

**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO MENSAL
MARÇO DE 2017**

**DEMONSTRATIVO 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	FUNTE	4.237.566,99	3.310.143,29	1.025.313,14	-97.889,44	5.234.245,66	4.199.408,70	-1.924.102,37	1.034.836,96
310000 - PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	TESOURO (100)	2.556.000,00	1.665.652,22	0,00	890.347,78	1.665.652,22	1.663.666,57	0,00	1.985,65
	SIA SUS (230)	0,00	107.922,00	0,00	-107.922,00	107.922,00	188.601,60	0,00	-80.679,60
SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)		2.556.000,00	1.773.574,22	0,00	782.425,78	1.773.574,22	1.852.268,17	0,00	-78.693,95
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150, 160, 300, (3000735))	20.723,00	49.255,02	103.393,14	-131.925,16	151.967,27	151.868,31	-102.712,25	98,96
	SIA SUS (230, 430)	1.660.843,99	1.487.314,05	921.920,00	-748.390,06	3.308.704,17	2.195.272,22	-1.821.390,12	1.113.431,95
	PRÓPRIOS (201, 401)	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
SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)		1.681.566,99	1.536.569,07	1.025.313,14	-880.315,22	3.460.671,44	2.347.140,53	-1.924.102,37	1.113.530,91
400000 - CAPITAL	FUNTE	192.549,52	3.445,00	192.549,52	-3.445,00	0,00	0,00	3.445,00	0,00
440000 - INVESTIMENTOS	TESOURO (121, 160, (1211199, 1601199))	192.549,52	0,00	192.549,52	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	3.445,00	0,00	-3.445,00	0,00	0,00	3.445,00	0,00
	CONVÊNIO (280, 480)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (CUSTEIO + CAPITAL)		4.430.116,51	3.313.588,29	1.217.862,66	-101.334,44	5.234.245,66	4.199.408,70	-1.920.657,37	1.034.836,96

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, 07.04.2017

Informado Por: Fabio José Paolo Tomaselli

Agente administrativo - Orçamento e Finanças

Evânia Melo Borges
Chefe do Departamento de
Orçamento e Finanças