

ACUMULADO ATÉ O MÊS



**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO ACUMULADO ATÉ O MÊS DE JANEIRO DE 2020**



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA & ORÇAMENTÁRIA									
2020									
DESPESA	RECURSOS	AUTORIZADO	EMPENHADO (1ª)	BLOQUEADO	LIQUIDADO (2ª)	PAGO (3ª)	DISPONÍVEL	A LIQUIDAR (1ª - 2ª)	A PAGAR (2ª - 3ª)
TOTAL (CUSTEIO + CAPITAL)		19.482.094,37	8.107.536,27	,00	3.033.978,00	500.068,69	11.374.558,10	5.073.558,27	2.533.909,31
300000 – CUSTEIO		14.392.094,37	8.107.536,27	0,00	3.033.978,00	500.068,69	6.284.558,10	5.073.558,27	2.533.909,31
SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)		3.677.241,87	2.583.883,57	0,00	2.583.883,57	321.611,69	1.093.358,30	0,00	2.262.271,88
SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)		10.714.852,50	5.523.652,70	0,00	450.094,43	178.457,00	5.191.199,80	5.073.558,27	271.637,43
400000 - CAPITAL		5.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.090.000,00	0,00	0,00

LEGENDA	
AUTORIZADO:	ORÇAMENTO DISPONÍVEL, MAS NÃO LIBERADO COTA ORÇAMENTÁRIA
BLOQUEADO:	PROCESSOS LICITATÓRIOS, ENCAMINHADOS A CGL
A LIQUIDAR:	A GUARDANDO O RECEBIMENTO DO MATERIAL OU A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS, PELO SETOR SOLICITANTE DO EMPENHO A TESTAR A NOTA FISCAL E ENCAMINHAR AO FINANCEIRO.
A PAGAR:	A GUARDANDO REPASSE FINANCEIRO DA SEFAZ / FES PARA PAGAMENTO DA DESPESA.

FORNTE: AFI (REL_EXEORC_13)
Manaus, 28/02/2020