

ACUMULADO ATÉ O MÊS



**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO ACUMULADO ATÉ O MÊS DE JUNHO 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)		50.510.719,24	26.964.409,29	1.655.161,49	23.491.961,49	22.043.621,87	21.891.148,46	3.472.447,80	1.448.339,62
300000 - CUSTEIO		27.481.495,63	25.271.460,44	475.362,46	23.164.753,22	21.716.413,60	1.734.672,73	2.106.707,22	1.448.339,62
SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)		12.551.629,00	11.552.987,61	16.000,00	11.523.737,61	10.916.832,51	982.641,39	29.250,00	606.905,10
SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)		14.929.866,63	13.718.472,83	459.362,46	11.641.015,61	10.799.581,09	752.031,34	2.077.457,22	841.434,52
400000 - CAPITAL		23.029.223,61	1.692.948,85	1.179.799,03	327.208,27	327.208,27	20.156.475,73	1.365.740,58	0,00

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 DOS SERVIÇOS, PELO SEI TOR SOLICITANTE DO EMPENHO A TESTAR A NOTA FISCAL E ENCAMINHAR AO FINANCEIRO.
A PAGAR:	AGUARDANDO REPASSE FINANCEIRO DA SFE/AF/ FES PARA PAGAMENTO DA DESPESA.

FONTE: AFI (REL_EXEORC_13)

Manaus,

Informado e Elaborado por:

Fabio José Paolo Tomaselli

JUNHO



**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO MENSAL
JUNHO 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)		3.777.712,63	4.243.131,31	31.957,20	3.628.183,76	3.782.050,44	-497.375,88	614.947,55	-153.866,68
300000 – CUSTEIO	 FONTE	3.777.712,63	4.129.026,31	-15.150,00	3.628.183,76	3.607.250,44	-336.163,68	500.842,55	20.933,32
SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)		1.766.000,00	2.079.419,45	16.000,00	2.050.169,45	2.017.684,27	-329.419,45	29.250,00	32.485,18
310000 - PESSOAL e ENCARGOS	TESOURO (100)	1.766.000,00	1.849.261,91	0,00	1.849.261,91	1.850.496,73	-83.261,91	0,00	-1.234,82
	PRÓPRIOS (201)	0,00	116.976,54	16.000,00	116.976,54	116.976,54	-132.976,54	0,00	0,00
	SIA SUS (230)	0,00	113.181,00	0,00	83.931,00	50.211,00	-113.181,00	29.250,00	33.720,00
SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)		2.011.712,63	2.049.606,86	-31.150,00	1.578.014,31	1.589.566,17	-6.744,23	471.592,55	-11.551,86
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150, 155, 160, 300,)	780.365,17	500.248,92	-31.150,00	261.720,00	195.915,18	311.266,25	238.528,92	65.804,82
	SIA SUS (230, 430)	1.231.347,46	1.549.357,94	0,00	1.316.294,31	1.393.650,99	-318.010,48	233.063,63	-77.356,68
	PRÓPRIOS (201, 401)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	114.105,00	47.107,20	0,00	174.800,00	-161.212,20	114.105,00	-174.800,00
440000 – INVESTIMENTOS	TESOURO (121, 160)	0,00	-62.034,06	22.222,22	0,00	0,00	39.811,84	-62.034,06	0,00
	SUS - SISPAG (430)	0,00	171.450,00	19.663,20	0,00	174.800,00	-191.113,20	171.450,00	-174.800,00
	PRÓPRIOS (201)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONVÊNIO (280, 480)	0,00	4.689,06	5.221,78	0,00	0,00	0,00	-9.910,84	4.689,06

LEGENDA

AUTORIZADO:	ORÇAMENTO DISPONÍVEL, MAS NÃO LIBERADO COTA ORÇAMENTÁRIA
BLOQUEADO:	PROCESSOS LICITATÓRIOS, ENCAMINHADOS A CGI.
A LIQUIDAR:	AQUARDANDO O RECEBIMENTO DO MATERIAL OU A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, PELO SETOR SOLICITANTE DO EMPENHO ATESTAR A NOTA FISCAL E ENCAMINHAR AO FINANCEIRO.
A PAGAR:	AQUARDANDO REPASSE FINANCEIRO DA SEFAZ / FFS PARA PAGAMENTO DA DESPESA.

FONTES: AFI (REL_EXEORC_13)

Manaus,

Informado e Elaborado por:

Fabio José Paolo Tomaselli