

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 08/08/2020 11:20:20

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2008 até 30/04/2008

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	11.596.760,10	11.596.760,10		8.352.394,70	1.577.845,20	9.930.239,90	4.109.733,67	4.136.336,48	1.684.169,75	5.820.506,23	4.136.336,48	1.684.169,75	5.820.506,23	
1 - SAME - SERVIÇOS DE ASSIST.MÉDICA F.MOR		21.527.000,00		21.527.000,00	11.596.760,10	11.596.760,10		8.352.394,70	1.577.845,20	9.930.239,90	4.109.733,67	4.136.336,48	1.684.169,75	5.820.506,23	4.136.336,48	1.684.169,75	5.820.506,23	
10 - Saúde		19.727.000,00	-650.000,00	19.077.000,00	9.680.258,99	9.680.258,99		7.953.691,01	1.443.050,00	9.396.741,01	4.109.733,67	3.737.632,79	1.549.374,55	5.287.007,34	3.737.632,79	1.549.374,55	5.287.007,34	
301 - Atenção Básica		15.727.000,00		17.577.000,00	9.628.499,47	9.628.499,47		6.645.450,53	1.303.050,00	7.948.500,53	4.059.733,67	2.479.392,31	1.409.374,55	3.888.766,86	2.479.392,31	1.409.374,55	3.888.766,86	
12 - ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORIO		15.727.000,00	1.850.000,00	17.577.000,00	9.628.499,47	9.628.499,47		6.645.450,53	1.303.050,00	7.948.500,53	4.059.733,67	2.479.392,31	1.409.374,55	3.888.766,86	2.479.392,31	1.409.374,55	3.888.766,86	
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	-100.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	198	800.000,00	-100.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00												
2029 - MANUT.REDE MUNICIPAL DE SAUDE		14.727.000,00	1.950.000,00	16.677.000,00	8.728.499,47	8.728.499,47		6.645.450,53	1.303.050,00	7.948.500,53	4.059.733,67	2.479.392,31	1.409.374,55	3.888.766,86	2.479.392,31	1.409.374,55	3.888.766,86	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	199	9.000.000,00	600.000,00	9.600.000,00	6.582.930,61	6.582.930,61		2.243.318,05	773.751,34	3.017.069,39	780.513,10	1.448.187,13	788.369,16	2.236.556,29	1.448.187,13	788.369,16	2.236.556,29	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200	87.000,00	435.000,00	522.000,00	382.483,08	382.483,08		105.866,62	33.650,30	139.516,92	59.006,57	79.949,29	561,06	80.510,35	79.949,29	561,06	80.510,35	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INDICADAS	201	400.000,00	445.000,00	845.000,00	582.282,11	582.282,11		195.514,37	67.203,52	262.717,89	67.203,52	129.498,33	66.016,04	195.514,37	129.498,33	66.016,04	195.514,37	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	202	1.610.000,00	-380.000,00	1.230.000,00	701.501,22	701.501,22		395.821,39	132.677,39	528.498,78	388.942,91	80.326,64	59.229,23	139.555,87	80.326,64	59.229,23	139.555,87	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM VIAGRE	203	20.000,00	20.000,00	40.000,00	31.061,34	31.061,34		6.055,18	2.883,48	8.938,66	904,07	4.319,38	3.715,21	8.034,59	4.319,38	3.715,21	8.034,59	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	204	3.060.000,00	1.070.000,00	4.130.000,00	214.234,05	214.234,05		3.671.583,98	244.181,97	3.915.765,95	2.701.971,50	724.103,54	489.690,91	1.213.794,45	724.103,54	489.690,91	1.213.794,45	
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	205	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	206	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	207	300.000,00	-50.000,00	250.000,00	174.007,06	174.007,06		27.290,94	48.702,00	75.992,94	61.192,00	13.008,00	1.792,94	14.800,94	13.008,00	1.792,94	14.800,94	
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		4.000.000,00	-2.500.000,00	1.500.000,00	51.759,52	51.759,52		1.308.240,48	140.000,00	1.448.240,48	50.000,00	1.258.240,48	140.000,00	1.398.240,48	1.258.240,48	140.000,00	1.398.240,48	
12 - ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORIO		4.000.000,00	-2.500.000,00	1.500.000,00	51.759,52	51.759,52		1.308.240,48	140.000,00	1.448.240,48	50.000,00	1.258.240,48	140.000,00	1.398.240,48	1.258.240,48	140.000,00	1.398.240,48	
