

MAIO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO MENSAL
MAIO 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)		17.809.802,40	22.855.712,11	986.988,80	17.979.892,78	15.203.526,68	-6.032.898,51	4.875.819,33	2.776.366,10
300000 – CUSTEIO	FONTE	13.248.960,02	11.964.536,64	273.649,20	9.721.470,38	9.982.806,27	1.010.774,18	2.243.066,26	-261.335,89
SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)		6.222.941,86	6.107.362,40	0,00	6.107.362,40	6.309.869,25	115.579,46	0,00	-202.506,85
310000 - PESSOAL e ENCARGOS	TESOURO (100)	5.673.941,86	5.675.825,47	0,00	5.675.825,47	5.889.627,95	-1.883,61	0,00	-213.802,48
	PRÓPRIOS (201)	0,00	337.161,30	0,00	337.161,30	337.161,30	-337.161,30	0,00	0,00
	SIA SUS (231)	549.000,00	94.375,63	0,00	94.375,63	83.080,00	454.624,37	0,00	11.295,63
	APOIO FINANCEIRO (322)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)		7.026.018,16	5.857.174,24	273.649,20	3.614.107,98	3.672.937,02	895.194,72	2.243.066,26	-58.829,04
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150, 155, 160, 300,)	988.641,36	703.478,42	202.381,20	1.368.183,43	1.962.862,39	82.781,74	-664.705,01	-594.678,96
	SIA SUS (231, 432)	6.037.376,80	5.153.695,82	71.268,00	2.225.924,55	1.690.074,63	812.412,98	2.927.771,27	535.849,92
	PRÓPRIOS (201, 401)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-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	FONTE	4.560.842,38	10.891.175,47	713.339,60	8.258.422,40	5.220.720,41	-7.043.672,69	2.632.753,07	3.037.701,99
440000 – INVESTIMENTOS	TESOURO (121, 160, 271)	457.850,00	5.352.953,48	0,00	2.786.015,21	2.009.274,81	-4.895.103,48	2.566.938,27	776.740,40
	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)	4.102.992,38	5.538.221,99	713.339,60	5.472.407,19	3.211.445,60	-2.148.569,21	65.814,80	2.260.961,59

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 DOS SERVIÇOS, PELO SETOR SOLICITANTE DO EMPENHO ATESTAR 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, 13/06/2022