

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO MENSAL
JANEIRO 2025

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA & ORÇAMENTÁRIA									
2025									
DESPESA	RECURSOS	AUTORIZADO	EMPENHADO (1º)	BLOQUEADO	LIQUIDADO (2º)	PAGO (3º)	DISPONÍVEL	A LIQUIDAR (1ª – 2º)	A PAGAR (2ª – 3º)
TOTAL (CUSTEIO + CAPITAL)		18.507.648,20	8.998.270,35	12.690,00	4.497.609,58	3.551.459,59	9.496.687,85	4.500.660,77	946.149,99
300000 – CUSTEIO	FONTE	13.507.648,20	8.998.270,35	12.690,00	4.497.609,58	3.551.459,59	4.496.687,85	4.500.660,77	946.149,99
SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)		5.765.058,99	3.859.370,08	0,00	3.859.370,08	2.950.570,59	1.905.688,91	0,00	908.799,49
310000 - PESSOAL e ENCARGOS	TESOURO (100)	4.736.805,41	3.845.352,80	0,00	3.845.352,80	2.937.604,19	891.452,61	0,00	907.748,61
	REC.DIR.ARRECAD (201)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	SIA SUS (123)	14.017,28	14.017,28	0,00	14.017,28	12.966,40	0,00	0,00	1.050,88
	SIA SUS (123)	14.236,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14.236,30	0,00	.
SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)		7.742.589,21	5.138.900,27	12.690,00	638.239,50	600.889,00	2.590.998,94	4.500.660,77	37.350,50
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150, 155, 160, 300,)	7.183.481,38	4.657.866,91	0,00	638.239,50	600.889,00	2.525.614,47	4.019.627,41	37.350,50
	SIA SUS (231, 432)	559.107,83	481.033,36	12.690,00	0,00	0,00	65.384,47	481.033,36	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	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
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)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00

FONTE: AFI (REL_EXEORC_13)

Manaus, 3/2/2025