

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS
FES FONTE 100 - CUSTO E DESPESA - SET/2018
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

RECEITA TOTAL				78.099.271,45		%	
RECEITA FONTE 100 (TESOURO ESTADUAL)				78.099.271,45		100,00%	
SALDO DE COTA DE VALORES EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS ATÉ MÊS ANTERIOR				21.906.254,72		28,05%	
SALDO A EMPENHAR MÊS ANTERIOR				8.909.709,09		11,41%	
LIMITADOR DE EMPENHO				50.200.000,00		64,28%	
(-)REPASSES - UNCISAL, AMGESP E SESAU				2.916.692,36		3,73%	
		ORDEM BANCÁRIA		EMPENHO		TOTAL (NE+OB)	
RUBRICA	CUSTOS FIXOS	112.525,80	0,14%	1.210.875,00	1,55%	1.323.400,80	1,69%
	MANUTENÇÃO + SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE	112.525,80	0,00%	1.210.875,00	100,00%	1.323.400,80	100,00%
333903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - HGE	112.525,80	0,00%	1.210.875,00	100,00%	1.323.400,80	100,00%
RUBRICA	CUSTOS VARIÁVEIS	41.561.033,76	53,22%	15.880.526,22	20,33%	57.441.559,98	73,55%
	INSUMOS DA SAÚDE	2.706.790,35	6,51%	5.349.281,28	33,68%	8.056.071,63	40,20%
333903057	MEDICAMENTOS	2.290.830,88	5,51%	3.269.644,53	20,59%	5.560.475,41	26,10%
333903036	MATERIAL HOSPITALAR	398.540,31	0,96%	2.079.136,91	13,09%	2.477.677,22	14,05%
333903035	MATERIAL LABORATORIAL	17.419,16	0,04%	499,84	0,00%	17.919,00	0,05%
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.962,00	0,00%	2.743.906,08	17,28%	2.745.868,08	17,28%
333903205	MERCADORIAS PARA DOACAO (JUDICIAL)	1.962,00	0,00%	136.894,85	0,86%	138.856,85	0,87%
333903206	MEDICAMENTOS	-	0,00%	2.101.525,69	13,23%	2.101.525,69	13,23%
333903230	MATERIAL HOSPITALAR(JUDICIAL)	-	0,00%	505.485,54	3,18%	505.485,54	3,18%
	JUDICIALIZAÇÃO	360.900,20	0,87%	2.519.574,02	15,87%	2.880.474,22	16,73%
333903259	MEDICAMENTOS - DECISAO JUDICIAL	243.605,24	0,59%	955.090,58	6,01%	1.198.695,82	6,60%
333903239	SERVIÇOS HOSPITALARES	117.294,96	0,28%	1.564.483,44	9,85%	1.681.778,40	10,13%
	PESSOAL AREA FIM	12.196.636,05	29,35%	1.728.234,86	10,88%	13.924.870,91	40,23%
333903630	PLANTÃO - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	7.783.411,71	18,73%	1.643.579,09	10,35%	9.426.990,80	29,08%
333903635	PLANTÃO - SERV. DE APOIO ADMIN, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.678.995,69	6,45%	83.505,77	0,53%	2.762.501,46	6,97%
333904718	INSS PLANTÃO	1.728.618,65	4,16%	-	0,00%	1.728.618,65	4,16%
333901400	DIARIAS	5.610,00	0,10%	1.150,00	0,06%	6.760,00	0,16%
	ALIMENTOS	322.803,42	0,78%	1.668.186,69	10,50%	1.990.990,11	11,28%
333903007	ALIMENTOS	90.833,91	0,22%	1.640.465,28	10,33%	1.731.299,19	10,55%
333903941	ALIMENTAÇÃO	231.969,51	0,56%	27.721,41	0,17%	259.690,92	0,73%
	MANUTENÇÃO + SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE	203.596,12	0,49%	496.350,58	3,13%	699.946,70	3,62%
333903946	SERVIÇOS DOMÉSTICOS - LAVANDERIA HGE	200.196,12	0,48%	199.698,58	1,26%	399.894,70	1,74%
333903922	SERVIÇOS EXPOSIÇÃO, CONGRESSO E CONFERÊNCIA	3.400,00	0,01%	24.264,00	0,15%	27.664,00	0,16%
333903923	SERVIÇO DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	0,00%	272.388,00	1,72%	272.388,00	1,72%
