

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 08/08/2020 11:22:09

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2008 até 31/08/2008

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		21.527.000,00	4.740.000,00	26.267.000,00	8.405.415,54	8.405.415,54		15.534.137,14	2.327.447,32	17.861.584,46	3.591.611,15	11.948.038,78	2.322.126,07	14.270.164,85	11.948.038,78	2.321.934,53	14.269.973,31	191,54
1 - SAME - SERVIÇOS DE ASSIST.MÉDICA F.MOR		21.527.000,00	4.740.000,00	26.267.000,00	8.405.415,54	8.405.415,54		15.534.137,14	2.327.447,32	17.861.584,46	3.591.611,15	11.948.038,78	2.322.126,07	14.270.164,85	11.948.038,78	2.321.934,53	14.269.973,31	191,54
10 - Saúde		19.727.000,00	4.090.000,00	23.817.000,00	7.267.139,27	7.267.139,27		14.417.693,17	2.132.167,56	16.549.860,73	3.591.611,15	10.831.594,81	2.126.846,31	12.958.441,12	10.831.594,81	2.126.654,77	12.958.249,58	191,54
301 - Atenção Básica		15.727.000,00	1.730.000,00	17.457.000,00	3.985.379,75	3.985.379,75		11.789.452,69	1.682.167,56	13.471.620,25	3.591.611,15	8.253.354,33	1.626.846,31	9.880.200,64	8.253.354,33	1.626.654,77	9.880.009,10	191,54
12 - ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORIO		15.727.000,00	1.730.000,00	17.457.000,00	3.985.379,75	3.985.379,75		11.789.452,69	1.682.167,56	13.471.620,25	3.591.611,15	8.253.354,33	1.626.846,31	9.880.200,64	8.253.354,33	1.626.654,77	9.880.009,10	191,54
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 PIFUN		800.000,00	-100.000,00	700.000,00	310.184,50	310.184,50		285.858,00	103.957,50	389.815,50		285.858,00	103.957,50	389.815,50	285.858,00	103.957,50	389.815,50	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	198	800.000,00	-100.000,00	700.000,00	310.184,50	310.184,50		285.858,00	103.957,50	389.815,50		285.858,00	103.957,50	389.815,50	285.858,00	103.957,50	389.815,50	
2029 - MANUT.REDE MUNICIPAL DE SAUDE		14.727.000,00	1.830.000,00	16.557.000,00	3.475.195,25	3.475.195,25		11.503.594,69	1.578.210,06	13.081.804,75	3.591.611,15	7.967.496,33	1.522.888,81	9.490.385,14	7.967.496,33	1.522.697,27	9.490.193,60	191,54
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	199	9.000.000,00	-800.000,00	8.200.000,00	1.927.551,52	1.927.551,52		5.433.769,27	838.679,21	6.272.448,48	861.085,64	4.569.969,41	841.393,43	5.411.362,84	4.569.969,41	841.393,43	5.411.362,84	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200	87.000,00	435.000,00	522.000,00	251.162,09	251.162,09		236.883,15	33.954,76	270.837,91	33.954,83	204.007,58	32.875,50	236.883,08	204.007,58	32.875,50	236.883,08	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INDEVIDUÁVEIS	201	400.000,00	445.000,00	845.000,00	301.525,48	301.525,48		469.563,26	73.911,26	543.474,52	73.911,26	396.789,10	72.774,16	469.563,26	396.789,10	72.774,16	469.563,26	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	202	1.610.000,00	-380.000,00	1.230.000,00	291.506,00	291.506,00		822.982,97	115.511,03	938.494,00	324.079,51	498.317,27	116.097,22	614.414,49	498.317,27	116.097,22	614.414,49	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM VIAGRE	203	20.000,00	20.000,00	40.000,00	18.733,98	18.733,98		18.046,19	3.219,83	21.266,02		16.400,89	4.865,13	21.266,02	16.400,89	4.865,13	21.266,02	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	204	3.060.000,00	2.110.000,00	5.170.000,00	256.986,67	256.986,67		4.408.646,81	504.366,52	4.913.013,33	2.286.067,46	2.176.287,04	450.850,37	2.627.137,41	2.176.287,04	450.658,83	2.626.945,87	191,54
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	205	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	9.867,55	9.867,55			132,45	132,45	132,45							
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	206	200.000,00	90.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	207	300.000,00	-50.000,00	250.000,00	127.861,96	127.861,96		113.703,04	8.435,00	122.138,04	12.380,00	105.725,04	4.033,00	109.758,04	105.725,04	4.033,00	109.758,04	
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		4.000.000,00	2.360.000,00	6.360.000,00	3.281.759,52	3.281.759,52		2.628.240,48	450.000,00	3.078.240,48		2.578.240,48	500.000,00	3.078.240,48	2.578.240,48	500.000,00	3.078.240,48	
