


DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO MENSAL
SETEMBRO DE 2017

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2017

DESPESA	RECURSOS	AUTORIZADO	EMPENHADO (1º)	BLOQUEADO	DISPONÍVEL	LIQUIDADO (2º)	PAGO (3º)	A LIQUIDAR (1º - 2º)	A PAGAR (2º - 3º)
300000 - CUSTEIO	FONTE	6.438.230,79	6.797.215,72	-538.617,30	179.632,37	3.771.609,19	2.787.520,39	3.025.606,53	984.088,80
	TESOURO (100)	2.013.433,83	1.965.607,94	0,00	47.825,89	1.965.607,94	1.965.607,94	0,00	0,00
	PRÓPRIOS (201)	338.398,00	1.012.056,69	0,00	-653.658,69	1.012.056,69	77.056,69	0,00	935.000,00
	SIA S/S (230)	127.000,00	92.536,00	0,00	34.464,00	92.536,00	141.886,00	0,00	-49.350,00
	SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)	2.498.831,83	3.070.200,63	0,00	-571.368,80	3.070.200,63	2.184.550,63	0,00	885.650,00
	TESOURO (100, 121, 145, 150, 160, 300, (3000735))	3.798.522,46	2.960.314,51	9.659,00	828.548,95	191.810,80	138.899,23	2.768.503,71	52.911,57
	SIA S/S (230, 430)	185.274,50	766.700,58	-548.276,30	-33.149,78	509.597,76	464.070,53	257.102,82	45.527,23
	PRÓPRIOS (201, 401)	-44.398,00	0,00	0,00	-44.398,00	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
	SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)	3.939.398,96	3.727.015,09	-538.617,30	751.001,17	701.408,56	602.969,76	3.025.606,53	98.438,80
	400000 - CAPITAL	FONTE	425.078,20	-225.811,94	-513.266,26	231.924,43	162.770,43	193.153,77	69.154,00
	TESOURO (121, 160, (121199), (160199))	0,00	5.500,00	46.620,00	123,00	4.367,00	4.367,00	1.133,00	0,00
	S/S - SISPAG (430)	0,00	36.977,00	-37.100,00	123,00	12.490,00	8.000,00	24.487,00	4.490,00
	PRÓPRIOS (201)	-314.000,00	0,00	0,00	-314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONVÊNIO (280, 480)	0,00	382.601,20	-235.331,94	-147.269,26	215.067,43	150.403,43	167.533,77	64.664,00
	TOTAL (CUSTEIO + CAPITAL)	6.124.230,79	7.222.293,92	-764.429,24	-333.633,89	4.003.533,62	2.950.290,82	3.218.760,30	1.053.242,80
LEGENDA									
AUTORIZADO:	ORÇAMENTO DISPONÍVEL, MAS NÃO LIBERADO COTA ORÇAMENTÁRIA								
BLOQUEADO:	PROCESSOS LICITATORIOS, ENCAMINHADOS A CCL								
A LIQUIDAR:	AGUARDANDO O RECEBIMENTO DO MATERIAL OU A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, PELO SETOR SOLICITANTE DO EMPENHO ATESTAR A NOTA FISCAL E ENCAMINHAR AO FINANCEIRO								
A PAGAR:	AGUARDANDO REPARSE FINANCEIRO DA SEFAZ / FES PARA PAGAMENTO DA DESPESA.								

FONTE: ATR (REL_EXORC_13)
Mauas, 09/10/2017

Informado por:  José Paulo Tomasselli
Agente Administrativo - Orçamento e Finanças

 Evânia Melo Borges
Chefe do Departamento de Orçamento e Finanças

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO ACUMULADO MÊS DE SETEMBRO DE 2017

