

SETEMBRO



**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO MENSAL
SETEMBRO 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)		6.674.293,13	7.857.926,30	950.610,06	6.122.298,10	7.185.113,96	-2.134.243,23	1.735.628,20	-1.062.815,86
300000 - CUSTEIO	FONTE	6.662.439,91	6.990.758,61	366.336,60	5.904.368,46	7.184.280,96	-694.655,30	1.086.390,15	-1.279.912,50
SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)		2.512.845,09	2.612.546,59	0,00	2.612.546,59	2.633.241,99	-99.701,50	0,00	-20.695,40
310000 - PESSOAL e ENCARGOS	TESOURO (100)	2.329.845,09	2.328.519,29	0,00	2.328.519,29	2.328.022,99	1.325,80	0,00	496,30
	PRÓPRIOS (201)	0,00	124.264,30	0,00	124.264,30	155.098,50	-124.264,30	0,00	-30.834,20
	SIA SUS (231)	183.000,00	159.763,00	0,00	159.763,00	150.120,50	23.237,00	0,00	9.642,50
SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)		4.149.594,82	4.378.212,02	366.336,60	3.291.821,87	4.551.038,97	-594.953,80	1.086.390,15	-1.259.217,10
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150, 155, 160, 300,)	1.556.368,08	1.826.526,36	387.847,80	1.749.631,15	2.892.057,18	-658.006,08	76.895,21	-1.142.426,03
	SIA SUS (231, 432)	2.583.226,74	2.551.685,66	-21.511,20	1.542.190,72	1.622.081,79	53.052,28	1.009.494,94	-79.891,07
	PRÓPRIOS (201, 401)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00	10.000,00	0,00	-36.900,00
	CONVÊNIO (280, 480)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000 - CAPITAL	FONTE	11.853,22	867.167,69	584.273,46	217.929,64	833,00	-1.439.587,93	649.238,05	217.096,64
440000 - INVESTIMENTOS	TESOURO (121, 160)	0,00	480.150,77	325.483,46	199.500,00	0,00	-805.634,23	280.650,77	199.500,00
	SUS - SISPAG (432)	0,00	372.637,20	258.790,00	15.903,14	833,00	-631.427,20	356.734,06	15.070,14
	PRÓPRIOS (201)	11.853,22	11.853,22	0,00	0,00	0,00	0,00	11.853,22	0,00
	CONVÊNIO (280, 480)	0,00	2.526,50	0,00	2.526,50	0,00	-2.526,50	0,00	2.526,50

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 ATESTAR 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, 06/10/2021