

ACUMULADO ATÉ O MÊS



DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS  
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO ACUMULADO ATÉ O MÊS 2018



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA & ORÇAMENTÁRIA									
2018									
DESPESA	RECURSOS	AUTORIZADO	EMPENHADO (1º)	BLIQUEADO	LIQUIDADADO (2º)	PAGO (3º)	DISPONÍVEL	A LIQUIDAR (1º - 2º)	A PAGAR (2º - 3º)
	TOTAL (CUSTEIO + CAPITAL)	19.778.072,71	6.571.625,85	0,00	2.058.924,91	1.126.233,41	13.206.446,86	4.512.700,94	932.691,50
	300000 - CUSTEIO	8.983.565,09	5.827.118,23	0,00	2.058.924,91	1.126.233,41	3.156.446,86	3.768.193,32	932.691,50
	SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)	2.062.254,20	1.681.754,90	0,00	1.653.254,20	1.126.233,41	380.499,30	28.500,70	527.020,79
	SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)	6.921.310,89	4.145.363,33	0,00	405.670,71	0,00	2.775.947,56	3.739.692,62	405.670,71
	400000 - CAPITAL	10.794.507,62	744.507,62	0,00	0,00	0,00	10.050.000,00	744.507,62	0,00

**LEGENDA**

<b>AUTORIZADO:</b>	ORÇAMENTO DISPONÍVEL, MAS NÃO LIBERADO COTA ORÇAMENTÁRIA
<b>BLIQUEADO:</b>	PROCESSOS LICITATÓRIOS, ENCAMINHADOS A CGL
<b>A LIQUIDAR:</b>	ACQUARDANDO O RECEBIMENTO DO MATERIAL OU A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS, PELA SETOR SOLICITANTE DO EMPENHO A TESTAR A NOTA FISCAL E ENCAMINHAR AO FINANCEIRO.
<b>A PAGAR:</b>	ACQUARDANDO REPASSAR FINANCEIRO DA SEFAZ / FES PARA PAGAMENTO DA DESPESA.

FONTE: AM (REL\_EXEORC\_13)  
Manaus,

Informado e Elaborado por:  
Fabio José Paulo Tomaseili

Evânia Melo Borges  
Chefe do Departamento de  
Orçamento e Finanças

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA & ORÇAMENTÁRIA  
 2018

DESPESA	RECURSOS	AUTORIZADO	EMPENHADO (1º)	BLOQUEADO	LÍQUIDO (2º)	PAGO (3º)	DISPONÍVEL	ALÍQUIDAR (1º - 2º)	A PAGAR (2º - 3º)
<b>TOTAL (CUSTEIO - CAPITAL)</b>	<b>FONTE</b>	<b>19.778.072,71</b>	<b>6.571.625,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.058.924,91</b>	<b>1.126.233,41</b>	<b>13.206.446,86</b>	<b>4.512.700,94</b>	<b>932.691,50</b>
<b>300000 - CUSTEIO</b>	<b>FONTE</b>	<b>8.983.565,09</b>	<b>5.837.118,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.058.924,91</b>	<b>1.126.233,41</b>	<b>3.156.446,86</b>	<b>3.768.193,32</b>	<b>932.691,50</b>
<b>SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)</b>		<b>2.062.254,20</b>	<b>1.681.754,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.653.254,20</b>	<b>1.126.233,41</b>	<b>380.499,30</b>	<b>28.500,70</b>	<b>527.020,79</b>
310000 - PESSOAL e ENCARGOS	TESOURO (100)	1.653.254,20	1.653.254,20	0,00	1.653.254,20	1.126.233,41	0,00	0,00	527.020,79
	REC.DIR.ARRECAD.(201)	28.000,00	15.650,70	0,00	0,00	0,00	12.349,30	15.650,70	0,00
	SIA SUS (230)	381.000,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00	368.150,00	12.850,00	0,00
<b>SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)</b>		<b>6.921.310,89</b>	<b>4.145.363,33</b>	<b>0,00</b>	<b>405.670,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.775.947,56</b>	<b>3.739.692,62</b>	<b>405.670,71</b>
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150, 155, 160, 300)	3.021.970,93	2.915.569,75	0,00	405.670,71	0,00	106.401,18	2.509.899,04	405.670,71
	SIA SUS (230, 430)	2.427.339,96	1.229.793,58	0,00	0,00	0,00	1.197.546,38	1.229.793,58	0,00
	PROPRIOS (201, 401)	1.372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372.000,00	0,00	0,00
	CONVÊNIO (280, 480)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
<b>400000 - CAPITAL</b>	<b>FONTE</b>	<b>10.794.507,62</b>	<b>744.507,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.050.000,00</b>	<b>744.507,62</b>	<b>0,00</b>
440000 - INVESTIMENTOS	TESOURO (121, 160)	744.507,62	744.507,62	0,00	0,00	0,00	0,00	744.507,62	0,00
	SUS - SISPAG (430)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROPRIOS (201)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	CONVÊNIO (280, 480)	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00

**LEGENDA**

ALTOREZADO:	ORÇAMENTO DISPONÍVEL, MAS NÃO LIBERADO DE OUTRA ORÇAMENTÁRIA
BLOQUEADO:	PROCESSOS LICITATÓRIOS, ENCAMINHADOS A CCE.
A LIQUIDAR:	AQI ARDANDO ORÇAMENTO DO MATERIAL OU A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PELA SETOR SOLICITANTE DO EMPENHO ATESTAR A NOTA FISCAL E ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
A PAGAR:	AQI ARDANDO REPASSAR FINANCIADA SEFAZ / FES PARA PAGAMENTO DA DESPESA.

