

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

| (+) | RUBRICA | RECEITA TOTAL | | | | | 1.391.094,80 | % |
|-------|-----------------|--|----------------|---------|--------------|---------|---------------|---------|
| | | RECEITA FONTE 120 (MINISTÉRIO DA SAÚDE) | | | | | 1.391.094,80 | 100,00% |
| | | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | 1.391.094,80 | 100,00% |
| | | | ORDEM BANCÁRIA | | EMPENHO | | TOTAL (NE+OB) | |
| (-) | | CUSTOS VARIÁVEIS | 79.740,45 | 5,73% | 749.542,50 | 53,88% | 829.282,95 | 0% |
| | | INSUMO DA SAÚDE | 79.381,00 | 100% | 691.565,00 | 92,26% | 770.946,00 | 93% |
| | 3.3.3.9.0.30.35 | MATERIAL LABORATORIAL | 79.381,00 | 100% | 691.565,00 | 100,00% | 770.946,00 | 93% |
| | | ALIMENTOS | 359,45 | 0,45% | 57.977,50 | 7,74% | 58.336,95 | 7,03% |
| | 3.3.3.9.0.30.07 | ALIMENTOS | | 0,00% | 34.500,00 | 4,60% | 34.500,00 | 4,16% |
| | 3.3.3.9.0.39.41 | ALIMENTOS | 359,45 | 0,45% | 23.477,50 | 3,13% | 23.836,95 | 2,87% |
| (=) | | RESULTADO OPERACIONAL | 1.311.354,35 | 94,27% | 561.811,85 | 40,39% | 561.811,85 | 40,39% |
| (-) | | DESPESAS VARIÁVEIS | 867.795,15 | 62,38% | 123.138,07 | 8,85% | 990.933,22 | 71,23% |
| | | SERVIÇOS GRÁFICOS | 457.026,68 | 52,67% | 80.507,52 | 65,38% | 537.534,20 | 54,25% |
| | 3.3.3.9.0.39.93 | SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 457.026,68 | 52,67% | 80.507,52 | 65,38% | 537.534,20 | 54,25% |
| | | PESSOAL AREA MEIO | 379.836,47 | 43,77% | 2.361,55 | 1,92% | 382.198,02 | 38,57% |
| | 3.3.3.9.0.14.21 | DIÁRIA - VIGILÂNCIA | 5.840,00 | 0,67% | 250,00 | 0,20% | 6.090,00 | 0,61% |
| | 3.3.3.9.0.33.01 | PASSAGENS - VIGILÂNCIA | 3.676,80 | 0,42% | | 0,00% | 3.676,80 | 0,37% |
| | 3.3.3.9.0.36.30 | PLANTÃO MÉDICO - SUVISA | | 0,00% | 1.569,67 | 1,27% | 1.569,67 | 0,16% |
| | 3.3.3.9.0.36.35 | PLANTÃO TÉCNICO- SUVISA | 349.655,24 | 40,29% | 541,88 | 0,44% | 350.197,12 | 35,34% |
| | 3.3.3.9.0.47.18 | PLANTÃO - SUVISA INSS | 20.664,43 | 2,38% | - | 0,00% | 20.664,43 | 2,09% |
| | | MANUTENÇÃO + SERVIÇOS | 26.932,00 | 3,10% | 40.269,00 | 32,70% | 67.201,00 | 6,78% |
| | 3.3.3.9.0.39.17 | MANUTENÇÃO E CONS. MAQ. E EQ. | 26.932,00 | 3,10% | 26.932,00 | 21,87% | 53.864,00 | 5,44% |
| | 3.3.3.9.0.39.78 | SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | - | 0,00% | 12.000,00 | 9,75% | 12.000,00 | 1,21% |
| | 3.3.3.9.0.39.23 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | 0,00% | 1.337,00 | 1,09% | 1.337,00 | 0,13% |
| | | ADIANTAMENTO | 4.000,00 | 0,46% | - | 0,00% | 4.000,00 | 0,40% |
| | 3.3.3.9.0.30.96 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | 3.300,00 | 0,38% | - | 0,00% | 3.300,00 | 0,33% |
| | 3.3.3.9.0.39.96 | OUTROS SERV DE TERCEIROS PJ - PAGTO ANTECIPADO | 700,00 | 0,08% | - | 0,00% | 700,00 | 0,07% |
| (=) | | RESULTADO PARCIAL | - 305.983,30 | -22,00% | - 429.121,37 | -30,85% | - 429.121,37 | -30,85% |
| (-) | | INVESTIMENTO | - | | - | | - | |
| (=) | | RESULTADO FINAL | - 429.121,37 | -30,85% | - 429.121,37 | -30,85% | - 429.121,37 | -30,85% |

FONTE: SIAFE