

## SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

FES FONTE 100 - CUSTO E DESPESA - AGO/2018

## SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

RECEITA TOTAL				80.094.542,43		%	
RECEITA FONTE 100 ( TESOURO ESTADUAL)				80.094.542,43		100,00%	
SALDO DE COTA DE VALORES EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS ATÉ MÊS ANTERIOR				23.774.301,11		29,68%	
SALDO A EMPENHAR MÊS ANTERIOR				4.273.225,84		5,34%	
LIMITADOR DE EMPENHO				57.098.518,14		71,29%	
(-)REPASSES - UNCISAL, AMGESP E SESAU				5.051.502,66		6,31%	
		ORDEM BANCÁRIA		EMPENHO		TOTAL (NE+OB)	
<b>MANUTENÇÃO + SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE</b>		-	0,00%	<b>1.323.400,80</b>	100,00%	<b>1.323.400,80</b>	100,00%
333903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - HGE	-	0,00%	1.323.400,80	100,00%	1.323.400,80	100,00%
<b>RUBRICA</b>	<b>CUSTOS VARIÁVEIS</b>	<b>41.871.197,85</b>	<b>52,28%</b>	<b>17.235.924,89</b>	<b>21,52%</b>	<b>59.107.122,74</b>	<b>73,80%</b>
<b>INSUMOS DA SAÚDE</b>		<b>2.998.227,89</b>	<b>7,16%</b>	<b>5.748.971,50</b>	<b>33,35%</b>	<b>8.747.199,39</b>	<b>40,52%</b>
333903057	MEDICAMENTOS	2.496.737,58	5,96%	4.363.735,23	25,32%	6.860.472,81	31,28%
333903036	MATERIAL HOSPITALAR	501.490,31	1,20%	1.367.317,27	7,93%	1.868.807,58	9,13%
333903035	MATERIAL LABORATORIAL	-	0,00%	17.919,00	0,10%	17.919,00	0,10%
<b>DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>		<b>1.580.320,00</b>	<b>3,77%</b>	<b>2.363.547,28</b>	<b>13,71%</b>	<b>3.943.867,28</b>	<b>17,49%</b>
333903205	MERCADORIAS PARA DOACAO (JUDICIAL)	-	0,00%	101.589,80	0,59%	101.589,80	0,59%
333903206	MEDICAMENTOS	1.567.080,00	3,74%	1.879.871,94	10,91%	3.446.951,94	14,65%
333903230	MATERIAL HOSPITALAR(JUDICIAL)	13.240,00	0,03%	382.085,54	2,22%	395.325,54	2,25%
<b>JUDICIALIZAÇÃO</b>		<b>178.107,96</b>	<b>0,43%</b>	<b>2.957.862,99</b>	<b>17,16%</b>	<b>3.135.970,95</b>	<b>17,59%</b>
333903259	MEDICAMENTOS - DECISAO JUDICIAL	150.291,96	0,36%	1.300.083,99	7,54%	1.450.375,95	7,90%
333903239	SERVIÇOS HOSPITALARES	27.816,00	0,07%	1.657.779,00	9,62%	1.685.595,00	9,68%
<b>PESSOAL AREA FIM</b>		<b>11.623.530,54</b>	<b>27,76%</b>	<b>2.164.046,60</b>	<b>12,56%</b>	<b>13.787.577,14</b>	<b>40,32%</b>
333903630	PLANTÃO - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.561.140,37	15,67%	2.092.878,03	12,14%	8.654.018,40	27,81%
333903635	PLANTÃO - SERV. DE APOIO ADMIN, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.817.166,34	6,73%	70.593,57	0,41%	2.887.759,91	7,14%
333904718	INSS PLANTÃO	2.241.078,83	5,35%	-	0,00%	2.241.078,83	5,35%
333901400	DIARIAS	4.145,00	0,09%	575,00	0,02%	4.720,00	0,11%
<b>ALIMENTOS</b>		<b>282.216,90</b>	<b>0,67%</b>	<b>1.637.240,90</b>	<b>9,50%</b>	<b>1.919.457,80</b>	<b>10,17%</b>
333903007	ALIMENTOS	75.475,18	0,18%	1.547.708,78	8,98%	1.623.183,96	9,16%
333903941	ALIMENTAÇÃO	206.741,72	0,49%	89.532,12	0,52%	296.273,84	1,01%
<b>MANUTENÇÃO + SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE</b>		<b>140.548,97</b>	<b>0,34%</b>	<b>72.293,00</b>	<b>0,42%</b>	<b>212.841,97</b>	<b>0,76%</b>
333903946	SERVIÇOS DOMÉSTICOS - LAVANDERIA HGE	111.538,97	0,27%	-	0,00%	111.538,97	0,27%
333903922	SERVIÇOS EXPOSIÇÃO, CONGRESSO E CONFERÊNCIA	5.900,00	0,01%	27.664,00	0,16%	33.564,00	0,17%
333903923	SERVIÇO DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	23.110,00	0,06%	44.629,00	0,26%	67.739,00	0,31%
<b>ADIANTAMENTO</b>		<b>14.800,00</b>	<b>0,04%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>14.800,00</b>	<b>0,04%</b>
333903096	CONSUMO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
333903996	PESSOA JURÍDICA	14.800,00	0,04%	-	0,00%	14.800,00	0,04%
<b>REPASSES FINANCEIROS - MUNICÍPIOS E ENTIDADES PRIVADAS</b>		<b>25.053.445,59</b>	<b>59,83%</b>	<b>2.291.962,62</b>	<b>13,30%</b>	<b>27.345.408,21</b>	<b>73,13%</b>
333414101	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS - SAUDE	11.640.072,28	27,80%	2.140.559,77	12,42%	13.780.632,05	40,22%
333504103	TRANSFERENCIA S/F LUCRATIVOS	325.827,26	0,78%	-	0,00%	325.827,26	0,78%
333903950	ENTIDADE PRIVADA - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITAL, ODONTOL. E LABORATORIAIS	13.087.546,05	31,26%	151.402,85	0,88%	13.238.948,90	32,14%

