

SETEMBRO



**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO MENSAL
SETEMBRO 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)		5.236.173,43	6.122.214,16	924.108,76	5.926.851,70	5.158.530,23	-1.810.149,49	195.362,46	768.321,47
300000 – CUSTEIO	FONTE	5.236.173,43	6.125.119,16	539.018,76	4.779.155,62	5.154.118,48	-1.427.964,49	1.345.963,54	-374.962,86
SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)		2.344.508,42	2.465.555,92	0,00	2.354.493,32	2.364.294,99	-121.047,50	111.062,60	-9.801,67
310000 - PESSOAL e ENCARGOS	TESOURO (100)	2.161.508,42	2.161.508,42	0,00	2.161.508,42	2.171.310,09	0,00	0,00	-9.801,67
	PRÓPRIOS (201)	0,00	25.841,00	0,00	25.843,40	25.843,40	-25.841,00	-2,40	0,00
	SIA SUS (231)	183.000,00	278.206,50	0,00	167.141,50	167.141,50	-95.206,50	111.065,00	0,00
SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)		2.891.665,01	3.659.563,24	539.018,76	2.424.662,30	2.789.823,49	-1.306.916,99	1.234.900,94	-365.161,19
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150, 155, 160, 300,)	612.142,65	1.995.388,51	45.991,60	1.497.379,73	1.753.106,87	-1.429.237,46	498.008,78	-255.727,14
	SIA SUS (231, 432)	2.279.522,36	1.659.174,73	493.027,16	922.282,57	1.033.134,82	127.320,47	736.892,16	-110.852,25
	PRÓPRIOS (201, 401)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.581,80	-5.000,00	0,00	1.418,20
	CONVÊNIO (280, 480)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000 - CAPITAL	FONTE	0,00	-2.905,00	385.090,00	1.147.696,08	4.411,75	-382.185,00	-1.150.601,08	1.143.284,33
440000 – INVESTIMENTOS	TESOURO (121, 160)	0,00	0,00	385.090,00	0,00	0,00	-385.090,00	0,00	0,00
	SUS - SISPAG (432)	0,00	-2.905,00	0,00	9.903,98	0,00	2.905,00	-12.808,98	9.903,98
	PRÓPRIOS (201)	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	1.137.792,10	4.411,75	0,00	-1.137.792,10	1.133.380,35

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 SERVIÇO, 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, 14/11/2020