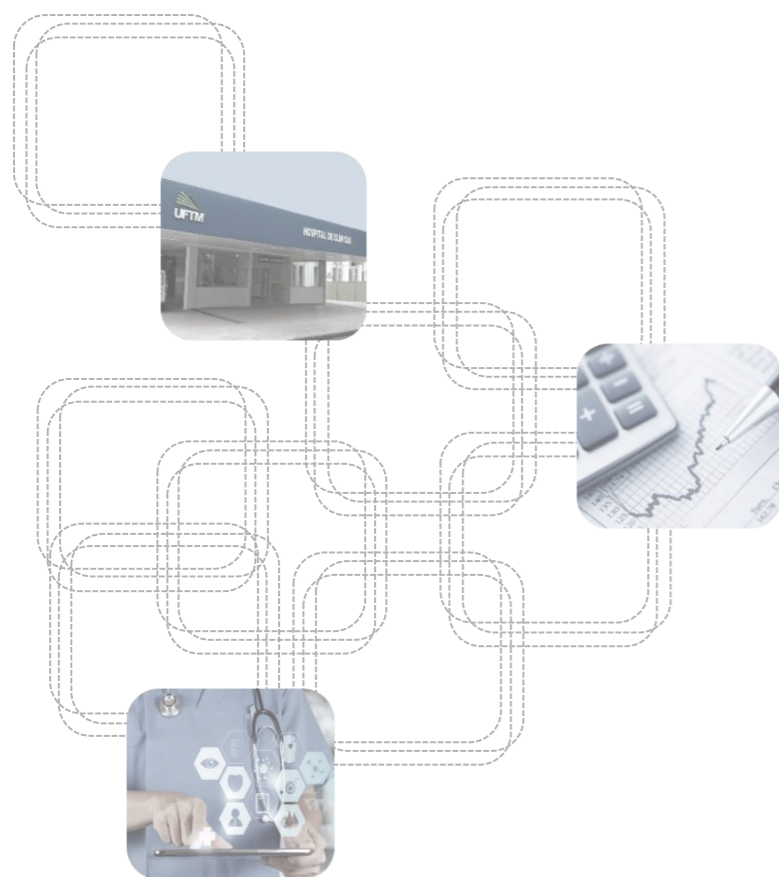


RELATÓRIO ANUAL

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Execução Orçamentária – Exercício 2017



SUMÁRIO

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS	3
2. ANÁLISE DAS DESPESAS EMPENHADAS	3
2.1. Despesas Gerais Empenhadas (Custeio e Investimento)	3
2.2. Despesas empenhadas por natureza da despesa	5
2.3. Despesas empenhadas com material de consumo.....	8
2.4. Despesas empenhadas com serviços e fundação de apoio	9
2.5. Restos a pagar não processados - 2017	11
2.6. Despesas com Pessoal	11

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A gestão orçamentária e financeira do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, filial Ebserh, tem por objetivo promover a excelência da gestão dos recursos públicos, buscando otimizá-los, por meio de uma execução orçamentária e financeira eficiente, com foco nos resultados na assistência à saúde, ensino e pesquisa, em conformidade com a legislação e princípios da administração pública.

2. ANÁLISE DAS DESPESAS EMPENHADAS

2.1. Despesas Gerais Empenhadas (Custeio e Investimento)

Constituem despesas empenhadas no exercício de 2017 pelo HC-UFTM/filial Ebserh, aquelas originadas pelos seguintes créditos orçamentários:

- **Contratualização SUS**, teto MAC/FAEC;
- **Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (REHUF)**, descentralizados pelo Fundo Nacional de Saúde do Ministério da Saúde (FNS/MS) e pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh);
- **NUVE**, Núcleo de Vigilância Epidemiológica;
- **Receitas Próprias**;
- **Programa de Fortalecimento e Melhorias da Qualidade dos Hospitais do SUS (Pró-Hosp)**;
- **Programa de Fortalecimento das Portas de Urgência e Emergência (Pró-Urge)**; e
- **Emendas Parlamentares** dos Deputados Federais Adelmo Carneiro Leão e Marcos Montes Cordeiro.

No exercício de 2017, **as despesas empenhadas a título de investimentos totalizaram R\$3.929.496,39** (R\$4.891.201,56 no exercício de 2016), representando **déficit nominal de 19,7% e real de 22,0%**, quando aplicado o efeito inflacionário amplo.

No mesmo período, **as despesas empenhadas a título de custeio**, não consideradas as despesas com pessoal, encargos, benefícios, residência médica e multiprofissional, **totalizaram R\$80.873.346,83** (R\$77.733.219,90 no exercício de 2016), representando **crescimento nominal de 4,0% e real de 1,1%**, quando aplicado o efeito inflacionário amplo.

As despesas de custeio e investimento empenhadas no exercício totalizaram a importância de **R\$84.802.843,22** (R\$82.624.421,46 no exercício de 2016), representando, no global, **crescimento nominal de 2,6%, mas um déficit real de 0,3%**, quando observado o efeito inflacionário amplo.

O presente relatório demonstrará a execução orçamentária relativa aos dispêndios com custeio, investimento e pessoal do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, filial Ebserh, ocorridas no exercício de 2017.

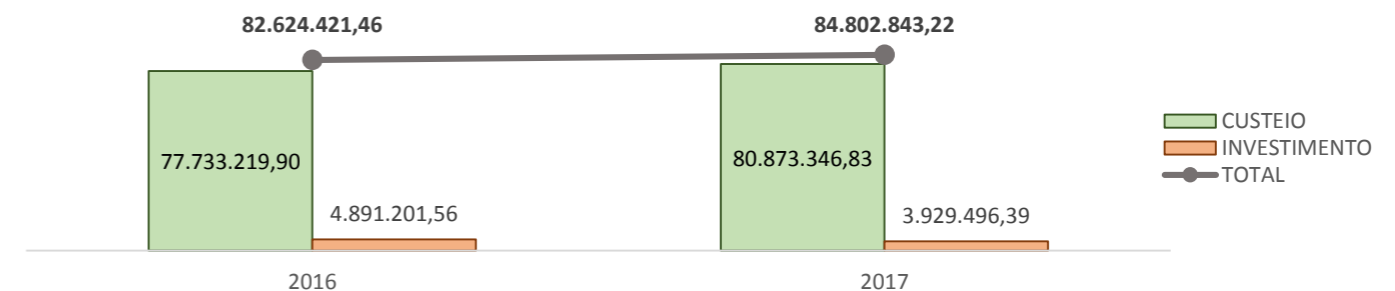
Total de despesas de investimentos empenhadas por origem de recurso - 2016 e 2017:

DESCRIPTIVO	2016 (R\$)	2017 (R\$)	YTD %
REHUF – FNS	881.786,81	2.229.541,57	152,8%
REHUF – EBSERH	640.881,00	0,00	-100,0%
RECURSO PRÓPRIO	39.077,00	112.548,04	188,0%
CONVÊNIO PRÓ-HOSP	827.272,00	687.528,56	-16,9%
CONVÊNIO CIRURGIA BARIÁTICA	2.795,50	0,00	-100,0%
EMENDA DEP. MARCOS MONTES	999.976,83	499.905,47	-50,0%
EMENDA DEP. ADELMO CARNEIRO	1.499.412,42	399.972,75	-73,3%
TOTAL NOMINAL	4.891.201,56	3.929.496,39	-19,7%

Total de despesas de custeio empenhadas por origem de recurso - 2016 e 2017:

DESCRIPTIVO	2016 (R\$)	2017 (R\$)	YTD %
TETO MAC/FAEC	50.212.698,34	54.420.992,24	8,4%
REHUF – FNS	12.138.532,84	9.747.369,37	-19,7%
REHUF – EBSERH	13.682.732,58	12.264.545,80	-10,4%
NUVE	63.505,99	59.995,60	-5,5%
RECURSO PRÓPRIO	87.839,39	195.802,40	122,9%
CONVÊNIO PRÓ-HOSP	174.363,99	4.034.799,48	2214,0%
CONVÊNIO PRÓ-URGE	873.546,78	149.841,94	-82,8%
EMENDA PARLAMENTAR	499.999,99	0,00	-100,0%
TOTAL NOMINAL	77.733.219,90	80.873.346,83	4,0%

Total de despesas empenhas por origem de recurso - 2016 e 2017 (valores nominais)



Ao analisar o cenário orçamentário do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro no quadriênio 2014-2017, identificou-se a existência de déficits reais crescentes nos dois últimos exercícios.

