

NOVEMBRO



**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO MENSAL
NOVEMBRO 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)		4.353.133,89	8.247.213,90	-745.052,74	7.303.198,85	6.177.709,90	-3.149.027,27	944.015,05	1.125.488,95
300000 – CUSTEIO	FONTE	3.425.087,69	6.654.808,53	-39.833,35	7.117.271,15	5.874.029,65	-3.189.887,49	-462.462,62	1.243.241,50
SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)		1.484.895,35	4.020.658,65	0,00	3.960.594,15	2.652.230,47	-2.535.763,30	60.064,50	1.308.363,68
310000 - PESSOAL e ENCARGOS	TESOURO (100)	547.800,04	2.197.922,55	0,00	2.197.922,55	824.003,99	-1.650.122,51	0,00	1.373.918,56
	TESOURO (170)	858.034,40	858.034,40	0,00	858.034,40	858.034,40	0,00	0,00	0,00
	PRÓPRIOS (201)	79.060,91	807.648,20	0,00	807.658,20	807.658,20	-728.587,29	-10,00	0,00
	SIA SUS (230)	0,00	157.053,50	0,00	96.979,00	162.533,88	-157.053,50	60.074,50	-65.554,88
SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)		1.940.192,34	2.634.149,88	-39.833,35	3.156.677,00	3.221.799,18	-654.124,19	-522.527,12	-65.122,18
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150, 155, 160, 300,)	942.475,62	1.378.574,28	12.996,65	1.186.539,39	920.909,77	-449.095,31	192.034,89	265.629,62
	SIA SUS (230, 430)	997.716,72	1.255.575,60	-52.830,00	1.970.137,61	2.300.889,41	-205.028,88	-714.562,01	-330.751,80
	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	FONTE	928.046,20	1.592.405,37	-705.219,39	185.927,70	303.680,25	40.860,22	1.406.477,67	-117.752,55
440000 – INVESTIMENTOS	TESOURO (121, 160)	928.046,20	961.053,08	0,00	33.139,70	0,00	-33.006,88	927.913,38	33.139,70
	SUS - SISPAG (430)	0,00	121.853,29	-173.000,00	51.888,00	296.453,00	51.146,71	69.965,29	-244.565,00
	PRÓPRIOS (201)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONVÊNIO (280, 480)	0,00	509.499,00	-532.219,39	100.900,00	7.227,25	22.720,39	408.599,00	93.672,75

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 A TESTAR 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, 03/12/19