

NOVEMBRO



**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO MENSAL
NOVEMBRO 2022**



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA & ORÇAMENTÁRIA									
2022									
DESPESA	RECURSOS	AUTORIZADO	EMPENHADO (1ª)	BLOQUEADO	LIQUIDADO (2ª)	PAGO (3ª)	DISPONÍVEL	A LIQUIDAR (1ª - 2ª)	A PAGAR (2ª - 3ª)
TOTAL (CUSTEIO + CAPITAL)		9.960.868,46	15.733.563,12	-263.034,39	11.520.973,53	4.711.822,11	-5.509.660,27	4.212.589,59	6.809.151,42
300000 - CUSTEIO	FONTE	8.110.868,46	12.790.665,35	173.930,75	9.585.371,19	8.492.757,19	-4.853.727,64	3.205.294,16	1.092.614,00
SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)		5.820.222,71	4.781.825,00	0,00	4.629.568,18	4.521.421,76	1.038.397,71	152.256,82	108.146,42
310000 - PESSOAL e ENCARGOS	TESOURO (100)	4.020.601,30	4.020.601,30	0,00	4.020.601,30	4.018.041,28	0,00	0,00	2.560,02
	ESTADO (121)	8.621,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8.621,41	0,00	0,00
	(PRÓPRIOS (201)	1.059.000,00	357.223,70	0,00	204.796,90	310.118,69	701.776,30	152.426,80	-105.321,79
	SIA SUS (231)	732.000,00	404.000,00	0,00	404.169,98	193.261,79	328.000,00	-169,98	210.908,19
SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)		2.290.645,75	8.008.840,35	173.930,75	4.955.803,01	3.971.335,43	-5.892.125,35	3.053.037,34	984.467,58
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150, 155, 160, 300,)	2.294.007,41	3.683.661,25	173.930,75	3.864.031,65	3.163.177,29	-1.563.584,59	-180.370,40	700.854,36
	SIA SUS (231, 432)	1.055.638,34	4.325.179,10	0,00	1.080.400,26	808.158,14	-3.269.540,76	3.244.778,84	272.242,12
	PRÓPRIOS (201, 401)	-1.059.000,00	0,00	0,00	11.371,10	0,00	-1.059.000,00	-11.371,10	11.371,10
	CONVÊNIO (280, 480)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000 - CAPITAL	FONTE	1.850.000,00	2.942.897,77	-436.965,14	1.935.602,34	-3.780.935,08	-655.932,63	1.007.295,43	5.716.537,42
440000 - INVESTIMENTOS	TESOURO (121, 160)	0,00	616.374,16	-375.205,14	165.754,45	-956.931,98	-241.169,02	450.619,71	1.122.686,43
	SUS - SISPAG (432)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRÓPRIOS (201)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONVÊNIO (280, 480)	1.850.000,00	2.326.523,61	-61.760,00	1.769.847,89	-2.824.003,10	-414.763,61	556.675,72	4.593.850,99

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, 07/12/2022