

DEZEMBRO

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS  
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO MENSAL  
DEZEMBRO 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)
<b>TOTAL (CUSTEIO + CAPITAL)</b>		<b>8.214.225,30</b>	<b>10.797.459,31</b>	<b>-5.282.608,46</b>	<b>13.696.815,69</b>	<b>14.736.944,95</b>	<b>2.699.374,45</b>	<b>-2.899.356,38</b>	<b>-1.040.129,26</b>
<b>300000 – CUSTEIO</b>	<b>FONTE</b>	<b>5.919.568,22</b>	<b>7.258.864,54</b>	<b>-369.398,01</b>	<b>7.910.399,09</b>	<b>11.699.799,04</b>	<b>-969.898,31</b>	<b>-651.534,55</b>	<b>-3.789.399,95</b>
<b>SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)</b>		<b>3.280.638,83</b>	<b>3.465.178,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.525.278,85</b>	<b>5.220.070,54</b>	<b>-184.539,28</b>	<b>-60.100,74</b>	<b>-1.694.791,69</b>
310000 - PESSOAL e ENCARGOS	TESOURO (100)	2.108.798,77	2.138.857,27	0,00	2.138.857,27	3.738.258,12	-30.058,50	0,00	-1.599.400,85
	TESOURO (121)	5.970,81	5.970,81	0,00	5.970,81	5.120,65	0,00	0,00	850,16
	TESOURO (170)	1.127.968,37	1.127.968,35	0,00	1.127.968,35	1.127.968,35	0,02	0,00	0,00
	PRÓPRIOS (201)	39.437,35	176.917,72	0,00	176.917,72	176.917,72	-137.480,37	0,00	0,00
	SIA SUS (230)	-1.536,47	15.463,96	0,00	75.564,70	171.805,70	-17.000,43	-60.100,74	-96.241,00
<b>SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)</b>		<b>2.638.929,39</b>	<b>3.793.686,43</b>	<b>-369.398,01</b>	<b>4.385.120,24</b>	<b>6.479.728,50</b>	<b>-785.359,03</b>	<b>-591.433,81</b>	<b>-2.094.608,26</b>
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150, 155, 160, 300,)	110.439,96	820.845,26	-369.398,01	975.895,99	2.529.680,76	-341.007,29	-155.050,73	-1.553.784,77
	SIA SUS (230, 430)	2.497.180,69	2.942.352,20	0,00	3.377.936,56	3.936.328,87	-445.171,51	-435.584,36	-558.392,31
	PRÓPRIOS (201, 401)	31.308,74	30.488,97	0,00	31.287,69	13.718,87	819,77	-798,72	17.568,82
	CONVÊNIO (280, 480)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>400000 - CAPITAL</b>	<b>FONTE</b>	<b>2.294.657,08</b>	<b>3.538.594,77</b>	<b>-4.913.210,45</b>	<b>5.786.416,60</b>	<b>3.037.145,91</b>	<b>3.669.272,76</b>	<b>-2.247.821,83</b>	<b>2.749.270,69</b>
440000 – INVESTIMENTOS	TESOURO (121, 160)	-351,21	15.247,24	0,00	955.954,71	352.865,99	-15.598,45	-940.707,47	603.088,72
	SUS - SISPAG (430)	-1.039.912,58	27.689,98	-528.721,00	223.367,47	275.255,47	-538.881,56	-195.677,49	-51.888,00
	PRÓPRIOS (201)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONVÊNIO (280, 480)	3.334.920,87	3.495.657,55	-4.384.489,45	4.607.094,42	2.409.024,45	4.223.752,77	-1.111.436,87	2.198.069,97

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, 16/01/2020