

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 08/08/2020 11:20:49

Balancete da Despesa do período de 01/05/2008 até 31/05/2008

Sistema CECAM

(Página: 1 / 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	
03 - AUTARQUIA MUNICIPAL		21.527.000,00		21.527.000,00	9.819.614,45	9.819.614,45		9.930.239,90	1.777.145,65	11.707.385,55	4.477.869,26	5.820.506,23	1.409.314,06	7.229.820,29	5.820.506,23	1.409.010,06	7.229.516,29	304,00
1 - SAME - SERVIÇOS DE ASSIST.MÉDICA F.MOR		21.527.000,00		21.527.000,00	9.819.614,45	9.819.614,45		9.930.239,90	1.777.145,65	11.707.385,55	4.477.869,26	5.820.506,23	1.409.314,06	7.229.820,29	5.820.506,23	1.409.010,06	7.229.516,29	304,00
10 - Saúde		19.727.000,00	-650.000,00	19.077.000,00	8.035.483,49	8.035.483,49		9.396.741,01	1.644.775,50	11.041.516,51	4.477.869,26	5.287.007,34	1.276.943,91	6.563.951,25	5.287.007,34	1.276.639,91	6.563.647,25	304,00
301 - Atenção Básica		15.727.000,00		1.050.000,00	16.777.000,00	7.483.723,97		7.948.500,53	1.344.775,50	9.293.276,03	4.127.869,26	3.888.766,86	1.276.943,91	5.165.710,77	3.888.766,86	1.276.639,91	5.165.406,77	304,00
12 - ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORI		15.727.000,00	1.050.000,00	16.777.000,00	7.483.723,97	7.483.723,97		7.948.500,53	1.344.775,50	9.293.276,03	4.127.869,26	3.888.766,86	1.276.943,91	5.165.710,77	3.888.766,86	1.276.639,91	5.165.406,77	304,00
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 TERCEI	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	1.150.000,00	15.877.000,00	6.583.723,97	6.583.723,97		7.948.500,53	1.344.775,50	9.293.276,03	4.127.869,26	3.888.766,86	1.276.943,91	5.165.710,77	3.888.766,86	1.276.639,91	5.165.406,77	304,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS F	199	9.000.000,00	-800.000,00	8.200.000,00	4.417.635,27	4.417.635,27		3.017.069,39	765.295,34	3.782.364,73	775.871,98	2.236.556,29	769.936,46	3.006.492,75	2.236.556,29	769.936,46	3.006.492,75	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200	87.000,00	435.000,00	522.000,00	354.752,13	354.752,13		139.516,92	27.730,95	167.247,87	27.294,94	80.510,35	59.442,58	139.952,93	80.510,35	59.442,58	139.952,93	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	201	400.000,00	445.000,00	845.000,00	515.132,35	515.132,35		262.717,89	67.149,76	329.867,65	67.149,76	195.514,37	67.203,52	262.717,89	195.514,37	67.203,52	262.717,89	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	202	1.610.000,00	-380.000,00	1.230.000,00	638.872,52	638.872,52		528.498,78	62.628,70	591.127,48	380.861,76	139.555,87	70.709,85	210.265,72	139.555,87	70.709,85	210.265,72	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS C	203	20.000,00	20.000,00	40.000,00	29.218,39	29.218,39		8.938,66	1.842,95	10.781,61	1.470,00	8.034,59	1.277,02	9.311,61	8.034,59	1.277,02	9.311,61	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	204	3.060.000,00	1.670.000,00	4.730.000,00	419.373,35	419.373,35		3.915.765,95	394.860,70	4.310.626,65	2.843.340,72	1.213.794,45	253.795,48	1.467.589,93	1.213.794,45	253.491,48	1.467.285,93	304,00
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	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	148.739,96	148.739,96		75.992,94	25.267,10	101.260,04	31.880,10	14.800,94	54.579,00	69.379,94	14.800,94	54.579,00	69.379,94	
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		4.000.000,00	-1.700.000,00	2.300.000,00	551.759,52	551.759,52		1.448.240,48	300.000,00	1.748.240,48	350.000,00	1.398.240,48		1.398.240,48	1.398.240,48		1.398.240,48	
12 - ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORI		4.000.000,00	-1.700.000,00	2.300.000,00	551.759,52	551.759,52		1.448.240,48	300.000,00	1.748.240,48	350.000,00	1.398.240,48		1.398.240,48	1.398.240,48		1.398.240,48	
