

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	22.195.000,00	22.700.215,00	22.546.555,20	-153.659,80
Receita Tributária	136.000,00	136.000,00	89.056,58	-46.943,42
Taxas	136.000,00	136.000,00	89.056,58	-46.943,42
Receita Patrimonial	330.000,00	330.000,00	286.691,62	-43.308,38
Receitas de Valores Mobiliários	330.000,00	330.000,00	286.691,62	-43.308,38
Transferências Correntes	21.729.000,00	22.234.215,00	22.135.930,83	-98.284,17
Transferências Intergovernamentais	21.729.000,00	22.234.215,00	22.135.930,83	-98.284,17
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	34.876,17	34.876,17
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	34.876,17	34.876,17
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	63.170,00	598.641,00	535.471,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Transferência de Capital	0,00	63.170,00	591.641,00	528.471,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	63.170,00	591.641,00	528.471,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	22.195.000,00	22.763.385,00	23.145.196,20	381.811,20
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	22.195.000,00	22.763.385,00	23.145.196,20	381.811,20
DÉFICIT (IV)	35.305.000,00	33.305.000,00	28.428.841,60	-
TOTAL(V) = (III + IV)	57.500.000,00	56.068.385,00	51.574.037,80	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00			
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTE	41.777.700,00	43.407.683,70	39.519.032,52	38.943.083,56	38.320.262,49	3.888.651,18
Pessoal e Encargos Sociais	28.624.800,00	31.153.577,59	28.674.031,03	28.674.031,03	28.353.643,99	2.479.546,56
Juros e Encargos da Dívida	200.000,00	268.569,36	268.223,92	268.223,92	268.223,92	345,44
Outras Despesas Correntes	12.952.900,00	11.985.536,75	10.576.777,57	10.000.828,61	9.698.394,58	1.408.759,18
DESPESA DE CAPITAL	15.312.300,00	12.282.131,18	11.676.435,16	9.890.145,11	9.782.724,45	605.696,02
Investimentos	15.312.300,00	12.282.131,18	11.676.435,16	9.890.145,11	9.782.724,45	605.696,02
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	57.090.000,00	55.689.814,88	51.195.467,68	48.833.228,67	48.102.986,94	4.494.347,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	410.000,00	378.570,12	378.570,12	378.570,12	378.570,12	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	410.000,00	378.570,12	378.570,12	378.570,12	378.570,12	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	57.500.000,00	56.068.385,00	51.574.037,80	49.211.798,79	48.481.557,06	4.494.347,20
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL(X) = (VII + IX)	57.500.000,00	56.068.385,00	51.574.037,80	-	-	-

FRANCISCO MORATO, 31 de Dezembro de 2017

IZETE MARIA DAITO
CRC-1SP 189155/O-0
CHEFE DIV. CONTABILIDADE

LILIAN BLANSKI
R.G. 21.765.555-5 SSP/SP
DIRETOR DEPART. FINANCEIRO/RESP. TESOURARIA

MARCELO SIMÕES
R.G. 19.590.637-8 SSP/SP
SUPERINTENDENTE DO SAME/FM

ENTIDADES:
1.PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO
3.SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/04/2018 08:58:19

Anexo 12 - Balanço Orçamentário Exercício: 2017 Mês: 14
Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:

Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	966.415,50	575.948,96	953.240,39	953.240,39	13.175,11	575.948,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	966.415,50	575.948,96	953.240,39	953.240,39	13.175,11	575.948,96
DESPESAS DE CAPITAL	899.539,62	1.786.290,05	858.742,04	858.742,04	40.797,58	1.786.290,05
INVESTIMENTOS	899.539,62	1.786.290,05	858.742,04	858.742,04	40.797,58	1.786.290,05
TOTAL	1.865.955,12	2.362.239,01	1.811.982,43	1.811.982,43	53.972,69	2.362.239,01

FRANCISCO MORATO, 31 de Dezembro de 2017

IZETE MARIA DAITO
CRC-1SP 189155/O-0
CHEFE DIV. CONTABILIDADE

LILIAN BLANSKI
R.G. 21.765.555-5 SSP/SP
DIRETOR DEPART. FINANCEIRO/RESP. TESOURARIA

MARCELO SIMÕES
R.G. 19.590.637-8 SSP/SP
SUPERINTENDENTE DO SAME/FM

ENTIDADES:
1.PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO
3.SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/04/2018 08:58:19

Anexo 12 - Balanço Orçamentário Exercício: 2017 Mês: 14
Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados:

Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	2.202.329,65	1.198.770,03	2.189.154,54	13.175,11	1.198.770,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	737.962,65	320.387,04	737.962,65	0,00	320.387,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.464.367,00	878.382,99	1.451.191,89	13.175,11	878.382,99
DESPESAS DE CAPITAL	899.539,62	1.893.710,71	858.742,04	40.797,58	1.893.710,71
INVESTIMENTOS	899.539,62	1.893.710,71	858.742,04	40.797,58	1.893.710,71
TOTAL	3.101.869,27	3.092.480,74	3.047.896,58	53.972,69	3.092.480,74

FRANCISCO MORATO, 31 de Dezembro de 2017

IZETE MARIA DAITO
CRC-1SP 189155/O-0
CHEFE DIV. CONTABILIDADE

LILIAN BLANSKI
R.G. 21.765.555-5 SSP/SP
DIRETOR DEPART. FINANCEIRO/RESP. TESOURARIA

MARCELO SIMÕES
R.G. 19.590.637-8 SSP/SP
SUPERINTENDENTE DO SAME/FM

ENTIDADES:
1.PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO
3.SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP