

ABRIL



**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO MENSAL
ABRIL 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)
TOTAL (CUSTEIO + CAPITAL)		12.640.791,56	11.911.605,97	-18.900,00	7.587.281,34	7.812.362,20	748.085,59	4.324.324,63	-225.080,86
300000 – CUSTEIO	FUNTE	8.440.843,85	8.411.557,38	-18.900,00	7.587.281,34	7.812.362,20	48.186,47	824.276,04	-225.080,86
SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)		3.952.450,47	4.257.561,46	0,00	4.257.561,46	4.492.322,20	-305.110,99	0,00	-234.760,74
310000 - PESSOAL e ENCARGOS	TESOURO (100)	3.952.450,47	3.950.566,86	0,00	3.950.566,86	4.268.407,60	1.883,61	0,00	-317.840,74
	PRÓPRIOS (201)	0,00	208.521,60	0,00	208.521,60	208.521,60	-208.521,60	0,00	0,00
	SIA SUS (231)	0,00	98.473,00	0,00	98.473,00	15.393,00	-98.473,00	0,00	83.080,00
	APOIO FINANCEIRO (322)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)		4.488.393,38	4.153.995,92	-18.900,00	3.329.719,88	3.320.040,00	353.297,46	824.276,04	9.679,88
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150, 155, 160, 300,)	844.185,95	1.055.257,32	0,00	2.166.720,19	1.932.661,64	-211.071,37	-1.111.462,87	234.058,55
	SIA SUS (231, 432)	3.644.207,43	3.078.738,60	-18.900,00	1.162.999,69	1.387.378,36	584.368,83	1.915.738,91	-224.378,67
	PRÓPRIOS (201, 401)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00
	CONVÊNIO (280, 480)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000 - CAPITAL	FUNTE	4.199.947,71	3.500.048,59	0,00	0,00	0,00	699.899,12	3.500.048,59	0,00
440000 – INVESTIMENTOS	TESOURO (121, 160, 145, 156, 271)	4.199.947,71	2.032.474,81	0,00	0,00	0,00	2.167.472,90	2.032.474,81	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)	0,00	1.467.573,78	0,00	0,00	0,00	-1.467.573,78	1.467.573,78	0,00

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, 11/05/2022