SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2018

RECEITA RECEBIDA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
FONTE 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		24.720.518,08	**24.720.518,08**
FONTE 120 - SUS		18.949.608,23	**18.949.608,23**
FONTE 116 - FECOEP	2.312.821,40	3.811.936,63	**6.124.758,03**
FONTE 110 - CONVÊNIOS			**-**
TOTAL	**2.312.821,40**	**47.482.062,94**	**49.794.884,34**

DESTAQUES PARA UNIDADES EXECUTORAS	DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO	DESTAQUE FINANCEIRO
FONTE 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.131.502,66	2.446.923,13
FONTE 120 - SUS	3.834.008,63	3.834.008,63
FONTE 116 - FECOEP	15.950.000,00	
FONTE 110 - FECOEP	-	
TOTAL	**24.915.511,29**	**6.280.931,76**

SIOPS	
ÍNDICE APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	11,14%

* O índice apresentado refere-se ao indicado no Relatório Resumido de Execução Orçamentária publicado pela Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas - SEFAZ relativo ao 3º Bimestre 2018. Não foi transmitido nenhum bimestre do SIOPS 2018 em razão de não disponibilização da versão de transmissão pelo Ministério da Saúde.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 100	149.523.828,68	369.125.233,65	**518.649.062,33**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 120	3.632,00	165.752.362,79	**165.755.994,79**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 116	61.403.054,55	12.350.356,63	**73.753.411,18**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 110	6.075.000,00	-	**6.075.000,00**
ORÇAMENTO EXECUTADO - TOTAL	**217.005.515,23**	**547.227.953,07**	**764.233.468,30**

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2018

PROGRAMAS/REPASSES	UG FES
MONTANTE REPASSADO AOS MUNICÍPIOS	12.354.215,64
MONTANTE REPASSADO AOS HOSPITAIS	13.283.196,26
MONTANTE REPASSADO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	502.025,34

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2018

CONVÊNIOS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS VIGENTES	07	14	**21**
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS ADITADOS	00	00	**0**
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS ENCERRADOS	02	00	**2**
SALDO FINANCEIRO EM 30/08/2018	2.073.115,33	2.713.141,14	**4.786.256,47**
VALOR TOTAL PACTUADO	7.200.285,72	109.430.732,72	**116.631.018,44**
MONTANTE DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	-	-	**-**
MONTANTE DE RECURSOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS	6.559,58	4.979,47	**11.539,05**
MONTANTE DE RECURSOS DEVOLVIDOS NO MÊS	-	-	**-**
MONTANTE DE DESPESAS REALIZADAS DOS CONVÊNIOS NO MÊS	-	-	**-**
MONTANTE DE RECURSOS EXECUTADOS NO MÊS (OUTRAS DESPESAS INDEVIDAS - BLOQUEIOS A REGULARIZAR)	136.339,99	629,93	**136.969,92**

DIÁRIAS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO - DIÁRIA INTERESTADUAL	-	18.230,00	**18.230,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA INTERESTADUAL	0	324	**324**
MONTANTE PAGO - DIÁRIA FORA DO ESTADO	-	11.680,00	**11.680,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA FORA DO ESTADO	0	31	**31**
MONTANTE PAGO - TOTAL	-	29.910,00	**29.910,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - TOTAL	0	355	**355**
CUMPRIMENTO DE PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	0	87%	**87%**

PASSAGENS AÉREAS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO	-	16.906,30	**16.906,30**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	0	9	**9**
PRAZO MÉDIO DE SOLICITAÇÃO DE PASSAGEM	0	10	**10**
CUMPRIMENTO DE PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	0	78%	**78%**

ADIANTAMENTO	UG SESAU	UG FES	TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2018			
MONTANTE PAGO	-	88.000,00	**88.000,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	0	17	**17**
CUMPRIMENTO DE PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	0	100%	**100%**

** Os adiantamentos liberados em Agosto encontram-se no prazo para prestação de contas.*

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2018

BLOQUEIOS JUDICIAIS

UG SESAU	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	Total
Quantid. Bloqueios	49	29	25	20	20	53	58	36	290
Montante Bloqueado	1.837.507,78	690.072,21	272.218,18	122.549,75	221.306,36	2.039.732,04	2.070.524,23	231.089,02	7.484.999,57
Quantid. Sequestros	37	34	12	14	2	24	35	19	177
Montante Sequestrado	1.155.435,45	838.607,57	238.104,58	198.500,44	4.791,16	631.951,24	1.130.478,17	195.541,39	4.393.410,00
Quantid. Desbloqueados	10	12	16	14	16	23,00	20,00	17,00	128
Montante Desbloqueados	299.447,21	166.870,15	5.464,00	67.212,45	77.667,98	1.124.736,05	717.580,54	225.220,21	2.684.198,59
UG FES	**jan/18**	**fev/18**	**mar/18**	**abr/18**	**mai/18**	**jun/18**	**jul/18**	**ago/18**	**Total**
Quantid. Bloqueios	17	15	19	16	17	18	17	20	139
Montante Bloqueado	65,36	62,55	123,35	125,25	114,60	84,50	75,11	110,31	761,03
Quantid. Sequestros	12	5	4	5	2	5	8	7	48
Montante Sequestrado	50,48	17,21	20,50	81,15	30,52	21,69	32,82	53,85	308,22
Quantid. Desbloqueados	2	5	14	13	15	8,00	8,00	11,00	76
Montante Desbloqueados	4,65	17,22	76,51	86,43	83,43	28,78	47,54	50,26	394,82
Outros Órgãos	**jan/18**	**fev/18**	**mar/18**	**abr/18**	**mai/18**	**jun/18**	**jul/18**	**ago/18**	**Total**
Quantid. Bloqueios	50	88	153	133	96	0	0	0	520
Montante Bloqueado	1.093.525,07	2.203.198,34	3.842.325,02	2.287.401,96	2.681.349,00	-	-	-	12.107.799,39
Quantid. Sequestros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Montante Sequestrado					-	-	-	-	-
Quantid. Desbloqueados	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Montante Desbloqueados					-	-	-	-	0,00
Total	**jan/18**	**fev/18**	**mar/18**	**abr/18**	**mai/18**	**jun/18**	**jul/18**	**ago/18**	**Total**
Quantid. Bloqueios	116	132	197	169	133	71	75	56	949
Montante Bloqueado	2.931.098,21	2.893.333,10	4.114.666,55	2.410.076,96	2.902.769,96	2.039.816,54	2.070.599,34	231.199,33	19.593.559,99
Quantid. Sequestros	49	39	16	19	4	29	43	26	225
Montante Sequestrado	1.155.485,93	838.624,78	238.125,08	198.581,59	4.821,68	631.972,93	1.130.510,99	195.595,24	4.393.718,22

