

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS
FES FONTE 120 - BLOCO MAC - CUSTO E DESPESA - SET/2018

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

(+)	RUBRICA	RECEITA TOTAL				86.426.432,07	%	
	RECEITA FONTE 120 (MINISTÉRIO DA SAÚDE)					86.426.432,07	100,00%	
	MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSP.					90.095.645,76	104,25%	
	MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSP. - SAMU					-	0,00%	
	VIGILÂNCIA EM SAÚDE					-	0,00%	
	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					-	0,00%	
	GESTÃO SUS					-	0,00%	
	INVESTIMENTO					-	0,00%	
	ATENÇÃO BÁSICA					-	0,00%	
	REPASSE - UNCISAL E SESAU					3.669.213,69	4,25%	
		ORDEM BANCÁRIA		EMPENHO		TOTAL (NE+OB)		
(-)	CUSTOS FIXOS	4.163.307,86	4,82%	13.470.192,62	15,59%	17.633.500,48	20,40%	
	INSUMO DA SAÚDE	474.757,41	11,40%	2.225.180,50	16,52%	2.699.937,91	64,85%	
3.3.3.9.0.30.04	GASES MEDICINAIS - WHITE E SOS GAS - UNIDADES	474.757,41	11,40%	2.225.180,50	16,52%	2.699.937,91	64,85%	
	JUDICIALIZAÇÃO + DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
	PESSOAL ÁREA FIM	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
	ALIMENTOS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
	MANUTENÇÃO + SERVIÇOS	3.669.485,76	88,14%	11.160.233,34	82,85%	14.829.719,10	356,20%	
3.3.3.9.0.37.02	SERVIÇO DE LIMPEZA - RELUZIR - UNIDADES	1.917.574,83	46,06%	6.107.273,12	45,34%	8.024.847,95	192,75%	
3.3.3.9.0.37.03	SERVIÇOS VIGILÂNCIA - TIGRE ESTIMATIVA - UNIDADES	1.546.379,11	37,14%	3.667.882,87	27,23%	5.214.261,98	125,24%	
3.3.3.9.0.39.75	SERVIÇOS INCINERAÇÃO - SERQUIP - UNIDADES	-	0,00%	491.104,29	3,65%	491.104,29	11,80%	
3.3.3.9.0.39.43	SERVIÇO DE ENERGIA - CEAL - UNIDADES	6.629,63	0,07%	532.595,61	3,99%	539.225,24	1,13%	
3.3.3.9.0.39.44	SERVIÇO DE AGUA - CASAL - UNIDADES	1.123,20	0,01%	-	0,00%	1.123,20	0,00%	
3.3.3.9.0.39.78	SERVIÇO DE LIMPEZA - SOLUPEL - UNIDADES	196.980,52	2,07%	361.377,45	0,00%	-	0,00%	
3.3.3.9.0.39.75	SERVIÇO DE LIMPEZA - CIANO - UNIDADES	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
3.3.3.9.0.39.55	Serviço de Telefonia Móvel	798,47	-	-	-	-	-	
	ADIANTAMENTO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
	VEÍCULOS	19.064,69	0,46%	84.778,78	0,63%	103.843,47	2,49%	
3.3.3.9.0.39.24	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	19.064,69	0,46%	84.778,78	0,22%	103.843,47	0,22%	
	ALUGUEL DE IMÓVEIS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
	REPASSES FINANCEIROS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
(-)	CUSTOS VARIÁVEIS	9.494.505,25	10,99%	38.192.940,72	44,19%	47.687.445,97	55,18%	
	INSUMO DA SAÚDE	627.967,90	6,61%	4.506.881,75	11,80%	5.134.849,65	10,77%	
3.3.3.9.0.30.04	GASES MEDICINAIS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
3.3.3.9.0.30.99	OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
3.3.3.9.0.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	3.964,06	0,04%	1.298.523,80	3,40%	1.302.487,86	2,73%	
3.3.3.9.0.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	-	0,00%	1.376.087,21	3,60%	1.376.087,21	2,89%	
3.3.3.9.0.30.57	MEDICAMENTOS	624.003,84	6,57%	1.832.270,74	4,80%	-	0,00%	
	JUDICIALIZAÇÃO + DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.193.739,00	12,57%	15.083.507,49	39,49%	16.277.246,49	34,13%	
3.3.3.9.0.32.06	MEDICAMENTOS	-	0,00%	3.692.326,49	9,67%	3.692.326,49	7,74%	
3.3.3.9.0.32.39	SERVIÇOS HOSPITALARES - MACEIO HOME CARE	1.193.739,00	12,57%	11.391.181,00	29,83%	12.584.920,00	26,39%	
	PESSOAL ÁREA FIM	4.734.345,56	49,86%	184.404,91	0,48%	4.918.750,47	10,31%	
3.3.3.9.0.14.21	DIÁRIA - UNIDADES	3.670,00	0,04%	-	0,00%	3.670,00	0,01%	
