

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS
FES FONTE 120 - BLOCO MAC - CUSTO E DESPESA - OUT/2018
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

(+)	RUBRICA	RECEITA TOTAL				67.857.167,48	%	
	RECEITA FONTE 120 (MINISTÉRIO DA SAÚDE)					67.857.167,48	100,00%	
	MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSP.					71.175.983,58	104,89%	
	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					3.318.816,10	4,89%	
			ORDEM BANCÁRIA	EMPENHO	TOTAL (NE+OB)			
(-)	CUSTOS FIXOS	4.061.304,19	5,99%	12.963.568,60	19,10%	17.024.872,79	25,09%	
	INSUMO DA SAÚDE	181.266,67	4,46%	2.043.913,83	15,77%	2.225.180,50	54,79%	
3.3.3.9.0.30.04	GASES MEDICINAIS - WHITE E SOS GAS - UNIDADES	181.266,67	4,46%	2.043.913,83	15,77%	2.225.180,50	54,79%	
	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	3.828.376,45	94,26%	10.844.615,76	83,65%	14.672.992,21	361,29%	
3.3.3.9.0.37.02	SERVIÇO DE LIMPEZA - RELUZIR - UNIDADES	2.056.833,35	50,64%	3.255.353,56	25,11%	5.312.186,91	130,80%	
3.3.3.9.0.37.03	SERVIÇOS VIGILÂNCIA - TIGRE ESTIMATIVA - UNIDADES	1.440.054,24	35,46%	6.020.622,78	46,44%	7.460.677,02	183,70%	
3.3.3.9.0.39.75	SERVIÇOS INCINERAÇÃO - SERQUIP - UNIDADES	296.212,77	7,29%	194.891,52	1,50%	491.104,29	12,09%	
3.3.3.9.0.39.43	SERVIÇO DE ENERGIA - CEAL - UNIDADES	11.125,16	0,07%	1.011.470,45	3,24%	1.022.595,61	2,15%	
3.3.3.9.0.39.44	SERVIÇO DE AGUA - CASAL - UNIDADES	24.150,93	0,15%	-	0,00%	24.150,93	0,05%	
3.3.3.9.0.39.78	SERVIÇO DE LIMPEZA - SOLUPEL - UNIDADES	-	0,00%	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	-	-	900,00	-	-	-	
	ADIANTAMENTO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
	VEÍCULOS	51.661,07	1,27%	75.039,01	0,58%	126.700,08	3,12%	
3.3.3.9.0.39.24	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	51.661,07	1,27%	75.039,01	0,24%	126.700,08	0,27%	
	ALUGUEL DE IMÓVEIS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
	REPASSES FINANCEIROS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
(-)	CUSTOS VARIÁVEIS	16.453.005,41	24,25%	31.200.069,62	45,98%	47.653.075,03	70,23%	
	INSUMO DA SAÚDE	2.230.635,21	13,56%	5.143.370,48	16,49%	7.374.005,69	15,47%	
3.3.3.9.0.30.04	GASES MEDICINAIS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
3.3.3.9.0.30.09	Material Farmacológico	-	0,00%	5.105,94	0,02%	5.105,94	0,01%	
3.3.3.9.0.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	287.411,00	1,75%	2.415.417,00	7,74%	2.702.828,00	5,67%	
3.3.3.9.0.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	1.220.204,55	7,42%	202.928,66	0,65%	1.423.133,21	2,99%	
3.3.3.9.0.30.57	MEDICAMENTOS	723.019,66	4,39%	2.519.918,88	8,08%	-	0,00%	
	JUDICIALIZAÇÃO + DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.297.157,94	38,27%	9.503.043,55	30,46%	15.800.201,49	33,16%	
3.3.3.9.0.32.06	MEDICAMENTOS	368.064,00	2,24%	4.040.956,49	12,95%	4.409.020,49	9,25%	
3.3.3.9.0.32.39	SERVIÇOS HOSPITALARES - MACEIO HOME CARE	5.929.093,94	36,04%	5.462.087,06	17,51%	11.391.181,00	23,90%	
	PESSOAL ÁREA FIM	4.707.173,83	28,61%	182.916,28	0,59%	4.890.090,11	10,26%	
3.3.3.9.0.14.21	DIÁRIA - UNIDADES	760,00	0,00%	-	0,00%	760,00	0,00%	
3.3.3.9.0.36.30	PLANTÃO MÉDICO EXTRA - UNIDADES	-	0,00%	30.465,65	0,10%	30.465,65	0,06%	
3.3.3.9.0.36.35	PLANTÃO TÉCNICO EXTRA - UNIDADES	4.390.280,41	26,68%	152.450,63	0,49%	4.542.731,04	9,53%	
(-)	3.3.3.9.0.47.18	CONTRIBUIÇÃO - PLANTÃO INSS PATRONAL	314.644,79	1,91%	-	0,00%	314.644,79	0,66%
3.3.3.9.0.33.01	PASSAGEM - UNIDADES	1.488,63	0,01%	-	0,00%	1.488,63	0,00%	
	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	1.208.532,80	7,35%	-	210.202,77	-0,67%	998.330,03	2,09%
3.3.3.9.0.48.01	AUXILIO A PACIENTE ACOMPANHANTE	340.667,24	2,07%	19.539,20	0,06%	360.206,44	0,76%	
3.3.3.9.0.33.51	PASSAGENS	867.865,56	5,27%	229.741,97	-0,74%	638.123,59	1,34%	
3.3.3.9.0.39.67	AUXILIO FUNERÁRIO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
	ALIMENTOS	308.949,20	1,88%	971.112,90	3,11%	1.280.062,10	2,69%	
3.3.3.9.0.30.07	ALIMENTOS	261.137,95	1,59%	624.276,25	2,00%	885.414,20	1,86%	
3.3.3.9.0.39.41	ALIMENTOS	47.811,25	0,29%	346.836,65	1,11%	394.647,90	0,83%	
	MANUTENÇÃO + SERVIÇOS	1.247.515,07	7,58%	15.138.017,37	48,52%	16.385.532,44	34,39%	
3.3.3.9.0.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	-	0,00%	5.805.029,27	18,61%	-	0,00%	
3.3.3.9.0.39.12	LOCAÇÃO E CONSERV. MAQ. E EQ.	824.140,06	2,57%	6.096.512,00	19,54%	6.920.652,06	14,52%	
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQ.	423.375,01	0,00%	1.532.214,30	4,91%	1.955.589,31	4,10%	
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	0,53%	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	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	

