

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 08/08/2020 09:33:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2007 até 30/06/2007

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	13.380.593,13	13.380.593,13		9.393.041,22	2.226.365,65	11.619.406,87	2.567.359,52	7.242.988,42	2.011.403,25	9.254.391,67	7.041.244,10	2.010.803,25	9.052.047,35	202.344,32
1 - SAME - SERVIÇOS DE ASSIST.MÉDICA F.MOR		23.070.000,00	1.930.000,00	25.000.000,00	13.380.593,13	13.380.593,13		9.393.041,22	2.226.365,65	11.619.406,87	2.567.359,52	7.242.988,42	2.011.403,25	9.254.391,67	7.041.244,10	2.010.803,25	9.052.047,35	202.344,32
10 - Saúde		21.870.000,00	1.930.000,00	23.800.000,00	13.008.386,16	13.008.386,16		8.616.122,68	2.175.491,16	10.791.613,84	2.567.359,52	6.567.199,45	1.859.399,19	8.426.598,64	6.365.455,13	1.858.799,19	8.224.254,32	202.344,32
301 - Atenção Básica		14.870.000,00	1.930.000,00	16.800.000,00	9.473.794,84	9.473.794,84		5.940.808,20	1.385.396,96	7.326.205,16	2.023.019,54	3.916.224,95	1.389.304,99	5.305.529,94	3.914.480,63	1.388.704,99	5.303.185,62	2.344,32
12 - ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORIO		14.870.000,00	1.930.000,00	16.800.000,00	9.473.794,84	9.473.794,84		5.940.808,20	1.385.396,96	7.326.205,16	2.023.019,54	3.916.224,95	1.389.304,99	5.305.529,94	3.914.480,63	1.388.704,99	5.303.185,62	2.344,32
2003 - CARTÕES DE ALIMENTAÇÃO P/FUN		400.000,00		400.000,00	55.390,00	55.390,00			344.610,00	344.610,00			344.610,00	344.610,00		344.610,00	344.610,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	198	400.000,00		400.000,00	55.390,00	55.390,00			344.610,00	344.610,00			344.610,00	344.610,00		344.610,00	344.610,00	
2029 - MANUT.REDE MUNICIPAL DE SAUDE		14.470.000,00	1.930.000,00	16.400.000,00	9.418.404,84	9.418.404,84		5.940.808,20	1.040.786,96	6.981.595,16	2.023.019,54	3.916.224,95	1.044.694,99	4.960.919,94	3.914.480,63	1.044.094,99	4.958.575,62	2.344,32
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS F	199	7.564.000,00		7.564.000,00	3.452.136,32	3.452.136,32		3.372.620,51	739.243,17	4.111.863,68	782.176,89	2.657.769,35	671.917,44	3.329.686,79	2.657.769,35	671.917,44	3.329.686,79	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200	400.000,00		400.000,00	180.195,05	180.195,05		166.574,74	53.230,21	219.804,95	33.169,08	133.325,43	53.310,44	186.635,87	133.325,43	53.310,44	186.635,87	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	201	710.000,00		710.000,00	710.000,00	710.000,00		20.061,13	-20.061,13			14.189,73	-14.189,73		14.189,73	-14.189,73		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	202	1.400.000,00		1.400.000,00	646.535,51	646.535,51		613.943,36	139.521,13	753.464,49	352.325,93	308.486,24	93.502,47	401.988,71	307.636,09	93.502,47	401.138,56	850,15
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS C	203	10.000,00		10.000,00	4.871,83	4.871,83		3.885,55	1.242,62	5.128,17	715,32	3.786,85	626,00	4.412,85	3.786,85	626,00	4.412,85	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	210		1.930.000,00	1.930.000,00	57.940,80	57.940,80		1.744.660,37	127.398,83	1.872.059,20	850.602,32	788.064,81	234.886,24	1.022.951,05	787.170,64	234.286,24	1.021.456,88	1.494,17
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	205	16.000,00		16.000,00	13.042,33	13.042,33		1.045,54	1.912,13	2.957,67		1.045,54	1.912,13	2.957,67	1.045,54	1.912,13	2.957,67	
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	353.683,00	353.683,00		18.017,00	-1.700,00	16.317,00	4.030,00	9.557,00	2.730,00	12.287,00	9.557,00	2.730,00	12.287,00	
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		7.000.000,00		7.000.000,00	3.534.591,32	3.534.591,32		2.675.314,48	790.094,20	3.465.408,68	544.339,98	2.650.974,50	470.094,20	3.121.068,70	2.450.974,50	470.094,20	2.921.068,70	200.000,00
12 - ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORIO		7.000.000,00		7.000.000,00	3.534.591,32	3.534.591,32		2.675.314,48	790.094,20	3.465.408,68	544.339,98	2.650.974,50	470.094,20	3.121.068,70	2.450.974,50	470.094,20	2.921.068,70	200.000,00
