

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 08/08/2020 11:22:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2008 até 31/10/2008

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	4.740.000,00	26.267.000,00	3.928.682,52	3.928.682,52		20.047.152,92	2.291.164,56	22.338.317,48	3.404.074,75	16.661.645,72	2.272.788,55	18.934.434,27	16.661.454,18	2.272.788,55	18.934.242,73	191,54
1 - SAME - SERVIÇOS DE ASSIST.MÉDICA F.MOR		21.527.000,00	4.740.000,00	26.267.000,00	3.928.682,52	3.928.682,52		20.047.152,92	2.291.164,56	22.338.317,48	3.404.074,75	16.661.645,72	2.272.788,55	18.934.434,27	16.661.454,18	2.272.788,55	18.934.242,73	191,54
10 - Saúde		19.727.000,00	4.090.000,00	23.817.000,00	3.118.006,26	3.118.006,26		18.560.227,81	2.138.765,93	20.698.993,74	3.308.015,30	15.174.720,61	2.216.449,37	17.391.169,98	15.174.529,07	2.216.449,37	17.390.978,44	191,54
301 - Atenção Básica		15.727.000,00	1.730.000,00	17.457.000,00	1.512.246,74	1.512.246,74		14.905.987,33	1.038.765,93	15.944.753,26	2.708.015,30	11.520.480,13	1.716.449,37	13.236.929,50	11.520.288,59	1.716.449,37	13.236.737,96	191,54
12 - ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORI		15.727.000,00	1.730.000,00	17.457.000,00	1.512.246,74	1.512.246,74		14.905.987,33	1.038.765,93	15.944.753,26	2.708.015,30	11.520.480,13	1.716.449,37	13.236.929,50	11.520.288,59	1.716.449,37	13.236.737,96	191,54
2 - PRECATORIOS		200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS		200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
2003 - CARTÕES DE ALIMENTAÇÃO PIFUN		800.000,00	-100.000,00	700.000,00	205.106,50	205.106,50		494.893,50		494.893,50		494.893,50		494.893,50	494.893,50		494.893,50	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI		800.000,00	-100.000,00	700.000,00	205.106,50	205.106,50		494.893,50		494.893,50		494.893,50		494.893,50	494.893,50		494.893,50	
2029 - MANUT.REDE MUNICIPAL DE SAUDE		14.727.000,00	1.830.000,00	16.557.000,00	1.107.140,24	1.107.140,24		14.411.093,83	1.038.765,93	15.449.859,76	2.708.015,30	11.025.586,63	1.716.449,37	12.742.036,00	11.025.395,09	1.716.449,37	12.741.844,46	191,54
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS F		9.000.000,00	-800.000,00	8.200.000,00	164.007,26	164.007,26		7.135.881,01	900.111,73	8.035.992,74	927.542,61	6.241.070,33	867.379,80	7.108.450,13	6.241.070,33	867.379,80	7.108.450,13	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		87.000,00	435.000,00	522.000,00	174.903,68	174.903,68		307.082,88	40.013,44	347.096,32	40.013,51	270.837,84	36.244,97	307.082,81	270.837,84	36.244,97	307.082,81	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I		400.000,00	445.000,00	845.000,00	150.552,41	150.552,41		619.469,85	74.977,74	694.447,59	74.977,74	545.178,02	74.291,83	619.469,85	545.178,02	74.291,83	619.469,85	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		1.610.000,00	-380.000,00	1.230.000,00	53.736,89	53.736,89		1.106.817,88	69.445,23	1.176.263,11	332.733,67	693.824,99	149.704,45	843.529,44	693.824,99	149.704,45	843.529,44	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS C		20.000,00	20.000,00	40.000,00	14.191,72	14.191,72		24.897,68	910,60	25.808,28		24.897,68	910,60	25.808,28	24.897,68	910,60	25.808,28	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI		3.060.000,00	2.110.000,00	5.170.000,00	184.335,50	184.335,50		5.043.572,54	-57.908,04	4.985.664,50	1.325.744,54	3.124.867,89	535.243,61	3.660.111,50	3.124.676,35	535.243,61	3.659.919,96	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		130,50	1,95	132,45	130,50	1,95	132,45	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	90.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL		300.000,00	-50.000,00	250.000,00	65.545,23	65.545,23		173.239,54	11.215,23	184.454,77	7.003,23	124.779,38	52.672,16	177.451,54	124.779,38	52.672,16	177.451,54	
