

ACUMULADO ATÉ O MÊS



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



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA & ORÇAMENTÁRIA									
2018									
DESPESA	RECURSOS	AUTORIZADO	EMPENHADO (1ª)	BLOQUEADO	LIQUIDADO (2ª)	PAGO (3ª)	DISPONÍVEL	A LIQUIDAR (1ª - 2ª)	A PAGAR (2ª - 3ª)
TOTAL (CUSTEIO + CAPITAL)		42.869.797,13	19.298.636,40	1.235.062,30	15.598.505,90	14.087.522,47	22.336.098,43	3.700.130,50	1.510.983,43
300000 - CUSTEIO		20.048.856,22	17.757.821,55	168.852,42	15.491.363,63	13.980.380,20	2.122.182,25	2.266.457,92	1.510.983,43
SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)		7.608.004,71	7.278.823,32	0,00	7.278.823,32	6.564.721,19	329.181,39	0,00	714.102,13
SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)		12.440.851,51	10.478.998,23	168.852,42	8.212.540,31	7.415.659,01	1.793.000,86	2.266.457,92	796.881,30
400000 - CAPITAL		22.820.940,91	1.540.814,85	1.066.209,88	107.142,27	107.142,27	20.213.916,18	1.433.672,58	0,00

LEGENDA

AUTORIZADO:	ORÇAMENTO DISPONÍVEL, MAS NÃO LIBERADO COTA ORÇAMENTÁRIA
BLOQUEADO:	PROCESSOS LICITATÓRIOS, ENCAMINHADOS A CGI.
A LIQUIDAR:	AGUARDANDO O RECEBIMENTO DO MATERIAL OU A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS, PELO SEU SOLICITANTE DO EMPENHO A TESTAR A NOTA FISCAL E ENCAMINHAR AO FINANCEIRO.
A PAGAR:	AGUARDANDO REPAROSE FINANCEIRO DA SEFAZ / FES PARA PAGAMENTO DA DESPESA.

FONTE: AFI (REL_EXEORC_13)

Manaus,

Informado e Elaborado por:

Fabio José Paolo Tomaselli

ABRIL
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO MENSAL
ABRIL 2018

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA & ORÇAMENTÁRIA									
2018									
DESPESA	RECURSOS	AUTORIZADO	EMPENHADO (1ª)	BLOQUEADO	LIQUIDADO (2ª)	PAGO (3ª)	DISPONÍVEL	A LIQUIDAR (1ª – 2ª)	A PAGAR (2ª – 3ª)
TOTAL (CUSTEIO + CAPITAL)		15.159.387,47	4.965.348,01	662.768,06	3.657.995,64	5.556.288,92	9.531.271,40	1.307.352,37	-1.898.293,28
300000 – CUSTEIO	FONTE	3.602.650,49	4.171.040,78	-403.441,82	4.235.305,66	5.449.146,65	-164.948,47	-64.264,88	-1.213.840,99
SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)		2.039.595,80	2.085.300,73	0,00	2.085.300,73	1.917.888,37	-45.704,93	0,00	167.412,36
310000 - PESSOAL e ENCARGOS	TESOURO (100)	1.884.481,25	1.805.251,18	0,00	1.805.251,18	1.735.308,99	79.230,07	0,00	69.942,19
	PRÓPRIOS (201)	151.664,73	151.664,73	0,00	151.664,73	76.184,38	0,00	0,00	75.480,35
	SIA SUS (230)	3.449,82	128.384,82	0,00	128.384,82	106.395,00	-124.935,00	0,00	21.989,82
SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)		1.563.054,69	2.085.740,05	-403.441,82	2.150.004,93	3.531.258,28	-119.243,54	-64.264,88	-1.381.253,35
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150, 155, 160, 300,)	349.552,93	357.165,41	0,00	670.117,76	1.643.075,61	-7.612,48	-312.952,35	-972.957,85
	SIA SUS (230, 430)	1.298.294,24	1.661.702,39	-478.342,74	1.410.036,07	1.885.203,82	114.934,59	251.666,32	-475.167,75
	PRÓPRIOS (201, 401)	-151.664,73	0,00	74.900,92	2.978,85	2.978,85	-226.565,65	-2.978,85	0,00
	CONVÊNIO (280, 480)	66.872,25	66.872,25	0,00	66.872,25	0,00	0,00	0,00	66.872,25
400000 - CAPITAL	FONTE	11.556.736,98	794.307,23	1.066.209,88	-577.310,02	107.142,27	9.696.219,87	1.371.617,25	-684.452,29
440000 – INVESTIMENTOS	TESOURO (121, 160)	0,00	0,00	0,00	-684.452,29	0,00	0,00	684.452,29	-684.452,29
	SUS - SISPAG (430)	2.936.283,74	356.239,00	465.834,77	0,00	0,00	2.114.209,97	356.239,00	0,00
	PRÓPRIOS (201)	0,00	3.356,00	0,00	0,00	0,00	-3.356,00	3.356,00	0,00
	CONVÊNIO (280, 480)	8.620.453,24	434.712,23	600.375,11	107.142,27	107.142,27	7.585.365,90	327.569,96	0,00