2030 - INTERVENÇÃO SANTA CASA		4.000.000,00	-2.500.000,00	1.500.000,00	51.759,52	51.759,52		1.308.240,48	140.000,00	1.448.240,48	50.000,00	1.258.240,48	140.000,00	1.398.240,48	1.258.240,48	140.000,00	1.398.240,48	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	209	4.000.000,00	-2.500.000,00	1.500.000,00	51.759,52	51.759,52		1.308.240,48	140.000,00	1.448.240,48	50.000,00	1.258.240,48	140.000,00	1.398.240,48	1.258.240,48	140.000,00	1.398.240,48	
28 - Encargos Especiais		1.800.000,00	650.000,00	2.450.000,00	1.916.501,11	1.916.501,11		398.703,69	134.795,20	533.498,89		398.703,69	134.795,20	533.498,89	398.703,69	134.795,20	533.498,89	
843 - Juros e Encargos		1.800.000,00	650.000,00	2.450.000,00	1.916.501,11	1.916.501,11		398.703,69	134.795,20	533.498,89		398.703,69	134.795,20	533.498,89	398.703,69	134.795,20	533.498,89	
843 - Serviço da Dívida Interna		1.800.000,00	650.000,00	2.450.000,00	1.916.501,11	1.916.501,11		398.703,69	134.795,20	533.498,89		398.703,69	134.795,20	533.498,89	398.703,69	134.795,20	533.498,89	
1 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.800.000,00	650.000,00	2.450.000,00	1.916.501,11	1.916.501,11		398.703,69	134.795,20	533.498,89		398.703,69	134.795,20	533.498,89	398.703,69	134.795,20	533.498,89	
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT	210	1.800.000,00	650.000,00	2.450.000,00	1.916.501,11	1.916.501,11		398.703,69	134.795,20	533.498,89		398.703,69	134.795,20	533.498,89	398.703,69	134.795,20	533.498,89	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		21.527.000,00		21.527.000,00	11.596.760,10	11.596.760,10		8.352.394,70	1.577.845,20	9.930.239,90	4.109.733,67	4.136.336,48	1.684.169,75	5.820.506,23	4.136.336,48	1.684.169,75	5.820.506,23	
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR/2007	5001														1.413.483,59	21.672,87	1.435.156,46	
5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR/2006	5002														3.233,80		3.233,80	
5.3.12.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA	5312														153.339,40		153.339,40	
5.3.13.00 - CONVENIO FARMACIA	5313														88,25		88,25	
5.3.14.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	5314														33.242,00	227,02	33.469,02	
5.3.15.00 - PENSÃO ALIMENTICIA	5315														266,48	311,07	577,55	
5.3.16.00 - CONVENIO PAPELARIA	5316														107,00		107,00	
5.3.18.00 - CONVENIO ASSISTENCIA MEDI	5318														64.652,79	20.598,77	85.251,56	
5.3.19.00 - CONVENIO ODONTOLOGICO	5319														2.110,62	648,14	2.758,76	
5.3.21.00 - CONVENIO PADARIA	5321														6.669,80	2.018,06	8.687,86	
5.3.23.00 - BANCO DO ESTADO DE SÃO P	5323														100.082,33		100.082,33	
5.3.24.00 - FATURAMENTO SANTA CASA	5324														335.108,31	340.847,78	675.956,09	
5.3.25.00 - BANCO DO BRASIL S/A	5325														33.082,06	11.438,84	44.520,90	
5.3.27.00 - RS CRÉDITO, FINANCIAMENTO	5327														2.792,26		2.792,26	
5.3.28.00 - DEMAC - CONVÊNIO FARMÁCIA	5328														18.725,01		18.725,01	
5.3.29.00 - DROGA CENTRO - CONVÊNIO	5329														1.481,50	528,95	2.010,45	
5.3.30.00 - KHEMÉIA - CONVÊNIO FARMÁC	5330														2.840,31	1.151,60	3.991,91	
5.3.31.00 - MEGA FARMA - CONVÊNIO FAR	5331														1.937,48	1.114,69	3.052,17	
5.3.32.00 - NOVAPHARMA - CONVÊNIO FA	5332														82,10		82,10	
5.3.33.00 - SULA - CONVÊNIO PAPELARIA	5333														1.308,35	659,80	1.968,15	
5.3.34.00 - ESTAÇÃO - CONVÊNIO PAPELA	5334														8.011,20		8.011,20	
5.3.35.00 - SÃO BENEDITO - CONVÊNIO P	5335														4.420,90	1.440,70	5.861,60	
5.3.36.00 - MIL COISAS - CONVÊNIO PAPE	5336														3.163,78	1.941,60	5.105,38	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Balancete da Despesa do período de 01/04/2008 até 30/04/2008

