

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO MENSAL
JUNHO DE 2017

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2017

DESPESA	RECURSOS	AUTORIZADO	EMPENHADO (1º)	BLOQUEADO	DISPONÍVEL	LIQUIDADO (2º)	PAGO (3º)	A LIQUIDAR (1º - 2º)	A PAGAR (2º - 3º)
300000 - CUSTEIO	PONTE	3.192.165,82	3.491.014,49	-43.094,20	-255.754,47	4.080.228,14	4.277.725,50	-589.213,65	-197.497,36
	TESOURO (100)	1.888.333,05	2.033.863,53	0,00	-145.530,48	2.033.863,53	2.085.145,07	0,00	-51.281,54
	PROPRIOS (201)	0,00	150.615,92	0,00	-150.615,92	150.615,92	150.615,92	0,00	0,00
	S/A S/A S (230)	0,00	97.015,00	0,00	-97.015,00	97.015,00	148.465,00	0,00	-51.450,00
	SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)	1.888.333,05	2.281.494,45	0,00	-393.161,40	2.281.494,45	2.384.225,99	0,00	-102.731,54
	TESOURO (100, 121, 145, 150, 160, 300, (300)(35))	378.384,91	332.788,58	38.879,54	6.716,79	94.514,49	24.861,90	238.274,09	69.652,59
	S/A S/A S (230, 430)	925.447,86	876.731,46	-81.973,74	130.690,14	1.704.219,20	1.868.637,61	-827.487,74	-164.418,41
	PROPRIOS (201, 401)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONVENIO (280, 480)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)	1.303.832,77	1.209.520,04	-43.094,20	137.406,93	1.798.733,69	1.893.499,51	-589.213,65	-94.765,82
	400000 - CAPITAL	2.182.149,50	573.206,62	401.477,60	1.207.465,28	18.920,44	4.129,00	554.286,18	14.721,44
	TESOURO (121, 160, (121)(199, 160)(199))	23.287,44	23.287,44	0,00	0,00	18.920,44	0,00	4.367,00	18.920,44
	S/A S - S/PAG (430)	2.039.899,62	41.696,00	162.255,66	1.835.947,96	0,00	0,00	41.696,00	0,00
	PROPRIOS (201)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONVENIO (280, 480)	118.962,44	508.223,18	239.221,94	-628.482,68	0,00	4.129,00	508.223,18	-4.129,00
	TOTAL (CUSTEIO + CAPITAL)	5.374.315,32	4.064.221,11	358.383,40	951.710,81	4.099.148,58	4.281.924,50	-34.927,47	-182.775,92

LEGENDA

AUTORIZADO:	ORÇAMENTO DISPONÍVEL, MAS NA OBRIGADO COTA ORÇAMENTÁRIA
BLOQUEADO:	PROCESSOS LICITATORIOS, ENCAMINHADOS A CGE.
A LIQUIDAR:	AGUARDANDO O RECEBIMENTO DO MATERIAL OU A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, PELO SETOR SOLICITANTE DO EMPENHO ATÉSTAR A NOTA FISCAL E ENCAMINHAR AO FINANCEIRO.
A PAGAR:	AGUARDANDO REPASSE FINANCEIRO DA SEFAZ / FES PARA PAGAMENTO DA DESPESA.

Fonte: ARI (REL_EXORC_13)
Manual: 07/07/2017

Informado Por: Fabio José Paoli Tomasselli
Agente Administrativo - Orçamento e Finanças

Evania Melo Borges
Chefe do Departamento de Orçamento e Finanças