Os valores que compõem a presente análise **são apresentados em termos reais**, ou seja, **devidamente atualizado** desde a origem até o encerramento do exercício de 2017, sendo utilizado como parâmetro para correção, o índice inflacionário amplo (IPCA/IBGE).

O **orçamento geral** para atender as necessidades do hospital **nos exercícios de 2016 e 2017**, deslocou-se **negativamente** da média aplicável ao quadriênio em **4,6% e 4,9%**, respectivamente. Ao avaliar o orçamento por grupo de despesa, identificou-se as seguintes variações:

- (i) O **orçamento de investimento** no exercício de **2016** deslocou-se **positivamente em 0,9%** da média. Já no exercício de **2017**, houve um deslocamento **negativo de 21,2%** da média.
- (ii) O **orçamento de custeio** para o exercício de **2016** deslocou-se **negativamente em 4,9%** da média. No exercício de **2017**, foi registrado deslocamento **negativo de**

3,9% da média. **Importante destacar que em 2017, foi realizado remanejamento de R\$2,4 milhões de recursos destinados à investimentos para fazer frente aos custeios do hospital (recurso Pró-Hosp).**

Ao avaliar o presente exercício com os exercícios anteriores que compõem o quadriênio, o **orçamento geral apresentou-se deficitário em todos os cenários**, a saber:

- (i) Na comparação dos exercícios **2017 x 2014**, registrou-se **decréscimo de 7,1%**, sendo representada pela redução de 22,2% nos investimentos e 6,2% nos custeios.
- (ii) Na comparação dos exercícios **2017 x 2015**, registrou-se **decréscimo de 11,2%**, sendo representada pela redução de 33,8% nos investimentos e 9,7% nos custeios.
- (iii) Na comparação dos exercícios **2017 x 2016**, registrou-se **decréscimo de 0,3%**, sendo representada pela redução de 22,0% nos investimentos e crescimento de 1,1 % nos custeios.

Total das despesas empenhadas, em termos reais, por origem de recurso e grupo de despesa no quadriênio.

TIPO	DESCRIÇÃO	REAL (INFLAÇÃO AMPLA)				REAL (INFLAÇÃO AMPLA)			REAL (INFLAÇÃO AMPLA)		
		2014	2015	2016	2017	YTD 15X14	YTD 16X15	YTD 17X16	YTD 17X14	YTD 17X15	YTD 17X16
INVESTIMENTO	REHUF-FNS	1.034.068,06	0,00	907.799,52	2.229.541,57	● -100,0%	● 0,0%	● 145,6%	● 115,6%	● 0,0%	● 145,6%
	REHUF-EBSERH	2.553.334,95	0,00	659.786,99	0,00	● -100,0%	● 0,0%	● -100,0%	● -100,0%	● 0,0%	● -100,0%
	RECURSO PRÓPRIO	0,00	43.161,48	40.229,77	112.548,04	● 0,0%	● -6,8%	● 179,8%	● 0,0%	● 160,8%	● 179,8%
	CONVÊNIO PRÓ-HOSP	1.463.891,99	5.021.606,87	851.676,52	687.528,56	● 243,0%	● -83,0%	● -19,3%	● -53,0%	● -86,3%	● -19,3%
	CONVÊNIO CIRURGIA BARIÁTRICA	0,00	0,00	2.877,97	0,00	● 0,0%	● 0,0%	● -100,0%	● 0,0%	● 0,0%	● -100,0%
	EMENDA DEP. MARCOS MONTES CORDEIRO	0,00	875.174,16	1.029.476,15	499.905,47	● 0,0%	● 17,6%	● -51,4%	● 0,0%	● -42,9%	● -51,4%
	EMENDA DEP. ADELMO CARNEIRO LEÃO	0,00	0,00	1.543.645,09	399.972,75	● 0,0%	● 0,0%	● -74,1%	● 0,0%	● 0,0%	● -74,1%
	TOTAL	5.051.295,00	5.939.942,52	5.035.492,01	3.929.496,39	● 17,6%	● -15,2%	● -22,0%	● -22,2%	● -33,8%	● -22,0%
CUSTEIO	TETO MAC FAEC	58.745.577,27	61.031.908,82	51.693.972,94	54.420.992,24	● 3,9%	● -15,3%	● 5,3%	● -7,4%	● -10,8%	● 5,3%
	NUVE	21.437,41	30.853,37	65.379,42	59.995,60	● 43,9%	● 111,9%	● -8,2%	● 179,9%	● 94,5%	● -8,2%
	REHUF-FNS	20.299.864,43	13.765.290,25	12.496.619,56	9.747.369,37	● -32,2%	● -9,2%	● -22,0%	● -52,0%	● -29,2%	● -22,0%
	REHUF-EBSERH	6.104.433,89	10.548.340,59	14.086.373,19	12.264.545,80	● 72,8%	● 33,5%	● -12,9%	● 100,9%	● 16,3%	● -12,9%
	RECURSO PRÓPRIO	3.412,60	96.874,45	90.430,65	195.802,40	● 2738,7%	● -6,7%	● 116,5%	● 5637,6%	● 102,1%	● 116,5%
	PRÓ-HOSP	82.517,81	493.426,93	179.507,73	4.034.799,48	● 498,0%	● -63,6%	● 2147,7%	● 4789,6%	● 717,7%	● 2147,7%
	PRÓ-URGE	980.689,97	1.424.657,93	899.316,41	149.841,94	● 45,3%	● -36,9%	● -83,3%	● -84,7%	● -89,5%	● -83,3%
	CONVÊNIO CIRURGIA BARIÁTRICA	0,00	541.136,61	0,00	0,00	● 0,0%	● -100,0%	● 0,0%	● 0,0%	● -100,0%	● 0,0%
	CONVÊNIO CIRURGIA PEDIÁTRICA	0,00	27.351,02	0,00	0,00	● 0,0%	● -100,0%	● 0,0%	● 0,0%	● -100,0%	● 0,0%
	REPASSE UFTM	0,00	1.614.100,06	0,00	0,00	● 0,0%	● -100,0%	● 0,0%	● 0,0%	● -100,0%	● 0,0%
	EMENDA ADELMO CARNEIRO LEÃO	0,00	0,00	514.749,99	0,00	● 0,0%	● 0,0%	● -100,0%	● 0,0%	● 0,0%	● -100,0%
	TOTAL	86.237.933,38	89.573.940,02	80.026.349,89	80.873.346,83	● 3,9%	● -10,7%	● 1,1%	● -6,2%	● -9,7%	● 1,1%
	TOTAL GERAL	91.289.228,37	95.513.882,54	85.061.841,89	84.802.843,22	● 4,6%	● -10,9%	● -0,3%	● -7,1%	● -11,2%	● -0,3%
MÉDIA INVESTIMENTO	4.989.056,48										
MÉDIA CUSTEIO	84.177.892,53										
MÉDIA GERAL	89.166.949,01										
% DESLOCAMENTO DA MÉDIA INVESTIMENTO	● 1,2%	● 19,1%	● 0,9%	● -21,2%							
% DESLOCAMENTO DA MÉDIA CUSTEIO	● 2,4%	● 6,4%	● -4,9%	● -3,9%							
% DESLOCAMENTO DA MÉDIA GERAL	● 2,4%	● 7,1%	● -4,6%	● -4,9%							

2.2. Despesas empenhadas por natureza da despesa

As despesas orçamentárias do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, filial Ebserh, são classificadas segundo a sua natureza. Compõe a presente análise as despesas oriundas de investimentos e custeios, sendo excluídas aquelas relativas às despesas com pessoal.

