

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

RECEITA TOTAL				78.537.769,23		%	
RECEITA FONTE 100 ( TESOURO ESTADUAL)				78.537.769,23		100,00%	
SALDO DE COTA DE VALORES EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS ATÉ MÊS ANTERIOR				20.641.407,23		26,28%	
SALDO A EMPENHAR MÊS ANTERIOR				7.219.144,44		9,19%	
LIMITADOR DE EMPENHO				51.200.000,00		65,19%	
(-)REPASSES - UNCISAL, AMGESP E SESAU				522.782,44		0,67%	
		ORDEM BANCÁRIA		EMPENHO		TOTAL (NE+OB)	
	MANUTENÇÃO + SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE	-	0,00%	1.210.875,00	100,00%	1.210.875,00	100,00%
333903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - HGE	-	0,00%	1.210.875,00	100,00%	1.210.875,00	100,00%
<b>RUBRICA</b>	<b>CUSTOS VARIÁVEIS</b>	<b>33.315.483,40</b>	<b>42,42%</b>	<b>15.513.345,04</b>	<b>19,75%</b>	<b>48.828.828,44</b>	<b>62,17%</b>
	INSUMOS DA SAÚDE	2.891.426,80	8,68%	4.780.337,20	30,81%	7.671.764,00	39,49%
333903057	MEDICAMENTOS	1.377.367,30	4,13%	3.467.639,55	22,35%	4.845.006,85	26,49%
333903036	MATERIAL HOSPITALAR	1.513.559,66	4,54%	1.312.697,65	8,46%	2.826.257,31	13,00%
333903035	MATERIAL LABORATORIAL	499,84	0,00%	-	0,00%	499,84	0,00%
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160.028,60	0,48%	4.209.481,43	27,13%	4.369.510,03	27,61%
333903205	MERCADORIAS PARA DOACAO (JUDICIAL)	450,00	0,00%	143.286,90	0,92%	143.736,90	0,92%
333903206	MEDICAMENTOS	159.578,60	0,48%	3.522.288,99	22,70%	3.681.867,59	23,18%
333903230	MATERIAL HOSPITALAR(JUDICIAL)	-	0,00%	543.905,54	3,51%	543.905,54	3,51%
	JUDICIALIZAÇÃO	187.472,90	0,56%	2.483.726,65	16,01%	2.671.199,55	16,57%
333903259	MEDICAMENTOS - DECISAO JUDICIAL	-	0,00%	1.073.866,11	6,92%	1.073.866,11	6,92%
333903236	SERVIÇOS MÉDICOS - PESSOA FÍSICA	-	0,00%	24.000,00	0,15%	24.000,00	0,15%
333903239	SERVIÇOS HOSPITALARES	187.472,90	0,56%	1.385.860,54	8,93%	1.573.333,44	9,50%
	PESSOAL AREA FIM	11.795.509,22	35,41%	1.713.920,21	11,05%	13.509.429,43	46,45%
333903630	PLANTÃO - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	7.685.308,44	23,07%	1.642.866,96	10,59%	9.328.175,40	33,66%
333903635	PLANTÃO - SERV. DE APOIO ADMIN, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.363.101,13	7,09%	70.593,25	0,46%	2.433.694,38	7,55%
333904718	INSS PLANTÃO	1.741.169,65	5,23%	-	0,00%	1.741.169,65	5,23%
333901400	DIARIAS	5.930,00	0,09%	460,00	0,02%	6.390,00	0,11%
	ALIMENTOS	424.033,28	1,27%	1.524.542,56	9,83%	1.948.575,84	11,10%
333903007	ALIMENTOS	226.806,92	0,68%	1.511.001,01	9,74%	1.737.807,93	10,42%
333903941	ALIMENTAÇÃO	197.226,36	0,59%	13.541,55	0,09%	210.767,91	0,68%
	MANUTENÇÃO + SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE	208.773,60	0,63%	313.922,27	2,02%	522.695,87	2,65%
333903946	SERVIÇOS DOMÉSTICOS - LAVANDERIA HGE	208.773,60	0,63%	2.887,27	0,02%	211.660,87	0,65%
333903922	SERVIÇOS EXPOSIÇÃO, CONGRESSO E CONFERÊNCIA	-	0,00%	56.124,00	0,36%	56.124,00	0,36%
333903923	SERVIÇO DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	0,00%	254.911,00	1,64%	254.911,00	1,64%
	ADIANTAMENTO	36.000,00	0,11%	-	0,00%	36.000,00	0,11%
333903096	CONSUMO	18.500,00	0,06%	-	0,00%	18.500,00	0,06%
333903996	PESSOA JURÍDICA	17.500,00	0,05%	-	0,00%	17.500,00	0,05%
	REPASSES FINANCEIROS - MUNICÍPIOS E ENTIDADES PRIVADAS	17.612.239,00	52,87%	487.414,72	3,14%	18.099.653,72	56,01%
333414101	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS - SAUDE	7.571.126,00	22,73%	455.422,75	2,94%	8.026.548,75	25,66%
333903950	ENTIDADE PRIVADA - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITAL, ODONTOL. E LABORATORIAIS	10.041.113,00	30,14%	31.991,97	0,21%	10.073.104,97	30,35%
	DESPESAS FIXAS	4.271.182,64	5,44%	724.080,28	0,92%	4.995.262,92	0,92%
	MANUTENÇÃO PREDIAL	4.053.818,88	94,91%	470.375,58	64,96%	4.524.194,46	159,87%
333903702	CONTRATO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - RELUZIR	58.687,34	1,37%	180.150,86	24,88%	238.838,20	26,25%

