

ACUMULADO ATÉ O MÊS



**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO ACUMULADO ATÉ O MÊS DE OUTUBRO 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)		89.525.637,34	66.022.664,38	6.553.852,54	55.575.485,58	53.197.853,35	16.949.120,42	10.447.178,80	2.377.632,23
300000 - CUSTEIO		67.469.874,43	57.881.991,49	3.527.391,35	49.320.310,05	47.254.960,25	6.060.491,59	8.561.681,44	2.065.349,80
SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)		26.470.629,20	25.440.507,56	0,00	25.440.089,26	24.499.124,80	1.030.121,64	418,30	940.964,46
SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)		40.999.245,23	32.441.483,93	3.527.391,35	23.880.220,79	22.755.835,45	5.030.369,95	8.561.263,14	1.124.385,34
400000 - CAPITAL		22.055.762,91	8.140.672,89	3.026.461,19	6.255.175,53	5.942.893,10	10.888.628,83	1.885.497,36	312.282,43

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, 14/12/2020