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
2017									
DESPESA	RECURSOS	AUTORIZADO	EMPENHADO (1º)	BLOQUEADO	DISPONÍVEL	LÍQUIDO (2º)	PAGO (3º)	A LÍQUIDAR (1º - 2º)	A PAGAR (2º - 3º)
300000 - CUSTEIO	FONTE	39.857.158,68	37.017.757,64	1.292.195,14	1.547.205,90	32.167.256,82	30.951.642,24	4.850.500,82	1.215.614,58
310000 - PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	TESOURO (100)	15.595.483,69	15.470.852,08	0,00	124.631,61	15.470.852,08	15.470.852,08	0,00	0,00
	PRÓPRIOS (201)	1.470.684,00	1.317.117,16	0,00	153.566,84	1.317.117,16	382.117,16	0,00	935.000,00
	SIA SUS (230)	999.000,00	887.998,68	0,00	111.001,32	887.998,68	887.998,68	0,00	0,00
	SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)	18.065.167,69	17.675.967,92	0,00	389.199,77	17.675.967,92	16.740.967,92	0,00	935.000,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150, 160, 300, (3000735))	5.488.478,59	4.300.708,18	252.239,23	935.531,18	1.276.241,28	1.143.314,08	3.024.466,90	152.927,20
	SIA SUS (230, 430)	16.174.679,75	14.912.248,89	1.039.955,91	222.474,95	13.086.214,97	12.938.527,59	1.826.033,92	147.687,38
	PRÓPRIOS (201, 401)	25.871,00	25.871,00	0,00	0,00	25.871,00	25.871,00	0,00	0,00
	CONVENIO (280, 480)	102.961,65	102.961,65	0,00	0,00	102.961,65	102.961,65	0,00	0,00
	SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)	21.791.990,99	19.341.789,72	1.292.195,14	1.158.006,13	14.491.288,90	14.210.674,32	4.850.500,82	280.614,58
400000 - CAPITAL	FONTE	24.857.707,85	2.496.897,40	2.524.458,84	19.836.351,61	781.559,84	709.015,84	1.715.337,56	72.544,00
440000 - INVESTIMENTOS	TESOURO (121, 160, (1211199, 1601199))	1.275.786,96	104.452,66	542.896,78	628.437,52	83.420,66	83.420,66	21.032,00	0,00
	SUS - SISPAG (430)	2.345.462,24	200.781,00	513.106,01	1.631.575,23	161.386,00	153.506,00	39.395,00	7.880,00
	PRÓPRIOS (201)	3.445,00	3.445,00	0,00	0,00	3.445,00	3.445,00	0,00	0,00
	CONVENIO (280, 480)	21.233.013,65	2.188.218,74	1.468.456,05	17.576.338,86	533.308,18	468.644,18	1.654.910,56	64.664,00
	TOTAL (CUSTEIO + CAPITAL)	64.714.866,53	39.514.655,04	3.816.653,98	21.383.557,51	32.948.816,66	31.660.658,08	6.565.838,38	1.288.158,58

LEGENDA

AUTORIZADO: ORÇAMENTO DISPONÍVEL, MAS NÃO LIBERADO COTA ORÇAMENTÁRIA

PROVISÃO: PROCESSOS LICITATÓRIOS, ENCAMINHADOS A CCE

A LIQUIDAR: AGUARDANDO O RECEBIMENTO DO MATERIAL OU A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, PELO SETOR SOLICITANTE DO EMPENHO A TESTAR A NOTA FISCAL E ENCAMINHAR AO FINANCIERO.

A PAGAR: AGUARDANDO REPASSAR FINANCEIRO DA SEFAZ / FMS PARA PAGAMENTO DA DESPESA.

FONTE: AFI (REL_EXERC_13)

Manaus, 09/10/2017


 Informado Por: Fábio José Paulo Tomaseili
 Agente Administrativo - Orçamento e Finanças


 Evânia Melo Borges
 Chefe do Departamento de Orçamento e Finanças



Unidade Gestora: 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Dados Referentes a Setembro de 2017

1 - PESSOAL E ENCARGOS

Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Destaque Recebido	Destaque Concedido	Reduções	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
01000000 - Recursos Ordinários														
M	0,00	0,00	0,00	2,013,433.83	0,00	0,00	2,013,433.83	1,965,607.94	1,965,607.94	0,00	1,965,607.94	0,00	0,00	47.825,89
AM	0,00	0,00	0,00	15.595.483,69	0,00	0,00	15.595.483,69	15.470.852,08	15.470.852,08	0,00	15.470.852,08	0,00	0,00	124.631,61
02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados														
M	0,00	358,398.00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,398.00	1,012,056.69	1,012,056.69	0,00	77,056.69	935,000.00	0,00	-653.658,69
AM	0,00	1.470.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,470,684.00	1.317.117,16	1.317.117,16	0,00	382.117,16	935,000.00	0,00	153.566,84
02300000 - Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS														
M	0,00	0,00	0,00	127,000.00	0,00	0,00	127,000.00	92,536.00	92,536.00	0,00	141,886.00	-49,350.00	0,00	34.464,00
AM	0,00	0,00	0,00	999,000.00	0,00	0,00	999,000.00	887,998.68	887,998.68	0,00	887,998.68	0,00	0,00	111.001,32
Totais por Grupo no Mês:	0,00	358,398.00	0,00	2,140,433.83	0,00	0,00	2,498,831.83	3,070,200.63	3,070,200.63	0,00	2,184,550.63	885,650.00	0,00	-571.368,80
Totais por Grupo até Mês:	0,00	1.470.684,00	0,00	16.594.483,69	0,00	0,00	18,065,167.69	17.675.967,92	17.675.967,92	0,00	16.740.967,92	935,000.00	0,00	389.199,77

