

ACUMULADO ATÉ O MÊS



**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS  
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO ACUMULADO ATÉ O MÊS DE AGOSTO DE 2022**



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA & ORÇAMENTÁRIA									
2022									
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>99.673.558,49</b>	<b>82.131.244,31</b>	<b>3.084.783,38</b>	<b>70.418.302,05</b>	<b>67.571.367,59</b>	<b>14.457.530,80</b>	<b>11.712.942,26</b>	<b>2.846.934,46</b>
<b>300000 - CUSTEIO</b>		<b>74.547.656,57</b>	<b>66.850.726,44</b>	<b>2.183.983,71</b>	<b>60.622.260,40</b>	<b>57.874.418,52</b>	<b>5.512.946,42</b>	<b>6.228.466,04</b>	<b>2.747.841,88</b>
<b>SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)</b>		<b>37.958.336,52</b>	<b>37.433.572,34</b>	<b>0,00</b>	<b>37.337.111,34</b>	<b>36.100.929,88</b>	<b>524.764,18</b>	<b>96.461,00</b>	<b>1.236.181,46</b>
<b>SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)</b>		<b>36.589.320,05</b>	<b>29.417.154,10</b>	<b>2.183.983,71</b>	<b>23.285.149,06</b>	<b>21.773.488,64</b>	<b>4.988.182,24</b>	<b>6.132.005,04</b>	<b>1.511.660,42</b>
<b>400000 - CAPITAL</b>		<b>25.125.901,92</b>	<b>15.280.517,87</b>	<b>900.799,67</b>	<b>9.796.041,65</b>	<b>9.696.949,07</b>	<b>8.944.584,38</b>	<b>5.484.476,22</b>	<b>99.092,58</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/SEFAZ - (REL\_EXEORC\_13)

Manaus, 06/10/2022