

RECEITA TOTAL				53.701.372,51		%	
RECEITA FONTE 100 ( TESOURO ESTADUAL)				53.701.372,51		100,00%	
SALDO DE COTA DE VALORES EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS ATÉ MÊS ANTERIOR				19.473.570,22		36,26%	
SALDO A EMPENHAR MÊS ANTERIOR				14.915.525,14		27,77%	
LIMITADOR DE EMPENHO				22.200.000,00		41,34%	
(-)REPASSES - UNCISAL, AMGESP E SESAU				2.887.722,85		5,38%	
		ORDEM BANCÁRIA		EMPENHO		TOTAL (NE+OB)	
	<b>MANUTENÇÃO + SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE</b>	-	0,00%	<b>1.210.875,00</b>	100,00%	<b>1.210.875,00</b>	100,00%
333903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - HGE	-	0,00%	1.210.875,00	100,00%	1.210.875,00	100,00%
	<b>RUBRICA CUSTOS VARIÁVEIS</b>	<b>23.749.326,64</b>	<b>44,22%</b>	<b>13.269.598,18</b>	<b>24,71%</b>	<b>37.018.924,82</b>	<b>68,93%</b>
	<b>INSUMOS DA SAÚDE</b>	<b>2.245.847,65</b>	<b>9,46%</b>	<b>3.016.226,94</b>	<b>22,73%</b>	<b>5.262.074,59</b>	<b>32,19%</b>
333903057	MEDICAMENTOS	1.805.403,82	7,60%	1.794.427,12	13,52%	3.599.830,94	21,12%
333903036	MATERIAL HOSPITALAR	440.443,83	1,85%	1.221.799,82	9,21%	1.662.243,65	11,06%
333903035	MATERIAL LABORATORIAL	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	<b>DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>397.416,76</b>	<b>1,67%</b>	<b>4.248.664,67</b>	<b>32,02%</b>	<b>4.646.081,43</b>	<b>33,69%</b>
333903205	MERCADORIAS PARA DOACAO (JUDICIAL)	1.800,00	0,01%	155.386,90	1,17%	157.186,90	1,18%
333903206	MEDICAMENTOS	280.047,57	1,18%	3.646.941,42	27,48%	3.926.988,99	28,66%
333903230	MATERIAL HOSPITALAR(JUDICIAL)	115.569,19	0,49%	446.336,35	3,36%	561.905,54	3,85%
	<b>JUDICIALIZAÇÃO</b>	<b>345.924,71</b>	<b>1,46%</b>	<b>2.167.478,84</b>	<b>16,33%</b>	<b>2.513.403,55</b>	<b>17,79%</b>
333903259	MEDICAMENTOS - DECISAO JUDICIAL	211.457,68	0,89%	865.468,43	6,52%	1.076.926,11	7,41%
333903236	SERVIÇOS MÉDICOS - PESSOA FÍSICA	-	0,00%	24.000,00	0,18%	24.000,00	0,18%
333903239	SERVIÇOS HOSPITALARES	134.467,03	0,57%	1.278.010,41	9,63%	1.412.477,44	10,20%
	<b>PESSOAL AREA FIM</b>	<b>11.923.937,14</b>	<b>50,21%</b>	<b>1.714.730,21</b>	<b>12,92%</b>	<b>13.638.667,35</b>	<b>63,13%</b>
333903630	PLANTÃO - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	7.454.666,66	31,39%	1.642.866,96	12,38%	9.097.533,62	43,77%
333903635	PLANTÃO - SERV. DE APOIO ADMIN, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.583.463,43	10,88%	70.593,25	0,53%	2.654.056,68	11,41%
