

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO ACUMULADO MÊS DE OUTUBRO DE 2017

DESPESA		DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2017									
300000 - CUSTEIO	RECURSOS	AUTORIZADO	EMPENHADO (1º)	BLQUEADO	DISPONÍVEL	LIQUIDADADO (2º)	PAGO (3º)	A LIQUIDAR (1º - 2º)	A PAGAR (2º - 3º)		
310000 - PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	TESOURO (100)	17.120.483,69	17.095.418,19	0,00	25.065,50	17.095.418,19	17.095.418,19	0,00	0,00		
	PROPRIOS (201, 401)	1.523.621,21	1.394.165,69	0,00	129.455,52	1.394.165,69	1.317.117,16	0,00	77.048,53		
	SIA SUS (230)	999.000,00	989.354,68	0,00	9.645,32	989.354,68	887.998,68	0,00	101.356,00		
SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)		19.643.104,90	19.478.938,56	0,00	164.166,34	19.478.938,56	19.300.534,03	0,00	178.404,53		
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150, 160, 300, (3000725))	5.542.217,62	4.713.404,95	656.541,73	172.270,94	3.117.583,78	2.165.900,26	1.595.821,17	951.683,52		
	SIA SUS (230, 430)	16.331.679,75	15.131.478,53	982.155,91	218.045,31	13.897.344,00	13.130.441,13	1.234.134,53	766.902,87		
	PROPRIOS (201)	25.871,00	25.871,00	0,00	0,00	25.871,00	25.871,00	0,00	0,00		
SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)		22.002.730,02	19.973.716,13	1.638.697,64	390.316,25	17.143.760,43	15.425.174,04	2.829.955,70	1.718.586,39		
400000 - CAPITAL	FONTE	24.858.883,92	2.636.473,70	2.574.458,84	19.697.951,38	1.191.222,20	785.055,84	1.445.251,50	406.166,36		
440000 - INVESTIMENTOS	TESOURO (121, 160, (1211199, 1601199))	1.276.963,03	236.868,96	542.896,78	497.197,29	90.020,66	90.020,66	146.848,30	0,00		
	SUS - SISPAG (430)	2.345.462,24	200.781,00	513.106,01	1.631.575,23	163.804,00	158.282,00	36.977,00	5.522,00		
	PROPRIOS (201)	3.445,00	3.445,00	0,00	0,00	3.445,00	3.445,00	0,00	0,00		
TOTAL (CUSTEIO + CAPITAL)		66.504.718,84	42.089.128,39	4.163.156,48	20.252.433,97	37.813.921,19	35.510.763,91	4.275.207,20	2.303.157,28		

LEGENDA

AUTORIZADO:	ORÇAMENTO DISPONÍVEL, MAS NÃO LIBERADO COTA ORÇAMENTÁRIA
BLOQUEADO:	PROCESSOS LICITATORIOS, ENCAMINHADOS A CCI
A LIQUIDAR:	A GUARDANDO O RECEBIMENTO DO MATERIAL OU A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS, PELO SETOR SOLICITANTE DO EMPENHO ATESTAR A NOTA FISCAL E ENCAMINHAR AO FINANCIERO
A PAGAR:	A GUARDANDO REPASSE FINANCEIRO DA SEFAZ / FES PARA PAGAMENTO DA DESPESA.

FONTE: API (REL_EXEORC_13)
Mauas, 07/11/2017

Informado Por:
 Paulo 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 E FINANCEIRO MENSAL
OUTUBRO 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	1.788.676,24	2.434.897,05	346.502,50	-992.723,31	4.455.442,17	3.774.065,83	-2.020.545,12	681.376,34
	TESOURO (100)	1.525.000,00	1.624.566,11	0,00	-99.566,11	1.624.566,11	1.624.566,11	0,00	0,00
	PROPRIOS (201, 401)	52.937,21	77.048,53	0,00	-24.111,32	77.048,53	935.000,00	0,00	-857.951,47
	SIA SÚS (230)	0,00	101.356,00	0,00	-101.356,00	101.356,00	0,00	0,00	101.356,00
	SIA SÚS (230)	0,00	101.356,00	0,00	-101.356,00	101.356,00	0,00	0,00	101.356,00
	SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)	1.577.937,21	1.802.970,64	0,00	-225.033,43	1.802.970,64	2.559.566,11	0,00	-756.595,47
	TESOURO (100, 121, 145, 150, 160, 300, (3000735))	53.739,03	412.696,77	404.302,50	-763.260,24	1.841.342,50	1.022.586,18	-1.428.645,73	818.756,32
	SIA SÚS (230, 430)	157.000,00	219.229,64	-57.800,00	-4.429,64	811.129,03	191.913,54	-591.899,39	619.215,49
	PROPRIOS (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)	210.739,03	631.926,41	346.502,50	-767.689,88	2.652.471,53	1.214.499,72	-2.020.545,12	1.437.971,81
	400000 - CAPITAL	1.176,07	139.576,30	0,00	-138.400,23	409.662,36	76.040,00	-270.086,06	333.622,36
	TESOURO (121, 160, (121199, 1601199))	1.176,07	132.416,30	0,00	-131.240,23	6.600,00	6.600,00	125.816,30	0,00
	SÚS - SISPAG (430)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,00	4.776,00	-2.418,00	-2.338,00
	PROPRIOS (201)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONVÊNIO (280, 480)	0,00	7.160,00	0,00	-7.160,00	400.644,36	64.664,00	-393.484,36	335.980,36
	TOTAL (CUSTEIO + CAPITAL)	1.789.852,31	2.574.473,35	346.502,50	-1.131.123,54	4.865.104,53	3.850.105,83	-2.290.631,18	1.014.998,70

