

ACUMULADO ATÉ O MÊS



**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO ACUMULADO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO 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)		94.831.156,67	88.919.048,57	,00	75.563.511,27	75.200.060,99	5.912.108,10	13.355.537,30	363.450,28
300000 - CUSTEIO		74.067.548,52	73.813.173,62	0,00	66.605.186,89	66.519.509,31	254.374,90	7.207.986,73	85.677,58
SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)		33.325.590,19	33.325.342,12	0,00	33.252.496,12	33.252.496,12	248,07	72.846,00	0,00
SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)		40.741.958,33	40.487.831,50	0,00	33.352.690,77	33.267.013,19	254.126,83	7.135.140,73	85.677,58
400000 - CAPITAL		20.763.608,15	15.105.874,95	0,00	8.958.324,38	8.680.551,68	5.657.733,20	6.147.550,57	277.772,70

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

FORNE: AFI (REL_EXEORC_13)
Manaus, 10/02/2021