	ADIANTAMENTO	4.000,00	0,01%	-	0,00%	4.000,00	0,01%
333903096	CONSUMO	4.000,00	0,01%	-	0,00%	4.000,00	0,01%
333903996	PESSOA JURÍDICA	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	REPASSES FINANCEIROS - MUNICÍPIOS E ENTIDADES PRIVADAS	25.764.345,62	61,99%	1.374.992,71	8,66%	27.139.338,33	70,65%
333414101	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS - SAUDE	16.073.303,30	38,67%	597.531,28	3,76%	16.670.834,58	42,44%
333504103	TRANSFERENCIA S/F LUCRATIVOS	1.407.470,05	3,39%	-	0,00%	1.407.470,05	3,39%
333903950	ENTIDADE PRIVADA - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITAL, ODONTOL. E LABORATORIAIS	8.283.572,27	19,93%	777.461,43	4,90%	9.061.033,70	24,83%
	DESPESAS FIXAS	3.113.553,22	3,99%	1.558.958,60	2,00%	4.672.511,82	2,00%
	MANUTENÇÃO PREDIAL	2.970.682,14	95,41%	1.309.452,90	84,00%	4.280.135,04	179,41%
333903702	CONTRATO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - RELUZIR	2.037.417,99	65,44%	224.054,62	14,37%	2.261.472,61	79,81%
333903703	CONTRATO VIGILÂNCIA	19.564,42	0,63%	61.481,74	3,94%	81.046,16	4,57%
333903978	CONTRATO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CIANO/SOLUPEL	1.603,80	0,05%	33.236,20	2,13%	34.840,00	2,18%
	SERVIÇOS DIVERSOS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
333903955	SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL	2.058,89	0,07%	4.239,82	0,27%	6.298,71	0,34%
333903956	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	50.948,39	1,64%	3.014,50	0,19%	53.962,89	1,83%
333903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%

333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	134,25	0,00%	181,50	0,01%	315,75	0,02%
333903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
333903905	Serviços Técnicos Profissionais	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	42.583,98	1,37%	64.138,60	4,11%	106.722,58	5,48%
333903979	SERV. APOIO TEC. E PROFISSIONAL	816.370,42	14,96%	919.105,92	58,96%	1.735.476,34	73,92%
	ALUGUEIS IMOVEL	44.369,82	1,43%	13.946,49	0,89%	58.316,31	2,32%
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA FÍSICA	19.169,82	0,62%	13.946,49	0,89%	33.116,31	1,51%
333903910	LOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA JURÍDICA	25.200,00	0,81%	-	0,00%	25.200,00	0,81%
	VEÍCULOS + AMGESP	98.501,26	3,16%	235.559,21	15,11%	334.060,47	18,27%
333903924	LOCACAO DE VEICULOS	98.501,26	3,16%	235.559,21	15,11%	334.060,47	18,27%
	DESPESAS VARIÁVEIS	5.455.482,13	6,99%	1.988.372,28	2,55%	7.443.854,41	2,55%
	SERVIÇOS GRÁFICOS	21.659,65	0,40%	67.781,48	3,41%	89.441,13	3,81%
333903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	21.659,65	0,40%	67.781,48	3,41%	89.441,13	3,81%
	CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE	9.430,00	0,17%	1.090,00	0,05%	10.520,00	0,23%
333901400	DIARIAS A CONSELHEIROS	6.430,00	0,12%	1.090,00	0,05%	7.520,00	0,17%
333903301	PASSAGENS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
333903096	CONSUMO	3.000,00	0,05%	-	0,00%	3.000,00	0,05%
333903996	PESSOA JURÍDICA	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	PESSOAL AREA MEIO	1.314.364,23	24,09%	8.104,94	0,41%	1.322.469,17	24,50%