	3.3.3.9.0.39.46	Serviços Domésticos		0,00%	1.437.575,80	4,61%	1.437.575,80	3,02%
	3.3.3.9.0.39.93	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - SOTAQUE BRASIL		0,00%	100.000,00	0,32%	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%	224.311,81	0,72%	224.311,81	0,47%
	3.3.3.9.0.39.24	LOCAÇÃO DE VEÍCULO		0,31%		0,00%	-	0,00%
	3.3.3.9.0.39.19	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		0,00%	224.311,81	0,72%	224.311,81	0,47%
		ALUGUEL DE IMÓVEIS	26.000,00	0,16%	-	0,00%	26.000,00	0,05%
	3.3.3.9.0.36.15	Locação de Imóveis	26.000,00	0,16%	-	0,00%	26.000,00	0,05%
		REPASSES FINANCEIROS - MUNICÍPIOS E ENTIDADES PRIVADAS	427.041,36	2,60%	247.500,00	0,79%	674.541,36	1,42%
(-)	3.3.3.9.0.39.50	REPASSE - RESIDENCIA MÉDICA	427.041,36	2,60%	247.500,00	0,79%	674.541,36	1,42%
(-)	3.3.3.4.1.41.01	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
(=)		RESULTADO OPERACIONAL	47.342.857,88	69,77%	3.179.219,66	4,69%	3.179.219,66	4,69%
(-)		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	185.870,25	0,27%	510.065,99	0,75%	695.936,24	1,03%
		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%	160,00	0,03%	160,00	0,02%
	3.3.3.9.0.14.21	DIARIAS	-	0,00%	160,00	0,03%	160,00	0,02%
	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	82.620,25	44,45%	346.959,47	68,02%	429.579,72	61,73%
	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	61.678,00	33,18%	164.680,40	32,29%	226.358,40	32,53%
	3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UNIDADES	20.942,25	11,27%	52.071,00	10,21%	73.013,25	10,49%
	3.3.3.9.0.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA - UNIDADES		0,00%	58.402,50	11,45%	58.402,50	8,39%
	3.3.3.9.0.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem		0,00%	67.691,16	13,27%		0,00%
	3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL ELETICO - UNIDADES	-	0,00%	3.128,91	0,61%	3.128,91	0,45%
	3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - UNIDADES		0,00%	985,50	0,19%	985,50	0,14%
		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	73.000,00	39,27%	-	0,00%	73.000,00	10,49%
	3.3.3.9.0.30.96	ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	31,20%	-	0,00%	58.000,00	8,33%
	3.3.3.9.0.39.96	ADIANTAMENTO PESSOA JURIDICA	15.000,00	8,07%	-	0,00%	15.000,00	2,16%
		VEÍCULOS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	3.3.3.9.0.39.24	LOCAÇÃO DE VEÍCULO		0,00%		0,00%	-	0,00%
		DIVERSOS	30.250,00	16,27%	162.946,52	31,95%	193.196,52	27,76%
	3.3.3.9.0.92.39	DEA - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	30.250,00	16,27%	162.946,52	31,95%	193.196,52	27,76%
		DESPESAS FINANCEIRAS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
(=)		RESULTADO PARCIAL	2.993.349,41	4,41%	2.483.283,42	3,66%	2.483.283,42	3,66%