

ACUMULADO ATÉ O MÊS



**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS  
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO ACUMULADO ATÉ O MÊS DE MAIO 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>46.733.006,61</b>	<b>22.721.277,98</b>	<b>1.623.204,29</b>	<b>19.863.777,73</b>	<b>18.261.571,43</b>	<b>22.388.524,34</b>	<b>2.857.500,25</b>	<b>1.602.206,30</b>
<b>300000 - CUSTEIO</b>		<b>23.703.783,00</b>	<b>21.142.434,13</b>	<b>490.512,46</b>	<b>19.536.569,46</b>	<b>18.109.163,16</b>	<b>2.070.836,41</b>	<b>1.605.864,67</b>	<b>1.427.406,30</b>
<b>SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)</b>		<b>10.785.629,00</b>	<b>9.473.568,16</b>	<b>0,00</b>	<b>9.473.568,16</b>	<b>8.899.148,24</b>	<b>1.312.060,84</b>	<b>0,00</b>	<b>574.419,92</b>
<b>SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)</b>		<b>12.918.154,00</b>	<b>11.668.865,97</b>	<b>490.512,46</b>	<b>10.063.001,30</b>	<b>9.210.014,92</b>	<b>758.775,57</b>	<b>1.605.864,67</b>	<b>852.986,38</b>
<b>400000 - CAPITAL</b>		<b>23.029.223,61</b>	<b>1.578.843,85</b>	<b>1.132.691,83</b>	<b>327.208,27</b>	<b>152.408,27</b>	<b>20.317.687,93</b>	<b>1.251.635,58</b>	<b>174.800,00</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 SECTOR SOLICITANTE DO EMPENHO A TESTAR A NOTA FISCAL E ENCAMINHAR AO FINANCEIRO.
<b>A PAGAR:</b>	AGUARDANDO REPASSE FINANCEIRO DA SFAZ// FES PARA PAGAMENTO DA DESPESA.

FONTE: AFI (REL\_EXEORC\_13)

Manaus,

Informado e Elaborado por:

Fabio José Paolo Tomaselli

MAIO  
**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**  
**DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS**  
**DEMOSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO MENSAL**  
**MAIO 2018**

DEMOSTRATIVO 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>3.863.209,48</b>	<b>3.422.641,58</b>	<b>388.141,99</b>	<b>4.265.271,83</b>	<b>4.174.048,96</b>	<b>52.425,91</b>	<b>-842.630,25</b>	<b>91.222,87</b>
<b>300000 – CUSTEIO</b>	<b>FONTE</b>	<b>3.654.926,78</b>	<b>3.384.612,58</b>	<b>321.660,04</b>	<b>4.045.205,83</b>	<b>4.128.782,96</b>	<b>-51.345,84</b>	<b>-660.593,25</b>	<b>-83.577,13</b>
<b>SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)</b>		<b>3.177.624,29</b>	<b>2.194.744,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.194.744,84</b>	<b>2.334.427,05</b>	<b>982.879,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.682,21</b>
310000 - PESSOAL e ENCARGOS	TESOURO (100)	1.841.000,00	1.921.783,02	0,00	1.921.783,02	1.952.595,06	-80.783,02	0,00	-30.812,04
	PRÓPRIOS (201)	1.082.624,29	156.115,82	0,00	156.115,82	231.596,17	926.508,47	0,00	-75.480,35
	SIA SUS (230)	254.000,00	116.846,00	0,00	116.846,00	150.235,82	137.154,00	0,00	-33.389,82
<b>SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)</b>		<b>477.302,49</b>	<b>1.189.867,74</b>	<b>321.660,04</b>	<b>1.850.460,99</b>	<b>1.794.355,91</b>	<b>-1.034.225,29</b>	<b>-660.593,25</b>	<b>56.105,08</b>
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150, 155, 160, 300,)	165.480,22	168.083,18	59.986,60	399.086,99	539.926,34	-62.589,56	-231.003,81	-140.839,35
	SIA SUS (230, 430)	1.394.446,56	1.016.784,56	336.574,36	1.446.374,00	1.182.557,32	41.087,64	-429.589,44	263.816,68
	PRÓPRIOS (201, 401)	-1.082.624,29	5.000,00	-74.900,92	5.000,00	5.000,00	-1.012.723,37	0,00	0,00
	CONVÊNIO (280, 480)	0,00	0,00	0,00	0,00	66.872,25	0,00	0,00	-66.872,25
<b>400000 - CAPITAL</b>	<b>FONTE</b>	<b>208.282,70</b>	<b>38.029,00</b>	<b>66.481,95</b>	<b>220.066,00</b>	<b>45.266,00</b>	<b>103.771,75</b>	<b>-182.037,00</b>	<b>174.800,00</b>
440000 – INVESTIMENTOS	TESOURO (121, 160)	22.222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	22.222,22	0,00	0,00
	SUS - SISPAG (430)	0,00	7.659,00	66.481,95	202.190,00	27.390,00	-74.140,95	-194.531,00	174.800,00
	PRÓPRIOS (201)	0,00	6.780,00	0,00	3.876,00	3.876,00	-6.780,00	2.904,00	0,00
	CONVÊNIO (280, 480)	186.060,48	23.590,00	0,00	14.000,00	14.000,00	162.470,48	9.590,00	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 DOS SERVIÇOS, PELO SETOR SOLICITANTE; DO CUMPRIMENTO À ESTAR 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)

Manaus,

Informado e Elaborado por:

Fabio José Paolo Tomaselli