

ACUMULADO ATÉ O MÊS



**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO ACUMULADO ATÉ O MÊS DE SETEMBRO 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)
TOTAL (CUSTEIO + CAPITAL)		82.724.736,60	67.928.194,05	3.646.970,46	54.743.451,87	53.205.078,17	11.149.572,09	13.184.742,18	1.538.373,70
300000 - CUSTEIO		58.009.282,64	52.763.207,67	2.600.682,42	45.632.290,75	44.311.846,69	2.645.392,55	7.130.916,92	1.320.444,06
SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)		25.110.030,50	24.459.027,84	0,00	24.457.949,24	23.569.281,47	651.002,66	1.078,60	888.667,77
SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)		32.899.252,14	28.304.179,83	2.600.682,42	21.174.341,51	20.742.565,22	1.994.389,89	7.129.838,32	431.776,29
400000 - CAPITAL		24.715.453,96	15.164.986,38	1.046.288,04	9.111.161,12	8.893.231,48	8.504.179,54	6.053.825,26	217.929,64

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 DO SERVIÇOS, PELO SETOR SOLICITANTE DO EMPENHO ATESTAR A NOTA FISCAL E ENCAMINHAR AO FINANCEIRO.
A PAGAR:	AGUARDANDO REPASSE FINANCEIRO DA SEFAZ / FES PARA PAGAMENTO DA DESPESA.

FONTE: AFI (REL_EXEORC_13)

Manaus, 06/10/2021