

ACUMULADO ATÉ O MÊS



**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO ACUMULADO ATÉ O MÊS DE JULHO 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)		56.845.808,12	33.746.306,41	1.691.705,48	28.967.871,81	26.794.389,73	21.407.796,23	4.778.434,60	2.173.482,08
300000 - CUSTEIO		34.838.433,72	32.023.300,56	365.410,96	28.579.956,54	26.436.034,46	2.449.722,20	3.443.344,02	2.143.922,08
SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)		15.236.492,03	14.410.954,98	0,00	14.410.954,98	13.806.403,99	825.537,05	0,00	604.550,99
SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)		19.601.941,69	17.612.345,58	365.410,96	14.169.001,56	12.629.630,47	1.624.185,15	3.443.344,02	1.539.371,09
400000 - CAPITAL		22.007.374,40	1.723.005,85	1.326.294,52	387.915,27	358.355,27	18.958.074,03	1.335.090,58	29.560,00

LEGENDA

AUTORIZADO:	ORÇAMENTO DISPONÍVEL, MAS NÃO LIBERADO COTA ORÇAMENTÁRIA
BLOQUEADO:	PROCESSOS LICITATÓRIOS, INCAMIINHADOS A CGL.
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 REPA SSE FINANCEIRO DA SEFAZ / FES PARA PAGAMENTO DA DESPESA.

FONTE: AFI (REL_EXEORC_13)

Manaus,

Informado e Elaborado por:

Fabio José Paolo Tomaselli

JULHO



**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO MENSAL
JULHO 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)		6.335.088,88	6.781.897,12	36.543,99	5.475.910,32	4.750.767,86	-483.352,23	1.305.986,80	725.142,46
300000 – CUSTEIO	 FONTE	7.356.938,09	6.751.840,12	-109.951,50	5.415.203,32	4.719.620,86	715.049,47	1.336.636,80	695.582,46
SUB TOTAL (PESSOAL e ENC. SOCIAIS)		2.684.863,03	2.857.967,37	-16.000,00	2.887.217,37	2.889.571,48	-157.104,34	-29.250,00	-2.354,11
310000 - PESSOAL e ENCARGOS	TESOURO (100)	2.557.863,03	2.625.540,77	0,00	2.625.540,77	2.622.181,88	-67.677,74	0,00	3.358,89
	PRÓPRIOS (201)	0,00	115.245,60	-16.000,00	115.245,60	114.045,60	-99.245,60	0,00	1.200,00
	SIA SUS (230)	127.000,00	117.181,00	0,00	146.431,00	153.344,00	9.819,00	-29.250,00	-6.913,00
SUB TOTAL (OUTRAS DESP. CORRENTES)		4.672.075,06	3.893.872,75	-93.951,50	2.527.985,95	1.830.049,38	872.153,81	1.365.886,80	697.936,57
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO (100, 121, 145, 150, 155, 160, 300,)	1.475.054,75	1.275.891,31	0,00	614.421,99	549.028,92	199.163,44	661.469,32	65.393,07
	SIA SUS (230, 430)	3.197.020,31	2.614.003,44	-93.951,50	1.909.585,96	1.281.020,46	676.968,37	704.417,48	628.565,50
	PRÓPRIOS (201, 401)	0,00	3.978,00	0,00	3.978,00	0,00	-3.978,00	0,00	3.978,00
	CONVÊNIO (280, 480)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000 - CAPITAL	 FONTE	-1.021.849,21	30.057,00	146.495,49	60.707,00	31.147,00	-1.198.401,70	-30.650,00	29.560,00
440000 – INVESTIMENTOS	TESOURO (121, 160)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUS - SISPAG (430)	0,00	30.057,00	-41.420,11	34.447,00	31.147,00	11.363,11	-4.390,00	3.300,00
	PRÓPRIOS (201)	0,00	0,00	0,00	8.260,00	0,00	0,00	-8.260,00	8.260,00
	CONVÊNIO (280, 480)	-1.021.849,21	0,00	187.915,60	18.000,00	0,00	-1.209.764,81	-18.000,00	18.000,00