12 - ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORIO		4.000.000,00	2.360.000,00	6.360.000,00	3.281.759,52	3.281.759,52		2.628.240,48	450.000,00	3.078.240,48		2.578.240,48	500.000,00	3.078.240,48	2.578.240,48	500.000,00	3.078.240,48	
2030 - INTERVENÇÃO SANTA CASA		4.000.000,00	2.360.000,00	6.360.000,00	3.281.759,52	3.281.759,52		2.628.240,48	450.000,00	3.078.240,48		2.578.240,48	500.000,00	3.078.240,48	2.578.240,48	500.000,00	3.078.240,48	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	209	4.000.000,00	2.360.000,00	6.360.000,00	3.281.759,52	3.281.759,52		2.628.240,48	450.000,00	3.078.240,48		2.578.240,48	500.000,00	3.078.240,48	2.578.240,48	500.000,00	3.078.240,48	
28 - Encargos Especiais		1.800.000,00	650.000,00	2.450.000,00	1.138.276,27	1.138.276,27		1.116.443,97	195.279,76	1.311.723,73		1.116.443,97	195.279,76	1.311.723,73	1.116.443,97	195.279,76	1.311.723,73	
843 - Juros e Encargos		1.800.000,00	650.000,00	2.450.000,00	1.138.276,27	1.138.276,27		1.116.443,97	195.279,76	1.311.723,73		1.116.443,97	195.279,76	1.311.723,73	1.116.443,97	195.279,76	1.311.723,73	
843 - Serviço da Dívida Interna		1.800.000,00	650.000,00	2.450.000,00	1.138.276,27	1.138.276,27		1.116.443,97	195.279,76	1.311.723,73		1.116.443,97	195.279,76	1.311.723,73	1.116.443,97	195.279,76	1.311.723,73	
1 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.800.000,00	650.000,00	2.450.000,00	1.138.276,27	1.138.276,27		1.116.443,97	195.279,76	1.311.723,73		1.116.443,97	195.279,76	1.311.723,73	1.116.443,97	195.279,76	1.311.723,73	
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTINGIDA	210	1.800.000,00	650.000,00	2.450.000,00	1.138.276,27	1.138.276,27		1.116.443,97	195.279,76	1.311.723,73		1.116.443,97	195.279,76	1.311.723,73	1.116.443,97	195.279,76	1.311.723,73	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		21.527.000,00	4.740.000,00	26.267.000,00	8.405.415,54	8.405.415,54		15.534.137,14	2.327.447,32	17.861.584,46	3.591.611,15	11.948.038,78	2.322.126,07	14.270.164,85	11.948.038,78	2.321.934,53	14.269.973,31	191,54
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR/2007	5001														1.563.585,75	2.936,08	1.566.521,83	
5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR/2006	5002														3.233,80		3.233,80	
5.1.61.02 - RESTOS A PAGAR DE 2002/2001/5005															1.092,52		1.092,52	
5.3.12.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA	5312														366.600,06	53.252,27	419.852,33	
5.3.13.00 - CONVENIO FARMACIA	5313														88,25		88,25	
5.3.14.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	5314														81.607,44	12.867,08	94.474,52	
5.3.15.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5315														577,55		577,55	
5.3.16.00 - CONVENIO PAPELARIA	5316														107,00		107,00	
5.3.18.00 - CONVENIO ASSISTENCIA MEDICA	5318														147.786,06	18.242,89	166.028,95	
5.3.19.00 - CONVENIO ODONTOLÓGICO	5319														4.400,09	527,11	4.927,20	
5.3.21.00 - CONVENIO PADARIA	5321														16.458,46	2.584,76	19.043,22	
5.3.23.00 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO	5323														225.534,75	29.807,03	255.341,78	
5.3.24.00 - FATURAMENTO SANTA CASA	5324														1.655.956,09	300.000,00	1.955.956,09	
5.3.25.00 - BANCO DO BRASIL S/A	5325														82.836,02	15.817,39	98.653,41	
5.3.26.00 - CONVENIO OTICA	5326															979,32	979,32	
5.3.27.00 - RS CRÉDITO, FINANCIAMENTO	5327														2.792,26		2.792,26	
5.3.28.00 - DEMAC - CONVÊNIO FARMÁCIA	5328														41.598,22	6.439,82	48.038,04	
5.3.29.00 - DROGA CENTRO - CONVÊNIO	5329														3.208,30	545,25	3.753,55	
5.3.30.00 - KHEMÉIA - CONVÊNIO FARMÁCIA	5330														6.576,84	593,40	7.170,24	
5.3.31.00 - MEGA FARMA - CONVÊNIO FARMA	5331														7.479,92	1.432,57	8.912,49	
5.3.32.00 - NOVAPHARMA - CONVÊNIO FARM	5332														135,90		135,90	
5.3.33.00 - SULA - CONVÊNIO PAPELARIA	5333														3.418,83	562,87	3.981,70	
5.3.34.00 - ESTAÇÃO - CONVÊNIO PAPELA	5334														18.942,30	3.107,20	22.049,50	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Balancete da Despesa do período de 01/08/2008 até 31/08/2008

