

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS  
FES (RESUMO) 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 E AMGESP			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%
		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 ÁREA 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	112.525,80	0,00%	1.210.875,00	100,00%	1.323.400,80	100,00%
		ALUGUEIS IMÓVEL	-	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	41.561.033,76	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%
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.962,00	0,00%	2.743.906,08	17,28%	2.745.868,08	17,28%
		JUDICIALIZAÇÃO	360.900,20	0,87%	2.519.574,02	15,87%	2.880.474,22	16,73%
		PESSOAL ÁREA FIM	12.196.636,05	29,35%	1.728.234,86	10,88%	13.924.870,91	40,23%
		FOLHA DE PAGAMENTO ÁREA FIM	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		ALIMENTOS	322.803,42	0,78%	1.668.186,69	10,50%	1.990.990,11	11,28%
		MANUTENÇÃO + SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE	203.596,12	0,49%	496.350,58	3,13%	699.946,70	3,62%
		VEÍCULOS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		ADIANTAMENTO	4.000,00	0,01%	-	0,00%	4.000,00	0,01%
		REPASSES FINANCEIROS - MUNICÍPIOS E ENTIDADES PRIVADAS	25.764.345,62	61,99%	1.374.992,71	8,66%	27.139.338,33	70,65%
(=)	RESULTADO OPERACIONAL		36.425.711,89	46,64%	19.334.310,67	24,76%	19.334.310,67	24,76%
(-)	DESPESAS FIXAS		3.113.553,22	3,99%	1.558.958,60	2,00%	4.672.511,82	2,00%
		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 ÁREA 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	2.970.682,14	95,41%	1.309.452,90	84,00%	4.280.135,04	179,41%
		ALUGUEIS IMÓVEL	44.369,82	1,43%	13.946,49	0,89%	58.316,31	2,32%
		VEÍCULOS + AMGESP	98.501,26	3,16%	235.559,21	15,11%	334.060,47	18,27%
		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		5.455.482,13	6,99%	1.988.372,28	2,55%	7.443.854,41	2,55%
		MANUTENÇÃO + SERVIÇOS - SESAU	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		SERVIÇOS GRÁFICOS	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%
		PESSOAL ÁREA MEIO	1.314.364,23	24,09%	8.104,94	0,41%	1.322.469,17	24,50%
		FOLHA DE PAGAMENTO ÁREA MEIO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		MATERIAL DE CONSUMO	175.161,41	3,21%	1.474.901,74	74,18%	1.650.063,15	77,39%
		MANUTENÇÃO PREDIAL	-	0,00%	113.606,63	5,71%	113.606,63	5,71%
		ALUGUEIS IMÓVEL	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		VEÍCULOS + AMGESP	-	0,00%	1.000,00	0,05%	1.000,00	0,05%
		DIVERSOS	3.920.666,84	71,87%	321.887,49	16,19%	4.242.554,33	88,06%
		ADIANTAMENTO	14.200,00	0,26%	-	0,00%	14.200,00	0,26%
		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		10.765.275,32	13,78%	7.217.944,44	9,24%	7.217.944,44	23,03%
(-)	INVESTIMENTO		-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
(-)	PARTIC EM AUMENTO CAPITAL DE SOC, CONTROLADA - LIFAL		-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
(=)	RESULTADO FINAL		7.217.944,44	9,24%	7.217.944,44	9,24%	7.217.944,44	18,48%

FONTE: SIAFE