

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Balancete da Despesa Contábil

Exercício de 2023

Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Liquidado a Pagar	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
1.1.10.301.0012.1001.449052.01.0000000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E VEÍCULOS	100,00	548.220,98	263.060,29	263.060,29	53.569,27	53.569,27	53.569,27	53.569,27	0,00	285.160,69	209.491,02
1.1.10.301.0012.1001.449052.02.0000000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E VEÍCULOS	100,00	171.433,94	171.433,94	171.433,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.433,94
1.1.10.301.0012.1001.449052.05.0000000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E VEÍCULOS	100,00	657.781,57	151.660,00	151.660,00	66.260,00	66.260,00	47.300,00	47.300,00	18.960,00	506.121,57	104.360,00
1.1.10.301.0012.1004.449051.01.0000000 - CONTRUIÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM UNIDADES DE SAÚDE	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10.301.0012.1004.449051.02.0000000 - CONTRUIÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM UNIDADES DE SAÚDE	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
1.1.10.301.0012.1004.449051.05.0000000 - CONTRUIÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM UNIDADES DE SAÚDE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1.1.10.301.0012.2021.319011.01.0000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME	16.700.000,00	20.783.000,00	20.754.294,40	20.754.294,40	20.754.294,40	20.754.294,40	20.754.294,40	20.754.294,40	0,00	28.705,60	0,00
1.1.10.301.0012.2021.319011.02.0000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME	717.900,00	717.900,00	717.900,00	717.900,00	717.900,00	717.900,00	717.900,00	717.900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10.301.0012.2021.319011.05.0000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME	17.723.000,00	17.793.949,64	13.631.916,38	13.631.916,38	13.631.916,38	13.631.916,38	13.631.916,38	13.631.916,38	0,00	4.162.033,26	0,00
1.1.10.301.0012.2021.319013.01.0000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME	1.550.000,00	2.206.000,00	2.205.862,51	2.205.862,51	2.205.862,51	2.205.862,51	2.205.862,51	2.205.862,51	0,00	137,49	0,00
1.1.10.301.0012.2021.319094.01.0000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME	450.000,00	1.130.600,00	1.130.515,22	1.130.515,22	1.130.515,22	1.130.515,22	1.130.515,22	1.130.515,22	0,00	84,78	0,00
1.1.10.301.0012.2021.319113.01.0000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME	3.000.000,00	3.350.000,00	3.349.421,41	3.349.421,41	3.349.421,41	3.349.421,41	3.349.421,41	3.349.421,41	0,00	578,59	0,00
1.1.10.301.0012.2021.335039.01.0000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME	17.640.000,00	19.184.000,00	19.136.101,48	19.136.101,48	18.748.101,48	18.748.101,48	18.748.101,48	18.748.101,48	0,00	47.898,52	388.000,00
1.1.10.301.0012.2021.335039.02.0000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME	1.000.000,00	846.000,00	647.452,73	647.452,73	647.452,73	647.452,73	647.452,73	647.452,73	0,00	198.547,27	0,00
1.1.10.301.0012.2021.335039.05.0000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME	12.369.000,00	13.995.912,59	13.556.873,38	13.556.873,38	13.329.680,78	13.329.680,78	13.329.680,78	13.329.680,78	0,00	439.039,21	227.192,60
1.1.10.301.0012.2021.337170.01.0000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10.301.0012.2021.337170.05.0000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME	777.000,00	777.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777.000,00	0,00
1.1.10.301.0012.2021.339030.01.0000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME	1.000.000,00	1.542.353,17	1.539.545,94	1.539.545,94	1.411.694,30	1.411.694,30	1.404.492,70	1.404.492,70	7.201,60	2.807,23	135.053,24
1.1.10.301.0012.2021.339030.02.0000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME	283.000,00	612.638,76	576.632,11	576.632,11	516.535,06	516.535,06	516.535,06	516.535,06	0,00	36.006,65	60.097,05
1.1.10.301.0012.2021.339030.05.0000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME	2.045.000,00	3.591.262,25	3.586.270,06	3.586.270,06	3.151.021,93	3.151.021,93	3.085.403,63	3.085.403,63	65.618,30	4.992,19	500.866,43
1.1.10.301.0012.2021.339032.01.0000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME	20.000,00	20.000,00	19.831,56	19.831,56	19.831,56	19.831,56	19.831,56	19.831,56	0,00	168,44	0,00
1.1.10.301.0012.2021.339033.01.0000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME	20.000,00	20.000,00	16.699,24	16.699,24	16.699,24	16.699,24	16.699,24	16.699,24	0,00	3.300,76	0,00
1.1.10.301.0012.2021.339036.01.0000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME	170.000,00	170.000,00	98.164,50	98.164,50	98.164,50	98.164,50	98.164,50	98.164,50	0,00	71.835,50	0,00
1.1.10.301.0012.2021.339036.02.0000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME	130.000,00	269.372,00	206.269,24	206.269,24	199.172,06	199.172,06	199.172,06	199.172,06	0,00	63.102,76	7.097,18
1.1.10.301.0012.2021.339036.05.0000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME	327.000,00	237.000,00	205.430,53	205.430,53	192.315,31	192.315,31	192.315,31	192.315,31	0,00	31.569,47	13.115,22
1.1.10.301.0012.2021.339039.01.0000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME	2.040.000,00	2.653.711,10	2.594.036,27	2.594.036,27	1.995.109,74	1.995.109,74	1.970.547,04	1.970.547,04	24.562,70	59.674,83	623.489,23
1.1.10.301.0012.2021.339039.02.0000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME	655.000,00	809.000,00	779.826,53	779.826,53	601.106,18	601.106,18	601.106,18	601.106,18	0,00	29.173,47	178.720,35
1.1.10.301.0012.2021.339039.05.0000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME	10.817.800,00	13.123.805,81	12.992.255,46	12.992.255,46	11.761.135,06	11.761.135,06	11.761.135,06	11.761.135,06	0,00	131.550,35	1.231.120,40
1.1.10.301.0012.2021.339040.01.0000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME	200.000,00	247.535,00	235.532,08	235.532,08	219.992,88	219.992,88	219.992,88	219.992,88	0,00	12.002,92	15.539,20