333903703	CONTRATO VIGILÂNCIA	17.412,33	0,41%	53.561,48	7,40%	70.973,81	7,80%
333903978	CONTRATO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CIANO/SOLUPEL	2.500,00	0,06%	33.236,20	4,59%	35.736,20	4,65%
333903956	SERVICO DE TELEFONIA FIXA	48.464,22	1,13%	9.550,28	1,32%	58.014,50	2,45%
333903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12.695,29	0,30%	-	0,00%	12.695,29	0,30%
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	134,25	0,00%	47,25	0,01%	181,50	0,01%
333903905	Serviços Técnicos Profissionais	2.005.546,21	46,96%	-	0,00%	2.005.546,21	46,96%
333903979	SERV. APOIO TEC. E PROFISSIONAL	1.908.379,24	29,00%	63.451,09	8,76%	1.971.830,33	37,76%
	<b>ALUGUEIS IMOVEL</b>	<b>80.554,36</b>	<b>1,89%</b>	<b>28.031,33</b>	<b>3,87%</b>	<b>108.585,69</b>	<b>5,76%</b>
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA FÍSICA	80.554,36	1,89%	28.031,33	3,87%	108.585,69	5,76%
	<b>VEÍCULOS + AMGESP</b>	<b>136.809,40</b>	<b>3,20%</b>	<b>225.673,37</b>	<b>31,17%</b>	<b>362.482,77</b>	<b>34,37%</b>
333903924	LOCACAO DE VEICULOS	136.809,40	3,20%	225.673,37	31,17%	362.482,77	34,37%
	<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>6.580.993,12</b>	<b>8,38%</b>	<b>1.955.303,30</b>	<b>2,49%</b>	<b>8.536.296,42</b>	<b>2,49%</b>
	<b>SERVIÇOS GRÁFICOS</b>	<b>8.300,80</b>	<b>0,13%</b>	<b>59.480,68</b>	<b>3,04%</b>	<b>67.781,48</b>	<b>3,17%</b>
333903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	8.300,80	0,13%	59.480,68	3,04%	67.781,48	3,17%
	<b>CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE</b>	<b>8.130,00</b>	<b>0,12%</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>8.160,00</b>	<b>0,13%</b>
333901400	DIARIAS A CONSELHEIROS	8.130,00	0,12%	30,00	0,00%	8.160,00	0,13%
	<b>PESSOAL AREA MEIO</b>	<b>1.207.883,99</b>	<b>18,35%</b>	<b>7.983,03</b>	<b>0,41%</b>	<b>1.215.867,02</b>	<b>18,76%</b>
333903635	PLANTÃO - SERV. DE APOIO ADMIN, TÉCNICO E OPERACIONAL	975.275,41	14,82%	2.630,90	0,13%	<b>977.906,31</b>	14,95%
333904718	INSS PLANTÃO	211.914,65	3,22%	-	0,00%	<b>211.914,65</b>	3,22%
333901400	DIARIAS	10.865,00	0,17%	3.805,00	0,19%	<b>14.670,00</b>	0,36%
333903301	PASSAGENS	9.828,93	0,15%	1.547,13	0,08%	<b>11.376,06</b>	0,23%
	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>203.830,41</b>	<b>3,10%</b>	<b>1.436.956,18</b>	<b>73,49%</b>	<b>1.640.786,59</b>	<b>76,59%</b>
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE - UNIDADES	4.291,95	0,07%	18.907,18	0,97%	23.199,13	1,03%
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA - GALPÃO DISTRITO INDUSTRIAL - UNIDADES	73.150,68	1,11%	595.926,92	30,48%	669.077,60	31,59%
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE - SESAU	4.291,95	0,07%	18.907,18	0,97%	23.199,13	1,03%
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SESAU	1.560,00	0,02%	12.053,75	0,62%	13.613,75	0,64%
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA	73.150,68	1,11%	595.926,92	30,48%	669.077,60	31,59%
333903026	MATERIAL ELETRICO	782,05	0,01%	21.768,40	1,11%	22.550,45	1,13%
333903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	46.603,10	0,71%	12.972,00	0,66%	59.575,10	1,37%
	<b>MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>46.921,72</b>	<b>0,71%</b>	<b>112.878,50</b>	<b>5,77%</b>	<b>159.800,22</b>	<b>6,49%</b>
333903917	MANUTENCAO E CONSERV DE MAQ E EQUIPAMENTOS	46.921,72	0,71%	110.178,50	5,63%	157.100,22	6,35%
	<b>VEÍCULOS + AMGESP</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,02%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,02%</b>
333903919	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.000,00	0,02%	-	0,00%	1.000,00	0,02%
	<b>DIVERSOS</b>	<b>5.072.926,20</b>	<b>77,08%</b>	<b>337.974,91</b>	<b>17,29%</b>	<b>5.410.901,11</b>	<b>94,37%</b>
333909239	DEA - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	5.041.726,20	76,61%	337.974,91	17,29%	5.379.701,11	93,90%
333904801	Auxilio a pessoas fisicas	31.200,00	0,47%	-	0,00%	31.200,00	0,47%
	<b>ADIANTAMENTO</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,49%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,49%</b>
333903096	CONSUMO	19.000,00	0,29%	-	0,00%	19.000,00	0,29%
333903996	PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,20%	-	0,00%	13.000,00	0,20%

38860,2

44.167.659,16

19.403.603,62