

**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS**

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO ACUMULADO MÊS DE MAIO DE 2017

Uma história comprometida com o cidadão

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2017

DESPA	RECURSOS	AUTORIZADO	EMPENHADO (1ª)	BLOQUEADO (1ª)	DISPONÍVEL	LIQUIDADO (2ª)	PAGO (3ª)	A LIQUIDAR (1ª - 2ª)	A PAGAR (2ª - 3ª)
300000 - CUSTEIO	FONTE	35.418.574,08	21.074.728,62	2.221.247,83	12.122.597,63	17.911.958,36	17.433.172,39	3.162.770,26	478.785,97
310000 - PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	TESOURO (100)	8.497.871,93	8.312.640,44	0,00	185.231,49	8.312.640,44	8.261.358,90	0,00	51.281,54
	PRÓPRIOS (201)	517.644,00	0,00	0,00	517.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SIA SUS (230)	745.000,00	494.117,68	0,00	250.882,32	494.117,68	441.442,68	0,00	52.675,00
	SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)	9.760.515,93	8.806.758,12	0,00	953.757,81	8.806.758,12	8.702.801,58	0,00	103.956,54
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150, 160, 300, (3000735))	1.171.014,98	738.125,23	183.601,14	249.288,61	603.631,95	601.458,95	134.493,28	2.173,00
	SIA SUS (230, 430)	13.951.031,97	11.461.974,27	2.037.646,69	451.411,01	8.433.697,29	8.061.040,86	3.028.276,98	372.656,43
	PRÓPRIOS (201, 401)	482.356,00	17.871,00	0,00	464.485,00	17.871,00	17.871,00	0,00	0,00
	CONVÊNIO (280, 480)	10.053.655,20	50.000,00	0,00	10.003.655,20	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)	25.658.058,15	12.267.970,50	2.221.247,83	11.168.839,82	9.105.200,24	8.730.370,81	3.162.770,26	374.829,43
	400000 - CAPITAL	12.213.894,13	1.205.141,91	986.548,27	10.022.203,95	16.718,72	3.900,00	1.188.423,19	12.818,72
440000 - INVESTIMENTOS	TESOURO (121, 160, (1211199, 1601199))	253.629,88	39.500,91	212.422,87	1.706,10	9.074,72	455,00	30.426,19	8.619,72
	SUS - SISPAG (430)	346.213,04	107.200,00	223.150,00	15.863,04	0,00	0,00	107.200,00	0,00
	PRÓPRIOS (201)	500.000,00	3.445,00	0,00	496.555,00	3.445,00	3.445,00	0,00	0,00
	CONVÊNIO (280, 480)	11.114.051,21	1.054.996,00	550.975,40	9.508.079,81	4.199,00	0,00	1.050.797,00	4.199,00
	TOTAL (CUSTEIO + CAPITAL)	47.632.468,21	22.279.870,53	3.207.796,10	22.144.801,58	17.928.677,08	17.437.072,39	4.351.193,45	491.604,69

LEGENDA

AUTORIZADO: ORÇAMENTO DISPONÍVEL, MAS NÃO LIBERADO COTA ORÇAMENTÁRIA


BLOQUEADO: PROCESSOS LICITATORIOS, ENCAMINHADOS A CGL

A GUARDANDO O RECEBIMENTO DO MATERIAL OU A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS, PELO SEI TOR SOLICITANTE DO

A LIQUIDAR: EMPENHO A TESTAR A NOTA FISCAL E ENCAMINHAR AO FINANCEIRO.

A PAGAR: A GUARDANDO REPARSE FINANCIERO DA SEFAZ / FES PARA PAGAMENTO DA DESPESA.

FONTE: AFI (REL_EXEORC_13)
Mauaus, 07/06/2017

Informado Por: 
Agente Administrativo - Orçamento e Finanças

Fabio José Paolo Tomaselli
Agente Administrativo
Fundação HEMOAM


Evânia Melo Borges

Chefe do Departamento de Orçamento e Finanças

Evânia Melo Borges
Chefe do Departamento de
Orçamento e Finanças