

**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO MENSAL
AGOSTO 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	925.510,88	3.480.185,90	173.340,53	-2.728.015,55	3.719.167,25	3.746.533,60	-238.981,35	-27.366,35
310000 - PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	TESOURO (100)	0,00	1.553.128,54	0,00	-1.553.128,54	1.553.128,54	1.553.209,35	0,00	-80,81
	SIA SUS (230)	0,00	123.459,00	0,00	-123.459,00	123.459,00	122.646,00	0,00	813,00
SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)		0,00	1.676.587,54	0,00	-1.676.587,54	1.676.587,54	1.675.855,35	0,00	732,19
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150, 160, 300, (3000735))	558.160,88	770.209,21	266.160,53	-478.208,86	512.852,09	49.908,70	257.357,12	462.943,39
	SIA SUS (230, 430)	367.350,00	1.031.889,15	-92.820,00	-571.719,15	1.528.227,62	2.020.769,55	-496.338,47	-492.541,93
	PRÓPRIOS (201, 401)	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	CONVÊNIO (280, 480)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)		925.510,88	1.803.598,36	173.340,53	-1.051.428,01	2.042.579,71	2.070.678,25	-238.981,35	-28.098,54
400000 - CAPITAL	FONTE	0,00	211.659,96	-231.267,47	19.607,51	212.709,80	207.881,00	-1.049,84	4.828,80
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	14.426,48	-14.426,48	96.950,00	96.950,00	-96.950,00	0,00
	PRÓPRIOS (201)	0,00	8.570,00	0,00	-8.570,00	0,00	0,00	8.570,00	0,00
	CONVÊNIO (280, 480)	0,00	203.089,96	-245.693,95	42.603,99	115.759,80	110.931,00	87.330,16	4.828,80
TOTAL (CUSTEIO + CAPITAL)		925.510,88	3.691.845,86	-57.926,94	-2.708.408,04	3.931.877,05	3.954.414,60	-240.031,19	-22.537,55

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 ATESTAR A NOTA FISCAL E ENCAMINHAR AO FINANCEIRO.
A PAGAR:	A GUARDANDO REPA SSE 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

