

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 08/08/2020 11:12:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

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

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	17.185.036,82	17.185.036,82			4.341.963,18	4.341.963,18	3.854.078,13		487.885,05	487.885,05		487.885,05	487.885,05	
1 - SAME - SERVIÇOS DE ASSIST.MÉDICA F.MOR		21.527.000,00		21.527.000,00	17.185.036,82	17.185.036,82			4.341.963,18	4.341.963,18	3.854.078,13		487.885,05	487.885,05		487.885,05	487.885,05	
10 - Saúde		19.727.000,00		19.727.000,00	15.515.244,63	15.515.244,63			4.211.755,37	4.211.755,37	3.854.078,13		357.677,24	357.677,24		357.677,24	357.677,24	
301 - Atenção Básica		15.727.000,00	2.500.000,00	18.227.000,00	14.387.403,46	14.387.403,46			3.839.596,54	3.839.596,54	3.804.078,13		35.518,41	35.518,41		35.518,41	35.518,41	
12 - ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORIO		15.727.000,00	2.500.000,00	18.227.000,00	14.387.403,46	14.387.403,46			3.839.596,54	3.839.596,54	3.804.078,13		35.518,41	35.518,41		35.518,41	35.518,41	
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/UFUN		800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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	13.387.403,46	13.387.403,46			3.839.596,54	3.839.596,54	3.804.078,13		35.518,41	35.518,41		35.518,41	35.518,41	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	199	9.000.000,00		9.000.000,00	8.267.829,85	8.267.829,85			732.170,15	732.170,15	722.761,42		9.408,73	9.408,73		9.408,73	9.408,73	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200	87.000,00		87.000,00	87.000,00	87.000,00												
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INDEVIDUADAS	201	400.000,00		400.000,00	399.908,06	399.908,06			91,94	91,94	91,94							
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	202	1.610.000,00		1.610.000,00	1.416.366,36	1.416.366,36			193.633,64	193.633,64	187.904,25		5.729,39	5.729,39		5.729,39	5.729,39	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM VIAGRE	203	20.000,00		20.000,00	18.429,97	18.429,97			1.570,03	1.570,03	525,00		1.045,03	1.045,03		1.045,03	1.045,03	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	204	3.060.000,00	2.500.000,00	5.560.000,00	2.654.099,16	2.654.099,16			2.905.900,84	2.905.900,84	2.888.445,58		17.455,26	17.455,26		17.455,26	17.455,26	
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	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	293.770,06	293.770,06			6.229,94	6.229,94	4.349,94		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	1.127.841,17	1.127.841,17			372.158,83	372.158,83	50.000,00		322.158,83	322.158,83		322.158,83	322.158,83	
12 - ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORIO		4.000.000,00	-2.500.000,00	1.500.000,00	1.127.841,17	1.127.841,17			372.158,83	372.158,83	50.000,00		322.158,83	322.158,83		322.158,83	322.158,83	
2030 - INTERVENÇÃO SANTA CASA		4.000.000,00	-2.500.000,00	1.500.000,00	1.127.841,17	1.127.841,17			372.158,83	372.158,83	50.000,00		322.158,83	322.158,83		322.158,83	322.158,83	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	209	4.000.000,00	-2.500.000,00	1.500.000,00	1.127.841,17	1.127.841,17			372.158,83	372.158,83	50.000,00		322.158,83	322.158,83		322.158,83	322.158,83	
28 - Encargos Especiais		1.800.000,00		1.800.000,00	1.669.792,19	1.669.792,19			130.207,81	130.207,81			130.207,81	130.207,81		130.207,81	130.207,81	
843 - Despesa com Pessoal		1.800.000,00		1.800.000,00	1.669.792,19	1.669.792,19			130.207,81	130.207,81			130.207,81	130.207,81		130.207,81	130.207,81	
843 - Serviço da Dívida Interna		1.800.000,00		1.800.000,00	1.669.792,19	1.669.792,19			130.207,81	130.207,81			130.207,81	130.207,81		130.207,81	130.207,81	