Os valores empenhados serão listados pelo seu montante nominal e real, ou seja, **devidamente atualizado** desde a origem até o encerramento do exercício de 2017, sendo utilizado como parâmetro para correção o índice inflacionário amplo (IPCA/IBGE).

Total das despesas de investimentos empenhadas por Natureza da Despesa.

DESCRIÇÃO	VALOR NOMINAL						VALOR REAL (INFLAÇÃO AMPLA)						COMPARATIVO VALOR REAL				
	2014	YTD 15X14	2015	YTD 16X15	2016	YTD 17X16	2017	2014	YTD 15X14	2015	YTD 16X15	2016	YTD 17X16	2017	17X14	17X15	17X16
APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	2.199.889,23	119,6%	4.831.249,52	-30,2%	3.373.360,78	-40,0%	2.024.892,06	2.664.065,86	98,4%	5.286.353,22	-34,3%	3.472.874,92	-41,7%	2.024.892,06	-24,0%	-61,7%	-41,7%
INSTALAÇÕES	689.000,00	-100,0%	0,00	0,0%	437.498,00	6,6%	466.398,00	834.379,00	-100,0%	0,00	0,0%	450.404,19	3,6%	466.398,00	-44,1%	0,0%	3,6%
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	311.252,40	-26,0%	230.197,70	-6,9%	214.270,50	111,7%	453.617,00	376.926,66	-33,2%	251.882,32	-12,4%	220.591,48	105,6%	453.617,00	20,3%	80,1%	105,6%
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	195.452,00	-96,7%	6.545,00	5655,0%	376.664,91	11,4%	419.750,51	236.692,37	-97,0%	7.161,54	5314,7%	387.776,52	8,2%	419.750,51	77,3%	5761,2%	8,2%
MOBILIÁRIO EM GERAL	61.218,24	233,3%	204.014,96	-1,6%	200.771,99	80,6%	362.640,30	74.135,29	201,1%	223.233,17	-7,4%	206.694,76	75,4%	362.640,30	389,2%	62,4%	75,4%
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	88.739,12	-100,0%	0,00	0,0%	114.950,00	-2,7%	111.807,97	107.463,07	-100,0%	0,00	0,0%	118.341,03	-5,5%	111.807,97	4,0%	0,0%	-5,5%
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	36.500,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	36.500,00	0,0%	0,0%	0,0%
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	54.141,68	-100,0%	0,00	0,0%	61.633,92	-61,2%	23.913,12	65.565,57	-100,0%	0,00	0,0%	63.452,12	-62,3%	23.913,12	-63,5%	0,0%	-62,3%
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	56.226,66	-72,9%	15.209,99	47,8%	22.479,43	-18,9%	18.238,23	68.090,49	-75,6%	16.642,77	39,1%	23.142,57	-21,2%	18.238,23	-73,2%	9,6%	-21,2%
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	84.525,05	-100,0%	0,00	0,0%	29.811,67	-60,6%	11.739,20	102.359,84	-100,0%	0,00	0,0%	30.691,11	-61,8%	11.739,20	-88,5%	0,0%	-61,8%
OBRAS EM ANDAMENTO	410.725,63	-100,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	497.388,74	-100,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	-100,0%	0,0%	0,0%
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	12.000,00	703,6%	96.436,20	-100,0%	0,00	0,0%	0,00	14.532,00	626,1%	105.520,49	-100,0%	0,00	0,0%	0,00	-100,0%	-100,0%	0,0%
EQUIP. E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	0,0%	37.685,00	-82,0%	6.795,00	-100,0%	0,00	0,00	0,0%	41.234,93	-83,0%	6.995,45	-100,0%	0,00	0,0%	-100,0%	-100,0%
VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,0%	0,00	0,0%	42.840,00	-100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	44.103,78	-100,0%	0,00	0,0%	0,0%	-100,0%
APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSÕES	8.006,70	-100,0%	0,00	0,0%	10.125,36	-100,0%	0,00	9.696,11	-100,0%	0,00	0,0%	10.424,06	-100,0%	0,00	-100,0%	0,0%	-100,0%
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,0%	7.232,75	-100,0%	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	7.914,08	-100,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	-100,0%	0,0%
	4.171.176,71	30,1%	5.428.571,12	-9,9%	4.891.201,56	-19,7%	3.929.496,39	5.051.295,00	17,6%	5.939.942,52	-15,2%	5.035.492,01	-22,0%	3.929.496,39	-22,2%	-33,8%	-22,0%

Total das despesas de custeios empenhadas por Natureza da Despesa.

DESCRIÇÃO	VALOR NOMINAL						VALOR REAL (INFLAÇÃO AMPLA)						COMPARATIVO VALOR REAL				
	2014	YTD 15X14	2015	YTD 16X15	2016	YTD 17X16	2017	2014	YTD 15X14	2015	YTD 16X15	2016	YTD 17X16	2017	17X14	17X15	17X16
FUNDAÇÃO DE APOIO	25.636.439,65	-8,9%	23.361.182,63	-18,0%	19.152.793,19	-13,3%	16.600.448,05	31.045.728,42	-17,7%	25.561.806,03	-22,9%	19.717.800,59	-15,8%	16.600.448,05	-46,5%	-35,1%	-15,8%
MATERIAL FARMACOLÓGICO	8.003.860,60	4,0%	8.326.199,86	9,4%	9.110.731,47	-6,8%	8.492.135,09	9.692.675,19	-6,0%	9.110.527,89	3,0%	9.379.498,05	-9,5%	8.492.135,09	-12,4%	-6,8%	-9,5%

