

ABRIL



**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**  
**DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS**  
**DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO MENSAL**  
**ABRIL 2023**



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA & ORÇAMENTÁRIA									
2023									
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>6.050.617,12</b>	<b>6.432.989,17</b>	<b>-58.002,24</b>	<b>7.019.095,02</b>	<b>7.145.640,13</b>	<b>-324.369,81</b>	<b>-586.105,85</b>	<b>-126.545,11</b>
<b>300000 – CUSTEIO</b>	<b>FUNTE</b>	<b>6.049.660,92</b>	<b>6.381.703,72</b>	<b>-58.002,24</b>	<b>7.008.972,67</b>	<b>7.143.890,28</b>	<b>-274.040,56</b>	<b>-627.268,95</b>	<b>-134.917,61</b>
<b>SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)</b>		<b>5.153.399,89</b>	<b>4.738.803,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.863.473,79</b>	<b>4.600.696,20</b>	<b>414.596,60</b>	<b>-124.670,50</b>	<b>262.777,59</b>
310000 - PESSOAL e ENCARGOS	TESOURO (100)	3.871.399,89	3.871.399,89	0,00	3.871.399,89	3.868.580,92	0,00	0,00	2.818,97
	PRÓPRIOS (201)	1.099.000,00	687.498,40	0,00	687.498,40	546.969,20	411.501,60	0,00	140.529,20
	SIA SUS (231)	183.000,00	179.905,00	0,00	304.575,50	185.146,08	3.095,00	-124.670,50	119.429,42
	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>896.261,03</b>	<b>1.642.900,43</b>	<b>-58.002,24</b>	<b>2.145.498,88</b>	<b>2.543.194,08</b>	<b>-688.637,16</b>	<b>-502.598,45</b>	<b>-397.695,20</b>
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150, 155, 160, 300,)	1.993.530,00	1.627.059,40	-58.002,24	1.693.328,51	2.496.795,71	424.472,84	-66.269,11	-803.467,20
	SIA SUS (231, 432)	1.731,03	15.841,03	0,00	452.170,37	46.398,37	-14.110,00	-436.329,34	405.772,00
	PRÓPRIOS (201, 401)	-1.099.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.099.000,00	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>FUNTE</b>	<b>956,20</b>	<b>51.285,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10.122,35</b>	<b>1.749,85</b>	<b>-50.329,25</b>	<b>41.163,10</b>	<b>8.372,50</b>
440000 – INVESTIMENTOS	TESOURO (121, 160, 145, 156, 271)	956,20	956,20	0,00	5.033,60	1.583,60	0,00	-4.077,40	3.450,00
	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	50.329,25	0,00	5.088,75	166,25	-50.329,25	45.240,50	4.922,50

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 A TESTAR 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, 12/05/2023