

## SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

### Balancete da Despesa Contábil

#### Período de Maio

| 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     | 9.976,00          | 69.976,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 11.024,00        | 69.976,00     |
| ..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       | 1.136.979,69  | 0,00              | 27.941,80           | 2.400,00          | 2.400,00            | 2.400,00     | 2.400,00       | 0,00              | 1.109.037,89     | 25.541,80     |
| ..10.301.0012.1004.449051.01.00000000 - CONTRUIÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM UNIDADES DE SAÚDE     | 1.000,00        | 259.484,46    | 0,00              | 259.484,46          | 133.655,31        | 258.519,80          | 258.519,80   | 258.519,80     | 0,00              | 0,00             | 964,66        |
| ..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              | 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   | 35.426.037,75 | 1.348.373,30      | 8.681.982,08        | 1.348.373,30      | 8.681.982,08        | 1.348.373,30 | 8.681.982,08   | 0,00              | 26.744.055,67    | 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 | 2.130.415,33      | 8.117.250,35        | 2.130.415,33      | 8.117.250,35        | 2.130.415,33 | 8.117.250,35   | 0,00              | 4.023.749,65     | 0,00          |
| ..10.301.0012.2021.319013.01.00000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME            | 2.450.000,00    | 2.450.000,00  | 366.862,86        | 903.211,59          | 366.862,86        | 903.211,59          | 183.368,88   | 718.817,97     | 184.393,62        | 1.546.788,41     | 184.393,62    |
| ..10.301.0012.2021.319094.01.00000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME            | 1.200.000,00    | 1.200.000,00  | 143.950,30        | 908.352,73          | 143.950,30        | 908.352,73          | 143.950,30   | 901.209,51     | 7.143,22          | 291.647,27       | 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  | 336.058,31        | 1.607.459,50        | 336.058,31        | 1.607.459,50        | 397.901,31   | 1.272.777,76   | 334.681,74        | 2.042.540,50     | 334.681,74    |
| ..10.301.0012.2021.335039.01.00000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME            | 16.500.000,00   | 16.241.515,54 | -105.852,28       | 15.925.582,40       | 911.476,81        | 3.540.331,48        | 911.476,81   | 3.540.331,48   | 0,00              | 315.933,14       | 12.385.250,92 |
| ..10.301.0012.2021.335039.02.00000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME            | 8.750.000,00    | 13.805.291,88 | 0,00              | 13.255.137,49       | 0,00              | 459.941,68          | 0,00         | 459.941,68     | 0,00              | 550.154,39       | 12.795.195,81 |
| ..10.301.0012.2021.335039.05.00000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME            | 17.950.000,00   | 17.950.000,00 | 200.000,00        | 14.066.910,53       | 1.146.305,39      | 4.451.551,30        | 697.340,95   | 4.002.586,86   | 448.964,44        | 3.883.089,47     | 10.064.323,67 |
| ..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    | 295.086,14        | 377.583,02          | 91.099,16         | 146.764,04          | 88.999,16    | 143.464,04     | 3.300,00          | 472.416,98       | 234.118,98    |
| ..10.301.0012.2021.339030.02.00000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME            | 600.000,00      | 700.000,00    | 84.306,68         | 600.035,38          | 114.022,20        | 300.532,88          | 106.502,20   | 293.012,88     | 7.520,00          | 99.964,62        | 307.022,50    |
| ..10.301.0012.2021.339030.05.00000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME            | 2.300.000,00    | 4.544.921,31  | 12.752,14         | 2.298.183,97        | 166.568,03        | 1.188.431,21        | 242.658,58   | 1.182.061,35   | 6.369,86          | 2.246.737,34     | 1.116.122,62  |
| ..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     | 3.149,38          | 20.898,35           | 3.149,38          | 20.898,35           | 3.670,38     | 20.898,35      | 0,00              | 9.101,65         | 0,00          |
| ..10.301.0012.2021.339036.01.00000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME            | 240.000,00      | 240.000,00    | 39.892,71         | 104.177,23          | 14.001,26         | 41.853,78           | 14.001,26    | 41.853,78      | 0,00              | 135.822,77       | 62.323,45     |
| ..10.301.0012.2021.339036.02.00000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME            | 450.000,00      | 550.000,00    | -72,41            | 448.726,56          | 57.779,96         | 217.688,09          | 56.786,55    | 177.356,38     | 40.331,71         | 101.273,44       | 271.370,18    |
| ..10.301.0012.2021.339036.05.00000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME            | 150.000,00      | 317.432,06    | 5.068,54          | 153.938,21          | 10.384,86         | 34.435,18           | 4.930,16     | 28.980,48      | 5.454,70          | 163.493,85       | 124.957,73    |
| ..10.301.0012.2021.339039.01.00000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME            | 3.000.000,00    | 3.000.000,00  | 34.099,74         | 1.399.416,67        | 212.733,57        | 519.415,05          | 174.459,08   | 426.193,29     | 93.221,76         | 1.600.583,33     | 973.223,38    |
| ..10.301.0012.2021.339039.02.00000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME            | 2.280.000,00    | 3.094.717,09  | 837.710,87        | 3.055.637,40        | 106.832,39        | 754.837,78          | 34.133,76    | 653.378,83     | 101.458,95        | 39.079,69        | 2.402.258,57  |
| ..10.301.0012.2021.339039.05.00000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME            | 12.052.000,00   | 14.906.187,25 | 2.564.499,76      | 9.246.674,96        | 966.712,77        | 3.658.288,65        | 1.783.841,69 | 3.594.583,46   | 63.705,19         | 5.659.512,29     | 5.652.091,50  |
| ..10.301.0012.2021.339040.01.00000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME            | 1.540.000,00    | 3.780.000,00  | 44.739,36         | 3.463.585,30        | 8.201,94          | 102.509,34          | 14.180,84    | 98.488,24      | 4.021,10          | 316.414,70       | 3.365.097,06  |

## Balancete da Despesa Contábil

### Período de Maio

| 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             | 0,00                | 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            | 0,00                | 117.280,00           | 14.660,00           | 43.980,00            | 14.660,00           | 29.320,00            | 14.660,00           | 12.720,00            | 87.960,00            |
| ..10.301.0012.2021.339048.01.0000000 - CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO SAME        | 1.080.000,00          | 1.080.000,00          | 0,00                | 1.032.900,00         | 0,00                | 423.900,00           | 87.900,00           | 423.900,00           | 0,00                | 47.100,00            | 609.000,00           |
| ..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                | 16.262,25             | 0,00                | 15.962,25            | 0,00                | 15.962,25            | 0,00                | 15.962,25            | 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          | 49.185,98           | 209.147,35           | 49.185,98           | 209.147,35           | 49.185,98           | 209.147,35           | 0,00                | 1.016.252,65         | 0,00                 |
| <b>Total :</b>                                                                                 | <b>122.580.000,00</b> | <b>143.701.505,28</b> | <b>8.400.202,71</b> | <b>88.847.391,58</b> | <b>8.334.829,11</b> | <b>36.609.644,46</b> | <b>8.749.656,32</b> | <b>35.294.418,17</b> | <b>1.315.226,29</b> | <b>54.854.113,70</b> | <b>53.552.973,41</b> |
| <b>Total Geral :</b>                                                                           | <b>122.580.000,00</b> | <b>143.701.505,28</b> | <b>8.400.202,71</b> | <b>88.847.391,58</b> | <b>8.334.829,11</b> | <b>36.609.644,46</b> | <b>8.749.656,32</b> | <b>35.294.418,17</b> | <b>1.315.226,29</b> | <b>54.854.113,70</b> | <b>53.552.973,41</b> |