

ACUMULADO ATÉ O MÊS



**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO ACUMULADO ATÉ O MÊS DE OUTUBRO 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)		101.889.034,52	73.980.262,18	5.363.059,26	61.888.108,15	58.211.910,98	22.545.713,08	12.092.154,03	3.676.197,17
300000 - CUSTEIO		69.670.754,32	58.428.676,98	2.222.924,42	50.943.723,63	48.821.082,46	9.019.152,92	7.484.953,35	2.122.641,17
SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)		27.398.406,68	26.845.532,32	0,00	26.813.836,32	26.075.931,08	552.874,36	31.696,00	737.905,24
SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)		42.272.347,64	31.583.144,66	2.222.924,42	24.129.887,31	22.745.151,38	8.466.278,56	7.453.257,35	1.384.735,93
400000 - CAPITAL		32.218.280,20	15.551.585,20	3.140.134,84	10.944.384,52	9.390.828,52	13.526.560,16	4.607.200,68	1.553.556,00

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, 11/11/2021