

JULHO

**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO MENSAL
JULHO 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)		7.459.442,66	10.014.271,85	973.802,83	10.604.739,00	8.003.466,39	-3.528.632,02	-590.467,15	2.601.272,61
300000 – CUSTEIO	FONTE	7.459.442,66	10.009.951,85	973.802,83	10.357.801,20	7.935.724,59	-3.524.312,02	-347.849,35	2.422.076,61
SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)		4.795.517,43	4.624.403,73	0,00	5.174.465,70	4.776.882,42	171.113,70	-550.061,97	397.583,28
310000 - PESSOAL e ENCARGOS	TESOURO (100)	3.939.782,35	3.939.782,35	0,00	3.939.782,35	3.831.912,65	0,00	0,00	107.869,70
	TESOURO (121)	489.735,08	489.735,08	0,00	489.735,08	0,00	0,00	0,00	489.735,08
	PRÓPRIOS(201)	0,00	36.993,80	0,00	206.731,70	406.081,47	-36.993,80	-169.737,90	-199.349,77
	SIA SUS (231)	366.000,00	157.892,50	0,00	158.609,16	159.280,89	208.107,50	-716,66	-671,73
	PRÓPRIOS(201)	0,00	0,00	0,00	379.607,41	379.607,41	0,00	-379.607,41	0,00
SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)		2.663.925,23	5.385.548,12	973.802,83	5.183.335,50	3.158.842,17	-3.695.425,72	202.212,62	2.024.493,33
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150,155, 160, 300,)	1.903.838,18	5.008.987,29	973.802,83	3.868.655,13	2.607.712,40	-4.078.951,94	1.140.332,16	1.260.942,73
	SIA SUS (231, 432)	760.087,05	376.560,83	0,00	1.314.680,37	551.129,77	383.526,22	-938.119,54	763.550,60
	PRÓPRIOS (201, 401)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONVÊNIO (280, 480)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000 - CAPITAL	FONTE	0,00	4.320,00	0,00	246.937,80	67.741,80	-4.320,00	-242.617,80	179.196,00
440000 – INVESTIMENTOS	TESOURO (121, 160)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	4.320,00	0,00	246.937,80	67.741,80	-4.320,00	-242.617,80	179.196,00

FONTE: AFI (REL_EXEORC_13)

Manaus, 10/08/2023