LEGENDA	
AUTORIZADO:	ORÇAMENTO DISPONÍVEL, MAS NÃO LIBERADO COTA ORÇAMENTÁRIA
BLOQUEADO:	PROCESSOS LICITATÓRIOS, ENCAMINHADOS A CGI.
A LIQUIDAR:	AGUARDANDO O RECEBIMENTO DO MATERIAL OU A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS, PELO SETOR SOLICITANTE DO EMPENHO A TESTAR A NOTA FISCAL E ENCAMINHAR AO FINANCEIRO.
A PAGAR:	AGUARDANDO REFASSÉ FINANCEIRO DA SEFAZ / FES PARA PAGAMENTO DA DESPESA.

FONTE: AFI (REL_EXEORC_13)

Manaus,

Informado e Elaborado por:

Fabio José Paolo Tomaselli



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

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Dados Referentes a Abril de 2018

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	1.884.481,25	0,00	0,00	1.884.481,25	1.805.251,18	1.805.251,18	0,00	1.735.308,99	69.942,19	0,00	79.230,07
AM	0,00	0,00	0,00	6.967.708,18	0,00	0,00	6.967.708,18	6.650.876,09	6.650.876,09	0,00	6.047.924,13	602.951,96	0,00	316.832,09
02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados														
M	0,00	151.664,73	0,00	0,00	0,00	0,00	151.664,73	151.664,73	151.664,73	0,00	76.184,38	75.480,35	0,00	0,00
AM	0,00	255.846,71	0,00	0,00	0,00	0,00	255.846,71	243.497,41	243.497,41	0,00	168.017,06	75.480,35	0,00	12.349,30
02300000 - Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS														
M	0,00	0,00	0,00	3.449,82	0,00	0,00	3.449,82	128.384,82	128.384,82	0,00	106.395,00	21.989,82	0,00	-124.935,00
AM	0,00	0,00	0,00	384.449,82	0,00	0,00	384.449,82	384.449,82	384.449,82	0,00	348.780,00	35.669,82	0,00	0,00
Totais por Grupo no Mês:	0,00	151.664,73	0,00	1.887.931,07	0,00	0,00	2.039.595,80	2.085.300,73	2.085.300,73	0,00	1.917.888,37	167.412,36	0,00	-45.704,93
Totais por Grupo até Mês:	0,00	255.846,71	0,00	7.352.158,00	0,00	0,00	7.608.004,71	7.278.823,32	7.278.823,32	0,00	6.564.721,19	714.102,13	0,00	329.181,39

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	349.542,93	0,00	0,00	349.542,93	352.883,41	245.809,88	107.073,53	297.701,88	-51.892,00	0,00	-3.340,48
AM	0,00	0,00	0,00	3.200.126,63	0,00	0,00	3.200.126,63	3.044.914,84	2.660.480,93	384.433,91	2.553.965,33	106.515,60	0,00	155.211,79
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	4.272,00	424.297,88	-420.025,88	889.843,73	-465.545,85	0,00	-4.272,00
AM	0,00	0,00	0,00	1.865.107,79	0,00	0,00	1.865.107,79	1.809.369,73	1.757.307,98	52.061,75	1.709.032,11	48.275,87	0,00	55.738,06
01500000 - Outras Transferências de Recursos Federais														
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	16.037,20	0,00	0,00	16.037,20	16.037,20	0,00	16.037,20	0,00	0,00	0,00	0,00
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	455.530,00	-455.530,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	455.530,00	0,00	0,00	455.530,00	455.530,00	455.530,00	0,00	455.530,00	0,00	0,00	0,00
02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.664,73	-151.664,73	0,00	2.978,85	-2.978,85	2.978,85	0,00	74.900,92	-226.565,65
AM	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.846,71	1.144.153,29	2.978,85	2.978,85	0,00	2.978,85	0,00	74.900,92	1.066.273,52
02300000 - Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS														
M	0,00	0,00	0,00	1.298.294,24	0,00	0,00	1.298.294,24	1.071.282,40	607.305,19	463.977,21	1.150.573,88	-543.268,69	93.951,50	133.060,34
AM	0,00	0,00	0,00	3.904.643,98	0,00	0,00	3.904.643,98	3.400.462,79	2.192.446,48	1.208.016,31	1.959.522,78	232.923,70	93.951,50	410.229,69
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



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

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Dados Referentes a Abril de 2018

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
03000000 - Recursos Ordinários														
M	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
AM	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
03000714 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONVÊNIO 3076/2007 - Contrapartida														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	-10,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	-10,00
04300000 - Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.419,99	802.730,88	-212.310,89	734.629,94	68.100,94	-572.294,24	-18.125,75
AM	0,00	0,00	0,00	1.688.370,37	0,00	0,00	1.688.370,37	1.682.822,57	1.076.913,82	605.908,75	734.629,94	342.283,88	0,00	5.547,80
04800000 - Convênios														
M	0,00	66.872,25	0,00	0,00	0,00	0,00	66.872,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.872,25
AM	0,00	66.872,25	0,00	0,00	0,00	0,00	66.872,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.872,25
04800714 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONVÊNIO 3076/2007														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.872,25	66.872,25	0,00	0,00	66.872,25	0,00	-66.872,25
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.872,25	66.872,25	0,00	0,00	66.872,25	0,00	-66.872,25
Totais por Grupo no Mês:	0,00	66.882,25	0,00	1.647.837,17	0,00	151.664,73	1.563.054,69	2.085.740,05	2.150.004,93	-64.264,88	3.531.258,28	-1.381.253,35	-403.441,82	-119.243,54
Totais por Grupo até Mês:	1.500.000,00	66.882,25	0,00	11.129.815,97	0,00	255.846,71	12.440.851,51	10.478.998,23	8.212.540,31	2.266.457,92	7.415.659,01	796.881,30	168.852,42	1.793.000,86

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
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	-684.452,29	684.452,29	0,00	-684.452,29	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	744.507,62	0,00	0,00	744.507,62	744.507,62	0,00	744.507,62	0,00	0,00	0,00	0,00
02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.356,00	0,00	3.356,00	0,00	0,00	0,00	-3.356,00
AM	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.356,00	0,00	5.356,00	0,00	0,00	0,00	44.644,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
04300000 - Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS														
M	0,00	0,00	0,00	2.936.283,74	0,00	0,00	2.936.283,74	356.239,00	0,00	356.239,00	0,00	0,00	465.834,77	2.114.209,97
AM	0,00	0,00	0,00	2.936.283,74	0,00	0,00	2.936.283,74	356.239,00	0,00	356.239,00	0,00	0,00	465.834,77	2.114.209,97
04800000 - Convênios														
M	0,00	8.620.453,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8.620.453,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.375,11	8.020.078,13
AM	0,00	9.090.149,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9.090.149,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.375,11	8.489.774,44



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

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Dados Referentes a Abril de 2018

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
04801199 - CONTRATO DE REPASSE 037508211/2011 MS-CEF														
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04801212 - cONTRATO DE REPASSE MS CAIXA														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.585,63	107.142,27	126.443,36	107.142,27	0,00	0,00	-233.585,63
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.585,63	107.142,27	126.443,36	107.142,27	0,00	0,00	-233.585,63
04801236 - CONVENIO 812358/2014														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.132,00	0,00	49.132,00	0,00	0,00	0,00	-49.132,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.132,00	0,00	49.132,00	0,00	0,00	0,00	-49.132,00
04801264 - 826401/2015 - MINISTÉRIO DA SAÚDE														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.189,60	0,00	108.189,60	0,00	0,00	0,00	-108.189,60
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.189,60	0,00	108.189,60	0,00	0,00	0,00	-108.189,60
04801266 - 836831/2016 - ministério da saúde														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.805,00	0,00	43.805,00	0,00	0,00	0,00	-43.805,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.805,00	0,00	43.805,00	0,00	0,00	0,00	-43.805,00
Totais por Grupo no Mês:	0,00	8.620.453,24	0,00	2.936.283,74	0,00	0,00	11.556.736,98	794.307,23	-577.310,02	1.371.617,25	107.142,27	-684.452,29	1.066.209,88	9.696.219,87
Totais por Grupo até Mês:	10.050.000,00	9.090.149,55	0,00	3.680.791,36	0,00	0,00	22.820.940,91	1.540.814,85	107.142,27	1.433.672,58	107.142,27	0,00	1.066.209,88	20.213.916,18
Totais por UG / Gestão no Mês:	0,00	8.839.000,22	0,00	6.472.051,98	0,00	151.664,73	15.159.387,47	4.965.348,01	3.657.995,64	1.307.352,37	5.556.288,92	-1.898.293,28	662.768,06	9.531.271,40
Totais por UG / Gestão até Mês:	11.550.000,00	9.412.878,51	0,00	22.162.765,33	0,00	255.846,71	42.869.797,13	19.298.636,40	15.598.505,90	3.700.130,50	14.087.522,47	1.510.983,43	1.235.062,30	22.336.098,43
Totais no Mês:	0,00	8.839.000,22	0,00	6.472.051,98	0,00	151.664,73	15.159.387,47	4.965.348,01	3.657.995,64	1.307.352,37	5.556.288,92	-1.898.293,28	662.768,06	9.531.271,40
Totais até Mês:	11.550.000,00	9.412.878,51	0,00	22.162.765,33	0,00	255.846,71	42.869.797,13	19.298.636,40	15.598.505,90	3.700.130,50	14.087.522,47	1.510.983,43	1.235.062,30	22.336.098,43