



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

AÇÃO: Implantar Programação de disponibilidade financeira

DESCRIÇÃO DETALHADA DA AÇÃO: Garantir o uso eficiente dos recursos destinados à SESAU

VINCULAÇÃO COM O PPA: Modernização da SESAU

Controle e acompanhamento da execução financeira



RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE-FES	
451120200 - REPASSE RECEBIDO fonte 141	381.036.689,23
451120200 - REPASSE RECEBIDO fonte 120	176.875.832,81
451120200 - REPASSE RECEBIDO FONTE 100	2.996.065,72
TOTAL RECURSOS	560.908.587,76
SALDOS BANCÁRIOS EM CONTA-CORRENTE	
SALDO CONTA 1299-9 FONTE 0141	1.166.156,81
SALDOS CONTAS FONTE 0120	20.867.688,93
TOTAL GERAL .	22.033.845,74
DISPONIBILIDADE DE COTA FINAN. A EMPENHAR POR FONTE	
823130000 = COTAS ORÇAMENTARIAS A EMPENHAR FONTE: 120	107.211,37
823130000 = COTAS ORÇAMENTARIAS A EMPENHAR FONTE: 141	1.069.849,92
823190100 = LIMITE A PROGRAMAR P/DESTINACAO DE RECURSOS FONTE 120	5.117.705,00
823190100 = LIMITE A PROGRAMAR P/DESTINACAO DE RECURSOS FONTE 141	3.474.203,79
TOTAL	9.768.970,08
BLOQUEIOS JUDICIAIS	
11351.02.02 DEPOSITOS JUDICIAIS - CONCEDIDOS- SEFAZ	22.426.215,88
11351.05.00 VALORES APREENDIDOS POR DECISAO JUDICIAL-SESAU	2.973.460,06
11351.06.00 VALORES APREENDIDOS DECISAO JUDICIAL -SESAU	8.567.005,40
11381.70.04 OUTRAS DESPESAS CORRENTES A REGULARIZAR URGENTE	2.945.014,69
TOTAL	36.911.696,03
EXTRAIDO DO SIAFEM POSIÇÃO: 30/11/2016.	

PASSIVO FINANCEIRO 2016	
OBRIG.TRAB.PREV E ASSISTENCIAIS A PAGAR CP	4.234.724,68
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.535.892,07
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO(IR,INSS PJ E PF)	3.215.706,38
TOTAL DO PASSIVO	33.986.323,13
ORÇAMENTO CRÉDITO DISPONÍVEL 2016	
62211.00.00 = CREDITO DISPONIVEL = INICIAL	6.020.000,00
62211.00.00 = CREDITO DISPONIVEL = SUPLEMENTADO	1.117.785.336,72
62211.00.00 = CREDITO DISPONIVEL = REDUZIDO	-278.458.011,49
62211.00.00 = CREDITO DISPONIVEL = EMPENHADO	718.182.683,09
62211.00.00 = CREDITO DISPONIVEL = LIQUIDADO	697.953.568,33
62211.00.00 = CREDITO DISPONIVEL = PAGO	689.300.108,75
62211.00.00 = CREDITO DISPONIVEL = DISPONIVEL	123.913.412,11
EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	
62292.01.01 = EMPENHOS A LIQUIDAR	20.157.807,96
63110.00.00 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.329.617,99
TOTAL	31.487.425,95
RESTOS A PAGAR	
63130.00.00 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.706.382,33
63210.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR	18.583.861,70
TOTAL	21.290.244,03

O total dos restos a pagar ref. As contas 63130 e 63210 já estão incluso na fornecedores a pagar.

Elaboração: Rilton Soares dos Santos - Gerente de Contabilidade

Manutenção: SUPOFC (Superintendência de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade) / GERCON (Gerência de Contabilidade)