2030 - INTERVENÇÃO SANTA CASA		4.000.000,00	-1.700.000,00	2.300.000,00	551.759,52	551.759,52		1.448.240,48	300.000,00	1.748.240,48	350.000,00	1.398.240,48		1.398.240,48	1.398.240,48		1.398.240,48	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	209	4.000.000,00	-1.700.000,00	2.300.000,00	551.759,52	551.759,52		1.448.240,48	300.000,00	1.748.240,48	350.000,00	1.398.240,48		1.398.240,48	1.398.240,48		1.398.240,48	
28 - Encargos Especiais		1.800.000,00	650.000,00	2.450.000,00	1.784.130,96	1.784.130,96		533.498,89	132.370,15	665.869,04		533.498,89	132.370,15	665.869,04	533.498,89	132.370,15	665.869,04	
843 - .		1.800.000,00	650.000,00	2.450.000,00	1.784.130,96	1.784.130,96		533.498,89	132.370,15	665.869,04		533.498,89	132.370,15	665.869,04	533.498,89	132.370,15	665.869,04	
843 - Serviço da Dívida Interna		1.800.000,00	650.000,00	2.450.000,00	1.784.130,96	1.784.130,96		533.498,89	132.370,15	665.869,04		533.498,89	132.370,15	665.869,04	533.498,89	132.370,15	665.869,04	
1 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.800.000,00	650.000,00	2.450.000,00	1.784.130,96	1.784.130,96		533.498,89	132.370,15	665.869,04		533.498,89	132.370,15	665.869,04	533.498,89	132.370,15	665.869,04	
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT	210	1.800.000,00	650.000,00	2.450.000,00	1.784.130,96	1.784.130,96		533.498,89	132.370,15	665.869,04		533.498,89	132.370,15	665.869,04	533.498,89	132.370,15	665.869,04	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		21.527.000,00		21.527.000,00	9.819.614,45	9.819.614,45		9.930.239,90	1.777.145,65	11.707.385,55	4.477.869,26	5.820.506,23	1.409.314,06	7.229.820,29	5.820.506,23	1.409.010,06	7.229.516,29	304,00
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR/2007	5001														1.435.156,46	120.129,24	1.555.285,70	
5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR/2006	5002														3.233,80		3.233,80	
5.3.12.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIA	5312														153.339,40	106.179,56	259.518,96	
5.3.13.00 - CONVENIO FARMACIA	5313														88,25		88,25	
5.3.14.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	5314														33.469,02	23.871,74	57.340,76	
5.3.15.00 - PENSAO ALIMENTICIA	5315														577,55		577,55	
5.3.16.00 - CONVENIO PAPELARIA	5316														107,00		107,00	
5.3.18.00 - CONVENIO ASSISTENCIA MEDI	5318														85.251,56	22.050,07	107.301,63	
5.3.19.00 - CONVENIO ODONTOLOGICO	5319														2.758,76	632,03	3.390,79	
5.3.21.00 - CONVENIO PADARIA	5321														8.687,86	2.060,56	10.748,42	
5.3.23.00 - BANCO DO ESTADO DE SÃO P	5323														100.082,33	63.265,86	163.348,19	
5.3.24.00 - FATURAMENTO SANTA CASA	5324														675.956,09	340.000,00	1.015.956,09	
5.3.25.00 - BANCO DO BRASIL S/A	5325														44.520,90	11.492,69	56.013,59	
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	11.465,53	30.190,54	
5.3.29.00 - DROGA CENTRO - CONVÊNIO	5329														2.010,45	282,68	2.293,13	
5.3.30.00 - KHEMÉIA - CONVÊNIO FARMÁC	5330														3.991,91	942,81	4.934,72	
5.3.31.00 - MEGA FARMA - CONVÊNIO FAR	5331														3.052,17	1.074,01	4.126,18	
5.3.32.00 - NOVAPHARMA - CONVÊNIO FA	5332														82,10		82,10	
5.3.33.00 - SULA - CONVÊNIO PAPELARIA	5333														1.968,15	512,55	2.480,70	
5.3.34.00 - ESTAÇÃO - CONVÊNIO PAPELA	5334														8.011,20	5.380,60	13.391,80	
5.3.35.00 - SÃO BENEDITO - CONVÊNIO P	5335														5.861,60	783,50	6.645,10	
5.3.36.00 - MIL COISAS - CONVÊNIO PAPE	5336														5.105,38	1.237,50	6.342,88	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 08/08/2020 11:20:49

