

ACUMULADO ATÉ O MÊS



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



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA & ORÇAMENTÁRIA									
2023									
DESPESA	RECURSOS	AUTORIZADO	EMPENHADO (1º)	BLOQUEADO	LIQUIDADO (2º)	PAGO (3º)	DISPONÍVEL	A LIQUIDAR (1º - 2º)	A PAGAR (2º - 3º)
<b>TOTAL (CUSTEIO + CAPITAL)</b>		<b>34.105.276,68</b>	<b>15.667.534,08</b>	<b>386.805,79</b>	<b>11.222.682,42</b>	<b>7.708.288,31</b>	<b>18.050.936,81</b>	<b>4.444.851,66</b>	<b>3.514.394,11</b>
<b>300000 - CUSTEIO</b>		<b>21.855.276,68</b>	<b>15.667.534,08</b>	<b>308.758,84</b>	<b>11.222.682,42</b>	<b>7.708.288,31</b>	<b>5.878.983,76</b>	<b>4.444.851,66</b>	<b>3.514.394,11</b>
<b>SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)</b>		<b>8.290.870,03</b>	<b>8.016.330,03</b>	<b>0,00</b>	<b>8.016.330,03</b>	<b>6.778.638,29</b>	<b>274.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237.691,74</b>
<b>SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)</b>		<b>13.564.406,65</b>	<b>7.651.204,05</b>	<b>308.758,84</b>	<b>3.206.352,39</b>	<b>929.650,02</b>	<b>5.604.443,76</b>	<b>4.444.851,66</b>	<b>2.276.702,37</b>
<b>400000 - CAPITAL</b>		<b>12.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.046,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.171.953,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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, 24/03/2023