Data: 08/08/2020 11:20:20

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pao			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
5.3.37.00 - CARLOS - CONVÊNIO GÁS	5337														2.522,00	782,00	3.304,00	
5.3.38.00 - BELEM - CONVÊNIO GÁS	5338														2.065,00	741,30	2.806,30	
5.3.39.00 - PINHEIRO - CONVÊNIO GÁS	5339														2.728,26	1.118,70	3.846,96	
5.3.40.00 - DEL REY - CONVÊNIO ÓTICA	5340														2.659,24	822,18	3.481,42	
5.3.42.00 - EDNÉIA PEREIRA F. SILVA - P	5342														1.602,71	434,22	2.036,93	
5.3.43.00 - JUDITH TOME MACHADO - PE	5343														570,00	207,50	777,50	
5.3.44.00 - MARIA CLEIDE RIBEIRO - PEN	5344														1.710,00	622,50	2.332,50	
5.3.45.00 - CRISTINA DE FATIMA FIORI -	5345														1.995,52	560,69	2.556,21	
5.3.46.00 - SILVIA CARVALHO R. BARRAD	5346														1.108,23	554,55	1.662,78	
5.3.47.00 - EDNA Mª. BARBOSA - PENSÃO	5347														438,55	121,85	560,40	
5.3.48.00 - CLAUDIA CRISTINA S. DA SILV	5348														1.405,72	461,02	1.866,74	
5.3.49.00 - IRISMAR S. MARTINS - PENSÃO	5349														210,00	70,00	280,00	
5.3.50.00 - ROSINÉIA RODRIGUES D. SIQ	5350														806,16	332,87	1.139,03	
5.3.51.00 - Mª. DAS GRAÇAS G. P. DE MO	5351														609,49	177,13	786,62	
5.3.52.00 - DARCI DA CONCEIÇÃO PEREIR	5352														1.307,40	368,43	1.675,83	
5.3.53.00 - SIMONE ALVES DE L. ARAUJO	5353														577,66	202,26	779,92	
5.3.54.00 - ALESSANDRA APª. MARCOS SI	5354														380,00	415,00	795,00	
5.3.55.00 - ELISA Mª. DA SILVA FERREIRA	5355															317,67	317,67	
5.3.56.00 - DÉBORA DENISE D. DOMINGUE	5356															152,22	152,22	
5.8.11.00 - SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	5811														17.438,92	3.354,48	20.793,40	
5.8.13.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	5813														292,68		292,68	
5.8.14.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUSBEMO	5814														1.217,88	170,70	1.388,58	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															2.231.874,74	416.587,16	2.648.461,90	
TOTAL															6.368.211,22	2.100.756,91	8.468.968,13	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	33,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO	213.584,91
BANCOS CONTA VINCULADA	483.348,94

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	696.967,20

TOTAL GERAL	9.165.935,33
=====	

FRANCISCO MORATO, 30 de Abril 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
--	--	--

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Balancete da Despesa do período de 01/04/2008 até 30/04/2008

Data: 08/08/2020 11:20:20

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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	

3.01 - SAME - SERVIÇO DE ASSIST. MEDICA FRANCISCO MORATO