

**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO MENSAL
FEVEREIRO DE 2016**

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
2016									
DESPESA	RECURSOS	AUTORIZADO	EMPENHADO (1ª)	BLOQUEADO	DISPONÍVEL	LIQUIDADADO (2ª)	PAGO (3ª)	A LIQUIDAR (1ª - 2ª)	A PAGAR (2ª - 3ª)
300000 – CUSTEIO	FONTE	5.507.408,93	5.319.277,65	376.431,66	-188.300,38	3.392.640,66	3.017.260,08	1.926.636,99	375.380,58
310000 - PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	TESOURO (100)	2.211.000,00	1.659.455,06	0,00	551.544,94	1.659.455,06	1.672.441,12	0,00	-12.986,06
	SIA SUS (230)	0,00	126.540,00	0,00	-126.540,00	126.540,00	138.360,09	0,00	-11.820,09
SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)		2.211.000,00	1.785.995,06	0,00	425.004,94	1.785.995,06	1.810.801,21	0,00	-24.806,15
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150, 160, 300, (3000735))	3.296.408,93	1.911.187,44	0,00	1.385.221,49	441.924,51	540.444,51	1.469.262,93	-98.520,00
	SIA SUS (230, 430)	0,00	1.508.712,35	376.431,66	-1.885.144,01	1.051.338,29	603.970,55	457.374,06	447.367,74
	PRÓPRIOS (201, 401)	0,00	113.382,80	0,00	-113.382,80	113.382,80	62.043,81	0,00	51.338,99
	CONVÊNIO (280, 480)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)		3.296.408,93	3.533.282,59	376.431,66	-613.305,32	1.606.645,60	1.206.458,87	1.926.636,99	400.186,73
400000 - CAPITAL	FONTE	2.269,14	1.986.569,99	0,00	-1.984.300,85	0,00	0,00	1.986.569,99	0,00
440000 – INVESTIMENTOS	TESOURO (121, 160, (1211199, 1601199))	2.269,14	336.028,54	0,00	-333.759,40	0,00	0,00	336.028,54	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	1.650.541,45	0,00	-1.650.541,45	0,00	0,00	1.650.541,45	0,00
TOTAL (CUSTEIO + CAPITAL)		5.509.678,07	7.305.847,64	376.431,66	-2.172.601,23	3.392.640,66	3.017.260,08	3.913.206,98	375.380,58

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:	A GUARDANDO REPASSE FINANCEIRO DA SEFAZ / FES PARA PAGAMENTO DA DESPESA.

FONTE: AFI (REL_EXEORC_13)

Manaus, 03 de Novembro de 2016

Evânia Melo Borges
Chefe do Departamento de Orçamento e Finanças

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