3.3.3.9.0.36.30	PLANTÃO MÉDICO EXTRA - UNIDADES	783.861,29	8,26%	30.465,65	0,08%	814.326,94	1,71%	
3.3.3.9.0.36.35	PLANTÃO TÉCNICO EXTRA - UNIDADES	3.634.329,02	38,28%	152.450,63	0,40%	3.786.779,65	7,94%	
(-)	3.3.3.9.0.47.18	CONTRIBUIÇÃO - PLANTÃO INSS PATRONAL	306.330,39	3,23%	-	0,00%	306.330,39	0,64%
3.3.3.9.0.33.01	PASSAGEM - UNIDADES	6.154,86	0,06%	1.488,63	0,00%	7.643,49	0,02%	
	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	1.336.344,34	14,07%	786.014,80	2,06%	2.122.359,14	4,45%	
3.3.3.9.0.48.01	AUXILIO A PACIENTE ACOMPANHANTE	121.646,04	1,28%	147.891,21	0,39%	269.537,25	0,57%	
3.3.3.9.0.33.51	PASSAGENS	1.214.698,30	12,79%	638.123,59	1,67%	1.852.821,89	3,89%	
3.3.3.9.0.39.67	AUXILIO FUNERÁRIO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
	ALIMENTOS	161.392,45	1,70%	1.199.598,79	3,14%	1.360.991,24	2,85%	
3.3.3.9.0.30.07	ALIMENTOS	161.392,45	1,70%	804.950,89	2,11%	966.343,34	2,03%	
3.3.3.9.0.39.41	ALIMENTOS	-	0,00%	394.647,90	1,03%	394.647,90	0,83%	
	MANUTENÇÃO + SERVIÇOS	542.841,00	5,72%	16.102.532,98	42,16%	16.645.373,98	34,91%	
3.3.3.9.0.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	-	0,00%	6.000.000,00	15,71%	-	0,00%	
3.3.3.9.0.39.12	LOCAÇÃO E CONSERV. MAQ. E EQ.	287.000,00	2,41%	6.920.652,06	18,12%	7.207.652,06	15,11%	
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQ.	228.486,00	0,00%	1.477.619,12	3,87%	1.706.105,12	3,58%	
3.3.3.9.0.39.22	EXPOSIÇÃO CONGRESSO E CONFERÊNCIA	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
3.3.3.9.0.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	0,00%	166.686,00	0,44%	166.686,00	0,35%	
3.3.3.9.0.39.43	SERVIÇO DE ENERGIA - CEAL - UNIDADES	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
3.3.3.9.0.39.44	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO - CASAL - UNIDADES	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
3.3.3.9.0.39.78	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
3.3.3.9.0.39.79	Serv de Apoio Admin, Tecnico e Operacional	27.355,00	0,29%	-	-	-	-	
3.3.3.9.0.39.46	Serviços Domésticos	-	0,00%	1.437.575,80	3,76%	1.437.575,80	3,01%	
3.3.3.9.0.39.93	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - SOTAQUE BRASIL	-	0,00%	100.000,00	0,26%	100.000,00	0,21%	
	ADIANTAMENTO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
3.3.3.9.0.30.96	ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - UNIDADES	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
3.3.3.9.0.39.96	ADIANTAMENTO PESSOA JURIDICA - UNIDADES	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
	VEÍCULOS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
3.3.3.9.0.39.24	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	-	0,20%	-	0,00%	19.064,69	0,04%	

	3.3.3.9.0.39.19	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		0,00%		0,00%	-	0,00%
		ALUGUEL DE IMÓVEIS	20.000,00	0,21%		0,00%	20.000,00	0,04%
	3.3.3.9.0.36.15	Locação de Imóveis	20.000,00	0,21%				
		REPASSES FINANCEIROS - MUNICÍPIOS E ENTIDADES PRIVADAS	877.875,00	9,25%	330.000,00	0,86%	1.207.875,00	2,53%
(-)	3.3.3.9.0.39.50	REPASSE - RESIDENCIA MÉDICA	418.500,00	4,41%	330.000,00	0,86%	748.500,00	1,57%
(-)	3.3.3.4.1.41.01	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS	459.375,00	4,84%	-	0,00%	459.375,00	0,96%
(=)		RESULTADO OPERACIONAL	72.768.618,96	84,20%	21.105.485,62	24,42%	21.105.485,62	24,42%
(-)		DESPESAS FIXAS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	-	-	-	-	-	-
		SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-
		CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE	-	-	-	-	-	-
		PESSOAL ÁREA MEIO	-	-	-	-	-	-
		MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-
		MANUNTENÇÃO PREDIAL	-	-	-	-	-	-
