

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO MENSAL
JUNHO 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 | FUNTE | 5.478.931,61 | 2.895.388,64 | 2.137.393,40 | 446.149,57 | 2.872.921,77 | 3.709.497,01 | 22.466,87 | -836.575,24 |
| 310000 - PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS | TESOURO (100) | 1.542.000,00 | 1.593.762,18 | 0,00 | -51.762,18 | 1.593.762,18 | 1.621.468,04 | 0,00 | -27.705,86 |
| | SIA SUS (230) | 0,00 | 98.993,95 | 0,00 | -98.993,95 | 98.993,95 | 163.413,95 | 0,00 | -64.420,00 |
| SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS) | | 1.542.000,00 | 1.692.756,13 | 0,00 | -150.756,13 | 1.692.756,13 | 1.784.881,99 | 0,00 | -92.125,86 |
| 330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | TESOURO (100, 121, 145, 150, 160, 300, (3000735)) | 1.135.689,81 | 297.931,94 | 30.115,15 | 807.642,72 | 497.938,56 | 678.441,17 | -200.006,62 | -180.502,61 |
| | SIA SUS (230, 430) | 2.801.241,80 | 904.700,57 | 2.049.812,62 | -153.271,39 | 664.477,58 | 1.227.624,35 | 240.222,99 | -563.146,77 |
| | PRÓPRIOS (201, 401) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.800,00 | -8.000,00 | -800,00 |
| | CONVÊNIO (280, 480) | 0,00 | 0,00 | 57.465,63 | -57.465,63 | 9.749,50 | 9.749,50 | -9.749,50 | 0,00 |
| SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES) | | 3.936.931,61 | 1.202.632,51 | 2.137.393,40 | 596.905,70 | 1.180.165,64 | 1.924.615,02 | 22.466,87 | -744.449,38 |
| 400000 - CAPITAL | FUNTE | 1.938.630,05 | 158.418,00 | 984.201,23 | 796.010,82 | 1.898.984,43 | 1.628.993,94 | -1.740.566,43 | 269.990,49 |
| 440000 - INVESTIMENTOS | TESOURO (121, 160, (1211199, 1601199)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.470,49 | 0,00 | -153.470,49 | 153.470,49 |
| | SUS - SISPAG (430) | 849.586,23 | 28.650,00 | 801.601,23 | 19.335,00 | 0,00 | 0,00 | 28.650,00 | 0,00 |
| | PRÓPRIOS (201) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CONVÊNIO (280, 480) | 1.089.043,82 | 129.768,00 | 182.600,00 | 776.675,82 | 1.745.513,94 | 1.628.993,94 | -1.615.745,94 | 116.520,00 |
| TOTAL (CUSTEIO + CAPITAL) | | 7.417.561,66 | 3.053.806,64 | 3.121.594,63 | 1.242.160,39 | 4.771.906,20 | 5.338.490,95 | -1.718.099,56 | -566.584,75 |

| LEGENDA | |
|--------------------|---|
| AUTORIZADO: | ORÇAMENTO DISPONÍVEL, MAS NÃO LIBERADO COTA ORÇAMENTÁRIA |
| BLOQUEADO: | PROCESSOS LICITATÓRIOS, ENCAMINHADOS A CGL |
| A LIQUIDAR: | AGUARDANDO 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: | AGUARDANDO REPASSE FINANCEIRO DA SEFAZ / FES PARA PAGAMENTO DA DESPESA. |

FONTE: AFI (REL_EXEORC_13)
Manaus, 04 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

