

## MARÇO

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA & ORÇAMENTÁRIA									
2024									
DESPESA	RECURSOS	AUTORIZADO	EMPENHADO (1ª)	BLOQUEADO	LIQUIDADO (2ª)	PAGO (3ª)	DISPONÍVEL	A LIQUIDAR (1ª - 2ª)	A PAGAR (2ª - 3ª)
<b>TOTAL (CUSTEIO + CAPITAL)</b>		<b>11.380.391,60</b>	<b>10.895.165,33</b>	<b>1.270.943,88</b>	<b>8.557.109,82</b>	<b>7.196.592,07</b>	<b>-785.717,61</b>	<b>2.338.055,51</b>	<b>1.360.517,75</b>
<b>300000 – CUSTEIO</b>	<b>FONTE</b>	<b>9.097.020,50</b>	<b>8.751.630,24</b>	<b>230.943,88</b>	<b>8.497.210,82</b>	<b>7.196.592,07</b>	<b>114.446,38</b>	<b>254.419,42</b>	<b>1.300.618,75</b>
<b>SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)</b>		<b>3.786.978,69</b>	<b>3.996.382,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.997.222,58</b>	<b>3.987.163,95</b>	<b>-209.403,89</b>	<b>-840,00</b>	<b>10.058,63</b>
310000 - PESSOAL e ENCARGOS	TESOURO (100)	3.769.632,31	3.816.982,86	0,00	3.816.982,86	3.808.007,95	-47.350,55	0,00	8.974,91
	PRÓPRIOS (201)	0,00	164.944,40	0,00	165.784,40	165.784,40	-164.944,40	-840,00	0,00
	SIA SUS (231)	17.346,38	14.455,32	0,00	14.455,32	13.371,60	2.891,06	0,00	1.083,72
<b>SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)</b>		<b>5.310.041,81</b>	<b>4.755.247,66</b>	<b>230.943,88</b>	<b>4.499.988,24</b>	<b>3.209.428,12</b>	<b>323.850,27</b>	<b>255.259,42</b>	<b>1.290.560,12</b>
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150, 155, 160, 300,)	4.083.007,13	3.527.962,98	230.943,88	3.705.829,14	3.169.988,12	324.100,27	-177.866,16	535.841,02
	SIA SUS (231, 432)	1.203.901,58	1.203.901,58	0,00	770.776,00	0,00	0,00	433.125,58	770.776,00
	PRÓPRIOS (201, 401)	23.133,10	23.383,10	0,00	23.383,10	39.440,00	-250,00	0,00	-16.056,90
	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>2.283.371,10</b>	<b>2.143.535,09</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>59.899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-900.163,99</b>	<b>2.083.636,09</b>	<b>59.899,00</b>
440000 – INVESTIMENTOS	TESOURO (121, 160, 560)	2.083.636,10	2.083.636,09	0,00	0,00	0,00	0,01	2.083.636,09	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)	199.735,00	59.899,00	1.040.000,00	59.899,00	0,00	-900.164,00	0,00	59.899,00

FONTE: AFI (REL\_EXEORC\_13)

Manaus, 12/04/2024