

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS
FES (RESUMO) 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 E AMGESP					5.051.502,66	6,31%
			ORDEM BANCÁRIA		EMPENHO		TOTAL (NE+OB)	
(-)	RUBRICA	CUSTOS FIXOS	-	0,00%	1.323.400,80	1,65%	1.323.400,80	1,65%
		INSUMOS DA SAÚDE	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		JUDICIALIZAÇÃO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		PESSOAL AREA FIM	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		FOLHA DE PAGAMENTO 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 DAS UNIDADES DE SAÚDE	-	0,00%	1.323.400,80	100,00%	1.323.400,80	100,00%
		ALUGUEIS IMOVEL	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		ADIANTAMENTO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		REPASSES FINANCEIROS - MUNICÍPIOS E ENTIDADES PRIVADAS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
(-)	RUBRICA	CUSTOS VARIÁVEIS	41.871.197,85	52,28%	17.235.924,89	21,52%	59.107.122,74	73,80%
		INSUMOS DA SAÚDE	2.998.227,89	7,16%	5.748.971,50	33,35%	8.747.199,39	40,52%
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.580.320,00	3,77%	2.363.547,28	13,71%	3.943.867,28	17,49%
		JUDICIALIZAÇÃO	178.107,96	0,43%	2.957.862,99	17,16%	3.135.970,95	17,59%
		PESSOAL AREA FIM	11.623.530,54	27,76%	2.164.046,60	12,56%	13.787.577,14	40,32%
		FOLHA DE PAGAMENTO ÁREA FIM	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		ALIMENTOS	282.216,90	0,67%	1.637.240,90	9,50%	1.919.457,80	10,17%
		MANUTENÇÃO + SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE	140.548,97	0,34%	72.293,00	0,42%	212.841,97	0,76%
		VEÍCULOS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		ADIANTAMENTO	14.800,00	0,04%	-	0,00%	14.800,00	0,04%
		REPASSES FINANCEIROS - MUNICÍPIOS E ENTIDADES PRIVADAS	25.053.445,59	59,83%	2.291.962,62	13,30%	27.345.408,21	73,13%
(=)		RESULTADO OPERACIONAL	38.223.344,58	47,72%	19.664.018,89	24,55%	19.664.018,89	24,55%
(-)		DESPESAS FIXAS	2.912.566,02	3,64%	858.596,40	1,07%	3.771.162,42	1,07%
		MANUTENÇÃO - SESAU	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		SERVIÇOS GRÁFICOS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		PESSOAL AREA MEIO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		FOLHA DE PAGAMENTO ÁREA MEIO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		MANUTENÇÃO PREDIAL	782.961,68	26,88%	574.660,25	66,93%	1.357.621,93	93,81%
		ALUGUEIS IMOVEL	2.110.406,76	72,46%	33.285,78	3,88%	2.143.692,54	76,34%
		VEÍCULOS + AMGESP	19.197,58	0,66%	250.650,37	29,19%	269.847,95	29,85%
		DIVERSOS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		ADIANTAMENTO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		DESPESAS FINANCEIRAS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%

		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		TRANSFERÊNCIA OUTRAS UNIDADES (Uncisal e AL Previdência)	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
(-)		DESPESAS VARIÁVEIS	4.533.454,38	5,66%	2.488.332,63	3,11%	7.021.787,01	3,11%
		MANUTENÇÃO + SERVIÇOS - SESAU	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		SERVIÇOS GRÁFICOS	1.846,87	0,04%	89.441,13	3,59%	91.288,00	3,64%
		CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE	500,00	0,01%	3.050,00	0,12%	3.550,00	0,13%
		PESSOAL AREA MEIO	1.188.588,35	26,22%	14.456,44	0,58%	1.203.044,79	26,80%
		FOLHA DE PAGAMENTO ÁREA MEIO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		MATERIAL DE CONSUMO	21.582,69	0,48%	1.323.289,55	53,18%	1.344.872,24	53,66%
		MANUTENÇÃO PREDIAL	91.119,60	2,01%	43.224,05	1,74%	134.343,65	3,75%
		ALUGUEIS IMOVEL	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		VEÍCULOS + AMGESP	-	0,00%	1.000,00	0,04%	1.000,00	0,04%
		DIVERSOS	3.210.816,87	70,82%	1.012.671,46	40,70%	4.223.488,33	111,52%
		ADIANTAMENTO	19.000,00	0,42%	1.200,00	0,05%	20.200,00	0,47%
		DESPESAS FINANCEIRAS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		TRANSFERÊNCIA OUTRAS UNIDADES (Uncisal e AL Previdência)	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
(=)		RESULTADO PARCIAL	12.217.998,49	15,25%	8.871.069,46	11,08%	8.871.069,46	26,33%
(-)		INVESTIMENTO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
(-)		PARTIC EM AUMENTO CAPITAL DE SOC, CONTROLADA - LIFAL	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
(=)		RESULTADO FINAL	8.871.069,46	11,08%	8.871.069,46	11,08%	8.871.069,46	22,15%

FONTE: SIAFE