

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)		94.462.502,33	78.884.982,91	,00	64.326.770,27	61.297.689,24	15.577.519,42	14.558.212,64	3.029.081,03
300000 - CUSTEIO		72.212.425,51	67.878.216,54	0,00	56.986.382,84	54.625.489,16	4.334.208,97	10.891.833,70	2.360.893,68
SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)		30.036.597,57	29.769.119,06	0,00	29.534.680,53	28.586.637,73	267.478,51	234.438,53	948.042,80
SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)		42.175.827,94	38.109.097,48	0,00	27.451.702,31	26.038.851,43	4.066.730,46	10.657.395,17	1.412.850,88
400000 - CAPITAL		22.250.076,82	11.006.766,37	0,00	7.340.387,43	6.672.200,08	11.243.310,45	3.666.378,94	668.187,35

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