

ACUMULADO ATÉ O MÊS



DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO ACUMULADO ATÉ O MÊS DE SETEMBRO 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)		83.345.141,96	59.018.940,48	7.234.889,02	50.147.026,13	46.163.603,13	17.091.312,46	8.871.914,35	3.983.423,00
300000 - CUSTEIO		61.389.379,05	50.916.338,09	4.103.827,83	44.037.228,60	41.201.542,43	6.369.213,13	6.879.109,49	2.835.686,17
SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)		24.132.781,97	23.076.948,53	0,00	22.866.881,53	20.850.262,46	1.055.833,44	210.067,00	2.016.619,07
SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)		37.256.597,08	27.839.389,56	4.103.827,83	21.170.347,07	20.351.279,97	5.313.379,69	6.669.042,49	819.067,10
400000 - CAPITAL		21.955.762,91	8.102.602,39	3.131.061,19	6.109.797,53	4.962.060,70	10.722.099,33	1.992.804,86	1.147.736,83

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, 14/11/2020