

(+)		RECEITA TOTAL			67.314.662,39	%
		RECEITA FONTE 100 (TESOURO ESTADUAL)			67.314.662,39	100,00%
		SALDO DE COTA DE VALORES EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS ATÉ MÊS ANTERIOR			13.977.904,71	20,77%
		SALDO A EMPENHAR MÊS ANTERIOR			336.757,68	0,50%
		LIMITADOR DE EMPENHO			55.000.000,00	81,71%
		(-)REPASSES - UNCISAL E AMGESP			2.000.000,00	2,97%
			ORDEM BANCÁRIA			
			EMPENHO			
			TOTAL (NE+OB)			
(-)	RUBRICA	CUSTOS FIXOS	-	0,00%	1.210.875,00	1,80%
		INSUMOS DA SAÚDE	-	0,00%	-	0,00%
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-	0,00%	-	0,00%
		JUDICIALIZAÇÃO	-	0,00%	-	0,00%
		PESSOAL AREA 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	-	0,00%	1.210.875,00	100,00%
333903912		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - HGE	-	0,00%	1.210.875,00	100,00%
		ADIANTAMENTO	-	0,00%	-	0,00%
		REPASSES FINANCEIROS - MUNICÍPIOS E ENTIDADES PRIVADAS	-	0,00%	-	0,00%
(-)	RUBRICA	CUSTOS VARIÁVEIS	22.011.111,86	32,70%	9.771.436,42	14,52%
		INSUMOS DA SAÚDE	786.515,92	3,57%	2.745.472,16	28,10%
333903057		MEDICAMENTOS	163.118,80	0,74%	1.518.662,38	15,54%
333903036		MATERIAL HOSPITALAR	623.397,12	2,83%	1.216.411,08	12,45%
		MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	0,00%	2.438,70	0,02%
333903035		MATERIAL LABORATORIAL	-	0,00%	7.960,00	0,08%
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	167.397,20	0,76%	1.906.693,93	19,51%
333903205		MERCADORIAS PARA DOAÇÃO (JUDICIAL)	-	0,00%	132.644,80	1,36%
333903206		MEDICAMENTOS	167.397,20	0,76%	1.490.503,59	15,25%
333903230		MATERIAL HOSPITALAR(JUDICIAL)	-	0,00%	283.545,54	2,90%
		JUDICIALIZAÇÃO	-	0,00%	2.742.874,31	28,07%
333903259		MEDICAMENTOS - DECISÃO JUDICIAL	-	0,00%	1.239.495,31	12,68%
333903239		SERVIÇOS HOSPITALARES	-	0,00%	1.503.379,00	15,39%
		PESSOAL AREA FIM	12.167.827,02	55,28%	1.282.975,53	13,13%
333903630		PLANTÃO - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	7.630.657,45	34,67%	1.200.184,28	12,28%
333903635		PLANTÃO - SERV. DE APOIO ADMIN, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.659.928,69	12,08%	77.662,39	0,79%
333904718		INSS PLANTÃO	1.875.570,88	8,52%	5.128,86	0,05%
333904715		MULTA - INSS PLANTÃO - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	-	0,00%	-	0,00%
333901400		DIARIAS	1.670,00	0,05%	-	0,00%
333903301		PASSAGENS	-	0,00%	-	0,00%
		FOLHA DE PAGAMENTO ÁREA FIM	-	0,00%	-	0,00%
		TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	-	0,00%	-	0,00%
		ALIMENTOS	248.606,72	1,13%	938.875,49	9,61%
333903007		ALIMENTOS	93.407,22	0,42%	903.911,94	9,25%
333903941		ALIMENTAÇÃO	155.199,50	0,71%	34.963,55	0,36%
		MANUTENÇÃO + SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE	116.709,35	0,53%	122.160,00	1,25%
333903946		SERVIÇOS DOMÉSTICOS - LAVANDERIA HGE	116.709,35	0,53%	-	0,00%
333903923		SERVIÇO DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	0,00%	122.160,00	1,25%
		VEÍCULOS	-	0,00%	-	0,00%
333914710		LICENÇA DE VEÍCULO - SAMU	-	0,00%	-	0,00%
333904715		AUTO DE INFRAÇÃO - ARNON DE MELO	-	0,00%	-	0,00%
		ADIANTAMENTO	-	0,00%	-	0,00%
333903096		CONSUMO	-	0,00%	-	0,00%
333903996		PESSOA JURÍDICA	-	0,00%	-	0,00%
		REPASSES FINANCEIROS - MUNICÍPIOS E ENTIDADES PRIVADAS	8.524.055,65	38,73%	32.385,00	0,33%
(-)	333414101	TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS - SAUDE	6.656.215,89	30,24%	-	0,00%
