

OUTUBRO



**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO MENSAL
OUTUBRO 2019**



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA & ORÇAMENTÁRIA									
2019									
DESPESA	RECURSOS	AUTORIZADO	EMPENHADO (1ª)	BLOQUEADO	LIQUIDADO (2ª)	PAGO (3ª)	DISPONÍVEL	A LIQUIDAR (1ª – 2ª)	A PAGAR (2ª – 3ª)
TOTAL (CUSTEIO + CAPITAL)		6.200.013,64	7.661.843,71	-2.069.050,85	7.241.952,32	6.824.083,98	607.220,78	419.891,39	417.868,34
300000 – CUSTEIO	FONTE	4.321.464,23	4.971.351,21	-1.140.183,85	4.215.894,59	3.960.741,17	490.296,87	755.456,62	255.153,42
SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)		2.405.486,64	2.242.161,78	0,00	2.245.043,16	2.128.869,33	163.324,86	-2.881,38	116.173,83
310000 - PESSOAL e ENCARGOS	TESOURO (100)	2.102.836,64	2.077.616,78	0,00	2.077.616,78	2.075.240,83	25.219,86	0,00	2.375,95
	PRÓPRIOS (201)	48.650,00	0,00	0,00	0,00	5.472,00	48.650,00	0,00	-5.472,00
	SIA SUS (230)	254.000,00	164.545,00	0,00	167.426,38	48.156,50	89.455,00	-2.881,38	119.269,88
SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)		1.915.977,59	2.729.189,43	-1.140.183,85	1.970.851,43	1.831.871,84	326.972,01	758.338,00	138.979,59
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150, 155, 160, 300)	-311.871,80	473.183,03	-1.193.013,85	254.218,54	421.253,43	407.959,02	218.964,49	-167.034,89
	SIA SUS (230, 430)	2.276.499,39	2.256.006,40	52.830,00	1.708.772,89	1.402.758,41	-32.337,01	547.233,51	306.014,48
	PRÓPRIOS (201, 401)	-48.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.650,00	0,00	0,00
	CONVÊNIO (280, 480)	0,00	0,00	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00	-7.860,00	0,00
400000 - CAPITAL	FONTE	1.878.549,41	2.690.492,50	-928.867,00	3.026.057,73	2.863.342,81	116.923,91	-335.565,23	162.714,92
440000 – INVESTIMENTOS	TESOURO (121, 160)	0,00	150,00	0,00	556.414,23	542.659,26	-150,00	-556.264,23	13.754,97
	SUS - SISPAG (430)	0,00	178.843,18	-23.545,00	305.579,90	36.699,20	-155.298,18	-126.736,72	268.880,70
	PRÓPRIOS (201)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONVÊNIO (280, 480)	1.878.549,41	2.511.499,32	-905.322,00	2.164.063,60	2.283.984,35	272.372,09	347.435,72	-119.920,75

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, 21/11/2019