333903635	PLANTÃO - SERV. DE APOIO ADMIN, TÉCNICO E OPERACIONAL	979.840,81	17,96%	2.630,90	0,13%	982.471,71	18,09%
333904718	INSS PLANTÃO	320.286,92	5,87%	-	0,00%	320.286,92	5,87%
333901400	DIARIAS	10.075,00	0,18%	3.620,00	0,18%	13.695,00	0,37%
333903301	PASSAGENS	4.161,50	0,08%	1.854,04	0,09%	6.015,54	0,17%
	MATERIAL DE CONSUMO	175.161,41	3,21%	1.474.901,74	74,18%	1.650.063,15	77,39%
333903010	Material Odontologico	-	0,00%	87,00	0,00%	87,00	0,00%
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE - UNIDADES	4.313,21	0,08%	23.201,43	1,17%	27.514,63	1,25%
333903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - UNIDADES	91.800,00	1,68%	3.369,85	0,17%	95.169,85	1,85%
333903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UNIDADES	-	0,00%	1.773,60	0,09%	1.773,60	0,09%
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA - GALPÃO DISTRITO INDUSTRIAL - UNIDADES	36.832,80	0,68%	668.855,60	33,64%	705.688,40	34,31%
333903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - UNIDADES	-	0,00%	46.603,10	2,34%	46.603,10	2,34%
333903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - UNIDADES	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE - SESAU	4.313,21	0,08%	23.201,43	1,17%	27.514,63	1,25%
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SESAU	-	0,00%	13.613,75	0,68%	13.613,75	0,68%
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA	36.832,80	0,68%	668.855,60	33,64%	705.688,40	34,31%
333903050	MATERIAL DIVERSOS (BANDEIRAS)	-	0,00%	226,00	0,01%	226,00	0,01%
333903024	MATERIAL MANUT. BENS IMOVEIS	-	0,00%	1.723,50	0,09%	1.723,50	0,09%
333903026	MATERIAL ELETRICO	1.069,40	0,02%	21.518,90	1,08%	22.588,30	1,10%
333903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	0,00%	1.872,00	0,09%	1.872,00	0,09%
	MANUTENÇÃO PREDIAL	-	0,00%	113.606,63	5,71%	113.606,63	5,71%
333903957	SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS	-	0,00%	2.700,00	0,14%	2.700,00	0,14%
333903917	MANUTENCAO E CONSERV DE MAQ E EQUIPAMENTOS	-	0,00%	110.906,63	5,58%	110.906,63	5,58%
	VEÍCULOS + AMGESP	-	0,00%	1.000,00	0,05%	1.000,00	0,05%
333903969	SEGUROS EM GERAL	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
333903919	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	-	0,00%	1.000,00	0,05%	1.000,00	0,05%
333914710	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
333914715	MULTAS S/ OBRIGTRIB/CONTRIB INTRA-ORCAM	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	DIVERSOS	3.920.666,84	71,87%	321.887,49	16,19%	4.242.554,33	88,06%
333914710	TAXA INTRA-ORÇAMENTÁRIA: IMA	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%

333903981	Serviços Bancários	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
333909239	DEA - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	3.920.666,84	71,87%	321.887,49	16,19%	4.242.554,33	88,06%
333903915	MULTAS ALUGUEL COSTA DOURADA		0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	ADIANTAMENTO	14.200,00	0,26%	-	0,00%	14.200,00	0,26%
333903096	CONSUMO	R\$ 7.800,00	0,14%	-	0,00%	7.800,00	0,14%
333903996	PESSOA JURÍDICA	6.400,00	0,12%	-	0,00%	6.400,00	0,12%