SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS
FES (RESUMO) 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 E AMGESP					522.782,44	0,67%
			ORDEM BANCÁRIA		EMPENHO		TOTAL (NE+OB)	
(-)	RUBRICA	CUSTOS FIXOS	-	0,00%	1.210.875,00	1,54%	1.210.875,00	1,54%
		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%	1.210.875,00	100,00%	1.210.875,00	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	33.315.483,40	42,42%	15.513.345,04	19,75%	48.828.828,44	62,17%
		INSUMOS DA SAÚDE	2.891.426,80	8,68%	4.780.337,20	30,81%	7.671.764,00	39,49%
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160.028,60	0,48%	4.209.481,43	27,13%	4.369.510,03	27,61%
		JUDICIALIZAÇÃO	187.472,90	0,56%	2.483.726,65	16,01%	2.671.199,55	16,57%
		PESSOAL AREA FIM	11.795.509,22	35,41%	1.713.920,21	11,05%	13.509.429,43	46,45%
		FOLHA DE PAGAMENTO ÁREA FIM	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		ALIMENTOS	424.033,28	1,27%	1.524.542,56	9,83%	1.948.575,84	11,10%
		MANUTENÇÃO + SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE	208.773,60	0,63%	313.922,27	2,02%	522.695,87	2,65%
		VEÍCULOS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		ADIANTAMENTO	36.000,00	0,11%	-	0,00%	36.000,00	0,11%
		REPASSES FINANCEIROS - MUNICÍPIOS E ENTIDADES PRIVADAS	17.612.239,00	52,87%	487.414,72	3,14%	18.099.653,72	56,01%
(=)		RESULTADO OPERACIONAL	45.222.285,83	57,58%	28.498.065,79	36,29%	28.498.065,79	36,29%
(-)		DESPESAS FIXAS	4.271.182,64	5,44%	724.080,28	0,92%	4.995.262,92	0,92%
		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	4.053.818,88	94,91%	470.375,58	64,96%	4.524.194,46	159,87%
		ALUGUEIS IMOVEL	80.554,36	1,89%	28.031,33	3,87%	108.585,69	5,76%
		VEÍCULOS + AMGESP	136.809,40	3,20%	225.673,37	31,17%	362.482,77	34,37%
		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	6.580.993,12	8,38%	1.955.303,30	2,49%	8.536.296,42	2,49%
		MANUTENÇÃO + SERVIÇOS - SESAU	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		SERVIÇOS GRÁFICOS	8.300,80	0,13%	59.480,68	3,04%	67.781,48	3,17%
		CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE	8.130,00	0,12%	30,00	0,00%	8.160,00	0,13%
		PESSOAL AREA MEIO	1.207.883,99	18,35%	7.983,03	0,41%	1.215.867,02	18,76%
		FOLHA DE PAGAMENTO ÁREA MEIO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		MATERIAL DE CONSUMO	203.830,41	3,10%	1.436.956,18	73,49%	1.640.786,59	76,59%
		MANUTENÇÃO PREDIAL	46.921,72	0,71%	112.878,50	5,77%	159.800,22	6,49%
		ALUGUEIS IMOVEL	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		VEÍCULOS + AMGESP	1.000,00	0,02%	-	0,00%	1.000,00	0,02%
		DIVERSOS	5.072.926,20	77,08%	337.974,91	17,29%	5.410.901,11	94,37%
		ADIANTAMENTO	32.000,00	0,49%	-	0,00%	32.000,00	0,49%
		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	17.645.890,03	22,47%	14.966.506,45	19,06%	14.966.506,45	41,52%
(-)		INVESTIMENTO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
(-)		PARTIC EM AUMENTO CAPITAL DE SOC, CONTROLADA - LIFAL	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
(=)		RESULTADO FINAL	14.966.506,45	19,06%	14.966.506,45	19,06%	14.966.506,45	38,11%

FONTE: SIAFE