

AGOSTO



**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO MENSAL
AGOSTO 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) | | 6.038.015,84 | 5.979.066,88 | -795.673,84 | 7.161.709,08 | 9.697.164,54 | 854.622,80 | -1.182.642,20 | -2.535.455,46 |
| 300000 – CUSTEIO | FONTE | 6.038.015,84 | 4.123.745,35 | -1.075.188,54 | 4.280.298,30 | 6.696.820,26 | 2.989.459,03 | -156.552,95 | -2.416.521,96 |
| SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS) | | 3.290.056,62 | 2.262.165,12 | 0,00 | 2.163.160,72 | 2.298.743,37 | 1.027.891,50 | 99.004,40 | -135.582,65 |
| 310000 - PESSOAL e ENCARGOS | TESOURO (100) | 2.127.056,62 | 2.127.056,62 | 0,00 | 2.127.056,62 | 2.127.265,27 | 0,00 | 0,00 | -208,65 |
| | PRÓPRIOS (201) | 980.000,00 | 52.107,50 | 0,00 | 26.264,10 | 26.264,10 | 927.892,50 | 25.843,40 | 0,00 |
| | SIA SUS (230) | 183.000,00 | 83.001,00 | 0,00 | 9.840,00 | 145.214,00 | 99.999,00 | 73.161,00 | -135.374,00 |
| SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES) | | 2.747.959,22 | 1.861.580,23 | -1.075.188,54 | 2.117.137,58 | 4.398.076,89 | 1.961.567,53 | -255.557,35 | -2.280.939,31 |
| 330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | TESOURO (100, 121, 145, 150, 155, 160, 300,) | 2.980.649,76 | 1.080.331,35 | -860.992,97 | 1.818.831,90 | 3.738.508,67 | 2.761.311,38 | -738.500,55 | -1.919.676,77 |
| | SIA SUS (230, 430) | 747.309,46 | 781.248,88 | -214.195,57 | 298.305,68 | 659.568,22 | 180.256,15 | 482.943,20 | -361.262,54 |
| | PRÓPRIOS (201, 401) | -980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -980.000,00 | 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 | 0,00 | 1.855.321,53 | 279.514,70 | 2.881.410,78 | 3.000.344,28 | -2.134.836,23 | -1.026.089,25 | -118.933,50 |
| 440000 – INVESTIMENTOS | TESOURO (121, 160) | 0,00 | 0,00 | 194.014,70 | 632.689,25 | 632.689,25 | -194.014,70 | -632.689,25 | 0,00 |
| | SUS - SISPAG (430) | 0,00 | 0,00 | 85.500,00 | 0,00 | 0,00 | -85.500,00 | 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 | 1.855.321,53 | 0,00 | 2.248.721,53 | 2.367.655,03 | -1.855.321,53 | -393.400,00 | -118.933,50 |

| 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)

Manaus, 02/09/2020