DESCRIÇÃO	VALOR NOMINAL							VALOR REAL (INFLAÇÃO AMPLA)							COMPARATIVO VALOR REAL		
	2014	YTD 15X14	2015	YTD 16X15	2016	YTD 17X16	2017	2014	YTD 15X14	2015	YTD 16X15	2016	YTD 17X16	2017	17X14	17X15	17X16
MATERIAL HOSPITALAR	7.437.771,65	25,7%	9.350.893,81	-22,4%	7.258.550,07	15,3%	8.370.388,80	9.007.141,47	13,6%	10.231.748,01	-27,0%	7.472.677,30	12,0%	8.370.388,80	-7,1%	-18,2%	12,0%
SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.371.989,02	12,3%	4.908.189,81	22,0%	5.987.149,38	29,5%	7.750.430,43	5.294.478,70	1,4%	5.370.541,29	14,8%	6.163.770,29	25,7%	7.750.430,43	46,4%	44,3%	25,7%
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL (PORTARIA, TELEFONISTA, ETC)	2.022.960,00	39,7%	2.825.188,29	33,2%	3.761.964,87	52,8%	5.748.145,28	2.449.804,56	26,2%	3.091.321,03	25,3%	3.872.942,83	48,4%	5.748.145,28	134,6%	85,9%	48,4%
MATERIAL P/ REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	4.669.503,56	97,0%	9.198.953,37	-15,4%	7.777.902,66	-28,3%	5.572.887,56	5.654.768,81	78,0%	10.065.494,78	-20,4%	8.007.350,79	-30,4%	5.572.887,56	-1,4%	-44,6%	-30,4%
MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.363.596,13	18,5%	5.168.696,26	-4,7%	4.927.160,32	1,9%	5.021.524,37	5.284.314,91	7,0%	5.655.587,45	-10,3%	5.072.511,55	-1,0%	5.021.524,37	-5,0%	-11,2%	-1,0%
SERVICOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,0%	303.569,25	528,3%	1.907.330,46	94,2%	3.703.576,68	0,00	0,0%	332.165,47	491,2%	1.963.596,71	88,6%	3.703.576,68	0,0%	1015,0%	88,6%
GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.597.408,08	-3,9%	2.494.861,15	-8,0%	2.295.504,35	16,4%	2.673.028,55	3.145.461,18	-13,2%	2.729.877,07	-13,4%	2.363.221,73	13,1%	2.673.028,55	-15,0%	-2,1%	13,1%
ENERGIA ELÉTRICA	1.460.000,00	80,2%	2.631.087,78	-3,6%	2.536.486,35	4,5%	2.650.146,42	1.768.060,00	62,8%	2.878.936,25	-9,3%	2.611.312,70	1,5%	2.650.146,42	49,9%	-7,9%	1,5%
MATERIAL QUÍMICO	2.235.281,16	-4,5%	2.133.739,62	-8,4%	1.955.014,69	15,2%	2.251.355,04	2.706.925,48	-13,7%	2.334.737,89	-13,8%	2.012.687,62	11,9%	2.251.355,04	-16,8%	-3,6%	11,9%
SERVIÇO VIGILÂNCIA OSTENSIVA	475.350,22	136,4%	1.123.517,13	110,6%	2.366.590,88	-33,4%	1.575.221,24	575.649,12	113,6%	1.229.352,44	98,2%	2.436.405,31	-35,3%	1.575.221,24	173,6%	28,1%	-35,3%
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	902.858,17	25,7%	1.134.484,02	12,9%	1.280.752,37	18,4%	1.516.964,97	1.093.361,24	13,5%	1.241.352,41	6,2%	1.318.534,56	15,0%	1.516.964,97	38,7%	22,2%	15,0%
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	728.804,51	-7,4%	675.177,35	-5,7%	636.533,26	93,8%	1.233.485,63	882.582,26	-16,3%	738.779,06	-11,3%	655.310,99	88,2%	1.233.485,63	39,8%	67,0%	88,2%
SERV.MÉDICO-HOSPITALAR E LABORATORIAL	900.980,76	25,9%	1.134.320,90	-23,7%	865.849,72	19,4%	1.033.544,41	1.091.087,70	13,8%	1.241.173,93	-28,2%	891.392,29	15,9%	1.033.544,41	-5,3%	-16,7%	15,9%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	648.098,54	-5,1%	615.080,08	6,9%	657.778,14	33,3%	877.043,76	784.847,33	-14,2%	673.020,62	0,6%	677.182,60	29,5%	877.043,76	11,7%	30,3%	29,5%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	812.125,66	7,6%	873.760,53	-10,1%	785.866,48	5,6%	830.228,22	983.484,17	-2,8%	956.068,77	-15,4%	809.049,54	2,6%	830.228,22	-15,6%	-13,2%	2,6%
MATERIAL LABORATORIAL	415.286,72	58,4%	657.786,08	-41,3%	386.052,89	54,9%	597.814,60	502.912,22	43,1%	719.749,53	-44,8%	397.441,45	50,4%	597.814,60	18,9%	-16,9%	50,4%
COLETA DE RESÍDUOS E SANEAMENTO	135.617,40	168,7%	364.338,03	-4,1%	349.435,53	47,0%	513.656,44	164.232,67	142,7%	398.658,67	-9,8%	359.743,88	42,8%	513.656,44	212,8%	28,8%	42,8%
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	783.729,72	60,0%	1.253.715,46	-41,8%	729.121,07	-35,8%	467.918,62	949.096,69	44,5%	1.371.815,46	-45,3%	750.630,14	-37,7%	467.918,62	-50,7%	-65,9%	-37,7%
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	161.551,05	172,2%	439.697,80	56,5%	688.119,94	-35,3%	445.102,21	195.638,32	145,9%	481.117,33	47,2%	708.419,48	-37,2%	445.102,21	127,5%	-7,5%	-37,2%
SERVIÇO DE INCINERAÇÃO, DESTRUIÇÃO E DEMOLIÇÃO	240.404,00	29,8%	311.934,14	-9,1%	283.653,00	39,5%	395.664,96	291.129,24	17,2%	341.318,34	-14,4%	292.020,76	35,5%	395.664,96	35,9%	15,9%	35,5%
MATERIAL BIOLÓGICO	44.934,00	291,5%	175.900,14	19,3%	209.775,30	71,6%	359.986,69	54.415,07	253,7%	192.469,93	12,2%	215.963,67	66,7%	359.986,69	561,6%	87,0%	66,7%
MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	29.570,50	1987,9%	617.413,45	-1,8%	606.404,55	-64,7%	214.240,14	35.809,88	1786,6%	675.573,80	-7,6%	624.293,48	-65,7%	214.240,14	498,3%	-68,3%	-65,7%
SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	208.266,61	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	208.266,61	0,0%	0,0%	0,0%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	114.130,00	10,2%	125.745,01	70,8%	214.760,94	-9,4%	194.675,89	138.211,43	-0,4%	137.590,19	60,7%	221.096,39	-11,9%	194.675,89	40,9%	41,5%	-11,9%
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	91.000,00	141,5%	219.786,08	-40,7%	130.331,67	18,0%	153.795,85	110.201,00	118,2%	240.489,93	-44,2%	134.176,45	14,6%	153.795,85	39,6%	-36,0%	14,6%
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	46.233,96	14,9%	53.103,84	-51,4%	25.820,61	410,4%	131.791,94	55.989,33	3,8%	58.106,22	-54,3%	26.582,32	395,8%	131.791,94	135,4%	126,8%	395,8%
MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO	417.401,00	-100,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	131.501,20	505.472,61	-100,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	131.501,20	-74,0%	0,0%	0,0%
MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	47.010,70	4,1%	48.941,70	-90,3%	4.731,40	2391,0%	117.858,71	56.929,96	-5,9%	53.552,01	-90,9%	4.870,98	2319,6%	117.858,71	107,0%	120,1%	2319,6%

