

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Balancete da Despesa Contábil

Período de Janeiro

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	1.000,00	81.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	60.000,00
..10.301.0012.1001.449052.02.00000000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E VEÍCULOS	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
..10.301.0012.1001.449052.05.00000000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E VEÍCULOS	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
..10.301.0012.1004.449051.01.00000000 - CONTRUIÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM UNIDADES DE SAÚDE	1.000,00	601.000,00	259.484,46	259.484,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.515,54	259.484,46
..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	2.435.976,00	2.435.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.435.976,00
..10.301.0012.2021.319011.01.00000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME	31.500.000,00	35.442.000,00	1.174.700,90	1.174.700,90	1.174.700,90	1.174.700,90	1.174.700,90	1.174.700,90	0,00	34.267.299,10	0,00
..10.301.0012.2021.319011.02.00000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
..10.301.0012.2021.319011.05.00000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME	12.141.000,00	12.141.000,00	1.762.445,62	1.762.445,62	1.762.445,62	1.762.445,62	1.762.445,62	1.762.445,62	0,00	10.378.554,38	0,00
..10.301.0012.2021.319013.01.00000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00
..10.301.0012.2021.319094.01.00000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME	1.200.000,00	1.200.000,00	644.244,83	644.244,83	644.244,83	644.244,83	637.101,61	637.101,61	7.143,22	555.755,17	7.143,22
..10.301.0012.2021.319113.01.00000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650.000,00	0,00
..10.301.0012.2021.335039.01.00000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME	16.500.000,00	16.500.000,00	15.946.930,41	15.946.930,41	43.474,54	43.474,54	43.474,54	43.474,54	0,00	553.069,59	15.903.455,87
..10.301.0012.2021.335039.02.00000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME	8.750.000,00	13.256.000,00	13.255.137,49	13.255.137,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,51	13.255.137,49
..10.301.0012.2021.335039.05.00000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME	17.950.000,00	17.950.000,00	13.145.797,75	13.145.797,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.804.202,25	13.145.797,75
..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	850.000,00	850.000,00	19.968,37	19.968,37	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	830.031,63	19.468,37
..10.301.0012.2021.339030.02.00000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME	600.000,00	600.000,00	239.926,82	239.926,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	360.073,18	238.926,82
..10.301.0012.2021.339030.05.00000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME	2.300.000,00	2.300.000,00	1.182.330,82	1.182.330,82	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	1.117.669,18	1.178.830,82
..10.301.0012.2021.339032.01.00000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
..10.301.0012.2021.339033.01.00000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME	30.000,00	30.000,00	5.586,94	5.586,94	5.586,94	5.586,94	5.182,28	5.182,28	404,66	24.413,06	404,66
..10.301.0012.2021.339036.01.00000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME	240.000,00	240.000,00	56.948,00	56.948,00	6.854,00	6.854,00	6.854,00	6.854,00	0,00	183.052,00	50.094,00
..10.301.0012.2021.339036.02.00000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME	450.000,00	450.000,00	170.432,81	170.432,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.567,19	170.432,81
..10.301.0012.2021.339036.05.00000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME	150.000,00	150.000,00	59.161,92	59.161,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.838,08	59.161,92
..10.301.0012.2021.339039.01.00000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME	3.000.000,00	3.000.000,00	724.109,94	724.109,94	9.364,93	9.364,93	9.364,93	9.364,93	0,00	2.275.890,06	714.745,01
..10.301.0012.2021.339039.02.00000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME	2.280.000,00	2.280.000,00	2.032.913,86	2.032.913,86	28.794,77	28.794,77	28.794,77	28.794,77	0,00	247.086,14	2.004.119,09
..10.301.0012.2021.339039.05.00000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME	12.052.000,00	12.052.000,00	5.945.947,03	5.945.947,03	77.497,44	77.497,44	77.497,44	77.497,44	0,00	6.106.052,97	5.868.449,59
..10.301.0012.2021.339040.01.00000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME	1.540.000,00	3.780.000,00	173.701,28	173.701,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606.298,72	173.701,28

Balancete da Despesa Contábil

Período de Janeiro

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
..10.301.0012.2021.339040.02.0000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME	50.000,00	50.000,00	43.980,00	43.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020,00	43.980,00
..10.301.0012.2021.339040.05.0000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME	130.000,00	130.000,00	117.280,00	117.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.720,00	117.280,00
..10.301.0012.2021.339048.01.0000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME	1.080.000,00	1.080.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	72.000,00	924.000,00
..10.301.0012.2021.339048.05.0000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME	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
..28.843.0012.0002.339091.01.0000000 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS DIVERSAS	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
..28.843.0012.0002.469071.01.0000000 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS DIVERSAS	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
..28.846.0012.0003.339047.01.0000000 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	1.225.400,00	1.225.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225.400,00	0,00
Total :	122.580.000,00	136.383.976,00	60.465.005,25	60.465.005,25	3.841.963,97	3.841.963,97	3.834.416,09	3.834.416,09	7.547,88	75.918.970,75	56.630.589,16
Total Geral :	122.580.000,00	136.383.976,00	60.465.005,25	60.465.005,25	3.841.963,97	3.841.963,97	3.834.416,09	3.834.416,09	7.547,88	75.918.970,75	56.630.589,16