

MAIO



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



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA & ORÇAMENTÁRIA									
2020									
DESPESA	RECURSOS	AUTORIZADO	EMPENHADO (1ª)	BLOQUEADO	LIQUIDADADO (2ª)	PAGO (3ª)	DISPONÍVEL	A LIQUIDAR (1ª – 2ª)	A PAGAR (2ª – 3ª)
<b>TOTAL (CUSTEIO + CAPITAL)</b>		<b>6.502.948,02</b>	<b>6.433.835,64</b>	<b>495.395,56</b>	<b>6.960.765,00</b>	<b>6.920.913,59</b>	<b>-426.283,18</b>	<b>-526.929,36</b>	<b>39.851,41</b>
<b>300000 – CUSTEIO</b>	<b>FONTE</b>	<b>5.396.948,02</b>	<b>5.106.983,94</b>	<b>-24.075,44</b>	<b>5.539.843,83</b>	<b>5.408.092,42</b>	<b>314.039,52</b>	<b>-432.859,89</b>	<b>131.751,41</b>
<b>SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)</b>		<b>2.301.574,96</b>	<b>2.550.423,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550.423,06</b>	<b>2.557.152,22</b>	<b>-248.848,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.729,16</b>
310000 - PESSOAL e ENCARGOS	TESOURO (100)	2.138.574,96	2.138.574,96	0,00	2.138.574,96	2.169.806,62	0,00	0,00	-31.231,66
	PRÓPRIOS (201)	0,00	241.408,60	0,00	241.408,60	241.408,60	-241.408,60	0,00	0,00
	SIA SUS (230)	163.000,00	170.439,50	0,00	170.439,50	145.937,00	-7.439,50	0,00	24.502,50
<b>SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)</b>		<b>3.095.373,06</b>	<b>2.556.560,88</b>	<b>-24.075,44</b>	<b>2.989.420,77</b>	<b>2.850.940,20</b>	<b>562.887,62</b>	<b>-432.859,89</b>	<b>138.480,57</b>
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150, 155, 160, 300,)	2.383.195,38	2.373.203,76	-24.075,44	2.610.344,27	2.541.374,93	34.067,06	-237.140,51	68.969,34
	SIA SUS (230, 430)	712.177,68	179.775,32	0,00	375.494,70	309.565,27	532.402,36	-195.719,38	65.929,43
	PRÓPRIOS (201, 401)	0,00	3.581,80	0,00	3.581,80	0,00	-3.581,80	0,00	3.581,80
	CONVÊNIO (280, 480)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>400000 - CAPITAL</b>	<b>FONTE</b>	<b>1.106.000,00</b>	<b>1.326.851,70</b>	<b>519.471,00</b>	<b>1.420.921,17</b>	<b>1.512.821,17</b>	<b>-740.322,70</b>	<b>-94.069,47</b>	<b>-91.900,00</b>
440000 – INVESTIMENTOS	TESOURO (121, 160)	1.106.000,00	0,00	0,00	312.369,07	312.369,07	1.106.000,00	-312.369,07	0,00
	SUS - SISPAG (430)	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	1.326.851,70	519.471,00	1.108.552,10	1.200.452,10	-1.846.322,70	218.299,60	-91.900,00

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

FONTE: AFI (REL\_EXEORC\_13)

Manaus, 03/06/2020