

**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS**

**DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO ACUMULADO MÊS ABRIL DE 2017**

<b>DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>2017</b>									
<b>DESPESA</b>	<b>RECURSOS</b>	<b>AUTORIZADO</b>	<b>EMPENHADO (1ª)</b>	<b>BLOQUEADO</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>LIQUIDADO (2ª)</b>	<b>PAGO (3ª)</b>	<b>A LIQUIDAR (1ª - 2ª)</b>	<b>A PAGAR (2ª - 3ª)</b>
<b>300000 – CUSTEIO</b>	<b>FONTE</b>	<b>20.900.411,27</b>	<b>17.037.258,08</b>	<b>2.088.151,43</b>	<b>1.775.001,76</b>	<b>14.239.510,77</b>	<b>14.024.448,04</b>	<b>2.797.747,31</b>	<b>215.062,73</b>
310000 - PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	TESOURO (100)	6.906.871,93	6.709.931,98	0,00	196.939,95	6.709.931,98	6.657.300,34	0,00	52.631,64
	SIA SUS (230)	491.000,00	403.142,68	0,00	87.857,32	400.982,68	400.982,68	2.160,00	0,00
<b>SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)</b>		<b>7.397.871,93</b>	<b>7.113.074,66</b>	<b>0,00</b>	<b>284.797,27</b>	<b>7.110.914,66</b>	<b>7.058.283,02</b>	<b>2.160,00</b>	<b>52.631,64</b>
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150, 160, 300, (3000735))	958.192,30	702.659,17	150.001,14	105.531,99	474.882,38	354.861,50	227.776,79	120.020,88
	SIA SUS (230, 430)	11.494.347,04	9.175.179,45	1.938.150,29	381.017,30	6.607.368,93	6.564.958,72	2.567.810,52	42.410,21
	PRÓPRIOS (201, 401)	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONVÊNIO (280, 480)	50.000,00	46.344,80	0,00	3.655,20	46.344,80	46.344,80	0,00	0,00
<b>SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)</b>		<b>13.502.539,34</b>	<b>9.924.183,42</b>	<b>2.088.151,43</b>	<b>1.490.204,49</b>	<b>7.128.596,11</b>	<b>6.966.165,02</b>	<b>2.795.587,31</b>	<b>162.431,09</b>
<b>400000 - CAPITAL</b>	<b>FONTE</b>	<b>13.890.149,25</b>	<b>171.244,11</b>	<b>424.683,92</b>	<b>13.294.221,22</b>	<b>3.445,00</b>	<b>3.445,00</b>	<b>167.799,11</b>	<b>0,00</b>
440000 – INVESTIMENTOS	TESOURO (121, 160, (1211199, 1601199))	253.629,88	33.179,11	192.549,52	27.901,25	0,00	0,00	33.179,11	0,00
	SUS - SISPAG (430)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRÓPRIOS (201)	500.000,00	3.445,00	0,00	496.555,00	3.445,00	3.445,00	0,00	0,00
	CONVÊNIO (280, 480)	13.136.519,37	134.620,00	232.134,40	12.769.764,97	0,00	0,00	134.620,00	0,00
<b>TOTAL (CUSTEIO + CAPITAL)</b>		<b>34.790.560,52</b>	<b>17.208.502,19</b>	<b>2.512.835,35</b>	<b>15.069.222,98</b>	<b>14.242.955,77</b>	<b>14.027.893,04</b>	<b>2.965.546,42</b>	<b>215.062,73</b>

<b>LEGENDA</b>	
<b>AUTORIZADO:</b>	ORÇAMENTO DISPONÍVEL, MAS NÃO LIBERADO COTA ORÇAMENTÁRIA
<b>BLOQUEADO:</b>	PROCESSOS LICITATORIOS, ENCAMINHADOS A CGL
<b>A LIQUIDAR:</b>	AGUARDANDO O RECEBIMENTO DO MATERIAL OU A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS, PELO SETOR SOLICITANTE DO EMPENHO A TESTAR A NOTA FISCAL E ENCAMINHAR AO FINANCEIRO.
<b>A PAGAR:</b>	AGUARDANDO REPASSE FINANCEIRO DA SEFAZ / FES PARA PAGAMENTO DA DESPESA.

FONTE: AFI (REL\_EXEORC\_13)

Manaus, 08/05/2017

Informado Por: Fabio José Paolo Tomaselli  
Agente Administrativo - Orçamento e Finanças

Evânia Melo Borges  
Chefe do Departamento de Orçamento e Finanças