

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 08/08/2020 09:34:59

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2007 até 30/09/2007

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
03 - AUTARQUIA MUNICIPAL			23.070.000,00	1.930.000,00	25.000.000,00	7.790.461,87	7.790.461,87		14.732.890,45	2.476.647,68	17.209.538,13	2.896.892,57	12.437.926,20	1.876.463,68	14.314.389,88	12.434.494,48	1.878.151,08	14.312.645,56	1.744,32
1 - SAME - SERVIÇOS DE ASSIST.MÉDICA F.MOR			23.070.000,00	1.930.000,00	25.000.000,00	7.790.461,87	7.790.461,87		14.732.890,45	2.476.647,68	17.209.538,13	2.896.892,57	12.437.926,20	1.876.463,68	14.314.389,88	12.434.494,48	1.878.151,08	14.312.645,56	1.744,32
10 - Saúde			21.870.000,00	1.330.000,00	23.200.000,00	7.252.162,65	7.252.162,65		13.592.123,64	2.355.713,71	15.947.837,35	2.896.892,57	11.318.393,04	1.734.296,06	13.052.689,10	11.314.961,32	1.735.983,46	13.050.944,78	1.744,32
301 - Atenção Básica			14.870.000,00	1.330.000,00	16.200.000,00	4.784.605,20	4.784.605,20		9.371.106,24	2.044.288,56	11.415.394,80	2.881.592,57	7.422.297,94	1.113.248,61	8.535.546,55	7.418.866,22	1.114.936,01	8.533.802,23	1.744,32
12 - ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORI			14.870.000,00	1.330.000,00	16.200.000,00	4.784.605,20	4.784.605,20		9.371.106,24	2.044.288,56	11.415.394,80	2.881.592,57	7.422.297,94	1.113.248,61	8.535.546,55	7.418.866,22	1.114.936,01	8.533.802,23	1.744,32
2003 - CARTÕES DE ALIMENTAÇÃO PIFUN			400.000,00	750.000,00	1.150.000,00	805.390,00	805.390,00		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	750.000,00	1.150.000,00	805.390,00	805.390,00		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	580.000,00	15.050.000,00	3.979.215,20	3.979.215,20		9.026.496,24	2.044.288,56	11.070.784,80	2.881.592,57	7.077.687,94	1.113.248,61	8.190.936,55	7.074.256,22	1.114.936,01	8.189.192,23	1.744,32
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS F		199	7.564.000,00	1.247.000,00	8.811.000,00	2.556.955,58	2.556.955,58		5.546.338,41	8.811.000,00	6.254.044,42	831.079,87	4.704.585,00	718.379,55	5.422.964,55	4.704.585,00	718.379,55	5.422.964,55	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200	400.000,00		400.000,00	105.602,59	105.602,59		246.329,68	48.067,73	294.397,41	27.661,08	243.330,33	23.406,00	266.736,33	243.330,33	23.406,00	266.736,33	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I		201	710.000,00		710.000,00	514.609,74	514.609,74				195.390,26	61.873,37		133.516,89	133.516,89		133.516,89	133.516,89	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		202	1.400.000,00		1.400.000,00	161.035,98	161.035,98		864.753,16	374.210,86	1.238.964,02	596.277,02	617.459,86	26.077,29	643.537,15	614.922,31	27.764,69	642.687,00	850,15
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS C		203	10.000,00	3.000,00	13.000,00	2.457,33	2.457,33		9.338,17	1.204,50	10.542,67	1.569,10	7.210,87	1.762,70	8.973,57	7.210,87	1.762,70	8.973,57	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI		210		3.130.000,00	3.130.000,00	83.241,65	83.241,65		2.338.237,15	708.521,20	3.046.758,35	1.353.564,13	1.483.982,21	210.106,18	1.694.088,39	1.483.088,04	210.106,18	1.693.194,22	894,17
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A		205	16.000,00	-3.000,00	13.000,00	10.042,33	10.042,33		2.957,67		2.957,67		2.957,67		2.957,67		2.957,67		
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		206	4.000.000,00	-3.497.000,00	503.000,00	503.000,00	503.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL		207	370.000,00	-300.000,00	70.000,00	42.270,00	42.270,00		18.542,00	9.188,00	27.730,00	9.568,00	18.162,00		18.162,00	18.162,00		18.162,00	
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial			7.000.000,00		7.000.000,00	2.467.557,45	2.467.557,45		4.221.017,40	311.425,15	4.532.442,55	15.300,00	3.896.095,10	621.047,45	4.517.142,55	3.896.095,10	621.047,45	4.517.142,55	
12 - ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORI			7.000.000,00		7.000.000,00	2.467.557,45	2.467.557,45		4.221.017,40	311.425,15	4.532.442,55	15.300,00	3.896.095,10	621.047,45	4.517.142,55	3.896.095,10	621.047,45	4.517.142,55	
