

ACUMULADO ATÉ O MÊS



**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS  
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO ACUMULADO ATÉ O MÊS DE JULHO 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>73.637.639,49</b>	<b>50.748.960,08</b>	<b>5.721.568,98</b>	<b>39.480.475,21</b>	<b>38.461.154,91</b>	<b>17.167.110,43</b>	<b>11.268.484,87</b>	<b>1.019.320,30</b>
<b>300000 - CUSTEIO</b>		<b>44.827.663,80</b>	<b>38.716.017,11</b>	<b>1.669.836,52</b>	<b>30.588.076,73</b>	<b>29.602.378,65</b>	<b>4.441.810,17</b>	<b>8.127.940,38</b>	<b>985.698,08</b>
<b>SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)</b>		<b>19.953.161,53</b>	<b>18.270.658,86</b>	<b>0,00</b>	<b>18.269.580,26</b>	<b>17.526.639,56</b>	<b>1.682.502,67</b>	<b>1.078,60</b>	<b>742.940,70</b>
<b>SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)</b>		<b>24.874.502,27</b>	<b>20.445.358,25</b>	<b>1.669.836,52</b>	<b>12.318.496,47</b>	<b>12.075.739,09</b>	<b>2.759.307,50</b>	<b>8.126.861,78</b>	<b>242.757,38</b>
<b>400000 - CAPITAL</b>		<b>28.809.975,69</b>	<b>12.032.942,97</b>	<b>4.051.732,46</b>	<b>8.892.398,48</b>	<b>8.858.776,26</b>	<b>12.725.300,26</b>	<b>3.140.544,49</b>	<b>33.622,22</b>

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

FONTE: AFI (REL\_EXEORC\_13)

Manaus, 05/08/2021