FONTE: AFI (REL\_EXEORC\_13)  
 Manaus.

Informado e Elaborado por:  
 Fabio José Fato Tomasselli

Evânia Melo Borges  
 Chefe do Departamento de  
 Orçamento e Finanças

ANEXO 10  
Comparativo da Receita Orçada com a ArrecadadaUnidade Gestora: 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão: 00003 - FUNDACAO  
Mês de Referência: 01 - Janeiro de 2018

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para menos
1.0.0.0.00.00 - Receitas Correntes	1.550.000,00	29.380,40	0,00	1.520.619,60
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	50.000,00	28.107,92	0,00	21.892,08
1.3.1.0.00.00 - Receitas Imobiliárias	0,00	2.811,00	2.811,00	0,00
1.3.1.1.00.00 - Aluguéis	0,00	2.811,00	2.811,00	0,00
1.3.1.1.03.00 - Aluguéis - Diretamente Arrecadados	0,00	2.811,00	2.811,00	0,00
1.3.2.0.00.00 - Receita De Valores Mobiliários	50.000,00	25.296,92	0,00	24.703,08
1.3.2.5.00.00 - Remuneração De Depósitos Bancários	50.000,00	25.296,92	0,00	24.703,08
1.3.2.5.02.00 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	50.000,00	25.296,92	0,00	24.703,08
1.3.2.5.02.99 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	50.000,00	25.296,92	0,00	24.703,08
1.6.0.0.00.00 - Receita De Serviços	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
1.6.0.0.05.00 - Serviços De Saúde	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
1.6.0.0.05.99 - Outros Serviços De Saúde	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes	100.000,00	1.272,48	0,00	98.727,52
1.7.6.0.00.00 - Transferências De Convênios	100.000,00	1.272,48	0,00	98.727,52
1.7.6.1.00.00 - Transferências De Convênios Da União E De Suas Entidades	100.000,00	1.272,48	0,00	98.727,52
1.7.6.1.01.00 - Transf.Convênios União p/Sus	0,00	308,25	308,25	0,00
1.7.6.1.99.00 - Outras Transferências De Convênios Da União	100.000,00	964,23	0,00	99.035,77
2.0.0.0.00.00 - Receitas De Capital	10.000.000,00	52.049,97	0,00	9.947.950,03
2.4.0.0.00.00 - Transferências De Capital	10.000.000,00	52.049,97	0,00	9.947.950,03
2.4.7.0.00.00 - Transferências De Convênios	10.000.000,00	52.049,97	0,00	9.947.950,03
2.4.7.1.00.00 - Transferências De Convênios Da União E De Suas Entidades	10.000.000,00	52.049,97	0,00	9.947.950,03
2.4.7.1.99.00 - Outras Transferências De Convênios Da União	10.000.000,00	52.049,97	0,00	9.947.950,03
<b>TOTAL</b>	<b>11.550.000,00</b>	<b>81.430,37</b>	<b>0,00</b>	<b>11.468.569,63</b>

ANEXO 10  
Comparativo da Receita Orçada com a ArrecadadaUnidade Gestora: 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão: 00003 - FUNDACAO  
Mês de Referência: 01 - Janeiro de 2018

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para menos
1.0.0.0.00.00 - Receitas Correntes	1.550.000,00	29.380,40	0,00	1.520.619,60
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	50.000,00	28.107,92	0,00	21.892,08
1.3.1.0.00.00 - Receitas Imobiliárias	0,00	2.811,00	2.811,00	0,00
1.3.1.1.00.00 - Aluguéis	0,00	2.811,00	2.811,00	0,00
1.3.1.1.03.00 - Aluguéis - Diretamente Arrecadados	0,00	2.811,00	2.811,00	0,00
1.3.2.0.00.00 - Receita De Valores Mobiliários	50.000,00	25.296,92	0,00	24.703,08
1.3.2.5.00.00 - Remuneração De Depósitos Bancários	50.000,00	25.296,92	0,00	24.703,08
1.3.2.5.02.00 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	50.000,00	25.296,92	0,00	24.703,08
1.3.2.5.02.99 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	50.000,00	25.296,92	0,00	24.703,08
1.6.0.0.00.00 - Receita De Serviços	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
1.6.0.0.05.00 - Serviços De Saúde	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
1.6.0.0.05.99 - Outros Serviços De Saúde	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes	100.000,00	1.272,48	0,00	98.727,52
1.7.6.0.00.00 - Transferências De Convênios	100.000,00	1.272,48	0,00	98.727,52
1.7.6.1.00.00 - Transferências De Convênios Da União E De Suas Entidades	100.000,00	1.272,48	0,00	98.727,52
1.7.6.1.01.00 - Transf.Convênios União p/Sus	0,00	308,25	308,25	0,00
1.7.6.1.99.00 - Outras Transferências De Convênios Da União	100.000,00	964,23	0,00	99.035,77
2.0.0.0.00.00 - Receitas De Capital	10.000.000,00	52.049,97	0,00	9.947.950,03
2.4.0.0.00.00 - Transferências De Capital	10.000.000,00	52.049,97	0,00	9.947.950,03
2.4.7.0.00.00 - Transferências De Convênios	10.000.000,00	52.049,97	0,00	9.947.950,03
2.4.7.1.00.00 - Transferências De Convênios Da União E De Suas Entidades	10.000.000,00	52.049,97	0,00	9.947.950,03
2.4.7.1.99.00 - Outras Transferências De Convênios Da União	10.000.000,00	52.049,97	0,00	9.947.950,03
<b>TOTAL</b>	<b>11.550.000,00</b>	<b>81.430,37</b>	<b>0,00</b>	<b>11.468.569,63</b>