

DEZEMBRO



**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS  
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO MENSAL  
DEZEMBRO 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>8.507.842,45</b>	<b>13.161.006,54</b>	<b>-3.406.469,86</b>	<b>19.683.694,30</b>	<b>18.286.779,14</b>	<b>-1.246.694,23</b>	<b>-6.522.687,76</b>	<b>1.396.915,16</b>
<b>300000 - CUSTEIO</b>	<b>FONTE</b>	<b>8.541.628,07</b>	<b>13.114.532,74</b>	<b>-2.559.610,49</b>	<b>17.020.890,16</b>	<b>16.847.319,09</b>	<b>-2.013.294,18</b>	<b>-3.906.357,42</b>	<b>173.571,07</b>
<b>SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)</b>		<b>6.879.401,41</b>	<b>7.698.213,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7.901.885,68</b>	<b>9.357.948,01</b>	<b>-818.812,47</b>	<b>-203.671,80</b>	<b>-1.456.062,33</b>
310000 - PESSOAL e ENCARGOS	TESOURO (100)	6.880.908,80	6.880.908,80	0,00	6.880.908,80	8.113.617,19	0,00	0,00	-1.232.708,39
	TESOURO (121)	0,00	8.621,41	0,00	8.621,41	1.286,71	-8.621,41	0,00	7.334,70
	PRÓPRIOS (201)	0,00	9.166,17	0,00	161.592,97	184.867,37	-9.166,17	-152.426,80	-23.274,40
	SIA SUS (231)	-1.507,39	799.517,50	0,00	850.762,50	1.058.176,74	-801.024,89	-51.245,00	-207.414,24
<b>SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)</b>		<b>1.662.226,66</b>	<b>5.416.318,86</b>	<b>-2.559.610,49</b>	<b>9.119.004,48</b>	<b>7.489.371,08</b>	<b>-1.194.481,71</b>	<b>-3.702.685,62</b>	<b>1.629.633,40</b>
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150, 155, 160, 300,)	-2.359.617,22	1.166.339,45	-2.559.610,49	4.082.905,69	3.402.108,11	-966.346,18	-2.916.566,24	680.797,58
	SIA SUS (231, 432)	4.021.843,88	4.236.979,41	0,00	5.023.098,79	4.074.262,97	-215.135,53	-786.119,38	948.835,82
	PRÓPRIOS (201, 401)	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	-13.000,00	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>-33.785,62</b>	<b>46.473,80</b>	<b>-846.859,37</b>	<b>2.662.804,14</b>	<b>1.439.460,05</b>	<b>766.599,95</b>	<b>-2.616.330,34</b>	<b>1.223.344,09</b>
440000 - INVESTIMENTOS	TESOURO (121, 160)	-33.785,62	46.473,80	-27.653,00	622.992,83	1.439.460,05	-52.606,42	-576.519,03	-816.467,22
	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	-819.206,37	2.039.811,31	0,00	819.206,37	-2.039.811,31	2.039.811,31

LEGENDA	
<b>AUTORIZADO:</b>	ORÇAMENTO DISPONÍVEL, MAS NÃO LIBERADO COTA ORÇAMENTÁRIA
<b>BLOQUEADO:</b>	PROCESSOS LICITATÓRIOS, ENCAMINHADOS A CGL
<b>A LIQUIDAR:</b>	AGUARDANDO 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>	AGUARDANDO REPASSE FINANCEIRO DA SEFAZ / FES PARA PAGAMENTO DA DESPESA.

FONTE: AFI (REL\_EXEORC\_13)

Manaus, 17/01/2023