SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2019

RECEITA RECEBIDA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
FONTE 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	56.155.906,52	**56.155.906,52**
FONTE 120 - SUS	0,00	18.088.318,28	**18.088.318,28**
FONTE 116 - FECOEP	-	-	**-**
FONTE 110 - CONVÊNIOS	0,00	0,00	**-**
TOTAL	**-**	**74.244.224,80**	**74.244.224,80**

DESTAQUES PARA UNIDADES EXECUTORAS	DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO	DESTAQUE FINANCEIRO
FONTE 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.852.707,92	6.590.505,61
FONTE 120 - SUS	3.345.693,63	3.344.906,63
FONTE 116 - FECOEP	356.234,11	
FONTE 110 - CONVÊNIOS	-	-
TOTAL	**6.554.635,66**	**9.935.412,24**

SIOPS	
ÍNDICE APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**8,66%**

*** 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 1º Bimestre 2019.**

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 100	58.915.608,44	127.162.263,86	**186.077.872,30**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 120	787,00	53.268.820,75	**53.269.607,75**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 116	8.804.595,65	4.466.279,29	**13.270.874,94**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 110	2.482.068,95	-	**2.482.068,95**
ORÇAMENTO EXECUTADO - TOTAL	**70.203.060,04**	**184.897.363,90**	**255.100.423,94**

PROGRAMAS/REPASSES		UG FES
MONTANTE REPASSADO AOS MUNICÍPIOS		13.883.969,95
MONTANTE REPASSADO AOS HOSPITAIS		11.037.767,65
MONTANTE REPASSADO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.916.698,92
MONTANTE TOTAL PROGRAMAS/REPASSES		**26.838.436,52**

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2019

CONVÊNIOS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS VIGENTES	05	8	**8**
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS ADITADOS	00	00	**-**
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS ENCERRADOS	02	02	**-**
QUANTIDADE DE TERMOS ANULADOS E/OU RESCINDIDOS	00	04	**-**
SALDO FINANCEIRO EM 29/03/2019	1.122.604,69	18.636.206,35	**19.758.811**
VALOR TOTAL PACTUADO	1.477.910,22	90.321.098,97	**91.799.009**
VALOR TOTAL PACTUADO - ENCERRADOS E/OU RESCINDIDOS	5.722.375,50	29.558.241,64	**35.280.617**
MONTANTE DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	-	-	**-**
MONTANTE DE RECURSOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS	2.467,65	44.628,22	**47.096**
MONTANTE DE RECURSOS DEVOLVIDOS NO MÊS	2.288.669,82	181.891,89	**2.470.562**
VALOR TOTAL A DEVOLVER- ENCERRADOS E/OU RESCINDIDOS	-	-	**-**
MONTANTE DE DESPESAS REALIZADAS DOS CONVÊNIOS NO MÊS	-	-	**-**
MONTANTE DE RECURSOS EXECUTADOS NO MÊS (OUTRAS DESPESAS INDEVIDAS - BLOQUEIOS A REGULARIZAR)	-	-	**-**
DIÁRIAS	**UG SESAU**	**UG FES**	**TOTAL**
MONTANTE PAGO - DIÁRIA INTERESTADUAL	-	10.205,00	**10.205,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA INTERESTADUAL	0	185	**185**
MONTANTE PAGO - DIÁRIA FORA DO ESTADO	-	7.310,00	**7.310,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA FORA DO ESTADO	0	22	**22**
MONTANTE PAGO - TOTAL	-	17.515,00	**17.515,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - TOTAL	0	207	**207**
PASSAGENS AÉREAS	**UG SESAU**	**UG FES**	**TOTAL**
MONTANTE PAGO	-	20.703,93	**20.703,93**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	-	11	**11**
ADIANTAMENTO	**UG SESAU**	**UG FES**	**TOTAL**
MONTANTE PAGO	-	376.338,00	**376.338,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	-	58	**58**

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2019

RESTOS A PAGAR	UG SESAU				UG FES				TOTAL - PROCESSOS 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	
JANEIRO/2019	511	0	0	511	1403	195	0	1208	1.719
FEVEREIRO/2019	511	0	0	511	1403	171	0	1037	1.548
MARÇO/2019	511	1	0	510	1403	199	84	754	1.264
ABRIL/2019									-
MAIO/2019									-
JUNHO/2019									-
JULHO/2019									-
AGOSTO/2019									-
SETEMBRO/2019									-
OUTUBRO/2019									-
NOVEMBRO/2019									-
DEZEMBRO/2019									

RESTOS A PAGAR	UG SESAU				UG FES				TOTAL - PROCESSOS 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	
JANEIRO/2019	15.696.770,91	-	-	15.696.770,91	49.608.062,01	15.586.116,53	-	34.021.945,48	49.718.716,39
FEVEREIRO/2019	15.696.770,91	-	-	15.696.770,91	49.608.062,01	8.270.321,12		25.751.624,36	41.448.395,27
MARÇO/2019	15.696.770,91	1.080,00	-	15.695.690,91	49.608.062,01	5.227.275,45	168.229,15	20.356.119,76	36.051.810,67
ABRIL/2019									
MAIO/2019									
JUNHO/2019									
JULHO/2019									
AGOSTO/2019									
SETEMBRO/2019									
OUTUBRO/2019									
NOVEMBRO/2019									
DEZEMBRO/2019									