SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2019

RECEITA RECEBIDA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
FONTE 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	82.553.255,99	**82.553.255,99**
FONTE 120 - SUS	-	25.608.109,48	**25.608.109,48**
FONTE 116 - FECOEP	-	6.601.853,84	**6.601.853,84**
FONTE 110 - CONVÊNIOS	-	-	**-**
TOTAL	**-**	**114.763.219,31**	**114.763.219,31**

DESTAQUES PARA UNIDADES EXECUTORAS	DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO	DESTAQUE FINANCEIRO
FONTE 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.966.615,51	8.248.754,10
FONTE 120 - SUS	3.514.906,63	3.514.906,63
FONTE 116 - FECOEP	-	6.601.853,84
FONTE 110 - CONVÊNIOS	425.947,76	-
TOTAL	**8.907.469,90**	**18.365.514,57**

SIOPS	
ÍNDICE APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**11,55%**

** O índice apresentado refere-se ao indicado no Relatório Resumido de Execução Orçamentária publicado pela Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas relativo ao 5º Bimestre 2019.*

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 100	261.832.454,93	585.914.810,76	**847.747.265,69**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 120	3.476,42	198.550.892,56	**198.554.368,98**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 116	38.979.265,90	48.492.232,62	**87.471.498,52**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 110	2.912.511,95	-	**2.912.511,95**
ORÇAMENTO EXECUTADO - TOTAL	**303.727.709,20**	**832.957.935,94**	**1.136.685.645,14**

PROGRAMAS/REPASSES	UG FES
MONTANTE REPASSADO AOS MUNICÍPIOS	13.083.820,86
MONTANTE REPASSADO AOS HOSPITAIS	12.131.497,91
MONTANTE REPASSADO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.374.715,14
MONTANTE TOTAL PROGRAMAS/REPASSES	**26.590.033,91**

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2019

CONVÊNIOS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS VIGENTES	4	7	**11**
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS ADITADOS	-	-	**-**
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS ENCERRADOS	1	1	**2**
QUANTIDADE DE TERMOS ANULADOS E/OU RESCINDIDOS	-	5	**5**
SALDO FINANCEIRO EM 30/12/2019	1.068.072	18.884.385	**19.952.456,83**
VALOR TOTAL PACTUADO	1.267.384	90.321.099	**91.588.482,87**
VALOR TOTAL PACTUADO - ENCERRADOS E/OU RESCINDIDOS	-	13.594.947	**13.594.946,64**
MONTANTE DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	-	-	**-**
MONTANTE DE RECURSOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS	1.330	24.843	**26.172,64**
MONTANTE DE RECURSOS DEVOLVIDOS NO MÊS	-	137.160	**137.160,26**
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	-	15.165,00	**15.165,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA INTERESTADUAL	0	301	**301**
MONTANTE PAGO - DIÁRIA FORA DO ESTADO	-	7.120,00	**7.120,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA FORA DO ESTADO	0	35	**35**
MONTANTE PAGO - TOTAL	-	22.285,00	**22.285,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - TOTAL	0	336	**336**

PASSAGENS AÉREAS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO	-	-	**-**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	0	0	**0**

ADIANTAMENTO	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO	-	122.600,00	**122.600,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	-	7	**7**

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2019

RESTOS A PAGAR	UG SESAU				UG FES				TOTAL - QUANT. PROCESSOS A PAGAR
	QUANT. PROCESSOS	QUANT. PROCESSOS	QUANT. PROCESSOS	QUANT. PROCESSOS	QUANT. PROCESSOS	QUANT. PROCESSOS	QUANT. PROCESSOS	QUANT. PROCESSOS	
	INSCRITOS	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR	INSCRITOS	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR	
JANEIRO/2019	511	0	0	511	1403	188	0	1215	1.726
FEVEREIRO/2019	511	2	0	509	1403	163	0	1052	1.561
MARÇO/2019	511	1	0	508	1403	197	84	771	1.279
ABRIL/2019	511	0	2	506	1403	82	34	655	1.161
MAIO/2019	511	4	47	455	1403	41	14	600	1.055
JUNHO/2019	511	4	0	451	1403	31	52	517	968
JULHO/2019	511	0	2	449	1403	25	34	458	907
AGOSTO/2019	511	3	2	444	1403	23	11	424	868
SETEMBRO/2019	511	21	1	422	1403	3	11	410	832
OUTUBRO/2019	511	0	0	422	1403	9	115	286	708
NOVEMBRO/2019	511	0	0	422	1403	0	236	50	472
DEZEMBRO/2019	511	2	0	420	1403	0	1	49	469

RESTOS A PAGAR	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	MONTANTE DE PROCESSOS	
	INSCRITOS	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR	INSCRITOS	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR	
JANEIRO/2019	15.696.770,91	-	-	15.696.770,91	49.608.062,01	15.584.865,71	-	34.023.196,30	49.719.967,21
FEVEREIRO/2019	15.696.770,91	85.337,14	-	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	-	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	15.696.770,91	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
SETEMBRO/2019	15.696.770,91	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
OUTUBRO/2019	15.696.770,91	-	-	9.861.957,50	49.608.062,01	111.832,87	981.872,23	10.478.391,60	20.340.349,10
NOVEMBRO/2019	15.696.770,91	-	-	9.861.957,50	49.608.062,01	-	6.164.608,56	4.313.783,04	14.175.740,54
DEZEMBRO/2019	15.696.770,91	599.700,88	50.328,02	9.211.928,60	49.608.062,01	9.165,00	344.545,39	3.960.072,65	13.172.001,25