

**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMOSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO MENSAL
FEVEREIRO DE 2017**

DEMOSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
2017									
DESPESA	RECURSOS	AUTORIZADO	EMPENHADO (1ª)	BLOQUEADO	DISPONÍVEL	LIQUIDADO (2ª)	PAGO (3ª)	A LIQUIDAR (1ª - 2ª)	A PAGAR (2ª - 3ª)
300000 – CUSTEIO	FONTE	5.139.264,53	4.551.582,96	704.691,56	-117.009,99	2.810.880,46	2.491.641,55	1.740.702,50	319.238,91
310000 - PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	TESOURO (100)	1.639.113,61	1.639.113,61	0,00	0,00	1.639.113,61	1.647.219,90	0,00	-8.106,29
	SIA SUS (230)	0,00	100.270,00	0,00	-100.270,00	206.585,00	106.305,40	-106.315,00	100.279,60
SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)		1.639.113,61	1.739.383,61	0,00	-100.270,00	1.845.698,61	1.753.525,30	-106.315,00	92.173,31
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150, 160, 300, (3000735))	82.800,00	18.578,80	46.608,00	17.613,20	13.406,40	0,00	5.172,40	13.406,40
	SIA SUS (230, 430)	3.417.350,92	2.747.275,75	658.083,56	11.991,61	951.775,45	738.116,25	1.795.500,30	213.659,20
	PRÓPRIOS (201, 401)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONVÊNIO (280, 480)	0,00	46.344,80	0,00	-46.344,80	0,00	0,00	46.344,80	0,00
SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)		3.500.150,92	2.812.199,35	704.691,56	-16.739,99	965.181,85	738.116,25	1.847.017,50	227.065,60
400000 - CAPITAL	FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000 – INVESTIMENTOS	TESOURO (121, 160, (1211199, 1601199))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUS - SISPAG (430)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRÓPRIOS (201)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONVÊNIO (280, 480)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (CUSTEIO + CAPITAL)		5.139.264,53	4.551.582,96	704.691,56	-117.009,99	2.810.880,46	2.491.641,55	1.740.702,50	319.238,91

LEGENDA	
AUTORIZADO:	ORÇAMENTO DISPONÍVEL, MAS NÃO LIBERADO COTA ORÇAMENTÁRIA
BLOQUEADO:	PROCESSOS LICITATÓRIOS, ENCAMINHADOS A CGL
A LIQUIDAR:	A GUARDANDO O RECEBIMENTO DO MATERIAL OU A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS, PELO SETOR SOLICITANTE DO EMPENHO A TESTAR A NOTA FISCAL E ENCAMINHAR AO FINANCEIRO.
A PAGAR:	AGUARDANDO REPASSE FINANCEIRO DA SEFAZ / FES PARA PAGAMENTO DA DESPESA.

FONTE: AFI (REL_EXEORC_13)

Manaus, 07 de Março de 2017

Evânia Melo Borges
Chefe do Departamento de
Orçamento e Finanças

Informado Por: **Andréa E. Nogueira Montenegro**
Estagiária de Orçamento e Finanças