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2008 até 31/05/2008

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	
5.3.37.00 - CARLOS - CONVÊNIO GÁS	5337														3.304,00	578,00	3.882,00	
5.3.38.00 - BELEM - CONVÊNIO GÁS	5338														2.806,30	1.129,60	3.935,90	
5.3.39.00 - PINHEIRO - CONVÊNIO GÁS	5339														3.846,96	1.254,30	5.101,26	
5.3.40.00 - DEL REY - CONVÊNIO ÓTICA	5340														3.481,42	654,60	4.136,02	
5.3.42.00 - EDNÉIA PEREIRA F. SILVA - P	5342														2.036,93	434,22	2.471,15	
5.3.43.00 - JUDITH TOME MACHADO - PE	5343														777,50	207,50	985,00	
5.3.44.00 - MARIA CLEIDE RIBEIRO - PEN	5344														2.332,50	622,50	2.955,00	
5.3.45.00 - CRISTINA DE FATIMA FIORI -	5345														2.556,21	560,69	3.116,90	
5.3.46.00 - SILVIA CARVALHO R. BARRAD	5346														1.662,78	277,17	1.939,95	
5.3.47.00 - EDNA Mª. BARBOSA - PENSÃO	5347														560,40		560,40	
5.3.48.00 - CLAUDIA CRISTINA S. DA SILV	5348														1.866,74	437,64	2.304,38	
5.3.49.00 - IRISMAR S. MARTINS - PENSÃO	5349														280,00	70,00	350,00	
5.3.50.00 - ROSINÉIA RODRIGUES D. SIQ	5350														1.139,03	265,22	1.404,25	
5.3.51.00 - Mª. DAS GRAÇAS G. P. DE MO	5351														786,62	228,17	1.014,79	
5.3.52.00 - DARCI DA CONCEIÇÃO PEREIR	5352														1.675,83	369,27	2.045,10	
5.3.53.00 - SIMONE ALVES DE L. ARAUJO	5353														779,92	202,27	982,19	
5.3.54.00 - ALESSANDRA APª. MARCOS SI	5354														795,00	415,00	1.210,00	
5.3.55.00 - ELISA Mª. DA SILVA FERREIRA	5355														317,67	292,50	610,17	
5.3.56.00 - DÉBORA DENISE D. DOMINGUE	5356														152,22	152,22	304,44	
5.8.11.00 - SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	5811														20.793,40		20.793,40	
5.8.13.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	5813														292,68	102,42	395,10	
5.8.14.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUSBEMO	5814														1.388,58	17,07	1.405,65	
5.8.15.00 - SALÁRIO MATERNIDADE - FUS	5815															3.354,48	3.354,48	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															2.648.461,90	722.985,77	3.371.447,67	
TOTAL															8.468.968,13	2.131.995,83	10.600.963,96	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																	33,35	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	52.071,74	
BANCOS CONTA VINCULADA																	562.528,00	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	614.633,09	
TOTAL GERAL																	11.215.597,05	

FRANCISCO MORATO, 31 de Maio 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 01/05/2008 até 31/05/2008

Data: 08/08/2020 11:20:49

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