

DEZEMBRO

**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO MENSAL
DEZEMBRO 2018**

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA & ORÇAMENTÁRIA 2018									
DESPESA	RECURSOS	AUTORIZADO	EMPENHADO (1ª)	BLOQUEADO	LIQUIDADO (2ª)	PAGO (3ª)	DISPONÍVEL	A LIQUIDAR (1ª - 2ª)	A PAGAR (2ª - 3ª)
TOTAL (CUSTEIO + CAPITAL)		-824.597,60	7.115.099,36	,00	6.446.795,40	9.211.331,62	-13.272.310,00	668.303,96	-2.764.536,22
300000 – CUSTEIO	FONTE	4.324.377,37	5.887.388,49	0,00	5.910.281,38	8.689.285,99	-6.895.624,16	-22.892,89	-2.779.004,61
SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)		3.156.907,01	3.333.058,91	0,00	3.333.058,91	3.335.396,52	-176.151,90	0,00	-2.337,61
310000 - PESSOAL e ENCARGOS	TESOURO (100)	2.810.885,16	2.812.949,77	0,00	2.812.949,77	2.815.287,38	-2.064,61	0,00	-2.337,61
	PRÓPRIOS(201)	225.229,95	224.435,14	0,00	224.435,14	224.435,14	794,81	0,00	0,00
	SIA SUS (230)	120.791,90	295.674,00	0,00	295.674,00	295.674,00	-174.882,10	0,00	0,00
SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)		1.167.470,36	2.554.329,58	0,00	2.577.222,47	5.353.889,47	-6.719.472,26	-22.892,89	-2.776.667,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150,155, 160, 300,)	-25.966,86	131.167,86	0,00	485.377,93	1.442.093,09	-118.167,86	-354.210,07	-956.715,16
	SIA SUS (230, 430)	1.280.437,22	2.410.161,72	0,00	2.078.844,54	3.898.796,38	-2.510.161,72	331.317,18	-1.819.951,84
	PRÓPRIOS (201, 401)	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	-5.161.974,97	0,00	0,00
	CONVÊNIO (280, 480)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.832,29	0,00	0,00
400000 - CAPITAL	FONTE	-5.148.974,97	1.227.710,87	0,00	536.514,02	522.045,63	-6.376.685,84	691.196,85	14.468,39
440000 – INVESTIMENTOS	TESOURO (121, 160)	1.070.832,29	1.132.921,68	0,00	43.608,39	27.640,00	-62.089,39	1.089.313,29	15.968,39
	SUS - SISPAG (430)	-2.024.450,04	91.650,42	0,00	194.667,90	194.667,90	-2.116.100,46	-103.017,48	0,00
	PRÓPRIOS (201)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONVÊNIO (280, 480)	-4.195.357,22	3.138,77	0,00	298.237,73	299.737,73	-4.198.495,99	-295.098,96	-1.500,00

FONTE: AFI (REL_EXEORC_13)

Manaus,