

NOVEMBRO



**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO MENSAL
NOVEMBRO 2020**



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA & ORÇAMENTÁRIA									
2020									
DESPESA	RECURSOS	AUTORIZADO	EMPENHADO (1ª)	BLOQUEADO	LIQUIDADO (2ª)	PAGO (3ª)	DISPONÍVEL	A LIQUIDAR (1ª – 2ª)	A PAGAR (2ª – 3ª)
TOTAL (CUSTEIO + CAPITAL)		4.936.864,99	12.862.318,53	-6.553.852,54	8.751.284,69	8.099.835,89	-1.371.601,00	4.111.033,84	651.448,80
300000 – CUSTEIO	FONTE	4.742.551,08	9.996.225,05	-3.527.391,35	7.666.072,79	7.370.528,91	-1.726.282,62	2.330.152,26	295.543,88
SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)		3.565.968,37	4.328.611,50	0,00	4.094.591,27	4.087.512,93	-762.643,13	234.020,23	7.078,34
310000 - PESSOAL e ENCARGOS	TESOURO (100)	2.141.958,44	2.141.958,44	0,00	2.141.958,44	2.146.234,10	0,00	0,00	-4.275,66
	PRÓPRIOS (201)	1.058.009,93	1.955.154,56	0,00	1.732.985,33	1.760.492,33	-897.144,63	222.169,23	-27.507,00
	SIA SUS (231)	366.000,00	231.498,50	0,00	219.647,50	180.786,50	134.501,50	11.851,00	38.861,00
SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)		1.176.582,71	5.667.613,55	-3.527.391,35	3.571.481,52	3.283.015,98	-963.639,49	2.096.132,03	288.465,54
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150, 155, 160, 300,)	180.125,38	3.829.235,20	-1.757.889,50	2.522.799,76	1.921.305,32	-1.891.220,32	1.306.435,44	601.494,44
	SIA SUS (231, 432)	1.061.875,53	1.838.378,35	-1.769.501,85	1.048.681,76	1.361.710,66	992.999,03	789.696,59	-313.028,90
	PRÓPRIOS (201, 401)	-65.418,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.418,20	0,00	0,00
	CONVÊNIO (280, 480)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000 - CAPITAL	FONTE	194.313,91	2.866.093,48	-3.026.461,19	1.085.211,90	729.306,98	354.681,62	1.780.881,58	355.904,92
440000 – INVESTIMENTOS	TESOURO (121, 160)	317.129,91	2.827.266,30	-1.204.770,19	0,00	0,00	-1.305.366,20	2.827.266,30	0,00
	SUS - SISPAG (432)	-43.700,00	36.838,18	-85.500,00	7.200,00	17.103,98	4.961,82	29.638,18	-9.903,98
	PRÓPRIOS (201)	-79.116,00	0,00	0,00	10.884,00	0,00	-79.116,00	-10.884,00	10.884,00
	CONVÊNIO (280, 480)	0,00	1.989,00	-1.736.191,00	1.067.127,90	712.203,00	1.734.202,00	-1.065.138,90	354.924,90

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 ATESTAR 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, 14/12/2020