

ACUMULADO ATÉ O MÊS



**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO ACUMULADO ATÉ O MÊS DE JANEIRO DE 2023**



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA & ORÇAMENTÁRIA									
2023									
DESPESA	RECURSOS	AUTORIZADO	EMPENHADO (1ª)	BLOQUEADO	LIQUIDADO (2ª)	PAGO (3ª)	DISPONÍVEL	A LIQUIDAR (1ª - 2ª)	A PAGAR (2ª - 3ª)
TOTAL (CUSTEIO + CAPITAL)		25.512.590,42	8.408.997,90	143.871,09	4.518.517,98	3.039.140,36	16.959.721,43	3.890.479,92	1.479.377,62
300000 - CUSTEIO		13.262.590,42	8.408.997,90	66.425,40	4.518.517,98	3.039.140,36	4.787.167,12	3.890.479,92	1.479.377,62
SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)		4.228.215,98	4.090.945,98	0,00	4.090.945,98	2.794.940,36	137.270,00	0,00	1.296.005,62
SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)		9.034.374,44	4.318.051,92	66.425,40	427.572,00	244.200,00	4.649.897,12	3.890.479,92	183.372,00
400000 - CAPITAL		12.250.000,00	0,00	77.445,69	0,00	0,00	12.172.554,31	0,00	0,00

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/SEFAZ - (REL_EXEORC_13)

Manaus, 10/02/2023