

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	210.543.432,57
451120200 - REPASSE RECEBIDO fonte 0120	63.702.533,71
TOTAL RECURSOS	274.245.966,28

SALDOS BANCÁRIOS EM CONTA-CORRENTE	
FONTE 0100	38.981.348,36
FONTE 0120	35.311.676,47
TOTAL GERAL .	74.293.024,83

DISPONIBILIDADE DE COTA FINAN. A EMPENHAR POR FONTE	
823130000 = COTAS ORCAMENTARIAS A EMPENHAR FONTE: 100	8.392.443,08
823130000 = COTAS ORCAMENTARIAS A EMPENHAR FONTE: 120	500.327,32
823190100 = LIMITE A PROGRAMAR P/DESTINACAO DE RECURSOS FONTE 100	2.924.287,86
823190100 = LIMITE A PROGRAMAR P/DESTINACAO DE RECURSOS FONTE 120	13.421.190,01
TOTAL	25.238.248,27

BLOQUEIOS JUDICIAIS	
11351.02.02 DEPOSITOS JUDICIAIS - CONCEDIDOS- SEFAZ	27.233.018,60
11351.05.00 VALORES APREENDIDOS POR DECISAO JUDICIAL-SESAU	2.973.460,06
11351.06.00 VALORES APREENDIDOS DECISAO JUDICIAL -SESAU	13.459.686,24
11381.70.04 OUTRAS DESPESAS CORRENTES A REGULARIZAR URGENTE	70,00
TOTAL	43.666.234,90

PASSIVO FINANCEIRO 2017	
OBRIG.TRAB.PREV E ASSISTENCIAIS A PAGAR CP	7.051.218,95
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.219.595,39
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO(IR,INSS PJ E PF)	3.276.597,89
TOTAL DO PASSIVO	31.547.412,23

ORÇAMENTO CRÉDITO DISPONÍVEL 2017	
62211.00.00 = CREDITO DISPONIVEL = INICIAL	50.000,00
62211.00.00 = CREDITO DISPONIVEL = SUPLEMENTADO	871.125.703,58
62211.00.00 = CREDITO DISPONIVEL = REDUZIDO	-116.214.731,87
62211.00.00 = CREDITO DISPONIVEL = EMPENHADO	350.218.067,44
62211.00.00 = CREDITO DISPONIVEL = LIQUIDADO	313.997.051,13
62211.00.00 = CREDITO DISPONIVEL = PAGO	307.820.134,30
62211.00.00 = CREDITO DISPONIVEL = DISPONIVEL	404.742.904,27

EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR EXERCÍCIO	
62292.01.01 = EMPENHOS A LIQUIDAR	35.691.652,03
TOTAL	35.691.652,03

RESTOS A PAGAR	
63110.00.00 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	35.691.652,03
63130.00.00 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.030.853,15
63210.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR	20.300.139,14
TOTAL	57.022.644,32

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: 31/05/2017

Elaboração: Rilton Soares dos Santos - Gerente de Finanças

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