

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Balancete da Despesa Contábil

Período de Setembro

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
..10.301.0012.1001.449052.01.00000000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E VEÍCULOS	50,00	1.713.383,33	73.222,47	717.773,99	9.748,00	69.961,52	0,00	60.213,52	9.748,00	995.609,34	657.560,47
..10.301.0012.1001.449052.02.00000000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E VEÍCULOS	50.000,00	158.216,35	0,00	114.899,16	0,00	4.899,16	0,00	4.899,16	0,00	43.317,19	110.000,00
..10.301.0012.1001.449052.05.00000000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E VEÍCULOS	50.000,00	943.949,40	0,00	183.961,58	64.101,58	114.101,58	3.500,00	53.500,00	60.601,58	759.987,82	130.461,58
..10.301.0012.1004.449051.01.00000000 - CONTRUIÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM UNIDADES DE SAÚDE	50,00	765.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.050,00	0,00
..10.301.0012.1004.449051.02.00000000 - CONTRUIÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM UNIDADES DE SAÚDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
..10.301.0012.1004.449051.05.00000000 - CONTRUIÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM UNIDADES DE SAÚDE	50.000,00	2.485.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485.976,00	0,00
..10.301.0012.2021.319011.01.00000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME	29.225.000,00	32.025.000,00	2.017.598,17	18.061.441,44	2.017.598,17	18.061.441,44	2.017.598,17	18.061.441,44	0,00	13.963.558,56	0,00
..10.301.0012.2021.319011.02.00000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME	717.500,00	717.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717.500,00	0,00
..10.301.0012.2021.319011.05.00000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME	12.055.000,00	12.118.289,50	967.917,51	9.074.744,07	967.917,51	9.074.744,07	967.917,51	9.074.744,07	0,00	3.043.545,43	0,00
..10.301.0012.2021.319013.01.00000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME	2.336.000,00	2.452.000,00	0,00	1.440.832,47	0,00	1.440.832,47	180.653,42	1.440.832,47	0,00	1.011.167,53	0,00
..10.301.0012.2021.319094.01.00000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME	400.000,00	1.200.000,00	68.508,12	1.052.580,17	68.508,12	1.052.580,17	68.508,11	1.052.580,16	0,01	147.419,83	0,01
..10.301.0012.2021.319113.01.00000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME	3.488.000,00	3.663.000,00	0,00	2.167.887,98	0,00	2.167.887,98	265.799,55	2.167.887,98	0,00	1.495.112,02	0,00
..10.301.0012.2021.335039.01.00000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME	19.330.500,00	16.477.300,00	-677,18	15.437.537,07	739.811,63	12.103.567,27	771.772,66	12.103.567,27	0,00	1.039.762,93	3.333.969,80
..10.301.0012.2021.335039.02.00000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME	122.500,00	8.188.702,36	0,00	8.066.202,24	476.619,13	2.795.123,15	476.619,13	2.795.123,15	0,00	122.500,12	5.271.079,09
..10.301.0012.2021.335039.05.00000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME	14.050.000,00	21.428.126,75	-34.540,89	17.832.836,08	2.254.332,60	13.555.910,48	2.333.992,26	13.555.910,48	0,00	3.595.290,67	4.276.925,60
..10.301.0012.2021.337170.01.00000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME	197.000,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	0,00
..10.301.0012.2021.337170.05.00000000 - 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
..10.301.0012.2021.339030.01.00000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME	72.800,00	850.000,00	22.230,70	418.568,56	39.346,65	369.606,26	58.811,98	367.195,96	2.410,30	431.431,44	51.372,60
..10.301.0012.2021.339030.02.00000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME	820.000,00	1.120.000,00	1.000,00	552.608,70	108.760,00	445.568,70	86.855,00	376.878,70	68.690,00	567.391,30	175.730,00
..10.301.0012.2021.339030.05.00000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME	3.000.000,00	5.000.000,00	650.612,34	3.713.272,00	266.592,79	2.933.896,45	284.818,80	2.751.257,46	182.638,99	1.286.728,00	962.014,54
..10.301.0012.2021.339032.01.00000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME	20.000,00	20.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	16.000,00	0,00
..10.301.0012.2021.339033.01.00000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME	20.000,00	30.000,00	3.974,75	27.942,22	3.974,75	27.942,22	3.303,03	27.270,50	671,72	2.057,78	671,72
..10.301.0012.2021.339036.01.00000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME	100.000,00	240.000,00	1.135,77	231.006,48	21.321,36	143.500,12	20.921,36	137.600,12	5.900,00	8.993,52	93.406,36
..10.301.0012.2021.339036.02.00000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME	90.000,00	450.000,00	5.287,36	360.898,22	51.572,56	264.988,41	54.122,78	255.050,03	9.938,38	89.101,78	105.848,19
..10.301.0012.2021.339036.05.00000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME	200.000,00	300.000,00	3.513,47	171.865,61	12.379,92	113.305,42	11.379,92	112.305,42	1.000,00	128.134,39	59.560,19
..10.301.0012.2021.339039.01.00000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME	2.935.000,00	5.121.666,67	-15.548,87	4.242.540,97	556.649,14	2.660.122,59	320.133,72	2.384.487,21	275.635,38	879.125,70	1.858.053,76
..10.301.0012.2021.339039.02.00000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME	400.000,00	2.585.682,13	363.302,82	2.520.488,94	360.505,89	1.421.071,49	346.350,89	1.406.916,49	14.155,00	65.193,19	1.113.572,45
..10.301.0012.2021.339039.05.00000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME	13.165.000,00	15.322.350,92	-256.961,36	13.418.440,08	930.459,64	8.030.917,23	923.588,97	7.904.882,86	126.034,37	1.903.910,84	5.513.557,22
..10.301.0012.2021.339040.01.00000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME	170.000,00	1.540.000,00	14.660,00	308.739,32	102.265,88	244.110,30	65.529,18	198.070,30	46.040,00	1.231.260,68	110.669,02

Balancete da Despesa Contábil

Período de Setembro

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
..10.301.0012.2021.339040.02.00000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME	50.000,00	50.000,00	-5.375,33	43.980,00	0,00	29.320,00	0,00	29.320,00	0,00	6.020,00	14.660,00
..10.301.0012.2021.339040.05.00000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME	130.000,00	130.000,00	0,00	124.440,00	1.341,00	80.311,00	15.439,00	79.532,00	779,00	5.560,00	44.908,00
..10.301.0012.2021.339048.01.00000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME	1.080.000,00	1.080.000,00	-12.000,00	982.300,00	78.000,00	748.300,00	78.000,00	748.300,00	0,00	97.700,00	234.000,00
..10.301.0012.2021.339048.05.00000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME	1.323.000,00	1.323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323.000,00	0,00
..28.843.0012.0002.339091.01.00000000 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS DIVERSAS	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
..28.843.0012.0002.469071.01.00000000 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS DIVERSAS	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
..28.846.0012.0003.339047.01.00000000 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	1.075.500,00	1.075.500,00	44.105,22	585.380,63	44.105,22	585.380,63	44.105,22	585.380,63	0,00	490.119,37	0,00
Total :	107.550.000,00	141.598.793,41	3.911.965,07	101.857.167,98	9.175.911,54	78.543.390,11	9.399.720,66	77.739.147,38	804.242,73	39.741.625,43	24.118.020,60
Total Geral :	107.550.000,00	141.598.793,41	3.911.965,07	101.857.167,98	9.175.911,54	78.543.390,11	9.399.720,66	77.739.147,38	804.242,73	39.741.625,43	24.118.020,60