LEGENDA

AUTORIZADO:	ORÇAMENTO DISPONÍVEL, MAS NÃO LIBERADO COTA ORÇAMENTÁRIA
BLOQUEADO:	PROCESSOS LICITATORIOS, ENCAMINHADOS A CGL
ALÍQUIDAR:	AGUARDANDO O RECEBIMENTO DO MATERIAL OU A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PELO SETOR SOLICITANTE DO EMPENHO ATESTAR A NOTA FISCAL E ENCAMINHAR AO FINANCEIRO.
A PAGAR:	AGUARDANDO REPASSE FINANCEIRO DA SEFAZ / FES PARA PAGAMENTO DA DESPESA.

FONTE: AFI (REL_EXEORC_13)

Manaus, 07/11/2017

Informado Por: Fabio José Paoli Tomasselli
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 Outubro 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	1.525.000,00	0,00	0,00	1.525.000,00	1.624.566,11	1.624.566,11	0,00	1.624.566,11	0,00	0,00	-99.566,11
AM	0,00	0,00	0,00	17.120.483,69	0,00	0,00	17.120.483,69	17.095.418,19	17.095.418,19	0,00	17.095.418,19	0,00	0,00	25.065,50
02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.048,53	77.048,53	0,00	935.000,00	-857.951,47	0,00	-77.048,53
AM	0,00	1.470.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.684,00	1.394.165,69	1.394.165,69	0,00	1.317.117,16	77.048,53	0,00	76.518,31
02300000 - Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.356,00	101.356,00	0,00	0,00	101.356,00	0,00	-101.356,00
AM	0,00	0,00	0,00	999.000,00	0,00	0,00	999.000,00	989.354,68	989.354,68	0,00	887.998,68	101.356,00	0,00	9.645,32
04010000 - Recursos Diretamente Arrecadados														
M	0,00	52.937,21	0,00	0,00	0,00	0,00	52.937,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.937,21
AM	0,00	52.937,21	0,00	0,00	0,00	0,00	52.937,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.937,21
Totais por Grupo no Mês:	0,00	52.937,21	0,00	1.525.000,00	0,00	0,00	1.577.937,21	1.802.970,64	1.802.970,64	0,00	2.559.566,11	-756.595,47	0,00	-225.033,43
Totais por Grupo até Mês:	0,00	1.523.621,21	0,00	18.119.483,69	0,00	0,00	19.643.104,90	19.478.938,56	19.478.938,56	0,00	19.300.534,03	178.404,53	0,00	164.166,34

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	53.739,03	0,00	0,00	53.739,03	415.959,67	1.363.296,84	-947.337,17	534.472,34	828.824,50	404.302,50	-766.523,14
AM	0,00	0,00	0,00	4.497.914,22	0,00	0,00	4.497.914,22	3.835.345,44	2.269.918,06	1.565.427,38	1.329.377,04	940.541,02	526.860,38	135.708,40
01210000 - Cotaparte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.045,66	-478.045,66	488.113,84	-10.068,18	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	661.821,44	0,00	0,00	661.821,44	658.469,84	658.469,84	0,00	647.327,34	11.142,50	0,00	3.351,60
01500000 - Outras Transferências de Recursos Federais														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.991,35	0,00	-3.991,35	0,00	0,00	0,00	3.991,35
AM	0,00	0,00	0,00	211.503,40	0,00	0,00	211.503,40	137.102,14	133.544,61	3.557,53	133.544,61	0,00	46.608,00	27.793,26
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	728,45	0,00	728,45	0,00	0,00	0,00	-728,45
AM	0,00	0,00	0,00	61.080,36	0,00	0,00	61.080,36	39.444,53	12.608,27	26.836,26	12.608,27	0,00	19.873,35	1.762,48



