

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	33.288.000,00	49.295.918,32	43.430.274,72	-5.865.643,60
Receita Tributária	115.000,00	115.000,00	71.213,70	-43.786,30
Taxas	115.000,00	115.000,00	71.213,70	-43.786,30
Receita Patrimonial	80.000,00	80.000,00	33.883,90	-46.116,10
Valores Mobiliários	80.000,00	80.000,00	33.883,90	-46.116,10
Receita de Serviços	0,00	0,00	55.631,55	55.631,55
Transferências Correntes	33.093.000,00	49.100.918,32	43.225.879,38	-5.875.038,94
Transferências da União e de suas Entidades	31.214.000,00	42.775.931,63	36.959.881,81	-5.816.049,82
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.879.000,00	6.260.436,63	6.201.747,51	-58.689,12
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	64.550,06	64.250,06	-300,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	43.666,19	43.666,19
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	43.666,19	43.666,19
RECEITAS DE CAPITAL	1.500.000,00	1.550.000,00	725.328,00	-824.672,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	38.700,00	38.700,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	38.700,00	38.700,00
Transferência de Capital	1.500.000,00	1.550.000,00	686.628,00	-863.372,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.500.000,00	1.500.000,00	636.628,00	-863.372,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	34.788.000,00	50.845.918,32	44.155.602,72	-6.690.315,60
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	34.788.000,00	50.845.918,32	44.155.602,72	-6.690.315,60
DÉFICIT (IV)	37.003.000,00	41.208.310,33	36.101.271,27	-
TOTAL(V) = (III + IV)	71.791.000,00	92.054.228,65	80.256.873,99	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
SUPERÁVIT FINANCEIRO	3.216.354,94			
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	13.456.547,51			

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	70.006.400,00	88.646.695,23	78.154.127,93	75.952.510,62	75.952.510,62	10.492.567,30
Pessoal e Encargos Sociais	31.900.000,00	33.743.500,00	33.006.326,69	33.006.326,69	33.006.326,69	737.173,31
Juros e Encargos da Dívida	351.000,00	565.000,00	564.994,09	564.994,09	564.994,09	5,91
Outras Despesas Correntes	37.755.400,00	54.338.195,23	44.582.807,15	42.381.189,84	42.381.189,84	9.755.388,08
DESPESA DE CAPITAL	1.500.500,00	2.981.433,42	1.677.510,36	1.517.201,88	1.517.201,88	1.303.923,06
Investimentos	1.500.500,00	2.981.433,42	1.677.510,36	1.517.201,88	1.517.201,88	1.303.923,06
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)	71.506.900,00	91.628.128,65	79.831.638,29	77.469.712,50	77.469.712,50	11.796.490,36
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	284.100,00	426.100,00	425.235,70	425.235,70	425.235,70	864,30
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	284.100,00	426.100,00	425.235,70	425.235,70	425.235,70	864,30
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	71.791.000,00	92.054.228,65	80.256.873,99	77.894.948,20	77.894.948,20	11.797.354,66
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL(X) = (VII + IX)	71.791.000,00	92.054.228,65	80.256.873,99	-	-	-

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

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

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

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 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2020

Mês: 14

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:

Usuário: lilian

Data: 26/04/2021 11:59:46

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	1.760.966,40	2.201.617,31	1.450.508,76	1.450.508,76	310.457,64	2.201.617,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.760.966,40	2.201.617,31	1.450.508,76	1.450.508,76	310.457,64	2.201.617,31
DESPESAS DE CAPITAL	3.005.819,91	160.308,48	2.010.848,74	2.010.848,74	994.971,17	160.308,48
INVESTIMENTOS	3.005.819,91	160.308,48	2.010.848,74	2.010.848,74	994.971,17	160.308,48
TOTAL	4.766.786,31	2.361.925,79	3.461.357,50	3.461.357,50	1.305.428,81	2.361.925,79

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

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

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

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

Usuário: lilian
Data: 26/04/2021 11:59:46
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário Exercício: 2020 Mês: 14
Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.806.895,09	2.201.617,31	1.496.437,45	310.457,64	2.201.617,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.806.895,09	2.201.617,31	1.496.437,45	310.457,64	2.201.617,31
DESPESAS DE CAPITAL	3.005.819,91	160.308,48	2.010.848,74	994.971,17	160.308,48
INVESTIMENTOS	3.005.819,91	160.308,48	2.010.848,74	994.971,17	160.308,48
TOTAL	4.812.715,00	2.361.925,79	3.507.286,19	1.305.428,81	2.361.925,79

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

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

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP