

ACUMULADO ATÉ O MÊS



**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO ACUMULADO ATÉ O MÊS DE MARÇO 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)		42.198.366,14	20.788.820,15	1.965.528,10	14.822.255,94	10.863.840,08	19.444.017,89	5.966.564,21	3.958.415,86
300000 – CUSTEIO		26.377.022,20	19.675.346,61	665.528,10	14.579.352,44	10.620.936,58	6.036.147,49	5.095.994,17	3.958.415,86
SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)		10.628.995,87	9.840.816,63	0,00	9.840.816,63	7.821.125,17	788.179,24	0,00	2.019.691,46
SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)		15.748.026,33	9.834.529,98	665.528,10	4.738.535,81	2.799.811,41	5.247.968,25	5.095.994,17	1.938.724,40
400000 - CAPITAL		15.821.343,94	1.113.473,54	1.300.000,00	242.903,50	242.903,50	13.407.870,40	870.570,04	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, 05/04/2020