

OUTUBRO

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO MENSAL
OUTUBRO 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)		8.296.162,32	10.703.102,15	86.349,94	8.716.265,09	13.362.148,49	-2.493.289,77	1.986.837,06	-4.645.883,40
300000 - CUSTEIO	FUNTE	8.296.162,32	9.264.457,26	165.036,94	8.716.265,09	9.332.520,93	-1.133.331,88	548.192,17	-616.255,84
SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)		4.045.183,88	6.067.220,24	0,00	6.103.877,76	6.219.766,18	-2.022.036,36	-36.657,52	-115.888,42
310000 - PESSOAL e ENCARGOS	TESOURO (100)	4.045.183,88	4.045.183,88	0,00	4.045.183,88	4.049.999,19	0,00	0,00	-4.815,31
	PRÓPRIOS (201)	0,00	1.963.886,38	0,00	1.963.886,38	2.011.994,49	-1.963.886,38	0,00	-48.108,11
	SIA SUS (231)	0,00	58.149,98	0,00	94.807,50	157.772,50	-58.149,98	-36.657,52	-62.965,00
SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)		4.250.978,44	3.197.237,02	165.036,94	2.612.387,33	3.112.754,75	888.704,48	584.849,69	-500.367,42
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150, 155, 160, 300,)	3.339.130,04	2.467.944,29	165.036,94	1.838.049,28	2.124.196,70	706.148,81	629.895,01	-286.147,42
	SIA SUS (231, 431)	911.848,40	717.921,63	0,00	774.338,05	988.558,05	193.926,77	-56.416,42	-214.220,00
	PRÓPRIOS (201, 401)	0,00	11.371,10	0,00	0,00	0,00	-11.371,10	11.371,10	0,00
	CONVÊNIO (280, 480)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000 - CAPITAL	FUNTE	0,00	1.438.644,89	-78.687,00	0,00	4.029.627,56	-1.359.957,89	1.438.644,89	-4.029.627,56
440000 - INVESTIMENTOS	TESOURO (121, 160)	0,00	1.430.258,49	-29.847,00	0,00	1.013.831,98	-1.400.411,49	1.430.258,49	-1.013.831,98
	SUS - SISPAG (431)	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	8.386,40	-48.840,00	0,00	3.015.795,58	40.453,60	8.386,40	-3.015.795,58

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, 25/11/2022