SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: MAIO/2019

RECEITA RECEBIDA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
FONTE 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	55.578.336,11	**55.578.336,11**
FONTE 120 - SUS	-	18.989.481,90	**18.989.481,90**
FONTE 116 - FECOEP	2.805.000,00	-	**2.805.000,00**
FONTE 110 - CONVÊNIOS	-	-	**-**
TOTAL	**2.805.000,00**	**74.567.818,01**	**77.372.818,01**

DESTAQUES PARA UNIDADES EXECUTORAS	DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO	DESTAQUE FINANCEIRO
FONTE 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.131.051,02	5.494.210,68
FONTE 120 - SUS	3.285.147,68	3.344.906,63
FONTE 116 - FECOEP	-	-
FONTE 110 - CONVÊNIOS	-	-
TOTAL	**6.416.198,70**	**8.839.117,31**

SIOPS	
ÍNDICE APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**10,71%**

** 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 2º Bimestre 2019.*

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 100	103.946.483,73	229.604.815,63	**333.551.299,36**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 120	913,00	98.278.392,81	**98.279.305,81**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 116	21.210.849,46	20.543.141,02	**41.753.990,48**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 110	2.482.068,95	-	**2.482.068,95**
ORÇAMENTO EXECUTADO - TOTAL	**127.640.315,14**	**348.426.349,46**	**476.066.664,60**

PROGRAMAS/REPASSES	UG FES
MONTANTE REPASSADO AOS MUNICÍPIOS	12.313.003,72
MONTANTE REPASSADO AOS HOSPITAIS	12.397.721,32
MONTANTE REPASSADO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.324.712,58
MONTANTE TOTAL PROGRAMAS/REPASSES	**26.035.437,62**

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: MAIO/2019

CONVÊNIOS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS VIGENTES	05	8	**8**
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS ADITADOS	00	00	**-**
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS ENCERRADOS	00	00	**-**
QUANTIDADE DE TERMOS ANULADOS E/OU RESCINDIDOS	00	04	**-**
SALDO FINANCEIRO EM 31/05/2019	1.126.797,49	18.736.108,42	**19.862.905,91**
VALOR TOTAL PACTUADO	1.477.910,22	90.321.098,97	**91.799.009,19**
VALOR TOTAL PACTUADO - ENCERRADOS E/OU RESCINDIDOS	-	13.594.946,64	**13.594.946,64**
MONTANTE DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	-	-	**-**
MONTANTE DE RECURSOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS	2.214,48	51.186,12	**53.400,60**
MONTANTE DE RECURSOS DEVOLVIDOS NO MÊS	-	-	**-**
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)	228,14	-	**228,14**
DIÁRIAS	**UG SESAU**	**UG FES**	**TOTAL**
MONTANTE PAGO - DIÁRIA INTERESTADUAL	-	10.560,00	**10.560,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA INTERESTADUAL	0	171	**171**
MONTANTE PAGO - DIÁRIA FORA DO ESTADO	-	15.560,00	**15.560,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA FORA DO ESTADO	0	29	**29**
MONTANTE PAGO - TOTAL	-	200	**26.120,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - TOTAL	0	200	**200**
PASSAGENS AÉREAS	**UG SESAU**	**UG FES**	**TOTAL**
MONTANTE PAGO	-	54.071,94	**54.071,94**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	-	20	**20**
ADIANTAMENTO	**UG SESAU**	**UG FES**	**TOTAL**
MONTANTE PAGO	-	339.267,50	**339.267,50**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	-	35	**35**

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: MAIO/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	511	0	2	510	1403	82	35	637	1.145
MAIO/2019	511	4	47	459	1403	41	25	571	1.028
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	0,00	0,00	15.696.770,91	49.608.062,01	15.584.865,71	0,00	34.023.196,30	49.719.967,21
FEVEREIRO/2019	15.696.770,91	85.337,14	0,00	15.611.433,77	49.608.062,01	8.270.321,12	0,00	25.752.875,18	41.364.308,95
MARÇO/2019	15.696.770,91	1.080,00	0,00	15.610.353,77	49.608.062,01	5.215.323,13	168.278,15	20.369.273,90	35.979.627,67
ABRIL/2019	15.696.770,91	0,00	319.439,28	15.290.914,49	49.608.062,01	1.336.524,50	2.974.847,24	16.057.902,16	31.348.816,65
MAIO/2019	15.696.770,91	2.829.305,50	33.687,40	12.427.921,59	49.608.062,01	632.933,27	475.708,67	14.949.260,22	27.377.181,81
JUNHO/2019									
JULHO/2019									
AGOSTO/2019									
SETEMBRO/2019									
OUTUBRO/2019									
NOVEMBRO/2019									
DEZEMBRO/2019									