

MAIO

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO MENSAL
MAIO 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)		6.898.837,93	10.626.375,53	622.346,54	8.104.047,71	6.819.933,29	-4.349.884,14	2.522.327,82	1.284.114,42
300000 – CUSTEIO	FONTE	6.898.837,93	10.626.375,53	622.346,54	7.532.117,71	6.449.906,09	-4.349.884,14	3.094.257,82	1.082.211,62
SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)		542.199,07	4.151.639,96	0,00	4.151.639,96	4.550.741,39	-3.609.440,89	0,00	-399.101,43
310000 - PESSOAL e ENCARGOS	TESOURO (100)	545.571,97	3.945.298,26	0,00	3.945.298,26	4.229.846,17	-3.399.726,29	0,00	-284.547,91
	TESOURO (121)	0,00	165.454,20	0,00	165.454,20	165.454,20	-165.454,20	0,00	0,00
	PRÓPRIOS (201)	-3.372,90	14.236,30	0,00	14.236,30	14.252,72	-17.609,20	0,00	-16,42
	SIA SUS (231)	0,00	26.651,20	0,00	26.651,20	141.188,30	-26.651,20	0,00	-114.537,10
	APOIO FINANCEIRO (322)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)		6.356.638,86	6.474.735,57	622.346,54	3.380.477,75	1.899.164,70	-740.443,25	3.094.257,82	1.481.313,05
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150, 155, 160, 300,)	3.912.554,70	4.035.216,41	622.346,54	3.345.014,55	1.874.687,70	-745.008,25	690.201,86	1.470.326,85
	SIA SUS (231, 432)	2.444.084,16	2.439.519,16	0,00	10.986,20	0,00	4.565,00	2.428.532,96	10.986,20
	PRÓPRIOS (201, 401)	0,00	0,00	0,00	24.477,00	24.477,00	0,00	-24.477,00	0,00
	CONVÊNIO (280, 480)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000 - CAPITAL	FONTE	0,00	0,00	0,00	571.930,00	370.027,20	0,00	-571.930,00	201.902,80
440000 – INVESTIMENTOS	TESOURO (121, 160, 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	0,00	0,00	571.930,00	370.027,20	0,00	-571.930,00	201.902,80

FONTE: AFI (REL_EXEORC_13)

Manaus, 18/06/2023