

NOVEMBRO

**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO MENSAL
NOVEMBRO 2023**

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA & ORÇAMENTÁRIA									
2023									
DESPESA	RECURSOS	AUTORIZADO	EMPENHADO (1ª)	BLOQUEADO	LIQUIDADO (2ª)	PAGO (3ª)	DISPONÍVEL	A LIQUIDAR (1ª - 2ª)	A PAGAR (2ª - 3ª)
TOTAL (CUSTEIO + CAPITAL)		11.756.695,05	10.287.113,25	-1.831.228,19	9.854.383,98	8.413.456,12	3.300.809,99	432.729,27	1.440.927,86
300000 – CUSTEIO	FUNTE	7.209.548,90	10.287.693,25	-1.831.228,19	9.832.043,98	8.399.756,12	-1.246.916,16	455.649,27	1.432.287,86
SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)		4.349.903,38	4.401.831,85	0,00	4.401.831,85	4.399.309,78	-51.928,47	0,00	2.522,07
310000 - PESSOAL e ENCARGOS	TESOURO (100)	4.035.136,95	4.016.320,95	0,00	4.016.320,95	4.018.161,79	18.816,00	0,00	-1.840,84
	ESTADO (121)	3.265,58	3.265,58	0,00	3.265,58	0,00	0,00	0,00	3.265,58
	(PRÓPRIOS (201)	295.950,43	366.694,90	0,00	366.694,90	366.694,90	-70.744,47	0,00	0,00
	SIA SUS (231)	0,00	0,00	0,00	0,00	37,12	0,00	0,00	-37,12
	SIA SUS (231)	15.550,42	15.550,42	0,00	15.550,42	14.415,97	0,00	0,00	1.134,45
SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)		2.859.645,52	5.885.861,40	-1.831.228,19	5.430.212,13	4.000.446,34	-1.194.987,69	455.649,27	1.429.765,79
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150, 155, 160, 300,)	-655.074,78	1.903.777,25	-928.255,31	3.229.980,63	3.335.616,33	-1.630.596,72	-1.326.203,38	-105.635,70
	SIA SUS (231, 432)	3.514.720,30	3.982.084,15	-902.972,88	2.200.231,50	664.830,01	435.609,03	1.781.852,65	1.535.401,49
	PRÓPRIOS (201, 401)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	FUNTE	4.547.146,15	-580,00	0,00	22.340,00	13.700,00	4.547.726,15	-22.920,00	8.640,00
440000 – INVESTIMENTOS	TESOURO (121, 160)	4.547.146,15	-580,00	0,00	22.340,00	13.700,00	4.547.726,15	-22.920,00	8.640,00
	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNTE: AFI (REL_EXEORC_13)

Manaus, 15/12/2023