

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	20.600.000,00	25.526.666,67	22.767.250,65	-2.759.416,02
RECEITA TRIBUTÁRIA	100.000,00	100.000,00	81.794,65	-18.205,35
TAXAS	100.000,00	100.000,00	81.794,65	-18.205,35
RECEITA PATRIMONIAL	200.000,00	200.000,00	223.203,34	23.203,34
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	200.000,00	200.000,00	223.203,34	23.203,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.300.000,00	25.226.666,67	22.423.398,78	-2.803.267,89
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.300.000,00	25.226.666,67	22.423.398,78	-2.803.267,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	38.853,88	38.853,88
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	38.853,88	38.853,88
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	20.600.000,00	25.526.666,67	22.767.250,65	-2.759.416,02
REFINANCIAMENTO (II)				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	20.600.000,00	25.526.666,67	22.767.250,65	-2.759.416,02
DÉFICIT (IV)	22.400.000,00	35.473.480,00	34.413.774,58	-
TOTAL(V) = (III + IV)	43.000.000,00	61.000.146,67	57.181.025,23	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	38.650.000,00	38.239.265,77	35.078.665,74	33.917.393,46	33.340.461,35	3.160.600,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.400.000,00	26.767.734,51	26.247.089,24	26.228.680,23	25.948.096,60	520.645,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.250.000,00	11.471.531,26	8.831.576,50	7.688.713,23	7.392.364,75	2.639.954,76
DESPESAS DE CAPITAL	4.350.000,00	22.760.880,90	22.102.359,49	16.514.839,81	16.428.067,53	658.521,41
INVESTIMENTOS	640.000,00	20.790.170,24	20.193.353,31	14.605.833,63	14.519.061,35	596.816,93
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	3.710.000,00	1.970.710,66	1.909.006,18	1.909.006,18	1.909.006,18	61.704,44
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	43.000.000,00	61.000.146,67	57.181.025,23	50.432.233,27	49.768.528,88	3.819.121,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	43.000.000,00	61.000.146,67	57.181.025,23	50.432.233,27	49.768.528,88	3.819.121,44
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-			
TOTAL(X) = (VII + IX)	43.000.000,00	61.000.146,67	57.181.025,23	-	-	-

FRANCISCO MORATO, 31 de Dezembro de 2014

RICARDO BRIQUEZI BEZERRA
CRC-SP 250100/O-3
RESP. DIV. CONTABILIDADE

LILIAN BLANSKI
CRC-SP 258146/O-9
CHEFE DIV. DE TESOUREARIA

MILTON CESAR DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE DO SAME/FM

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

3.SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESAS CORRENTES	165.424,81	1.070.782,85	905.957,79	905.737,79	287.089,30	43.380,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.252,92	2.252,92	2.252,92	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.424,81	1.068.529,93	903.704,87	903.484,87	287.089,30	43.380,57
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.212.052,72	888.956,22	888.956,22	295.051,09	28.045,41
INVESTIMENTOS	0,00	1.212.052,72	888.956,22	888.956,22	295.051,09	28.045,41
TOTAL	165.424,81	2.282.835,57	1.794.914,01	1.794.694,01	582.140,39	71.425,98

FRANCISCO MORATO, 31 de Dezembro de 2014

RICARDO BRIQUEZI BEZERRA
CRC-SP 250100/O-3
RESP. DIV. CONTABILIDADE

LILIAN BLANSKI
CRC-SP 258146/O-9
CHEFE DIV. DE TESOUREARIA

MILTON CESAR DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE DO SAME/FM

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR			
DESPESAS CORRENTES	33.320,00	607.884,63	637.255,54	0,00	46.781,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	302.033,40	302.033,40	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.320,00	305.851,23	335.222,14	0,00	46.781,68
DESPESAS DE CAPITAL	587.783,71	426.583,51	426.583,51	587.783,71	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	587.783,71	26.583,51	26.583,51	587.783,71	0,00
TOTAL	621.103,71	1.034.468,14	1.063.839,05	587.783,71	46.781,68

FRANCISCO MORATO, 31 de Dezembro de 2014

RICARDO BRIQUEZI BEZERRA

CRC-SP 250100/O-3

RESP. DIV. CONTABILIDADE

LILIAN BLANSKI

CRC-SP 258146/O-9

CHEFE DIV. DE TESOOURARIA

MILTON CESAR DE OLIVEIRA

SUPERINTENDENTE DO SAME/FM