	PLANTÃO - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	12.175.824,05	28,12%	1.196.907,70	14,07%	13.372.731,75	42,19%
	333903635	PLANTÃO - SERV. DE APOIO ADMIN, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.042.614,61	7,03%	89.608,12	1,05%	3.132.222,73	8,08%
	333904718	INSS PLANTÃO	1.897.072,86	4,38%	-	0,00%	1.897.072,86	4,38%
	333904715	MULTA - INSS PLANTÃO - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	333901400	DIARIAS	1.350,00	0,01%	1.390,00	0,04%	2.740,00	0,05%
	333903301	PASSAGENS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		FOLHA DE PAGAMENTO ÁREA FIM	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		ALIMENTOS	22.372,50	0,05%	657.300,98	7,73%	679.673,48	7,78%
	333903007	ALIMENTOS	-	0,00%	614.838,58	7,23%	614.838,58	7,23%
	333903941	ALIMENTAÇÃO	22.372,50	0,05%	42.462,40	0,50%	64.834,90	0,55%
		MANUTENÇÃO + SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE	69.452,00	0,16%	67.858,00	0,80%	137.310,00	0,96%
	333903923	SERVIÇO DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	69.452,00	0,16%	67.858,00	0,80%	137.310,00	0,96%
		VEÍCULOS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	333914710	LICENÇA DE VEÍCULO - SAMU	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	333904715	AUTO DE INFRAÇÃO - ARNON DE MELO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		ADIANTAMENTO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	333903096	CONSUMO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	333903996	PESSOA JURÍDICA	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		REPASSES FINANCEIROS - MUNICÍPIOS E ENTIDADES PRIVADAS	25.780.779,27	59,55%	934.797,22	10,99%	26.715.576,49	70,54%
(-)	333414101	TRANSFERENCIA A MUNICÍPIOS - SAUDE	9.916.186,52	22,90%	499.437,77	5,87%	10.415.624,29	28,77%
(-)	333504103	TRANSFERENCIA S/F LUCRATIVOS	1.342.958,60	3,10%	68.170,00	0,80%	1.411.128,60	3,90%
(-)	333903950	ENTIDADE PRIVADA - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITAL, ODONTOL. E	14.521.634,15	33,54%	367.189,45	4,32%	14.888.823,60	37,86%
(=)		RESULTADO OPERACIONAL	27.881.097,72	39,04%	18.405.841,05	25,77%	18.405.841,05	25,77%
(-)		DESPESAS FIXAS	350.054,79	0,49%	549.224,06	0,77%	899.278,85	0,77%
		MANUTENÇÃO - SESAU	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		SERVIÇOS GRÁFICOS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		PESSOAL ÁREA MEIO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		FOLHA DE PAGAMENTO ÁREA MEIO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		MANUTENÇÃO PREDIAL	227.877,32	65,10%	308.419,40	56,16%	536.296,72	121,25%

