

(+)		RECEITA TOTAL				119.837.013,43	%
		RECEITA FONTE 100 (TESOURO ESTADUAL)				119.837.013,43	100,00%
		SALDO DE COTA DE VALORES EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS ATÉ MÊS ANTERIOR				14.787.897,98	12,34%
		SALDO A EMPENHAR MÊS ANTERIOR				27.049.115,45	22,57%
		LIMITADOR DE EMPENHO				80.000.000,00	66,76%
		(-)REPASSES - UNCISAL E AMGESP				2.000.000,00	1,67%
		ORDEM BANCÁRIA		EMPENHO		TOTAL (NE+OB)	
(-)	RUBRICA	CUSTOS FIXOS	-	0,00%	1.210.875,00	1,01%	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	-	0,00%	1.210.875,00	100,00%	1.210.875,00
		ADIANTAMENTO	-	0,00%	-	0,00%	-
		REPASSES FINANCEIROS - MUNICÍPIOS E ENTIDADES PRIVADAS	-	0,00%	-	0,00%	-
(-)	RUBRICA	CUSTOS VARIÁVEIS	38.125.908,07	31,81%	16.660.474,94	13,90%	54.786.383,01
		INSUMOS DA SAÚDE	909.280,74	2,38%	2.380.877,86	14,29%	3.290.158,60
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	59.622,25	0,16%	3.868.111,68	23,22%	3.927.733,93
		JUDICIALIZAÇÃO	307,36	0,00%	2.952.057,11	17,72%	2.952.364,47
		PESSOAL ÁREA FIM	12.491.452,32	32,76%	1.172.839,13	7,04%	13.664.291,45
		FOLHA DE PAGAMENTO ÁREA FIM	-	0,00%	-	0,00%	-
		TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	-	0,00%	-	0,00%	-
		ALIMENTOS	32.056,84	0,08%	1.505.561,70	9,04%	1.537.618,54
		MANUTENÇÃO + SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE	106.773,77	0,28%	84.179,00	0,51%	190.952,77
		VEÍCULOS	-	0,00%	-	0,00%	-
		ADIANTAMENTO	32.000,00	0,08%	-	0,00%	32.000,00
		REPASSES FINANCEIROS - MUNICÍPIOS E ENTIDADES PRIVADAS	24.494.414,79	64,25%	4.696.848,46	28,19%	29.191.263,25
(=)		RESULTADO OPERACIONAL	81.711.105,36	68,19%	63.839.755,42	53,27%	63.839.755,42
(-)		DESPESAS FIXAS	342.810,97	0,29%	1.888.710,54	1,58%	2.231.521,51
		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	247.881,61	72,31%	1.693.163,26	89,65%	1.941.044,87
		ALUGUEIS IMÓVEL	11.422,74	3,33%	32.681,57	1,73%	44.104,31
		VEÍCULOS + AMGESP	83.506,62	24,36%	162.865,71	8,62%	246.372,33
		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	7.494.616,19	6,25%	1.920.738,82	1,60%	9.415.355,01
		MANUTENÇÃO + SERVIÇOS - SESAU	-	0,00%	-	0,00%	-
		SERVIÇOS GRÁFICOS	6.520,00	0,09%	106.610,00	5,55%	113.130,00
		CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE	3.135,00	0,04%	240,00	0,01%	3.375,00
		ADIANTAMENTO	45.000,00	13,13%	-	0,00%	45.000,00
		PESSOAL ÁREA MEIO	1.159.030,20	15,46%	8.844,75	0,46%	1.167.874,95
		FOLHA DE PAGAMENTO ÁREA MEIO	-	0,00%	-	0,00%	-
		MATERIAL DE CONSUMO	24.161,01	0,32%	1.234.057,35	64,25%	1.258.218,36
		MANUTENÇÃO PREDIAL	91.262,01	1,22%	28.548,13	1,49%	119.810,14
		ALUGUEIS IMÓVEL	-	0,00%	-	0,00%	-
		VEÍCULOS + AMGESP	3.514,83	0,05%	1.000,00	0,05%	4.514,83
		DIVERSOS	6.161.993,14	82,22%	541.438,59	28,19%	6.703.431,73
		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%	-
(=)		RESULTADO PARCIAL	56.002.328,26	46,73%	52.192.878,90	43,55%	52.192.878,90
(-)		INVESTIMENTO	-	0,00%	-	0,00%	-
(-)		PARTIC EM AUMENTO CAPITAL DE SOC, CONTROLADA - LIFAL	-	0,00%	-	0,00%	-
(=)		RESULTADO FINAL	52.192.878,90	43,55%	52.192.878,90	43,55%	52.192.878,90