

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 08/08/2020 09:32:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2007 até 28/02/2007

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
03 - AUTARQUIA MUNICIPAL		23.070.000,00	1.930.000,00	25.000.000,00	20.569.101,26	20.569.101,26		2.989.549,88	1.441.348,86	4.430.898,74	2.233.670,39	719.397,65	1.485.273,85	2.204.671,50	712.804,65	1.484.423,70	2.197.228,35	7.443,15
1 - SAME - SERVIÇOS DE ASSIST.MÉDICA F.MOR		23.070.000,00	1.930.000,00	25.000.000,00	20.569.101,26	20.569.101,26		2.989.549,88	1.441.348,86	4.430.898,74	2.233.670,39	719.397,65	1.485.273,85	2.204.671,50	712.804,65	1.484.423,70	2.197.228,35	7.443,15
10 - Saúde		21.870.000,00	1.930.000,00	23.800.000,00	19.613.838,88	19.613.838,88		2.744.812,26	1.441.348,86	4.186.161,12	2.233.670,39	586.744,87	1.373.189,01	1.959.933,88	580.151,87	1.372.338,86	1.952.490,73	7.443,15
301 - Atenção Básica		14.870.000,00	1.930.000,00	16.800.000,00	13.609.328,61	13.609.328,61		2.278.707,45	911.963,94	3.190.671,39	2.211.582,49	142.727,96	843.804,09	986.532,05	136.134,96	842.953,94	979.088,90	7.443,15
12 - ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORI		14.870.000,00	1.930.000,00	16.800.000,00	13.609.328,61	13.609.328,61		2.278.707,45	911.963,94	3.190.671,39	2.211.582,49	142.727,96	843.804,09	986.532,05	136.134,96	842.953,94	979.088,90	7.443,15
2003 - CARTÕES DE ALIMENTAÇÃO PIFUN		400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI		198 400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
2029 - MANUT.REDE MUNICIPAL DE SAUDE		14.470.000,00	1.930.000,00	16.400.000,00	13.209.328,61	13.209.328,61		2.278.707,45	911.963,94	3.190.671,39	2.211.582,49	142.727,96	843.804,09	986.532,05	136.134,96	842.953,94	979.088,90	7.443,15
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS F		199 7.564.000,00		7.564.000,00	6.212.157,12	6.212.157,12		691.391,89	660.450,99	1.351.842,88	694.956,61		656.886,27	656.886,27		656.886,27	656.886,27	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200 400.000,00		400.000,00	367.217,63	367.217,63		32.782,37		32.782,37			32.782,37	32.782,37		32.782,37	32.782,37	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I		201 710.000,00		710.000,00	699.059,05	699.059,05		4.785,72	6.155,23	10.940,95	6.155,23	4.785,72		4.785,72		4.785,72	4.785,72	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		202 1.400.000,00		1.400.000,00	1.092.257,46	1.092.257,46		178.720,61	129.021,93	307.742,54	185.028,83	115.303,04	8.260,82	123.563,86	115.303,04	7.410,67	122.713,71	850,15
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS C		203 10.000,00		10.000,00	8.221,00	8.221,00		1.003,90	775,10	1.779,00	983,75	345,20	450,05	795,25	345,20	450,05	795,25	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI		210 1.930.000,00		1.930.000,00	450.410,35	450.410,35		1.367.398,96	112.190,69	1.479.589,65	1.318.464,07	22.294,00	145.424,58	167.718,58	15.701,00	145.424,58	161.125,58	6.593,00
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A		205 16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		206 4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL		207 370.000,00		370.000,00	364.006,00	364.006,00		2.624,00	3.370,00	5.994,00	5.994,00							
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		7.000.000,00		7.000.000,00	6.004.510,27	6.004.510,27		466.104,81	529.384,92	995.489,73	22.087,90	444.016,91	529.384,92	973.401,83	444.016,91	529.384,92	973.401,83	
12 - ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORI		7.000.000,00		7.000.000,00	6.004.510,27	6.004.510,27		466.104,81	529.384,92	995.489,73	22.087,90	444.016,91	529.384,92	973.401,83	444.016,91	529.384,92	973.401,83	
