

ACUMULADO ATÉ O MÊS



**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS  
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO ACUMULADO ATÉ O MÊS DE FEVEREIRO DE 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)
<b>TOTAL (CUSTEIO + CAPITAL)</b>		<b>23.459.643,85</b>	<b>10.418.435,84</b>	<b>,00</b>	<b>7.906.263,79</b>	<b>4.759.515,86</b>	<b>13.041.208,01</b>	<b>2.512.172,05</b>	<b>3.146.747,93</b>
<b>300000 - CUSTEIO</b>		<b>12.195.439,92</b>	<b>9.673.928,22</b>	<b>0,00</b>	<b>7.221.811,50</b>	<b>4.759.515,86</b>	<b>2.521.511,70</b>	<b>2.452.116,72</b>	<b>2.462.295,64</b>
<b>SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)</b>		<b>3.728.966,17</b>	<b>3.469.352,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.469.352,87</b>	<b>2.794.803,32</b>	<b>259.613,30</b>	<b>0,00</b>	<b>674.549,55</b>
<b>SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)</b>		<b>8.466.473,75</b>	<b>6.204.575,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.752.458,63</b>	<b>1.964.712,54</b>	<b>2.261.898,40</b>	<b>2.452.116,72</b>	<b>1.787.746,09</b>
<b>400000 - CAPITAL</b>		<b>11.264.203,93</b>	<b>744.507,62</b>	<b>0,00</b>	<b>684.452,29</b>	<b>0,00</b>	<b>10.519.696,31</b>	<b>60.055,33</b>	<b>684.452,29</b>

**LEGENDA**

<b>AUTORIZADO:</b>	ORÇAMENTO DISPONÍVEL, MAS NÃO LIBERADO COTA ORÇAMENTÁRIA
<b>BLOQUEADO:</b>	PROCESSOS LICITATÓRIOS, ENCAMINHADOS A CGI.
<b>A LIQUIDAR:</b>	AGUARDANDO O RECEBIMENTO DO MATERIAL OU A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, PELO SETOR SOLICITANTE DO EMPENHO A TESTAR A NOTA FISCAL E ENCAMINHAR AO FINANCEIRO.
<b>A PAGAR:</b>	AGUARDANDO REPARSE FINANCEIRO DA SEFAZ / FES PARA PAGAMENTO DA DESPESA.

FONTE: AFI (REL\_EXEORC\_13)

Manaus,

Informado e Elaborado por:

Fabio José Paolo Tomaselli

FEVEREIRO  
**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**  
**DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS**  
**DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO MENSAL**  
**FEVEREIRO 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)
<b>TOTAL (CUSTEIO + CAPITAL)</b>		<b>3.681.571,14</b>	<b>3.846.809,99</b>	<b>,00</b>	<b>5.847.338,88</b>	<b>3.633.282,45</b>	<b>-165.238,85</b>	<b>-2.000.528,89</b>	<b>2.214.056,43</b>
<b>300000 – CUSTEIO</b>	<b>FONTE</b>	<b>3.211.874,83</b>	<b>3.846.809,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5.162.886,59</b>	<b>3.633.282,45</b>	<b>-634.935,16</b>	<b>-1.316.076,60</b>	<b>1.529.604,14</b>
<b>SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)</b>		<b>1.666.711,97</b>	<b>1.787.597,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.816.098,67</b>	<b>1.668.569,91</b>	<b>-120.886,00</b>	<b>-28.500,70</b>	<b>147.528,76</b>
310000 - PESSOAL e ENCARGOS	TESOURO (100)	1.590.529,99	1.590.529,99	0,00	1.590.529,99	1.601.148,21	0,00	0,00	-10.618,22
	PRÓPRIOS (201)	76.181,98	76.181,98	0,00	91.832,68	15.650,70	0,00	-15.650,70	76.181,98
	SIA SUS (230)	0,00	120.886,00	0,00	133.736,00	51.771,00	-120.886,00	-12.850,00	81.965,00
<b>SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)</b>		<b>1.545.162,86</b>	<b>2.059.212,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.346.787,92</b>	<b>1.964.712,54</b>	<b>-514.049,16</b>	<b>-1.287.575,90</b>	<b>1.382.075,38</b>
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150, 155, 160, 300,)	1.538.809,70	1.418.223,72	0,00	2.817.382,09	1.537.523,85	120.585,98	-1.399.158,37	1.279.858,24
	SIA SUS (230, 430)	82.535,14	640.988,30	0,00	529.405,83	427.188,69	-558.453,16	111.582,47	102.217,14
	PRÓPRIOS (201, 401)	-76.181,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.181,98	0,00	0,00
	CONVÊNIO (280, 480)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>400000 - CAPITAL</b>	<b>FONTE</b>	<b>469.696,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>684.452,29</b>	<b>0,00</b>	<b>469.696,31</b>	<b>-684.452,29</b>	<b>684.452,29</b>
440000 – INVESTIMENTOS	TESOURO (121, 160)	0,00	0,00	0,00	684.452,29	0,00	0,00	-684.452,29	684.452,29
	SUS - SISPAG (430)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRÓPRIOS (201)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONVÊNIO (280, 480)	469.696,31	0,00	0,00	0,00	0,00	469.696,31	0,00	0,00

**LEGENDA**

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

FONTE: AFI (REL\_EXEORC\_13)

Evânia Melo Borges

Chefe do Departamento de Orçamento e Finanças

Informado e Elaborado por:

Fabio José Paolo Tomaselli