

FES FONTE 120 - BLOCO MAC - CUSTO E DESPESA - MAI/2018

(+)	RUBRICA	RECEITA TOTAL				87.962.174,73	%	
	RECEITA FONTE 120 (MINISTÉRIO DA SAÚDE)					87.962.174,73	100,00%	
	MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSP.					90.696.761,06	103,11%	
	MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSP. - SAMU					-	0,00%	
	VIGILÂNCIA EM SAÚDE					-	0,00%	
	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					-	0,00%	
	GESTÃO SUS					-	0,00%	
	INVESTIMENTO					-	0,00%	
	ATENÇÃO BÁSICA					-	0,00%	
	REPASSE - UNCISAL E SESAU					2.734.586,33	3,11%	
			ORDEM BANCÁRIA	EMPENHO	TOTAL (NE+OB)			
(-)	CUSTOS FIXOS	6.443.909,64	7,33%	8.461.812,19	9,62%	14.905.721,83	16,95%	
	INSUMO DA SAÚDE	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
	JUDICIALIZAÇÃO + DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
	PESSOAL ÁREA FIM	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
	ALIMENTOS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
	MANUTENÇÃO + SERVIÇOS	6.443.909,64	100,00%	8.461.812,19	100,00%	14.905.721,83	231,31%	
3.3.3.9.0.37.02	SERVIÇO DE LIMPEZA - RELUZIR - UNIDADES	1.940.691,21	30,12%	5.186.836,54	61,30%	7.127.527,75	110,61%	
3.3.3.9.0.37.03	SERVIÇOS VIGILÂNCIA - TIGRE ESTIMATIVA - UNIDADES	2.734.919,01	42,44%	2.893.808,15	34,20%	5.628.727,16	87,35%	
3.3.3.9.0.39.75	SERVIÇOS INCINERAÇÃO - SERQUIP - UNIDADES	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
3.3.3.9.0.39.12	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - UNIDADES	1.130.500,00	17,54%	381.167,50	4,50%	1.511.667,50	23,46%	
3.3.3.9.0.39.43	SERVIÇO DE ENERGIA - CEAL - UNIDADES	476.461,48	6,69%	-	0,00%	476.461,48	1,94%	
3.3.3.9.0.39.44	SERVIÇO DE AGUA - CASAL - UNIDADES	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
3.3.3.9.0.39.78	SERVIÇO DE LIMPEZA - SOLUPEL - UNIDADES	30.712,54	0,43%	-	-	-	-	
3.3.3.9.0.39.75	SERVIÇO DE LIMPEZA - CIANO - UNIDADES	130.625,40	2,03%	-	0,00%	130.625,40	2,03%	
	ADIANTAMENTO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
	VEÍCULOS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
	ALUGUEL DE IMÓVEIS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
	REPASSES FINANCEIROS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
(-)	CUSTOS VARIÁVEIS	7.118.379,11	8,09%	17.392.129,61	19,77%	24.510.508,72	27,86%	
	INSUMO DA SAÚDE	329.763,06	4,63%	4.374.590,76	25,15%	4.704.353,82	19,19%	
3.3.3.9.0.30.04	GASES MEDICINAIS	199.786,48	2,81%	2.874.581,29	16,53%	3.074.367,77	12,54%	
3.3.3.9.0.30.99	OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
3.3.3.9.0.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	68.550,00	0,96%	624.079,50	3,59%	692.629,50	2,83%	
3.3.3.9.0.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	11.822,08	0,17%	23.644,16	0,14%	35.466,24	0,14%	
3.3.3.9.0.30.57	MEDICAMENTOS	49.604,50	0,70%	852.285,81	4,90%	-	0,00%	
	JUDICIALIZAÇÃO + DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.719.600,00	24,16%	7.713.767,03	44,35%	9.433.367,03	38,49%	
3.3.3.9.0.32.06	MEDICAMENTOS	-	0,00%	417.025,00	2,40%	417.025,00	1,70%	
3.3.3.9.0.32.39	SERVIÇOS HOSPITALARES (NÃO JUDICIAL)	1.719.600,00	24,16%	7.296.742,03	41,95%	9.016.342,03	36,79%	
	PESSOAL ÁREA FIM	2.836.093,93	39,84%	135.204,49	0,78%	2.971.298,42	12,12%	
3.3.3.9.0.14.21	DIÁRIA - UNIDADES	285,00	0,00%	-	0,00%	285,00	0,00%	
3.3.3.9.0.36.30	PLANTÃO MÉDICO EXTRA - UNIDADES	873.935,75	12,28%	41.764,51	0,24%	915.700,26	3,74%	
