

ACUMULADO ATÉ O MÊS



**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO ACUMULADO ATÉ O MÊS DE AGOSTO 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)		78.108.968,53	52.896.726,32	6.310.780,26	44.220.174,43	41.005.072,90	18.901.461,95	8.676.551,89	3.215.101,53
300000 - CUSTEIO		56.153.205,62	44.791.218,93	3.564.809,07	39.258.072,98	36.047.423,95	7.797.177,62	5.533.145,95	3.210.649,03
SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)		21.788.273,55	20.611.392,61	0,00	20.512.388,21	18.485.967,47	1.176.880,94	99.004,40	2.026.420,74
SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)		34.364.932,07	24.179.826,32	3.564.809,07	18.745.684,77	17.561.456,48	6.620.296,68	5.434.141,55	1.184.228,29
400000 - CAPITAL		21.955.762,91	8.105.507,39	2.745.971,19	4.962.101,45	4.957.648,95	11.104.284,33	3.143.405,94	4.452,50

LEGENDA	
AUTORIZADO:	ORÇAMENTO DISPONÍVEL, MAS NÃO LIBERADO COTA ORÇAMENTÁRIA
BLOQUEADO:	PROCESSOS LICITATÓRIOS, ENCAMINHADOS A CGL
A LIQUIDAR:	AGUARDANDO 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:	AGUARDANDO REPASSE FINANCEIRO DA SEFAZ / FES PARA PAGAMENTO DA DESPESA.

FONTE: AFI (REL_EXEORC_13)

Manaus, 02/09/2020