

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 08/08/2020 11:21:22

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2008 até 30/06/2008

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	8.249.758,96	8.249.758,96		11.707.385,55	1.569.855,49	13.277.241,04	3.942.044,50	7.229.820,29	2.105.376,25	9.335.196,54	7.229.516,29	2.105.680,25	9.335.196,54	
1 - SAME - SERVIÇOS DE ASSIST.MÉDICA F.MOR		21.527.000,00		21.527.000,00	8.249.758,96	8.249.758,96		11.707.385,55	1.569.855,49	13.277.241,04	3.942.044,50	7.229.820,29	2.105.376,25	9.335.196,54	7.229.516,29	2.105.680,25	9.335.196,54	
10 - Saúde		19.727.000,00	-650.000,00	19.077.000,00	6.601.684,75	6.601.684,75		11.041.516,51	1.433.798,74	12.475.315,25	3.942.044,50	6.563.951,25	1.969.319,50	8.533.270,75	6.563.647,25	1.969.623,50	8.533.270,75	
301 - Atenção Básica		15.727.000,00		1.050.000,00	16.777.000,00	6.429.925,23		9.293.276,03	1.053.798,74	10.347.074,77	3.892.044,50	5.165.710,77	1.289.319,50	6.455.030,27	5.165.406,77	1.289.623,50	6.455.030,27	
12 - ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORI		15.727.000,00	1.050.000,00	16.777.000,00	6.429.925,23	6.429.925,23		9.293.276,03	1.053.798,74	10.347.074,77	3.892.044,50	5.165.710,77	1.289.319,50	6.455.030,27	5.165.406,77	1.289.623,50	6.455.030,27	
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	5.529.925,23	5.529.925,23		9.293.276,03	1.053.798,74	10.347.074,77	3.892.044,50	5.165.710,77	1.289.319,50	6.455.030,27	5.165.406,77	1.289.623,50	6.455.030,27	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS F	199	9.000.000,00	-800.000,00	8.200.000,00	3.607.624,16	3.607.624,16		3.782.364,73	810.011,11	4.592.375,84	824.017,04	3.006.492,75	761.866,05	3.768.358,80	3.006.492,75	761.866,05	3.768.358,80	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200	87.000,00	435.000,00	522.000,00	317.992,35	317.992,35		167.247,87	36.759,78	204.007,65	30.979,01	139.952,93	33.075,71	173.028,64	139.952,93	33.075,71	173.028,64	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	201	400.000,00	445.000,00	845.000,00	448.210,90	448.210,90		329.867,65	66.921,45	396.789,10	66.921,45	262.717,89	67.149,76	329.867,65	262.717,89	67.149,76	329.867,65	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	202	1.610.000,00	-380.000,00	1.230.000,00	552.228,70	552.228,70		591.127,48	86.643,82	677.771,30	353.004,54	210.265,72	114.501,04	324.766,76	210.265,72	114.501,04	324.766,76	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS C	203	20.000,00	20.000,00	40.000,00	23.846,31	23.846,31		10.781,61	5.372,08	16.153,69	945,00	9.311,61	5.897,08	15.208,69	9.311,61	5.897,08	15.208,69	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	204	3.060.000,00	1.670.000,00	4.730.000,00	382.092,85	382.092,85		4.310.626,65	37.280,50	4.347.907,15	2.584.645,36	1.467.589,93	295.671,86	1.763.261,79	1.467.285,93	295.975,86	1.763.261,79	
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	137.929,96	137.929,96		101.260,04	10.810,00	112.070,04	31.532,10	69.379,94	11.158,00	80.537,94	69.379,94	11.158,00	80.537,94	
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		4.000.000,00	-1.700.000,00	2.300.000,00	171.759,52	171.759,52		1.748.240,48	380.000,00	2.128.240,48	50.000,00	1.398.240,48	680.000,00	2.078.240,48	1.398.240,48	680.000,00	2.078.240,48	
12 - ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORI		4.000.000,00	-1.700.000,00	2.300.000,00	171.759,52	171.759,52		1.748.240,48	380.000,00	2.128.240,48	50.000,00	1.398.240,48	680.000,00	2.078.240,48	1.398.240,48	680.000,00	2.078.240,48	
