

( + )		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
		INSUMOS DA SAÚDE	-	0,00%	-	0,00%	-
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-	0,00%	-	0,00%	-
		JUDICIALIZAÇÃO	-	0,00%	-	0,00%	-
		PESSOAL ÁREA FIM	-	0,00%	-	0,00%	-
		FOLHA DE PAGAMENTO ÁREA FIM	-	0,00%	-	0,00%	-
		TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	-	0,00%	-	0,00%	-
		ALIMENTOS	-	0,00%	-	0,00%	-
		MANUTENÇÃO + SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE	242.175,00	100,00%	968.700,00	100,00%	1.210.875,00
		ADIANTAMENTO	-	0,00%	-	0,00%	-
		REPASSES FINANCEIROS - MUNICÍPIOS E ENTIDADES PRIVADAS	-	0,00%	-	0,00%	-
( - )	RUBRICA	CUSTOS VARIÁVEIS	43.295.655,18	60,62%	8.506.556,67	11,91%	51.802.211,85
		INSUMOS DA SAÚDE	124.308,89	0,29%	2.274.082,78	26,73%	2.398.391,67
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-	0,00%	1.624.424,04	19,10%	1.624.424,04
		JUDICIALIZAÇÃO	181.881,00	0,42%	1.660.187,83	19,52%	1.842.068,83
		PESSOAL ÁREA FIM	17.116.861,52	39,53%	1.287.905,82	15,14%	18.404.767,34
		FOLHA DE PAGAMENTO ÁREA FIM	-	0,00%	-	0,00%	-
		TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	-	0,00%	-	0,00%	-
		ALIMENTOS	22.372,50	0,05%	657.300,98	7,73%	679.673,48
		MANUTENÇÃO + SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE	69.452,00	0,16%	67.858,00	0,80%	137.310,00
		VEÍCULOS	-	0,00%	-	0,00%	-
		ADIANTAMENTO	-	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
( = )		RESULTADO OPERACIONAL	27.881.097,72	39,04%	18.405.841,05	25,77%	18.405.841,05
( - )		DESPESAS FIXAS	350.054,79	0,49%	549.224,06	0,77%	899.278,85
		MANUTENÇÃO - SESAU	-	0,00%	-	0,00%	-
		SERVIÇOS GRÁFICOS	-	0,00%	-	0,00%	-
		CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE	-	0,00%	-	0,00%	-
		PESSOAL ÁREA MEIO	-	0,00%	-	0,00%	-
		FOLHA DE PAGAMENTO ÁREA MEIO	-	0,00%	-	0,00%	-
		MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00%	-	0,00%	-
		MANUTENÇÃO PREDIAL	227.877,32	65,10%	308.419,40	56,16%	536.296,72
		ALUGUEIS IMÓVEL	34.993,31	10,00%	22.599,00	4,11%	57.592,31
		VEÍCULOS + AMGESP	87.184,16	24,91%	218.205,66	39,73%	305.389,82
		DIVERSOS	-	0,00%	-	0,00%	-
		ADIANTAMENTO	-	0,00%	-	0,00%	-
		DESPESAS FINANCEIRAS	-	0,00%	-	0,00%	-
		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-	0,00%	-	0,00%	-
		TRANSFERÊNCIA OUTRAS UNIDADES (Uncisal e AL Previdência)	-	0,00%	-	0,00%	-
( - )		DESPESAS VARIÁVEIS	13.458.555,54	18,84%	3.953.423,98	5,54%	17.411.979,52
		MANUTENÇÃO + SERVIÇOS - SESAU	-	0,00%	-	0,00%	-
		SERVIÇOS GRÁFICOS	-	0,00%	121.195,00	3,07%	121.195,00
		CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE	71.046,42	0,53%	330,00	0,01%	71.376,42
		PESSOAL ÁREA MEIO	1.144.736,80	8,51%	11.926,00	0,30%	1.156.662,80
		FOLHA DE PAGAMENTO ÁREA MEIO	-	0,00%	-	0,00%	-
		MATERIAL DE CONSUMO	36.800,00	0,27%	1.189.493,44	30,09%	1.226.293,44
		MANUTENÇÃO PREDIAL	1.361.198,89	10,11%	2.142.039,07	54,18%	3.503.237,96
		ALUGUEIS IMÓVEL	-	0,00%	-	0,00%	-
		VEÍCULOS + AMGESP	-	0,00%	-	0,00%	-
		DIVERSOS	10.828.754,58	80,46%	488.440,47	12,35%	11.317.195,05
		ADIANTAMENTO	9.000,00	0,07%	-	0,00%	9.000,00
		DESPESAS FINANCEIRAS	7.018,85	0,05%	-	0,00%	7.018,85
		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-	0,00%	-	0,00%	-
		TRANSFERÊNCIA OUTRAS UNIDADES (Uncisal e AL Previdência)	-	0,00%	-	0,00%	-
( = )		RESULTADO PARCIAL	4.597.230,72	6,44%	94.582,68	0,13%	94.582,68
( - )		INVESTIMENTO	-	0,00%	-	0,00%	-
( - )		PARTIC EM AUMENTO CAPITAL DE SOC, CONTROLADA - LIFAL	-	0,00%	-	0,00%	-
( = )		RESULTADO FINAL	94.582,68	0,13%	94.582,68	0,13%	94.582,68