333904718	INSS PLANTÃO	1.881.337,05	7,92%	-	0,00%	1.881.337,05	7,92%
333901400	DIARIAS	4.470,00	0,18%	1.270,00	0,07%	5.740,00	0,25%
	<b>ALIMENTOS</b>	<b>1.127.669,72</b>	<b>4,75%</b>	<b>1.407.654,09</b>	<b>10,61%</b>	<b>2.535.323,81</b>	<b>15,36%</b>
333903007	ALIMENTOS	203.409,72	0,86%	1.394.253,28	10,51%	1.597.663,00	11,36%
333903941	ALIMENTAÇÃO	924.260,00	3,89%	13.400,81	0,10%	937.660,81	3,99%
	<b>MANUTENÇÃO + SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE</b>	<b>229.484,49</b>	<b>0,97%</b>	<b>227.361,50</b>	<b>1,71%</b>	<b>456.845,99</b>	<b>2,68%</b>
333903946	SERVIÇOS DOMÉSTICOS - LAVANDERIA HGE	145.810,99	0,61%	-	0,00%	145.810,99	0,61%
333903922	SERVIÇOS EXPOSIÇÃO, CONGRESSO E CONFERÊNCIA	55.424,00	0,23%	700,00	0,01%	56.124,00	0,24%
333903923	SERVIÇO DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	28.249,50	0,12%	226.661,50	1,71%	254.911,00	1,83%
	<b>ADIANTAMENTO</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,10%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,10%</b>
333903096	CONSUMO	21.500,00	0,09%	-	0,00%	21.500,00	0,09%
333903996	PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,01%	-	0,00%	2.500,00	0,01%
	<b>REPASSES FINANCEIROS - MUNICÍPIOS E ENTIDADES PRIVADAS</b>	<b>7.455.046,17</b>	<b>31,39%</b>	<b>487.481,93</b>	<b>3,67%</b>	<b>7.942.528,10</b>	<b>35,06%</b>
333414101	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS - SAUDE	5.454.533,98	22,97%	455.489,96	3,43%	5.910.023,94	26,40%
333504103	TRANSFERENCIA S/F LUCRATIVOS	82,73	0,00%	-	0,00%	82,73	0,00%
333903950	ENTIDADE PRIVADA - SERVIÇOS MÉDICO- HOSPITAL, ODONTOL. E LABORATORIAIS	2.000.429,46	8,42%	31.991,97	0,24%	2.032.421,43	8,66%
	<b>DESPESAS FIXAS</b>	<b>1.317.991,23</b>	<b>2,45%</b>	<b>869.250,35</b>	<b>1,62%</b>	<b>2.187.241,58</b>	<b>1,62%</b>
	<b>MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>1.046.915,09</b>	<b>79,43%</b>	<b>648.067,02</b>	<b>74,55%</b>	<b>1.694.982,11</b>	<b>153,99%</b>
333903702	CONTRATO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - RELUZIR	58.687,34	4,45%	121.463,52	13,97%	180.150,86	18,43%
333903703	CONTRATO VIGILÂNCIA	17.412,33	1,32%	36.149,15	4,16%	53.561,48	5,48%
333903978	CONTRATO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CIANO/SOLUPEL	15.816,20	1,20%	17.420,00	2,00%	33.236,20	3,20%
	SERVIÇOS DIVERSOS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
333903955	SERVICO DE TELEFONIA MOVEL	1.937,37	0,15%	8.339,82	0,96%	10.277,19	1,11%

