SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2018

RECEITA RECEBIDA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
FONTE 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		7.409.807,36	**7.409.807,36**
FONTE 120 - SUS	120.000,00	18.925.077,32	**19.045.077,32**
FONTE 116 - FECOEP	563.952,36		**563.952,36**
FONTE 110 - CONVÊNIOS			**-**
TOTAL	**683.952,36**	**26.334.884,68**	**27.018.837,04**

DESTAQUES PARA UNIDADES EXECUTORAS	DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO	DESTAQUE FINANCEIRO
FONTE 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.887.722,85	4.255.570,75
FONTE 120 - SUS	9.519.698,76	9.519.698,76
FONTE 116 - FECOEP	5.742.056,98	
FONTE 110 - CONVÊNIOS	-	-
TOTAL	**18.149.478,59**	**13.775.269,51**

SIOPS	
ÍNDICE APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**12,46%**

* 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 5º Bimestre 2018

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 100	237.310.162,52	486.299.213,11	**723.609.375,63**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 120	3.632,00	219.906.670,66	**219.910.302,66**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 116	77.867.061,51	13.950.356,63	**91.817.418,14**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 110	6.075.000,00	-	**6.075.000,00**
ORÇAMENTO EXECUTADO - TOTAL	**321.255.856,03**	**720.156.240,40**	**1.041.412.096,43**

PROGRAMAS/REPASSES	UG FES
MONTANTE REPASSADO AOS MUNICÍPIOS	6.247.741,39
MONTANTE REPASSADO AOS HOSPITAIS	2.559.333,50
MONTANTE REPASSADO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.235.134,86
MONTANTE TOTAL PROGRAMAS/REPASSES	**10.042.209,75**

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2018

CONVÊNIOS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS VIGENTES	05	12	**17**
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS ADITADOS	00	02	**2**
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS ENCERRADOS	02	02	**4**
SALDO FINANCEIRO EM 31/10/2018	1.923.983,02	18.753.086,30	**20.677.069,32**
VALOR TOTAL PACTUADO	7.200.285,72	109.430.732,72	**116.631.018,44**
MONTANTE DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	-	15.999.982,08	**15.999.982,08**
MONTANTE DE RECURSOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS	3.976,79	28.606,49	**32.583,28**
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)	1.447,77	513,06	**1.960,83**

DIÁRIAS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO - DIÁRIA INTERESTADUAL	-	4.465,00	**4.465,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA INTERESTADUAL	0	86	**86**
MONTANTE PAGO - DIÁRIA FORA DO ESTADO	-	9.690,00	**9.690,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA FORA DO ESTADO	0	17	**17**
MONTANTE PAGO - TOTAL	-	14.155,00	**14.155,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - TOTAL	0	103	**103**
CUMPRIMENTO DE PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	0	76%	**76%**
PASSAGENS AÉREAS	**UG SESAU**	**UG FES**	**TOTAL**
MONTANTE PAGO	-	27.766,27	**27.766,27**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	0	17	**17**
PRAZO MÉDIO DE SOLICITAÇÃO DE PASSAGEM	0	10	**10**
CUMPRIMENTO DE PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	0	47%	**47%**

ADIANTAMENTO	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO	-	198.000,00	**198.000,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	0	32	**32**
CUMPRIMENTO DE PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	0	100%	**100%**

