

JUNHO

**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO MENSAL
JUNHO 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)		11.190.148,76	10.763.185,27	-50.567,88	7.684.615,36	7.261.934,62	477.531,37	3.078.569,91	422.680,74
300000 – CUSTEIO	FONTE	10.755.311,78	9.970.007,14	-50.567,88	7.681.445,36	7.261.934,62	835.872,52	2.288.561,78	419.510,74
SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)		5.450.382,55	5.105.516,01	0,00	4.555.454,03	4.326.591,83	344.866,54	550.061,98	228.862,20
310000 - PESSOAL e ENCARGOS	TESOURO (100)	3.835.977,22	3.835.977,22	0,00	3.835.977,22	3.839.073,65	0,00	0,00	-3.096,43
	PRÓPRIOS (201)	748.000,00	400.069,80	0,00	230.331,90	0,00	347.930,20	169.737,90	230.331,90
	SIA SUS (231)	183.000,00	186.063,66	0,00	185.347,00	183.720,27	-3.063,66	716,66	1.626,73
	APOIO FINANCEIRO (322)	683.405,33	683.405,33	0,00	303.797,91	303.797,91	0,00	379.607,42	0,00
SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)		5.304.929,23	4.864.491,13	-50.567,88	3.125.991,33	2.935.342,79	491.005,98	1.738.499,80	190.648,54
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150, 155, 160, 300,)	4.431.008,78	2.896.544,66	-50.567,88	2.695.230,76	2.501.588,25	1.585.032,00	201.313,90	193.642,51
	SIA SUS (231, 432)	873.920,45	1.701.064,98	0,00	430.760,57	433.754,54	-827.144,53	1.270.304,41	-2.993,97
	PRÓPRIOS (201, 401)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONVÊNIO (280, 480)	0,00	266.881,49	0,00	0,00	0,00	-266.881,49	266.881,49	0,00
400000 - CAPITAL	FONTE	434.836,98	793.178,13	0,00	3.170,00	0,00	-358.341,15	790.008,13	3.170,00
440000 – INVESTIMENTOS	TESOURO (121, 160, 271)	506.000,00	397.219,00	0,00	0,00	0,00	108.781,00	397.219,00	0,00
	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)	-71.163,02	395.959,13	0,00	3.170,00	0,00	-467.122,15	392.789,13	3.170,00

FONTE: AFI (REL_EXEORC_13)

Manaus, 28/7/2023