

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 08/08/2020 11:18:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2008 até 29/02/2008

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		21.527.000,00		21.527.000,00	14.359.278,01	14.359.278,01		4.341.963,18	2.825.758,81	7.167.721,99	4.695.092,14	487.885,05	2.049.182,17	2.537.067,22	487.885,05	1.984.744,80	2.472.629,85	64.437,37
1 - SAME - SERVIÇOS DE ASSIST.MÉDICA F.MOR		21.527.000,00		21.527.000,00	14.359.278,01	14.359.278,01		4.341.963,18	2.825.758,81	7.167.721,99	4.695.092,14	487.885,05	2.049.182,17	2.537.067,22	487.885,05	1.984.744,80	2.472.629,85	64.437,37
10 - Saúde		19.727.000,00		19.727.000,00	12.823.564,50	12.823.564,50		4.211.755,37	2.691.680,13	6.903.435,50	4.695.092,14	357.677,24	1.915.103,49	2.272.780,73	357.677,24	1.850.666,12	2.208.343,36	64.437,37
301 - Atenção Básica		15.727.000,00	2.500.000,00	18.227.000,00	12.631.804,98	12.631.804,98		3.839.596,54	1.755.598,48	5.595.195,02	4.645.092,14	35.518,41	979.021,84	1.014.540,25	35.518,41	914.584,47	950.102,88	64.437,37
12 - ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORI		15.727.000,00	2.500.000,00	18.227.000,00	12.631.804,98	12.631.804,98		3.839.596,54	1.755.598,48	5.595.195,02	4.645.092,14	35.518,41	979.021,84	1.014.540,25	35.518,41	914.584,47	950.102,88	64.437,37
2 - PRECATORIOS		200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	208	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
2003 - CARTÕES DE ALIMENTAÇÃO P/ FUN		800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	198	800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00												
2029 - MANUT.REDE MUNICIPAL DE SAUDE		14.727.000,00	2.500.000,00	17.227.000,00	11.631.804,98	11.631.804,98		3.839.596,54	1.755.598,48	5.595.195,02	4.645.092,14	35.518,41	979.021,84	1.014.540,25	35.518,41	914.584,47	950.102,88	64.437,37
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS F	199	9.000.000,00		9.000.000,00	7.527.151,14	7.527.151,14		732.170,15	740.678,71	1.472.848,86	741.453,61	9.408,73	721.986,52	731.395,25	9.408,73	721.986,52	731.395,25	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200	87.000,00		87.000,00	8.114,51	8.114,51			78.885,49	78.885,49	48.256,98		30.628,51	30.628,51		30.628,51	30.628,51	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	201	400.000,00		400.000,00	270.501,67	270.501,67		91,94	129.406,39	129.498,33	129.406,39		64.529,31	64.529,31		91,94	91,94	64.437,37
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	202	1.610.000,00		1.610.000,00	1.371.769,27	1.371.769,27		193.633,64	44.597,09	238.230,73	172.358,90	5.729,39	60.142,44	65.871,83	5.729,39	60.142,44	65.871,83	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS C	203	20.000,00		20.000,00	16.288,47	16.288,47		1.570,03	2.141,50	3.711,53	1.466,40	1.045,03	1.200,10	2.245,13	1.045,03	1.200,10	2.245,13	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	204	3.060.000,00	2.500.000,00	5.560.000,00	1.911.657,86	1.911.657,86		2.905.900,84	742.441,30	3.648.342,14	3.530.351,92	17.455,26	100.534,96	117.990,22	17.455,26	100.534,96	117.990,22	
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	205	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	206	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	207	300.000,00		300.000,00	276.322,06	276.322,06		6.229,94	17.448,00	23.677,94	21.797,94	1.880,00		1.880,00	1.880,00		1.880,00	
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		4.000.000,00	-2.500.000,00	1.500.000,00	191.759,52	191.759,52		372.158,83	936.081,65	1.308.240,48	50.000,00	322.158,83	936.081,65	1.258.240,48	322.158,83	936.081,65	1.258.240,48	
12 - ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORI		4.000.000,00	-2.500.000,00	1.500.000,00	191.759,52	191.759,52		372.158,83	936.081,65	1.308.240,48	50.000,00	322.158,83	936.081,65	1.258.240,48	322.158,83	936.081,65	1.258.240,48	
2030 - INTERVENÇÃO SANTA CASA		4.000.000,00	-2.500.000,00	1.500.000,00	191.759,52	191.759,52		372.158,83	936.081,65	1.308.240,48	50.000,00	322.158,83	936.081,65	1.258.240,48	322.158,83	936.081,65	1.258.240,48	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	209	4.000.000,00	-2.500.000,00	1.500.000,00	191.759,52	191.759,52		372.158,83	936.081,65	1.308.240,48	50.000,00	322.158,83	936.081,65	1.258.240,48	322.158,83	936.081,65	1.258.240,48	
28 - Encargos Especiais		1.800.000,00		1.800.000,00	1.535.713,51	1.535.713,51		130.207,81	134.078,68	264.286,49		130.207,81	134.078,68	264.286,49	130.207,81	134.078,68	264.286,49	
843 - .		1.800.000,00		1.800.000,00	1.535.713,51	1.535.713,51		130.207,81	134.078,68	264.286,49		130.207,81	134.078,68	264.286,49	130.207,81	134.078,68	264.286,49	
843 - Serviço da Dívida Interna		1.800.000,00		1.800.000,00	1.535.713,51	1.535.713,51		130.207,81	134.078,68	264.286,49		130.207,81	134.078,68	264.286,49	130.207,81	134.078,68	264.286,49	
1 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.800.000,00		1.800.000,00	1.535.713,51	1.535.713,51		130.207,81	134.078,68	264.286,49		130.207,81	134.078,68	264.286,49	130.207,81	134.078,68	264.286,49	
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT	210	1.800.000,00		1.800.000,00	1.535.713,51	1.535.713,51		130.207,81	134.078,68	264.286,49		130.207,81	134.078,68	264.286,49	130.207,81	134.078,68	264.286,49	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		21.527.000,00		21.527.000,00	14.359.278,01	14.359.278,01		4.341.963,18	2.825.758,81	7.167.721,99	4.695.092,14	487.885,05	2.049.182,17	2.537.067,22	487.885,05	1.984.744,80	2.472.629,85	64.437,37
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR/2007	5001														1.160.087,40	146.400,26	1.306.487,66	
5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR/2006	5002														3.233,80		3.233,80	
5.3.12.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIA	5312														51.246,93		102.386,90	
5.3.14.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	5314														10.566,33	11.070,54	21.636,87	
5.3.18.00 - CONVENIO ASSISTENCIA MEDI	5318														21.445,17	21.787,39	43.232,56	
5.3.19.00 - CONVENIO ODONTOLOGICO	5319														721,67	721,67	1.443,34	
5.3.21.00 - CONVENIO PADARIA	5321														2.309,80	1.725,46	4.035,26	
5.3.23.00 - BANCO DO ESTADO DE SÃO P	5323														33.650,45	33.312,51	66.962,96	
5.3.24.00 - FATURAMENTO SANTA CASA	5324														335.108,31		335.108,31	
5.3.25.00 - BANCO DO BRASIL S/A	5325														11.118,80	11.338,50	22.457,30	
5.3.27.00 - RS CRÉDITO, FINANCIAMENTO	5327														2.422,93	369,33	2.792,26	
5.3.28.00 - DEMAC - CONVÊNIO FARMÁCIA	5328														7.267,91	6.610,57	13.878,48	
5.3.29.00 - DROGA CENTRO - CONVÊNIO	5329														492,39	387,84	880,23	
5.3.30.00 - KHEMÉIA - CONVÊNIO FARMÁC	5330														960,32	722,32	1.682,64	
5.3.31.00 - MEGA FARMA - CONVÊNIO FAR	5331														378,60	620,99	999,59	
5.3.33.00 - SULA - CONVÊNIO PAPELARIA	5333														331,65	520,15	851,80	
5.3.34.00 - ESTAÇÃO - CONVÊNIO PAPELA	5334														2.881,30	2.895,20	5.776,50	
5.3.35.00 - SÃO BENEDITO - CONVÊNIO P	5335														1.014,25	1.605,85	2.620,10	
5.3.36.00 - MIL COISAS - CONVÊNIO PAPE	5336														949,03	892,85	1.841,88	
5.3.37.00 - CARLOS - CONVÊNIO GÁS	5337														754,00	952,00	1.706,00	
5.3.38.00 - BELEM - CONVÊNIO GÁS	5338														651,70	926,10	1.577,80	
5.3.39.00 - PINHEIRO - CONVÊNIO GÁS	5339														1.101,06	813,60	1.914,66	
5.3.40.00 - DEL REY - CONVÊNIO ÓTICA	5340														1.008,89	826,39	1.835,28	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Balancete da Despesa do período de 01/02/2008 até 29/02/2008