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2018									
Quantid. Desbloqueados	12	17	30	27	31	31	28	28	204
Montante Desbloqueados	299.451,86	166.887,37	5.540,51	67.298,88	77.751,41	1.124.764,83	717.628,08	225.270,47	2.684.593,41

** Não se possui informações relativas ao sequestreio e desbloqueio de outros órgãos.*

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2018

RESTOS A PAGAR	UG SESAU	UG FES	TOTAL
QUANTIDADE DE PROCESSOS INSCRITOS	838	184	1022
QUANTIDADE DE PROCESSOS PAGOS	292	168	460
QUANTIDADE DE PROCESSOS CANCELADOS	0	11	11
QUANTIDADE DE PROCESSOS A PAGAR	546	16	562
MONTANTE DE PROCESSOS INSCRITOS	26.483.621,89	6.643.335,40	33.126.957,29
MONTANTE DE PROCESSOS PAGOS	12.049.105,32	6.619.734,47	18.668.839,79
MONTANTE DE PROCESSOS CANCELADOS	-	6.024,38	6.024,38
MONTANTE DE PROCESSOS A PAGAR	14.434.516,57	23.600,93	14.458.117,50

RESTOS A PAGAR	UG SESAU				UG FES				TOTAL - QUANT. PROCESSOS A PAGAR
	QUANT. PROCESSOS INSCRITOS	QUANT. PROCESSOS PAGOS	QUANT. PROCESSOS CANCELADOS	QUANT. PROCESSOS A PAGAR	QUANT. PROCESSOS INSCRITOS	QUANT.PROCESSOS PAGOS	QUANT. PROCESSOS CANCELADOS	QUANT. PROCESSOS A PAGAR	
JANEIRO/2018	838	0	0	838	184	0	0	184	1022
FEVEREIRO/2018	838	92	0	746	184	120	0	64	810
MARÇO/2018	838	134	0	704	184	132	0	52	756
ABRIL/2018	838	154	0	684	184	144	0	40	724
MAIO/2018	838	185	0	653	184	147	0	37	690
JUNHO/2018	838	231	0	607	184	156	0	28	635
JULHO/2018	838	276	0	562	184	163	11	10	572
AGOSTO/2018	838	292	0	546	184	168	0	16	562
RESTOS A PAGAR	**MONTANTE DE PROCESSOS INSCRITOS**	**MONTANTE DE PROCESSOS PAGOS**	**MONTANTE DE PROCESSOS CANCELADOS**	**MONTANTE DE PROCESSOS A PAGAR**	**MONTANTE DE PROCESSOS INSCRITOS**	**MONTANTE DE PROCESSOS PAGOS**	**MONTANTE DE PROCESSOS CANCELADOS**	**MONTANTE DE PROCESSOS A PAGAR**	**TOTAL - PROCESSOS A PAGAR**
JANEIRO/2018	26.483.621,89	-	-	26.483.621,89	6.643.335,40	-	-	6.643.335,40	33.126.957,29
FEVEREIRO/2018	26.483.621,89	6.218.807,01	-	20.264.814,88	6.643.335,40	5.966.951,55	-	676.383,85	20.941.198,73
MARÇO/2018	26.483.621,89	6.536.697,83	-	19.946.924,06	6.643.335,40	6.122.930,45	-	520.404,95	20.467.329,01
ABRIL/2018	26.483.621,89	6.682.092,83	-	19.801.529,06	6.643.335,40	6.171.162,39	-	472.173,01	20.273.702,07
MAIO/2018	26.483.621,89	6.850.838,42	-	19.632.783,47	6.643.335,40	6.475.144,77	-	168.190,63	19.800.974,10
JUNHO/2018	26.483.621,89	10.435.644,67	-	16.047.977,22	6.643.335,40	6.505.583,13	-	137.752,27	16.185.729,49

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2018									
JULHO/2018	26.483.621,89	10.916.533,19	-	15.567.088,70	6.643.335,40	6.572.578,71	6.024,38	64.732,31	15.631.821,01
AGOSTO/2018	26.483.621,89	12.049.105,32	-	14.434.516,57	6.643.335,40	6.619.734,47	-	23.600,93	14.458.117,50