

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 08/08/2020 11:24:59

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2008 até 30/11/2008

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	4.800.000,00	26.327.000,00	2.137.394,99	2.137.394,99		22.338.317,48	1.851.287,53	24.189.605,01	2.824.497,31	18.934.434,27	2.430.864,97	21.365.299,24	18.934.242,73	2.430.864,97	21.365.107,70	191,54
1 - SAME - SERVIÇOS DE ASSIST.MÉDICA F.MOR		21.527.000,00	4.800.000,00	26.327.000,00	2.137.394,99	2.137.394,99		22.338.317,48	1.851.287,53	24.189.605,01	2.824.497,31	18.934.434,27	2.430.864,97	21.365.299,24	18.934.242,73	2.430.864,97	21.365.107,70	191,54
10 - Saúde		19.727.000,00	4.631.000,00	24.358.000,00	2.020.239,24	2.020.239,24		20.698.993,74	1.638.767,02	22.337.760,76	2.726.992,16	17.391.169,98	2.219.790,16	19.610.960,14	17.390.978,44	2.219.790,16	19.610.768,60	191,54
301 - Atenção Básica		15.727.000,00	3.131.000,00	18.858.000,00	1.274.479,72	1.274.479,72		15.944.753,26	1.638.767,02	17.583.520,28	2.726.992,16	13.236.929,50	1.619.790,16	14.856.719,66	13.236.737,96	1.619.790,16	14.856.528,12	191,54
12 - ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORI		15.727.000,00	3.131.000,00	18.858.000,00	1.274.479,72	1.274.479,72		15.944.753,26	1.638.767,02	17.583.520,28	2.726.992,16	13.236.929,50	1.619.790,16	14.856.719,66	13.236.737,96	1.619.790,16	14.856.528,12	191,54
2 - PRECATORIOS		200.000,00	-199.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS		200.000,00	-199.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2003 - CARTÕES DE ALIMENTAÇÃO PIFUN		800.000,00	-140.000,00	660.000,00	58.285,50	58.285,50		494.893,50	106.821,00	601.714,50		494.893,50	106.821,00	601.714,50	494.893,50	106.821,00	601.714,50	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI		800.000,00	-140.000,00	660.000,00	58.285,50	58.285,50		494.893,50	106.821,00	601.714,50		494.893,50	106.821,00	601.714,50	494.893,50	106.821,00	601.714,50	
2029 - MANUT.REDE MUNICIPAL DE SAUDE		14.727.000,00	3.470.000,00	18.197.000,00	1.215.194,22	1.215.194,22		15.449.859,76	1.531.946,02	16.981.805,78	2.726.992,16	12.742.036,00	1.512.969,16	14.255.005,16	12.741.844,46	1.512.969,16	14.254.813,62	191,54
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS F		9.000.000,00	-20.000,00	8.980.000,00	10.926,33	10.926,33		8.035.992,74	933.080,93	8.969.073,67	913.909,58	7.108.450,13	946.713,96	8.055.164,09	7.108.450,13	946.713,96	8.055.164,09	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		87.000,00	365.000,00	452.000,00	69.581,05	69.581,05		347.096,32	35.322,63	382.418,95	35.322,63	307.082,81	40.013,51	347.096,32	307.082,81	40.013,51	347.096,32	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I		400.000,00	485.000,00	885.000,00	115.512,97	115.512,97		694.447,59	75.039,44	769.487,03	75.039,44	619.469,85	74.977,74	694.447,59	619.469,85	74.977,74	694.447,59	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		1.610.000,00	-30.000,00	1.580.000,00	290.427,41	290.427,41		1.176.263,11	113.309,48	1.289.572,59	331.915,57	843.529,44	114.127,58	957.657,02	843.529,44	114.127,58	957.657,02	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS C		20.000,00	20.000,00	40.000,00	12.166,34	12.166,34		25.808,28	2.025,38	27.833,66	74,40	25.808,28	1.950,98	27.759,26	25.808,28	1.950,98	27.759,26	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI		3.060.000,00	2.750.000,00	5.810.000,00	451.167,34	451.167,34		4.985.664,50	373.168,16	5.358.832,66	1.367.452,31	3.660.111,50	331.460,39	3.991.571,89	3.659.919,96	331.460,39	3.991.380,35	191,54
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A		50.000,00	-40.000,00	10.000,00	9.867,55	9.867,55		132,45		132,45		132,45		132,45	132,45		132,45	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	40.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL		300.000,00	-100.000,00	200.000,00	15.545,23	15.545,23		184.454,77		184.454,77	3.278,23	177.451,54	3.725,00	181.176,54	177.451,54	3.725,00	181.176,54	
