

JUNHO

**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO MENSAL
JUNHO 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)		9.145.104,83	9.701.945,94	-1.197.913,98	10.181.160,14	10.389.090,73	641.072,87	-479.214,20	-207.930,59
300000 – CUSTEIO	FONTE	7.519.995,94	8.076.837,05	-157.913,98	10.171.385,14	9.827.265,73	-398.927,13	-2.094.548,09	344.119,41
SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)		3.695.688,73	3.947.566,68	0,00	3.947.566,68	3.666.627,34	-251.877,95	0,00	280.939,34
310000 - PESSOAL e ENCARGOS	TESOURO (100)	3.687.234,55	3.769.537,98	0,00	3.769.537,98	3.488.094,64	-82.303,43	0,00	281.443,34
	PRÓPRIOS (201)	0,00	118.935,37	0,00	118.935,37	92.788,17	-118.935,37	0,00	26.147,20
	SIA SUS (231)	11.389,04	14.236,30	0,00	14.236,30	14.236,30	-2.847,26	0,00	0,00
	APOIO FINANCEIRO (322)	0,00	44.857,03	0,00	44.857,03	71.508,23	-44.857,03	0,00	-26.651,20
	PISO SALARIAL(123)	-2.934,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.934,86	0,00	0,00
SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)		3.824.307,21	4.129.270,37	-157.913,98	6.223.818,46	6.160.638,39	-147.049,18	-2.094.548,09	63.180,07
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150,155, 160, 300,)	3.824.307,21	4.129.270,37	-157.913,98	3.809.973,70	3.735.807,43	-147.049,18	319.296,67	74.166,27
	SIA SUS (231, 432)	0,00	0,00	0,00	2.413.844,76	2.424.830,96	0,00	-2.413.844,76	-10.986,20
	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	FONTE	1.625.108,89	1.625.108,89	-1.040.000,00	9.775,00	561.825,00	1.040.000,00	1.615.333,89	-552.050,00
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	6.040,00	6.040,00	0,00	-6.040,00	0,00
	CONVÊNIO (280, 480)	1.625.108,89	1.625.108,89	-1.040.000,00	3.735,00	555.785,00	1.040.000,00	1.621.373,89	-552.050,00

FONTE: AFI (REL_EXEORC_13)

Manaus, 12/07/2024