

ACUMULADO ATÉ O MÊS



**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO ACUMULADO ATÉ O MÊS DE AGOSTO 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)		61.047.100,67	37.620.719,50	2.228.026,59	34.018.767,99	32.910.516,93	21.198.354,58	3.601.951,51	1.108.251,06
300000 – CUSTEIO		38.127.787,27	36.046.931,41	301.306,63	33.093.778,87	32.372.941,60	1.779.549,23	2.953.152,54	720.837,27
SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)		17.108.466,78	16.470.017,61	0,00	16.464.017,61	15.999.519,68	638.449,17	6.000,00	464.497,93
SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)		21.019.320,49	19.576.913,80	301.306,63	16.629.761,26	16.373.421,92	1.141.100,06	2.947.152,54	256.339,34
400000 - CAPITAL		22.919.313,40	1.573.788,09	1.926.719,96	924.989,12	537.575,33	19.418.805,35	648.798,97	387.413,79

LEGENDA	
AUTORIZADO:	ORÇAMENTO DISPONÍVEL, MAS NÃO LIBERADO COM ORÇAMENTÁRIA
BLOQUEADO:	PROCESSOS LICITATÓRIOS, ENCAMINHADOS A CG.
A LIQUIDAR:	AGUARDANDO O RECEBIMENTO DO MATERIAL OU A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, PELO SECTOR SOLICITANTE DO EMPENHO ATESTAR A NOTA FISCAL E ENCAMINHAR AO FINANCEIRO.
A PAGAR:	AGUARDANDO REPASSE FINANCEIRO DA SEFAZ/ FES PARA PAGAMENTO DA DESPESA.

FONTE: AFI (REL_EXEORC_13)

Manaus, 26/09/2018

Informado e Elaborado por:

Fabio José Paolo Tomaselli

AGOSTO



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



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA & ORÇAMENTÁRIA									
2018									
DESPESA	RECURSOS	AUTORIZADO	EMPENHADO (1º)	BLOQUEADO	LIQUIDADO (2º)	PAGO (3º)	DISPONÍVEL	A LIQUIDAR (1º – 2º)	A PAGAR (2º – 3º)
TOTAL (CUSTEIO + CAPITAL)		4.201.292,55	3.874.413,09	536.321,11	5.050.896,18	6.116.127,20	-209.441,65	-1.176.483,09	-1.065.231,02
300000 – CUSTEIO	 FONTE	3.289.353,55	4.023.630,85	-64.104,33	4.513.822,33	5.936.907,14	-670.172,97	-490.191,48	-1.423.084,81
SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)		1.871.974,75	2.059.062,63	0,00	2.053.062,63	2.193.115,69	-187.087,88	6.000,00	-140.053,06
310000 - PESSOAL e ENCARGOS	TESOURO (100)	1.744.974,75	1.810.595,03	0,00	1.810.595,03	2.019.128,09	-65.620,28	0,00	-208.533,06
	PRÓPRIOS (201, 401)	0,00	112.965,60	0,00	112.965,60	114.165,60	-112.965,60	0,00	-1.200,00
	SIA SUS (230)	127.000,00	135.502,00	0,00	129.502,00	59.822,00	-8.502,00	6.000,00	69.680,00
SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)		1.417.378,80	1.964.568,22	-64.104,33	2.460.759,70	3.743.791,45	-483.085,09	-496.191,48	-1.283.031,75
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150, 155, 160, 300,)	653.190,00	833.228,73	0,00	902.147,90	873.173,63	-180.038,73	-68.919,17	28.974,27
	SIA SUS (230, 430)	764.188,80	1.131.339,49	-64.104,33	1.558.611,80	2.866.639,82	-303.046,36	-427.272,31	-1.308.028,02
	PRÓPRIOS (201, 401)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,00	0,00	0,00	-3.978,00
	CONVÊNIO (280, 480)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000 - CAPITAL	 FONTE	911.939,00	-149.217,76	600.425,44	537.073,85	179.220,06	460.731,32	-686.291,61	357.853,79
440000 – INVESTIMENTOS	TESOURO (121, 160)	43.700,00	-340.004,44	43.608,39	342.413,79	0,00	340.096,05	-682.418,23	342.413,79
	SUS - SISPAG (430)	68.239,00	159.116,68	371.224,15	192.626,00	150.926,00	-462.101,83	-33.509,32	41.700,00
	PRÓPRIOS (201)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.260,00	0,00	0,00	-8.260,00
	CONVÊNIO (280, 480)	800.000,00	31.670,00	185.592,90	2.034,06	20.034,06	582.737,10	29.635,94	-18.000,00

LEGENDA

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

FONTE: AFI (REL_EXEORC_13)

Manaus, 26/09/2018

Informado e Elaborado por:

Fabio José Paolo Tomaselli