

JUNHO



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



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA & ORÇAMENTÁRIA									
2019									
DESPESA	RECURSOS	AUTORIZADO	EMPENHADO (1º)	BLOQUEADO	LIQUIDADO (2º)	PAGO (3º)	DISPONÍVEL	ALIQUIDAR (1º - 2º)	A PAGAR (2º - 3º)
TOTAL (CUSTEIO + CAPITAL)		5.236.326,08	4.778.898,61	417.068,02	6.159.319,62	5.977.849,70	40.359,45	-1.380.421,01	181.469,92
300000 - CUSTEIO	FONTE	5.236.326,08	4.539.027,65	-201.938,27	5.137.950,70	4.959.760,78	899.236,70	-598.923,05	178.189,92
SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)		2.009.441,71	2.188.029,17	0,00	2.022.629,85	2.315.886,03	-178.587,46	165.399,32	-293.256,18
310000 - PESSOAL e ENCARGOS	TESOURO (100)	1.882.441,71	2.022.629,85	0,00	2.022.629,85	2.015.023,03	-140.188,14	0,00	7.606,82
	PRÓPRIOS(201)	0,00	40.221,00	0,00	0,00	225.696,00	-40.221,00	40.221,00	-225.696,00
	SIA SUS (230)	127.000,00	125.178,32	0,00	0,00	75.167,00	1.821,68	125.178,32	-75.167,00
SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)		3.226.884,37	2.350.998,48	-201.938,27	3.115.320,85	2.643.874,75	1.077.824,16	-764.322,37	471.446,10
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150, 155, 160, 300)	1.755.231,54	1.212.168,50	0,00	2.482.914,11	2.036.294,45	543.063,04	-1.270.745,61	446.619,66
	SIA SUS (230, 430)	1.471.652,83	1.138.829,98	-201.938,27	614.507,54	593.720,10	534.761,12	524.322,44	20.787,44
	PRÓPRIOS (201, 401)	0,00	0,00	0,00	8.400,00	4.361,00	0,00	-8.400,00	4.039,00
	CONVÊNIO (280, 480)	0,00	0,00	0,00	9.499,20	9.499,20	0,00	-9.499,20	0,00
400000 - CAPITAL	FONTE	0,00	239.870,96	619.006,29	1.021.368,92	1.018.088,92	-858.877,25	-781.497,96	3.280,00
440000 - INVESTIMENTOS	TESOURO (121, 160)	0,00	0,00	0,00	633.240,15	633.240,15	0,00	-633.240,15	0,00
	SUS - SISPAG (430)	0,00	91.961,06	69.930,00	22.764,97	19.484,97	-161.891,06	69.196,09	3.280,00
	PRÓPRIOS (201)	0,00	43.014,60	0,00	8.587,90	8.587,90	-43.014,60	34.426,70	0,00
	CONVÊNIO (280, 480)	0,00	104.895,30	549.076,29	356.775,90	356.775,90	-653.971,59	-251.880,60	0,00

LEGENDA

AUTORIZADO:	ORÇAMENTO DISPONÍVEL, MAS NÃO LIBERADO COTA ORÇAMENTÁRIA
BLOQUEADO:	PROCESSOS LICITATÓRIOS, ENCAMINHADOS A CGL
ALIQUIDAR:	AGUARDANDO O RECEBIMENTO DO MATERIAL OU A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, PELO SETOR SOLICITANTE DO EMPENHO ATESAR A NOTA FISCAL E ENCAMINHAR AO FINANCEIRO.
A PAGAR:	AGUARDANDO REPASSE FINANCEIRO DA SEFAZ / FES PARA PAGAMENTO DA DESPESA.

FONTE: AFI (REL_EXFORC_13)
Manaus, 08 de Julho de 2019