

**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS  
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO MENSAL  
JANEIRO DE 2017**

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2017									
DESPESA	RECURSOS	AUTORIZADO	EMPENHADO (1ª)	BLOQUEADO	DISPONÍVEL	LIQUIDADO (2ª)	PAGO (3ª)	A LIQUIDAR (1ª - 2ª)	A PAGAR (2ª - 3ª)
<b>300000 - CUSTEIO</b>	<b>FONTE</b>	<b>8.396.712,52</b>	<b>5.363.131,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.033.581,17</b>	<b>1.790.159,92</b>	<b>1.728.074,75</b>	<b>3.572.971,43</b>	<b>62.085,17</b>
310000 - PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	TESOURO (100)	1.787.431,08	1.787.431,08	0,00	0,00	1.787.431,08	1.725.345,91	0,00	62.085,17
	SIA SUS (230)	491.000,00	106.315,00	0,00	384.685,00	0,00	0,00	106.315,00	0,00
<b>SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)</b>		<b>2.278.431,08</b>	<b>1.893.746,08</b>	<b>0,00</b>	<b>384.685,00</b>	<b>1.787.431,08</b>	<b>1.725.345,91</b>	<b>106.315,00</b>	<b>62.085,17</b>
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150, 160, 300, (3000735))	679.911,90	352.842,31	0,00	327.069,59	2.728,84	2.728,84	350.113,47	0,00
	SIA SUS (230, 430)	4.388.369,54	3.116.542,96	0,00	1.271.826,58	0,00	0,00	3.116.542,96	0,00
	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	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)</b>		<b>6.118.281,44</b>	<b>3.469.385,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.648.896,17</b>	<b>2.728,84</b>	<b>2.728,84</b>	<b>3.466.656,43</b>	<b>0,00</b>
<b>400000 - CAPITAL</b>	<b>FONTE</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRÓPRIOS (201)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONVÊNIO (280, 480)	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (CUSTEIO + CAPITAL)</b>		<b>18.896.712,52</b>	<b>5.363.131,35</b>	<b>,00</b>	<b>13.533.581,17</b>	<b>1.790.159,92</b>	<b>1.728.074,75</b>	<b>3.572.971,43</b>	<b>62.085,17</b>

**LEGENDA**

<b>AUTORIZADO:</b>	ORÇAMENTO DISPONÍVEL, MAS NÃO O LIBERADO COTA ORÇAMENTÁRIA
<b>BLOQUEADO:</b>	PROCESSOS LICITATÓRIOS, 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, 02 de Fevereiro de 2017

  
Evânia Melo Borges  
Chefe do Departamento de  
Orçamento e Finanças

Informado Por: Andréa E. Nogueira Montenegro  
Estagiária de Orçamento e Finanças