

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 15:35:51

Demonstrativo do Equilíbrio Orçamentário Exercício: 2014

Mês: 14

Sistema CECAM

Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário

(Página: 1 / 1)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ADICIONAL	REDUÇÃO DA PREVISÃO	PREVISÃO ADICIONAL
RECEITAS CORRENTES	20.600.000,00	4.926.666,67	0,00	25.526.666,67
RECEITA TRIBUTÁRIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.300.000,00	4.926.666,67	0,00	25.226.666,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA (I)	20.600.000,00	4.926.666,67	0,00	25.526.666,67
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ADICIONAL	REDUÇÃO DA DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA
DESPESAS CORRENTES	38.650.000,00	41.748.889,69	42.159.623,92	38.239.265,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.400.000,00	24.988.043,77	20.620.309,26	26.767.734,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.250.000,00	16.760.845,92	21.539.314,66	11.471.531,26
DESPESAS DE CAPITAL	4.350.000,00	21.335.170,24	2.924.289,34	22.760.880,90
INVESTIMENTOS	640.000,00	20.650.170,24	500.000,00	20.790.170,24
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	3.710.000,00	685.000,00	2.424.289,34	1.970.710,66
TOTAL DAS DESPESAS (II)	43.000.000,00	63.084.059,93	45.083.913,26	61.000.146,67
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO III = (I - II)	-22.400.000,00	-58.157.393,26	-45.083.913,26	-35.473.480,00
SUPRIMENTOS FINANCEIROS RECEBIDOS	PROGRAMAÇÃO INICIAL	PROGRAMAÇÃO ADICIONAL	REDUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO	PROGRAMAÇÃO ATUALIZADA
SUPRIMENTO FINANCEIRO - RECEBIDO PMFM	22.400.000,00	13.073.480,00	0,00	35.473.480,00
TOTAL DOS SUPRIMENTOS FINANCEIROS RECEBIDOS (IV)	22.400.000,00	13.073.480,00	0,00	35.473.480,00
SUPRIMENTOS FINANCEIROS PAGOS	PROGRAMAÇÃO INICIAL	PROGRAMAÇÃO ADICIONAL	REDUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO	PROGRAMAÇÃO ATUALIZADA
TOTAL DOS SUPRIMENTOS FINANCEIROS PAGOS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO APÓS SUPRIMENTOS VI = (III + IV - V)	0,00	-45.083.913,26	-45.083.913,26	0,00

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
CHEVE DIV. DE TESOOURARIA

MILTON CESAR DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE DO SAME/FM

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012
3.SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO