

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)		5.091.150,86	6.797.657,69	714.608,27	4.084.838,71	3.316.371,24	-2.421.115,10	2.712.818,98	768.467,47
300000 - CUSTEIO	FONTE	5.224.278,86	5.127.433,74	201.938,27	4.084.838,71	3.316.371,24	-105.093,15	1.042.595,03	768.467,47
SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)		2.188.000,00	2.351.018,83	0,00	2.377.750,50	2.164.713,30	-163.018,83	-26.731,67	213.037,20
310000 - PESSOAL e ENCARGOS	TESOURO (100)	2.061.000,00	1.882.441,71	0,00	1.907.285,54	1.879.812,79	178.558,29	-24.843,83	27.472,75
	PRÓPRIOS (201)	0,00	340.953,00	0,00	340.953,00	115.257,00	-340.953,00	0,00	225.696,00
	SIA SUS (230)	127.000,00	127.624,12	0,00	129.511,96	169.643,51	-624,12	-1.887,84	-40.131,55
SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)		3.036.278,86	2.776.414,91	201.938,27	1.707.088,21	1.151.657,94	57.925,68	1.069.326,70	555.430,27
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150, 155, 160, 300,)	2.341.385,83	2.038.172,53	0,00	1.315.194,32	508.844,43	303.213,30	722.978,21	806.349,89
	SIA SUS (230, 430)	694.893,03	683.764,26	201.938,27	387.532,89	640.813,51	-190.809,50	296.231,37	-253.280,62
	PRÓPRIOS (201, 401)	0,00	14.815,22	0,00	4.361,00	2.000,00	-14.815,22	10.454,22	2.361,00
	CONVÊNIO (280, 480)	0,00	39.662,90	0,00	0,00	0,00	-39.662,90	39.662,90	0,00
400000 - CAPITAL	FONTE	-133.128,00	1.670.223,95	512.670,00	0,00	0,00	-2.316.021,95	1.670.223,95	0,00
440000 - INVESTIMENTOS	TESOURO (121, 160)	846.000,00	846.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846.000,00	0,00
	SUS - SISPAG (430)	0,00	29.156,05	360.670,00	0,00	0,00	-389.826,05	29.156,05	0,00
	PRÓPRIOS (201)	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	-3.240,00	3.240,00	0,00
	CONVÊNIO (280, 480)	-979.128,00	791.827,90	152.000,00	0,00	0,00	-1.922.955,90	791.827,90	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.