Data: 08/08/2020 11:22:09

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Funcional Programática		Ficha	Inicial	Alteração	Dotação		Reservado	Empenhado				Liquidadado			Pago			Processado		
					Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
5.3.35.00 - SÃO BENEDITO - CONVÊNIO P	5335														8.629,15	859,65	9.488,80			
5.3.36.00 - MIL COISAS - CONVÊNIO PAPE	5336														7.971,93	865,30	8.837,23			
5.3.37.00 - CARLOS - CONVÊNIO GÁS	5337														5.310,00	612,00	5.922,00			
5.3.38.00 - BELEM - CONVÊNIO GÁS	5338														5.665,60	917,80	6.583,40			
5.3.39.00 - PINHEIRO - CONVÊNIO GÁS	5339														7.274,02	1.084,69	8.358,71			
5.3.40.00 - DEL REY - CONVÊNIO ÓTICA	5340														5.656,07		5.656,07			
5.3.41.00 - NUNES & NUNES CONVENIO OT	5341														570,86		570,86			
5.3.42.00 - EDNÉIA PEREIRA F. SILVA - P	5342														3.577,87	462,96	4.040,83			
5.3.43.00 - JUDITTH TOME MACHADO - PE	5343														1.400,00	207,50	1.607,50			
5.3.44.00 - MARIA CLEIDE RIBEIRO - PEN	5344														4.200,00	622,50	4.822,50			
5.3.45.00 - CRISTINA DE FATIMA FIORI -	5345														4.284,44	583,77	4.868,21			
5.3.46.00 - SILVIA CARVALHO R. BARRAD	5346														2.737,40	398,73	3.136,13			
5.3.47.00 - EDNA Mª. BARBOSA - PENSÃO	5347														560,40		560,40			
5.3.48.00 - CLAUDIA CRISTINA S. DA SILV	5348														3.322,07	571,16	3.893,23			
5.3.49.00 - IRISMAR S. MARTINS - PENSÃO	5349														490,00	70,00	560,00			
5.3.50.00 - ROSINÉIA RODRIGUES D. SIQ	5350														2.036,00	366,39	2.402,39			
5.3.51.00 - Mª. DAS GRAÇAS G. P. DE MO	5351														1.370,07	177,64	1.547,71			
5.3.52.00 - DARCI DA CONCEIÇÃO PEREIR	5352														3.112,68	618,98	3.731,66			
5.3.53.00 - SIMONE ALVES DE L. ARAUJO	5353														1.569,45	360,55	1.930,00			
5.3.54.00 - ALESSANDRA APª. MARCOS SI	5354														2.040,00	415,00	2.455,00			
5.3.55.00 - ELISA Mª. DA SILVA FERREIRA	5355														1.369,01	384,07	1.753,08			
5.3.56.00 - DÉBORA DENISE D. DOMINGUE	5356														608,88	103,88	712,76			
5.3.57.00 - RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA SIL	5357														344,69		344,69			
5.8.11.00 - SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	5811														20.793,40		20.793,40			
5.8.13.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	5813														561,93	143,72	705,65			
5.8.14.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUSBEMO	5814														1.422,72	34,14	1.456,86			
5.8.15.00 - SALÁRIO MATERNIDADE - FUS	5815														4.701,99		4.701,99			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															4.335.597,04	459.555,47	4.795.152,51			
TOTAL															16.283.635,82	2.781.490,00	19.065.125,82			
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																	3,80			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	19.369,35			
BANCOS CONTA VINCULADA																	910.967,34			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	930.340,49			
TOTAL GERAL																			19.995.466,31	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Balancete da Despesa do período de 01/08/2008 até 31/08/2008

Data: 08/08/2020 11:22:09

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	

FRANCISCO MORATO, 31 de Agosto 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