FES FONTE 100 - CUSTO E DESPESA - JUL/2018

(+)		**RECEITA TOTAL**					**80.044.926,31**	**%**
		RECEITA FONTE 100 (TESOURO ESTADUAL)					**80.044.926,31**	**100,00%**
		SALDO DE COTA DE VALORES EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS ATÉ MÊS ANTERIOR					21.680.799,30	27,09%
		SALDO A EMPENHAR MÊS ANTERIOR					52.192.878,90	65,20%
		LIMITADOR DE EMPENHO					16.000.000,00	19,99%
		(-)REPASSES - UNCISAL, AMGESP E SESAU					9.828.751,89	12,28%
			ORDEM BANCÁRIA		**EMPENHO**		**TOTAL (NE+OB)**	
(-)	**RUBRICA**	**CUSTOS FIXOS**	**10.000,00**	**0,01%**	**1.210.875,00**	**1,51%**	**1.220.875,00**	**1,53%**
		MANUTENÇÃO + SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE	-	0,00%	**1.210.875,00**	100,00%	**1.210.875,00**	100,00%
	333903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - HGE		0,00%	1.210.875,00	100,00%	1.210.875,00	100,00%
		ALUGUEIS IMOVEL	**10.000,00**	0,94%	-	0,00%	**10.000,00**	0,94%
	333903615	LOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,94%		0,00%	10.000,00	0,94%
(-)	**RUBRICA**	**CUSTOS VARIÁVEIS**	**44.291.171,40**	**55,33%**	**19.124.749,21**	**23,89%**	**63.415.920,61**	**79,23%**
		INSUMOS DA SAÚDE	**663.874,22**	**1,50%**	**7.182.194,75**	**37,55%**	**7.846.068,97**	**39,05%**
	333903057	MEDICAMENTOS	449.036,95	1,01%	5.828.877,26	30,48%	6.277.914,21	31,49%
	333903036	MATERIAL HOSPITALAR	214.837,27	0,49%	1.335.898,33	6,99%	1.550.735,60	7,47%
	333903035	MATERIAL LABORATORIAL		0,00%	17.419,16	0,09%	17.419,16	0,09%
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	**83.569,60**	0,19%	**3.911.792,08**	20,45%	**3.995.361,68**	20,64%
	333903205	MERCADORIAS PARA DOACAO (JUDICIAL)	33.640,00	0,08%	96.459,80	0,50%	130.099,80	0,58%
	333903206	MEDICAMENTOS	49.929,60	0,11%	3.433.246,74	17,95%	3.483.176,34	18,06%
	333903230	MATERIAL HOSPITALAR(JUDICIAL)		0,00%	382.085,54	2,00%	382.085,54	2,00%
		JUDICIALIZAÇÃO	**227.822,25**	0,51%	**2.989.501,39**	15,63%	**3.217.323,64**	16,15%
	333903259	MEDICAMENTOS - DECISAO JUDICIAL	171.337,25	0,39%	1.366.122,39	7,14%	1.537.459,64	7,53%
	333903239	SERVIÇOS HOSPITALARES	56.485,00	0,13%	1.623.379,00	8,49%	1.679.864,00	8,62%
		PESSOAL AREA FIM	**12.362.405,39**	27,91%	**1.173.890,18**	6,14%	**13.536.295,57**	34,05%
	333903630	PLANTÃO - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	7.951.727,44	17,95%	1.108.510,43	5,80%	9.060.237,87	23,75%
	333903635	PLANTÃO - SERV. DE APOIO ADMIN, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.500.188,75	5,64%	65.169,75	0,34%	2.565.358,50	5,99%
	333904718	INSS PLANTÃO	1.908.184,20	4,31%		0,00%	1.908.184,20	4,31%
	333901400	DIARIAS	2.305,00	0,03%	210,00	0,01%	2.515,00	0,04%
		ALIMENTOS	**540.359,01**	1,22%	**1.598.457,54**	8,36%	**2.138.816,55**	9,58%
	333903007	ALIMENTOS	34.336,51	0,08%	1.536.053,04	8,03%	1.570.389,55	8,11%
	333903941	ALIMENTAÇÃO	506.022,50	1,14%	62.404,50	0,33%	568.427,00	1,47%
		MANUTENÇÃO + SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE	**165.634,68**	0,37%	**97.903,00**	0,51%	**263.537,68**	0,89%
	333903946	SERVIÇOS DOMÉSTICOS - LAVANDERIA HGE	140.834,68	0,32%		0,00%	140.834,68	0,32%
	333903922	SERVIÇOS EXPOSIÇÃO, CONGRESSO E CONFERÊNCIA		0,00%	30.164,00	0,16%	30.164,00	0,16%
	333903923	SERVIÇO DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	24.800,00	0,06%	67.739,00	0,35%	92.539,00	0,41%
