

**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS  
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO MENSAL  
JANEIRO 2024**

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA & ORÇAMENTÁRIA									
2024									
DESPESA	RECURSOS	AUTORIZADO	EMPENHADO (1º)	BLOQUEADO	LIQUIDADO (2º)	PAGO (3º)	DISPONÍVEL	A LIQUIDAR (1º – 2º)	A PAGAR (2º – 3º)
<b>TOTAL (CUSTEIO + CAPITAL)</b>		<b>30.692.653,47</b>	<b>11.848.322,85</b>	<b>57.087,48</b>	<b>4.347.861,99</b>	<b>3.099.311,65</b>	<b>18.787.243,14</b>	<b>7.500.460,86</b>	<b>1.248.550,34</b>
<b>300000 – CUSTEIO</b>	<b>FONTE</b>	<b>18.692.653,47</b>	<b>11.848.322,85</b>	<b>57.087,48</b>	<b>4.347.861,99</b>	<b>3.099.311,65</b>	<b>6.787.243,14</b>	<b>7.500.460,86</b>	<b>1.248.550,34</b>
<b>SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)</b>		<b>6.987.147,79</b>	<b>3.988.277,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.959.538,59</b>	<b>2.723.741,65</b>	<b>2.998.870,30</b>	<b>28.738,90</b>	<b>1.235.796,94</b>
310000 - PESSOAL e ENCARGOS	TESOURO (100)	3.959.538,59	3.944.864,25	0,00	3.944.864,25	2.710.167,45	14.674,34	0,00	1.234.696,80
	REC.DIR.ARRECAD (201)	3.010.000,00	28.738,90	0,00	0,00	0,00	2.981.261,10	28.738,90	0,00
	SIA SUS (231)	17.609,20	14.674,34	0,00	14.674,34	13.574,20	2.934,86	0,00	1.100,14
<b>SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)</b>		<b>11.705.505,68</b>	<b>7.860.045,36</b>	<b>57.087,48</b>	<b>388.323,40</b>	<b>375.570,00</b>	<b>3.788.372,84</b>	<b>7.471.721,96</b>	<b>12.753,40</b>
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150,155, 160, 300,)	11.705.505,68	7.860.045,36	57.087,48	388.323,40	375.570,00	3.788.372,84	7.471.721,96	12.753,40
	SIA SUS (231, 432)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRÓPRIOS (201, 401)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONVÊNIO (280, 480)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>400000 - CAPITAL</b>	<b>FONTE</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
440000 – INVESTIMENTOS	TESOURO (121, 160)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUS - SISPAG (432)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRÓPRIOS (201)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONVÊNIO (280, 480)	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00

FONTE: AFI (REL\_EXEORC\_13)

Manaus, 9/2/2024