2030 - INTERVENÇÃO SANTA CASA		4.000.000,00	-1.700.000,00	2.300.000,00	171.759,52	171.759,52		1.748.240,48	380.000,00	2.128.240,48	50.000,00	1.398.240,48	680.000,00	2.078.240,48	1.398.240,48	680.000,00	2.078.240,48	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	209	4.000.000,00	-1.700.000,00	2.300.000,00	171.759,52	171.759,52		1.748.240,48	380.000,00	2.128.240,48	50.000,00	1.398.240,48	680.000,00	2.078.240,48	1.398.240,48	680.000,00	2.078.240,48	
28 - Encargos Especiais		1.800.000,00	650.000,00	2.450.000,00	1.648.074,21	1.648.074,21		665.869,04	136.056,75	801.925,79		665.869,04	136.056,75	801.925,79	665.869,04	136.056,75	801.925,79	
843 - .		1.800.000,00	650.000,00	2.450.000,00	1.648.074,21	1.648.074,21		665.869,04	136.056,75	801.925,79		665.869,04	136.056,75	801.925,79	665.869,04	136.056,75	801.925,79	
843 - Serviço da Dívida Interna		1.800.000,00	650.000,00	2.450.000,00	1.648.074,21	1.648.074,21		665.869,04	136.056,75	801.925,79		665.869,04	136.056,75	801.925,79	665.869,04	136.056,75	801.925,79	
1 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.800.000,00	650.000,00	2.450.000,00	1.648.074,21	1.648.074,21		665.869,04	136.056,75	801.925,79		665.869,04	136.056,75	801.925,79	665.869,04	136.056,75	801.925,79	
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT	210	1.800.000,00	650.000,00	2.450.000,00	1.648.074,21	1.648.074,21		665.869,04	136.056,75	801.925,79		665.869,04	136.056,75	801.925,79	665.869,04	136.056,75	801.925,79	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		21.527.000,00		21.527.000,00	8.249.758,96	8.249.758,96		11.707.385,55	1.569.855,49	13.277.241,04	3.942.044,50	7.229.820,29	2.105.376,25	9.335.196,54	7.229.516,29	2.105.680,25	9.335.196,54	
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR/2007	5001														1.555.285,70	4.636,00	1.559.921,70	
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 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIA	5312														259.518,96	53.610,24	313.129,20	
5.3.13.00 - CONVENIO FARMACIA	5313														88,25		88,25	
5.3.14.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	5314														57.340,76	11.845,43	69.186,19	
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														107.301,63	21.132,07	128.433,70	
5.3.19.00 - CONVENIO ODONTOLOGICO	5319														3.390,79	446,75	3.837,54	
5.3.21.00 - CONVENIO PADARIA	5321														10.748,42	3.101,65	13.850,07	
5.3.23.00 - BANCO DO ESTADO DE SÃO P	5323														163.348,19	31.068,90	194.417,09	
5.3.24.00 - FATURAMENTO SANTA CASA	5324														1.015.956,09	320.000,00	1.335.956,09	
5.3.25.00 - BANCO DO BRASIL S/A	5325														56.013,59	12.678,63	68.692,22	
5.3.27.00 - RS CRÉDITO, FINANCIAMENTO	5327														2.792,26		2.792,26	
5.3.28.00 - DEMAC - CONVÊNIO FARMÁCIA	5328														30.190,54	5.794,96	35.985,50	
5.3.29.00 - DROGA CENTRO - CONVÊNIO	5329														2.293,13	391,73	2.684,86	
5.3.30.00 - KHEMÉIA - CONVÊNIO FARMÁC	5330														4.934,72	980,56	5.915,28	
5.3.31.00 - MEGA FARMA - CONVÊNIO FAR	5331														4.126,18	1.750,04	5.876,22	
5.3.32.00 - NOVAPHARMA - CONVÊNIO FA	5332														82,10	53,80	135,90	
5.3.33.00 - SULA - CONVÊNIO PAPELARIA	5333														2.480,70	419,85	2.900,55	
5.3.34.00 - ESTAÇÃO - CONVÊNIO PAPELA	5334														13.391,80	2.892,70	16.284,50	
5.3.35.00 - SÃO BENEDITO - CONVÊNIO P	5335														6.645,10	1.108,45	7.753,55	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 08/08/2020 11:21:22