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Destaque Recebido	Destaque Concedido	Reduções	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
01000000 - Recursos Ordinários														
M	0,00	0,00	0,00	3,329,403.10	0,00	0,00	3,329,403.10	2,477,093.61	134,209.28	2,342,884.33	78,637.13	55,572.15	9,659.00	842.650,49
AM	0,00	0,00	0,00	4.444.175,19	0,00	0,00	4.444,175,19	3.419.385,77	906.621,22	2,512,764,55	794.904,70	111,716,52	122.557,88	902.231,54
01210000 - Cotaparte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal														
M	0,00	0,00	0,00	469,563.16	0,00	0,00	469,563.16	484,817.50	57,601.52	427,215.98	56,431.10	1,170.42	0,00	-15.254,34
AM	0,00	0,00	0,00	661.821,44	0,00	0,00	661,821,44	658.469,84	180.424,18	478,045,66	159.213,50	21,210,68	0,00	3.351,60
01500000 - Outras Transferências de Recursos Federais														
M	0,00	0,00	0,00	-443,80	0,00	0,00	-443,80	-811,77	0,00	-811,77	3,831,00	-3,831,00	0,00	367,97
AM	0,00	0,00	0,00	211.503,40	0,00	0,00	211,503,40	141.093,49	133.544,61	7.548,88	133.544,61	0,00	46.608,00	23.801,91
01550000 - Recursos de Transferência Financeira LC 87/96														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	83.923,00	0,00	0,00	83,923,00	20.723,00	20.723,00	0,00	20.723,00	0,00	63.200,00	0,00
01600000 - Recursos do FTI														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	19,600,00	19.600,00	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00
01700000 - Recursos do FMPES														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-784,83	0,00	-784,83	0,00	0,00	0,00	784,83
AM	0,00	0,00	0,00	61.080,36	0,00	0,00	61,080,36	38.716,08	12.608,27	26,107,81	12.608,27	0,00	19.873,35	2.490,93
02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,398.00	-44,398.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.398,00
AM	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974.129,00	25,871,00	25.871,00	25.871,00	0,00	25.871,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora: 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Dados Referentes a Setembro de 2017

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Destaque Recebido	Destaque Concedido	Reduções	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
02300000 - Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS														
M	0,00	0,00	0,00	185,274.50	0,00	0,00	185,274.50	766,700.58	475,689.01	291,011.57	430,161.78	45,527.23	-548,276.30	-33.149.78
AM	0,00	0,00	0,00	14.372.510,03	0,00	0,00	14,372,510.03	13.111.956,73	11.288.788,41	1,823,168.32	11.141.101,03	147,687.38	1.039.955,91	220.597,39
03000000 - Recursos Ordinários														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	6.375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6,375.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.375,20
03000714 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONVÊNIO 3076/2007 - Contrapartida														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.655,20	3.655,20	0,00	3.655,20	0,00	0,00	-3.655,20
03000735 - Recursos Ordinários														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	-2.720,00
04300000 - Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,908.75	-33,908.75	33,908.75	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	1.802.169,72	0,00	0,00	1,802,169.72	1.800.292,16	1.797.426,56	2,865.60	1.797.426,56	0,00	0,00	1.877,56
04800000 - Convênios														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	102.961,65	0,00	0,00	0,00	0,00	102,961.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.961,65
04800714 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONVÊNIO 3076/2007														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.344,80	46.344,80	0,00	46.344,80	0,00	0,00	-46.344,80
04800735 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONVÊNIO 1934/2008														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.961,65	52.961,65	0,00	52.961,65	0,00	0,00	-52.961,65
Totais por Grupo no Mês:	0,00	0,00	0,00	3.983,796.96	0,00	44,398.00	3,939,398.96	3,727,015.09	701,408.56	3,025,606.53	602,969.76	98,438.80	-538,617.30	751.001,17
Totais por Grupo até Mês:	1.000.000,00	109.336,85	0,00	21.656.783,14	0,00	974.129,00	21,791,990.99	19.341.789,72	14.491.288,90	4,850,500.82	14.210.674,32	280,614,58	1.292.195,14	1.158.006,13

4 - INVESTIMENTOS

Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Destaque Recebido	Destaque Concedido	Reduções	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
01600000 - Recursos do FTI														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	211.469,96	0,00	0,00	211,469.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.469,96
01600734 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONVÊNIO 3241/2007 - Contrapartida														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.920,44	18.920,44	0,00	18.920,44	0,00	0,00	-18.920,44



Unidade Gestora: 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Dados Referentes a Setembro de 2017

