

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 08/08/2020 09:33:07

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2007 até 30/04/2007

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	17.217.892,83	17.217.892,83		6.331.302,89	1.450.804,28	7.782.107,17	2.487.547,48	3.749.148,88	1.747.337,06	5.496.485,94	3.746.773,43	1.547.786,26	5.294.559,69	201.926,25
1 - SAME - SERVIÇOS DE ASSIST.MÉDICA F.MOR		23.070.000,00	1.930.000,00	25.000.000,00	17.217.892,83	17.217.892,83		6.331.302,89	1.450.804,28	7.782.107,17	2.487.547,48	3.749.148,88	1.747.337,06	5.496.485,94	3.746.773,43	1.547.786,26	5.294.559,69	201.926,25
10 - Saúde		21.870.000,00	1.930.000,00	23.800.000,00	16.566.013,95	16.566.013,95		5.872.869,11	1.361.116,94	7.233.986,05	2.478.506,02	3.340.855,42	1.616.550,86	4.957.406,28	3.338.479,97	1.417.000,06	4.755.480,03	201.926,25
301 - Atenção Básica		14.870.000,00	1.930.000,00	16.800.000,00	11.756.123,70	11.756.123,70		4.166.011,44	877.864,86	5.043.876,30	2.254.166,04	1.858.819,83	932.816,68	2.791.636,51	1.856.444,38	933.265,88	2.789.710,26	1.926,25
12 - ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORIO		14.870.000,00	1.930.000,00	16.800.000,00	11.756.123,70	11.756.123,70		4.166.011,44	877.864,86	5.043.876,30	2.254.166,04	1.858.819,83	932.816,68	2.791.636,51	1.856.444,38	933.265,88	2.789.710,26	1.926,25
2003 - CARTÕES DE ALIMENTAÇÃO P/IFUN		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	11.356.123,70	11.356.123,70		4.166.011,44	877.864,86	5.043.876,30	2.254.166,04	1.858.819,83	932.816,68	2.791.636,51	1.856.444,38	933.265,88	2.789.710,26	1.926,25
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS F		199 7.564.000,00		7.564.000,00	4.872.792,75	4.872.792,75		2.024.360,23	666.847,02	2.691.207,25	704.048,34	1.314.315,32	673.025,52	1.987.340,84	1.314.315,32	672.843,59	1.987.158,91	181,93
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200 400.000,00		400.000,00	266.674,57	266.674,57		99.189,46	34.135,97	133.325,43	34.135,97	65.348,73	33.840,73	99.189,46	65.348,73	33.840,73	99.189,46	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I		201 710.000,00		710.000,00	699.059,05	699.059,05		10.940,95		10.940,95		10.940,95		10.940,95	10.940,95		10.940,95	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		202 1.400.000,00		1.400.000,00	847.262,08	847.262,08		422.340,34	130.397,58	552.737,92	358.502,02	170.341,26	24.744,79	195.086,05	167.965,81	26.270,09	194.235,90	850,15
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS C		203 10.000,00		10.000,00	7.032,25	7.032,25		2.544,10	423,65	2.967,75		1.784,10	1.183,65	2.967,75	1.784,10	1.183,65	2.967,75	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI		210	1.930.000,00	1.930.000,00	292.290,54	292.290,54		1.592.403,82	45.305,64	1.637.709,46	1.145.901,71	292.879,93	199.821,99	492.701,92	292.879,93	198.927,82	491.807,75	894,17
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A		205 16.000,00		16.000,00	14.954,46	14.954,46		1.045,54		1.045,54		1.045,54		1.045,54	1.045,54		1.045,54	
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	356.058,00	356.058,00		13.187,00	755,00	13.942,00	11.578,00	2.164,00	200,00	2.364,00	2.164,00	200,00	2.364,00	
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		7.000.000,00		7.000.000,00	4.809.890,25	4.809.890,25		1.706.857,67	483.252,08	2.190.109,75	224.339,98	1.482.035,59	683.734,18	2.165.769,77	1.482.035,59	483.734,18	1.965.769,77	200.000,00
12 - ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORIO		7.000.000,00		7.000.000,00	4.809.890,25	4.809.890,25		1.706.857,67	483.252,08	2.190.109,75	224.339,98	1.482.035,59	683.734,18	2.165.769,77	1.482.035,59	483.734,18	1.965.769,77	200.000,00
2030 - INTERVENÇÃO SANTA CASA		7.000.000,00		7.000.000,00	4.809.890,25	4.809.890,25		1.706.857,67	483.252,08	2.190.109,75	224.339,98	1.482.035,59	683.734,18	2.165.769,77	1.482.035,59	483.734,18	1.965.769,77	200.000,00