3.3.3.9.0.36.35	PLANTÃO TÉCNICO EXTRA - UNIDADES	1.760.829,77	24,74%	93.439,98	0,54%	1.854.269,75	7,57%	
(-)	3.3.3.9.0.47.18	CONTRIBUIÇÃO - PLANTÃO INSS PATRONAL	201.043,41	2,82%	-	0,00%	201.043,41	0,82%
3.3.3.9.0.33.01	PASSAGEM - UNIDADES	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	663.030,49	9,31%	58.994,70	0,34%	722.025,19	2,95%	
3.3.3.9.0.48.01	AUXILIO A PACIENTE ACOMPANHANTE	162.615,64	2,28%	41.172,25	0,24%	203.787,89	0,83%	
3.3.3.9.0.33.51	PASSAGENS	500.414,85	7,03%	17.822,45	0,10%	518.237,30	2,11%	
3.3.3.9.0.39.67	AUXILIO FUNERÁRIO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
	ALIMENTOS	961.135,86	13,50%	854.647,85	4,91%	1.815.783,71	7,41%	
3.3.3.9.0.30.07	ALIMENTOS	260.205,56	3,66%	851.920,65	4,90%	1.112.126,21	4,54%	
3.3.3.9.0.39.41	ALIMENTOS	700.930,30	9,85%	2.727,20	0,02%	703.657,50	2,87%	
	MANUTENÇÃO + SERVIÇOS	177.010,00	2,49%	3.824.881,28	21,99%	4.001.891,28	16,33%	
3.3.3.9.0.39.05	SERV. TÉCNICO PROFISSIONAL - UEDH - MONTAGEM DE MOVELARIA	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
3.3.3.9.0.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	-	0,00%	2.500.000,00	14,37%	2.500.000,00	10,20%	
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQ.	177.010,00	2,49%	1.259.970,00	7,24%	1.436.980,00	5,86%	
3.3.3.9.0.39.22	EXPOSIÇÃO CONGRESSO E CONFERÊNCIA	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
3.3.3.9.0.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	0,00%	11.364,50	0,07%	11.364,50	0,05%	
3.3.3.9.0.39.43	SERVIÇO DE ENERGIA - CEAL - UNIDADES	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
3.3.3.9.0.39.44	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO - CASAL - UNIDADES	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
3.3.3.9.0.39.78	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-	0,00%	53.546,78	0,31%	-	0,00%	
3.3.3.9.0.39.93	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - SOTAQUE BRASIL	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
	ADIANTAMENTO	12.000,00	0,17%	-	0,00%	12.000,00	0,05%	
3.3.3.9.0.30.96	ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - UNIDADES	8.000,00	0,11%	-	0,00%	8.000,00	0,03%	
3.3.3.9.0.39.96	ADIANTAMENTO PESSOA JURIDICA - UNIDADES	4.000,00	0,06%	-	0,00%	4.000,00	0,02%	
	VEÍCULOS	83.745,77	1,18%	347.543,50	2,00%	431.289,27	1,76%	
3.3.3.9.0.39.24	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	34.345,77	0,48%	100.543,50	0,58%	134.889,27	0,55%	
3.3.3.9.0.39.19	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	49.400,00	0,69%	247.000,00	1,42%	296.400,00	1,21%	
	ALUGUEL DE IMÓVEIS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
	REPASSES FINANCEIROS - MUNICÍPIOS E ENTIDADES PRIVADAS	336.000,00	4,72%	82.500,00	0,47%	418.500,00	1,71%	

(-)	3.3.3.9.0.39.50	REPASSE - RESIDENCIA MÉDICA	336.000,00	4,72%	82.500,00	0,47%	418.500,00	1,71%
(-)	3.3.3.4.1.41.01	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS		0,00%	-	0,00%	-	0,00%
(=)		RESULTADO OPERACIONAL	74.399.885,98	84,58%	48.545.944,18	55,19%	48.545.944,18	55,19%
(-)		DESPESAS FIXAS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	-		-		-	
		SERVIÇOS GRÁFICOS	-		-		-	
		CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE	-		-		-	
		PESSOAL ÁREA MEIO	-		-		-	
		MATERIAL DE CONSUMO	-		-		-	
		MANUTENÇÃO PREDIAL	-		-		-	
		CONTRATO VIGILÂNCIA - TIGRE	-		-		-	
		ADIANTAMENTO	-		-		-	
		VEÍCULOS	-		-		-	
