

MAIO

**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**  
**DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS**  
**DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO MENSAL**  
**MAIO 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>7.298.206,64</b> | <b>7.765.441,66</b> | <b>-815.349,99</b> | <b>8.366.491,88</b> | <b>4.826.833,30</b> | <b>348.114,97</b> | <b>-601.050,22</b>   | <b>3.539.658,58</b> |
| <b>300000 – CUSTEIO</b>                             | <b>FONTE</b>                                 | <b>6.906.071,23</b> | <b>7.560.169,72</b> | <b>-815.349,99</b> | <b>5.210.349,15</b> | <b>4.826.833,30</b> | <b>161.251,50</b> | <b>2.349.820,57</b>  | <b>383.515,85</b>   |
| <b>SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)</b>           |  | <b>3.178.780,99</b> | <b>3.174.395,49</b> | <b>0,00</b>        | <b>3.328.917,49</b> | <b>3.291.612,59</b> | <b>4.385,50</b>   | <b>-154.522,00</b>   | <b>37.304,90</b>    |
| 310000 - PESSOAL e ENCARGOS                         | TESOURO (100)                                | 2.995.780,99        | 2.995.780,99        | 0,00               | 2.995.780,99        | 2.292.131,56        | 0,00              | 0,00                 | 703.649,43          |
|   | PRÓPRIOS (121)                               | 0,00                | 28.980,00           | 0,00               | 122.379,50          | 150.519,50          | -28.980,00        | -93.399,50           | -28.140,00          |
|   | SIA SUS (230)                                | 183.000,00          | 149.634,50          | 0,00               | 210.757,00          | 160.509,50          | 33.365,50         | -61.122,50           | 50.247,50           |
|   | ESTADO(322)                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 688.452,03          | 0,00              | 0,00                 | -688.452,03         |
| <b>SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)</b>           |  | <b>3.727.290,24</b> | <b>4.385.774,23</b> | <b>-815.349,99</b> | <b>1.881.431,66</b> | <b>1.535.220,71</b> | <b>156.866,00</b> | <b>2.504.342,57</b>  | <b>346.210,95</b>   |
| 330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | TESOURO (100, 121, 145, 150, 155, 160, 300,) | 217.016,67          | 1.536.332,92        | -815.349,99        | 1.229.736,50        | 1.071.582,10        | -503.966,26       | 306.596,42           | 158.154,40          |
|   | ESTADO(121)                                  | 569.240,00          | 365.360,25          | 0,00               | 57.245,20           | 34.972,00           | 203.879,75        | 308.115,05           | 22.273,20           |
|   | PRÓPRIOS (201, 401)                          | 0,00                | 36.900,00           | 0,00               | 36.900,00           | 0,00                | -36.900,00        | 0,00                 | 36.900,00           |
|   | SIA SUS (231)                                | 1.126.500,58        | 962.575,24          | 0,00               | 557.549,96          | 428.666,61          | 163.925,34        | 405.025,28           | 128.883,35          |
| ESTADO(322)   | 1.814.532,99                                 | 1.484.605,82        | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 329.927,17          | 1.484.605,82      | 0,00                 |                     |
| <b>400000 - CAPITAL</b>                             | <b>FONTE</b>                                 | <b>392.135,41</b>   | <b>205.271,94</b>   | <b>0,00</b>        | <b>3.156.142,73</b> | <b>0,00</b>         | <b>186.863,47</b> | <b>-2.950.870,79</b> | <b>3.156.142,73</b> |
| 440000 – INVESTIMENTOS                              | TESOURO (121, 160)                           | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 3.156.142,73        | 0,00                | 0,00              | -3.156.142,73        | 3.156.142,73        |
|   | ESTADO(360)                                  | 22.222,22           | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 22.222,22         | 0,00                 | 0,00                |
|   | SIA SUS(432)                                 | 0,00                | 12.871,94           | 0,00               | 0,00                | 0,00                | -12.871,94        | 12.871,94            | 0,00                |
|   | CONVÊNIO (280, 480)                          | 369.913,19          | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 369.913,19        | 0,00                 | 0,00                |
|   | CONVÊNIO (480 222)                           | 0,00                | 192.400,00          | 0,00               | 0,00                | 0,00                | -192.400,00       | 192.400,00           | 0,00                |

FONTE: AFI (REL\_EXEORC\_13)

Manaus, 28 de Junho de 2021.