

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
2016									
DESPESA	RECURSOS	AUTORIZADO	EMPENHADO (1ª)	BLOQUEADO	DISPONÍVEL	LIQUIDADO (2ª)	PAGO (3ª)	A LIQUIDAR (1ª - 2ª)	A PAGAR (2ª - 3ª)
<b>300000 - CUSTEIO</b>	<b>FONTE</b>	<b>4.850.763,92</b>	<b>6.547.037,17</b>	<b>76.282,68</b>	<b>-1.772.555,93</b>	<b>6.554.531,82</b>	<b>3.804.290,17</b>	<b>-7.494,65</b>	<b>2.750.241,65</b>
310000 - PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	TESOURO (100)	1.480.000,00	1.609.015,30	0,00	-129.015,30	1.609.015,30	1.615.190,88	0,00	-6.175,58
	SIA SUS (230)	277.000,00	165.898,00	0,00	111.102,00	165.898,00	135.079,17	0,00	30.818,83
<b>SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)</b>		<b>1.757.000,00</b>	<b>1.774.913,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.913,30</b>	<b>1.774.913,30</b>	<b>1.750.270,05</b>	<b>0,00</b>	<b>24.643,25</b>
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150, 160, 300, (3000735))	401.718,06	2.461.445,24	82.560,72	-2.142.287,90	3.408.821,69	617.122,00	-947.376,45	2.791.699,69
	SIA SUS (230, 430)	2.692.045,86	2.107.263,47	-6.278,04	591.060,43	1.167.381,67	1.120.100,16	939.881,80	47.281,51
	PRÓPRIOS (201, 401)	0,00	203.415,16	0,00	-203.415,16	203.415,16	316.797,96	0,00	-113.382,80
	CONVÊNIO (280, 480)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)</b>		<b>3.093.763,92</b>	<b>4.772.123,87</b>	<b>76.282,68</b>	<b>-1.754.642,63</b>	<b>4.779.618,52</b>	<b>2.054.020,12</b>	<b>-7.494,65</b>	<b>2.725.598,40</b>
<b>400000 - CAPITAL</b>	<b>FONTE</b>	<b>153.470,49</b>	<b>755.714,87</b>	<b>1.251.647,14</b>	<b>-1.853.891,52</b>	<b>1.986.569,99</b>	<b>1.986.569,99</b>	<b>-1.230.855,12</b>	<b>0,00</b>
440000 - INVESTIMENTOS	TESOURO (121, 160, (1211199, 1601199))	153.470,49	0,00	0,00	153.470,49	336.028,54	336.028,54	-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	755.714,87	1.251.647,14	-2.007.362,01	1.650.541,45	1.650.541,45	-894.826,58	0,00
<b>TOTAL (CUSTEIO + CAPITAL)</b>		<b>5.004.234,41</b>	<b>7.302.752,04</b>	<b>1.327.929,82</b>	<b>-3.626.447,45</b>	<b>8.541.101,81</b>	<b>5.790.860,16</b>	<b>-1.238.349,77</b>	<b>2.750.241,65</b>

**LEGENDA**

<b>AUTORIZADO:</b>	ORÇAMENTO DISPONÍVEL, MAS NÃO LIBERADO COTA ORÇAMENTÁRIA
<b>BLOQUEADO:</b>	PROCESSOS LICITATÓRIOS, ENCAMINHADOS A CGL
<b>A LIQUIDAR:</b>	AGUARDANDO O RECEBIMENTO DO MATERIAL OU A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS, PELO SETOR SOLICITANTE DO EMPENHO A TESTAR A NOTA FISCAL E ENCAMINHAR AO FINANCEIRO.
<b>A PAGAR:</b>	AGUARDANDO 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