

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

(+)	RUBRICA	RECEITA TOTAL				77.582.137,33	%
	RECEITA FONTE 120 (MINISTÉRIO DA SAÚDE)					80.900.953,43	104,28%
	MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSP.					71.175.983,58	87,98%
	MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSP. - SAMU					441.430,82	0,55%
	VIGILÂNCIA EM SAÚDE					1.359.595,15	1,68%
	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					7.923.943,88	9,79%
	GESTÃO SUS					-	0,00%
	INVESTIMENTO					-	0,00%
	ATENÇÃO BÁSICA					-	0,00%
	REPASSE - UNCISAL E AMGESP					3.318.816,10	4,10%
		ORDEM BANCÁRIA		EMPENHO		TOTAL (NE+OB)	
(-)	CUSTOS FIXOS	4.349.804,19	5,38%	12.965.449,24	16,03%	17.315.253,43	21,40%
	INSUMO DA SAÚDE	181.266,67	4,17%	2.043.913,83	15,76%	2.225.180,50	12,85%
	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	3.828.376,45	88,01%	10.844.615,76	83,64%	-	0,00%
	ADIANTAMENTO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	VEÍCULO	314.161,07	7,22%	75.039,01	0,58%	-	0,00%
	ALUGUEL DE IMÓVEL	26.000,00	0,60%	1.880,64	0,01%	-	0,00%
	REPASSES FINANCEIROS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
(-)	CUSTOS VARIÁVEIS	17.051.588,41	21,08%	39.417.560,19	48,72%	56.469.148,60	69,80%
	INSUMO DA SAÚDE	2.573.418,03	15,09%	10.891.441,43	27,63%	13.464.859,46	23,84%
	JUDICIALIZAÇÃO + DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.297.157,94	36,93%	11.820.658,17	29,99%	18.117.816,11	32,08%
	PESSOAL ÁREA FIM	4.780.553,83	28,04%	185.486,28	0,47%	4.966.040,11	8,79%
	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	1.208.532,80	7,09%	210.202,77	-0,53%	998.330,03	1,77%
	ALIMENTOS	308.949,20	1,81%	1.117.347,90	2,83%	1.426.297,10	2,53%
	MANUTENÇÃO + SERVIÇOS	1.450.935,25	8,51%	15.138.017,37	38,40%	16.588.952,62	29,38%
	ADIANTAMENTO	5.000,00	0,03%	3.000,00	0,01%	8.000,00	0,01%
	VEÍCULO	-	0,00%	224.311,81	0,57%	224.311,81	0,40%
	ALUGUEL DE IMÓVEL	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	REPASSES FINANCEIROS	427.041,36	2,50%	247.500,00	0,63%	674.541,36	1,19%
(=)	RESULTADO OPERACIONAL	56.180.744,73	69,44%	3.797.735,30	4,69%	3.797.735,30	4,90%
(-)	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	-		-		-	
	ADIANTAMENTO	-		-		-	
	VEÍCULOS	-		-		-	
	ALUGUÉIS IMÓVEL	-		-		-	
	DIVERSOS	-		-		-	
	DESPESAS FINANCEIRAS	-		-		-	
(+)	RECEITA FINANCEIRA (rendimento aplicação)	-		-		-	
(-)	DESPESAS VARIÁVEIS	1.156.946,40	1,43%	2.568.062,28	3,17%	3.725.008,68	4,60%
	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	SERVIÇOS GRÁFICOS	27.707,52	2,39%	1.910.882,47	74,41%	1.938.589,99	52,04%
	CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	PESSOAL ÁREA MEIO	401.328,03	34,69%	29.594,42	1,15%	430.922,45	11,57%
	MATERIAL DE CONSUMO	124.070,65	10,72%	349.282,69	13,60%	473.353,34	12,71%
	MANUNTENÇÃO PREDIAL	56.870,20	4,92%	115.236,18	4,49%	172.106,38	4,62%
	ADIANTAMENTO	73.000,00	6,31%	3.000,00	0,12%	76.000,00	2,04%
	VEÍCULOS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	ALUGUÉIS IMÓVEL	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	DIVERSOS	473.970,00	40,97%	160.066,52	6,23%	634.036,52	17,02%
	DESPESAS FINANCEIRAS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
(+)	RECEITA FINANCEIRA (rendimento aplicação)	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
(=)	RESULTADO PARCIAL	2.640.788,90	3,26%	72.726,62	0,09%	72.726,62	0,09%

FONTE: SIAFE