

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

<b>DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>2016</b>									
<b>DESPESA</b>	<b>RECURSOS</b>	<b>AUTORIZADO</b>	<b>EMPENHADO (1ª)</b>	<b>BLOQUEADO</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>LIQUIDADADO (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>3.245.205,70</b>	<b>5.444.755,59</b>	<b>-675.401,07</b>	<b>-1.524.148,82</b>	<b>2.522.907,95</b>	<b>2.843.944,95</b>	<b>2.921.847,64</b>	<b>-321.037,00</b>
310000 - PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	TESOURO (100)	0,00	1.598.140,41	0,00	-1.598.140,41	1.598.140,41	1.597.368,03	0,00	772,38
	SIA SUS (230)	127.401,00	118.098,63	0,00	9.302,37	118.098,63	118.098,63	0,00	0,00
	PRÓPRIOS (201, 401)	30.070,08	30.070,08	0,00	0,00	28.088,71	28.088,71	1.981,37	0,00
<b>SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)</b>		<b>157.471,08</b>	<b>1.746.309,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.588.838,04</b>	<b>1.744.327,75</b>	<b>1.743.555,37</b>	<b>1.981,37</b>	<b>772,38</b>
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150, 160, 300, (3000735))	-579.551,38	86.561,58	-683.391,07	17.278,11	37.653,27	397.734,30	48.908,31	-360.081,03
	SIA SUS (230, 430)	3.656.746,72	3.604.884,89	7.990,00	43.871,83	733.926,93	690.655,28	2.870.957,96	43.271,65
	PRÓPRIOS (201, 401)	10.539,28	7.000,00	0,00	3.539,28	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	CONVÊNIO (280, 480)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
<b>SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)</b>		<b>3.087.734,62</b>	<b>3.698.446,47</b>	<b>-675.401,07</b>	<b>64.689,22</b>	<b>778.580,20</b>	<b>1.100.389,58</b>	<b>2.919.866,27</b>	<b>-321.809,38</b>
<b>400000 - CAPITAL</b>	<b>FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>534.703,26</b>	<b>635.376,00</b>	<b>-1.170.079,26</b>	<b>108.007,90</b>	<b>556.361,90</b>	<b>426.695,36</b>	<b>-448.354,00</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	94.528,00	0,00	-94.528,00	50.460,00	33.500,00	44.068,00	16.960,00
	PRÓPRIOS (201)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONVÊNIO (280, 480)	0,00	440.175,26	635.376,00	-1.075.551,26	57.547,90	522.861,90	382.627,36	-465.314,00
<b>TOTAL (CUSTEIO + CAPITAL)</b>		<b>3.245.205,70</b>	<b>5.979.458,85</b>	<b>-40.025,07</b>	<b>-2.694.228,08</b>	<b>2.630.915,85</b>	<b>3.400.306,85</b>	<b>3.348.543,00</b>	<b>-769.391,00</b>

<b>LEGENDA</b>	
<b>AUTORIZADO:</b>	ORÇAMENTO DISPONÍVEL, MAS NÃO LIBERADO COTA ORÇAMENTÁRIA
<b>BLOQUEADO:</b>	PROCESSOS LICITATÓRIOS, ENCAMINHADOS A CGL
<b>A LIQUIDAR:</b>	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.
<b>A PAGAR:</b>	A GUARDANDO REPASSE FINANCEIRO DA SEFAZ / FES PARA PAGAMENTO DA DESPESA.

FONTE: AFI (REL\_EXEORC\_13)

Manaus, 07 de Dezembro de 2016