** Os adiantamentos liberados em Outubro 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: NOVEMBRO/2018

BLOQUEIOS JUDICIAIS

UG SESAU	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	Total
Quantid. Bloqueios	49	29	25	20	20	53	58	36	18	23	19	350
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	104.210,66	44.448,47	89.470,90	7.723.129,60
Quantid. Sequestros	37	34	12	14	2	24	35	19	12	5	6	200
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	159.475,84	24.202,09	94.541,64	4.671.629,57
Quantid. Desbloqueados	10	12	16	14	16	23	20	17	15	10	16	169
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	101.380,53	17.219,00	7.329,63	2.810.127,75
UG FES	**jan/18**	**fev/18**	**mar/18**	**abr/18**	**mai/18**	**jun/18**	**jul/18**	**ago/18**	**set/18**	**out/18**	**nov/18**	**Total**
Quantid. Bloqueios	17	15	19	16	17	18	17	20	17	19	16	191
Montante Bloqueado	65,36	62,55	123,35	125,25	114,60	84,50	75,11	110,31	69,99	109,30	120,22	1.060,54
Quantid. Sequestros	12	5	4	5	2	5	8	7	9	4	2	63
Montante Sequestrado	50,48	17,21	20,50	81,15	30,52	21,69	32,82	53,85	35,19	29,22	41,80	414,43
Quantid. Desbloqueado	2	5	14	13	15	8	8	11	13	8	15	112
Montante Desbloqueado	4,65	17,22	76,51	86,43	83,43	28,78	47,54	50,26	36,89	40,96	91,37	564,04
Outros Órgãos	**jan/18**	**fev/18**	**mar/18**	**abr/18**	**mai/18**	**jun/18**	**jul/18**	**ago/18**	**set/18**	**out/18**	**nov/18**	**Total**
Quantid. Bloqueios	50	88	153	133	96	84	22					626
Montante Bloqueado	1.093.525,07	2.203.198,34	3.842.325,02	2.318.515,78	2.842.482,39	1.668.720,67	179.631,16					14.148.398,43
Quantid. Sequestros	0	0	0	0	0	0	0					0
Montante Sequestrado					-	-	-					-
Quantid. Desbloqueado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Montante Desbloqueado					-	-	-					0,00
Total	**jan/18**	**fev/18**	**mar/18**	**abr/18**	**mai/18**	**jun/18**	**jul/18**	**ago/18**	**set/18**	**out/18**	**nov/18**	**Total**
Quantid. Bloqueios	116	132	197	169	133	155	97	56	35	42	35	1167
Montante Bloqueado	2.931.098,21	2.893.333,10	4.114.666,55	2.441.190,78	3.063.903,35	3.708.537,21	2.250.230,50	231.199,33	104.280,65	44.557,77	89.591,12	21.872.588,57
Quantid. Sequestros	49	39	16	19	4	29	43	26	21	9	8	263
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	159.511,03	24.231,31	94.583,44	4.672.044,00
Quantid. Desbloqueado	12	17	30	27	31	31	28	28	28	18	31	281
Montante Desbloqueado	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	101.417,42	17.259,96	7.421,00	2.810.691,79

** 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: NOVEMBRO/2018

RESTOS A PAGAR	UG SESAU	UG FES	TOTAL
QUANTIDADE DE PROCESSOS INSCRITOS	838	184	1.022
QUANTIDADE DE PROCESSOS PAGOS	311	166	477
QUANTIDADE DE PROCESSOS CANCELADOS	0	11	11
QUANTIDADE DE PROCESSOS A PAGAR	527	18	545
MONTANTE DE PROCESSOS INSCRITOS	26.483.621,89	6.643.335,40	33.126.957,29
MONTANTE DE PROCESSOS PAGOS	15.237.974,69	6.624.822,09	21.862.796,78
MONTANTE DE PROCESSOS CANCELADOS	-	6.024,38	6.024,38
MONTANTE DE PROCESSOS A PAGAR	11.245.647,20	18.513,31	11.264.160,51

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	1.022
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	141	0	43	727
MAIO/2018	838	185	0	653	184	144	0	40	693
JUNHO/2018	838	231	0	607	184	153	0	31	638
JULHO/2018	838	276	0	562	184	157	11	16	578
AGOSTO/2018	838	292	0	546	184	162	0	22	568
SETEMBRO/2018	838	299	0	539	184	163	0	21	560
OUTUBRO/2018	838	307	0	531	184	166	0	18	549
NOVEMBRO/2018	838	311	0	527	184	166	0	18	545
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
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
SETEMBRO/2018	26.483.621,89	12.106.512,57	-	14.377.109,32	6.643.335,40	6.622.768,97	-	20.566,43	14.397.675,75
OUTUBRO/2018	26.483.621,89	15.096.719,69	-	11.386.902,20	6.643.335,40	6.624.822,09	-	18.513,31	11.405.415,51
NOVEMBRO/2018	26.483.621,89	15.237.974,69	-	11.245.647,20	6.643.335,40	6.624.822,09	-	18.513,31	11.264.160,51