DESCRIÇÃO	VALOR NOMINAL						VALOR REAL (INFLAÇÃO AMPLA)						COMPARATIVO VALOR REAL				
	2014	YTD 15X14	2015	YTD 16X15	2016	YTD 17X16	2017	2014	YTD 15X14	2015	YTD 16X15	2016	YTD 17X16	2017	17X14	17X15	17X16
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	218.993,59	-10,6%	195.855,37	-53,9%	90.231,20	27,4%	114.966,10	265.201,24	-19,2%	214.304,95	-56,7%	92.893,02	23,8%	114.966,10	-56,6%	-46,4%	23,8%
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34.431,80	-37,0%	21.689,00	-29,1%	15.380,00	629,3%	112.166,25	41.696,91	-43,1%	23.732,10	-33,3%	15.833,71	608,4%	112.166,25	169,0%	372,6%	608,4%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	123.904,29	-36,9%	78.144,58	48,7%	116.181,62	-7,2%	107.861,28	150.048,10	-43,0%	85.505,80	39,9%	119.608,98	-9,8%	107.861,28	-28,1%	26,1%	-9,8%
ESTAGIÁRIOS	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	79.114,16	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	79.114,16	0,0%	0,0%	0,0%
SERVIÇO DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	74.408,92	8,8%	80.923,14	-8,0%	74.454,70	6,2%	79.102,83	90.109,20	-1,7%	88.546,10	-13,4%	76.651,11	3,2%	79.102,83	-12,2%	-10,7%	3,2%
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	347.342,40	-5,1%	329.489,15	-24,2%	249.665,00	-75,7%	60.600,00	420.631,65	-14,3%	360.527,03	-28,7%	257.030,12	-76,4%	60.600,00	-85,6%	-83,2%	-76,4%
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	50.038,32	-23,0%	38.523,09	-13,7%	33.241,76	75,3%	58.286,59	60.596,41	-30,4%	42.151,97	-18,8%	34.222,39	70,3%	58.286,59	-3,8%	38,3%	70,3%
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	57.600,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	57.600,00	0,0%	0,0%	0,0%
MATERIAL ODONTOLÓGICO	7.262,74	469,4%	41.356,82	-100,0%	0,00	0,0%	55.773,74	8.795,18	414,5%	45.252,63	-100,0%	0,00	0,0%	55.773,74	534,1%	23,2%	0,0%
COMUNICAÇÃO DE DADOS	3.141,20	-79,0%	661,16	-100,0%	0,00	0,0%	44.692,58	3.803,99	-81,0%	723,44	-100,0%	0,00	0,0%	44.692,58	1074,9%	6077,8%	0,0%
TAXAS	32.589,80	-5,3%	30.868,16	43,7%	44.350,80	-7,9%	40.858,38	39.466,25	-14,4%	33.775,94	35,2%	45.659,15	-10,5%	40.858,38	3,5%	21,0%	-10,5%
MULTAS DEDUTÍVEIS	3.692,98	28,5%	4.743,98	-25,0%	3.556,22	784,4%	31.450,07	4.472,20	16,1%	5.190,86	-29,5%	3.661,13	759,0%	31.450,07	603,2%	505,9%	759,0%
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	10.578,00	-50,0%	5.288,49	-6,5%	4.944,99	354,3%	22.465,76	12.809,96	-54,8%	5.786,67	-12,0%	5.090,87	341,3%	22.465,76	75,4%	288,2%	341,3%
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	139.075,59	39,0%	193.257,00	-82,1%	34.555,00	-35,3%	22.366,00	168.420,54	25,6%	211.461,81	-83,2%	35.574,37	-37,1%	22.366,00	-86,7%	-89,4%	-37,1%
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.132,12	260,7%	36.545,68	36,2%	49.757,96	-58,8%	20.515,45	12.270,00	225,9%	39.988,28	28,1%	51.225,82	-60,0%	20.515,45	67,2%	-48,7%	-60,0%
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	30.236,44	-55,3%	13.514,77	2,6%	13.861,41	42,6%	19.763,86	36.616,33	-59,6%	14.787,86	-3,5%	14.270,32	38,5%	19.763,86	-46,0%	33,6%	38,5%
VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	5.320,60	20,8%	6.426,08	8,1%	6.944,52	173,0%	18.955,59	6.443,25	9,1%	7.031,42	1,7%	7.149,38	165,1%	18.955,59	194,2%	169,6%	165,1%
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	15.300,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	15.300,00	0,0%	0,0%	0,0%
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.430,00	-95,9%	180,00	1900,0%	3.600,00	264,2%	13.110,00	5.364,73	-96,3%	196,96	1781,7%	3.706,20	253,7%	13.110,00	144,4%	6556,3%	253,7%
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	41.344,65	43,1%	59.172,87	-39,4%	35.887,60	-64,4%	12.790,00	50.068,37	29,3%	64.746,95	-42,9%	36.946,28	-65,4%	12.790,00	-74,5%	-80,2%	-65,4%
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,0%	0,00	0,0%	5.040,00	132,1%	11.697,40	0,00	0,0%	0,00	0,0%	5.188,68	125,4%	11.697,40	0,0%	0,0%	125,4%
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,0%	0,00	0,0%	7.800,00	21,3%	9.460,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	8.030,10	17,8%	9.460,00	0,0%	0,0%	17,8%
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	9.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	9.000,00	0,0%	0,0%	0,0%
MANUT. E CONS. DE B. MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,0%	670,00	799,7%	6.028,16	-15,9%	5.071,67	0,00	0,0%	733,11	746,5%	6.205,99	-18,3%	5.071,67	0,0%	591,8%	-18,3%
SEGUROS EM GERAL	16.484,03	-89,6%	1.719,90	10,5%	1.900,71	81,3%	3.446,46	19.962,16	-90,6%	1.881,91	4,0%	1.956,78	76,1%	3.446,46	-82,7%	83,1%	76,1%
JUROS	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	3.344,42	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	3.344,42	0,0%	0,0%	0,0%
RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP. C/ LOCOMOÇÃO	2.360,83	-78,3%	511,38	132,3%	1.187,95	80,8%	2.148,19	2.858,97	-80,4%	559,55	118,6%	1.222,99	75,7%	2.148,19	-24,9%	283,9%	75,7%
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	43.409,47	-92,0%	3.452,50	-100,0%	0,00	0,0%	2.125,00	52.568,87	-92,8%	3.777,73	-100,0%	0,00	0,0%	2.125,00	-96,0%	-43,7%	0,0%

DESCRIÇÃO	VALOR NOMINAL							VALOR REAL (INFLAÇÃO AMPLA)							COMPARATIVO VALOR REAL		
	2014	YTD 15X14	2015	YTD 16X15	2016	YTD 17X16	2017	2014	YTD 15X14	2015	YTD 16X15	2016	YTD 17X16	2017	17X14	17X15	17X16
ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	1.797,25	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	1.797,25	0,0%	0,0%	0,0%
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.250,00	54,7%	3.480,00	-59,9%	1.395,00	13,6%	1.585,00	2.724,75	39,7%	3.807,82	-62,3%	1.436,15	10,4%	1.585,00	-41,8%	-58,4%	10,4%
CONTRIB.PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	1.580,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	1.580,00	0,0%	0,0%	0,0%
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	497,70	-100,0%	0,00	0,0%	8.150,40	-90,8%	750,00	602,71	-100,0%	0,00	0,0%	8.390,84	-91,1%	750,00	24,4%	0,0%	-91,1%
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,0%	200,00	-100,0%	0,00	0,0%	594,44	0,00	0,0%	218,84	-100,0%	0,00	0,0%	594,44	0,0%	171,6%	0,0%
MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	1.202,00	150,1%	3.006,00	94,2%	5.838,65	-96,9%	180,00	1.455,62	126,0%	3.289,17	82,7%	6.010,89	-97,0%	180,00	-87,6%	-94,5%	-97,0%
SERVIÇO DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	152.514,52	11,1%	169.407,47	-95,7%	7.357,73	-100,0%	0,00	184.695,08	0,4%	185.365,65	-95,9%	7.574,78	-100,0%	0,00	-100,0%	-100,0%	-100,0%
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	38.623,60	-100,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	46.773,18	-100,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	-100,0%	0,0%	0,0%
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	11.890,00	-21,5%	9.332,87	-57,2%	3.990,00	-100,0%	0,00	14.398,79	-29,1%	10.212,03	-59,8%	4.107,71	-100,0%	0,00	-100,0%	-100,0%	-100,0%
RESTITUIÇÕES	7.577,39	-85,3%	1.111,00	-100,0%	0,00	0,0%	0,00	9.176,22	-86,8%	1.215,66	-100,0%	0,00	0,0%	0,00	-100,0%	-100,0%	0,0%
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,0%	0,00	0,0%	7.800,00	-100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	8.030,10	-100,0%	0,00	0,0%	0,0%	-100,0%
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS	2.288,00	140,5%	5.503,50	-100,0%	0,00	0,0%	0,00	2.770,77	117,3%	6.021,93	-100,0%	0,00	0,0%	0,00	-100,0%	-100,0%	0,0%
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,0%	0,00	0,0%	6.152,00	-100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	6.333,48	-100,0%	0,00	0,0%	0,0%	-100,0%
FERRAMENTAS	2.146,40	-100,0%	0,00	0,0%	486,96	-100,0%	0,00	2.599,29	-100,0%	0,00	0,0%	501,33	-100,0%	0,00	-100,0%	0,0%	-100,0%
MATERIAL P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,0%	0,00	0,0%	1.314,00	-100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	1.352,76	-100,0%	0,00	0,0%	0,0%	-100,0%
MULTAS INDEDUTÍVEIS	102,15	91,5%	195,63	-100,0%	0,00	0,0%	0,00	123,70	73,0%	214,06	-100,0%	0,00	0,0%	0,00	-100,0%	-100,0%	0,0%
	71.212.166,29	15,0%	81.862.493,16	-5,0%	77.733.219,90	4,0%	80.873.346,83	86.237.933,38	3,9%	89.573.940,02	-10,7%	80.026.349,89	1,1%	80.873.346,83	-6,2%	-9,7%	1,1%

2.3. Despesas empenhadas com material de consumo

Os valores empenhados com material de consumo, bem como suas respectivas variações, encontram-se listados no quadro abaixo pelo seu valor nominal e real, ou seja,

devidamente atualizado desde a origem até o encerramento do exercício de 2017, sendo utilizado como parâmetro para correção o índice inflacionário amplo (IPCA/IBGE).

