

ACUMULADO ATÉ O MÊS



**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO ACUMULADO ATÉ O MÊS DE OUTUBRO 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)		66.621.386,66	48.815.773,22	1.974.548,38	44.194.508,71	42.353.192,31	15.831.065,06	4.621.264,51	1.841.316,40
300000 – CUSTEIO		46.936.625,01	45.578.094,02	210.617,20	42.835.558,47	41.040.054,75	1.147.913,79	2.742.535,55	1.795.503,72
SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)		21.501.560,33	21.415.187,35	0,00	21.415.187,35	20.847.890,45	86.372,98	0,00	567.296,90
SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)		25.435.064,68	24.162.906,67	210.617,20	21.420.371,12	20.192.164,30	1.061.540,81	2.742.535,55	1.228.206,82
400000 - CAPITAL		19.684.761,65	3.237.679,20	1.763.931,18	1.358.950,24	1.313.137,56	14.683.151,27	1.878.728,96	45.812,68

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 DOS SERVIÇOS, PELO SETOR 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, 17/12/2018

Informado e Elaborado por:

Fabio José Paolo Tomaselli

OUTUBRO



DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO MENSAL
OUTUBRO 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)		-998.840,94	3.967.923,21	-100.628,71	3.296.074,05	5.826.957,54	-4.866.135,44	671.849,16	-2.530.883,49
300000 – CUSTEIO	FONTE	3.754.576,24	3.965.179,21	-12.164,10	3.226.832,37	5.444.104,75	-198.438,87	738.346,84	-2.217.272,38
SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)		2.047.050,46	2.063.597,98	0,00	2.063.597,98	3.129.610,97	-16.547,52	0,00	-1.066.012,99
310000 - PESSOAL e ENCARGOS	TESOURO (100)	1.832.000,00	1.812.283,00	0,00	1.812.283,00	1.814.455,41	19.717,00	0,00	-2.172,41
	PRÓPRIOS (201)	86.413,18	125.056,98	0,00	125.056,98	1.075.611,56	-38.643,80	0,00	-950.554,58
	SIA SUS (230)	127.000,00	126.258,00	0,00	126.258,00	239.544,00	742,00	0,00	-113.286,00
	DIRETAMENTE ARRECADADOS (401)	1.637,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,28	0,00	0,00
SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)		1.707.525,78	1.901.581,23	-12.164,10	1.163.234,39	2.314.493,78	-181.891,35	738.346,84	-1.151.259,39
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150, 155, 160, 300,)	227.835,90	547.147,87	-12.164,10	349.803,26	1.208.752,19	-307.147,87	197.344,61	-858.948,93
	SIA SUS (230, 430)	1.479.689,88	1.354.433,36	0,00	813.431,13	1.105.741,59	125.256,52	541.002,23	-292.310,46
	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	-4.753.417,18	2.744,00	-88.464,61	69.241,68	382.852,79	-4.667.696,57	-66.497,68	-313.611,11
440000 – INVESTIMENTOS	TESOURO (121, 160)	-65.830,61	0,00	-65.830,61	0,00	342.413,79	0,00	0,00	-342.413,79
	SUS - SISPAG (430)	0,00	2.744,00	-22.634,00	62.286,68	30.159,00	19.890,00	-59.542,68	32.127,68
	PRÓPRIOS (201)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONVÊNIO (280, 480)	-4.687.586,57	0,00	0,00	6.955,00	10.280,00	-4.687.586,57	-6.955,00	-3.325,00

LEGENDA

AUTORIZADO:	ORÇAMENTO DISPONÍVEL, MAS NÃO LIBERADO COTA ORÇAMENTÁRIA
BLOQUEADO:	PROCESSOS LICITATÓRIOS, ENCAMINHADOS A CGL
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 SFFAZ / FES PARA PAGAMENTO DA DESPESA.

FONTE: AFI (REL_EXEORC_13)

Manaus, 17/12/2018

Informado e Elaborado por:

Fabio José Paolo Tomaselli