

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO MENSAL
JANEIRO DE 2016

DEMONSTRATIVO DE EXERCUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
2016									
DESPESA	RECURSOS	AUTORIZADO	EMPENHADO (1º)	BLOQUEADO	DISPONÍVEL	LIQUIDADO (2º)	PAGO (3º)	A LIQUIDAR (1º - 2º)	A PAGAR (2º - 3º)
300000 – CUSTEIO	FONTE	8.607.024,30	3.155.280,85	0,00	5.451.743,45	2.288.903,77	1.816.606,16	866.377,08	472.297,61
310000 - PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	TESOURO (100)	1.906.884,53	1.906.884,53	0,00	0,00	1.906.884,53	1.808.791,04	0,00	98.093,49
	SIA SUS (230)	254.000,00	121.057,00	0,00	132.943,00	121.057,00	5.563,69	0,00	115.493,31
SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)		2.160.884,53	2.027.941,53	0,00	132.943,00	2.027.941,53	1.814.354,73	0,00	213.586,80
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150, 160, 300, (3000735))	2.605.980,10	502.918,43	0,00	2.103.061,67	198.918,43	2.251,43	304.000,00	196.667,00
	SIA SUS (230, 430)	2.640.159,67	562.377,08	0,00	2.077.782,59	0,00	0,00	562.377,08	0,00
	PRÓPRIOS (201, 401)	700.000,00	62.043,81	0,00	637.956,19	62.043,81	0,00	0,00	62.043,81
	CONVÊNIO (280, 480)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)		6.446.139,77	1.127.339,32	0,00	5.318.800,45	260.962,24	2.251,43	866.377,08	258.710,81
400000 - CAPITAL	FONTE	15.133.759,40	0,00	0,00	15.133.759,40	0,00	0,00	0,00	0,00
440000 – INVESTIMENTOS	TESOURO (121, 160, (1211199, 1601199))	333.759,40	0,00	0,00	333.759,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUS - SISPAG (430)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRÓPRIOS (201)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONVÊNIO (280, 480)	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (CUSTEIO + CAPITAL)		23.740.783,70	3.155.280,85	,00	20.585.502,85	2.288.903,77	1.816.606,16	866.377,08	472.297,61

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 REPARSE 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: **André E. Nogueira Montenegro**
 Estagiária de Orçamento e Finanças