(-)	333504103	TRANSFERÊNCIA S/F LUCRATIVOS	68.170,00	0,31%	-	0,00%
(-)	333903950	ENTIDADE PRIVADA - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITAL, ODONTOL.	1.799.669,76	8,18%	32.385,00	0,33%
(=)		RESULTADO OPERACIONAL	45.303.550,53	67,30%	34.321.239,11	50,99%
(-)		DESPESAS FIXAS	263.671,84	0,39%	573.644,78	0,85%
		MANUTENÇÃO - SESAU	-	0,00%	-	0,00%
		SERVIÇOS GRÁFICOS	-	0,00%	-	0,00%
		CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE	-	0,00%	-	0,00%
		PESSOAL AREA MEIO	-	0,00%	-	0,00%
		FOLHA DE PAGAMENTO ÁREA MEIO	-	0,00%	-	0,00%
		MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00%	-	0,00%
		MANUTENÇÃO PREDIAL	136.326,58	51,70%	299.962,83	52,29%
333903702		CONTRATO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	61.319,50	23,26%	174.886,54	30,49%
333903703		CONTRATO VIGILÂNCIA	19.564,42	7,42%	71.134,87	12,40%
333903955		SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEEL	5.418,59	2,06%	-	0,00%
333903956		SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	-	0,00%	53.941,42	9,40%
333903947		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10.197,93	3,87%	10.197,93	3,87%
333903958		SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES	-	0,00%	-	0,00%
333903944		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	-	0,00%	-	0,00%
333903943		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	39.826,14	15,10%	-	0,00%
333904006		TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	-	0,00%	-	0,00%
		ALUGUEIROS IMÓVEL	29.906,79	11,34%	23.647,50	4,12%
333903615		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA FÍSICA	29.906,79	11,34%	23.647,50	4,12%
333903910		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00%	-	0,00%
		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	0,00%	-	0,00%
		VEÍCULOS + AMGESP	97.438,47	36,95%	250.034,45	43,59%
333903924		LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	97.438,47	36,95%	250.034,45	43,59%
		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	3.202.865,26	4,76%	3.231.941,78	4,80%
		MANUTENÇÃO + SERVIÇOS - SESAU	-	0,00%	-	0,00%
		SERVIÇOS GRÁFICOS	8.065,00	0,25%	113.130,00	3,50%
333903990		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	8.065,00	0,25%	113.130,00	3,50%
		CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE	27.260,00	0,85%	-	0,00%
333901400		DIARIAS A CONSELHEIROS	3.260,00	0,10%	-	0,00%
333903096		ADIANTAMENTO	-	0,00%	-	0,00%
333903301		PASSAGENS	-	0,00%	-	0,00%
333904801		AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS - AJUDA DE CUSTO	-	0,00%	-	0,00%
		ADIANTAMENTO	24.000,00	0,75%	-	0,00%
333903096		CONSUMO	15.000,00	0,47%	-	0,00%
333903996		PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,28%	-	0,00%
		PESSOAL AREA MEIO	1.171.316,03	36,57%	22.303,32	0,69%
333903635		PLANTÃO - SERV. DE APOIO ADMIN, TÉCNICO E OPERACIONAL	939.247,21	29,33%	19.917,02	0,62%
333904718		INSS PLANTÃO	198.931,45	6,21%	-	0,00%
333901400		DIARIAS	22.835,00	0,71%	-	0,00%
333903301		PASSAGENS	10.302,37	0,32%	2.386,30	0,07%
		FOLHA DE PAGAMENTO ÁREA MEIO	-	0,00%	-	0,00%
		MATERIAL DE CONSUMO	225.156,77	7,03%	1.305.636,24	40,40%
333903007		ALIMENTOS - GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL	-	0,00%	-	0,00%
333903016		MATERIAL DE EXPEDIENTE - UNIDADES	3.037,50	0,09%	-	0,00%