		CONTRATO VIGILÂNCIA - TIGRE	-	-	-	-	-	-
		ADIANTAMENTO	-	-	-	-	-	-
		VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
		LOCAÇÃO DE VEÍCULO	-	-	-	-	-	-
		ALUGUÉIS IMÓVEL	-	-	-	-	-	-
		DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
		DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
(+)		RECEITA FINANCEIRA (rendimento aplicação)	-	-	-	-	-	-
(-)		DESPESAS VARIÁVEIS	189.834,00	0,22%	581.912,71	0,67%	771.746,71	0,89%
		MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		SERVIÇOS GRÁFICOS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	3.3.3.9.0.39.93	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - SOTAQUE BRASIL	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		PESSOAL ÁREA MEIO	-	0,00%	560,00	0,10%	560,00	0,07%
	3.3.3.9.0.14.21	DIARIAS	-	0,00%	560,00	0,10%	560,00	0,07%
	3.3.3.9.0.33.01	PASSAGEM	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
(-)	3.3.3.9.0.47.18	CONTRIBUIÇÃO - SEDE	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	3.3.3.9.0.36.35	PLANTÃO - SEDE/SUVISA	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		MATERIAL DE CONSUMO	150.584,00	79,32%	418.406,19	71,90%	568.990,19	73,73%
	3.3.3.9.0.30.04	MATERIAL - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	3.3.3.9.0.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - UNIDADES	744,00	0,39%	226.358,40	38,90%	227.102,40	29,43%
	3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UNIDADES	149.840,00	78,93%	72.571,00	12,47%	222.411,00	28,82%
	3.3.3.9.0.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA - UNIDADES	-	0,00%	56.000,00	9,62%	56.000,00	7,26%
	3.3.3.9.0.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	-	0,00%	63.000,00	10,83%	-	0,00%
	3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL ELETICO - UNIDADES	-	0,00%	34,54	0,01%	34,54	0,00%
	3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - UNIDADES	-	0,00%	442,25	0,08%	442,25	0,06%
		MANUNTENÇÃO + SERVIÇOS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	3.3.3.9.0.39.22	SERVIÇO DE EXPOSIÇÃO, CONGRESSO E CONFERÊNCIA	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	3.3.3.9.0.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	3.3.3.9.0.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO -	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	3.3.3.9.0.39.80	HOSPEDAGEM	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	3.3.3.9.0.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS - EVENTOS CEV/SESAU	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		ALUGUÉIS IMÓVEL	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		ADIANTAMENTO	36.000,00	18,96%	-	0,00%	-	0,00%
	3.3.3.9.0.30.96	ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	16,33%	-	0,00%	31.000,00	4,02%
	3.3.3.9.0.39.96	ADIANTAMENTO PESSOA JURIDICA	5.000,00	2,63%	-	0,00%	5.000,00	0,65%
		VEÍCULOS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	3.3.3.9.0.39.24	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		DIVERSOS	3.250,00	1,71%	162.946,52	28,00%	166.196,52	21,54%
	3.3.3.9.0.92.39	DEA - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	3.250,00	1,71%	162.946,52	28,00%	166.196,52	21,54%
		DESPESAS FINANCEIRAS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
(=)		RESULTADO PARCIAL	20.915.651,62	24,20%	20.333.738,91	23,53%	20.333.738,91	23,53%
(-)		INVESTIMENTO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		INVESTIMENTO - OBRAS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
(-)		PARTIC EM AUMENTO CAPITAL DE SOC, CONTROLADA - LIFAL	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
(=)		RESULTADO FINAL	20.333.738,91	23,53%	20.333.738,91		20.333.738,91	23,53%