

ABRIL



**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO MENSAL
ABRIL 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)		2.590.426,88	6.842.130,46	78.320,00	4.550.815,15	4.005.646,14	-4.330.023,58	2.291.315,31	545.169,01
300000 – CUSTEIO	FONTE	2.278.057,81	4.097.224,89	57.000,00	4.458.915,15	4.005.646,14	-1.876.167,08	-361.690,26	453.269,01
SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)		2.054.557,81	2.308.765,65	0,00	2.308.765,65	2.139.337,08	-254.207,84	0,00	169.428,57
310000 - PESSOAL e ENCARGOS	TESOURO (100)	2.054.557,81	2.162.828,65	0,00	2.162.828,65	2.139.337,08	-108.270,84	0,00	23.491,57
	SIA SUS (231)	0,00	145.937,00	0,00	145.937,00	0,00	-145.937,00	0,00	145.937,00
SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)		223.500,00	1.788.459,24	57.000,00	2.150.149,50	1.866.309,06	-1.621.959,24	-361.690,26	283.840,44
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150, 155, 160, 300,)	223.500,00	1.224.140,53	57.000,00	1.827.601,98	1.723.355,91	-1.057.640,53	-603.461,45	104.246,07
	SIA SUS (231, 431)	0,00	564.318,71	0,00	322.547,52	142.953,15	-564.318,71	241.771,19	179.594,37
	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	312.369,07	2.744.905,57	21.320,00	91.900,00	0,00	-2.453.856,50	2.653.005,57	91.900,00
440000 – INVESTIMENTOS	TESOURO (121, 160)	312.369,07	312.369,07	0,00	0,00	0,00	0,00	312.369,07	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)	0,00	2.432.536,50	21.320,00	91.900,00	0,00	-2.453.856,50	2.340.636,50	91.900,00

LEGENDA	
AUTORIZADO:	ORÇAMENTO DISPONÍVEL, MAS NÃO LIBERADO COTA ORÇAMENTÁRIA
BLOQUEADO:	PROCESSOS LICITATÓRIOS, ENCAMINHADOS A CGL
A LIQUIDAR:	AGUARDANDO O RECEBIMENTO DO MATERIAL OU A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS, PELO SETOR SOLICITANTE DO EMPENHO ATESTAR 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, 08/05/2020