

ACUMULADO ATÉ O MÊS



**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS  
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO ACUMULADO ATÉ O MÊS DE SETEMBRO 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>67.620.227,60</b>	<b>44.847.850,01</b>	<b>2.075.177,09</b>	<b>40.898.434,66</b>	<b>36.526.234,77</b>	<b>20.697.200,50</b>	<b>3.949.415,35</b>	<b>4.372.199,89</b>
<b>300000 – CUSTEIO</b>		<b>43.182.048,77</b>	<b>41.612.914,81</b>	<b>222.781,30</b>	<b>39.608.726,10</b>	<b>35.595.950,00</b>	<b>1.346.352,66</b>	<b>2.004.188,71</b>	<b>4.012.776,10</b>
<b>SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)</b>		<b>19.454.509,87</b>	<b>19.351.589,37</b>	<b>0,00</b>	<b>19.351.589,37</b>	<b>17.718.279,48</b>	<b>102.920,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633.309,89</b>
<b>SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)</b>		<b>23.727.538,90</b>	<b>22.261.325,44</b>	<b>222.781,30</b>	<b>20.257.136,73</b>	<b>17.877.670,52</b>	<b>1.243.432,16</b>	<b>2.004.188,71</b>	<b>2.379.466,21</b>
<b>400000 - CAPITAL</b>		<b>24.438.178,83</b>	<b>3.234.935,20</b>	<b>1.852.395,79</b>	<b>1.289.708,56</b>	<b>930.284,77</b>	<b>19.350.847,84</b>	<b>1.945.226,64</b>	<b>359.423,79</b>

LEGENDA	
<b>AUTORIZADO:</b>	ORÇAMENTO DISPONÍVEL, MAS NÃO LIBERADO COM A 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 ATESTAR 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, 26/09/2018

Informado e Elaborado por:

Fabio José Paolo Tomaselli

SETEMBRO



**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS  
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO MENSAL  
SETEMBRO 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)
<b>TOTAL (CUSTEIO + CAPITAL)</b>		<b>6.573.126,93</b>	<b>7.227.130,51</b>	<b>-152.849,50</b>	<b>6.879.666,67</b>	<b>3.615.717,84</b>	<b>-501.154,08</b>	<b>347.463,84</b>	<b>3.263.948,83</b>
<b>300000 – CUSTEIO</b>	<b>FONTE</b>	<b>5.054.261,50</b>	<b>5.565.983,40</b>	<b>-78.525,33</b>	<b>6.514.947,23</b>	<b>3.223.008,40</b>	<b>-433.196,57</b>	<b>-948.963,83</b>	<b>3.291.938,83</b>
<b>SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)</b>		<b>2.346.043,09</b>	<b>2.881.571,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.887.571,76</b>	<b>1.718.759,80</b>	<b>-535.528,67</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>1.168.811,96</b>
310000 - PESSOAL e ENCARGOS	TESOURO (100)	1.819.000,00	1.819.025,28	0,00	1.819.025,28	1.615.286,90	-25,28	0,00	203.738,38
	PRÓPRIOS (201, 401)	400.043,09	952.054,58	0,00	952.054,58	1.500,00	-552.011,49	0,00	950.554,58
	SIA SUS (230)	127.000,00	110.491,90	0,00	116.491,90	101.972,90	16.508,10	-6.000,00	14.519,00
<b>SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)</b>		<b>2.708.218,41</b>	<b>2.684.411,64</b>	<b>-78.525,33</b>	<b>3.627.375,47</b>	<b>1.504.248,60</b>	<b>102.332,10</b>	<b>-942.963,83</b>	<b>2.123.126,87</b>
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150, 155, 160, 300,)	1.919.170,56	1.727.198,33	-16.672,50	2.303.547,20	672.234,35	208.644,73	-576.348,87	1.631.312,85
	SIA SUS (230, 430)	838.620,00	957.213,31	-61.852,83	1.323.828,27	832.014,25	-56.740,48	-366.614,96	491.814,02
	PRÓPRIOS (201, 401)	-49.572,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.572,15	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>1.518.865,43</b>	<b>1.661.147,11</b>	<b>-74.324,17</b>	<b>364.719,44</b>	<b>392.709,44</b>	<b>-67.957,51</b>	<b>1.296.427,67</b>	<b>-27.990,00</b>
440000 – INVESTIMENTOS	TESOURO (121, 160)	0,00	339.949,11	0,00	340.004,44	340.004,44	-339.949,11	-55,33	0,00
	SUS - SISPAG (430)	0,00	21.198,00	-74.324,17	21.390,00	52.705,00	53.126,17	-192,00	-31.315,00
	PRÓPRIOS (201)	-37.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.864,00	0,00	0,00
	CONVÊNIO (280, 480)	1.556.729,43	1.300.000,00	0,00	3.325,00	0,00	256.729,43	1.296.675,00	3.325,00

**LEGENDA**

<b>AUTORIZADO:</b>	ORÇAMENTO DISPONÍVEL, MAS NÃO LIBERADO COM ORÇAMENTÁRIA
<b>BLOQUEADO:</b>	PROCESSOS LICITATÓRIOS, ENCAMINHADOS A CGI.
<b>A LIQUIDAR:</b>	AGUARDANDO O RECEBIMENTO DO MATERIAL OU A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, PELO SEI TOR SOLICITANTE DO EMPENHO ATESTAR A NOTA FISCAL E ENCAMINHAR AO FINANCEIRO.
<b>A PAGAR:</b>	AGUARDANDO REPASSE FINANCEIRO DA SEFAZ / FUS PARA PAGAMENTO DA DESPESA.

FONTE: AFI (REL\_EXEORC\_13)

Manaus, 14/12/2018

Informado e Elaborado por:

Fabio José Paolo Tomaselli