SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE DE ALAGOAS

FES (RESUMO) FONTE 100 - CUSTO E DESPESA - NOV/2018

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

(+)		**RECEITA TOTAL**					**53.701.372,51**	**%**
		RECEITA FONTE 100 (TESOURO ESTADUAL)					**53.701.372,51**	**100,00%**
		SALDO DE COTA DE VALORES EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS ATÉ MÊS ANTERIOR					19.473.570,22	36,26%
		SALDO A EMPENHAR MÊS ANTERIOR					14.915.525,14	27,77%
		LIMITADOR DE EMPENHO					22.200.000,00	41,34%
		(-)REPASSES - UNCISAL E AMGESP					2.887.722,85	5,38%
			ORDEM BANCÁRIA		**EMPENHO**		**TOTAL (NE+OB)**	
(-)	**RUBRICA**	**CUSTOS FIXOS**	**-**	**0,00%**	**1.210.875,00**	**2,25%**	**1.210.875,00**	**2,25%**
		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 UNIDADE	**-**	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 E	**-**	0,00%	**-**	0,00%	**-**	0,00%
(-)	**RUBRICA**	**CUSTOS VARIÁVEIS**	**23.749.326,64**	**44,22%**	**13.269.598,18**	**24,71%**	**37.018.924,82**	**68,93%**
		INSUMOS DA SAÚDE	**2.245.847,65**	**9,46%**	**3.016.226,94**	**22,73%**	**5.262.074,59**	**32,19%**
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	**397.416,76**	1,67%	**4.248.664,67**	32,02%	**4.646.081,43**	33,69%
		JUDICIALIZAÇÃO	**345.924,71**	1,46%	**2.167.478,84**	16,33%	**2.513.403,55**	17,79%
		PESSOAL AREA FIM	**11.923.937,14**	50,21%	**1.714.730,21**	12,92%	**13.638.667,35**	63,13%
		FOLHA DE PAGAMENTO ÁREA FIM	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		ALIMENTOS	**1.127.669,72**	4,75%	**1.407.654,09**	10,61%	**2.535.323,81**	15,36%
		MANUTENÇÃO + SERVIÇOS DAS UNIDADE	**229.484,49**	0,97%	**227.361,50**	1,71%	**456.845,99**	2,68%
		VEÍCULOS	**-**	0,00%	**-**	0,00%	**-**	0,00%
		ADIANTAMENTO	**24.000,00**	0,10%	**-**	0,00%	**24.000,00**	0,10%
		REPASSES FINANCEIROS - MUNICÍPIOS E E	**7.455.046,17**	31,39%	**487.481,93**	3,67%	**7.942.528,10**	35,06%
(=)		**RESULTADO OPERACIONAL**	**29.952.045,87**	**55,78%**	**15.471.572,69**	**28,81%**	**15.471.572,69**	**28,81%**
(-)		**DESPESAS FIXAS**	**1.317.991,23**	**2,45%**	**869.250,35**	**1,62%**	**2.187.241,58**	**1,62%**
		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	**1.046.915,09**	79,43%	**648.067,02**	74,55%	**1.694.982,11**	153,99%
		ALUGUEIS IMOVEL	**77.812,67**	5,90%	**15.440,07**	1,78%	**93.252,74**	7,68%
		VEÍCULOS + AMGESP	**193.263,47**	14,66%	**205.743,26**	23,67%	**399.006,73**	38,33%
		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 (Unc	**-**	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
(-)		**DESPESAS VARIÁVEIS**	**2.477.828,30**	**4,61%**	**1.823.740,86**	**3,40%**	**4.301.569,16**	**3,40%**
		MANUTENÇÃO + SERVIÇOS - SESAU	**-**	0,00%	**-**	0,00%	**-**	0,00%
		SERVIÇOS GRÁFICOS	**-**	0,00%	**59.480,68**	3,26%	**59.480,68**	3,26%
		CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE	**10.310,00**	0,42%	**1.310,00**	0,07%	**11.620,00**	0,49%
		PESSOAL AREA MEIO	**1.409.592,20**	56,89%	**8.550,41**	0,47%	**1.418.142,61**	57,36%
		FOLHA DE PAGAMENTO ÁREA MEIO	**-**	0,00%	**-**	0,00%	**-**	0,00%
		MATERIAL DE CONSUMO	**78.668,24**	3,17%	**1.374.966,05**	75,39%	**1.453.634,29**	78,57%
		MANUTENÇÃO PREDIAL	**23.460,86**	0,95%	**89.417,64**	4,90%	**112.878,50**	5,85%
		ALUGUEIS IMOVEL	**-**	0,00%	**-**	0,00%	**-**	0,00%
		VEÍCULOS + AMGESP	**6.201,67**	0,25%	**57.829,61**	3,17%	**64.031,28**	3,42%
		DIVERSOS	**908.595,33**	36,67%	**232.186,47**	12,73%	**1.140.781,80**	49,40%
		ADIANTAMENTO	**41.000,00**	1,65%	**-**	0,00%	**41.000,00**	1,65%
		DESPESAS FINANCEIRAS	**-**	0,00%	**-**	0,00%	**-**	0,00%
		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**-**	0,00%	**-**	0,00%	**-**	0,00%
		TRANSFERÊNCIA OUTRAS UNIDADES (Unc	**-**	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
(=)		**RESULTADO PARCIAL**	**11.675.753,16**	**21,74%**	**8.982.761,95**	**16,73%**	**8.982.761,95**	**38,47%**
(-)		**INVESTIMENTO**	**-**	0,00%	**-**	0,00%	**-**	0,00%
(-)		**PARTIC EM AUMENTO CAPITAL DE SOC, C**	**-**	0,00%	**-**	0,00%	**-**	0,00%
(=)		**RESULTADO FINAL**	**8.982.761,95**	**16,73%**	**8.982.761,95**	**16,73%**	**8.982.761,95**	**33,45%**

FONTE: SIAFE

9506222,95
- 523.461,00