

ACUMULADO ATÉ O MÊS



**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS  
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO ACUMULADO ATÉ O MÊS DE ABRIL 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>42.734.235,21</b> | <b>25.468.121,96</b> | <b>2.043.848,10</b> | <b>17.210.242,44</b> | <b>12.730.149,14</b> | <b>15.222.265,15</b> | <b>8.257.879,52</b>  | <b>4.480.093,30</b> |
| <b>300000 - CUSTEIO</b>                             |          | <b>26.600.522,20</b> | <b>21.609.742,85</b> | <b>722.528,10</b>   | <b>16.875.438,94</b> | <b>12.487.245,64</b> | <b>4.268.251,25</b>  | <b>4.734.303,91</b>  | <b>4.388.193,30</b> |
| <b>SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)</b>           |          | <b>10.628.995,87</b> | <b>9.986.753,63</b>  | <b>0,00</b>         | <b>9.986.753,63</b>  | <b>7.821.125,17</b>  | <b>642.242,24</b>    | <b>0,00</b>          | <b>2.165.628,46</b> |
| <b>SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)</b>           |          | <b>15.971.526,33</b> | <b>11.622.989,22</b> | <b>722.528,10</b>   | <b>6.888.685,31</b>  | <b>4.666.120,47</b>  | <b>3.626.009,01</b>  | <b>4.734.303,91</b>  | <b>2.222.564,84</b> |
| <b>400000 - CAPITAL</b>                             |          | <b>16.133.713,01</b> | <b>3.858.379,11</b>  | <b>1.321.320,00</b> | <b>334.803,50</b>    | <b>242.903,50</b>    | <b>10.954.013,90</b> | <b>3.523.575,61</b>  | <b>91.900,00</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.   |

FORNTE: AFI (REL\_EXEORC\_13)

Manaus, 08/05/2020