

SETEMBRO



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



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA & ORÇAMENTÁRIA									
2019									
DESPESA	RECURSOS	AUTORIZADO	EMPENHADO (1ª)	BLOQUEADO	LIQUIDADADO (2ª)	PAGO (3ª)	DISPONÍVEL	A LIQUIDAR (1ª – 2ª)	A PAGAR (2ª – 3ª)
<b>TOTAL (CUSTEIO + CAPITAL)</b>		<b>3.643.635,10</b>	<b>6.949.632,27</b>	<b>2.699.809,00</b>	<b>9.315.457,13</b>	<b>8.930.228,82</b>	<b>-6.005.806,17</b>	<b>-2.365.824,86</b>	<b>385.228,31</b>
<b>300000 – CUSTEIO</b>	<b>FONTE</b>	<b>3.643.635,10</b>	<b>6.731.460,32</b>	<b>917.976,60</b>	<b>5.269.518,22</b>	<b>5.019.953,07</b>	<b>-4.005.801,82</b>	<b>1.461.942,10</b>	<b>249.565,15</b>
<b>SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)</b>		<b>2.362.960,93</b>	<b>2.348.928,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.347.031,03</b>	<b>2.465.518,30</b>	<b>14.032,28</b>	<b>1.897,62</b>	<b>-118.487,27</b>
310000 - PESSOAL e ENCARGOS	TESOURO (100)	2.108.960,93	2.114.497,15	0,00	2.114.507,15	2.140.156,86	-5.536,22	-10,00	-25.649,71
	PRÓPRIOS (201)	0,00	59.876,00	0,00	60.876,00	85.346,56	-59.876,00	-1.000,00	-24.470,56
	SIA SUS (230)	254.000,00	174.555,50	0,00	171.647,88	240.014,88	79.444,50	2.907,62	-68.367,00
<b>SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)</b>		<b>1.280.674,17</b>	<b>4.382.531,67</b>	<b>917.976,60</b>	<b>2.922.487,19</b>	<b>2.554.434,77</b>	<b>-4.019.834,10</b>	<b>1.460.044,48</b>	<b>368.052,42</b>
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150, 155, 160, 300,)	-1.047.580,91	1.576.638,02	917.976,60	1.571.023,94	952.661,44	-3.542.195,53	5.614,08	618.362,50
	SIA SUS (230, 430)	2.328.255,08	2.802.693,65	0,00	1.344.316,23	1.594.626,31	-474.438,57	1.458.377,42	-250.310,08
	PRÓPRIOS (201, 401)	0,00	3.200,00	0,00	5.254,22	5.254,22	-3.200,00	-2.054,22	0,00
	CONVÊNIO (280, 480)	0,00	0,00	0,00	1.892,80	1.892,80	0,00	-1.892,80	0,00
<b>400000 - CAPITAL</b>	<b>FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>218.171,95</b>	<b>1.781.832,40</b>	<b>4.045.938,91</b>	<b>3.910.275,75</b>	<b>-2.000.004,35</b>	<b>-3.827.766,96</b>	<b>135.663,16</b>
440000 – INVESTIMENTOS	TESOURO (121, 160)	0,00	12.674,67	0,00	843.345,32	843.345,32	-12.674,67	-830.670,65	0,00
	SUS - SISPAG (430)	0,00	196.077,00	-138.330,00	33.195,70	5.623,40	-57.747,00	162.881,30	27.572,30
	PRÓPRIOS (201)	0,00	0,00	0,00	31.600,80	31.600,80	0,00	-31.600,80	0,00
	CONVÊNIO (280, 480)	0,00	9.420,28	1.920.162,40	3.137.797,09	3.029.706,23	-1.929.582,68	-3.128.376,81	108.090,86
<b>LEGENDA</b>									
<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 ATESTAR 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, 07/10/2019