

DEZEMBRO



**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO MENSAL
DEZEMBRO 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)		1.950.874,22	-7.670.348,46	-770.543,03	15.667.941,35	18.509.472,76	10.391.765,71	-23.338.289,81	-2.841.531,41
300000 – CUSTEIO	FONTE	1.040.370,25	-5.606.941,07	-136.865,00	8.033.003,54	10.127.289,95	6.784.176,32	-13.639.944,61	-2.094.286,41
SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)		2.026.266,08	2.965.597,51	0,00	3.166.593,21	4.388.658,90	-939.331,43	-200.995,70	-1.222.065,69
310000 - PESSOAL e ENCARGOS	TESOURO (100)	2.068.466,41	2.068.466,41	0,00	2.081.822,11	3.294.896,80	0,00	-13.355,70	-1.213.074,69
	PRÓPRIOS (201)	0,00	468.701,20	0,00	500.231,20	500.231,20	-468.701,20	-31.530,00	0,00
	SIA SUS (231)	-42.200,33	428.429,90	0,00	584.539,90	593.530,90	-470.630,23	-156.110,00	-8.991,00
SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)		-985.895,83	-8.572.538,58	-136.865,00	4.866.410,33	5.738.631,05	7.723.507,75	-13.438.948,91	-872.220,72
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150, 155, 160, 300,)	-1.445.280,28	-8.895.430,56	-30.000,00	2.144.665,26	2.739.837,12	7.480.150,28	-11.040.095,82	-595.171,86
	SIA SUS (231, 432)	459.384,45	322.891,98	-106.865,00	2.702.891,85	2.979.940,71	243.357,47	-2.379.999,87	-277.048,86
	PRÓPRIOS (201, 401)	0,00	0,00	0,00	18.853,22	18.853,22	0,00	-18.853,22	0,00
	CONVÊNIO (280, 480)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000 - CAPITAL	FONTE	910.503,97	-2.063.407,39	-633.678,03	7.634.937,81	8.382.182,81	3.607.589,39	-9.698.345,20	-747.245,00
440000 – INVESTIMENTOS	TESOURO (121, 160)	-552.041,52	-2.295.036,42	0,00	2.320.021,18	2.760.021,18	1.742.994,90	-4.615.057,60	-440.000,00
	SUS - SISPAG (432)	-237.454,51	-2.845.402,52	-561.778,03	744.532,31	971.202,31	3.169.726,04	-3.589.934,83	-226.670,00
	PRÓPRIOS (201)	0,00	-3.075,00	0,00	0,00	0,00	3.075,00	-3.075,00	0,00
	CONVÊNIO (280, 480)	1.700.000,00	3.080.106,55	-71.900,00	4.570.384,32	4.650.959,32	-1.308.206,55	-1.490.277,77	-80.575,00

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, 27/01/2022