		LOCAÇÃO DE VEÍCULO	-		-		-	
		ALUGUÉIS IMÓVEL	-		-		-	
		DIVERSOS	-		-		-	
		DESPESAS FINANCEIRAS	-		-		-	
(+)		RECEITA FINANCEIRA (rendimento aplicação)			-		-	
(-)		DESPESAS VARIÁVEIS	2.682.954,90	3,05%	341.889,30	0,39%	3.024.844,20	3,44%
		MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		SERVIÇOS GRÁFICOS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	3.3.3.9.0.39.93	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - SOTAQUE BRASIL	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		PESSOAL ÁREA MEIO	1.672.217,44	62,33%	16.302,78	4,77%	1.688.520,22	55,82%
	3.3.3.9.0.14.21	DIARIAS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	3.3.3.9.0.33.01	PASSAGEM	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
(-)	3.3.3.9.0.47.18	CONTRIBUIÇÃO - SEDE		0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	3.3.3.9.0.36.35	PLANTÃO - SEDE/SUVISA	1.672.217,44	62,33%	16.302,78	4,77%	1.688.520,22	55,82%
		MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00%	162.640,00	47,57%	162.640,00	5,38%
	3.3.3.9.0.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - UNIDADES	-	0,00%	106.640,00	31,19%	106.640,00	3,53%
	3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UNIDADES	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	3.3.3.9.0.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA - UNIDADES	-	0,00%	56.000,00	16,38%	56.000,00	1,85%
	3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL ELETICO - UNIDADES	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	3.3.3.9.0.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - UNIDADES	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		MANUTENÇÃO + SERVIÇOS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	3.3.3.9.0.39.22	SERVIÇO DE EXPOSIÇÃO, CONGRESSO E CONFERÊNCIA	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	3.3.3.9.0.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	3.3.3.9.0.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO -	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	3.3.3.9.0.39.80	HOSPEDAGEM	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	3.3.3.9.0.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS - EVENTOS CEV/SESAU	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		ALUGUÉIS IMÓVEL	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		ADIANTAMENTO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	3.3.3.9.0.30.96	ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	3.3.3.9.0.39.96	ADIANTAMENTO PESSOA JURIDICA	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		VEÍCULOS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	3.3.3.9.0.39.24	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		DIVERSOS	1.010.737,46	37,67%	162.946,52	47,66%	1.173.683,98	38,80%
	3.3.3.9.0.92.39	DEA - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.010.737,46	37,67%	162.946,52	47,66%	1.173.683,98	38,80%
		DESPESAS FINANCEIRAS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
(=)		RESULTADO PARCIAL	45.862.989,28	52,14%	45.521.099,98	51,75%	45.521.099,98	51,75%
(-)		INVESTIMENTO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		INVESTIMENTO - OBRAS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
(-)		PARTIC EM AUMENTO CAPITAL DE SOC, CONTROLADA - LIFAL	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
(=)		RESULTADO FINAL	45.521.099,98	51,75%	45.521.099,98		45.521.099,98	51,75%

FONTE: SIAFE