

**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO MENSAL
ABRIL 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	3.031.026,74	4.876.837,24	-352.252,38	-1.493.558,12	4.448.308,96	3.095.903,37	428.528,28	1.352.405,59
310000 - PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	TESOURO (100)	1.630.000,00	1.618.493,03	0,00	11.506,97	1.618.493,03	1.609.813,37	0,00	8.679,66
	SIA SUS (230)	30.000,00	146.893,00	0,00	-116.893,00	146.893,00	152.086,57	0,00	-5.193,57
SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)		1.660.000,00	1.765.386,03	0,00	-105.386,03	1.765.386,03	1.761.899,94	0,00	3.486,09
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150, 160, 300, (3000735))	256.733,82	1.167.306,01	-82.560,72	-828.011,47	1.067.128,00	337.643,88	100.178,01	729.484,12
	SIA SUS (230, 430)	831.601,50	1.820.106,29	-269.691,66	-718.813,13	1.492.190,93	872.755,47	327.915,36	619.435,46
	PRÓPRIOS (201, 401)	200.000,00	124.038,91	0,00	75.961,09	123.604,08	123.604,08	434,91	-0,08
	CONVÊNIO (280, 480)	82.691,42	0,00	0,00	82.691,42	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)		1.371.026,74	3.111.451,21	-352.252,38	-1.388.172,09	2.682.922,93	1.334.003,43	428.528,28	1.348.919,50
400000 - CAPITAL	FONTE	4.569.362,88	0,00	189.640,00	4.379.722,88	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)	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONVÊNIO (280, 480)	4.769.362,88	0,00	189.640,00	4.579.722,88	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (CUSTEIO + CAPITAL)		7.600.389,62	4.876.837,24	-162.612,38	2.886.164,76	4.448.308,96	3.095.903,37	428.528,28	1.352.405,59

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, 26 de setembro de 2016

Evânia Melo Borges
Chefe do Departamento de Orçamento e Finanças

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

