

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 15:37:54

Demonstrativo dos Créditos Adicionais e Seus Recursos

Exercício: 2014

Mês: 14

Sistema CECAM

Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário

(Página: 1 / 1)

TIPO DE CRÉDITO DESPESA ORÇAMENTÁRIA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ADICIONAL										REDUÇÃO DO CRÉDITO	CRÉDITO ATUALIZADO	
		POR ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE CRÉDITO					POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			OPERAÇÃO DE CRÉDITO	SUPERÁVIT FINANCEIRO			
		REMANEJ.	TRANSP.	TRANSF.	PERMUTA	TOTAL	PRÓPRIO	CONVÊNIO	TOTAL					
ORÇAMENTÁRIA E SUPLEMENTAR	43.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.078.000,00	8.801.124,39	10.148.480,00	0,00	10.148.480,00	0,00	0,00	33.837.549,28	28.112.055,11
DESPESAS CORRENTES	38.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.988.000,00	6.399.994,45	10.148.480,00	0,00	10.148.480,00	0,00	0,00	31.173.259,94	24.025.214,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.970.000,00	5.131.994,45	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	0,00	0,00	17.150.309,26	17.181.685,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018.000,00	1.268.000,00	3.348.480,00	0,00	3.348.480,00	0,00	0,00	14.022.950,68	6.843.529,32
DESPESAS DE CAPITAL	4.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	2.401.129,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664.289,34	4.086.840,60
INVESTIMENTOS	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	2.336.129,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	2.636.129,94
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	3.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324.289,34	1.450.710,66
ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.640.415,24	36.282.788,87	2.925.000,00	4.926.666,67	7.851.666,67	0,00	0,00	11.246.363,98	32.888.091,56
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.380.415,24	23.500.415,24	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	10.986.363,98	14.214.051,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.356.049,32	11.356.049,32	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	3.470.000,00	9.586.049,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.024.365,92	12.144.365,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.516.363,98	4.628.001,94
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	12.782.373,63	1.225.000,00	4.926.666,67	6.151.666,67	0,00	0,00	260.000,00	18.674.040,30
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	12.162.373,63	1.225.000,00	4.926.666,67	6.151.666,67	0,00	0,00	160.000,00	18.154.040,30
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	520.000,00
TOTAL	43.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.718.415,24	45.083.913,26	13.073.480,00	4.926.666,67	18.000.146,67	0,00	0,00	45.083.913,26	61.000.146,67

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

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

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