SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.00

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: JANEIRO/2018

RECEITA RECEBIDA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
FONTE 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	32.000.000,00	**32.000.000,00**
FONTE 120 - SUS	0,00	17.044.618,37	**17.044.618,37**
FONTE 116 - FECOEP	0,00	0,00	**-**
FONTE 110 - CONVÊNIOS	0,00	0,00	**-**
TOTAL	**-**	**49.044.618,37**	**49.044.618,37**

DESTAQUES PARA UNIDADES EXECUTORAS	DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO	DESTAQUE FINANCEIRO
FONTE 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000.000,00
FONTE 120 - SUS	0,00	1.957.971,44
FONTE 116 - FECOEP		0,00
TOTAL	**-**	**2.957.971,44**

SIOPS	
ÍNDICE APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	11,93%
PERCENTUAL APLICADO EM INVESTIMENTO	2,86%
MONTANTE APLICADO EM INVESTIMENTO	20.243.445,71

* Os dados relativos ao SIOPS referem-se ao 5º Bimestre de 2017. Esclarece-se que o prazo para envio do SIOPS do 6º Bimestre é até 02/03/2018. Cabe ressaltar, contudo, que, conforme Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) publicado pela SEFAZ, o índice aplicado em ações e serviços públicos de saúde do 6º Bimestre 2017 foi de **12,34%**.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 100	-	16.900.102,59	**16.900.102,59**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 120	-	5.521.037,42	**5.521.037,42**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 116	-	-	**-**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 110	-	-	**-**
ORÇAMENTO EXECUTADO - TOTAL	**-**	**22.421.140,01**	**22.421.140,01**

PROGRAMAS/REPASSES	UG FES
MONTANTE REPASSADO AOS MUNICÍPIOS	2.230.000,00
MONTANTE REPASSADO AOS HOSPITAIS	-
MONTANTE REPASSADO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	-
MONTANTE TOTAL PROGRAMAS/REPASSES	**2.230.000,00**

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.00

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: JANEIRO/2018

CONVÊNIOS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS VIGENTES	7	13	**20**
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS ADITADOS	-	-	**0**
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS ENCERRADOS	-	-	**0**
SALDO FINANCEIRO EM 31/01/2018	2.649.016,45	2.671.054,52	**5.320.070,97**
VALOR TOTAL PACTUADO	7.200.285,72	49.426.392,72	**56.626.678,44**
MONTANTE DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	-	-	**-**
MONTANTE DE RECURSOS DEVOLVIDOS NO MÊS	-	-	**-**
MONTANTE DE RECURSOS EXECUTADOS NO MÊS (OUTRAS DESPESAS INDEVIDAS - BLOQUEIOS A REGULARIZAR)	987.300,88	688,91	**987.989,79**

DIÁRIAS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO - DIÁRIA INTERESTADUAL	-	-	**-**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA INTERESTADUAL	0	0	**0**
MONTANTE PAGO - DIÁRIA FORA DO ESTADO	-	5.950,00	**5.950,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA FORA DO ESTADO	0	4	**4**
MONTANTE PAGO - TOTAL	-	5.950,00	**5.950,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - TOTAL	0	4	**4**
CUMPRIMENTO DE PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	0	100%	**100%**

PASSAGENS AÉREAS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO	-	5.096,72	**5.096,72**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	0	4	**4**
PRAZO MÉDIO DE SOLICITAÇÃO DE PASSAGEM	0	3	**3**
CUMPRIMENTO DE PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	0	100%	**100%**

ADIANTAMENTO	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO	-	32.000,00	**32.000,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	0	4	**4**
CUMPRIMENTO DE PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	0	0	**0**

* OS ADIANTAMENTOS LIBERADOS EM JANEIRO, ENCONTRAM-SE NO PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS.

RESTOS A PAGAR	UG SESAU	UG FES	TOTAL
QUANTIDADE DE PROCESSOS INSCRITOS	563	227	**790**
QUANTIDADE DE PROCESSOS PAGOS	0	0	**0**
QUANTIDADE DE PROCESSOS CANCELADOS	0	0	**0**
QUANTIDADE DE PROCESSOS A PAGAR	563	227	**790**
MONTANTE DE PROCESSOS INSCRITOS	13.694.146,65	11.238.526,68	**24.932.673,33**
MONTANTE DE PROCESSOS PAGOS	-	-	**-**
MONTANTE DE PROCESSOS CANCELADOS	-	-	**-**
MONTANTE DE PROCESSOS A PAGAR	13.694.146,65	11.238.526,68	**24.932.673,33**

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.00

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: JANEIRO/2018

BLOQUEIOS JUDICIAIS

UG SESAU	jan/18	Total
Quantid. Bloqueios	48	48
Montante Bloqueado	1.374.126,46	1.374.126,46
Quantid. Sequestros	30	30
Montante Sequestrado	988.296,24	988.296,24
Quantid. Desbloqueado	9	0
Montante Desbloqueado	299.447,21	299.447,21
UG FES	**jan/18**	**Total**
Quantid. Bloqueios	17	17
Montante Bloqueado	65,36	65,36
Quantid. Sequestros	12	12
Montante Sequestrado	50,48	50,48
Quantid. Desbloqueado	2	0
Montante Desbloqueado	4,65	4,65
Outros Órgãos	**jan/18**	**Total**
Quantid. Bloqueios	0	0
Montante Bloqueado	-	-
Quantid. Sequestros	0	0
Montante Sequestrado	-	-
Quantid. Desbloqueado	0	0
Montante Desbloqueado	0,00	0,00
Total	**jan/18**	**Total**
Quantid. Bloqueios	65	65
Montante Bloqueado	1.374.191,82	1.374.191,82
Quantid. Sequestros	42	42
Montante Sequestrado	988.346,72	988.346,72
Quantid. Desbloqueado	11	11
Montante Desbloqueado	299.451,86	299.451,86