

ACUMULADO ATÉ O MÊS



**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO ACUMULADO ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO 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)		72.649.497,20	56.327.039,73	2.327.351,49	51.084.913,55	47.183.887,89	13.995.105,98	5.242.126,18	3.901.025,66
300000 – CUSTEIO		52.921.218,77	51.352.760,82	186.917,20	49.723.392,31	45.823.866,65	1.381.540,75	1.629.368,51	3.899.525,66
SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)		23.584.960,33	23.403.361,60	0,00	23.403.361,60	22.817.032,94	181.598,73	0,00	586.328,66
SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)		29.336.258,44	27.949.399,22	186.917,20	26.320.030,71	23.006.833,71	1.199.942,02	1.629.368,51	3.313.197,00
400000 - CAPITAL		19.728.278,43	4.974.278,91	2.140.434,29	1.361.521,24	1.360.021,24	12.613.565,23	3.612.757,67	1.500,00

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 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, 26/12/2018

Informado e Elaborado por:

Fabio José Paolo Tomaselli

NOVEMBRO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO MENSAL
NOVEMBRO 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)		6.028.110,54	7.511.266,51	352.803,11	6.890.404,84	4.830.695,58	-1.835.959,08	620.861,67	2.059.709,26
300000 – CUSTEIO	 FONTE	5.984.593,76	5.774.666,80	-23.700,00	6.887.833,84	4.783.811,90	233.626,96	-1.113.167,04	2.104.021,94
SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)		2.083.400,00	1.988.174,25	0,00	1.988.174,25	1.969.142,49	95.225,75	0,00	19.031,76
310000 - PESSOAL e ENCARGOS	TESOURO (100)	1.829.400,00	1.866.516,25	0,00	1.866.516,25	1.847.484,49	-37.116,25	0,00	19.031,76
	SIA SUS (230)	254.000,00	121.658,00	0,00	121.658,00	121.658,00	132.342,00	0,00	0,00
SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)		3.901.193,76	3.786.492,55	-23.700,00	4.899.659,59	2.814.669,41	138.401,21	-1.113.167,04	2.084.990,18
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150, 155, 160, 300,)	260.940,48	484.053,87	0,00	797.096,92	250.349,96	-223.113,39	-313.043,05	546.746,96
	SIA SUS (230, 430)	3.640.253,28	3.302.438,68	-23.700,00	4.102.562,67	2.564.319,45	361.514,60	-800.123,99	1.538.243,22
	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	43.516,78	1.736.599,71	376.503,11	2.571,00	46.883,68	-2.069.586,04	1.734.028,71	-44.312,68
440000 – INVESTIMENTOS	TESOURO (121, 160)	43.516,78	43.608,39	0,00	0,00	0,00	-91,61	43.608,39	0,00
	SUS - SISPAG (430)	0,00	139.958,60	279.311,11	4.396,00	50.208,68	-419.269,71	135.562,60	-45.812,68
	PRÓPRIOS (201)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONVÊNIO (280, 480)	0,00	1.553.032,72	97.192,00	-1.825,00	-3.325,00	-1.650.224,72	1.554.857,72	1.500,00

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 SEFOR SOLICITANTE DO EMPENHO A TESTAR A NOTA FISCAL E ENCAMINHAR AO FINANCEIRO.
A PAGAR:	AGUARDANDO O PASSO FINANCEIRO DA SI/FAZ./ FLS PARA PAGAMENTO DA DESPESA.

FONTE: AFI (REL_EXEORC_13)

Manaus, 26/12/2018

Informado e Elaborado por:

Fabio José Paolo Tomaselli