

**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO MENSAL
OUTUBRO 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	1.953.228,36	4.455.743,50	-750.130,03	-1.752.385,11	4.713.450,61	4.823.473,95	-257.707,11	-110.023,34
310000 - PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	TESOURO (100)	0,00	1.560.931,26	0,00	-1.560.931,26	1.560.931,26	1.560.814,26	0,00	117,00
	SIA SUS (230)	0,00	110.170,00	0,00	-110.170,00	110.170,00	165.255,00	0,00	-55.085,00
	PRÓPRIOS (201, 401)	791.454,17	791.454,17	0,00	0,00	791.454,17	791.454,17	0,00	0,00
SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)		791.454,17	2.462.555,43	0,00	-1.671.101,26	2.462.555,43	2.517.523,43	0,00	-54.968,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150, 160, 300, (3000735))	-100.760,00	72.345,23	0,00	-173.105,23	365.056,58	264.207,12	-292.711,35	100.849,46
	SIA SUS (230, 430)	1.656.562,40	1.890.786,76	-420.903,42	186.679,06	1.854.282,52	2.015.187,32	36.504,24	-160.904,80
	PRÓPRIOS (201, 401)	-394.028,21	25.056,08	-329.226,61	-89.857,68	26.556,08	26.556,08	-1.500,00	0,00
	CONVÊNIO (280, 480)	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)		1.161.774,19	1.993.188,07	-750.130,03	-81.283,85	2.250.895,18	2.305.950,52	-257.707,11	-55.055,34
400000 - CAPITAL	FONTE	-92.040,00	231.621,00	-603.801,14	280.140,14	478.332,00	13.761,00	-246.711,00	464.571,00
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	119.815,00	-242.035,61	122.220,61	0,00	0,00	119.815,00	0,00
	PRÓPRIOS (201)	-92.040,00	-610,00	-91.430,00	0,00	7.960,00	7.960,00	-8.570,00	0,00
	CONVÊNIO (280, 480)	0,00	112.416,00	-270.335,53	157.919,53	470.372,00	5.801,00	-357.956,00	464.571,00
TOTAL (CUSTEIO + CAPITAL)		1.861.188,36	4.687.364,50	-1.353.931,17	-1.472.244,97	5.191.782,61	4.837.234,95	-504.418,11	354.547,66

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