

FEVEREIRO

**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO MENSAL
FEVEREIRO 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)		6.323.831,96	5.014.389,18	1.300.000,00	3.750.399,98	3.602.935,22	9.442,78	1.263.989,20	147.464,76
300000 – CUSTEIO	FONTE	5.102.128,42	3.900.915,64	0,00	3.750.399,98	3.602.935,22	1.201.212,78	150.515,66	147.464,76
SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)		4.485.346,43	2.414.359,34	0,00	2.414.359,34	2.598.215,97	2.070.987,09	0,00	-183.856,63
310000 - PESSOAL e ENCARGOS	TESOURO (100)	4.485.346,43	2.250.074,34	0,00	2.250.074,34	2.193.552,27	2.235.272,09	0,00	56.522,07
	PRÓPRIOS (201)	0,00	0,00	0,00	0,00	240.378,70	0,00	0,00	-240.378,70
	SIA SUS (231)	0,00	164.285,00	0,00	164.285,00	164.285,00	-164.285,00	0,00	0,00
SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)		616.781,99	1.486.556,30	0,00	1.336.040,64	1.004.719,25	-869.774,31	150.515,66	331.321,39
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150, 155, 160, 300,)	845.433,97	784.973,20	0,00	924.253,79	599.375,18	60.460,77	-139.280,59	324.878,61
	SIA SUS (231, 431)	-228.651,98	691.583,10	0,00	401.786,85	395.344,07	-920.235,08	289.796,25	6.442,78
	PRÓPRIOS (201, 401)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
	CONVÊNIO (280, 480)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000 - CAPITAL	FONTE	1.221.703,54	1.113.473,54	1.300.000,00	0,00	0,00	-1.191.770,00	1.113.473,54	0,00
440000 – INVESTIMENTOS	TESOURO (370)	142.097,36	142.097,36	0,00	0,00	0,00	0,00	142.097,36	0,00
	SUS - SISPAG (431)	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)	1.079.606,18	971.376,18	1.300.000,00	0,00	0,00	-1.191.770,00	971.376,18	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:	A GUARDANDO REPASSE FINANCEIRO DA SEFAZ / FES PARA PAGAMENTO DA DESPESA.

FONTE: AFI (REL_EXEORC_13)