

AGOSTO



**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS  
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO MENSAL  
AGOSTO 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>2.412.803,98</b>	<b>9.321.307,67</b>	<b>-3.025.208,58</b>	<b>9.140.678,56</b>	<b>7.558.809,30</b>	<b>-3.883.295,11</b>	<b>180.629,11</b>	<b>1.581.869,26</b>
<b>300000 - CUSTEIO</b>	<b>FONTE</b>	<b>6.519.178,93</b>	<b>7.056.431,95</b>	<b>564.509,30</b>	<b>9.139.845,56</b>	<b>7.525.187,08</b>	<b>-1.101.762,32</b>	<b>-2.083.413,61</b>	<b>1.614.658,48</b>
<b>SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)</b>		<b>2.644.023,88</b>	<b>3.575.822,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3.575.822,39</b>	<b>3.409.399,92</b>	<b>-931.798,51</b>	<b>0,00</b>	<b>166.422,47</b>
310000 - PESSOAL e ENCARGOS	TESOURO (100)	2.112.803,91	2.112.803,91	0,00	2.112.803,91	2.121.596,56	0,00	0,00	-8.792,65
	PRÓPRIOS (201)	348.219,97	1.299.798,48	0,00	1.299.798,48	1.268.964,28	-951.578,51	0,00	30.834,20
	SIA SUS (230)	183.000,00	163.220,00	0,00	163.220,00	18.839,08	19.780,00	0,00	144.380,92
<b>SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)</b>		<b>3.875.155,05</b>	<b>3.480.609,56</b>	<b>564.509,30</b>	<b>5.564.023,17</b>	<b>4.115.787,16</b>	<b>-169.963,81</b>	<b>-2.083.413,61</b>	<b>1.448.236,01</b>
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150, 155, 160, 300,)	3.134.042,34	2.689.295,53	48.346,70	3.598.411,96	2.379.704,31	396.400,11	-909.116,43	1.218.707,65
	SIA SUS (230, 430)	741.112,71	791.314,03	516.162,60	1.965.611,21	1.736.082,85	-566.363,92	-1.174.297,18	229.528,36
	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>FONTE</b>	<b>-4.106.374,95</b>	<b>2.264.875,72</b>	<b>-3.589.717,88</b>	<b>833,00</b>	<b>33.622,22</b>	<b>-2.781.532,79</b>	<b>2.264.042,72</b>	<b>-32.789,22</b>
440000 - INVESTIMENTOS	TESOURO (121, 160)	43.586,40	172.888,10	100.601,55	0,00	22.222,22	-229.903,25	172.888,10	-22.222,22
	SUS - SISPAG (430)	0,00	1.849.802,89	-3.690.319,43	833,00	11.400,00	1.840.516,54	1.848.969,89	-10.567,00
	PRÓPRIOS (201)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONVÊNIO (280, 480)	-4.149.961,35	242.184,73	0,00	0,00	0,00	-4.392.146,08	242.184,73	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 A TESTAR 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, 10/09/2021