SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

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

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

(+)		**RECEITA TOTAL**					**60.648.403,07**	**%**
		RECEITA FONTE 100 (TESOURO ESTADUAL)					**60.648.403,07**	**100,00%**
		SALDO DE COTA DE VALORES EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS ATÉ MÊS ANTERIOR					17.173.464,39	28,32%
		SALDO A EMPENHAR MÊS ANTERIOR					8.983.690,99	14,81%
		LIMITADOR DE EMPENHO					34.826.967,24	57,42%
		(-)REPASSES - UNCISAL E AMGESP					335.719,55	0,55%
			ORDEM BANCÁRIA		**EMPENHO**		**TOTAL (NE+OB)**	
(-)	**RUBRICA**	**CUSTOS FIXOS**	**-**	**0,00%**	**1.254.528,82**	**2,07%**	**1.254.528,82**	**2,07%**
		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%	**1.254.528,82**	100,00%	**1.254.528,82**	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**	**33.713.053,86**	**55,59%**	**15.832.052,62**	**26,10%**	**49.545.106,48**	**81,69%**
		INSUMOS DA SAÚDE	**698.756,18**	**2,07%**	**2.242.445,62**	**14,16%**	**2.941.201,80**	**16,24%**
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	**520.026,00**	1,54%	**3.470.884,91**	21,92%	**3.990.910,91**	23,47%
		JUDICIALIZAÇÃO	**9.600,00**	0,03%	**2.254.328,06**	14,24%	**2.263.928,06**	14,27%
		PESSOAL AREA FIM	**11.881.252,46**	35,24%	**1.718.508,30**	10,85%	**13.599.760,76**	46,10%
		FOLHA DE PAGAMENTO ÁREA FIM	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		ALIMENTOS	**205.042,89**	0,61%	**1.427.412,25**	9,02%	**1.632.455,14**	9,62%
		MANUTENÇÃO + SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE	**3.549,13**	0,01%	**255.241,54**	1,61%	**258.790,67**	1,62%
		VEÍCULOS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		ADIANTAMENTO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		REPASSES FINANCEIROS - MUNICÍPIOS E ENTIDADES PRIVADAS	**20.394.827,20**	60,50%	**4.463.231,94**	28,19%	**24.858.059,14**	88,69%
(=)		**RESULTADO OPERACIONAL**	**26.935.349,21**	**44,41%**	**9.848.767,77**	**16,24%**	**9.848.767,77**	**16,24%**
(-)		**DESPESAS FIXAS**	**2.215.490,40**	**3,65%**	**1.880.376,35**	**3,10%**	**4.095.866,75**	**3,10%**
		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	**2.144.368,13**	96,79%	**1.648.874,95**	87,69%	**3.793.243,08**	184,48%
		ALUGUEIS IMOVEL	**39.368,52**	1,78%	**57.511,89**	3,06%	**96.880,41**	4,84%
		VEÍCULOS + AMGESP	**31.753,75**	1,43%	**173.989,51**	9,25%	**205.743,26**	10,69%
		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**	**3.428.476,14**	**5,65%**	**2.173.161,49**	**3,58%**	**5.601.637,63**	**3,58%**
		MANUTENÇÃO + SERVIÇOS - SESAU	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		SERVIÇOS GRÁFICOS	**5.509,40**	0,16%	**254.784,28**	11,72%	**260.293,68**	11,88%
		CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE	**4.290,00**	0,13%	**1.340,00**	0,06%	**5.630,00**	0,19%
		PESSOAL AREA MEIO	**1.266.520,28**	36,94%	**19.553,96**	0,90%	**1.286.074,24**	37,84%
		FOLHA DE PAGAMENTO ÁREA MEIO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		MATERIAL DE CONSUMO	**153.577,45**	4,48%	**1.443.721,43**	66,43%	**1.597.298,88**	70,91%
		MANUTENÇÃO PREDIAL	**24.242,79**	0,71%	**65.174,85**	3,00%	**89.417,64**	3,71%
		ALUGUEIS IMOVEL	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		VEÍCULOS + AMGESP	**35.659,13**	1,04%	**26.562,48**	1,22%	**62.221,61**	2,26%
		DIVERSOS	**1.938.677,09**	56,55%	**362.024,49**	16,66%	**2.300.701,58**	73,21%
		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%
(=)		**RESULTADO PARCIAL**	**4.204.801,23**	**6,93%**	**151.263,39**	**0,25%**	**151.263,39**	**7,18%**
(-)		**INVESTIMENTO**	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
(-)		**PARTIC EM AUMENTO CAPITAL DE SOC, CONTROLADA - LIFAL**	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
(=)		**RESULTADO FINAL**	**151.263,39**	**0,25%**	**151.263,39**	**0,25%**	**151.263,39**	**0,50%**

FONTE: SIAFE