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		4.000.000,00	1.500.000,00	5.500.000,00	745.759,52	745.759,52		4.754.240,48		4.754.240,48		4.154.240,48	600.000,00	4.754.240,48	4.154.240,48	600.000,00	4.754.240,48	
12 - ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORI		4.000.000,00	1.500.000,00	5.500.000,00	745.759,52	745.759,52		4.754.240,48		4.754.240,48		4.154.240,48	600.000,00	4.754.240,48	4.154.240,48	600.000,00	4.754.240,48	
2030 - INTERVENÇÃO SANTA CASA		4.000.000,00	1.500.000,00	5.500.000,00	745.759,52	745.759,52		4.754.240,48		4.754.240,48		4.154.240,48	600.000,00	4.754.240,48	4.154.240,48	600.000,00	4.754.240,48	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		4.000.000,00	1.500.000,00	5.500.000,00	745.759,52	745.759,52		4.754.240,48		4.754.240,48		4.154.240,48	600.000,00	4.754.240,48	4.154.240,48	600.000,00	4.754.240,48	
28 - Encargos Especiais		1.800.000,00	169.000,00	1.969.000,00	117.155,75	117.155,75		1.639.323,74	212.520,51	1.851.844,25	97.505,15	1.543.264,29	211.074,81	1.754.339,10	1.543.264,29	211.074,81	1.754.339,10	
843 - .		1.800.000,00	169.000,00	1.969.000,00	117.155,75	117.155,75		1.639.323,74	212.520,51	1.851.844,25	97.505,15	1.543.264,29	211.074,81	1.754.339,10	1.543.264,29	211.074,81	1.754.339,10	
843 - Serviço da Dívida Interna		1.800.000,00	169.000,00	1.969.000,00	117.155,75	117.155,75		1.639.323,74	212.520,51	1.851.844,25	97.505,15	1.543.264,29	211.074,81	1.754.339,10	1.543.264,29	211.074,81	1.754.339,10	
1 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.800.000,00	169.000,00	1.969.000,00	117.155,75	117.155,75		1.639.323,74	212.520,51	1.851.844,25	97.505,15	1.543.264,29	211.074,81	1.754.339,10	1.543.264,29	211.074,81	1.754.339,10	
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		1.800.000,00	169.000,00	1.969.000,00	117.155,75	117.155,75		1.639.323,74	212.520,51	1.851.844,25	97.505,15	1.543.264,29	211.074,81	1.754.339,10	1.543.264,29	211.074,81	1.754.339,10	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		21.527.000,00	4.800.000,00	26.327.000,00	2.137.394,99	2.137.394,99		22.338.317,48	1.851.287,53	24.189.605,01	2.824.497,31	18.934.434,27	2.430.864,97	21.365.299,24	18.934.242,73	2.430.864,97	21.365.107,70	191,54
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR/2007		5001													1.566.673,77	8.869,38	1.575.543,15	
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													528.578,35	55.578,02	584.156,37	
5.3.13.00 - CONVENIO FARMACIA		5313													88,25		88,25	
5.3.14.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR		5314													120.415,55	14.907,69	135.323,24	
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													202.237,13	18.566,27	220.803,40	
5.3.19.00 - CONVENIO ODONTOLOGICO		5319													5.981,42	527,11	6.508,53	
5.3.21.00 - CONVENIO PADARIA		5321													24.967,06	2.980,32	27.947,38	
5.3.23.00 - BANCO DO ESTADO DE SÃO P		5323													312.138,33	29.165,06	341.303,39	
5.3.24.00 - FATURAMENTO SANTA CASA		5324													2.555.956,09	300.000,00	2.855.956,09	
5.3.25.00 - BANCO DO BRASIL S/A		5325													132.139,67	20.139,14	152.278,81	
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													59.390,49	5.281,84	64.672,33	
5.3.29.00 - DROGA CENTRO - CONVÊNIO		5329													4.667,80	531,24	5.199,04	
5.3.30.00 - KHEMÉIA - CONVÊNIO FARMÁC		5330													8.755,75	1.319,94	10.075,69	
5.3.31.00 - MEGA FARMA - CONVÊNIO FAR		5331													12.554,21	3.184,58	15.738,79	
5.3.32.00 - NOVAPHARMA - CONVÊNIO FA		5332													135,90		135,90	
5.3.33.00 - SULA - CONVÊNIO PAPELARIA		5333													5.021,44	281,05	5.302,49	
5.3.34.00 - ESTAÇÃO - CONVÊNIO PAPELA		5334													27.177,60	2.552,70	29.730,30	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 08/08/2020 11:24:59