		ADIANTAMENTO	**23.000,00**	0,05%	-	0,00%	**23.000,00**	0,05%
	333903096	CONSUMO	13.500,00	0,03%		0,00%	13.500,00	0,03%
	333903996	PESSOA JURÍDICA	9.500,00	0,02%		0,00%	9.500,00	0,02%
		REPASSES FINANCEIROS - MUNICÍPIOS E ENTIDADES PRIVADAS	**30.224.506,25**	68,24%	**2.171.010,27**	11,35%	**32.395.516,52**	79,59%
(-)	333414101	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS - SAUDE	12.644.125,64	28,55%	97.016,78	0,51%	12.741.142,42	29,06%
(-)	333504103	TRANSFERENCIA S/F LUCRATIVOS	2.650.607,59	5,98%		0,00%	2.650.607,59	5,98%
(-)	333903950	ENTIDADE PRIVADA - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITAL, ODONTOL. E LABORATORIAIS	14.929.773,02	33,71%	2.073.993,49	10,84%	17.003.766,51	44,55%
(=)		**RESULTADO OPERACIONAL**	**35.743.754,91**	**44,65%**	**15.408.130,70**	**19,25%**	**15.408.130,70**	**19,25%**
(-)		**DESPESAS FIXAS**	**1.065.872,13**	**1,33%**	**1.220.233,70**	**1,52%**	**2.286.105,83**	**1,52%**
		MANUTENÇÃO PREDIAL	**906.100,64**	85,01%	**977.185,01**	80,08%	**1.883.285,65**	165,09%
	333903702	CONTRATO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - RELUZIR	61.319,50	5,75%	196.838,42	16,13%	258.157,92	21,88%
	333903703	CONTRATO VIGILÂNCIA	19.564,42	1,84%	57.065,34	4,68%	76.629,76	6,51%
	333903978	CONTRATO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CIANO/SOLUPEL	16.100,00	1,51%	25.120,00	2,06%	41.220,00	3,57%
	333903955	SERVICO DE TELEFONIA MOVEL	5.339,21	0,50%	188,21	0,02%	5.527,42	0,52%
	333903956	SERVICO DE TELEFONIA FIXA	106.067,32	9,95%	3.014,50	0,25%	109.081,82	10,20%
	333903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.041,59	0,10%		0,00%	1.041,59	0,10%
	333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		0,00%	284,25	0,02%	284,25	0,02%
	333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	37.049,13	3,48%	50.000,00	4,10%	87.049,13	7,57%
	333903979	SERV. APOIO TEC. E PROFISSIONAL	659.619,47	9,95%	644.674,29	52,83%	1.304.293,76	62,78%
		ALUGUEIS IMOVEL	**92.332,89**	8,66%	**13.176,04**	1,08%	**105.508,93**	9,74%
	333903615	LOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA FÍSICA	79.732,89	7,48%	576,04	0,05%	80.308,93	7,53%
	333903910	LOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA JURÍDICA	12.600,00	1,18%	12.600,00	1,03%	25.200,00	2,21%
		VEÍCULOS + AMGESP	**67.438,60**	6,33%	**229.872,65**	18,84%	**297.311,25**	25,17%
	333903924	LOCACAO DE VEICULOS	67.438,60	6,33%	229.872,65	18,84%	297.311,25	25,17%
(-)		**DESPESAS VARIÁVEIS**	**6.630.355,83**	**8,28%**	**2.218.443,23**	**2,77%**	**8.848.799,06**	**2,77%**
		SERVIÇOS GRÁFICOS	**15.322,00**	0,23%	**91.288,00**	4,11%	106.610,00	4,35%
	333903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	15.322,00	0,23%	91.288,00	4,11%	106.610,00	4,35%
		CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE	**8.055,00**	0,12%	**1.681,66**	0,08%	**9.736,66**	0,20%
	333901400	DIARIAS A CONSELHEIROS	4.055,00	0,06%		0,00%	4.055,00	0,06%
	333903301	PASSAGENS		0,00%	1.681,66	0,08%	1.681,66	0,08%
	333903096	CONSUMO	2.000,00	0,03%		0,00%	2.000,00	0,03%
	333903996	PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,03%		0,00%	2.000,00	0,03%
		PESSOAL AREA MEIO	**1.181.863,28**	17,83%	**20.881,10**	0,94%	**1.202.744,38**	18,77%
