

JULHO



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



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA & ORÇAMENTÁRIA									
2019									
DESPESA	RECURSOS	AUTORIZADO	EMPENHADO (1º)	BLOQUEADO	LIQUIDADO (2º)	PAGO (3º)	DISPONÍVEL	A LIQUIDAR (1º - 2º)	A PAGAR (2º - 3º)
TOTAL (CUSTEIO + CAPITAL)		7.434.992,38	5.035.025,26	855.654,70	3.304.202,93	4.369.754,28	1.544.312,42	1.730.822,33	-1.065.551,35
300000 - CUSTEIO	FONTE	7.334.992,38	4.492.390,86	8.719,20	2.925.469,11	4.001.574,26	2.833.882,32	1.566.921,75	-1.076.105,15
SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)		2.425.064,35	2.543.032,38	0,00	2.707.915,10	2.539.038,69	-117.968,03	-164.882,72	168.876,41
310000 - PESSOAL e ENCARGOS	TESOURO (100)	2.298.064,35	2.302.808,45	0,00	2.302.808,45	2.257.188,29	-4.744,10	0,00	45.620,16
	PRÓPRIOS(201)	0,00	116.266,40	0,00	156.487,40	156.487,40	-116.266,40	-40.221,00	0,00
	SIA S/S (230)	127.000,00	123.957,53	0,00	248.619,25	125.363,00	3.042,47	-124.661,72	123.256,25
SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)		4.909.928,03	1.949.358,48	8.719,20	217.554,01	1.462.535,57	2.951.850,35	1.731.804,47	-1.244.981,56
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150, 155, 160, 300)	2.550.217,89	164.193,19	8.719,20	-767.751,00	548.778,95	2.377.305,50	931.944,19	-1.316.529,95
	SIA S/S (230, 430)	2.359.710,14	1.781.366,57	0,00	984.105,01	904.156,62	578.343,57	797.261,56	79.948,39
	PRÓPRIOS (201, 401)	0,00	3.798,72	0,00	1.200,00	9.600,00	-3.798,72	2.598,72	-8.400,00
	CONVÊNIO (280, 480)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000 - CAPITAL	FONTE	100.000,00	542.634,40	846.935,50	378.733,82	368.180,02	-1.289.569,90	163.900,58	10.553,80
440000 - INVESTIMENTOS	TESOURO (121, 160)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	SUS - SISPAG (430)	0,00	66.884,40	0,00	73.547,86	76.827,86	-66.884,40	-6.663,46	-3.280,00
	PRÓPRIOS (201)	0,00	0,00	0,00	12.583,80	0,00	0,00	-12.583,80	12.583,80
	CONVÊNIO (280, 480)	0,00	475.750,00	846.935,50	292.602,16	291.352,16	-1.322.685,50	183.147,84	1.250,00

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 (REI_EXFORC_13)
Manaus, 05 de Agosto de 2019