

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 08/08/2020 11:19:54

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2008 até 31/03/2008

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	
03 - AUTARQUIA MUNICIPAL		21.527.000,00		21.527.000,00	13.174.605,30	13.174.605,30		7.167.721,99	1.184.672,71	8.352.394,70	4.216.058,22	2.537.067,22	1.599.269,26	4.136.336,48	2.472.629,85	1.663.706,63	4.136.336,48	
1 - SAME - SERVIÇOS DE ASSIST.MÉDICA F.MOR		21.527.000,00		21.527.000,00	13.174.605,30	13.174.605,30		7.167.721,99	1.184.672,71	8.352.394,70	4.216.058,22	2.537.067,22	1.599.269,26	4.136.336,48	2.472.629,85	1.663.706,63	4.136.336,48	
10 - Saúde		19.727.000,00	-650.000,00	19.077.000,00	11.123.308,99	11.123.308,99		6.903.435,50	1.050.255,51	7.953.691,01	4.216.058,22	2.272.780,73	1.464.852,06	3.737.632,79	2.208.343,36	1.529.289,43	3.737.632,79	
301 - Atenção Básica		15.727.000,00		1.850.000,00	17.577.000,00	10.931.549,47		5.595.195,02	1.050.255,51	6.645.450,53	4.166.058,22	1.014.540,25	1.464.852,06	2.479.392,31	950.102,88	1.529.289,43	2.479.392,31	
12 - ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORIO		15.727.000,00	1.850.000,00	17.577.000,00	10.931.549,47	10.931.549,47		5.595.195,02	1.050.255,51	6.645.450,53	4.166.058,22	1.014.540,25	1.464.852,06	2.479.392,31	950.102,88	1.529.289,43	2.479.392,31	
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	10.031.549,47	10.031.549,47		5.595.195,02	1.050.255,51	6.645.450,53	4.166.058,22	1.014.540,25	1.464.852,06	2.479.392,31	950.102,88	1.529.289,43	2.479.392,31	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	199	9.000.000,00	600.000,00	9.600.000,00	7.356.681,95	7.356.681,95		1.472.848,86	770.469,19	2.243.318,05	795.130,92	731.395,25	716.791,88	1.448.187,13	731.395,25	716.791,88	1.448.187,13	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200	87.000,00	435.000,00	522.000,00	416.133,38	416.133,38		78.885,49	26.981,13	105.866,62	25.917,33	30.628,51	49.320,78	79.949,29	30.628,51	49.320,78	79.949,29	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INDICADAS	201	400.000,00	445.000,00	845.000,00	649.485,63	649.485,63		129.498,33	66.016,04	195.514,37	66.016,04	64.529,31	64.969,02	129.498,33	91,94	129.406,39	129.498,33	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	202	1.610.000,00	-380.000,00	1.230.000,00	834.178,61	834.178,61		238.230,73	157.590,66	395.821,39	315.494,75	65.871,83	14.454,81	80.326,64	65.871,83	14.454,81	80.326,64	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM VIAGENS	203	20.000,00	20.000,00	40.000,00	33.944,82	33.944,82		3.711,53	2.343,65	6.055,18	1.735,80	2.245,13	2.074,25	4.319,38	2.245,13	2.074,25	4.319,38	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	204	3.060.000,00	1.070.000,00	4.130.000,00	458.416,02	458.416,02		3.648.342,14	23.241,84	3.671.583,98	2.947.480,44	117.990,22	606.113,32	724.103,54	117.990,22	606.113,32	724.103,54	
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	222.709,06	222.709,06		23.677,94	3.613,00	27.290,94	14.282,94	1.880,00	11.128,00	13.008,00	1.880,00	11.128,00	13.008,00	
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		4.000.000,00	-2.500.000,00	1.500.000,00	191.759,52	191.759,52		1.308.240,48		1.308.240,48	50.000,00	1.258.240,48		1.258.240,48	1.258.240,48		1.258.240,48	
12 - ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORIO		4.000.000,00	-2.500.000,00	1.500.000,00	191.759,52	191.759,52		1.308.240,48		1.308.240,48	50.000,00	1.258.240,48		1.258.240,48	1.258.240,48		1.258.240,48	
2030 - INTERVENÇÃO SANTA CASA		4.000.000,00	-2.500.000,00	1.500.000,00	191.759,52	191.759,52		1.308.240,48		1.308.240,48	50.000,00	1.258.240,48		1.258.240,48	1.258.240,48		1.258.240,48	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	209	4.000.000,00	-2.500.000,00	1.500.000,00	191.759,52	191.759,52		1.308.240,48		1.308.240,48	50.000,00	1.258.240,48		1.258.240,48	1.258.240,48		1.258.240,48	
28 - Encargos Especiais		1.800.000,00	650.000,00	2.450.000,00	2.051.296,31	2.051.296,31		264.286,49	134.417,20	398.703,69		264.286,49	134.417,20	398.703,69	264.286,49	134.417,20	398.703,69	
843 - Juros e Encargos		1.800.000,00	650.000,00	2.450.000,00	2.051.296,31	2.051.296,31		264.286,49	134.417,20	398.703,69		264.286,49	134.417,20	398.703,69	264.286,49	134.417,20	398.703,69	
843 - Serviço da Dívida Interna		1.800.000,00	650.000,00	2.450.000,00	2.051.296,31	2.051.296,31		264.286,49	134.417,20	398.703,69		264.286,49	134.417,20	398.703,69	264.286,49	134.417,20	398.703,69	
1 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.800.000,00	650.000,00	2.450.000,00	2.051.296,31	2.051.296,31		264.286,49	134.417,20	398.703,69		264.286,49	134.417,20	398.703,69	264.286,49	134.417,20	398.703,69	
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTINGIDA	210	1.800.000,00	650.000,00	2.450.000,00	2.051.296,31	2.051.296,31		264.286,49	134.417,20	398.703,69		264.286,49	134.417,20	398.703,69	264.286,49	134.417,20	398.703,69	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		21.527.000,00		21.527.000,00	13.174.605,30	13.174.605,30		7.167.721,99	1.184.672,71	8.352.394,70	4.216.058,22	2.537.067,22	1.599.269,26	4.136.336,48	2.472.629,85	1.663.706,63	4.136.336,48	
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR/2007	5001														1.306.487,66	106.995,93	1.413.483,59	
5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR/2006	5002														3.233,80		3.233,80	
5.3.12.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA	5312														102.386,90	50.952,50	153.339,40	
5.3.13.00 - CONVENIO FARMACIA	5313															88,25	88,25	
5.3.14.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	5314														21.636,87	11.605,13	33.242,00	
5.3.15.00 - PENSAO ALIMENTICIA	5315															266,48	266,48	
5.3.16.00 - CONVENIO PAPELARIA	5316															107,00	107,00	
5.3.18.00 - CONVENIO ASSISTENCIA MEDICA	5318																	
5.3.19.00 - CONVENIO ODONTOLOGICO	5319														43.232,56	21.420,23	64.652,79	
5.3.21.00 - CONVENIO PADARIA	5321														1.443,34	667,28	2.110,62	
5.3.23.00 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO	5323														4.035,26	2.634,54	6.669,80	
5.3.24.00 - FATURAMENTO SANTA CASA	5324														66.962,96	33.119,37	100.082,33	
5.3.25.00 - BANCO DO BRASIL S/A	5325														335.108,31		335.108,31	
5.3.27.00 - RS CRÉDITO, FINANCIAMENTO	5327														22.457,30	10.624,76	33.082,06	
5.3.28.00 - DEMAC - CONVÊNIO FARMÁCIA	5328														2.792,26		2.792,26	
5.3.29.00 - DROGA CENTRO - CONVÊNIO	5329														13.878,48	4.846,53	18.725,01	
5.3.30.00 - KHEMÉIA - CONVÊNIO FARMÁCIA	5330														880,23	601,27	1.481,50	
5.3.31.00 - MEGA FARMA - CONVÊNIO FARMÁCIA	5331														1.682,64	1.157,67	2.840,31	
5.3.32.00 - NOVAPHARMA - CONVÊNIO FARMÁCIA	5332														999,59	937,89	1.937,48	
5.3.33.00 - SULA - CONVÊNIO PAPELARIA	5333															82,10	82,10	
5.3.34.00 - ESTAÇÃO - CONVÊNIO PAPELARIA	5334														851,80	456,55	1.308,35	
5.3.35.00 - SÃO BENEDITO - CONVÊNIO PAPELARIA	5335														5.776,50	2.234,70	8.011,20	
5.3.36.00 - MIL COISAS - CONVÊNIO PAPELARIA	5336														2.620,10	1.800,80	4.420,90	
															1.841,88	1.321,90	3.163,78	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 08/08/2020 11:19:54