	333903635	PLANTÃO - SERV. DE APOIO ADMIN, TÉCNICO E OPERACIONAL	963.249,02	14,53%	8.054,75	0,36%	**971.303,77**	14,89%
	333904718	INSS PLANTÃO	207.832,61	3,13%		0,00%	**207.832,61**	3,13%
	333901400	DIARIAS	8.230,00	0,12%	1.415,00	0,06%	**9.645,00**	0,19%
	333903301	PASSAGENS	2.551,65	0,04%	11.411,35	0,51%	**13.963,00**	0,55%
		MATERIAL DE CONSUMO	**27.823,84**	0,42%	**1.313.655,51**	59,22%	**1.341.479,35**	59,63%
	333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE **- UNIDADES**	11.326,94	0,17%	23.000,00	1,04%	34.326,94	1,21%
	333903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - **UNIDADES**		0,00%	3.369,85	0,15%	3.369,85	0,15%
	333903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - **UNIDADES**		0,00%	2.716,00	0,12%	2.716,00	0,12%
	333903022	MATERIAL DE LIMPEZA - GALPÃO DISTRITO INDUSTRIAL **- UNIDADES**		0,00%	500.000,00	22,54%	500.000,00	22,54%
	333903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS **- UNIDADES**		0,00%	46.603,10	2,10%	46.603,10	2,10%
	333903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - UNIDADES		0,00%	91.800,00	4,14%	91.800,00	4,14%
	333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE - SESAU	11.326,94	0,17%	23.439,45	1,06%	34.766,39	1,23%
	333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SESAU		0,00%	11.622,80	0,52%	11.622,80	0,52%
	333903022	MATERIAL DE LIMPEZA		0,00%	599.501,91	27,02%	599.501,91	27,02%
	333903050	MATERIAL DIVERSOS (BANDEIRAS)		0,00%	112,00	0,01%	112,00	0,01%
	333903024	MATERIAL MANUT. BENS IMOVEIS		0,00%	1.723,50	0,08%	1.723,50	0,08%
	333903026	MATERIAL ELETRICO		0,00%	9.766,90	0,44%	9.766,90	0,44%
	333903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.169,97	0,08%		0,00%	5.169,97	0,08%
		MANUTENÇÃO PREDIAL	**90.732,72**	1,37%	**94.547,73**	4,26%	**185.280,45**	5,63%
	333903957	SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00%	2.700,00	0,12%	2.700,00	0,12%
	333903917	MANUTENCAO E CONSERV DE MAQ E EQUIPAMENTOS	90.732,72	1,37%	91.847,73	4,14%	182.580,45	5,51%
		VEÍCULOS + AMGESP	**185.330,03**	2,80%	**1.000,00**	0,05%	**186.330,03**	2,84%
	333903969	SEGUROS EM GERAL	61.491,66	0,93%		0,00%	61.491,66	0,93%
	333903919	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		0,00%	1.000,00	0,05%	1.000,00	0,05%
	333914710	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	4.768,97	0,07%		0,00%	4.768,97	0,07%
	333914715	MULTAS S/ OBRIGTRIB/CONTRIB INTRA-ORCAM	119.069,40	1,80%		0,00%	119.069,40	1,80%
		DIVERSOS	**5.107.228,96**	77,03%	**695.389,23**	31,35%	**5.802.618,19**	108,37%
	333914710	TAXA INTRA-ORÇAMENTÁRIA: IMA	375,00	0,01%		0,00%	375,00	0,01%
	333909239	DEA - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	5.081.653,96	76,64%	695.389,23	31,35%	5.777.043,19	107,99%
	333903915	MULTAS ALUGUEL COSTA DOURADA	25.200,00	0,38%		0,00%	25.200,00	0,38%
		ADIANTAMENTO	**14.000,00**	0,21%	-	0,00%	**14.000,00**	0,21%
	333903096	CONSUMO	11.000,00	0,17%		0,00%	11.000,00	0,17%
	333903996	PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,05%		0,00%	3.000,00	0,05%
(=)		**RESULTADO PARCIAL**	**7.711.902,74**	**9,63%**	**4.273.225,81**	**5,34%**	**4.273.225,81**	**14,97%**
(=)		**RESULTADO FINAL**	**7.711.902,74**	**9,63%**	**4.273.225,81**	**5,34%**	**4.273.225,81**	**14,97%**

FONTE: SIAFE