	DESCRIÇÃO	VALOR NOMINAL						VALOR REAL						YTD 17X16 NOMINAL	YTD 17X16 REAL
		2016	MÉDIA/MÊS	AV %	2017	MÉDIA/MÊS	AV	2016	MÉDIA/MÊS	AV %	2017	MÉDIA/MÊS	AV		
MATERIAIS GERAIS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	7.258.550,07	604.879,17	21,6%	8.370.388,80	697.532,40	25,2%	7.472.677,30	622.723,11	21,6%	8.370.388,80	697.532,40	25,2%	15,3%	12,0%
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	214.760,94	17.896,75	0,6%	194.675,89	16.222,99	0,6%	221.096,39	18.424,70	0,6%	194.675,89	16.222,99	0,6%	-9,4%	-11,9%
	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25.820,61	2.151,72	0,1%	131.791,94	10.982,66	0,4%	26.582,32	2.215,19	0,1%	131.791,94	10.982,66	0,4%	410,4%	395,8%
	MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	4.731,40	394,28	0,0%	117.858,71	9.821,56	0,4%	4.870,98	405,91	0,0%	117.858,71	9.821,56	0,4%	2391,0%	2319,6%
	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.380,00	1.281,67	0,0%	112.166,25	9.347,19	0,3%	15.833,71	1.319,48	0,0%	112.166,25	9.347,19	0,3%	629,3%	608,4%
	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,0%	55.773,74	4.647,81	0,2%	0,00	0,00	0,0%	55.773,74	4.647,81	0,2%	100,0%	100,0%
	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	0,0%	15.300,00	1.275,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	15.300,00	1.275,00	0,0%	100,0%	100,0%
	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5.040,00	420,00	0,0%	11.697,40	974,78	0,0%	5.188,68	432,39	0,0%	11.697,40	974,78	0,0%	132,1%	125,4%
	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,0%	2.125,00	177,08	0,0%	0,00	0,00	0,0%	2.125,00	177,08	0,0%	100,0%	100,0%
	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	8.150,40	679,20	0,0%	750,00	62,50	0,0%	8.390,84	699,24	0,0%	750,00	62,50	0,0%	-90,8%	-91,1%
	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	5.838,65	486,55	0,0%	180,00	15,00	0,0%	6.010,89	500,91	0,0%	180,00	15,00	0,0%	-96,9%	-97,0%
	MATERIAL P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.314,00	109,50	0,0%	0,00	0,00	0,0%	1.352,76	112,73	0,0%	0,00	0,00	0,0%	-100,0%	-100,0%
		7.539.586,07	628.298,84	22,4%	9.012.707,73	751.058,98	27,1%	7.762.003,86	646.833,65	22,4%	9.012.707,73	751.058,98	27,1%	19,5%	16,1%
GÁS	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.280.752,37	106.729,36	3,8%	1.516.964,97	126.413,75	4,6%	1.318.534,56	109.877,88	3,8%	1.516.964,97	126.413,75	4,6%	18,4%	15,0%
		1.280.752,37	106.729,36	3,8%	1.516.964,97	126.413,75	4,6%	1.318.534,56	109.877,88	3,8%	1.516.964,97	126.413,75	4,6%	18,4%	15,0%
MATERIAL LABORATORIAL	MATERIAL QUÍMICO	1.955.014,69	162.917,89	5,8%	2.251.355,04	187.612,92	6,8%	2.012.687,62	167.723,97	5,8%	2.251.355,04	187.612,92	6,8%	15,2%	11,9%
	MATERIAL LABORATORIAL	386.052,89	32.171,07	1,1%	597.814,60	49.817,88	1,8%	397.441,45	33.120,12	1,1%	597.814,60	49.817,88	1,8%	54,9%	50,4%
	MATERIAL BIOLÓGICO	209.775,30	17.481,28	0,6%	359.986,69	29.998,89	1,1%	215.963,67	17.996,97	0,6%	359.986,69	29.998,89	1,1%	71,6%	66,7%
	2.550.842,88	212.570,24	7,6%	3.209.156,33	267.429,69	9,7%	2.626.092,74	218.841,06	7,6%	3.209.156,33	267.429,69	9,7%	25,8%	22,2%	
ALIMENTAÇÃO E HOTELARIA	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.295.504,35	191.292,03	6,8%	2.673.028,55	222.752,38	8,0%	2.363.221,73	196.935,14	6,8%	2.673.028,55	222.752,38	8,0%	16,4%	13,1%
	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	729.121,07	60.760,09	2,2%	467.918,62	38.993,22	1,4%	750.630,14	62.552,51	2,2%	467.918,62	38.993,22	1,4%	-35,8%	-37,7%
	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	688.119,94	57.343,33	2,0%	445.102,21	37.091,85	1,3%	708.419,48	59.034,96	2,0%	445.102,21	37.091,85	1,3%	-35,3%	-37,2%
	MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO	0,00	0,00	0,0%	131.501,20	10.958,43	0,4%	0,00	0,00	0,0%	131.501,20	10.958,43	0,4%	100,0%	100,0%
	MATERIAL DE COPA E COZINHA	116.181,62	9.681,80	0,3%	107.861,28	8.988,44	0,3%	119.608,98	9.967,41	0,3%	107.861,28	8.988,44	0,3%	-7,2%	-9,8%
	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	249.665,00	20.805,42	0,7%	60.600,00	5.050,00	0,2%	257.030,12	21.419,18	0,7%	60.600,00	5.050,00	0,2%	-75,7%	-76,4%
	4.078.591,98	339.882,67	12,1%	3.886.011,86	323.834,32	11,7%	4.198.910,44	349.909,20	12,1%	3.886.011,86	323.834,32	11,7%	-4,7%	-7,5%	
OPME E REABILITAÇÃO	OPME E MATERIAL REABILITAÇÃO	7.777.902,66	648.158,56	23,1%	5.572.887,56	464.407,30	16,8%	8.007.350,79	667.279,23	23,1%	5.572.887,56	464.407,30	16,8%	-28,3%	-30,4%
	7.777.902,66	648.158,56	23,1%	5.572.887,56	464.407,30	16,8%	8.007.350,79	667.279,23	23,1%	5.572.887,56	464.407,30	16,8%	-28,3%	-30,4%	
MEDICAMENTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	9.110.731,47	759.227,62	27,1%	8.492.135,09	707.677,92	25,6%	9.379.498,05	781.624,84	27,1%	8.492.135,09	707.677,92	25,6%	-6,8%	-9,5%
	9.110.731,47	759.227,62	27,1%	8.492.135,09	707.677,92	25,6%	9.379.498,05	781.624,84	27,1%	8.492.135,09	707.677,92	25,6%	-6,8%	-9,5%	
MATERIAL MANUT. IMÓVEIS	MATERIAL P/ MANUT. IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	606.404,55	50.533,71	1,8%	214.240,14	17.853,35	0,6%	624.293,48	52.024,46	1,8%	214.240,14	17.853,35	0,6%	-64,7%	-65,7%
	FERRAMENTAS	486,96	40,58	0,0%	0,00	0,00	0,0%	501,33	41,78	0,0%	0,00	0,00	0,0%	-100,0%	-100,0%
	606.891,51	50.574,29	1,8%	214.240,14	17.853,35	0,6%	624.794,81	52.066,23	1,8%	214.240,14	17.853,35	0,6%	-64,7%	-65,7%	
MATERIAL MANUT. BENS MÓVEIS	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	636.533,26	53.044,44	1,9%	1.233.485,63	102.790,47	3,7%	655.310,99	54.609,25	1,9%	1.233.485,63	102.790,47	3,7%	93,8%	88,2%
	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.152,00	512,67	0,0%	0,00	0,00	0,0%	6.333,48	527,79	0,0%	0,00	0,00	0,0%	-100,0%	-100,0%
	642.685,26	53.557,11	1,9%	1.233.485,63	102.790,47	3,7%	661.644,48	55.137,04	1,9%	1.233.485,63	102.790,47	3,7%	91,9%	86,4%	
TAXAS DIVERSAS	TAXAS, MULTAS, JUROS E RESTITUIÇÕES	49.094,97	4.091,25	0,1%	79.598,31	6.633,19	0,2%	50.543,27	4.211,94	0,1%	79.598,31	6.633,19	0,2%	62,1%	57,5%
	49.094,97	4.091,25	0,1%	79.598,31	6.633,19	0,2%	50.543,27	4.211,94	0,1%	79.598,31	6.633,19	0,2%	62,1%	57,5%	
TOTAL GERAL		33.637.079,17	2.803.089,93	100,0%	33.217.187,62	2.768.098,97	100,0%	34.629.373,01	2.885.781,08	100,0%	33.217.187,62	2.768.098,97	100,0%	-1,2%	-4,1%

