

**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO MENSAL
SETEMBRO 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	5.019.098,27	3.596.278,90	-1.437.054,31	2.859.873,68	2.725.671,28	4.206.583,07	870.607,62	-1.480.911,79
310000 - PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	TESOURO (100)	5.089.587,41	1.557.955,05	0,00	3.531.632,36	1.557.955,05	1.561.958,95	0,00	-4.003,90
	SIA SUS (230)	224.539,60	121.835,00	0,00	102.704,60	121.835,00	109.720,00	0,00	12.115,00
SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)		5.314.127,01	1.679.790,05	0,00	3.634.336,96	1.679.790,05	1.671.678,95	0,00	8.111,10
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150, 160, 300, (3000735))	243.102,03	335.823,65	315.035,39	-407.757,01	193.437,65	1.684.527,78	142.386,00	-1.491.090,13
	SIA SUS (230, 430)	-605.546,83	1.554.200,03	-2.081.316,31	-78.430,55	827.043,58	823.476,34	727.156,45	3.567,24
	PRÓPRIOS (201, 401)	67.416,06	26.465,17	329.226,61	-288.275,72	25.400,00	26.900,00	1.065,17	-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)		-295.028,74	1.916.488,85	-1.437.054,31	-774.463,28	1.045.881,23	2.534.904,12	870.607,62	-1.489.022,89
400000 - CAPITAL	FONTE	0,00	1.661.146,18	-65.205,20	-1.595.940,98	720.683,40	723.691,20	940.462,78	-3.007,80
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	108.050,00	-106.021,62	-2.028,38	0,00	0,00	108.050,00	0,00
	PRÓPRIOS (201)	0,00	0,00	91.430,00	-91.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONVÊNIO (280, 480)	0,00	1.553.096,18	-50.613,58	-1.502.482,60	720.683,40	723.691,20	832.412,78	-3.007,80
TOTAL (CUSTEIO + CAPITAL)		5.019.098,27	5.257.425,08	-1.502.259,51	1.263.932,70	3.446.354,68	4.930.274,27	1.811.070,40	-1.483.919,59

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, 07 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