

NOVEMBRO



**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS  
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO MENSAL  
NOVEMBRO 2021**



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA & ORÇAMENTÁRIA									
2021									
DESPESA	RECURSOS	AUTORIZADO	EMPENHADO (1ª)	BLOQUEADO	LIQUIDADO (2ª)	PAGO (3ª)	DISPONÍVEL	A LIQUIDAR (1ª - 2ª)	A PAGAR (2ª - 3ª)
<b>TOTAL (CUSTEIO + CAPITAL)</b>		<b>7.491.580,87</b>	<b>18.281.786,55</b>	<b>-4.592.516,23</b>	<b>7.035.650,77</b>	<b>7.869.193,27</b>	<b>-6.197.689,45</b>	<b>11.246.135,78</b>	<b>-833.542,50</b>
<b>300000 – CUSTEIO</b>	<b>FONTE</b>	<b>6.792.364,16</b>	<b>12.355.676,97</b>	<b>-2.086.059,42</b>	<b>6.200.685,71</b>	<b>6.228.192,21</b>	<b>-3.477.253,39</b>	<b>6.154.991,26</b>	<b>-27.506,50</b>
<b>SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)</b>		<b>5.359.911,03</b>	<b>3.510.718,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.341.418,39</b>	<b>2.857.257,94</b>	<b>1.849.192,94</b>	<b>169.299,70</b>	<b>484.160,45</b>
310000 - PESSOAL e ENCARGOS	TESOURO (100)	3.220.270,13	3.220.270,13	0,00	3.207.969,09	2.726.641,26	0,00	12.301,04	481.327,83
	ESTADO (121)	1.054,66	1.054,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,66	0,00
	(PRÓPRIOS (201)	1.772.586,24	124.292,30	0,00	124.458,30	124.458,30	1.648.293,94	-166,00	0,00
	SIA SUS (231)	366.000,00	165.101,00	0,00	8.991,00	6.158,38	200.899,00	156.110,00	2.832,62
<b>SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)</b>		<b>1.432.453,13</b>	<b>8.844.958,88</b>	<b>-2.086.059,42</b>	<b>2.859.267,32</b>	<b>3.370.934,27</b>	<b>-5.326.446,33</b>	<b>5.985.691,56</b>	<b>-511.666,95</b>
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150, 155, 160, 300,)	1.205.243,32	8.204.538,72	-2.086.059,42	1.823.831,86	2.591.614,65	-4.913.235,98	6.380.706,86	-767.782,79
	SIA SUS (231, 432)	214.356,59	621.566,94	0,00	1.035.435,46	769.319,62	-407.210,35	-413.868,52	266.115,84
	PRÓPRIOS (201, 401)	18.853,22	18.853,22	0,00	0,00	10.000,00	0,00	18.853,22	-10.000,00
	CONVÊNIO (280, 480)	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
<b>400000 - CAPITAL</b>	<b>FONTE</b>	<b>699.216,71</b>	<b>5.926.109,58</b>	<b>-2.506.456,81</b>	<b>834.965,06</b>	<b>1.641.001,06</b>	<b>-2.720.436,06</b>	<b>5.091.144,52</b>	<b>-806.036,00</b>
440000 – INVESTIMENTOS	TESOURO (121, 160)	0,00	1.978.681,68	-2.083.976,91	475.355,93	39.355,93	105.295,23	1.503.325,75	436.000,00
	SUS - SISPAG (432)	0,00	2.734.767,36	-422.479,90	283.309,13	1.601.645,13	-2.312.287,46	2.451.458,23	-1.318.336,00
	PRÓPRIOS (201)	-3.388,22	3.075,00	0,00	0,00	0,00	-6.463,22	3.075,00	0,00
	CONVÊNIO (280, 480)	702.604,93	1.209.585,54	0,00	76.300,00	0,00	-506.980,61	1.133.285,54	76.300,00

LEGENDA	
<b>AUTORIZADO:</b>	ORÇAMENTO DISPONÍVEL, MAS NÃO 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 ATESTAR 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, 10/12/2021