

ABRIL

**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO MENSAL
ABRIL 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)
TOTAL (CUSTEIO + CAPITAL)		13.770.755,01	8.160.929,52	-155.499,92	10.479.366,13	12.005.797,31	5.765.325,41	-2.318.436,61	-1.526.431,18
300000 – CUSTEIO	FUNTE	13.770.755,01	7.961.194,52	151.951,12	10.124.966,13	11.945.898,31	5.657.609,37	-2.163.771,61	-1.820.932,18
SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)		10.526.571,52	4.109.533,56	0,00	4.109.533,56	4.012.392,84	6.417.037,96	0,00	97.140,72
310000 - PESSOAL e ENCARGOS	TESOURO (100)	10.281.854,27	3.815.812,14	0,00	3.815.812,14	3.833.876,34	6.466.042,13	0,00	-18.064,20
	PRÓPRIOS (201)	32.020,72	138.077,80	0,00	138.077,80	165.144,90	-106.057,08	0,00	-27.067,10
	SIA SUS (231)	0,00	14.455,32	0,00	14.455,32	13.371,60	-14.455,32	0,00	1.083,72
	APOIO FINANCEIRO (322)	212.696,53	141.188,30	0,00	141.188,30	0,00	71.508,23	0,00	141.188,30
SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)		3.244.183,49	3.851.660,96	151.951,12	6.015.432,57	7.933.505,47	-759.428,59	-2.163.771,61	-1.918.072,90
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150, 155, 160, 300,)	3.244.183,49	3.851.660,96	151.951,12	3.931.796,48	5.849.869,38	-759.428,59	-80.135,52	-1.918.072,90
	SIA SUS (231, 432)	0,00	0,00	0,00	2.083.636,09	2.083.636,09	0,00	-2.083.636,09	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
400000 - CAPITAL	FUNTE	0,00	199.735,00	-307.451,04	354.400,00	59.899,00	107.716,04	-154.665,00	294.501,00
440000 – INVESTIMENTOS	TESOURO (121, 160, 145, 156, 271)	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)	0,00	199.735,00	-307.451,04	354.400,00	59.899,00	107.716,04	-154.665,00	294.501,00

FONTE: AFI (REL_EXEORC_13)

Manaus, 30/04/2024