2.4. Despesas empenhadas com serviços e fundação de apoio

Os valores empenhados com serviços e fundação de apoio, bem como suas respectivas variações, encontram-se listados no quadro abaixo pelo seu valor nominal e real, ou seja,

devidamente atualizado desde a origem até o encerramento do exercício de 2017, sendo utilizado como parâmetro para correção o índice inflacionário amplo (IPCA/IBGE).

DESCRIÇÃO	VALOR NOMINAL						VALOR REAL						YTD 17X16 NOMINAL	YTD 17X16 REAL
	2016	MÉDIA/MÊS	AV %	2017	MÉDIA/MÊS	AV %	2016	MÉDIA/MÊS	AV %	2017	MÉDIA/MÊS	AV %		
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.987.149,38	498.929,12	24,0%	7.750.430,43	645.869,20	25,0%	6.163.770,29	513.647,52	24,0%	7.750.430,43	645.869,20	25,0%	29,5%	25,7%
APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO E OPERACIONAL	3.761.964,87	313.497,07	15,1%	5.748.145,28	479.012,11	18,5%	3.872.942,83	322.745,24	15,1%	5.748.145,28	479.012,11	18,5%	52,8%	48,4%
MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIP.	4.927.160,32	410.596,69	19,8%	5.021.524,37	418.460,36	16,2%	5.072.511,55	422.709,30	19,8%	5.021.524,37	418.460,36	16,2%	1,9%	-1,0%
COPA E COZINHA	1.907.330,46	158.944,21	7,6%	3.703.576,68	308.631,39	11,9%	1.963.596,71	163.633,06	7,6%	3.703.576,68	308.631,39	11,9%	94,2%	88,6%
ENERGIA ELÉTRICA	2.536.486,35	211.373,86	10,2%	2.650.146,42	220.845,54	8,5%	2.611.312,70	217.609,39	10,2%	2.650.146,42	220.845,54	8,5%	4,5%	1,5%
VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2.366.590,88	197.215,91	9,5%	1.575.221,24	131.268,44	5,1%	2.436.405,31	203.033,78	9,5%	1.575.221,24	131.268,44	5,1%	-33,4%	-35,3%
MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL. E LABORATORIAIS	865.849,72	72.154,14	3,5%	1.033.544,41	86.128,70	3,3%	891.392,29	74.282,69	3,5%	1.033.544,41	86.128,70	3,3%	19,4%	15,9%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	657.778,14	54.814,85	2,6%	877.043,76	73.086,98	2,8%	677.182,60	56.431,88	2,6%	877.043,76	73.086,98	2,8%	33,3%	29,5%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	785.866,48	65.488,87	3,2%	830.228,22	69.185,69	2,7%	809.049,54	67.420,80	3,2%	830.228,22	69.185,69	2,7%	5,6%	2,6%
COLETA DE RESÍDUOS E SANEAMENTO	349.435,53	29.119,63	1,4%	513.656,44	42.804,70	1,7%	359.743,88	29.978,66	1,4%	513.656,44	42.804,70	1,7%	47,0%	42,8%
INCINERAÇÃO, DESTRUIÇÃO E DEMOLIÇÃO	283.653,00	23.637,75	1,1%	395.664,96	32.972,08	1,3%	292.020,76	24.335,06	1,1%	395.664,96	32.972,08	1,3%	39,5%	35,5%
SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.	0,00	0,00	0,0%	208.266,61	17.355,55	0,7%	0,00	0,00	0,0%	208.266,61	17.355,55	0,7%	100,0%	100,0%
ÁGUA E ESGOTO	130.331,67	10.860,97	0,5%	153.795,85	12.816,32	0,5%	134.176,45	11.181,37	0,5%	153.795,85	12.816,32	0,5%	18,0%	14,6%
COMUNICAÇÃO EM GERAL	90.231,20	7.519,27	0,4%	114.966,10	9.580,51	0,4%	92.893,02	7.741,09	0,4%	114.966,10	9.580,51	0,4%	27,4%	23,8%
ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	79.114,16	6.592,85	0,3%	0,00	0,00	0,0%	79.114,16	6.592,85	0,3%	100,0%	100,0%
ANÁLISE E PESQUISAS CIENTÍFICAS	74.454,70	6.204,56	0,3%	79.102,83	6.591,90	0,3%	76.651,11	6.387,59	0,3%	79.102,83	6.591,90	0,3%	6,2%	3,2%
MANUTEÇÃO DE SOFTWARE	33.241,76	2.770,15	0,1%	58.286,59	4.857,22	0,2%	34.222,39	2.851,87	0,1%	58.286,59	4.857,22	0,2%	75,3%	70,3%
BOLSAS DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	0,00	0,0%	57.600,00	4.800,00	0,2%	0,00	0,00	0,0%	57.600,00	4.800,00	0,2%	100,0%	100,0%
COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	0,0%	44.692,58	3.724,38	0,1%	0,00	0,00	0,0%	44.692,58	3.724,38	0,1%	100,0%	100,0%
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	4.944,99	412,08	0,0%	22.465,76	1.872,15	0,1%	5.090,87	424,24	0,0%	22.465,76	1.872,15	0,1%	354,3%	341,3%
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	34.555,00	2.879,58	0,1%	22.366,00	1.863,83	0,1%	35.574,37	2.964,53	0,1%	22.366,00	1.863,83	0,1%	-35,3%	-37,1%
TÉCNICOS PROFISSIONAIS	49.757,96	4.146,50	0,2%	20.515,45	1.709,62	0,1%	51.225,82	4.268,82	0,2%	20.515,45	1.709,62	0,1%	-58,8%	-60,0%
SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.861,41	1.155,12	0,1%	19.763,86	1.646,99	0,1%	14.270,32	1.189,19	0,1%	19.763,86	1.646,99	0,1%	42,6%	38,5%
OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	6.944,52	578,71	0,0%	18.955,59	1.579,63	0,1%	7.149,38	595,78	0,0%	18.955,59	1.579,63	0,1%	173,0%	165,1%
GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.600,00	300,00	0,0%	13.110,00	1.092,50	0,0%	3.706,20	308,85	0,0%	13.110,00	1.092,50	0,0%	264,2%	253,7%
PERIÓDICOS E ANUIDADES	35.887,60	2.990,63	0,1%	12.790,00	1.065,83	0,0%	36.946,28	3.078,86	0,1%	12.790,00	1.065,83	0,0%	-64,4%	-65,4%
TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.800,00	650,00	0,0%	9.460,00	788,33	0,0%	8.030,10	669,18	0,0%	9.460,00	788,33	0,0%	21,3%	17,8%
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,0%	9.000,00	750,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	9.000,00	750,00	0,0%	100,0%	100,0%
MANUT. E CONS. DE B. MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	6.028,16	502,35	0,0%	5.071,67	422,64	0,0%	6.205,99	517,17	0,0%	5.071,67	422,64	0,0%	-15,9%	-18,3%
SEGUROS EM GERAL	1.900,71	158,39	0,0%	3.446,46	287,21	0,0%	1.956,78	163,07	0,0%	3.446,46	287,21	0,0%	81,3%	76,1%
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.395,00	116,25	0,0%	1.585,00	132,08	0,0%	1.436,15	119,68	0,0%	1.585,00	132,08	0,0%	13,6%	10,4%
CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	1.580,00	131,67	0,0%	0,00	0,00	0,0%	1.580,00	131,67	0,0%	100,0%	100,0%
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	594,44	49,54	0,0%	0,00	0,00	0,0%	594,44	49,54	0,0%	100,0%	100,0%
ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.800,00	650,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	8.030,10	669,18	0,0%	0,00	0,00	0,0%	-100,0%	-100,0%
CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	7.357,73	613,14	0,0%	0,00	0,00	0,0%	7.574,78	631,23	0,0%	0,00	0,00	0,0%	-100,0%	-100,0%
TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	3.990,00	332,50	0,0%	0,00	0,00	0,0%	4.107,71	342,31	0,0%	0,00	0,00	0,0%	-100,0%	-100,0%
SUBTOTAL SERVIÇOS	24.943.347,54	2.078.612,30	74,2%	31.055.711,16	2.587.975,93	100,0%	25.679.176,29	2.139.931,36	100,0%	31.055.711,16	2.587.975,93	100,0%	24,5%	20,9%
FUNDAÇÃO DE APOIO	19.152.793,19	1.596.066,10	56,9%	16.600.448,05	1.383.370,67	49,4%	19.717.800,59	1.643.150,05	58,6%	16.600.448,05	1.383.370,67	49,4%	-13,3%	-15,8%
TOTAL GERAL	44.096.140,73	3.674.678,39	131,1%	47.656.159,21	3.971.346,60	141,7%	45.396.976,88	3.783.081,41	135,0%	47.656.159,21	3.971.346,60	141,7%	8,1%	5,0%