2030 - INTERVENÇÃO SANTA CASA		7.000.000,00		7.000.000,00	6.004.510,27	6.004.510,27		466.104,81	529.384,92	995.489,73	22.087,90	444.016,91	529.384,92	973.401,83	444.016,91	529.384,92	973.401,83	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		208 7.000.000,00		7.000.000,00	6.004.510,27	6.004.510,27		466.104,81	529.384,92	995.489,73	22.087,90	444.016,91	529.384,92	973.401,83	444.016,91	529.384,92	973.401,83	
28 - Encargos Especiais		1.200.000,00		1.200.000,00	955.262,38	955.262,38		244.737,62		244.737,62		132.652,78	112.084,84	244.737,62	132.652,78	112.084,84	244.737,62	
843 - Serviço da Dívida Interna		1.200.000,00		1.200.000,00	955.262,38	955.262,38		244.737,62		244.737,62		132.652,78	112.084,84	244.737,62	132.652,78	112.084,84	244.737,62	
12 - ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORI		1.200.000,00		1.200.000,00	955.262,38	955.262,38		244.737,62		244.737,62		132.652,78	112.084,84	244.737,62	132.652,78	112.084,84	244.737,62	
1 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.200.000,00		1.200.000,00	955.262,38	955.262,38		244.737,62		244.737,62		132.652,78	112.084,84	244.737,62	132.652,78	112.084,84	244.737,62	
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		209 1.200.000,00		1.200.000,00	955.262,38	955.262,38		244.737,62		244.737,62		132.652,78	112.084,84	244.737,62	132.652,78	112.084,84	244.737,62	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		23.070.000,00	1.930.000,00	25.000.000,00	20.569.101,26	20.569.101,26		2.989.549,88	1.441.348,86	4.430.898,74	2.233.670,39	719.397,65	1.485.273,85	2.204.671,50	712.804,65	1.484.423,70	2.197.228,35	7.443,15
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR - SAME 2.006		5001													851.864,82	98.691,42	950.556,24	
5.3.12.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIA		5312													87.203,13	42.547,88	129.751,01	
5.3.13.00 - CONVENIO FARMACIA		5313													9.122,80	7.805,64	16.928,44	
5.3.14.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR		5314													17.998,29	10.314,07	28.312,36	
5.3.15.00 - PENSAO ALIMENTICIA		5315													3.294,23	3.701,79	6.996,02	
5.3.16.00 - CONVENIO PAPELARIA		5316													5.061,20	5.425,04	10.486,24	
5.3.17.00 - EMPRESTIMO BANCO BMC		5317													560,88	560,88	1.121,76	
5.3.18.00 - CONVENIO ASSISTENCIA MEDI		5318														32.720,79	32.720,79	
5.3.19.00 - CONVENIO ODONTOLOGICO		5319													1.015,96	902,46	1.918,42	
5.3.20.00 - EMPRESTIMO BANCO FICSA		5320													716,26	578,80	1.295,06	
5.3.21.00 - CONVENIO PADARIA		5321													3.102,07	2.378,37	5.480,44	
5.3.22.00 - CONVENIO GAS DE COZINHA		5322													2.658,30	2.425,00	5.083,30	
5.3.23.00 - BANCO DO ESTADO DE SÃO P		5323													30.777,97	31.068,29	61.846,26	
5.3.24.00 - FATURAMENTO SANTA CASA		5324													239.698,50	180.000,00	419.698,50	
5.3.25.00 - BANCO DO BRASIL S/A		5325													10.319,53	9.461,93	19.781,46	
5.3.26.00 - CONVENIO OTICA		5326													1.417,10	1.200,45	2.617,55	
5.3.27.00 - RS CRÉDITO, FINANCIAMENTO		5327													3.695,49	3.438,42	7.133,91	
5.8.13.00 - SALÁRIO FAMÍLIA		5813													236,10	258,44	494,54	
5.8.14.00 - FUSEMO PATRONAL		5814													77.301,40	50.120,04	127.421,44	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															1.346.044,03	483.599,71	1.829.643,74	
TOTAL															2.058.848,68	1.968.023,41	4.026.872,09	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Balancete da Despesa do período de 01/02/2007 até 28/02/2007

Data: 08/08/2020 09:32:21
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.536,96
BANCOS CONTA VINCULADA	416.269,35

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	456.806,31

TOTAL GERAL	4.483.678,40
	=====

FRANCISCO MORATO, 28 de Fevereiro de 2007

ANILCE DE OLIVEIRA AGUIAR
CRC-SP 1SP099304/O-3
CONTADORA

TESOUREIRO

OMACIR ANTONIO BRESANELI
COORDENADOR GERAL DA ADMINISTRAÇÃO