

ACUMULADO ATÉ O MÊS



**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS  
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO ACUMULADO ATÉ O MÊS DE SETEMBRO 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>113.094.495,51</b>	<b>93.425.258,28</b>	<b>3.583.154,31</b>	<b>82.583.458,24</b>	<b>75.185.976,69</b>	<b>16.086.082,92</b>	<b>10.841.800,04</b>	<b>7.397.481,55</b>
<b>300000 - CUSTEIO</b>		<b>86.816.053,84</b>	<b>75.272.694,83</b>	<b>2.220.642,80</b>	<b>68.723.694,43</b>	<b>65.363.879,04</b>	<b>9.322.716,21</b>	<b>6.549.000,40</b>	<b>3.359.815,39</b>
<b>SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)</b>		<b>44.451.427,46</b>	<b>41.815.276,63</b>	<b>0,00</b>	<b>41.727.204,13</b>	<b>40.233.245,17</b>	<b>2.636.150,83</b>	<b>88.072,50</b>	<b>1.493.958,96</b>
<b>SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)</b>		<b>42.364.626,38</b>	<b>33.457.418,20</b>	<b>2.220.642,80</b>	<b>26.996.490,30</b>	<b>25.130.633,87</b>	<b>6.686.565,38</b>	<b>6.460.927,90</b>	<b>1.865.856,43</b>
<b>400000 - CAPITAL</b>		<b>26.278.441,67</b>	<b>18.152.563,45</b>	<b>1.362.511,51</b>	<b>13.859.763,81</b>	<b>9.822.097,65</b>	<b>6.763.366,71</b>	<b>4.292.799,64</b>	<b>4.037.666,16</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