

ACUMULADO ATÉ O MÊS



**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS  
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO ACUMULADO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO 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>139.859.368,74</b> | <b>133.022.930,09</b> | <b>,00</b>  | <b>122.504.391,16</b> | <b>111.546.726,43</b> | <b>6.836.438,65</b> | <b>10.518.538,93</b> | <b>10.957.664,73</b> |
| <b>300000 - CUSTEIO</b>                             |          | <b>111.764.712,69</b> | <b>110.442.350,18</b> | <b>0,00</b> | <b>104.046.220,87</b> | <b>100.036.476,25</b> | <b>1.322.362,51</b> | <b>6.396.129,31</b>  | <b>4.009.744,62</b>  |
| <b>SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)</b>           |          | <b>61.196.235,46</b>  | <b>60.362.535,75</b>  | <b>0,00</b> | <b>60.362.535,75</b>  | <b>60.332.381,12</b>  | <b>833.699,71</b>   | <b>0,00</b>          | <b>30.154,63</b>     |
| <b>SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)</b>           |          | <b>50.568.477,23</b>  | <b>50.079.814,43</b>  | <b>0,00</b> | <b>43.683.685,12</b>  | <b>39.704.095,13</b>  | <b>488.662,80</b>   | <b>6.396.129,31</b>  | <b>3.979.589,99</b>  |
| <b>400000 - CAPITAL</b>                             |          | <b>28.094.656,05</b>  | <b>22.580.579,91</b>  | <b>0,00</b> | <b>18.458.170,29</b>  | <b>11.510.250,18</b>  | <b>5.514.076,14</b> | <b>4.122.409,62</b>  | <b>6.947.920,11</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, 17/01/2023