

JUNHO



**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS  
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO MENSAL  
JUNHO 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>6.204.146,59</b>	<b>7.123.993,02</b>	<b>-631.285,44</b>	<b>7.472.757,85</b>	<b>9.154.838,92</b>	<b>-288.560,99</b>	<b>-348.764,83</b>	<b>-1.682.081,07</b>
<b>300000 - CUSTEIO</b>	<b>FONTE</b>	<b>6.192.180,49</b>	<b>6.638.730,42</b>	<b>-267.529,20</b>	<b>7.124.556,70</b>	<b>6.117.136,93</b>	<b>-179.020,73</b>	<b>-485.826,28</b>	<b>1.007.419,77</b>
<b>SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)</b>		<b>4.090.922,06</b>	<b>4.347.103,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4.347.103,07</b>	<b>3.937.427,49</b>	<b>-256.181,01</b>	<b>0,00</b>	<b>409.675,58</b>
310000 - PESSOAL e ENCARGOS	TESOURO (100)	4.090.922,06	4.090.922,06	0,00	4.090.922,06	3.841.014,15	0,00	0,00	249.907,91
	PRÓPRIOS (201)	0,00	183.294,01	0,00	183.294,01	2.037,71	-183.294,01	0,00	181.256,30
	SIA SUS (231)	0,00	72.887,00	0,00	72.887,00	94.375,63	-72.887,00	0,00	-21.488,63
	APOIO FINANCEIRO (322)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)</b>		<b>2.101.258,43</b>	<b>2.291.627,35</b>	<b>-267.529,20</b>	<b>2.777.453,63</b>	<b>2.179.709,44</b>	<b>77.160,28</b>	<b>-485.826,28</b>	<b>597.744,19</b>
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150, 155, 160, 300,)	574.825,83	846.144,54	-236.311,20	485.896,22	652.218,65	-35.007,51	360.248,32	-166.322,43
	SIA SUS (231, 432)	1.538.398,70	1.445.482,81	-31.218,00	2.291.557,41	1.527.490,79	124.133,89	-846.074,60	764.066,62
	PRÓPRIOS (201, 401)	-11.966,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.966,10	0,00	0,00
	CONVÊNIO (280, 480)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>400000 - CAPITAL</b>	<b>FONTE</b>	<b>11.966,10</b>	<b>485.262,60</b>	<b>-363.756,24</b>	<b>348.201,15</b>	<b>3.037.701,99</b>	<b>-109.540,26</b>	<b>137.061,45</b>	<b>-2.689.500,84</b>
440000 - INVESTIMENTOS	TESOURO (121, 160, 271)	0,00	0,00	0,00	329.951,15	776.740,40	0,00	-329.951,15	-446.789,25
	SUS - SISPAG (432)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRÓPRIOS (201)	11.966,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11.966,10	0,00	0,00
	CONVÊNIO (280, 480)	0,00	485.262,60	-363.756,24	18.250,00	2.260.961,59	-121.506,36	467.012,60	-2.242.711,59

**LEGENDA**

<b>AUTORIZADO:</b>	ORÇAMENTO DISPONÍVEL, MAS NÃO LIBERADO COTA ORÇAMENTÁRIA
<b>BLOQUEADO:</b>	PROCESSOS LICITATÓRIOS, ENCAMINHADOS A CGL
<b>A LIQUIDAR:</b>	A GUARDANDO O RECEBIMENTO DO MATERIAL OU A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS, PELO SETOR SOLICITANTE DO EMPENHO ATESTAR A NOTA FISCAL E ENCAMINHAR AO FINANCEIRO.
<b>A PAGAR:</b>	A GUARDANDO REPASSE FINANCEIRO DA SEFAZ / FES PARA PAGAMENTO DA DESPESA.

FONTE: AFI (REL\_EXEORC\_13)

Manaus, 12/07/2022