

OUTUBRO



**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO MENSAL
OUTUBRO 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)		6.180.495,38	7.003.723,90	-681.036,48	5.428.459,45	7.034.250,22	-142.192,04	1.575.264,45	-1.605.790,77
300000 – CUSTEIO	FONTE	6.080.495,38	6.965.653,40	-576.436,48	5.283.081,45	6.053.417,82	-308.721,54	1.682.571,95	-770.336,37
SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)		2.337.847,23	2.363.559,03	0,00	2.573.207,73	3.648.862,34	-25.711,80	-209.648,70	-1.075.654,61
310000 - PESSOAL e ENCARGOS	TESOURO (100)	2.154.847,23	2.154.847,23	0,00	2.154.847,23	3.438.795,34	0,00	0,00	-1.283.948,11
	PRÓPRIOS (201)	0,00	27.925,30	0,00	53.348,00	25.841,00	-27.925,30	-25.422,70	27.507,00
	SIA SUS (231)	183.000,00	180.786,50	0,00	365.012,50	184.226,00	2.213,50	-184.226,00	180.786,50
SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)		3.742.648,15	4.602.094,37	-576.436,48	2.709.873,72	2.404.555,48	-283.009,74	1.892.220,65	305.318,24
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150, 155, 160, 300,)	3.557.648,15	3.348.583,30	163.453,52	1.486.629,35	1.970.544,11	45.611,33	1.861.953,95	-483.914,76
	SIA SUS (231, 432)	185.000,00	1.253.511,07	-739.890,00	1.223.244,37	429.011,37	-328.621,07	30.266,70	794.233,00
	PRÓPRIOS (201, 401)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
	CONVÊNIO (280, 480)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000 - CAPITAL	FONTE	100.000,00	38.070,50	-104.600,00	145.378,00	980.832,40	166.529,50	-107.307,50	-835.454,40
440000 – INVESTIMENTOS	TESOURO (121, 160)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	SUS - SISPAG (432)	0,00	27.510,50	0,00	0,00	0,00	-27.510,50	27.510,50	0,00
	PRÓPRIOS (201)	0,00	10.884,00	0,00	0,00	0,00	-10.884,00	10.884,00	0,00
	CONVÊNIO (280, 480)	0,00	-324,00	-104.600,00	145.378,00	980.832,40	104.924,00	-145.702,00	-835.454,40

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, 14/12/2020