2030 - INTERVENÇÃO SANTA CASA		7.000.000,00		7.000.000,00	3.534.591,32	3.534.591,32		2.675.314,48	790.094,20	3.465.408,68	544.339,98	2.650.974,50	470.094,20	3.121.068,70	2.450.974,50	470.094,20	2.921.068,70	200.000,00
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	208	7.000.000,00		7.000.000,00	3.534.591,32	3.534.591,32		2.675.314,48	790.094,20	3.465.408,68	544.339,98	2.650.974,50	470.094,20	3.121.068,70	2.450.974,50	470.094,20	2.921.068,70	200.000,00
28 - Encargos Especiais		1.200.000,00		1.200.000,00	372.206,97	372.206,97		776.918,54	50.874,49	827.793,03		675.788,97	152.004,06	827.793,03	675.788,97	152.004,06	827.793,03	
843 - Serviço da Dívida Interna		1.200.000,00		1.200.000,00	372.206,97	372.206,97		776.918,54	50.874,49	827.793,03		675.788,97	152.004,06	827.793,03	675.788,97	152.004,06	827.793,03	
12 - ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORIO		1.200.000,00		1.200.000,00	372.206,97	372.206,97		776.918,54	50.874,49	827.793,03		675.788,97	152.004,06	827.793,03	675.788,97	152.004,06	827.793,03	
1 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.200.000,00		1.200.000,00	372.206,97	372.206,97		776.918,54	50.874,49	827.793,03		675.788,97	152.004,06	827.793,03	675.788,97	152.004,06	827.793,03	
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT	209	1.200.000,00		1.200.000,00	372.206,97	372.206,97		776.918,54	50.874,49	827.793,03		675.788,97	152.004,06	827.793,03	675.788,97	152.004,06	827.793,03	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		23.070.000,00	1.930.000,00	25.000.000,00	13.380.593,13	13.380.593,13		9.393.041,22	2.226.365,65	11.619.406,87	2.567.359,52	7.242.988,42	2.011.403,25	9.254.391,67	7.041.244,10	2.010.803,25	9.052.047,35	202.344,32
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR - SAME 2.006	5001														1.148.951,67	9.442,00	1.158.393,67	
5.1.51.00 - RESTOS A PAGAR - SAME 2.002	5005														654,48		654,48	
5.3.12.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIA	5312														258.007,34	42.881,45	300.888,79	
5.3.13.00 - CONVENIO FARMACIA	5313														43.246,83	10.023,70	53.270,53	
5.3.14.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	5314														60.485,75	11.619,63	72.105,38	
5.3.15.00 - PENSAO ALIMENTICIA	5315														18.206,84	3.839,22	22.046,06	
5.3.16.00 - CONVENIO PAPELARIA	5316														30.188,04	5.300,50	35.488,54	
5.3.17.00 - EMPRESTIMO BANCO BMC	5317														1.899,79	-560,88	1.338,91	
5.3.18.00 - CONVENIO ASSISTENCIA MEDI	5318														88.327,37	23.158,68	111.486,05	
5.3.19.00 - CONVENIO ODONTOLOGICO	5319														4.788,61	852,08	5.640,69	
5.3.20.00 - EMPRESTIMO BANCO FICSA	5320														2.391,50	46,44	2.437,94	
5.3.21.00 - CONVENIO PADARIA	5321														14.339,85	3.053,79	17.393,64	
5.3.22.00 - CONVENIO GAS DE COZINHA	5322														12.344,77	2.065,62	14.410,39	
5.3.23.00 - BANCO DO ESTADO DE SÃO P	5323														160.803,38	34.100,94	194.904,32	
5.3.24.00 - FATURAMENTO SANTA CASA	5324														959.698,50	220.000,00	1.179.698,50	
5.3.25.00 - BANCO DO BRASIL S/A	5325														48.758,79	9.786,81	58.545,60	
5.3.26.00 - CONVENIO OTICA	5326														4.983,02	897,16	5.880,18	
5.3.27.00 - RS CRÉDITO, FINANCIAMENTO	5327														17.516,50	3.505,75	21.022,25	
5.8.11.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	5811															1.005,08	1.005,08	
5.8.13.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	5813														1.072,98	201,94	1.274,92	
5.8.14.00 - FUSBEMO PATRONAL	5814														133.516,89		133.516,89	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															3.010.182,90	381.219,91	3.391.402,81	
TOTAL															10.051.427,00	2.392.023,16	12.443.450,16	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Balancete da Despesa do período de 01/06/2007 até 30/06/2007

Data: 08/08/2020 09:33:50

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	10.823,65
BANCOS CONTA VINCULADA	433.829,28

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	444.652,93

TOTAL GERAL	12.888.103,09
	=====

FRANCISCO MORATO, 30 de Junho de 2007

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

TESOUREIRO

OMACIR ANTONIO BRESANELI
COORDENADOR GERAL DA ADMINISTRAÇÃO