# RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETENCIA: FEVEREIRO/2018			Į.		
BLOQUEIOS JUDICIAIS					
UG SESAU	jan/18	fev/18	Total		
Quantid. Bloqueios	49	27	76		
Montante Bioqueado	1.700.512,80	647.930,70	2.348.443,50		
Quantid. Sequestros	30	21	51		
Montante Sequestrado	988.296,24	595.747,80	1.584.044,04		
Quantid. Desbloqueados	10	12	0		
Montante Desbloqueados	299.451,86	166.807,85	466.259,71		
UG FES	jan/18	fev/18	Total		
Quantid. Bloqueios	17	11	28		
Montante Bloqueado	65,36	46,79	112,15		
Quantid. Sequestros	12	4	16		
Montante Sequestrado	50,48	11,36	61,84		
Quantid. Desbloqueados	2	4	0		
Montante Desbloqueados	4,65	15,43	20,08		
Outros Órgãos	jan/18	fev/18	Total		
Quantid. Bloqueios	0		0		
Montante Bioqueado	-		-		
Quantid. Sequestros	0		0		
Montante Sequestrado	-		-		
Quantid. Desbloqueados	0		0		
Montante Desbloqueados	0,00		0,00		
Total	jan/18	fev/18	Total		
Ownerly Blancoine	66	38	104		
Quantid. Bloqueios					
Montante Bioqueado	1.700.578,16	647.977,49	2.348.555,65		
	1.700.578,16	647.977,49 25	2.348.555,65 67		
Montante Bioqueado					
Montante Bloqueado  Quantid. Sequestros	42	25	67		

### RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

RECEITA RECEBIDA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
FONTE 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	57.547.000,00	57.547.000,00
FONTE 120 - SUS	0,00	18.247.138,21	18.247.138,21
FONTE 116 - FECOEP	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00
FONTE 110 - CONVÊNIOS	0,00	0,00	
TOTAL	26.000.000,00	75.794.138,21	101.794.138,21

DESTAQUES PARA UNIDADES EXECUTORAS	DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO	DESTAQUE FINANCEIRO
FONTE 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.850.000,00	5.265.367,33
FONTE 120 - SUS	3.915.942,88	4.066.365,58
FONTE 116 - FECOEP	26.000.000,00	0,00
TOTAL	38.765.942,88	9.331.732,91

SIOPS	
ÍNDICE APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	12,34%
PERCENTUAL APLICADO EM INVESTIMENTO	4,12%
MONTANTE APLICADO EM INVESTIMENTO	36.071.793,80

<sup>\*</sup> Os dados relativos ao SIOPS referem-se ao 6º Birnestre de 2017. Os dados do 1º Birnestre de 2018 serão encaminhados até 30/03/2018.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 100		85.649.874,47	85.649.874,47
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 120	-	24.877.906,93	24.877.906,93
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 116	-	-	-
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 110	-	-	-
ORÇAMENTO EXECUTADO - TOTAL		110.527.781,40	110.527.781,40

PROGRAMAS/REPASSES	UG FES
MONTANTE REPASSADO AOS MUNICÍPIOS	16.327.661,15
MONTANTE REPASSADO AOS HOSPITAIS	14.199.904,91
MONTANTE REPASSADO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.003.479,20
MONTANTE TOTAL PROGRAMAS/REPASSES	31.531.045,26

## SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

### RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

			212048

CONVÊNIOS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS VIGENTES	07	14	21
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS ADITADOS	00	01	1
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS ENCERRADOS	02	00	2
SALDO FINANCEIRO EM 28/02/2018	2.127.451,34	2.677.492,30	4.804.943,64
VALOR TOTAL PACTUADO	7.200.285,72	109.430.732,72	116.631.018,44
MONTANTE DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	61.469,49		61.469,49
MONTANTE DE RECURSOS DEVOLVIDOS NO MÊS	-	-	-
MONTANTE DE DESPESAS REALIZADAS DOS CONVÊNIOS	60.700,45		60.700,45
MONTANTE DE RECURSOS EXECUTADOS NO MÊS (OUTRAS DESPESAS INDEVIDAS - BLOQUEIOS A REGULARIZAR)	527.005,73	265,70	527.271,43
DIÁRIAS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO - DIÁRIA INTERESTADUAL	-	7.555,00	7.555,00
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA INTERESTADUAL	0	11	11
MONTANTE PAGO - DIÁRIA FORA DO ESTADO	-	4.835,00	4.835,00
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA FORA DO ESTADO	0	104	104
MONTANTE PAGO - TOTAL	-	12.390,00	12.390,00
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - TOTAL	0	115	115
CUMPRIMENTO DE PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	0		0

PASSAGENS AÉREAS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO	-	5.096,72	5.096,72
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	0	4	4
PRAZO MÉDIO DE SOLICITAÇÃO DE PASSAGEM	0	14	14
CUMPRIMENTO DE PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	0	100%	1

ADIANTAMENTO	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO	-	108.000,00	108.000,00
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	0	20	20
CUMPRIMENTO DE PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	0	0	0

<sup>\*</sup> OS ADIANTAMENTOS LIBERADOS EM FEVEREIRO, ENCONTRAM-SE NO PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

RESTOS A PAGAR	UG SESAU	UG FES	TOTAL
QUANTIDADE DE PROCESSOS INSCRITOS	838	184	1022
QUANTIDADE DE PROCESSOS PAGOS	92	129	221
QUANTIDADE DE PROCESSOS CANCELADOS	0	0	0
QUANTIDADE DE PROCESSOS A PAGAR	747	67	814
MONTANTE DE PROCESSOS INSCRITOS	26.483.621,89	6.643.335,40	33.126.957,29
MONTANTE DE PROCESSOS PAGOS	6.218.807,01	6.393.519,42	12.612.326,43
MONTANTE DE PROCESSOS CANCELADOS		-	
MONTANTE DE PROCESSOS A PAGAR	20.264.814,88	249.815,98	20.514.630,86