	<b>DESPESAS FIXAS</b>	<b>2.912.566,02</b>	<b>3,64%</b>	<b>858.596,40</b>	<b>1,07%</b>	<b>3.771.162,42</b>	<b>1,07%</b>
	<b>MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>782.961,68</b>	26,88%	<b>574.660,25</b>	66,93%	<b>1.357.621,93</b>	93,81%
333903702	CONTRATO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - RELUZIR	58.687,34	2,01%	282.741,96	32,93%	341.429,30	34,95%
333903703	CONTRATO VIGILÂNCIA	19.564,42	0,67%	81.046,16	9,44%	100.610,58	10,11%
333903978	CONTRATO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CIANO/SOLUPEL	29.000,00	1,00%	34.840,00	4,06%	63.840,00	5,05%
	SERVIÇOS DIVERSOS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
333903955	SERVICO DE TELEFONIA MOVEL	-	0,00%	2.138,21	0,25%	2.138,21	0,25%
333903956	SERVICO DE TELEFONIA FIXA	55.000,00	1,89%	3.014,50	0,35%	58.014,50	2,24%
333903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	554,26	0,02%	15,75	0,00%	570,01	0,02%
333903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	367,55	0,01%	-	0,00%	367,55	0,01%
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	37.994,91	1,30%	106.722,58	12,43%	144.717,49	13,73%
333903979	SERV. APOIO TEC. E PROFISSIONAL	581.793,20	12,83%	64.141,09	7,47%	645.934,29	20,30%
	<b>ALUGUEIS IMOVEL</b>	<b>2.110.406,76</b>	<b>72,46%</b>	<b>33.285,78</b>	<b>3,88%</b>	<b>2.143.692,54</b>	<b>76,34%</b>
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA FÍSICA	108.828,29	3,74%	20.685,78	2,41%	129.514,07	6,15%
333903910	LOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA JURÍDICA	2.001.578,47	68,72%	12.600,00	1,47%	2.014.178,47	70,19%
	<b>VEÍCULOS + AMGESP</b>	<b>19.197,58</b>	<b>0,66%</b>	<b>250.650,37</b>	<b>29,19%</b>	<b>269.847,95</b>	<b>29,85%</b>
333903924	LOCACAO DE VEICULOS	19.197,58	0,66%	250.650,37	29,19%	269.847,95	29,85%
	<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>4.533.454,38</b>	<b>5,66%</b>	<b>2.488.332,63</b>	<b>3,11%</b>	<b>7.021.787,01</b>	<b>3,11%</b>
	<b>SERVIÇOS GRÁFICOS</b>	<b>1.846,87</b>	<b>0,04%</b>	<b>89.441,13</b>	<b>3,59%</b>	<b>91.288,00</b>	<b>3,64%</b>
333903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.846,87	0,04%	89.441,13	3,59%	91.288,00	3,64%
	<b>CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE</b>	<b>500,00</b>	<b>0,01%</b>	<b>3.050,00</b>	<b>0,12%</b>	<b>3.550,00</b>	<b>0,13%</b>
333901400	DIARIAS A CONSELHEIROS	500,00	0,01%	3.050,00	0,12%	3.550,00	0,13%
333903301	PASSAGENS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
333903096	CONSUMO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
333903996	PESSOA JURÍDICA	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	<b>PESSOAL AREA MEIO</b>	<b>1.188.588,35</b>	<b>26,22%</b>	<b>14.456,44</b>	<b>0,58%</b>	<b>1.203.044,79</b>	<b>26,80%</b>
333903635	PLANTÃO - SERV. DE APOIO ADMIN, TÉCNICO E OPERACIONAL	947.416,63	20,90%	2.630,90	0,11%	950.047,53	21,00%
333904718	INSS PLANTÃO	209.958,33	4,63%	-	0,00%	209.958,33	4,63%
333901400	DIARIAS	13.210,00	0,29%	5.810,00	0,23%	19.020,00	0,52%
333903301	PASSAGENS	18.003,39	0,40%	6.015,54	0,24%	24.018,93	0,64%
