

SETEMBRO



**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO MENSAL
SETEMBRO 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)		13.420.937,02	11.294.013,97	498.370,93	12.165.156,19	7.614.609,10	1.628.552,12	-871.142,22	4.550.547,09
300000 - CUSTEIO	FONTE	12.268.397,27	8.421.968,39	36.659,09	8.101.434,03	7.489.460,52	3.809.769,79	320.534,36	611.973,51
SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)		6.493.090,94	4.381.704,29	0,00	4.390.092,79	4.132.315,29	2.111.386,65	-8.388,50	257.777,50
310000 - PESSOAL e ENCARGOS	TESOURO (100)	4.050.942,59	4.050.942,59	0,00	4.050.942,59	3.804.095,84	0,00	0,00	246.846,75
	PRÓPRIOS (201)	1.893.148,35	180.504,20	0,00	180.504,20	186.982,97	1.712.644,15	0,00	-6.478,77
	SIA SUS (231)	549.000,00	150.257,50	0,00	158.646,00	141.236,48	398.742,50	-8.388,50	17.409,52
SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)		5.775.306,33	4.040.264,10	36.659,09	3.711.341,24	3.357.145,23	1.698.383,14	328.922,86	354.196,01
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150, 155, 160, 300,)	4.340.354,07	2.942.929,33	1.554.730,10	3.001.014,04	2.471.186,29	-157.305,36	-58.084,71	529.827,75
	SIA SUS (231, 432)	1.434.952,26	1.097.334,77	-1.518.071,01	710.327,20	885.958,94	1.855.688,50	387.007,57	-175.631,74
	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	1.152.539,75	2.872.045,58	461.711,84	4.063.722,16	125.148,58	-2.181.217,67	-1.191.676,58	3.938.573,58
440000 - INVESTIMENTOS	TESOURO (121, 160)	1.152.539,75	-130.726,68	0,00	1.013.831,98	0,00	1.283.266,43	-1.144.558,66	1.013.831,98
	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	3.002.772,26	461.711,84	3.049.890,18	125.148,58	-3.464.484,10	-47.117,92	2.924.741,60

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 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, 06/10/2021