

ABRIL



**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO MENSAL
ABRIL 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)		16.972.730,09	4.790.503,70	2.147.984,79	4.394.399,67	4.092.889,55	10.034.241,60	396.104,03	301.510,12
300000 – CUSTEIO	FONTE	5.314.389,92	4.752.788,94	0,00	4.394.399,67	4.092.889,55	561.600,98	358.389,27	301.510,12
SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)		2.085.835,99	2.154.724,29	0,00	2.129.082,61	2.198.324,18	-68.888,30	25.641,68	-69.241,57
310000 - PESSOAL e ENCARGOS	TESOURO (100)	1.958.835,99	1.905.003,49	0,00	1.880.149,66	1.898.554,78	53.832,50	24.853,83	-18.405,12
	PRÓPRIOS (201)	0,00	119.726,40	0,00	120.826,40	120.826,40	-119.726,40	-1.100,00	0,00
	SIA SUS (230)	127.000,00	129.994,40	0,00	128.106,55	178.943,00	-2.994,40	1.887,85	-50.836,45
SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)		3.228.553,93	2.598.064,65	0,00	2.265.317,06	1.894.565,37	630.489,28	332.747,59	370.751,69
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150, 155, 160, 300,)	2.093.812,92	1.946.481,62	0,00	1.637.553,13	1.203.903,32	147.331,30	308.928,49	433.649,81
	SIA SUS (230, 430)	882.121,90	648.383,03	0,00	625.763,93	690.662,05	233.738,87	22.619,10	-64.898,12
	PRÓPRIOS (201, 401)	0,00	3.200,00	0,00	2.000,00	0,00	-3.200,00	1.200,00	2.000,00
	CONVÊNIO (280, 480)	252.619,11	0,00	0,00	0,00	0,00	252.619,11	0,00	0,00
400000 - CAPITAL	FONTE	11.658.340,17	37.714,76	2.147.984,79	0,00	0,00	9.472.640,62	37.714,76	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)	1.945.904,54	14.081,00	432.996,00	0,00	0,00	1.498.827,54	14.081,00	0,00
	PRÓPRIOS (201)	0,00	8.587,90	0,00	0,00	0,00	-8.587,90	8.587,90	0,00
	CONVÊNIO (280, 480)	9.712.435,63	15.045,86	1.714.988,79	0,00	0,00	7.982.400,98	15.045,86	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, 06/05/2019