

**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO MENSAL
MAIO 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)
300000 - CUSTEIO	FONTE	5.075.509,17	3.454.078,17	0,00	1.621.431,00	5.323.252,67	6.530.218,33	-1.869.174,50	-1.206.965,66
310000 - PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	TESOURO (100)	1.418.121,28	1.629.632,38	0,00	-211.511,10	1.629.632,38	1.632.234,68	0,00	-2.602,30
	SIA SUS (230)	248.250,00	132.163,00	0,00	116.087,00	132.163,00	197.041,48	0,00	-64.878,48
SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)		1.666.371,28	1.761.795,38	0,00	-95.424,10	1.761.795,38	1.829.276,16	0,00	-67.480,78
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150, 160, 300, (3000735))	369.010,33	343.008,32	0,00	26.002,01	767.877,72	1.456.762,68	-424.869,40	-688.884,96
	SIA SUS (230, 430)	2.714.359,28	1.273.614,23	0,00	1.440.745,05	2.764.917,33	3.216.317,25	-1.491.303,10	-451.399,92
	PRÓPRIOS (201, 401)	27.520,24	36.662,24	0,00	-9.142,00	28.662,24	27.862,24	8.000,00	800,00
	CONVÊNIO (280, 480)	298.248,04	38.998,00	0,00	259.250,04	0,00	0,00	38.998,00	0,00
SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)		3.409.137,89	1.692.282,79	0,00	1.716.855,10	3.561.457,29	4.700.942,17	-1.869.174,50	-1.139.484,88
400000 - CAPITAL	FONTE	1.126.948,81	1.704.342,33	1.598.515,37	-2.175.908,89	0,00	0,00	1.704.342,33	0,00
440000 - INVESTIMENTOS	TESOURO (121, 160, (1211199, 1601199))	4.367,00	153.470,49	0,00	-149.103,49	0,00	0,00	153.470,49	0,00
	SUS - SISPAG (430)	68.300,00	68.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.300,00	0,00
	PRÓPRIOS (201)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONVÊNIO (280, 480)	1.054.281,81	1.482.571,84	1.598.515,37	-2.026.805,40	0,00	0,00	1.482.571,84	0,00
TOTAL (CUSTEIO + CAPITAL)		6.202.457,98	5.158.420,50	1.598.515,37	-554.477,89	5.323.252,67	6.530.218,33	-164.832,17	-1.206.965,66

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 A O 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