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2008 até 31/03/2008

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														1.706,00		816,00	2.522,00
5.3.38.00 - BELEM - CONVÊNIO GÁS	5338														1.577,80		487,20	2.065,00
5.3.39.00 - PINHEIRO - CONVÊNIO GÁS	5339														1.914,66		813,60	2.728,26
5.3.40.00 - DEL REY - CONVÊNIO ÓTICA	5340														1.835,28		823,96	2.659,24
5.3.42.00 - EDNÉIA PEREIRA F. SILVA - P	5342														1.089,52		513,19	1.602,71
5.3.43.00 - JUDITH TOME MACHADO - PE	5343														380,00		190,00	570,00
5.3.44.00 - MARIA CLEIDE RIBEIRO - PEN	5344														1.140,00		570,00	1.710,00
5.3.45.00 - CRISTINA DE FATIMA FIORI -	5345														1.114,47		881,05	1.995,52
5.3.46.00 - SILVIA CARVALHO R. BARRAD	5346														738,62		369,61	1.108,23
5.3.47.00 - EDNA Mª. BARBOSA - PENSÃO	5347														270,84		167,71	438,55
5.3.48.00 - CLAUDIA CRISTINA S. DA SILV	5348														834,39		571,33	1.405,72
5.3.49.00 - IRISMAR S. MARTINS - PENSÃO	5349														140,00		70,00	210,00
5.3.50.00 - ROSINÉIA RODRIGUES D. SIQ	5350														537,44		268,72	806,16
5.3.51.00 - Mª. DAS GRAÇAS G. P. DE MO	5351														326,00		283,49	609,49
5.3.52.00 - DARCI DA CONCEIÇÃO PEREIR	5352														823,35		484,05	1.307,40
5.3.53.00 - SIMONE ALVES DE L. ARAUJO	5353														377,15		200,51	577,66
5.3.54.00 - ALESSANDRA APª. MARCOS SI	5354																380,00	380,00
5.8.11.00 - SALARIO MATERNIDADE - INSS	5811														9.481,53		7.957,39	17.438,92
5.8.13.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	5813														195,12		97,56	292,68
5.8.14.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUSBEMO	5814														811,38		406,50	1.217,88
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															1.963.601,99		268.272,75	2.231.874,74
TOTAL															4.436.231,84		1.931.979,38	6.368.211,22
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		33,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		149.780,71
BANCOS CONTA VINCULADA																		623.886,41
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		773.700,47
TOTAL GERAL																		
																		7.141.911,69

FRANCISCO MORATO, 31 de Março 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 01/03/2008 até 31/03/2008

Data: 08/08/2020 11:19:54

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