

**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS**

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO ACUMULADO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017


DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2017										
RECURSOS	AUTORIZADO	EMPENHADO (1º)	BLOQUEADO	DISPONÍVEL	LIQUIDADO (2º)	PAGO (3º)	A LIQUIDAR (1º - 2º)	A PAGAR (2º - 3º)		
FONTE	48.721.213,29	48.711.698,95	0,00	9.514,34	45.543.432,57	45.509.004,42	3.168.266,38	34.428,15		
(01)	20.954.441,34	20.954.441,34	0,00	0,00	20.954.441,34	20.954.441,34	0,00	0,00		
(02)	1.539.595,38	1.538.545,92	0,00	1.049,46	1.538.545,92	1.538.545,92	0,00	0,00		
(03)	122.951,58	122.951,58	0,00	0,00	122.951,58	122.951,58	0,00	0,00		
(04)	1.334.171,68	1.334.171,68	0,00	0,00	1.334.171,68	1.334.171,68	0,00	0,00		
(ANEXO I)	23.951.159,98	23.950.110,52	0,00	1.049,46	23.950.110,52	23.950.110,52	0,00	0,00		
(11)	8.004.380,34	7.996.316,36	0,00	8.063,98	5.550.567,48	5.550.275,06	2.445.748,88	292,42		
(12)	16.629.440,32	16.629.439,42	0,00	0,90	15.906.921,92	15.872.786,19	722.517,50	34.135,73		
(13)	33.271,00	32.871,00	0,00	400,00	32.871,00	32.871,00	0,00	0,00		
(14)	102.961,65	102.961,65	0,00	0,00	102.961,65	102.961,65	0,00	0,00		
(ANEXO II)	24.770.053,31	24.761.588,43	0,00	8.464,88	21.593.322,05	21.558.893,90	3.168.266,38	34.428,15		
(20)	23.176.897,68	2.900.633,21	0,00	20.276.264,47	2.574.267,98	2.572.542,98	326.365,23	1.725,00		
(21)	338.925,03	338.228,96	0,00	696,07	179.417,73	179.417,73	158.811,23	0,00		
(22)	301.514,00	301.514,00	0,00	0,00	200.781,00	199.056,00	100.733,00	1.725,00		
(23)	3.445,00	3.445,00	0,00	0,00	3.445,00	3.445,00	0,00	0,00		
(24)	22.533.013,65	2.257.445,25	0,00	20.275.568,40	2.190.624,25	2.190.624,25	66.821,00	0,00		
(TOTAL)	71.898.110,97	51.612.332,16	0,00	20.285.778,81	48.117.700,55	48.081.547,40	3.494.631,61	36.153,15		

LEGENDA

GRADO/COTA ORÇAMENTÁRIA
 (1) FOS A CGL
 (2) MATERIAL OU A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PELO SETOR SOLICITANTE DO
 CAMINHAR AO FINANCEIRO
 (3) SEFAZ / FES PARA PAGAMENTO DA DESPESA

FONTE: AFI (REL_EXEORC_13)
 Manaus, 10/01/2018

Inf
 Agent



Evânia Melo Borges
 Chefe do Departamento de Orçamento e Finanças

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO ACUMULADO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2017										
DESPA	RECURSOS	AUTORIZADO	EMPENHADO (1º)	BLOQUEADO	DISPONÍVEL	LIQUIDADO (2º)	PAGO (3º)	A LIQUIDAR (1º - 2º)	A PAGAR (2º - 3º)	
300000 - CUSTEIO	FONTE	48.721.213,29	48.711.698,95	0,00	9.514,34	45.543.432,57	45.509.004,42	3.168.266,38	34.428,15	
	TESOURO (100)	20.954.441,34	20.954.441,34	0,00	0,00	20.954.441,34	20.954.441,34	0,00	0,00	
	PROPRIOS (201, 401)	1.539.595,38	1.538.545,92	0,00	1.049,46	1.538.545,92	1.538.545,92	0,00	0,00	
	CONTRAPARTIDA-ESTADO (121)	122.951,58	122.951,58	0,00	0,00	122.951,58	122.951,58	0,00	0,00	
	SIA SUS (230)	1.334.171,68	1.334.171,68	0,00	0,00	1.334.171,68	1.334.171,68	0,00	0,00	
	SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)	23.951.159,98	23.950.110,52	0,00	1.049,46	23.950.110,52	23.950.110,52	0,00	0,00	
	TESOURO (100, 121, 145, 150, 160, 300, (3000735))	8.004.380,34	7.996.316,36	0,00	8.063,98	5.550.567,48	5.550.275,06	2.445.748,88	292,42	
	SIA SUS (230, 430)	16.629.440,32	16.629.439,42	0,00	0,90	15.906.921,92	15.872.786,19	722.517,50	34.135,73	
	PROPRIOS (201)	33.271,00	32.871,00	0,00	400,00	32.871,00	32.871,00	0,00	0,00	
	CONVÊNIO (280, 480)	102.961,65	102.961,65	0,00	0,00	102.961,65	102.961,65	0,00	0,00	
	SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)	24.770.053,31	24.761.588,43	0,00	8.464,88	21.593.322,05	21.558.893,90	3.168.266,38	34.428,15	
	400000 - CAPITAL	23.176.897,68	2.900.633,21	0,00	20.276.264,47	2.574.267,98	2.572.542,98	326.365,23	1.725,00	
	TESOURO (121, 160, (1211199, 1601199))	338.925,03	338.228,96	0,00	696,07	179.417,73	179.417,73	158.811,23	0,00	
	SUS - SISPAG (430)	301.514,00	301.514,00	0,00	0,00	200.781,00	199.056,00	100.733,00	1.725,00	
	PROPRIOS (201, 401)	3.445,00	3.445,00	0,00	0,00	3.445,00	3.445,00	0,00	0,00	
	CONVÊNIO (280, 480)	22.533.013,65	2.257.445,25	0,00	20.275.568,40	2.190.624,25	2.190.624,25	66.821,00	0,00	
	TOTAL (CUSTEIO + CAPITAL)	71.898.110,97	51.612.332,16	0,00	20.285.778,81	48.117.700,55	48.081.547,40	3.494.631,61	36.153,15	

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 A TESTAR A NOTA FISCAL E ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
A PAGAR:	AGUARDANDO REPASSE FINANCEIRO DA SEFAZ / FES PARA PAGAMENTO DA DESPESA

FONTE: AF(REL. EXEORC_13)
Mauá, 10/01/2018

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



Evânia Melo Borges
Chefe do Departamento de Orçamento e Finanças