

JULHO



**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO MENSAL
JULHO 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)		9.494.535,90	8.434.210,90	1.620.491,72	6.723.438,84	5.072.913,98	-560.166,72	1.710.772,06	1.650.524,86
300000 – CUSTEIO	FONTE	4.978.486,00	7.674.316,75	994.826,23	6.600.142,84	5.061.210,48	-3.690.656,98	1.074.173,91	1.538.932,36
SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)		2.383.949,01	2.456.148,51	0,00	2.536.290,01	2.432.337,92	-72.199,50	-80.141,50	103.952,09
310000 - PESSOAL e ENCARGOS	TESOURO (100)	2.200.949,01	2.200.949,01	0,00	2.200.949,01	176.861,27	0,00	0,00	2.024.087,74
	122-ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951.866,15	0,00	0,00	-1.951.866,15
	201-PRÓPRIOS	0,00	119.825,50	0,00	119.825,50	146.092,00	-119.825,50	0,00	-26.266,50
	SIA SUS (231)	183.000,00	135.374,00	0,00	215.515,50	157.518,50	47.626,00	-80.141,50	57.997,00
SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)		2.594.536,99	5.218.168,24	994.826,23	4.063.852,83	2.628.872,56	-3.618.457,48	1.154.315,41	1.434.980,27
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150,155, 160, 300,)	1.630.586,99	4.294.127,77	735.176,23	2.881.422,12	1.140.076,26	-3.398.717,01	1.412.705,65	1.741.345,86
	SIA SUS (231, 432)	963.950,00	924.040,47	259.650,00	1.182.430,71	1.488.796,30	-219.740,47	-258.390,24	-306.365,59
	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	4.516.049,90	759.894,15	625.665,49	123.296,00	11.703,50	3.130.490,26	636.598,15	111.592,50
440000 – INVESTIMENTOS	TESOURO (121, 160)	2.155.552,08	632.689,25	625.665,49	0,00	0,00	897.197,34	632.689,25	0,00
	SUS - SISPAG (432)	2.360.497,82	13.893,98	0,00	0,00	0,00	2.346.603,84	13.893,98	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	113.310,92	0,00	123.296,00	11.703,50	-113.310,92	-9.985,08	111.592,50

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, 27/08/2020