

JULHO

**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO MENSAL
JULHO 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)		6.125.152,34	5.331.865,16	2.107.212,45	10.188.108,16	9.044.907,08	-1.313.925,27	-4.856.243,00	1.143.201,08
300000 – CUSTEIO	FONTE	6.125.152,34	5.331.865,16	1.767.338,91	9.078.104,28	7.683.634,63	-974.051,73	-3.746.239,12	1.394.469,65
SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)		4.116.645,64	4.447.816,65	0,00	4.366.945,15	3.887.223,61	-331.171,01	80.871,50	479.721,54
310000 - PESSOAL e ENCARGOS	TESOURO (100)	4.116.645,64	4.116.645,64	0,00	4.116.645,64	3.633.276,41	0,00	0,00	483.369,23
	PRÓPRIOS(201)	0,00	179.407,51	0,00	179.407,51	181.256,30	-179.407,51	0,00	-1.848,79
	SIA SUS (231)	0,00	151.763,50	0,00	70.892,00	72.690,90	-151.763,50	80.871,50	-1.798,90
SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)		2.008.506,70	884.048,51	1.767.338,91	4.711.159,13	3.796.411,02	-642.880,72	-3.827.110,62	914.748,11
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150,155, 160, 300)	1.780.689,50	782.561,87	249.267,90	1.042.798,88	946.037,34	748.859,73	-260.237,01	96.761,54
	SIA SUS (231, 432)	227.817,20	101.486,64	1.518.071,01	3.668.360,25	2.850.373,68	-1.391.740,45	-3.566.873,61	817.986,57
	PRÓPRIOS (201, 401)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONVÊNIO (280, 480)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000 - CAPITAL	FONTE	0,00	0,00	339.873,54	1.110.003,88	1.361.272,45	-339.873,54	-1.110.003,88	-251.268,57
440000 – INVESTIMENTOS	TESOURO (121, 160)	0,00	0,00	375.205,14	1.031.321,30	1.361.272,45	-375.205,14	-1.031.321,30	-329.951,15
	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	0,00	-35.331,60	78.682,58	0,00	35.331,60	-78.682,58	78.682,58

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, 10/08/2022