

ACUMULADO ATÉ O MÊS



**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS  
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO ACUMULADO ATÉ O MÊS DE MARÇO 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)
<b>TOTAL (CUSTEIO + CAPITAL)</b>		<b>45.571.078,65</b>	<b>27.484.726,06</b>	<b>1.680.668,33</b>	<b>22.048.261,28</b>	<b>19.920.665,64</b>	<b>16.405.684,26</b>	<b>5.436.464,78</b>	<b>2.127.595,64</b>
<b>300000 - CUSTEIO</b>		<b>33.316.045,05</b>	<b>27.450.416,09</b>	<b>1.602.621,38</b>	<b>22.048.261,28</b>	<b>19.920.665,64</b>	<b>4.263.007,58</b>	<b>5.402.154,81</b>	<b>2.127.595,64</b>
<b>SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)</b>		<b>12.348.150,05</b>	<b>12.258.888,05</b>	<b>0,00</b>	<b>12.134.217,55</b>	<b>10.907.266,35</b>	<b>89.262,00</b>	<b>124.670,50</b>	<b>1.226.951,20</b>
<b>SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)</b>		<b>20.967.895,00</b>	<b>15.191.528,04</b>	<b>1.602.621,38</b>	<b>9.914.043,73</b>	<b>9.013.399,29</b>	<b>4.173.745,58</b>	<b>5.277.484,31</b>	<b>900.644,44</b>
<b>400000 - CAPITAL</b>		<b>12.255.033,60</b>	<b>34.309,97</b>	<b>78.046,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.142.676,68</b>	<b>34.309,97</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, 05/04/2023