

MARÇO



**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO MENSAL
MARÇO 2020**



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA & ORÇAMENTÁRIA									
2020									
DESPESA	RECURSOS	AUTORIZADO	EMPENHADO (1ª)	BLOQUEADO	LIQUIDADADO (2ª)	PAGO (3ª)	DISPONÍVEL	A LIQUIDAR (1ª – 2ª)	A PAGAR (2ª – 3ª)
TOTAL (CUSTEIO + CAPITAL)		14.337.882,00	5.504.066,05	665.528,10	5.875.049,31	4.621.499,09	8.168.287,85	-370.983,26	1.253.550,22
300000 – CUSTEIO	FONTE	4.828.241,60	5.504.066,05	665.528,10	5.632.145,81	4.378.595,59	-1.341.352,55	-128.079,76	1.253.550,22
SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)		411.849,76	2.679.745,07	0,00	2.679.745,07	2.761.960,43	-2.267.895,31	0,00	-82.215,36
310000 - PESSOAL e ENCARGOS	TESOURO (100)	19.849,76	2.146.851,01	0,00	2.146.851,01	2.229.066,37	-2.127.001,25	0,00	-82.215,36
	PRÓPRIOS (201)	66.000,00	243.569,06	0,00	243.569,06	243.569,06	-177.569,06	0,00	0,00
	SIA SUS (231)	326.000,00	289.325,00	0,00	289.325,00	289.325,00	36.675,00	0,00	0,00
SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)		4.416.391,84	2.824.320,98	665.528,10	2.952.400,74	1.616.635,16	926.542,76	-128.079,76	1.335.765,58
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150, 155, 160, 300,)	2.746.659,78	2.784.918,32	665.528,10	2.592.754,36	1.306.089,50	-703.786,64	192.163,96	1.286.664,86
	SIA SUS (231, 431)	1.383.285,92	39.402,66	0,00	359.646,38	310.545,66	1.343.883,26	-320.243,72	49.100,72
	PRÓPRIOS (201, 401)	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00
	CONVÊNIO (280, 480)	222.446,14	0,00	0,00	0,00	0,00	222.446,14	0,00	0,00
400000 - CAPITAL	FONTE	9.509.640,40	0,00	0,00	242.903,50	242.903,50	9.509.640,40	-242.903,50	0,00
440000 – INVESTIMENTOS	TESOURO (121, 160)	22.222,22	0,00	0,00	42.022,31	42.022,31	22.222,22	-42.022,31	0,00
	SUS - SISPAG (431)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	9.487.418,18	0,00	0,00	200.881,19	200.881,19	9.487.418,18	-200.881,19	0,00
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, 05/04/2020