

MARÇO



**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO MENSAL
MARÇO 2019**



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA & ORÇAMENTÁRIA									
2019									
DESPESA	RECURSOS	AUTORIZADO	EMPENHADO (1ª)	BLOQUEADO	LIQUIDADO (2ª)	PAGO (3ª)	DISPONÍVEL	A LIQUIDAR (1ª – 2ª)	A PAGAR (2ª – 3ª)
TOTAL (CUSTEIO + CAPITAL)		4.325.356,46	4.262.524,08	105.088,00	5.394.776,65	5.308.476,83	-42.255,62	-1.132.252,57	86.299,82
300000 – CUSTEIO	FONTE	4.325.356,46	4.262.524,08	0,00	5.394.776,65	5.308.476,83	62.832,38	-1.132.252,57	86.299,82
SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)		3.683.888,46	2.376.745,93	0,00	2.375.654,96	2.493.621,50	1.307.142,53	1.090,97	-117.966,54
310000 - PESSOAL e ENCARGOS	TESOURO (100)	3.683.888,46	2.094.491,36	0,00	2.094.491,36	2.066.046,20	1.589.397,10	0,00	28.445,16
	PRÓPRIOS (201)	0,00	116.128,60	0,00	115.028,60	232.194,80	-116.128,60	1.100,00	-117.166,20
	SIA SUS (230)	0,00	166.125,97	0,00	166.135,00	195.380,50	-166.125,97	-9,03	-29.245,50
SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)		641.468,00	1.885.778,15	0,00	3.019.121,69	2.814.855,33	-1.244.310,15	-1.133.343,54	204.266,36
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150, 155, 160, 300,)	484.468,00	1.718.856,84	0,00	2.383.917,43	1.887.440,94	-1.234.388,84	-665.060,59	496.476,49
	SIA SUS (230, 430)	157.000,00	166.921,31	0,00	635.204,26	927.414,39	-9.921,31	-468.282,95	-292.210,13
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000 - CAPITAL	FONTE	0,00	0,00	105.088,00	0,00	0,00	-105.088,00	0,00	0,00
440000 – INVESTIMENTOS	TESOURO (121, 160)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUS - SISPAG (430)	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	0,00	105.088,00	0,00	0,00	0,00	-105.088,00	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, 04/04/2019