

ACUMULADO ATÉ O MÊS



**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS  
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO ACUMULADO ATÉ O MÊS DE JANEIRO DE 2021**



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA & ORÇAMENTÁRIA									
2021									
DESPESA	RECURSOS	AUTORIZADO	EMPENHADO (1ª)	BLOQUEADO	LIQUIDADO (2ª)	PAGO (3ª)	DISPONÍVEL	A LIQUIDAR (1ª - 2ª)	A PAGAR (2ª - 3ª)
<b>TOTAL (CUSTEIO + CAPITAL)</b>		<b>16.581.450,08</b>	<b>5.707.775,39</b>	<b>,00</b>	<b>2.444.053,02</b>	<b>1.713.658,20</b>	<b>10.873.674,69</b>	<b>3.263.722,37</b>	<b>730.394,82</b>
<b>300000 - CUSTEIO</b>		<b>11.610.450,08</b>	<b>5.707.775,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.444.053,02</b>	<b>1.713.658,20</b>	<b>5.902.674,69</b>	<b>3.263.722,37</b>	<b>730.394,82</b>
SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)		3.774.053,02	2.225.053,02	0,00	2.225.053,02	1.494.658,20	1.549.000,00	0,00	730.394,82
SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)		7.836.397,06	3.482.722,37	0,00	219.000,00	219.000,00	4.353.674,69	3.263.722,37	0,00
<b>400000 - CAPITAL</b>		<b>4.971.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.971.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

FONTE: AFI (REL\_EXEORC\_13)

Manaus, 11/02/2021