Nota: Pela insuficiência de créditos no exercício de 2017, não foram empenhadas algumas despesas com contratos de serviços referentes aos meses de novembro e dezembro/2017, totalizando **R\$807.899,09** (R\$547.880,75 no exercício de 2016). Importante destacar que a insuficiência de créditos no presente exercício foi 47,5%,

quando comparado ao mesmo período do exercício anterior, o que demonstra aumento nas indisponibilidades orçamentárias para fazer frente às demandas de custeio do HC-UFTM/filial Ebserh.

2.5. Restos a pagar não processados - 2017

Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas, mas não pagas até 31 de dezembro, estando a sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes, com base na legislação vigente.

A execução dos empenhos inscritos em restos a pagar anteriores ao exercício de 2017 e a inscrição dos empenhos em restos a pagar referente ao exercício de 2017 encontram-se detalhados abaixo.

Execução Restos a Pagar não Processados – 2017

Em Reais

ANO	INSCRITOS	REINSCRITOS	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
2013	-	7.146,84	-	-	7.146,84
2014	-	626.555,85	8.729,97	15.011,82	602.814,06
2015	-	2.207.642,74	92.442,31	183.085,00	1.932.115,43
2016	13.494.301,94	-	126.932,45	12.601.924,85	765.444,64
SUBTOTAL	13.494.301,94	2.841.345,43	228.104,73	12.800.021,67	3.307.520,97
2017	14.007.747,10	-	-	-	14.007.747,10
TOTAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					17.315.268,07

2.6. Despesas com Pessoal

Constituem despesas com pessoal empenhadas no exercício de 2017, **excluídas as despesas com os empregados vinculados à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares** – Ebserh, aquelas oriundas de pagamentos com a folha do pessoal ativo; encargos sociais; auxílios alimentação, transporte, natalidade, creche e assistência médica; residência médica; e residência multiprofissional.

No exercício de 2017, **as referidas despesas com pessoal**, totalizaram **R\$152.283.223,16** (R\$142.321.528,34 no exercício de 2016), representando **crescimento nominal de 7,0% e real de 3,9%**, quando aplicado o efeito inflacionário amplo.

Total de despesas com pessoal empenhadas por origem de recurso - 2016 e 2017:

DESCRITIVO	2016 (R\$)	2017 (R\$)	YTD %
PESSOAL ATIVO	103.805.623,15	111.996.001,79	7,9%
ENCARGOS SOCIAIS	19.490.028,02	20.967.053,02	7,6%
AUXÍLIOS	6.978.522,63	6.282.701,70	-10,0%
RESIDÊNCIA MÉDICA	9.100.673,31	9.977.946,04	9,6%
RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL	2.946.681,23	3.059.520,61	3,8%
TOTAL NOMINAL	142.321.528,34	152.283.223,16	7,0%

Ao analisar o cenário orçamentário do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, filial Ebserh no quadriênio 2014-2017, identificou-se a existência de decréscimo real no exercício de 2016 e crescimento real no exercício de 2017 com folha de pagamento.

Os valores que compõem a presente análise **são apresentados em termos reais**, ou seja, **devidamente atualizado** desde a origem até o encerramento do exercício de 2017, sendo utilizado como parâmetro para correção, o índice inflacionário amplo (IPCA/IBGE).

No exercício de 2017 as principais rubricas que compõem os saldos dos empenhos realizados foram (i) folha com pessoal ativo, representando 73,5% das despesas; (ii) encargos sociais, representando 13,8% das despesas; e (iii) residência médica, representando 6,6% das despesas.

- (i) **Folha com pessoal ativo:** Os empenhos realizados para cobrir as despesas com a folha do pessoal ativo **no exercício de 2017, em termo reais, variou positivamente 4,8%** em relação ao exercício anterior. O presente cenário teve

comportamento distinto quando comparado 2017 com os exercícios de 2014 e 2015. As variações registradas foram de decréscimo na importância de 5,3% e crescimento de 0,3%, respectivamente.

- (ii) **Encargos sociais:** Os empenhos realizados para cobrir as despesas com os encargos sociais **no exercício de 2017, em termo reais, variou positivamente 4,5%** em relação ao exercício anterior. O presente cenário não se manteve quando comparado 2017 com os exercícios de 2014 e 2015. As variações registradas foram de decréscimo na importância de 13,9% e 0,8%, respectivamente.

- (ii) **Residência Médica:** Os empenhos realizados para cobrir as despesas com residência médica **no exercício de 2017, em termo reais, variou positivamente 6,5%** em relação ao exercício anterior. O presente cenário se manteve quando comparado 2017 com os exercícios de 2014 e 2015. As variações registradas foram de crescimento na importância de 35,3% e 18,9%, respectivamente.

Total das despesas empenhadas, em termos reais, com despesas com pessoal.

DESCRIÇÃO	2014	2015	2016	2017	YTD 17X14	YTD 17X15	YTD 17X16
PESSOAL ATIVO	118.270.194,02	111.656.104,31	106.867.889,03	111.996.001,79	● -5,3%	● 0,3%	● 4,8%
ENCARGOS SOCIAIS	24.358.187,85	21.137.764,29	20.064.983,85	20.967.053,02	● -13,9%	● -0,8%	● 4,5%
AUXÍLIOS	7.381.415,00	6.364.512,57	7.184.389,05	6.282.701,70	● -14,9%	● -1,3%	● -12,6%
RESIDÊNCIA MÉDICA	7.375.178,96	8.394.721,34	9.369.143,17	9.977.946,04	● 35,3%	● 18,9%	● 6,5%
RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL	1.782.422,38	2.417.844,36	3.033.608,33	3.059.520,61	● 71,6%	● 26,5%	● 0,9%
TOTAL GERAL	159.223.511,43	149.980.745,18	146.531.034,65	152.292.937,02	● -4,4%	● 1,5%	● 3,9%
MÉDIA DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL	152.007.057,07						
% DESLOCAMENTO DA MÉDIA GERAL	● 4,7%	● -1,3%	● -3,6%	● 0,2%			

