

SETEMBRO

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO MENSAL
SETEMBRO 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)		9.642.598,74	9.906.158,47	89.548,35	11.306.775,64	8.113.304,03	-353.108,08	-1.400.617,17	3.193.471,61
300000 – CUSTEIO	FONTE	9.642.598,74	9.906.158,47	89.548,35	11.075.147,74	7.828.210,13	-353.108,08	-1.168.989,27	3.246.937,61
SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)		3.838.186,01	4.098.244,09	0,00	4.124.475,29	3.984.883,41	-260.058,08	-26.231,20	139.591,88
310000 - PESSOAL e ENCARGOS	TESOURO (100)	3.765.253,56	3.790.528,48	0,00	3.790.528,48	3.785.629,31	-25.274,92	0,00	4.899,17
	TESOURO (121)	0,00	294.523,50	0,00	320.754,70	185.017,80	-294.523,50	-26.231,20	135.736,90
	PRÓPRIOS (201)	14.236,30	13.192,11	0,00	13.192,11	14.236,30	1.044,19	0,00	-1.044,19
	SIA SUS (231)	58.696,15	0,00	0,00	0,00	0,00	58.696,15	0,00	0,00
SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)		5.804.412,73	5.807.914,38	89.548,35	6.950.672,45	3.843.326,72	-93.050,00	-1.142.758,07	3.107.345,73
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150,155, 160, 300,)	5.804.412,73	5.807.914,38	89.548,35	6.950.672,45	3.843.326,72	-93.050,00	-1.142.758,07	3.107.345,73
	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
400000 - CAPITAL	FONTE	0,00	0,00	0,00	231.627,90	285.093,90	0,00	-231.627,90	-53.466,00
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)	0,00	0,00	0,00	231.627,90	285.093,90	0,00	-231.627,90	-53.466,00

FONTE: AFI (REL_EXEORC_13)
Manaus, 03/10/2024