

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO ACUMULADO MÊS DE JUNHO DE 2017

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2017									
DESPESA	RECURSOS	AUTORIZADO	EMPENHADO (1º)	BLOQUEADO	DISPONÍVEL	LIQUIDADO (2º)	PAGO (3º)	A LIQUIDAR (1ª - 2ª)	A PAGAR (2ª - 3ª)
300000 - CUSTEIO	FONTE	28.610.739,90	24.565.743,11	2.178.153,63	1.866.843,16	21.988.652,95	21.702.278,17	2.577.090,16	286.374,78
310000 - PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	TESOURO (100)	10.386.204,98	10.346.503,97	0,00	39.701,01	10.346.503,97	10.346.503,97	0,00	0,00
	PRÓPRIOS (201)	517.644,00	150.615,92	0,00	367.028,08	150.615,92	150.615,92	0,00	0,00
	SIA SUS (230)	745.000,00	591.132,68	0,00	153.867,32	591.132,68	589.907,68	0,00	1.225,00
SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)		11.648.848,98	11.088.252,57	0,00	560.596,41	11.088.252,57	11.087.027,57	0,00	1.225,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150, 160, 300, (3000735))	14.876.479,83	12.338.705,73	1.955.672,95	582.101,15	10.137.916,49	9.929.678,47	2.200.789,24	208.238,02
	PRÓPRIOS (201, 401)	482.356,00	17.871,00	0,00	464.485,00	17.871,00	17.871,00	0,00	0,00
	CONVÊNIO (280, 480)	53.655,20	50.000,00	0,00	3.655,20	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)		16.961.890,92	13.477.490,54	2.178.153,63	1.306.246,75	10.900.400,38	10.615.250,60	2.577.090,16	285.149,78
400000 - CAPITAL	FONTE	24.396.043,63	1.778.348,53	1.388.025,87	21.229.669,23	39.172,71	16.718,72	1.739.175,82	22.453,99
440000 - INVESTIMENTOS	TESOURO (121, 160, (1211199, 1601199))	276.917,32	62.788,35	212.422,87	1.706,10	31.528,71	9.074,72	31.259,64	22.453,99
	SUS - SISPAG (430)	2.386.112,66	148.896,00	385.405,66	1.851.811,00	0,00	0,00	148.896,00	0,00
	PRÓPRIOS (201)	500.000,00	3.445,00	0,00	496.555,00	3.445,00	3.445,00	0,00	0,00
	CONVÊNIO (280, 480)	21.233.013,65	1.563.219,18	790.197,34	18.879.597,13	4.199,00	4.199,00	1.559.020,18	0,00
TOTAL (CUSTEIO + CAPITAL)		53.006.783,53	26.344.091,64	3.566.179,50	23.096.512,39	22.027.825,66	21.718.996,89	4.316.265,98	308.828,77

LEGENDA

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

FONTE: AFI (REL_EXEORC_13)
Manaus, 07/07/2017

Informado Por: Fabio José Paolo Tomaselli
Agente Administrativo - Orçamento e Finanças


Evânia Melo Borges
Chefe do Departamento de Orçamento e Finanças