4 - INVESTIMENTOS

Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Destaque Recebido	Destaque Concedido	Reduções	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
01601212 - cONTRATO DE REPASSE MS CAIXA - Contrapartida														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.133,22	60.133,22	0,00	60.133,22	0,00	0,00	-60.133,22
02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.000,00	-314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-314.000,00
AM	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.555,00	3.445,00	3.445,00	3.445,00	0,00	3.445,00	0,00	0,00	0,00
02300000 - Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	46.620,00	-52.120,00
AM	0,00	0,00	0,00	1.059.950,00	0,00	0,00	1.059.950,00	21.032,00	0,00	21.032,00	0,00	0,00	542.896,78	496.021,22
02800000 - Convênios														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	10.000.000,00	2.382,51	0,00	0,00	0,00	2.382,51	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.968,05	9.783.031,95
03000000 - Recursos Ordinários														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	4.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.367,00
03000713 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONVÊNIO 1579/2008 - Contrapartida														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.367,00	-4.367,00	4.367,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.367,00	4.367,00	0,00	4.367,00	0,00	0,00	-4.367,00
04300000 - Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.977,00	12.490,00	24.487,00	8.000,00	4.490,00	-37.100,00	123,00
AM	0,00	0,00	0,00	2.345.462,24	0,00	0,00	2.345.462,24	200.781,00	161.386,00	39.395,00	153.506,00	7.880,00	513.106,01	1.631.575,23
04800000 - Convênios														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235.331,94	235.331,94
AM	0,00	11.233.013,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11.233.013,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.488,00	9.981.525,65
04800713 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONVÊNIO 1579/2008														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.953,43	-51.953,43	51.953,43	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.953,43	51.953,43	0,00	51.953,43	0,00	0,00	-51.953,43
04800734 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONVÊNIO 3241/2007														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.962,44	118.962,44	0,00	118.962,44	0,00	0,00	-118.962,44
04800983 - 462/2009 MINISTÉRIO DA SAÚDE														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
04801222 - 801800/2014 MINISTERIO DA SAUDE														



Demonstrativo da Execução Orçamentária - Consolidado por Grupo e Fonte de Recurso (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 13

EXERCÍCIO 2017

Unidade Gestora: 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Dados Referentes a Setembro de 2017

4 - INVESTIMENTOS

Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Destaque Recebido	Destaque Concedido	Reduções	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.702,36	75.187,36	76.515,00	75.187,36	0,00	0,00	-151.702,36
04801236 - CONVENIO 812358/2014														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.238,00	29.664,00	84.574,00	0,00	29.664,00	0,00	-114.238,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.248,00	136.655,00	443.593,00	106.991,00	29.664,00	0,00	-580.248,00
04801263 - 826256/2015 - MINISTERIO DA SAUDE														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.363,20	133.450,00	134.913,20	98.450,00	35.000,00	0,00	-268.363,20
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173.473,15	150.549,95	1.022.923,20	115.549,95	35.000,00	0,00	-1.173.473,15
04801264 - 826401/2015 - MINISTERIO DA SAUDE														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,36	0,00	1.879,36	0,00	0,00	0,00	-1.879,36
Totais por Grupo no Mês:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.000,00	-314.000,00	425.078,20	231.924,43	193.153,77	162.770,43	69.154,00	-225.811,94	-513.266,26
Totais por Grupo até Mês:	10.500.000,00	11.239.763,16	0,00	3.616.882,20	0,00	498.937,51	24.857.707,85	2.496.897,40	781.559,84	1.715.337,56	709.015,84	72.544,00	2.524.458,84	19.836.351,61
Totais por UG / Gestão no Mês:	0,00	358.398,00	0,00	6.124.230,79	0,00	358.398,00	6.124.230,79	7.222.293,92	4.003.533,62	3.218.760,30	2.950.290,82	1.053.242,80	-764.429,24	-333.633,89
Totais por UG / Gestão até Mês:	11.500.000,00	12.819.784,01	0,00	41.868.149,03	0,00	1.473.066,51	64.714.866,53	39.514.655,04	32.948.816,66	6.565.838,38	31.660.658,08	1.288.158,58	3.816.653,98	21.383.557,51
Totais no Mês:	0,00	358.398,00	0,00	6.124.230,79	0,00	358.398,00	6.124.230,79	7.222.293,92	4.003.533,62	3.218.760,30	2.950.290,82	1.053.242,80	-764.429,24	-333.633,89
Totais até Mês:	11.500.000,00	12.819.784,01	0,00	41.868.149,03	0,00	1.473.066,51	64.714.866,53	39.514.655,04	32.948.816,66	6.565.838,38	31.660.658,08	1.288.158,58	3.816.653,98	21.383.557,51