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2008 até 30/11/2008

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														11.405,95	1.091,20	12.497,15	
5.3.36.00 - MIL COISAS - CONVÊNIO PAPE		5336														9.995,63	615,80	10.611,43	
5.3.37.00 - CARLOS - CONVÊNIO GÁS		5337														7.365,40	494,20	7.859,60	
5.3.38.00 - BELEM - CONVÊNIO GÁS		5338														8.030,70	847,20	8.877,90	
5.3.39.00 - PINHEIRO - CONVÊNIO GÁS		5339														10.877,99	1.014,71	11.892,70	
5.3.40.00 - DEL REY - CONVÊNIO ÓTICA		5340														7.973,36	1.025,30	8.998,66	
5.3.41.00 - NUNES & NUNES CONVENIO OT		5341														1.838,48		1.838,48	
5.3.42.00 - EDNÉIA PEREIRA F. SILVA - P		5342														4.966,75	462,96	5.429,71	
5.3.43.00 - JUDITTH TOME MACHADO - PE		5343														2.022,50	207,50	2.230,00	
5.3.44.00 - MARIA CLEIDE RIBEIRO - PEN		5344														6.482,50	622,50	7.105,00	
5.3.45.00 - CRISTINA DE FATIMA FIORI -		5345														6.035,75	583,77	6.619,52	
5.3.46.00 - SILVIA CARVALHO R. BARRAD		5346														4.075,28	398,72	4.474,00	
5.3.47.00 - EDNA Mª. BARBOSA - PENSÃO		5347														560,40	136,06	696,46	
5.3.48.00 - CLAUDIA CRISTINA S. DA SILV		5348														5.196,65	571,15	5.767,80	
5.3.49.00 - IRISMAR S. MARTINS - PENSÃO		5349														700,00	70,00	770,00	
5.3.50.00 - ROSINÉIA RODRIGUES D. SIQ		5350														3.252,78	366,38	3.619,16	
5.3.51.00 - Mª. DAS GRAÇAS G. P. DE MO		5351														2.001,48	177,64	2.179,12	
5.3.52.00 - DARCI DA CONCEIÇÃO PEREIR		5352														4.679,09	474,09	5.153,18	
5.3.53.00 - SIMONE ALVES DE L. ARAUJO		5353														2.652,66	373,08	3.025,74	
5.3.54.00 - ALESSANDRA APª. MARCOS SI		5354														2.870,00	415,00	3.285,00	
5.3.55.00 - ELISA Mª. DA SILVA FERREIRA		5355														2.590,97	384,07	2.975,04	
5.3.56.00 - DÉBORA DENISE D. DOMINGUE		5356														712,76		712,76	
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														1.029,98	119,49	1.149,47	
5.8.14.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUSBEMO		5814														1.542,21		1.542,21	
5.8.15.00 - SALARIO MATERNIDADE - FUS		5815														4.701,99		4.701,99	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																5.710.360,61	474.335,16	6.184.695,77	
TOTAL																24.644.603,34	2.905.200,13	27.549.803,47	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																		264,35	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		93.370,53	
BANCOS CONTA VINCULADA																		856.412,52	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																950.047,40			
TOTAL GERAL																		28.499.850,87	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Balancete da Despesa do período de 01/11/2008 até 30/11/2008

Data: 08/08/2020 11:24:59

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, 30 de Novembro 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