

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61
PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBÉ

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165
Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Data: 19/01/2022 09:09:30
Usuário: lilian
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

AUTORIZADA				REALIZADA	
TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	TOTAL	DIFERENÇA
3.0.00.00.00DESPESAS CORRENTES	59.718.641,09	14.569.864,63	74.288.505,72	78.154.127,93	-3.865.622,21
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.443.500,00	0,00	32.443.500,00	33.006.326,69	-562.826,69
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	29.531.000,00	0,00	29.531.000,00	30.094.310,48	-563.310,48
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	27.280.000,00	0,00	27.280.000,00	27.990.877,09	-710.877,09
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.453.234,74	146.765,26
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	651.000,00	0,00	651.000,00	650.198,65	801,35
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE O	2.912.500,00	0,00	2.912.500,00	2.912.016,21	483,79
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	2.912.500,00	0,00	2.912.500,00	2.912.016,21	483,79
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	565.000,00	0,00	565.000,00	564.994,09	5,91
3.2.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE O	565.000,00	0,00	565.000,00	564.994,09	5,91
3.2.91.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	565.000,00	0,00	565.000,00	564.994,09	5,91
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.710.141,09	14.569.864,63	41.280.005,72	44.582.807,15	-3.302.801,43
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIV	11.841.818,44	14.321.564,63	26.163.383,07	29.030.627,55	-2.867.244,48
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	11.841.818,44	14.321.564,63	26.163.383,07	29.030.627,55	-2.867.244,48
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	14.868.222,65	248.300,00	15.116.522,65	15.552.179,60	-435.656,95
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.226.837,78	35.100,00	3.261.937,78	4.637.948,43	-1.376.010,65
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	20.000,00	0,00	20.000,00	17.696,00	2.304,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LO	50.000,00	0,00	50.000,00	13.377,02	36.622,98
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	926.000,00	0,00	926.000,00	603.356,07	322.643,93
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8.944.004,87	15.200,00	8.959.204,87	8.755.862,30	203.342,57
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	361.000,00	198.000,00	559.000,00	425.470,97	133.529,03
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONT	517.880,00	0,00	517.880,00	433.930,78	83.949,22
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	720.000,00	0,00	720.000,00	574.200,00	145.800,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	102.500,00	0,00	102.500,00	90.338,03	12.161,97
4.0.00.00.00DESPESAS DE CAPITAL	3.407.533,42	0,00	3.407.533,42	2.102.746,06	1.304.787,36
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.981.433,42	0,00	2.981.433,42	1.677.510,36	1.303.923,06
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.981.433,42	0,00	2.981.433,42	1.677.510,36	1.303.923,06
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.200,00	0,00	1.500.200,00	824.560,84	675.639,16
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	1.481.233,42	0,00	1.481.233,42	852.949,52	628.283,90
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	426.100,00	0,00	426.100,00	425.235,70	864,30
4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.6.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE O	426.000,00	0,00	426.000,00	425.235,70	764,30
4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	426.000,00	0,00	426.000,00	425.235,70	764,30
TOTAL	63.126.174,51	14.569.864,63	77.696.039,14	80.256.873,99	-2.560.834,85

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61
PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165
Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Data: 19/01/2022 09:09:30
Usuário: lilian
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

AUTORIZADA				REALIZADA	
TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	TOTAL	DIFERENÇA

FRANCISCO MORATO, 31 de Dezembro de 2020

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. DIV. TESOURARIA

MARCELO SIMÕES
C.P.F. 259.201.178-18
SUPERINTENDENTE DO SAME/FM

3.1 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.2 - ESTADUAL
3.3 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO