SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: JULHO/2019

RECEITA RECEBIDA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
FONTE 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	53.426.725,21	**53.426.725,21**
FONTE 120 - SUS	-	17.949.905,55	**17.949.905,55**
FONTE 116 - FECOEP	1.438.385,44	4.036.649,82	**5.475.035,26**
FONTE 110 - CONVÊNIOS	-	-	**-**
TOTAL	**1.438.385,44**	**75.413.280,58**	**76.851.666,02**

DESTAQUES PARA UNIDADES EXECUTORAS	DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO	DESTAQUE FINANCEIRO
FONTE 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.081.143,38	3.631.329,73
FONTE 120 - SUS	3.514.990,63	3.514.906,63
FONTE 116 - FECOEP	2.888.164,09	5.475.035,26
FONTE 110 - CONVÊNIOS	3.791.061,18	-
TOTAL	**14.275.359,28**	**12.621.271,62**

SIOPS	
ÍNDICE APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**10,88%**

** O índice apresentado refere-se ao indicado no Relatório Resumo de Execução Orçamentária - RREO relativo ao 3º Bimestre 2019 publicado pela Secretaria de Estado da Fazenda.*

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 100	142.318.040,54	322.322.509,92	**464.640.550,46**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 120	1.165,00	144.810.774,83	**144.811.939,83**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 116	24.671.888,47	30.266.360,81	**54.938.249,28**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 110	2.482.068,95	-	**2.482.068,95**
ORÇAMENTO EXECUTADO - TOTAL	**169.473.162,96**	**497.399.645,56**	**666.872.808,52**

PROGRAMAS/REPASSES	UG FES
MONTANTE REPASSADO AOS MUNICÍPIOS	91.586.646,79
MONTANTE REPASSADO AOS HOSPITAIS	97.499.241,21
MONTANTE REPASSADO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	7.663.023,34
MONTANTE TOTAL PROGRAMAS/REPASSES	**196.748.911,34**

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: JULHO/2019

CONVÊNIOS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS VIGENTES	04	8	**8**
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS ADITADOS	00	00	**-**
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS ENCERRADOS	01	00	**-**
QUANTIDADE DE TERMOS ANULADOS E/OU RESCINDIDOS	00	04	**-**
SALDO FINANCEIRO EM 31/07/2019	827.226,36	18.834.694,69	**19.661.921,05**
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	2.133,51	53.595,41	**55.728,92**
MONTANTE DE RECURSOS DEVOLVIDOS NO MÊS	-	-	**-**
VALOR TOTAL A DEVOLVER- ENCERRADOS E/OU RESCINDIDOS	49.129,54	-	**49.130**
MONTANTE DE DESPESAS REALIZADAS DOS CONVÊNIOS NO MÊS	-	-	**-**
MONTANTE DE RECURSOS EXECUTADOS NO MÊS (OUTRAS DESPESAS INDEVIDAS - BLOQUEIOS A REGULARIZAR)	183.720,26	-	**183.720,26**
DIÁRIAS	**UG SESAU**	**UG FES**	**TOTAL**
MONTANTE PAGO - DIÁRIA INTERESTADUAL	-	15.955,00	**15.955,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA INTERESTADUAL	0	194	**194**
MONTANTE PAGO - DIÁRIA FORA DO ESTADO	-	20.825,00	**20.825,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA FORA DO ESTADO	0	25	**25**
MONTANTE PAGO - TOTAL	-	36.780,00	**36.780,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - TOTAL	0	219	**219**
PASSAGENS AÉREAS	**UG SESAU**	**UG FES**	**TOTAL**
MONTANTE PAGO	-	245.099,78	**245.099,78**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	-	190	**190**
ADIANTAMENTO	**UG SESAU**	**UG FES**	**TOTAL**
MONTANTE PAGO	-	119.800,00	**119.800,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	-	18	**18**

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: JULHO/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	508	1403	82	35	637	1.145
MAIO/2019	511	4	47	457	1403	41	25	571	1.028
JUNHO/2019	511	4	0	453	1403	31	53	487	940
JULHO/2019	511	0	2	451	1403	25	34	428	879
AGOSTO/2019				0				0	-
SETEMBRO/2019				0				0	-
OUTUBRO/2019				0				0	-
NOVEMBRO/2019				0				0	-
DEZEMBRO/2019				0				0	

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		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		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	15.696.770,91	6.569,04	-	12.421.352,55	49.608.062,01	1.214.864,72	419.828,24	13.314.567,26	25.735.919,81
JULHO/2019	15.696.770,91	-	1,22	12.421.351,33	49.608.062,01	591.151,35	659.223,46	12.064.192,45	24.485.543,78
AGOSTO/2019			-					-	-
SETEMBRO/2019			-					-	-
OUTUBRO/2019			-					-	-
NOVEMBRO/2019			-					-	-
DEZEMBRO/2019									-