

MAIO

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO MENSAL
MAIO 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)
TOTAL (CUSTEIO + CAPITAL)		12.846.551,98	9.993.009,09	-128.849,95	9.688.157,55	8.857.750,51	2.982.392,84	304.851,54	830.407,04
300000 – CUSTEIO	FONTE	12.828.973,18	9.909.931,29	-50.803,00	9.675.281,85	8.853.924,31	2.969.844,89	234.649,44	821.357,54
SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)		5.413.321,85	5.643.217,15	0,00	5.643.217,15	5.869.113,07	-229.895,30	0,00	-225.895,92
310000 - PESSOAL e ENCARGOS	TESOURO (100)	3.821.661,93	3.821.661,93	0,00	3.821.661,93	3.822.442,20	0,00	0,00	-780,27
	TESOURO (121)	1.581.659,92	1.581.659,92	0,00	1.581.659,92	1.581.659,92	0,00	0,00	0,00
	PRÓPRIOS (201)	10.000,00	171.275,30	0,00	171.275,30	311.804,50	-161.275,30	0,00	-140.529,20
	SIA SUS (231)	0,00	68.620,00	0,00	68.620,00	153.206,45	-68.620,00	0,00	-84.586,45
	APOIO FINANCEIRO (322)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)		7.415.651,33	4.266.714,14	-50.803,00	4.032.064,70	2.984.811,24	3.199.740,19	234.649,44	1.047.253,46
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150, 155, 160, 300,)	6.154.529,72	4.161.547,17	-50.803,00	3.583.910,67	2.136.173,08	2.043.785,55	577.636,50	1.447.737,59
	SIA SUS (231, 432)	1.271.121,61	102.793,07	0,00	445.780,13	848.638,16	1.168.328,54	-342.987,06	-402.858,03
	PRÓPRIOS (201, 401)	-10.000,00	2.373,90	0,00	2.373,90	0,00	-12.373,90	0,00	2.373,90
	CONVÊNIO (280, 480)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000 - CAPITAL	FONTE	17.578,80	83.077,80	-78.046,95	12.875,70	3.826,20	12.547,95	70.202,10	9.049,50
440000 – INVESTIMENTOS	TESOURO (121, 160, 271)	17.578,80	17.578,80	0,00	376,20	3.826,20	0,00	17.202,60	-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	65.499,00	-78.046,95	12.499,50	0,00	12.547,95	52.999,50	12.499,50

FONTE: AFI (REL_EXEORC_13)

Manaus, 06/06/2023