

MARÇO



**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO MENSAL
MARÇO 2023**



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA & ORÇAMENTÁRIA									
2023									
DESPESA	RECURSOS	AUTORIZADO	EMPENHADO (1ª)	BLOQUEADO	LIQUIDADO (2ª)	PAGO (3ª)	DISPONÍVEL	A LIQUIDAR (1ª - 2ª)	A PAGAR (2ª - 3ª)
TOTAL (CUSTEIO + CAPITAL)		11.465.801,97	11.817.191,98	1.293.862,54	10.825.578,86	12.212.377,33	-1.645.252,55	991.613,12	-1.386.798,47
300000 - CUSTEIO	FONTE	11.460.768,37	11.782.882,01	1.293.862,54	10.825.578,86	12.212.377,33	-1.615.976,18	957.303,15	-1.386.798,47
SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)		4.057.280,02	4.242.558,02	0,00	4.117.887,52	4.128.628,06	-185.278,00	124.670,50	-10.740,54
310000 - PESSOAL e ENCARGOS	TESOURO (100)	3.874.280,02	3.874.280,02	0,00	3.874.280,02	3.851.977,59	0,00	0,00	22.302,43
	PRÓPRIOS (201)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SIA SUS (231)	183.000,00	368.278,00	0,00	243.607,50	276.650,47	-185.278,00	124.670,50	-33.042,97
SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)		7.403.488,35	7.540.323,99	1.293.862,54	6.707.691,34	8.083.749,27	-1.430.698,18	832.632,65	-1.376.057,93
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150, 155, 160, 300,)	5.379.533,80	5.514.050,25	196.157,54	5.917.032,07	6.981.192,16	-330.673,99	-402.981,82	-1.064.160,09
	SIA SUS (231, 432)	2.023.954,55	2.026.273,74	0,00	790.659,27	1.102.557,11	-2.319,19	1.235.614,47	-311.897,84
	PRÓPRIOS (201, 401)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONVÊNIO (280, 480)	0,00	0,00	1.097.705,00	0,00	0,00	-1.097.705,00	0,00	0,00
400000 - CAPITAL	FONTE	5.033,60	34.309,97	0,00	0,00	0,00	-29.276,37	34.309,97	0,00
440000 - INVESTIMENTOS	TESOURO (121, 160, 560)	5.033,60	5.033,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.033,60	0,00
	SUS - SISPAG (432)	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)	0,00	29.276,37	0,00	0,00	0,00	-29.276,37	29.276,37	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 A TESTAR 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, 05/04/2023