	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>21.582,69</b>	<b>0,48%</b>	<b>1.323.289,55</b>	<b>53,18%</b>	<b>1.344.872,24</b>	<b>53,66%</b>
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE - UNIDADES	1.512,87	0,03%	23.489,63	0,94%	25.002,50	0,98%
333903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - UNIDADES	-	0,00%	3.369,85	0,14%	3.369,85	0,14%
333903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UNIDADES	2.699,20	0,06%	1.773,60	0,07%	4.472,80	0,13%
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA - GALPÃO DISTRITO INDUSTRIAL - UNIDADES	7.928,88	0,17%	548.013,40	22,02%	555.942,27	22,20%
333903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - UNIDADES	-	0,00%	46.603,10	1,87%	46.603,10	1,87%
333903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - UNIDADES	-	0,00%	91.800,00	3,69%	91.800,00	3,69%
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE - SESAU	1.512,87	0,03%	23.489,63	0,94%	25.002,50	0,98%
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SESAU	-	0,00%	13.089,65	0,53%	13.089,65	0,53%
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA	7.928,88	0,17%	548.013,40	22,02%	555.942,27	22,20%
333903050	MATERIAL DIVERSOS ( BANDEIRAS)	-	0,00%	226,00	0,01%	226,00	0,01%
333903024	MATERIAL MANUT. BENS IMOVEIS	-	0,00%	1.723,50	0,07%	1.723,50	0,07%
333903026	MATERIAL ELETRICO	-	0,00%	19.825,80	0,80%	19.825,80	0,80%
333903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	0,00%	1.872,00	0,08%	1.872,00	0,08%
	<b>MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>91.119,60</b>	<b>2,01%</b>	<b>43.224,05</b>	<b>1,74%</b>	<b>134.343,65</b>	<b>3,75%</b>
333903957	SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS	-	0,00%	2.700,00	0,11%	2.700,00	0,11%
333903917	MANUTENCAO E CONSERV DE MAQ E EQUIPAMENTOS	91.119,60	2,01%	40.524,05	1,63%	131.643,65	3,64%
	<b>VEÍCULOS + AMGESP</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,04%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,04%</b>
333903969	SEGUROS EM GERAL	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
333903919	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	-	0,00%	1.000,00	0,04%	1.000,00	0,04%

333914710	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
333914715	MULTAS S/ OBRIGTRIB/CONTRIB INTRA-ORCAM	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	<b>DIVERSOS</b>	<b>3.210.816,87</b>	<b>70,82%</b>	<b>1.012.671,46</b>	<b>40,70%</b>	<b>4.223.488,33</b>	<b>111,52%</b>
333914710	TAXA INTRA-ORÇAMENTÁRIA: IMA	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
333903981	Serviços Bancários	414,50	0,01%	-	0,00%	-	0,01%
333909239	DEA - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	3.210.402,37	70,82%	1.012.671,46	40,70%	4.223.073,83	111,51%
333903915	MULTAS ALUGUEL COSTA DOURADA	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	<b>ADIANTAMENTO</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,42%</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,05%</b>	<b>20.200,00</b>	<b>0,47%</b>
333903096	CONSUMO	R\$ 11.000,00	0,24%	-	0,00%	11.000,00	0,24%
333903996	PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,18%	1.200,00	0,05%	9.200,00	0,22%