

ACUMULADO ATÉ O MÊS



**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS  
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO ACUMULADO ATÉ O MÊS DE FEVEREIRO 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)
<b>TOTAL (CUSTEIO + CAPITAL)</b>		<b>25.805.926,33</b>	<b>13.121.925,45</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>6.784.377,98</b>	<b>4.103.003,91</b>	<b>11.384.000,88</b>	<b>6.337.547,47</b>	<b>2.681.374,07</b>
<b>300000 – CUSTEIO</b>		<b>19.494.222,79</b>	<b>12.008.451,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6.784.377,98</b>	<b>4.103.003,91</b>	<b>7.485.770,88</b>	<b>5.224.073,93</b>	<b>2.681.374,07</b>
<b>SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)</b>		<b>8.162.588,30</b>	<b>4.998.242,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.998.242,91</b>	<b>2.919.827,66</b>	<b>3.164.345,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.078.415,25</b>
<b>SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)</b>		<b>11.331.634,49</b>	<b>7.010.209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.786.135,07</b>	<b>1.183.176,25</b>	<b>4.321.425,49</b>	<b>5.224.073,93</b>	<b>602.958,82</b>
<b>400000 - CAPITAL</b>		<b>6.311.703,54</b>	<b>1.113.473,54</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.898.230,00</b>	<b>1.113.473,54</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>	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.
<b>A PAGAR:</b>	A GUARDANDO REPASSE FINANCEIRO DA SEFAZ / FES PARA PAGAMENTO DA DESPESA.

FONTE: AFI (REL\_EXEORC\_13)

Manaus, 28/02/2020