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		208 7.000.000,00		7.000.000,00	4.809.890,25	4.809.890,25		1.706.857,67	483.252,08	2.190.109,75	224.339,98	1.482.035,59	683.734,18	2.165.769,77	1.482.035,59	483.734,18	1.965.769,77	200.000,00
28 - Encargos Especiais		1.200.000,00		1.200.000,00	651.878,88	651.878,88		458.433,78	89.687,34	548.121,12	9.041,46	408.293,46	130.786,20	539.079,66	408.293,46	130.786,20	539.079,66	
843 - Serviço da Dívida Interna		1.200.000,00		1.200.000,00	651.878,88	651.878,88		458.433,78	89.687,34	548.121,12	9.041,46	408.293,46	130.786,20	539.079,66	408.293,46	130.786,20	539.079,66	
12 - ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORIO		1.200.000,00		1.200.000,00	651.878,88	651.878,88		458.433,78	89.687,34	548.121,12	9.041,46	408.293,46	130.786,20	539.079,66	408.293,46	130.786,20	539.079,66	
1 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.200.000,00		1.200.000,00	651.878,88	651.878,88		458.433,78	89.687,34	548.121,12	9.041,46	408.293,46	130.786,20	539.079,66	408.293,46	130.786,20	539.079,66	
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		209 1.200.000,00		1.200.000,00	651.878,88	651.878,88		458.433,78	89.687,34	548.121,12	9.041,46	408.293,46	130.786,20	539.079,66	408.293,46	130.786,20	539.079,66	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		23.070.000,00	1.930.000,00	25.000.000,00	17.217.892,83	17.217.892,83		6.331.302,89	1.450.804,28	7.782.107,17	2.487.547,48	3.749.148,88	1.747.337,06	5.496.485,94	3.746.773,43	1.547.786,26	5.294.559,69	201.926,25
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR - SAME 2.006		5001													1.010.967,81	19.687,90	1.030.655,71	
5.1.61.01 - RESTOS A PAGAR - SAME 2.001		5006													896,72	-896,72		
5.3.12.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIA		5312													172.078,61	42.695,83	214.774,44	
5.3.13.00 - CONVENIO FARMACIA		5313													26.037,79	8.368,37	34.406,16	
5.3.14.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR		5314													38.532,42	10.845,90	49.378,32	
5.3.15.00 - PENSAO ALIMENTICIA		5315													10.633,35	3.716,66	14.350,01	
5.3.16.00 - CONVENIO PAPELARIA		5316													17.604,24	6.532,85	24.137,09	
5.3.17.00 - EMPRESTIMO BANCO BMC		5317													1.565,96	333,83	1.899,79	
5.3.18.00 - CONVENIO ASSISTENCIA MEDI		5318													48.690,95	15.877,91	64.568,86	
5.3.19.00 - CONVENIO ODONTOLOGICO		5319													2.875,15	956,73	3.831,88	
5.3.20.00 - EMPRESTIMO BANCO FICSA		5320													1.783,13	488,07	2.271,20	
5.3.21.00 - CONVENIO PADARIA		5321													8.288,45	2.791,04	11.079,49	
5.3.22.00 - CONVENIO GAS DE COZINHA		5322													7.466,82	2.439,92	9.906,74	
5.3.23.00 - BANCO DO ESTADO DE SÃO P		5323													94.027,69	33.034,44	127.062,13	
5.3.24.00 - FATURAMENTO SANTA CASA		5324													599.698,50	180.000,00	779.698,50	
5.3.25.00 - BANCO DO BRASIL S/A		5325													29.322,33	9.642,51	38.964,84	
5.3.26.00 - CONVENIO OTICA		5326													3.448,48	757,42	4.205,90	
5.3.27.00 - RS CRÉDITO, FINANCIAMENTO		5327													10.572,33	3.438,42	14.010,75	
5.8.13.00 - SALÁRIO FAMÍLIA		5813													737,24	173,14	910,38	
5.8.14.00 - FUSBEMO PATRONAL		5814													127.421,44	2.740,04	130.161,48	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															2.212.649,41	343.624,26	2.556.273,67	
TOTAL															5.959.422,84	1.891.410,52	7.850.833,36	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Balancete da Despesa do período de 01/04/2007 até 30/04/2007

Data: 08/08/2020 09:33:07

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	35.032,95
BANCOS CONTA VINCULADA	518.285,22

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	553.318,17

TOTAL GERAL	8.404.151,53
	=====

FRANCISCO MORATO, 30 de Abril de 2007

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

TESOUREIRO

OMACIR ANTONIO BRESANELI
COORDENADOR GERAL DA ADMINISTRAÇÃO