

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
 MARCO: modelagem informatizada de controle e acompanhamento da execução financeira



RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE-FES	
451120200 - REPASSE RECEBIDO fonte 0100	151.253.257,87
451120200 - REPASSE RECEBIDO fonte 0120	63.702.533,71
TOTAL RECURSOS	214.955.791,58

SALDOS BANCÁRIOS EM CONTA-CORRENTE	
FONTE 0100	36.156.801,44
FONTE 0120	44.446.462,47
TOTAL GERAL .	80.603.263,91

DISPONIBILIDADE DE COTA FINAN. A EMPENHAR POR FONTE	
823130000 = COTAS ORCAMENTARIAS A EMPENHAR FONTE: 100	2.474.802,20
823130000 = COTAS ORCAMENTARIAS A EMPENHAR FONTE: 120	793.068,38
823190100 = LIMITE A PROGRAMAR P/DESTINACAO DE RECURSOS FONTE 100	4.178.035,57
823190100 = LIMITE A PROGRAMAR P/DESTINACAO DE RECURSOS FONTE 120	21.479.336,76
TOTAL	28.925.242,91

BLOQUEIOS JUDICIAIS	
11351.02.02 DEPOSITOS JUDICIAIS - CONCEDIDOS- SEFAZ	27.069.630,00
11351.05.00 VALORES APREENDIDOS POR DECISAO JUDICIAL-SESAU	2.973.460,06
11351.06.00 VALORES APREENDIDOS DECISAO JUDICIAL -SESAU	13.414.982,81
11381.70.04 OUTRAS DESPESAS CORRENTES A REGULARIZAR URGENTE	70,00
TOTAL	43.458.142,87

PASSIVO FINANCEIRO 2017	
OBRIG.TRAB.PREV E ASSISTENCIAIS A PAGAR CP	7.017.430,19
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.753.995,73
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO(IR,INSS PJ E PF)	3.356.803,21
TOTAL DO PASSIVO	32.128.229,13

ORÇAMENTO CRÉDITO DISPONÍVEL 2017	
62211.00.00 = CREDITO DISPONIVEL = INICIAL	50.000,00
62211.00.00 = CREDITO DISPONIVEL = SUPLEMENTADO	874.346.522,75
62211.00.00 = CREDITO DISPONIVEL = REDUZIDO	-78.542.258,46
62211.00.00 = CREDITO DISPONIVEL = EMPENHADO	269.344.501,86
62211.00.00 = CREDITO DISPONIVEL = LIQUIDADO	238.256.442,51
62211.00.00 = CREDITO DISPONIVEL = PAGO	232.424.206,24
62211.00.00 = CREDITO DISPONIVEL = DISPONIVEL	526.509.762,43

EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR EXERCÍCIO	
62292.01.01 = EMPENHOS A LIQUIDAR	35.996.234,71
TOTAL	35.996.234,71

RESTOS A PAGAR	
63110.00.00 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	37.410.986,93
63130.00.00 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.041.978,65
63210.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR	21.213.284,87
TOTAL	59.666.250,45

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

POSIÇÃO DOS SALDO SIAFEM/BANCO EM: 30/04/2017

Elaboração: Rilton Soares dos Santos - Gerente de Finanças

Manutenção: SUPOFC (Superintendência de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade).