

ACUMULADO ATÉ O MÊS



**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO ACUMULADO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021**



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA & ORÇAMENTÁRIA									
2021									
DESPESA	RECURSOS	AUTORIZADO	EMPENHADO (1ª)	BLOQUEADO	LIQUIDADO (2ª)	PAGO (3ª)	DISPONÍVEL	A LIQUIDAR (1ª - 2ª)	A PAGAR (2ª - 3ª)
TOTAL (CUSTEIO + CAPITAL)		111.331.489,61	84.591.700,27	,00	84.591.700,27	84.590.577,01	26.739.789,34	,00	1.123,26
300000 - CUSTEIO		77.503.488,73	65.177.412,88	0,00	65.177.412,88	65.176.564,62	12.326.075,85	0,00	848,26
SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)		34.784.583,79	33.321.847,92	0,00	33.321.847,92	33.321.847,92	1.462.735,87	0,00	0,00
SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)		42.718.904,94	31.855.564,96	0,00	31.855.564,96	31.854.716,70	10.863.339,98	0,00	848,26
400000 - CAPITAL		33.828.000,88	19.414.287,39	0,00	19.414.287,39	19.414.012,39	14.413.713,49	0,00	275,00

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 (REL_EXEORC_13)

Manaus, 27/01/2022