Data: 08/08/2020 11:18:41
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	
5.3.42.00 - EDNÉIA PEREIRA F. SILVA - P	5342														655,30	434,22	1.089,52	
5.3.43.00 - JUDITH TOME MACHADO - PE	5343														190,00	190,00	380,00	
5.3.44.00 - MARIA CLEIDE RIBEIRO - PEN	5344														570,00	570,00	1.140,00	
5.3.45.00 - CRISTINA DE FATIMA FIORI -	5345														555,76	558,71	1.114,47	
5.3.46.00 - SILVIA CARVALHO R. BARRAD	5346														369,61	369,01	738,62	
5.3.47.00 - EDNA Mª. BARBOSA - PENSÃO	5347														9,50	261,34	270,84	
5.3.48.00 - CLAUDIA CRISTINA S. DA SILV	5348														416,11	418,28	834,39	
5.3.49.00 - IRISMAR S. MARTINS - PENSÃO	5349														70,00	70,00	140,00	
5.3.50.00 - ROSINÉIA RODRIGUES D. SIQ	5350														268,72	268,72	537,44	
5.3.51.00 - Mª. DAS GRAÇAS G. P. DE MO	5351														163,00	163,00	326,00	
5.3.52.00 - DARCI DA CONCEIÇÃO PEREIR	5352														339,30	484,05	823,35	
5.3.53.00 - SIMONE ALVES DE L. ARAUJO	5353														176,64	200,51	377,15	
5.8.11.00 - SALARIO MATERNIDADE - INSS	5811														3.792,06	5.689,47	9.481,53	
5.8.13.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	5813															195,12	195,12	
5.8.14.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUSBEMO	5814															811,38	811,38	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															1.657.278,69	306.323,30	1.963.601,99	
TOTAL															2.145.163,74	2.291.068,10	4.436.231,84	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																	175,95	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	123.106,05	
BANCOS CONTA VINCULADA																	531.815,61	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	655.097,61	
TOTAL GERAL																	5.091.329,45	

FRANCISCO MORATO, 29 de Fevereiro de 2008

LILIAN BLANSKI CRC-SP 1SP258146/O-9 CHEFE DIV. CONTABILIDADE	ANILCE DE OLIVEIRA AGUIAR CRC-SP 1SP099304/O-3 DIRETORA DEPART. FINANCEIRO	OMACIR ANTONIO BRESANELI COORDENADOR GERAL DA ADMINISTRAÇÃO
--	--	--