1 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.800.000,00		1.800.000,00	1.669.792,19	1.669.792,19			130.207,81	130.207,81			130.207,81	130.207,81		130.207,81	130.207,81	
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT	210	1.800.000,00		1.800.000,00	1.669.792,19	1.669.792,19			130.207,81	130.207,81			130.207,81	130.207,81		130.207,81	130.207,81	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		21.527.000,00		21.527.000,00	17.185.036,82	17.185.036,82			4.341.963,18	4.341.963,18	3.854.078,13		487.885,05	487.885,05		487.885,05	487.885,05	
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR/2007	5001															1.160.087,40	1.160.087,40	
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	51.246,93	
5.3.14.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	5314															10.566,33	10.566,33	
5.3.18.00 - CONVENIO ASSISTENCIA MEDICA	5318															21.445,17	21.445,17	
5.3.19.00 - CONVENIO ODONTOLOGICO	5319															721,67	721,67	
5.3.21.00 - CONVENIO PADARIA	5321															2.309,80	2.309,80	
5.3.23.00 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO	5323															33.650,45	33.650,45	
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	11.118,80	
5.3.27.00 - RS CRÉDITO, FINANCIAMENTO	5327															2.422,93	2.422,93	
5.3.28.00 - DEMAC - CONVÊNIO FARMÁCIA	5328															7.267,91	7.267,91	
5.3.29.00 - DROGA CENTRO - CONVÊNIO	5329															492,39	492,39	
5.3.30.00 - KHEMÉIA - CONVÊNIO FARMÁCIA	5330															960,32	960,32	
5.3.31.00 - MEGA FARMA - CONVÊNIO FARMÁCIA	5331															378,60	378,60	
5.3.33.00 - SULA - CONVÊNIO PAPELARIA	5333															331,65	331,65	
5.3.34.00 - ESTAÇÃO - CONVÊNIO PAPELARIA	5334															2.881,30	2.881,30	
5.3.35.00 - SÃO BENEDITO - CONVÊNIO PAPELARIA	5335															1.014,25	1.014,25	
5.3.36.00 - MIL COISAS - CONVÊNIO PAPELARIA	5336															949,03	949,03	
5.3.37.00 - CARLOS - CONVÊNIO GÁS	5337															754,00	754,00	
5.3.38.00 - BELEM - CONVÊNIO GÁS	5338															651,70	651,70	
5.3.39.00 - PINHEIRO - CONVÊNIO GÁS	5339															1.101,06	1.101,06	
5.3.40.00 - DEL REY - CONVÊNIO ÓTICA	5340															1.008,89	1.008,89	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Data: 08/08/2020 11:12:49
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	655,30	
5.3.43.00 - JUDITH TOME MACHADO - PE	5343															190,00	190,00	
5.3.44.00 - MARIA CLEIDE RIBEIRO - PEN	5344															570,00	570,00	
5.3.45.00 - CRISTINA DE FATIMA FIORI -	5345															555,76	555,76	
5.3.46.00 - SILVIA CARVALHO R. BARRAD	5346															369,61	369,61	
5.3.47.00 - EDNA Mª. BARBOSA - PENSÃO	5347															9,50	9,50	
5.3.48.00 - CLAUDIA CRISTINA S. DA SILV	5348															416,11	416,11	
5.3.49.00 - IRISMAR S. MARTINS - PENSÃO	5349															70,00	70,00	
5.3.50.00 - ROSINÉIA RODRIGUES D. SIQ	5350															268,72	268,72	
5.3.51.00 - Mª. DAS GRAÇAS G. P. DE MO	5351															163,00	163,00	
5.3.52.00 - DARCI DA CONCEIÇÃO PEREIR	5352															339,30	339,30	
5.3.53.00 - SIMONE ALVES DE L. ARAUJO	5353															176,64	176,64	
5.8.11.00 - SALARIO MATERNIDADE - INSS	5811															3.792,06	3.792,06	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																1.657.278,69	1.657.278,69	
TOTAL																2.145.163,74	2.145.163,74	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																	152,40	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	4.313,73	
BANCOS CONTA VINCULADA																	981.598,14	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	986.064,27	
TOTAL GERAL																	3.131.228,01	

FRANCISCO MORATO, 31 de Janeiro 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