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2008 até 30/06/2008

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	
5.3.36.00 - MIL COISAS - CONVÊNIO PAPE	5336														6.342,88	1.030,80	7.373,68	
5.3.37.00 - CARLOS - CONVÊNIO GÁS	5337														3.892,00	816,00	4.698,00	
5.3.38.00 - BELEM - CONVÊNIO GÁS	5338														3.935,90	917,80	4.853,70	
5.3.39.00 - PINHEIRO - CONVÊNIO GÁS	5339														5.101,26	1.123,06	6.224,32	
5.3.40.00 - DEL REY - CONVÊNIO ÓTICA	5340														4.136,02	655,65	4.791,67	
5.3.42.00 - EDNÉIA PEREIRA F. SILVA - P	5342														2.471,15	671,95	3.143,10	
5.3.43.00 - JUDITTH TOME MACHADO - PE	5343														985,00	207,50	1.192,50	
5.3.44.00 - MARIA CLEIDE RIBEIRO - PEN	5344														2.955,00	622,50	3.577,50	
5.3.45.00 - CRISTINA DE FATIMA FIORI -	5345														3.116,90	583,77	3.700,67	
5.3.46.00 - SILVIA CARVALHO R. BARRAD	5346														1.939,95	398,72	2.338,67	
5.3.47.00 - EDNA Mª. BARBOSA - PENSÃO	5347														560,40		560,40	
5.3.48.00 - CLAUDIA CRISTINA S. DA SILV	5348														2.304,38	446,40	2.750,78	
5.3.49.00 - IRISMAR S. MARTINS - PENSÃO	5349														350,00	70,00	420,00	
5.3.50.00 - ROSINÉIA RODRIGUES D. SIQ	5350														1.404,25	265,22	1.669,47	
5.3.51.00 - Mª. DAS GRAÇAS G. P. DE MO	5351														1.014,79	177,64	1.192,43	
5.3.52.00 - DARCI DA CONCEIÇÃO PEREIR	5352														2.045,10	463,23	2.508,33	
5.3.53.00 - SIMONE ALVES DE L. ARAUJO	5353														982,19	297,48	1.279,67	
5.3.54.00 - ALESSANDRA APª. MARCOS SI	5354														1.210,00	415,00	1.625,00	
5.3.55.00 - ELISA Mª. DA SILVA FERREIRA	5355														610,17	374,80	984,97	
5.3.56.00 - DÉBORA DENISE D. DOMINGUE	5356														304,44	152,22	456,66	
5.3.57.00 - RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA SIL	5357															344,69	344,69	
5.8.11.00 - SALARIO MATERNIDADE - INSS	5811														20.793,40		20.793,40	
5.8.13.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	5813														395,10	166,83	561,93	
5.8.14.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUSBEMO	5814														1.405,65	17,07	1.422,72	
5.8.15.00 - SALARIO MATERNIDADE - FUS	5815														3.354,48	1.347,51	4.701,99	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															3.371.447,67	484.570,12	3.856.017,79	
TOTAL															10.600.963,96	2.590.250,37	13.191.214,33	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		28,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		12.607,26
BANCOS CONTA VINCULADA																		564.312,12

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		576.947,73

TOTAL GERAL																		13.768.162,06
																		=====

FRANCISCO MORATO, 30 de Junho 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 01/06/2008 até 30/06/2008

Data: 08/08/2020 11:21:22

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