

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

(+)	RUBRICA	RECEITA TOTAL				107.623.963,29	%	
		RECEITA FONTE 120 (MINISTÉRIO DA SAÚDE)				107.623.963,29	100,00%	
		MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSP.				117.927.642,01	109,57%	
		REPASSE - UNCISAL E SESAU				10.303.678,72	9,57%	
			ORDEN BANCÁRIA	EMPENHO	TOTAL (NE+OB)			
(-)		CUSTOS FIXOS	3.871.001,05	3,60%	10.642.438,24	9,89%	14.513.439,29	13,49%
		MANUTENÇÃO + SERVIÇOS	3.825.809,53	98,83%	10.543.025,27	99,07%	14.368.834,80	371,19%
	3.3.3.9.0.37.02	SERVIÇO DE LIMPEZA - RELUZIR - UNIDADES	1.940.591,21	50,13%	5.693.592,66	53,50%	7.634.183,87	197,21%
	3.3.3.9.0.37.03	SERVIÇOS VIGILÂNCIA - TIGRE ESTIMATIVA - UNIDADES	1.251.170,65	32,32%	3.441.412,38	32,34%	4.692.583,03	121,22%
	3.3.3.9.0.39.75	SERVIÇOS INCINERAÇÃO - SERQUIP - UNIDADES	154.625,85	3,99%	782.335,98	7,35%	936.961,83	24,20%
	3.3.3.9.0.39.43	SERVIÇO DE ENERGIA - CEAL - UNIDADES	479.421,82	5,51%	480.000,00	1,95%	959.421,82	2,87%
		VEÍCULOS	45.191,52	1,17%	99.412,97	0,93%	144.604,49	3,74%
	3.3.3.9.0.39.24	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	45.191,52	1,17%	99.412,97	0,40%	144.604,49	0,43%
(-)		CUSTOS VARIÁVEIS	8.700.565,25	8,08%	24.678.471,84	22,93%	33.379.037,09	31,01%
		INSUMO DA SAÚDE	414.415,22	4,76%	5.948.779,76	24,11%	6.363.194,98	19,06%
	3.3.3.9.0.30.04	GASES MEDICINAIS	15.761,61	0,18%	2.667.539,68	10,81%	2.683.301,29	8,04%
	3.3.3.9.0.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	356.658,45	4,10%	1.153.078,44	4,67%	1.509.736,89	4,52%
	3.3.3.9.0.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	27.008,16	0,31%	1.296.195,80	5,25%	1.323.203,96	3,96%
		JUDICIALIZAÇÃO + DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.331.491,70	38,29%	6.109.276,52	24,76%	9.440.768,22	28,28%
	3.3.3.9.0.32.06	MEDICAMENTOS	416.786,70	4,79%	2.564.811,49	10,39%	2.981.598,19	8,93%
	3.3.3.9.0.32.39	SERVIÇOS HOSPITALARES - MACEIO HOME CARE	2.914.705,00	33,50%	3.544.465,03	14,36%	6.459.170,03	19,35%
		PESSOAL ÁREA FIM	2.954.620,12	33,96%	94.653,83	0,38%	3.049.273,95	9,14%
	3.3.3.9.0.36.30	PLANTÃO MÉDICO EXTRA - UNIDADES	805.862,24	9,26%	840,70	0,00%	806.702,94	2,42%
	3.3.3.9.0.36.35	PLANTÃO TÉCNICO EXTRA - UNIDADES	1.891.613,03	21,74%	93.813,13	0,38%	1.985.426,16	5,95%
(-)	3.3.3.9.0.47.18	CONTRIBUIÇÃO - PLANTÃO INSS PATRONAL	257.144,85	2,96%	-	0,00%	257.144,85	0,77%
		TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	325.824,06	3,74%	936.087,63	3,79%	1.261.911,69	3,78%
	3.3.3.9.0.48.01	AUXILIO A PACIENTE ACOMPANHANTE	202.543,61	2,33%	37.695,54	0,15%	240.239,15	0,72%
	3.3.3.9.0.33.51	PASSAGENS	123.280,45	1,42%	898.392,09	3,64%	1.021.672,54	3,06%
		ALIMENTOS	179.420,65	2,06%	903.292,04	3,66%	1.082.712,69	3,24%
	3.3.3.9.0.30.07	ALIMENTOS	179.420,65	2,06%	891.524,82	3,61%	1.070.945,47	3,21%
	3.3.3.9.0.39.41	ALIMENTOS	-	0,00%	11.767,22	0,05%	11.767,22	0,04%
