

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 08/08/2020 12:09:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2009 até 31/01/2009

		Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
03 - AUTARQUIA MUNICIPAL		24.240.000,00		24.240.000,00	21.290.963,63	21.290.963,63			2.949.036,37	2.949.036,37	1.278.994,61		2.154.694,05	2.154.694,05		1.670.041,76	1.670.041,76	484.652,29
1 - SAME - SERVIÇOS DE ASSIST.MÉDICA F.MOR		24.240.000,00		24.240.000,00	21.290.963,63	21.290.963,63			2.949.036,37	2.949.036,37	1.278.994,61		2.154.694,05	2.154.694,05		1.670.041,76	1.670.041,76	484.652,29
10 - Saúde		22.040.000,00		22.040.000,00	19.350.417,11	19.350.417,11			2.689.582,89	2.689.582,89	1.177.213,54		1.895.240,57	1.895.240,57		1.512.369,35	1.512.369,35	382.871,22
301 - Atenção Básica		20.240.000,00		20.240.000,00	18.050.417,11	18.050.417,11			2.189.582,89	2.189.582,89	1.177.213,54		1.395.240,57	1.395.240,57		1.012.369,35	1.012.369,35	382.871,22
12 - ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORIO		20.240.000,00		20.240.000,00	18.050.417,11	18.050.417,11			2.189.582,89	2.189.582,89	1.177.213,54		1.395.240,57	1.395.240,57		1.012.369,35	1.012.369,35	382.871,22
2 - PRECATORIOS		400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	208	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
2003 - CARTÕES DE ALIMENTAÇÃO P/FUN		700.000,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	198	700.000,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00												
2029 - MANUT.REDE MUNICIPAL DE SAUDE		19.140.000,00		19.140.000,00	16.950.417,11	16.950.417,11			2.189.582,89	2.189.582,89	1.177.213,54		1.395.240,57	1.395.240,57		1.012.369,35	1.012.369,35	382.871,22
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	199	10.000.000,00		10.000.000,00	8.942.637,22	8.942.637,22			1.057.362,78	1.057.362,78	115.389,72		1.053.771,52	1.053.771,52		941.973,06	941.973,06	111.798,46
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200	500.000,00		500.000,00	461.750,04	461.750,04			38.249,96	38.249,96	38.249,96		38.249,96	38.249,96				38.249,96
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	201	800.000,00		800.000,00	705.310,31	705.310,31			94.689,69	94.689,69	94.689,69		94.689,69	94.689,69				94.689,69
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	202	1.970.000,00		1.970.000,00	1.878.076,48	1.878.076,48			91.923,52	91.923,52	84.581,52		78.104,62	78.104,62		7.342,00	7.342,00	70.762,62
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM VIAGREMS	203	20.000,00		20.000,00	17.767,82	17.767,82			2.232,18	2.232,18	929,86		2.167,32	2.167,32		1.302,32	1.302,32	865,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	204	5.500.000,00		5.500.000,00	4.595.129,64	4.595.129,64			904.870,36	904.870,36	843.118,39		128.003,06	128.003,06		61.751,97	61.751,97	66.251,09
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	205	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	206	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	207	200.000,00		200.000,00	199.745,60	199.745,60			254,40	254,40	254,40		254,40	254,40				254,40
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.800.000,00		1.800.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00			500.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	
12 - ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORIO		1.800.000,00		1.800.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00			500.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	
2030 - INTERVENÇÃO SANTA CASA		1.800.000,00		1.800.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00			500.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	209	1.800.000,00		1.800.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00			500.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	
28 - Encargos Especiais		2.200.000,00		2.200.000,00	1.940.546,52	1.940.546,52			259.453,48	259.453,48	101.781,07		259.453,48	259.453,48		157.672,41	157.672,41	101.781,07
843 - Juros e Encargos		2.200.000,00		2.200.000,00	1.940.546,52	1.940.546,52			259.453,48	259.453,48	101.781,07		259.453,48	259.453,48		157.672,41	157.672,41	101.781,07
843 - Serviço da Dívida Interna		2.200.000,00		2.200.000,00	1.940.546,52	1.940.546,52			259.453,48	259.453,48	101.781,07		259.453,48	259.453,48		157.672,41	157.672,41	101.781,07
1 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.200.000,00		2.200.000,00	1.940.546,52	1.940.546,52			259.453,48	259.453,48	101.781,07		259.453,48	259.453,48		157.672,41	157.672,41	101.781,07
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTINGIDA	210	2.200.000,00		2.200.000,00	1.940.546,52	1.940.546,52			259.453,48	259.453,48	101.781,07		259.453,48	259.453,48		157.672,41	157.672,41	101.781,07
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		24.240.000,00		24.240.000,00	21.290.963,63	21.290.963,63			2.949.036,37	2.949.036,37	1.278.994,61		2.154.694,05	2.154.694,05		1.670.041,76	1.670.041,76	484.652,29
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5001															399.274,14	399.274,14	
5.3.12.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	5312															55.498,33	55.498,33	
5.3.14.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	5314															12.967,13	12.967,13	
5.3.24.00 - FATURAMENTO SANTA CASA	5324															300.000,00	300.000,00	
5.3.51.00 - Mª. DAS GRAÇAS G. P. DE MORAES	5351															177,63	177,63	
5.3.55.00 - ELISA MARIA DA SILVA FERREIRA	5355															432,51	432,51	
5.3.58.00 - BANCO ITAÚ - EMPRÉSTIMOS	5358															12.440,43	12.440,43	
5.8.11.00 - SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	5811															2.161,87	2.161,87	
5.8.14.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUSBEMO	5814															24,23	24,23	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																782.976,27	782.976,27	
TOTAL																2.453.018,03	2.453.018,03	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 08/08/2020 12:09:57

Balancete da Despesa do período de 01/01/2009 até 31/01/2009

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	3,03
BANCOS CONTA MOVIMENTO	422.473,79
BANCOS CONTA VINCULADA	1.007.461,53

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	1.429.938,35
-------------------------	--------------

TOTAL GERAL	3.882.956,38
-------------	--------------

FRANCISCO MORATO, 31 de Janeiro de 2009

ANILCE DE OLIVEIRA AGUIAR
CRC-SP 1SP099304/O-3
CHEFE DIV. DE CONTABILIDADE

LILIAN BLANSKI
CRC-SP 1SP258146/O-9
DIRETOR DEPART FINANCEIRO

JOSE ORTIZ JIMENEZ
SUPERINTENDENTE DO SAME/FM