333903956	SERVICO DE TELEFONIA FIXA	2.000,00	0,15%	58.014,50	6,67%	60.014,50	6,83%
333903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	-	0,00%	331,50	0,04%	331,50	0,04%
333903944	SERVICOS DE AGUA E EGO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
333903905	SERVICOS Tecnicos Profissionais	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	86.617,46	6,57%	194.138,60	22,33%	280.756,06	28,91%
333903979	SERV. APOIO TEC. E PROFISSIONAL	864.444,39	34,89%	212.209,93	24,41%	1.076.654,32	59,30%
	<b>ALUGUEIS IMOVEL</b>	<b>77.812,67</b>	<b>5,90%</b>	<b>15.440,07</b>	<b>1,78%</b>	<b>93.252,74</b>	<b>7,68%</b>
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA FÍSICA	77.812,67	5,90%	2.840,07	0,33%	80.652,74	6,23%
333903910	LOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00%	12.600,00	1,45%	12.600,00	1,45%
	<b>VEÍCULOS + AMGESP</b>	<b>193.263,47</b>	<b>14,66%</b>	<b>205.743,26</b>	<b>23,67%</b>	<b>399.006,73</b>	<b>38,33%</b>
333903924	LOCACAO DE VEICULOS	193.263,47	14,66%	205.743,26	23,67%	399.006,73	38,33%
	<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>2.477.828,30</b>	<b>4,61%</b>	<b>1.823.740,86</b>	<b>3,40%</b>	<b>4.301.569,16</b>	<b>3,40%</b>
	<b>SERVIÇOS GRÁFICOS</b>	-	0,00%	<b>59.480,68</b>	<b>3,26%</b>	<b>59.480,68</b>	<b>3,26%</b>
333903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-	0,00%	59.480,68	3,26%	59.480,68	3,26%
	<b>CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE</b>	<b>10.310,00</b>	<b>0,42%</b>	<b>1.310,00</b>	<b>0,07%</b>	<b>11.620,00</b>	<b>0,49%</b>
333901400	DIARIAS A CONSELHEIROS	930,00	0,04%	1.310,00	0,07%	2.240,00	0,11%
333903301	PASSAGENS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
333903096	CONSUMO	6.000,00	0,24%	-	0,00%	6.000,00	0,24%
333903996	PESSOA JURÍDICA	3.380,00	0,14%	-	0,00%	3.380,00	0,14%
	<b>PESSOA AREA MEIO</b>	<b>1.409.592,20</b>	<b>56,89%</b>	<b>8.550,41</b>	<b>0,47%</b>	<b>1.418.142,61</b>	<b>57,36%</b>
333903635	PLANTÃO - SERV. DE APOIO ADMIN, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.165.434,74	47,03%	2.630,90	0,14%	1.168.065,64	47,18%
333904718	INSS PLANTÃO	214.599,84	8,66%	-	0,00%	214.599,84	8,66%
333901400	DIARIAS	9.720,00	0,39%	4.180,00	0,23%	13.900,00	0,62%
333903301	PASSAGENS	19.837,62	0,80%	1.739,51	0,10%	21.577,13	0,90%
	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>78.668,24</b>	<b>3,17%</b>	<b>1.374.966,05</b>	<b>75,39%</b>	<b>1.453.634,29</b>	<b>78,57%</b>
333903010	Material Odontologico	87,00	0,00%	-	0,00%	87,00	0,00%
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE - UNIDADES	1.003,10	0,04%	26.145,17	1,43%	27.148,27	1,47%
333903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - UNIDADES	-	0,00%	3.369,85	0,18%	3.369,85	0,18%
333903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UNIDADES	1.756,80	0,07%	16,80	0,00%	1.773,60	0,07%
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA - GALPÃO DISTRITO INDUSTRIAL - UNIDADES	33.438,57	1,35%	562.488,35	30,84%	595.926,92	32,19%
333903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - UNIDADES	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
333903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - UNIDADES	-	0,00%	153.000,00	8,39%	153.000,00	8,39%
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE - SESAU	1.003,10	0,04%	26.145,17	1,43%	27.148,27	1,47%
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SESAU	1.466,85	0,06%	10.586,90	0,58%	12.053,75	0,64%
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA	33.438,57	1,35%	562.488,35	30,84%	595.926,92	32,19%
333903050	MATERIAL DIVERSOS ( BANDEIRAS)	-	0,00%	608,87	0,03%	608,87	0,03%
333903024	MATERIAL MANUT. BENS IMOVEIS	-	0,00%	1.723,50	0,09%	1.723,50	0,09%
333903026	MATERIAL ELETRICO	4.602,25	0,19%	17.293,11	0,95%	21.895,36	1,13%
333903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.872,00	0,08%	11.100,00	0,61%	12.972,00	0,68%
	<b>MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>23.460,86</b>	<b>0,95%</b>	<b>89.417,64</b>	<b>4,90%</b>	<b>112.878,50</b>	<b>5,85%</b>
333903957	SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS	-	0,00%	2.700,00	0,15%	2.700,00	0,15%
333903917	MANUTENCAO E CONSERV DE MAQ E EQUIPAMENTOS	23.460,86	0,95%	86.717,64	4,75%	110.178,50	5,70%
	<b>VEÍCULOS + AMGESP</b>	<b>6.201,67</b>	<b>0,25%</b>	<b>57.829,61</b>	<b>3,17%</b>	<b>64.031,28</b>	<b>3,42%</b>
333903969	SEGUROS EM GERAL	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
333903919	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	-	0,00%	40.552,50	2,22%	40.552,50	2,22%
333914710	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	-	0,00%	3.375,00	0,19%	3.375,00	0,19%
333914715	MULTAS S/ OBRIGTRIB/CONTRIB INTRA-ORCAM	6.201,67	0,25%	13.902,11	0,76%	20.103,78	1,01%
	<b>DIVERSOS</b>	<b>908.595,33</b>	<b>36,67%</b>	<b>232.186,47</b>	<b>12,73%</b>	<b>1.140.781,80</b>	<b>49,40%</b>
333914710	TAXA INTRA-ORÇAMENTÁRIA: IMA	-	0,00%	3.375,00	0,19%	3.375,00	0,19%

333903981	Serviços Bancários	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
333909239	DEA - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	908.595,33	36,67%	228.811,47	12,55%	1.137.406,80	49,22%
333903915	MULTAS ALUGUEL COSTA DOURADA	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
333904801	Auxilio a pessoas fisicas	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	<b>ADIANTAMENTO</b>	<b>41.000,00</b>	<b>1,65%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>41.000,00</b>	<b>1,65%</b>
333903096	CONSUMO	R\$ 23.000,00	0,93%	-	0,00%	23.000,00	0,93%
333903996	PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,73%	-	0,00%	18.000,00	0,73%

38860,2

27.545.146,17

17.173.464,39