2030 - INTERVENÇÃO SANTA CASA			7.000.000,00		7.000.000,00	2.467.557,45	2.467.557,45		4.221.017,40	311.425,15	4.532.442,55	15.300,00	3.896.095,10	621.047,45	4.517.142,55	3.896.095,10	621.047,45	4.517.142,55	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		208	7.000.000,00		7.000.000,00	2.467.557,45	2.467.557,45		4.221.017,40	311.425,15	4.532.442,55	15.300,00	3.896.095,10	621.047,45	4.517.142,55	3.896.095,10	621.047,45	4.517.142,55	
28 - Encargos Especiais			1.200.000,00	600.000,00	1.800.000,00	538.299,22	538.299,22		1.140.766,81	120.933,97	1.261.700,78		1.119.533,16	142.167,62	1.261.700,78	1.119.533,16	142.167,62	1.261.700,78	
843 - Serviço da Dívida Interna			1.200.000,00	600.000,00	1.800.000,00	538.299,22	538.299,22		1.140.766,81	120.933,97	1.261.700,78		1.119.533,16	142.167,62	1.261.700,78	1.119.533,16	142.167,62	1.261.700,78	
12 - ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORI			1.200.000,00	600.000,00	1.800.000,00	538.299,22	538.299,22		1.140.766,81	120.933,97	1.261.700,78		1.119.533,16	142.167,62	1.261.700,78	1.119.533,16	142.167,62	1.261.700,78	
1 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.200.000,00	600.000,00	1.800.000,00	538.299,22	538.299,22		1.140.766,81	120.933,97	1.261.700,78		1.119.533,16	142.167,62	1.261.700,78	1.119.533,16	142.167,62	1.261.700,78	
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		209	1.200.000,00	600.000,00	1.800.000,00	538.299,22	538.299,22		1.140.766,81	120.933,97	1.261.700,78		1.119.533,16	142.167,62	1.261.700,78	1.119.533,16	142.167,62	1.261.700,78	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			23.070.000,00	1.930.000,00	25.000.000,00	7.790.461,87	7.790.461,87		14.732.890,45	2.476.647,68	17.209.538,13	2.896.892,57	12.437.926,20	1.876.463,68	14.314.389,88	12.434.494,48	1.878.151,08	14.312.645,56	1.744,32
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR - SAME 2.006		5001														1.162.272,96	521,15	1.162.794,11	
5.1.51.00 - RESTOS A PAGAR - SAME 2.002		5005														654,48		654,48	
5.3.12.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIA		5312														388.251,78	47.811,17	436.062,95	
5.3.13.00 - CONVENIO FARMACIA		5313														75.579,79	10.405,78	85.985,57	
5.3.14.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR		5314														94.326,96	9.663,84	103.990,80	
5.3.15.00 - PENSAO ALIMENTICIA		5315														29.529,71	3.367,72	32.897,43	
5.3.16.00 - CONVENIO PAPELARIA		5316														46.716,49	6.064,00	52.780,49	
5.3.17.00 - EMPRESTIMO BANCO BMC		5317														1.899,79		1.899,79	
5.3.18.00 - CONVENIO ASSISTENCIA MEDI		5318														157.342,45	22.771,49	180.113,94	
5.3.19.00 - CONVENIO ODONTOLOGICO		5319														7.476,45	917,88	8.394,33	
5.3.20.00 - EMPRESTIMO BANCO FICSA		5320														2.484,38		2.484,38	
5.3.21.00 - CONVENIO PADARIA		5321														23.011,93	3.435,75	26.447,68	
5.3.22.00 - CONVENIO GAS DE COZINHA		5322														20.026,70	2.797,43	22.824,13	
5.3.23.00 - BANCO DO ESTADO DE SÃO P		5323														264.073,52	35.926,07	299.999,59	
5.3.24.00 - FATURAMENTO SANTA CASA		5324														1.593.555,06	206.178,28	1.799.733,34	
5.3.25.00 - BANCO DO BRASIL S/A		5325														78.915,19	10.540,19	89.455,38	
5.3.26.00 - CONVENIO OTICA		5326														7.654,55	1.085,04	8.739,59	
5.3.27.00 - RS CRÉDITO, FINANCIAMENTO		5327														27.251,47	2.657,10	29.908,57	
5.8.11.00 - SALÁRIO MATERINIDADE		5811														4.550,58	1.772,75	6.323,33	
5.8.13.00 - SALÁRIO FAMÍLIA		5813														1.720,76	315,76	2.036,52	
5.8.14.00 - FUSBEMO PATRONAL		5814														133.516,89	-133.516,89		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																4.120.811,89	232.714,51	4.353.526,40	
TOTAL																16.555.306,37	2.110.865,59	18.666.171,96	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Balancete da Despesa do período de 01/09/2007 até 30/09/2007

Data: 08/08/2020 09:34:59

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	2.966,24
BANCOS CONTA VINCULADA	844.727,36

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	847.693,60

TOTAL GERAL	19.513.865,56
	=====

FRANCISCO MORATO, 30 de Setembro de 2007

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

TESOUREIRO

OMACIR ANTONIO BRESANELI
COORDENADOR GERAL DA ADMINISTRAÇÃO