		MANUTENÇÃO + SERVIÇOS	372.043,50	4,28%	10.356.882,06	41,97%	10.728.925,56	32,14%
	3.3.3.9.0.39.12	LOCAÇÃO E CONSERV. MAQ. E EQ.	30.667,50	3,40%	7.114.652,06	28,83%	7.145.319,56	21,41%
	3.3.3.9.0.39.17	MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQ.	295.950,00	0,51%	742.230,00	3,01%	1.038.180,00	3,11%
	3.3.3.9.0.39.22	EXPOSIÇÃO CONGRESSO E CONFERÊNCIA	44.356,00	0,51%	-	0,00%	44.356,00	0,13%
	3.3.3.9.0.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.070,00	0,01%	-	0,00%	1.070,00	0,00%
		ADIANTAMENTO	36.000,00	0,41%	-	0,00%	36.000,00	0,11%
	3.3.3.9.0.30.96	ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - UNIDADES	31.000,00	0,36%	-	0,00%	31.000,00	0,09%
	3.3.3.9.0.39.96	ADIANTAMENTO PESSOA JURIDICA - UNIDADES	5.000,00	0,06%	-	0,00%	5.000,00	0,01%
		VEÍCULOS	-	0,00%	247.000,00	1,00%	247.000,00	0,74%
	3.3.3.9.0.39.24	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	-	0,52%	-	0,00%	45.191,52	0,14%
	3.3.3.9.0.39.19	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	-	0,00%	247.000,00	1,00%	247.000,00	0,74%
		REPASSES FINANCEIROS - MUNICÍPIOS E ENTIDADES PRIVADAS	1.086.750,00	12,49%	82.500,00	0,33%	1.169.250,00	3,50%
(-)	3.3.3.9.0.39.50	REPASSE - RESIDENCIA MÉDICA	168.000,00	1,93%	82.500,00	0,33%	250.500,00	0,75%
(-)	3.3.3.4.1.41.01	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS	918.750,00	10,56%	-	0,00%	918.750,00	2,75%
(=)		RESULTADO OPERACIONAL	95.052.396,99	88,32%	59.731.486,91	55,50%	59.731.486,91	55,50%
(-)		DESPESAS VARIÁVEIS	1.666.781,16	1,55%	576.429,37	0,54%	2.243.210,53	2,08%
		PESSOAL ÁREA MEIO	1.666.781,16	100,00%	15.066,60	2,61%	1.681.847,76	74,98%
	3.3.3.9.0.36.35	PLANTÃO - SEDE/SUVISA	1.666.781,16	100,00%	15.066,60	2,61%	1.681.847,76	74,98%
		MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00%	398.416,25	69,12%	398.416,25	17,76%
	3.3.3.9.0.30.04	MATERIAL - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-	0,00%	18.240,00	3,16%	18.240,00	0,81%
	3.3.3.9.0.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - UNIDADES	-	0,00%	107.744,00	18,69%	107.744,00	4,80%
	3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UNIDADES	-	0,00%	215.355,00	37,36%	215.355,00	9,60%
	3.3.3.9.0.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA - UNIDADES	-	0,00%	56.000,00	9,71%	56.000,00	2,50%
	3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - UNIDADES	-	0,00%	1.077,25	0,19%	1.077,25	0,05%
		DIVERSOS	-	0,00%	162.946,52	28,27%	162.946,52	7,26%
	3.3.3.9.0.92.39	DEA - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	-	0,00%	162.946,52	28,27%	162.946,52	7,26%
(=)		RESULTADO PARCIAL	58.064.705,75	53,95%	57.488.276,38	53,42%	57.488.276,38	53,42%
(-)		INVESTIMENTO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
(=)		RESULTADO FINAL	57.488.276,38	53,42%	57.488.276,38	53,42%	57.488.276,38	53,42%

FONTE: SIAFE