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

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Dados Referentes a Outubro 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
02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados														
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	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
02300000 - Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS														
M	0,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	219.229,64	808.263,43	-589.033,79	189.047,94	619.215,49	-57.800,00	-4.429,64
AM	0,00	0,00	0,00	14.529.510,03	0,00	0,00	14.529.510,03	13.331.186,37	12.097.051,84	1.234.134,53	11.330.148,97	766.902,87	982.155,91	216.167,75
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	2.865,60	-2.865,60	2.865,60	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	1.800.292,16	0,00	1.800.292,16	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	210.739,03	0,00	0,00	210.739,03	631.926,41	2.652.471,53	-2.020.545,12	1.214.499,72	1.437.971,81	346.502,50	-767.689,88
Totais por Grupo até Mês:	1.000.000,00	109.336,85	0,00	21.867.522,17	0,00	974.129,00	22.002.730,02	19.973.716,13	17.143.760,43	2.829.955,70	15.425.174,04	1.718.586,39	1.638.697,64	390.316,25

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



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

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Dados Referentes a Outubro 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
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
01601212 - cONTRATO DE REPASSE MS CAIXA - Contrapartida														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.416,30	0,00	132.416,30	0,00	0,00	0,00	-132.416,30
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.549,52	60.133,22	132.416,30	60.133,22	0,00	0,00	-192.549,52
02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados														
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	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	0,00	6.600,00	-6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	1.059.950,00	0,00	0,00	1.059.950,00	21.032,00	6.600,00	14.432,00	6.600,00	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	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	4.367,00	4.367,00	0,00	4.367,00	0,00	0,00	-4.367,00
03150000 - Alienação de Bens														
M	0,00	1.176,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,07
AM	0,00	1.176,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,07
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	2.418,00	-2.418,00	4.776,00	-2.358,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	2.345.462,24	0,00	0,00	2.345.462,24	200.781,00	163.804,00	36.977,00	158.282,00	5.522,00	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	0,00	0,00
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	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	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														



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

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

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Dados Referentes a Outubro 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	118.962,44	118.962,44	0,00	118.962,44	0,00	0,00	-118.962,44
04800983 - 462/2009 MINISTERIO DA SAUDE														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	-110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
04801222 - 801800/2014 MINISTERIO DA SAUDE														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.515,00	-76.515,00	0,00	76.515,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.702,36	151.702,36	0,00	75.187,36	76.515,00	0,00	-151.702,36
04801236 - CONVENIO 812358/2014														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.250,00	-41.250,00	29.664,00	11.586,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.248,00	177.905,00	402.343,00	136.655,00	41.250,00	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	7.160,00	171.000,00	-163.840,00	35.000,00	136.000,00	0,00	-7.160,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.633,15	321.549,95	859.083,20	150.549,95	171.000,00	0,00	-1.180.633,15
04801264 - 826401/2015 - MINISTERIO DA SAUDE														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,36	-1.879,36	0,00	1.879,36	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,36	1.879,36	0,00	0,00	1.879,36	0,00	-1.879,36
Totais por Grupo no Mês:														
	0,00	1.176,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,07	139.576,30	409.662,36	-270.086,06	76.040,00	333.622,36	0,00	-138.400,23
Totais por Grupo até Mês:														
	10.500.000,00	11.240.939,23	0,00	3.616.882,20	0,00	498.937,51	24.858.883,92	2.636.473,70	1.191.222,20	1.445.251,50	785.055,84	406.166,36	2.524.458,84	19.697.951,38
Totais por UG / Gestão no Mês:														
	0,00	54.113,28	0,00	1.735.739,03	0,00	0,00	1.789.852,31	2.574.473,35	4.865.104,53	-2.290.631,18	3.850.105,83	1.014.998,70	346.502,50	-1.131.123,54
Totais por UG / Gestão até Mês:														
	11.500.000,00	12.873.897,29	0,00	43.603.888,06	0,00	1.473.066,51	66.504.718,84	42.089.128,39	37.813.921,19	4.275.207,20	35.510.763,91	2.303.157,28	4.163.156,48	20.252.433,97
Totais no Mês:														
	0,00	54.113,28	0,00	1.735.739,03	0,00	0,00	1.789.852,31	2.574.473,35	4.865.104,53	-2.290.631,18	3.850.105,83	1.014.998,70	346.502,50	-1.131.123,54
Totais até Mês:														
	11.500.000,00	12.873.897,29	0,00	43.603.888,06	0,00	1.473.066,51	66.504.718,84	42.089.128,39	37.813.921,19	4.275.207,20	35.510.763,91	2.303.157,28	4.163.156,48	20.252.433,97