

DEZEMBRO



**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO MENSAL
DEZEMBRO 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)		1.593.191,43	10.034.065,66	,00	11.236.741,00	13.902.371,75	-9.665.411,32	-1.202.675,34	-2.665.630,75
300000 – CUSTEIO	FONTE	3.079.660,10	5.934.957,08	0,00	9.618.804,05	11.894.020,15	-4.079.834,07	-3.683.846,97	-2.275.216,10
SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)		3.288.992,62	3.556.223,06	0,00	3.717.815,59	4.665.858,39	-267.230,44	-161.592,53	-948.042,80
310000 - PESSOAL e ENCARGOS	TESOURO (100)	3.259.236,12	3.259.236,12	0,00	3.259.236,12	3.987.631,42	0,00	0,00	-728.395,30
	PRÓPRIOS (201)	29.800,00	29.664,94	0,00	252.252,47	252.252,47	135,06	-222.587,53	0,00
	SIA SUS (230)	-43,50	267.322,00	0,00	206.327,00	425.974,50	-267.365,50	60.995,00	-219.647,50
SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)		-1.433.869,61	2.378.734,02	0,00	5.900.988,46	7.228.161,76	-3.812.603,63	-3.522.254,44	-1.327.173,30
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150, 155, 160, 300)	-209.332,52	422.971,75	0,00	4.203.429,60	5.019.437,47	-632.304,27	-3.780.457,85	-816.007,87
	SIA SUS (230, 430)	-1.229.537,09	1.972.984,49	0,00	1.692.558,86	2.203.724,29	-3.202.521,58	280.425,63	-511.165,43
	PRÓPRIOS (201, 401)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	CONVÊNIO (280, 480)	0,00	-22.222,22	0,00	0,00	0,00	22.222,22	-22.222,22	0,00
400000 - CAPITAL	FONTE	-1.486.468,67	4.099.108,58	0,00	1.617.936,95	2.008.351,60	-5.585.577,25	2.481.171,63	-390.414,65
440000 – INVESTIMENTOS	TESOURO (121, 160)	274.139,25	715.087,91	0,00	508.292,43	508.292,43	-440.948,66	206.795,48	0,00
	SUS - SISPAG (430)	-2.213.645,16	27.815,00	0,00	9.030,00	9.030,00	-2.241.460,16	18.785,00	0,00
	PRÓPRIOS (201)	50.000,00	49.555,72	0,00	2.799,20	13.683,20	444,28	46.756,52	-10.884,00
	CONVÊNIO (280, 480)	403.037,24	3.306.649,95	0,00	1.097.815,32	1.477.345,97	-2.903.612,71	2.208.834,63	-379.530,65

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)