SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2019

RECEITA RECEBIDA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
FONTE 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	55.714.423,64	**55.714.423,64**
FONTE 120 - SUS	-	19.002.768,02	**19.002.768,02**
FONTE 116 - FECOEP	-	5.488.624,84	**5.488.624,84**
FONTE 110 - CONVÊNIOS	-	-	**-**
TOTAL	**-**	**80.205.816,50**	**80.205.816,50**

DESTAQUES PARA UNIDADES EXECUTORAS	DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO	DESTAQUE FINANCEIRO
FONTE 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.333.531,45	6.131.384,61
FONTE 120 - SUS	3.574.906,63	3.514.906,63
FONTE 116 - FECOEP	-	5.488.624,84
FONTE 110 - CONVÊNIOS	445.705,79	-
TOTAL	**8.354.143,87**	**15.134.916,08**

SIOPS	
ÍNDICE APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**11,32%**

** O índice apresentado refere-se ao indicado no Relatório Resumo de Execução Orçamentária - RREO relativo ao 4º Bimestre 2019 publicado pela Secretaria de Estado da Fazenda.*

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 100	186.679.930,30	406.331.450,27	**593.011.380,57**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 120	2.265,00	178.580.875,83	**178.583.140,83**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 116	26.121.667,12	41.467.898,31	**67.589.565,43**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 110	2.482.068,95	-	**2.482.068,95**
ORÇAMENTO EXECUTADO - TOTAL	**215.285.931,37**	**626.380.224,41**	**841.666.155,78**

PROGRAMAS/REPASSES	UG FES
MONTANTE REPASSADO AOS MUNICÍPIOS	7.549.516,94
MONTANTE REPASSADO AOS HOSPITAIS	9.238.664,06
MONTANTE REPASSADO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.103.726,51
MONTANTE TOTAL PROGRAMAS/REPASSES	**18.891.907,51**

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2019

CONVÊNIOS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS VIGENTES	04	8	**12**
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS ADITADOS	00	00	**0**
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS ENCERRADOS	01	00	**1**
QUANTIDADE DE TERMOS ANULADOS E/OU RESCINDIDOS	00	04	**4**
SALDO FINANCEIRO EM 30/09/2019	829.616,82	18.919.448,90	**19.749.065,72**
VALOR TOTAL PACTUADO	1.267.383,90	90.321.098,97	**91.588.482,87**
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	1.553,71	40.023,50	**41.577,21**
MONTANTE DE RECURSOS DEVOLVIDOS NO MÊS	-	-	**-**
VALOR TOTAL A DEVOLVER- ENCERRADOS E/OU RESCINDIDOS	233.802,91	-	**233.802,91**
MONTANTE DE DESPESAS REALIZADAS DOS CONVÊNIOS NO MÊS	-	-	**-**
MONTANTE DE RECURSOS EXECUTADOS NO MÊS (OUTRAS DESPESAS INDEVIDAS - BLOQUEIOS A REGULARIZAR)	20,01	-	**20,01**

DIÁRIAS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO - DIÁRIA INTERESTADUAL	-	16.010,00	**16.010,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA INTERESTADUAL	0	262	**262**
MONTANTE PAGO - DIÁRIA FORA DO ESTADO	-	9.630,00	**9.630,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA FORA DO ESTADO	0	28	**28**
MONTANTE PAGO - TOTAL	-	25.640,00	**25.640,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - TOTAL	0	290	**290**

PASSAGENS AÉREAS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO	-	43.427,23	**43.427,23**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	0	17	**17**

ADIANTAMENTO	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO		175.900,00	**175.900,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS		13	**13**

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, F

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2019

RESTOS A PAGAR	QUANT. PROCESSOS INSCRITOS
JANEIRO/2019	511
FEVEREIRO/2019	511
MARÇO/2019	511
ABRIL/2019	511
MAIO/2019	511
JUNHO/2019	511
JULHO/2019	511
AGOSTO/2019	511
SETEMBRO/2019	511
OUTUBRO/2019	
NOVEMBRO/2019	
DEZEMBRO/2019	

RESTOS A PAGAR	MONTANTE DE PROCESSOS INSCRITOS
JANEIRO/2019	15.696.770,91
FEVEREIRO/2019	15.696.770,91
MARÇO/2019	15.696.770,91
ABRIL/2019	15.696.770,91
MAIO/2019	15.696.770,91
JUNHO/2019	15.696.770,91
JULHO/2019	15.696.770,91
AGOSTO/2019	15.696.770,91
SETEMBRO/2019	15.696.770,91
OUTUBRO/2019	
NOVEMBRO/2019	
DEZEMBRO/2019	

INANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

UG SESAU			UG FES				TOTAL - QUANT. PROCESSOS A PAGAR
QUANT. PROCESSOS	QUANT. PROCESSOS	QUANT. PROCESSOS	QUANT. PROCESSOS	QUANT. PROCESSOS	QUANT. PROCESSOS	QUANT. PROCESSOS	
PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR	INSCRITOS	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR	
0	0	511	1403	195	0	1208	**1.719**
0	0	511	1403	171	0	1037	**1.548**
1	0	510	1403	199	84	754	**1.264**
0	2	508	1403	82	35	637	**1.145**
4	47	457	1403	41	25	571	**1.028**
4	0	453	1403	31	53	487	**940**
0	2	451	1403	25	34	428	**879**
3	2	446	1403	23	11	394	**840**
21	1	424	1403	3	11	380	**804**
		0				0	**-**
		0				0	**-**
		0				0	

UG SESAU			UG FES				TOTAL - PROCESSOS A PAGAR
MONTANTE DE PROCESSOS	MONTANTE DE PROCESSOS	MONTANTE DE PROCESSOS	MONTANTE DE PROCESSOS	MONTANTE DE PROCESSOS	MONTANTE DE PROCESSOS	MONTANTE DE PROCESSOS	
PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR	INSCRITOS	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR	
-	-	15.696.770,91	49.608.062,01	15.584.865,71	-	34.023.196,30	**49.719.967,21**
85.337,14	-	15.611.433,77	49.608.062,01	8.270.321,12		25.752.875,18	**41.364.308,95**
1.080,00	-	15.610.353,77	49.608.062,01	5.215.323,13	168.278,15	20.369.273,90	**35.979.627,67**
	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**
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**
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**
-	1,22	12.421.351,33	49.608.062,01	591.151,35	659.223,46	12.064.192,45	**24.485.543,78**
424.633,34	40,11	11.996.677,88	49.608.062,01	169.306,67	295.539,09	11.599.346,69	**23.596.024,57**
2.059.915,88	74.804,50	9.861.957,50	49.608.062,01	9.847,08	17.402,91	11.572.096,70	**21.434.054,20**
	-					-	**-**
	-					-	**-**
							-