

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

DEMONSTRATIVO DE EXERCUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
2016									
DESPESA	RECURSOS	AUTORIZADO	EMPENHADO (1ª)	BLOQUEADO	DISPONÍVEL	LIQUIDADO (2ª)	PAGO (3ª)	A LIQUIDAR (1ª - 2ª)	A PAGAR (2ª - 3ª)
300000 – CUSTEIO	FONTE	2.149.157,22	5.281.022,91	-264.395,63	-2.867.470,06	9.042.058,48	8.077.716,25	-3.761.035,57	964.342,23
310000 - PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	TESOURO (100)	314.923,81	2.607.895,82	0,00	-2.292.972,01	2.607.895,82	2.337.277,32	0,00	270.618,50
	SIA SUS (230)	95.521,58	109.620,00	0,00	-14.098,42	109.620,00	109.620,00	0,00	0,00
	PRÓPRIOS (201, 401)	4.104,63	4.104,63	0,00	0,00	6.086,00	6.086,00	-1.981,37	0,00
SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)		414.550,02	2.721.620,45	0,00	-2.307.070,43	2.723.601,82	2.452.983,32	-1.981,37	270.618,50
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150, 160, 300, (3000735))	1.468.088,46	1.663.578,71	0,00	-195.490,25	1.694.731,79	977.474,41	-31.153,08	717.257,38
	SIA SUS (230, 430)	154.845,97	801.635,63	-206.930,00	-439.859,66	4.548.174,25	4.584.457,89	-3.746.538,62	-36.283,64
	PRÓPRIOS (201, 401)	111.672,77	94.188,12	0,00	17.484,65	75.550,62	62.800,63	18.637,50	12.749,99
	CONVÊNIO (280, 480)	0,00	0,00	-57.465,63	57.465,63	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)		1.734.607,20	2.559.402,46	-264.395,63	-560.399,63	6.318.456,66	5.624.732,93	-3.759.054,20	693.723,73
400000 - CAPITAL	FONTE	-210.053,63	831.765,93	-4.177.959,53	3.136.139,97	212.857,96	252.852,45	618.907,97	-39.994,49
440000 – INVESTIMENTOS	TESOURO (121, 160, (1211199, 1601199))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.470,49	0,00	-153.470,49
	SUS - SISPAG (430)	-210.053,63	319.489,60	-498.970,48	-30.572,75	4.198,00	16.960,00	315.291,60	-12.762,00
	PRÓPRIOS (201)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONVÊNIO (280, 480)	0,00	512.276,33	-3.678.989,05	3.166.712,72	208.659,96	82.421,96	303.616,37	126.238,00
TOTAL (CUSTEIO + CAPITAL)		1.939.103,59	6.112.788,84	-4.442.355,16	268.669,91	9.254.916,44	8.330.568,70	-3.142.127,60	924.347,74

LEGENDA

AUTORIZADO:	ORÇAMENTO DISPONÍVEL, MAS NÃO LIBERA DO 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 A TESTAR A NOTA FISCAL E ENCAMINHAR AO FINANCEIRO.
A PAGAR:	A GUARDANDO REPASSE FINANCEIRO DA SEFAZ / FES PARA PAGAMENTO DA DESPESA.

FONTE: AFI (REL_EXEORC_13)

Manaus, 09 de Janeiro de 2017

Evânia Melo Borges
Chefe do Departamento de Orçamento e Finanças

Informado Por: Andréa E. Nogueira Montenegro

Estagiária de Orçamento e Finanças