

**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO MENSAL
JANEIRO 2020**

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA & ORÇAMENTÁRIA									
2020									
DESPESA	RECURSOS	AUTORIZADO	EMPENHADO (1ª)	BLOQUEADO	LIQUIDADO (2ª)	PAGO (3ª)	DISPONÍVEL	A LIQUIDAR (1ª – 2ª)	A PAGAR (2ª – 3ª)
TOTAL (CUSTEIO + CAPITAL)		19.482.094,37	8.107.536,27	,00	3.033.978,00	500.068,69	11.374.558,10	5.073.558,27	2.533.909,31
300000 – CUSTEIO	FONTE	14.392.094,37	8.107.536,27	0,00	3.033.978,00	500.068,69	6.284.558,10	5.073.558,27	2.533.909,31
SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)		3.677.241,87	2.583.883,57	0,00	2.583.883,57	321.611,69	1.093.358,30	0,00	2.262.271,88
310000 - PESSOAL e ENCARGOS	TESOURO (100)	2.188.241,87	2.188.241,87	0,00	2.188.241,87	166.348,69	0,00	0,00	2.021.893,18
	REC.DIR.ARRECAD (201)	1.000.000,00	240.378,70	0,00	240.378,70	0,00	759.621,30	0,00	240.378,70
	SIA SUS (231)	489.000,00	155.263,00	0,00	155.263,00	155.263,00	333.737,00	0,00	0,00
SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)		10.714.852,50	5.523.652,70	0,00	450.094,43	178.457,00	5.191.199,80	5.073.558,27	271.637,43
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150,155, 160, 300,)	7.700.510,62	4.683.300,76	0,00	271.637,43	0,00	3.017.209,86	4.411.663,33	271.637,43
	SIA SUS (231, 431)	1.994.341,88	840.351,94	0,00	178.457,00	178.457,00	1.153.989,94	661.894,94	0,00
	PRÓPRIOS (201, 401)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	CONVÊNIO (280, 480)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
400000 - CAPITAL	FONTE	5.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.090.000,00	0,00	0,00
440000 – INVESTIMENTOS	TESOURO (121, 160)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUS - SISPAG (431)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRÓPRIOS (201)	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
	CONVÊNIO (280, 480)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00

LEGENDA

AUTORIZADO:	ORÇAMENTO DISPONÍVEL, MAS NÃO LIBERADO COTA ORÇAMENTÁRIA
BLOQUEADO:	PROCESSOS LICITATÓRIOS, ENCAMINHADOS A CGL
A LIQUIDAR:	A GUARDANDO O RECEBIMENTO DO MATERIAL OU A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS, PELO SETOR SOLICITANTE DO EMPENHO A TESTAR A NOTA FISCAL E ENCAMINHAR AO FINANCEIRO.
A PAGAR:	AGUARDANDO REPASSE FINANCEIRO DA SEFAZ / FES PARA PAGAMENTO DA DESPESA.

FONTE: AFI (REL_EXEORC_13)

Manaus, 28/02/2020