

**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS  
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO MENSAL  
JANEIRO 2022**

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA & ORÇAMENTÁRIA									
2022									
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>20.252.627,86</b>	<b>7.445.694,92</b>	<b>,00</b>	<b>2.568.635,01</b>	<b>1.790.769,99</b>	<b>12.806.932,94</b>	<b>4.877.059,91</b>	<b>777.865,02</b>
<b>300000 – CUSTEIO</b>	<b>FONTE</b>	<b>13.890.627,86</b>	<b>7.445.694,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.568.635,01</b>	<b>1.790.769,99</b>	<b>6.444.932,94</b>	<b>4.877.059,91</b>	<b>777.865,02</b>
<b>SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)</b>		<b>2.551.135,01</b>	<b>2.374.326,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.358.135,01</b>	<b>1.580.269,99</b>	<b>176.809,00</b>	<b>16.191,00</b>	<b>777.865,02</b>
310000 - PESSOAL e ENCARGOS	TESOURO (100)	2.358.135,01	2.358.135,01	0,00	2.358.135,01	1.580.269,99	0,00	0,00	777.865,02
	REC.DIR.ARRECAD (201)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	SIA SUS (231)	183.000,00	16.191,00	0,00	0,00	0,00	166.809,00	16.191,00	0,00
<b>SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)</b>		<b>11.339.492,85</b>	<b>5.071.368,91</b>	<b>0,00</b>	<b>210.500,00</b>	<b>210.500,00</b>	<b>6.268.123,94</b>	<b>4.860.868,91</b>	<b>0,00</b>
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150,155, 160, 300,)	5.443.860,62	3.861.580,00	0,00	210.500,00	210.500,00	1.582.280,62	3.651.080,00	0,00
	SIA SUS (231, 432)	2.370.632,23	1.209.788,91	0,00	0,00	0,00	1.160.843,32	1.209.788,91	0,00
	PRÓPRIOS (201, 401)	3.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225.000,00	0,00	0,00
	CONVÊNIO (280, 480)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
<b>400000 - CAPITAL</b>	<b>FONTE</b>	<b>6.362.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.362.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
440000 – INVESTIMENTOS	TESOURO (121, 160)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUS - SISPAG (432)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRÓPRIOS (201)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONVÊNIO (280, 480)	6.362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.362.000,00	0,00	0,00

**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, 11/02/2022