Balancete da Despesa Contábil

Exercício de 2023

Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Liquidado a Pagar	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
1.1.10.301.0012.2021.339040.02.0000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME	9.000,00	9.000,00	6.239,00	6.239,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00	0,00	2.761,00	149,00
1.1.10.301.0012.2021.339040.05.0000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME	225.000,00	225.000,00	222.560,00	222.560,00	207.900,00	207.900,00	207.900,00	207.900,00	0,00	2.440,00	14.660,00
1.1.10.301.0012.2021.339048.01.0000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME	720.000,00	606.000,00	453.342,85	453.342,85	453.342,85	453.342,85	453.342,85	453.342,85	0,00	152.657,15	0,00
1.1.10.301.0012.2021.339197.01.0000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME	5.220.000,00	7.720.000,00	7.275.579,82	7.275.579,82	7.275.579,82	7.275.579,82	7.275.579,82	7.275.579,82	0,00	444.420,18	0,00
1.1.28.843.0012.0002.339091.01.0000000 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS DIVERSAS	100,00	350,00	321,15	321,15	321,15	321,15	321,15	321,15	0,00	28,85	0,00
1.1.28.843.0012.0002.469071.01.0000000 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS DIVERSAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1.1.28.846.0012.0003.339047.01.0000000 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	478.700,00	515.900,88	515.856,08	515.856,08	515.856,08	515.856,08	469.072,59	469.072,59	46.783,49	44,80	46.783,49
Total :	98.085.000,00	115.334.927,69	107.040.884,16	107.040.884,16	103.276.841,90	103.276.841,90	103.113.715,81	103.113.715,81	163.126,09	8.294.043,53	3.927.168,35
Total Geral :	98.085.000,00	115.334.927,69	107.040.884,16	107.040.884,16	103.276.841,90	103.276.841,90	103.113.715,81	103.113.715,81	163.126,09	8.294.043,53	3.927.168,35