

MARÇO

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA & ORÇAMENTÁRIA									
2025									
DESPESA	RECURSOS	AUTORIZADO	EMPENHADO (1ª)	BLOQUEADO	LIQUIDADO (2ª)	PAGO (3ª)	DISPONÍVEL	A LIQUIDAR (1ª – 2ª)	A PAGAR (2ª – 3ª)
TOTAL (CUSTEIO + CAPITAL)		8.122.980,24	9.087.582,42	-12.690,00	7.976.838,23	5.697.144,18	-951.912,18	1.110.744,19	2.279.694,05
300000 – CUSTEIO	FONTE	7.683.980,24	8.648.582,42	-12.690,00	7.976.838,23	5.697.144,18	-951.912,18	671.744,19	2.279.694,05
SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)		3.278.438,47	4.058.793,43	0,00	4.061.634,48	3.902.217,55	-780.354,96	-2.841,05	159.416,93
310000 - PESSOAL e ENCARGOS	TESOURO (100)	3.133.747,07	3.748.042,23	0,00	3.750.883,28	3.755.406,39	-614.295,16	-2.841,05	-4.523,11
	PRÓPRIOS (201)	0,00	166.059,80	0,00	166.059,80	132.560,10	-166.059,80	0,00	33.499,70
	SIA SUS (231)	14.236,30	14.236,30	0,00	14.236,30	14.251,06	0,00	0,00	-14,76
	PRÓPRIOS(201)	130.455,10	130.455,10	0,00	130.455,10	0,00	0,00	0,00	130.455,10
SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)		4.405.541,77	4.589.788,99	-12.690,00	3.915.203,75	1.794.926,63	-171.557,22	674.585,24	2.120.277,12
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150,155, 160, 300,)	4.037.191,77	4.197.614,02	0,00	3.473.587,13	1.387.744,11	-160.422,25	724.026,89	2.085.843,02
	SIA SUS (231, 432)	368.350,00	392.174,97	-12.690,00	441.616,62	407.182,52	-11.134,97	-49.441,65	34.434,10
	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	439.000,00	439.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.000,00	0,00
440000 – INVESTIMENTOS	TESOURO (121, 160, 560)	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)	439.000,00	439.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.000,00	0,00

FONTE: AFI (REL_EXEORC_13)

Manaus, 07/04/2024