

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 15:38:43

Despesa por Tipo de Crédito Exercício: 2014 Mês: 14
Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
ORÇAMENTÁRIA E SUPLEMENTAR	43.000.000,00	28.112.055,11	25.711.500,38	23.385.093,66	22.941.745,51	2.400.554,73
DESPESAS CORRENTES	38.650.000,00	24.025.214,51	21.784.846,18	21.399.812,18	21.039.236,31	2.240.368,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.400.000,00	17.181.685,19	16.932.821,37	16.914.412,36	16.633.828,73	248.863,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.250.000,00	6.843.529,32	4.852.024,81	4.485.399,82	4.405.407,58	1.991.504,51
DESPESAS DE CAPITAL	4.350.000,00	4.086.840,60	3.926.654,20	1.985.281,48	1.902.509,20	160.186,40
INVESTIMENTOS	640.000,00	2.636.129,94	2.517.651,39	576.278,67	493.506,39	118.478,55
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	3.710.000,00	1.450.710,66	1.409.002,81	1.409.002,81	1.409.002,81	41.707,85
ESPECIAL	0,00	32.888.091,56	31.469.524,85	27.047.139,61	26.826.783,37	1.418.566,71
DESPESAS CORRENTES	0,00	14.214.051,26	13.293.819,56	12.517.581,28	12.301.225,04	920.231,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.586.049,32	9.314.267,87	9.314.267,87	9.314.267,87	271.781,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.628.001,94	3.979.551,69	3.203.313,41	2.986.957,17	648.450,25
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	18.674.040,30	18.175.705,29	14.529.558,33	14.525.558,33	498.335,01
INVESTIMENTOS	0,00	18.154.040,30	17.675.701,92	14.029.554,96	14.025.554,96	478.338,38
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	520.000,00	500.003,37	500.003,37	500.003,37	19.996,63
TOTAL	43.000.000,00	61.000.146,67	57.181.025,23	50.432.233,27	49.768.528,88	3.819.121,44

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 TESOURARIA

MILTON CESAR DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE DO SAME/FM

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