LEGENDA

AUTORIZADO:	ORÇAMENTO DISPONÍVEL, MAS NÃO LIBERADO COTA ORÇAMENTÁRIA
BLOQUEADO:	PROCESSOS LICITATÓRIOS, ENCAMINHADOS A CGL
A LIQUIDAR:	AGUARDANDO O RECEBIMENTO DO MATERIAL OU A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, PELO SEI OR SOLICITANTE DO EMPENHO A TESTAR A NOTA FISCAL E ENCAMINHAR AO FINANCEIRO.
A PAGAR:	AGUARDANDO REPASSE FINANCEIRO DA SFAZ / 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 Julho 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	2.557.863,03	0,00	0,00	2.557.863,03	2.625.540,77	2.625.540,77	0,00	2.622.181,88	3.358,89	0,00	-67.677,74
AM	0,00	0,00	0,00	13.132.571,21	0,00	0,00	13.132.571,21	13.047.461,79	13.047.461,79	0,00	12.473.197,80	574.263,99	0,00	85.109,42
02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.245,60	115.245,60	0,00	114.045,60	1.200,00	-16.000,00	-99.245,60
AM	0,00	1.338.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338.471,00	631.835,37	631.835,37	0,00	630.635,37	1.200,00	0,00	706.635,63
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	117.181,00	146.431,00	-29.250,00	153.344,00	-6.913,00	0,00	9.819,00
AM	0,00	0,00	0,00	765.449,82	0,00	0,00	765.449,82	731.657,82	731.657,82	0,00	702.570,82	29.087,00	0,00	33.792,00
Totais por Grupo no Mês:	0,00	0,00	0,00	2.684.863,03	0,00	0,00	2.684.863,03	2.857.967,37	2.887.217,37	-29.250,00	2.889.571,48	-2.354,11	-16.000,00	-157.104,34
Totais por Grupo até Mês:	0,00	1.338.471,00	0,00	13.898.021,03	0,00	0,00	15.236.492,03	14.410.954,98	14.410.954,98	0,00	13.806.403,99	604.550,99	0,00	825.537,05

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	195.041,81	0,00	0,00	195.041,81	321.487,40	431.630,67	-110.143,27	437.367,25	-5.736,58	0,00	-126.445,59
AM	0,00	0,00	0,00	4.262.172,81	0,00	0,00	4.262.172,81	3.947.836,46	3.658.562,93	289.273,53	3.644.221,09	14.341,84	28.836,60	285.499,75
01210000 - Cotaparte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal														
M	0,00	0,00	0,00	1.280.012,94	0,00	0,00	1.280.012,94	954.403,91	155.038,82	799.365,09	83.909,17	71.129,65	0,00	325.609,03
AM	0,00	0,00	0,00	3.196.209,25	0,00	0,00	3.196.209,25	2.822.919,02	1.990.665,26	832.253,76	1.859.847,09	130.818,17	0,00	373.290,23
01500000 - Outras Transferências de Recursos Federais														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.752,50	-27.752,50	27.752,50	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	43.789,70	0,00	0,00	43.789,70	43.789,70	43.789,70	0,00	43.789,70	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.978,00	3.978,00	0,00	0,00	3.978,00	0,00	-3.978,00
AM	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338.471,00	61.529,00	11.956,85	11.956,85	0,00	7.978,85	3.978,00	0,00	49.572,15
02300000 - Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS														
M	0,00	0,00	0,00	1.751.491,12	0,00	0,00	1.751.491,12	1.202.116,14	771.589,07	430.527,07	1.225.923,37	-454.334,30	-93.951,50	643.326,48
AM	0,00	0,00	0,00	7.202.579,15	0,00	0,00	7.202.579,15	6.305.145,63	4.908.944,84	1.396.200,79	4.640.685,95	268.258,89	122.001,03	775.432,49
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 Julho 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	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	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	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	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00
04300000 - Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS														
M	0,00	0,00	0,00	1.445.529,19	0,00	0,00	1.445.529,19	1.411.887,30	1.137.996,89	273.890,41	55.097,09	1.082.899,80	0,00	33.641,89
AM	0,00	0,00	0,00	4.213.249,53	0,00	0,00	4.213.249,53	3.958.285,67	3.032.669,73	925.615,94	1.910.695,54	1.121.974,19	214.573,33	40.390,53
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	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	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	66.872,25	66.872,25	0,00	66.872,25	0,00	0,00	-66.872,25
Totais por Grupo no Mês:	0,00	0,00	0,00	4.672.075,06	0,00	0,00	4.672.075,06	3.893.872,75	2.527.985,95	1.365.886,80	1.830.049,38	697.936,57	-93.951,50	872.153,81
Totais por Grupo até Mês:	1.500.000,00	66.882,25	0,00	19.373.530,44	0,00	1.338.471,00	19.601.941,69	17.612.345,58	14.169.001,56	3.443.344,02	12.629.630,47	1.539.371,09	365.410,96	1.624.185,15

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
01000000 - 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	22.222,22	0,00	0,00	22.222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.222,22	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	744.507,62	0,00	0,00	744.507,62	682.473,56	0,00	682.473,56	0,00	0,00	0,00	62.034,06
02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.260,00	-8.260,00	0,00	8.260,00	0,00	0,00
AM	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	12.136,00	12.136,00	0,00	3.876,00	8.260,00	0,00	37.864,00
02800000 - Convênios														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.849,21	-1.021.849,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.021.849,21
AM	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.849,21	8.978.150,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.978.150,79
04300000 - Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.057,00	34.447,00	-4.390,00	31.147,00	3.300,00	-41.420,11	11.363,11
AM	0,00	0,00	0,00	2.936.283,74	0,00	0,00	2.936.283,74	565.405,00	236.637,00	328.768,00	233.337,00	3.300,00	510.559,81	1.860.318,93



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

EXERCÍCIO 2018

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

Gestão: 00003 - FUNDACAO

Dados Referentes a Julho 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
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	187.915,60	-187.915,60
AM	0,00	9.276.210,03	0,00	0,00	0,00	0,00	9.276.210,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793.512,49	8.482.697,54
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	2.034,06	0,00	2.034,06	0,00	0,00	0,00	-2.034,06
04801212 - cONTRATO DE REPASSE MS CAIXA														
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	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	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	50.287,00	14.000,00	36.287,00	14.000,00	0,00	0,00	-50.287,00
04801263 - 826256/2015 - 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	25.090,00	0,00	25.090,00	0,00	0,00	0,00	-25.090,00
04801264 - 826401/2015 - 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	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	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.805,00	18.000,00	25.805,00	0,00	18.000,00	0,00	-43.805,00
Totais por Grupo no Mês:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.849,21	-1.021.849,21	30.057,00	60.707,00	-30.650,00	31.147,00	29.560,00	146.495,49	-1.198.401,70
Totais por Grupo até Mês:	10.050.000,00	9.276.210,03	0,00	3.703.013,58	0,00	1.021.849,21	22.007.374,40	1.723.005,85	387.915,27	1.335.090,58	358.355,27	29.560,00	1.326.294,52	18.958.074,03
Totais por UG / Gestão no Mês:	0,00	0,00	0,00	7.356.938,09	0,00	1.021.849,21	6.335.088,88	6.781.897,12	5.475.910,32	1.305.986,80	4.750.767,86	725.142,46	36.543,99	-483.352,23
Totais por UG / Gestão até Mês:	11.550.000,00	10.681.563,28	0,00	36.974.565,05	0,00	2.360.320,21	56.845.808,12	33.746.306,41	28.967.871,81	4.778.434,60	26.794.389,73	2.173.482,08	1.691.705,48	21.407.796,23
Totais no Mês:	0,00	0,00	0,00	7.356.938,09	0,00	1.021.849,21	6.335.088,88	6.781.897,12	5.475.910,32	1.305.986,80	4.750.767,86	725.142,46	36.543,99	-483.352,23
Totais até Mês:	11.550.000,00	10.681.563,28	0,00	36.974.565,05	0,00	2.360.320,21	56.845.808,12	33.746.306,41	28.967.871,81	4.778.434,60	26.794.389,73	2.173.482,08	1.691.705,48	21.407.796,23