

JUNHO



**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS  
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO MENSAL  
JUNHO 2021**



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA & ORÇAMENTÁRIA									
2021									
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>12.043.337,22</b>	<b>5.974.671,60</b>	<b>4.024.709,46</b>	<b>10.228.743,30</b>	<b>9.274.924,86</b>	<b>2.043.956,16</b>	<b>-4.254.071,70</b>	<b>953.818,44</b>
<b>300000 – CUSTEIO</b>	<b>FUNTE</b>	<b>4.716.162,77</b>	<b>4.921.207,19</b>	<b>44.877,00</b>	<b>4.841.968,74</b>	<b>6.118.782,13</b>	<b>-249.921,42</b>	<b>79.238,45</b>	<b>-1.276.813,39</b>
<b>SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)</b>		<b>2.331.302,30</b>	<b>2.515.991,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.515.385,70</b>	<b>2.755.848,50</b>	<b>-184.689,60</b>	<b>606,20</b>	<b>-240.462,80</b>
310000 - PESSOAL e ENCARGOS	TESOURO (100)	2.148.302,30	2.148.302,30	0,00	2.148.302,30	2.360.159,05	0,00	0,00	-211.856,75
	PRÓPRIOS (201)	0,00	214.430,10	0,00	213.823,90	213.823,90	-214.430,10	606,20	0,00
	SIA SUS (231)	183.000,00	153.259,50	0,00	153.259,50	149.634,50	29.740,50	0,00	3.625,00
	APOIO FINANCEIRO (322)	0,00	0,00	0,00	0,00	32.231,05	0,00	0,00	-32.231,05
<b>SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)</b>		<b>2.384.860,47</b>	<b>2.405.215,29</b>	<b>44.877,00</b>	<b>2.326.583,04</b>	<b>3.362.933,63</b>	<b>-65.231,82</b>	<b>78.632,25</b>	<b>-1.036.350,59</b>
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150, 155, 160, 300,)	2.051.844,51	1.509.093,96	44.877,00	1.118.223,65	1.969.237,88	497.873,55	390.870,31	-851.014,23
	SIA SUS (231, 432)	333.015,96	896.121,33	0,00	1.208.359,39	1.393.695,75	-563.105,37	-312.238,06	-185.336,36
	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
<b>400000 - CAPITAL</b>	<b>FUNTE</b>	<b>7.327.174,45</b>	<b>1.053.464,41</b>	<b>3.979.832,46</b>	<b>5.386.774,56</b>	<b>3.156.142,73</b>	<b>2.293.877,58</b>	<b>-4.333.310,15</b>	<b>2.230.631,83</b>
440000 – INVESTIMENTOS	TESOURO (121, 160)	5.058.892,91	838.114,91	0,00	5.386.774,56	3.156.142,73	4.220.778,00	-4.548.659,65	2.230.631,83
	SUS - SISPAG (432)	2.268.281,54	215.349,50	3.979.832,46	0,00	0,00	-1.926.900,42	215.349,50	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

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, 07/07/2021