	333903702	CONTRATO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	62.598,54	17,88%	236.206,04	43,01%	298.804,58	60,89%
	333903703	CONTRATO VIGILÂNCIA	18.691,37	5,34%	72.213,36	13,15%	90.904,73	18,49%
	333903956	SERVICO DE TELEFONIA FIXA	103.501,89	29,57%		0,00%	103.501,89	29,57%
	333903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00%		0,00%	-	0,00%
	333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		0,00%		0,00%	-	0,00%
	333903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	43.085,52	12,31%		0,00%	43.085,52	12,31%
	333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00%		0,00%	-	0,00%
	333904006	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0,00%		0,00%	-	0,00%
		ALUGUEIS IMOVEL	34.993,31	10,00%	22.599,00	4,11%	57.592,31	14,11%
	333903615	LOCAÇAO DE IMOVEIS - PESSOA FÍSICA	22.393,31	6,40%	22.599,00	4,11%	44.992,31	10,51%
	333903910	LOCAÇAO DE IMOVEIS - PESSOA JURÍDICA	12.600,00	3,60%		0,00%	12.600,00	3,60%
		LOCAÇAO DE IMOVEIS		0,00%		0,00%	-	0,00%
		VEÍCULOS + AMGESP	87.184,16	24,91%	218.205,66	39,73%	305.389,82	64,64%
	333903924	LOCAÇAO DE VEÍCULOS	87.184,16	24,91%	218.205,66	39,73%	305.389,82	64,64%
		DIVERSOS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		ADIANTAMENTO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		DESPESAS FINANCEIRAS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		TRANSFERÊNCIA OUTRAS UNIDADES (Uncisal e AL Previdência)	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	(-)	DESPESAS VARIÁVEIS	13.458.555,54	18,84%	3.953.423,98	5,54%	17.411.979,52	5,54%
		MANUTENÇÃO + SERVIÇOS - SESAU	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		SERVIÇOS GRÁFICOS	-	0,00%	121.195,00	3,07%	121.195,00	3,07%
	333903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00%	121.195,00	3,07%	121.195,00	3,07%
		CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE	71.046,42	0,53%	330,00	0,01%	71.376,42	0,54%
	333901400	DIARIAS A CONSELHEIROS	17.440,00	0,13%	330,00	0,01%	17.770,00	0,14%
	333903096	ADIANTAMENTO	4.000,00	0,03%		0,00%	4.000,00	0,03%
	333903301	PASSAGENS	49.606,42	0,37%		0,00%	49.606,42	0,37%
	333904801	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS - AJUDA DE CUSTO		0,00%		0,00%	-	0,00%
		ADIANTAMENTO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	333903096	CONSUMO		0,00%		0,00%	-	0,00%
	333903996	PESSOA JURÍDICA		0,00%		0,00%	-	0,00%
		PESSOAL AREA MEIO	1.144.736,80	8,51%	11.926,00	0,30%	1.156.662,80	8,81%
	333903635	PLANTÃO - SERV. DE APOIO ADMIN, TÉCNICO E OPERACIONAL	916.576,71	6,81%	9.761,00	0,25%	926.337,71	7,06%
	333904718	INSS PLANTÃO	201.076,34	1,49%		0,00%	201.076,34	1,49%
	333901400	DIARIAS	15.645,00	0,12%	2.165,00	0,05%	17.810,00	0,17%
	333903301	PASSAGENS	11.438,75	0,08%		0,00%	11.438,75	0,08%
		FOLHA DE PAGAMENTO ÁREA MEIO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		MATERIAL DE CONSUMO	36.800,00	0,27%	1.189.493,44	30,09%	1.226.293,44	30,36%
	333903007	ALIMENTOS - GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL		0,00%		0,00%	-	0,00%
	333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE - UNIDADES		0,00%	35.456,70	0,90%	35.456,70	0,90%
	333903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - UNIDADES		0,00%		0,00%	-	0,00%
	333903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UNIDADES		0,00%		0,00%	-	0,00%
	333903022	MATERIAL DE LIMPEZA - GALPÃO DISTRITO INDUSTRIAL - UNIDADE	24.150,00	0,18%	536.587,50	13,57%	560.737,50	13,75%
	333903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - HEMOAL - UNIDADES		0,00%		0,00%	-	0,00%
	333903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - SESAU		0,00%		0,00%	-	0,00%
	333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00%	35.456,70	0,90%	35.456,70	0,90%
	333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SESAU	12.650,00	0,09%	18.004,30	0,46%	30.654,30	0,55%
	333903022	MATERIAL DE LIMPEZA		0,00%	536.587,50	13,57%	536.587,50	13,57%
	333903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SESAU		0,00%	18.350,89	0,46%	18.350,89	0,46%
	333903024	MATERIAL MANUT. BENS IMOVEIS		0,00%	1.723,50	0,04%	1.723,50	0,04%
	333903026	MATERIAL ELÉTRICO		0,00%	945,00	0,02%	945,00	0,02%
	333903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00%	5.169,97	0,13%	5.169,97	0,13%
	333903042	FERRAMENTA		0,00%	1.211,40	0,03%	1.211,40	0,03%
		MANUTENÇÃO PREDIAL	1.361.198,89	10,11%	2.142.039,07	54,18%	3.503.237,96	64,30%
	333903917	MANUTENÇAO E CONSERV DE MAQ E EQUIPAMENTOS	91.105,17	0,68%	182.253,63	4,61%	273.358,80	5,29%
	333903979	SERV. APOIO TEC. E PROFISSIONAL	1.270.093,72	9,44%	1.959.785,44	49,57%	3.229.879,16	59,01%
		ALUGUEIS IMOVEL	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	333903615	LOCAÇAO DE IMOVEIS - PESSOA FÍSICA		0,00%		0,00%	-	0,00%
		VEÍCULOS + AMGESP	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	333903924	LOCAÇAO DE VEÍCULOS		0,00%		0,00%	-	0,00%
		DIVERSOS	10.828.754,58	80,46%	488.440,47	12,35%	11.317.195,05	92,81%
	333914710	DEPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA: IMA	4.502,44	0,03%	2.681,82	0,07%	7.184,26	0,10%
	333909239	DEA - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	10.824.857,55	80,43%	485.758,65	12,29%	11.310.616,20	92,72%
		DIFERENÇA	-	605,41	0,00%	-	605,41	0,00%
		ADIANTAMENTO	-	9.000,00	0,07%	-	9.000,00	0,07%
	333903096	CONSUMO	5.600,00	0,04%		0,00%	5.600,00	0,04%
	333903996	PESSOA JURÍDICA	3.400,00	0,03%		0,00%	3.400,00	0,03%
		DESPESAS FINANCEIRAS	7.018,85	0,05%	-	0,00%	7.018,85	0,05%

		JUROS		0,00%		0,00%	-	0,00%
	333904715	MULTAS - OI MOVEL/IMA	7.018,85	0,05%		0,00%	7.018,85	0,05%
		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		TRANSFERÊNCIA OUTRAS UNIDADES (Uncisal e AL Previdência)		0,00%		0,00%	-	0,00%
(=)		RESULTADO PARCIAL	4.597.230,72	6,44%	94.582,68	0,13%	94.582,68	6,57%
(-)		INVESTIMENTO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
(-)		PARTIC EM AUMENTO CAPITAL DE SOC, CONTROLADA - LIFAL		0,00%		0,00%	-	0,00%
(=)		RESULTADO FINAL	4.597.230,72	6,44%	94.582,68	0,13%	94.582,68	6,57%

FONTE: SIFAL