

AGOSTO



**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS  
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO MENSAL  
AGOSTO 2019**



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA & ORÇAMENTÁRIA									
2019									
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>6.634.729,48</b>	<b>9.465.372,24</b>	<b>1.156.499,27</b>	<b>6.727.893,64</b>	<b>5.990.620,56</b>	<b>-3.987.142,03</b>	<b>2.737.478,60</b>	<b>737.273,08</b>
<b>300000 - CUSTEIO</b>	<b>FONTE</b>	<b>5.928.882,40</b>	<b>4.605.146,57</b>	<b>622.719,41</b>	<b>6.617.330,82</b>	<b>5.881.881,08</b>	<b>701.016,42</b>	<b>-2.012.184,25</b>	<b>735.449,74</b>
<b>SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)</b>		<b>3.162.448,36</b>	<b>2.438.170,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.438.170,59</b>	<b>2.382.433,46</b>	<b>724.277,77</b>	<b>0,00</b>	<b>55.737,13</b>
310000 - PESSOAL e ENCARGOS	TESOURO (100)	2.072.954,80	2.159.845,23	0,00	2.159.845,23	2.121.687,41	-86.890,43	0,00	38.157,82
	PRÓPRIOS (201)	962.493,56	151.580,66	0,00	151.580,66	121.638,10	810.912,90	0,00	29.942,56
	SIA SUS (230)	127.000,00	126.744,70	0,00	126.744,70	139.107,95	255,30	0,00	-12.363,25
<b>SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)</b>		<b>2.766.434,04</b>	<b>2.166.975,98</b>	<b>622.719,41</b>	<b>4.179.160,23</b>	<b>3.499.447,62</b>	<b>-23.261,35</b>	<b>-2.012.184,25</b>	<b>679.712,61</b>
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150, 155, 160, 300)	1.929.975,45	1.018.470,59	622.719,41	2.549.748,96	2.424.650,17	288.785,45	-1.531.278,37	125.098,79
	SIA SUS (230, 430)	1.118.794,65	1.148.505,39	0,00	1.612.323,16	1.057.709,34	-29.710,74	-463.817,77	554.613,82
	PRÓPRIOS (201, 401)	-282.336,06	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-282.336,06	-3.000,00	0,00
	CONVÊNIO (280, 480)	0,00	0,00	0,00	14.088,11	14.088,11	0,00	-14.088,11	0,00
<b>400000 - CAPITAL</b>	<b>FONTE</b>	<b>705.847,08</b>	<b>4.860.225,67</b>	<b>533.779,86</b>	<b>110.562,82</b>	<b>108.739,48</b>	<b>-4.688.158,45</b>	<b>4.749.662,85</b>	<b>1.823,34</b>
440000 - INVESTIMENTOS	TESOURO (121, 160)	1.386.004,58	1.424.574,58	0,00	0,00	0,00	-38.570,00	1.424.574,58	0,00
	SUS - SISPAG (430)	0,00	179.446,00	0,00	66.859,68	66.859,68	-179.446,00	112.586,32	0,00
	PRÓPRIOS (201)	-680.157,50	0,00	0,00	2.070,00	14.653,80	-680.157,50	-2.070,00	-12.583,80
	CONVÊNIO (280, 480)	0,00	3.256.205,09	533.779,86	41.633,14	27.226,00	-3.789.984,95	3.214.571,95	14.407,14

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, 09 de Setembro de 2019