333903019		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - UNIDADES	-	0,00%	-	0,00%
333903021		MATERIAL DE COPA E COZINHA - UNIDADES	18.350,89	0,57%	-	0,00%
333903022		MATERIAL DE LIMPEZA - GALPÃO DISTRITO INDUSTRIAL - UNIDADES	-	0,00%	-	0,00%
333903023		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - UNIDADES	-	0,00%	46.603,10	1,44%
333903019		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - SESAU	-	0,00%	-	0,00%
333903016		MATERIAL DE EXPEDIENTE - SESAU	7.267,00	0,23%	73.761,63	2,28%
333903017		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SESAU	9.031,30	0,28%	11.523,00	0,36%

	333903022	MATERIAL DE LIMPEZA	187.470,08	5,85%	1.164.698,64	36,04%	1.352.168,72	41,89%
	333903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SESAU		0,00%		0,00%	-	0,00%
	333903024	MATERIAL MANUT. BENS IMOVEIS		0,00%	1.723,50	0,05%	1.723,50	0,05%
	333903026	MATERIAL ELETRICO		0,00%	945,00	0,03%	945,00	0,03%
	333903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00%	5.169,97	0,16%	5.169,97	0,16%
	333903042	FERRAMENTA		0,00%	1.211,40	0,04%	1.211,40	0,04%
		MANUTENÇÃO PREDIAL	835.557,50	26,09%	1.421.403,90	43,98%	2.256.961,40	70,07%
	333903702	CONTRATO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		0,00%	25.120,00	0,78%	25.120,00	0,78%
	333903703	CONTRATO VIGILÂNCIA		0,00%		0,00%	-	0,00%
	333903917	MANUTENCAO E CONSERV DE MAQ E EQUIPAMENTOS	180.065,82	5,62%	91.990,14	2,85%	272.055,96	8,47%
	333903979	SERV. APOIO TEC. E PROFISSIONAL	655.491,68	20,47%	1.304.293,76	40,36%	1.959.785,44	60,82%
		ALUGUEIS IMOVEL	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	333903615	LOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA		0,00%		0,00%	-	0,00%
		VEÍCULOS + AMGESP	-	0,00%	1.330,00	0,04%	1.330,00	0,04%
	333903924	LOCACAO DE VEICULOS		0,00%		0,00%	-	0,00%
	333903919	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		0,00%	1.330,00	0,04%	1.330,00	0,04%
		IMPOSTO S/PROP DE VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA		0,00%		0,00%	-	0,00%
		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		0,00%		0,00%	-	0,00%
	333914715	MULTAS S/ OBRIGTRIB/CONTRIB INTRA-ORCAM		0,00%		0,00%	-	0,00%
		AMGESP (Combustível)		0,00%		0,00%	-	0,00%
		DIVERSOS	935.455,85	29,21%	368.163,35	11,39%	1.303.619,20	40,60%
	333914710	DEPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA: IMA	4.221,00	0,13%		0,00%	4.221,00	0,13%
	333909239	DEA - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	931.234,85	29,08%	368.163,22	11,39%	1.299.398,07	40,47%
		DIFERENÇA		0,00%	0,13	0,00%	0,13	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%
		DESPESAS FINANCEIRAS	54,11	0,00%	-	0,00%	29,08	0,00%
		JUROS		0,00%		0,00%	-	0,00%
	333904715	MULTAS - OI MOVEL/IMA	54,11	0,00%	-	0,00%	29,08	0,00%
		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		TRANSFERÊNCIA OUTRAS UNIDADES (Uncisal e AL Previdência)		0,00%		0,00%	-	0,00%
	(=)	RESULTADO PARCIAL	30.854.702,01	45,84%	27.049.115,45	40,18%	27.049.115,45	86,02%
	(-)	INVESTIMENTO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	(-)	PARTIC EM AUMENTO CAPITAL DE SOC, CONTROLADA - LIFAL	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	(=)	RESULTADO FINAL	30.854.702,01	45,84%	27.049.115,45	40,18%	27.049.115,45	86,02%

FONTE: SIFAL