

OUTUBRO



**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO MENSAL
OUTUBRO 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)		19.164.297,92	6.052.068,13	1.716.088,80	7.144.656,28	5.006.832,81	11.396.140,99	-1.092.588,15	2.137.823,47
300000 - CUSTEIO	FONTE	11.661.471,68	5.665.469,31	-377.758,00	5.311.432,88	4.509.235,77	6.373.760,37	354.036,43	802.197,11
SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)		2.288.376,18	2.386.504,48	0,00	2.355.887,08	2.506.649,61	-98.128,30	30.617,40	-150.762,53
310000 - PESSOAL e ENCARGOS	TESOURO (100)	2.105.376,18	2.106.701,98	0,00	2.106.701,98	2.103.859,89	-1.325,80	0,00	2.842,09
	PRÓPRIOS (201)	0,00	122.215,50	0,00	91.598,10	91.598,10	-122.215,50	30.617,40	0,00
	SIA SUS (230)	183.000,00	157.587,00	0,00	157.587,00	311.191,62	25.413,00	0,00	-153.604,62
SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)		9.373.095,50	3.278.964,83	-377.758,00	2.955.545,80	2.002.586,16	6.471.888,67	323.419,03	952.959,64
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150, 155, 160, 300,)	7.950.895,94	1.836.164,74	111.539,60	2.012.832,79	851.280,74	6.003.191,60	-176.668,05	1.161.552,05
	SIA SUS (230, 430)	1.189.091,32	1.432.800,09	-489.297,60	932.713,01	1.151.305,42	245.588,83	500.087,08	-218.592,41
	PRÓPRIOS (201, 401)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
	CONVÊNIO (280, 480)	233.108,24	0,00	0,00	0,00	0,00	233.108,24	0,00	0,00
400000 - CAPITAL	FONTE	7.502.826,24	386.598,82	2.093.846,80	1.833.223,40	497.597,04	5.022.380,62	-1.446.624,58	1.335.626,36
440000 - INVESTIMENTOS	TESOURO (121, 160)	-899.999,73	748,37	1.657.891,90	4.000,00	199.500,00	-2.558.640,00	-3.251,63	-195.500,00
	SUS - SISPAG (430)	0,00	297.540,67	435.954,90	1.575.167,90	46.015,04	-733.495,57	-1.277.627,23	1.529.152,86
	PRÓPRIOS (201)	0,00	-11.853,22	0,00	0,00	0,00	11.853,22	-11.853,22	0,00
	CONVÊNIO (280, 480)	8.402.825,97	100.163,00	0,00	254.055,50	252.082,00	8.302.662,97	-153.892,50	1.973,50

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 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, 11/11/2021