

ACUMULADO ATÉ O MÊS



**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO ACUMULADO ATÉ O MÊS DE MARÇO 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)
TOTAL (CUSTEIO + CAPITAL)		27.710.409,66	14.333.288,39	572.294,24	11.940.510,26	8.531.233,55	12.804.827,03	2.392.778,13	3.409.276,71
300000 - CUSTEIO		16.446.205,73	13.586.780,77	572.294,24	11.256.057,97	8.531.233,55	2.287.130,72	2.330.722,80	2.724.824,42
SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)		5.568.408,91	5.193.522,59	0,00	5.193.522,59	4.646.832,82	374.886,32	0,00	546.689,77
SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)		10.877.796,82	8.393.258,18	572.294,24	6.062.535,38	3.884.400,73	1.912.244,40	2.330.722,80	2.178.134,65
400000 - CAPITAL		11.264.203,93	746.507,62	0,00	684.452,29	0,00	10.517.696,31	62.055,33	684.452,29

LEGENDA

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

FONTE: AFI (REL_EXEORC_13)

Manaus,

Informado e Elaborado por:

Fabio José Paolo Tomaselli

MARÇO



**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO MENSAL
MARÇO 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)		4.250.765,81	3.914.852,55	572.294,24	4.034.246,47	3.771.717,69	-236.380,98	-119.393,92	262.528,78
300000 – CUSTEIO	FONTE	4.250.765,81	3.912.852,55	572.294,24	4.034.246,47	3.771.717,69	-234.380,98	-121.393,92	262.528,78
SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)		1.839.442,74	1.724.169,72	0,00	1.724.169,72	1.852.029,50	115.273,02	0,00	-127.859,78
310000 - PESSOAL e ENCARGOS	TESOURO (100)	1.839.442,74	1.601.840,72	0,00	1.601.840,72	1.585.233,52	237.602,02	0,00	16.607,20
	PRÓPRIOS (201)	0,00	0,00	0,00	0,00	76.181,98	0,00	0,00	-76.181,98
	SIA SUS (230)	0,00	122.329,00	0,00	122.329,00	190.614,00	-122.329,00	0,00	-68.285,00
SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)		2.411.323,07	2.188.682,83	572.294,24	2.310.076,75	1.919.688,19	-349.654,00	-121.393,92	390.388,56
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150, 155, 160, 300,)	626.478,06	634.902,89	0,00	980.158,35	1.537.927,98	-8.424,83	-345.255,46	-557.769,63
	SIA SUS (230, 430)	1.784.845,01	1.550.801,09	572.294,24	1.329.918,40	381.760,21	-338.250,32	220.882,69	948.158,19
	PRÓPRIOS (201, 401)	0,00	2.978,85	0,00	0,00	0,00	-2.978,85	2.978,85	0,00
	CONVÊNIO (280, 480)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000 - CAPITAL	FONTE	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRÓPRIOS (201)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00
	CONVÊNIO (280, 480)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEGENDA

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

FONTE: AFI (REL_EXEORC_13)

Manaus,

Informado e Elaborado por:

Fabio José Paolo Tomaselli