

JULHO



**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO MENSAL
JULHO 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)
TOTAL (CUSTEIO + CAPITAL)		8.832.970,33	6.280.386,05	1.376.448,32	4.784.622,36	10.239.576,21	1.176.135,96	1.495.763,69	-5.454.953,85
300000 - CUSTEIO	FONTE	8.732.970,33	5.903.257,15	1.376.448,32	4.435.141,17	4.536.942,68	1.453.264,86	1.468.115,98	-101.801,51
SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)		3.550.926,24	2.409.935,70	0,00	2.409.688,60	2.340.274,62	1.140.990,54	247,10	69.413,98
310000 - PESSOAL e ENCARGOS	TESOURO (100)	2.124.540,80	2.124.540,80	0,00	2.124.540,80	1.901.867,32	0,00	0,00	222.673,48
	PRÓPRIOS(201)	1.243.385,44	124.694,90	0,00	124.447,80	124.447,80	1.118.690,54	247,10	0,00
	SIA SUS (231)	183.000,00	160.700,00	0,00	160.700,00	313.959,50	22.300,00	0,00	-153.259,50
SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)		5.182.044,09	3.493.321,45	1.376.448,32	2.025.452,57	2.196.668,06	312.274,32	1.467.868,88	-171.215,49
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150,155, 160, 300,)	3.746.555,65	2.158.994,82	1.296.448,32	1.135.241,33	1.188.608,12	291.112,51	1.023.753,49	-53.366,79
	SIA SUS (231, 432)	2.114.588,44	1.324.326,63	80.000,00	880.211,24	998.059,94	710.261,81	444.115,39	-117.848,70
	PRÓPRIOS (201, 401)	-679.100,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-689.100,00	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	100.000,00	377.128,90	0,00	349.481,19	5.702.633,53	-277.128,90	27.647,71	-5.353.152,34
440000 - INVESTIMENTOS	TESOURO (121, 160)	200.000,00	67.691,49	0,00	22.222,22	5.386.774,56	132.308,51	45.469,27	-5.364.552,34
	SUS - SISPAG (432)	0,00	-6.421,56	0,00	11.400,00	0,00	6.421,56	-17.821,56	11.400,00
	PRÓPRIOS (201)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
	CONVÊNIO (280, 480)	0,00	315.858,97	0,00	315.858,97	315.858,97	-315.858,97	0,00	0,00

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, 05/08/2021