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		4.000.000,00	2.360.000,00	6.360.000,00	1.605.759,52	1.605.759,52		3.654.240,48	1.100.000,00	4.754.240,48	600.000,00	3.654.240,48	500.000,00	4.154.240,48	3.654.240,48	500.000,00	4.154.240,48	
12 - ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORI		4.000.000,00	2.360.000,00	6.360.000,00	1.605.759,52	1.605.759,52		3.654.240,48	1.100.000,00	4.754.240,48	600.000,00	3.654.240,48	500.000,00	4.154.240,48	3.654.240,48	500.000,00	4.154.240,48	
2030 - INTERVENÇÃO SANTA CASA		4.000.000,00	2.360.000,00	6.360.000,00	1.605.759,52	1.605.759,52		3.654.240,48	1.100.000,00	4.754.240,48	600.000,00	3.654.240,48	500.000,00	4.154.240,48	3.654.240,48	500.000,00	4.154.240,48	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		4.000.000,00	2.360.000,00	6.360.000,00	1.605.759,52	1.605.759,52		3.654.240,48	1.100.000,00	4.754.240,48	600.000,00	3.654.240,48	500.000,00	4.154.240,48	3.654.240,48	500.000,00	4.154.240,48	
28 - Encargos Especiais		1.800.000,00	650.000,00	2.450.000,00	810.676,26	810.676,26		1.486.925,11	152.398,63	1.639.323,74	96.059,45	1.486.925,11	56.339,18	1.543.264,29	1.486.925,11	56.339,18	1.543.264,29	
843 - .		1.800.000,00	650.000,00	2.450.000,00	810.676,26	810.676,26		1.486.925,11	152.398,63	1.639.323,74	96.059,45	1.486.925,11	56.339,18	1.543.264,29	1.486.925,11	56.339,18	1.543.264,29	
843 - Serviço da Dívida Interna		1.800.000,00	650.000,00	2.450.000,00	810.676,26	810.676,26		1.486.925,11	152.398,63	1.639.323,74	96.059,45	1.486.925,11	56.339,18	1.543.264,29	1.486.925,11	56.339,18	1.543.264,29	
1 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.800.000,00	650.000,00	2.450.000,00	810.676,26	810.676,26		1.486.925,11	152.398,63	1.639.323,74	96.059,45	1.486.925,11	56.339,18	1.543.264,29	1.486.925,11	56.339,18	1.543.264,29	
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		1.800.000,00	650.000,00	2.450.000,00	810.676,26	810.676,26		1.486.925,11	152.398,63	1.639.323,74	96.059,45	1.486.925,11	56.339,18	1.543.264,29	1.486.925,11	56.339,18	1.543.264,29	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		21.527.000,00	4.740.000,00	26.267.000,00	3.928.682,52	3.928.682,52		20.047.152,92	2.291.164,56	22.338.317,48	3.404.074,75	16.661.645,72	2.272.788,55	18.934.434,27	16.661.454,18	2.272.788,55	18.934.242,73	191,54
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR/2007		5001													1.566.603,77	70,00	1.566.673,77	
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													474.165,66	54.412,69	528.578,35	
5.3.13.00 - CONVENIO FARMACIA		5313													88,25		88,25	
5.3.14.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR		5314													107.167,51	13.248,04	120.415,55	
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													184.345,30	17.891,83	202.237,13	
5.3.19.00 - CONVENIO ODONTOLOGICO		5319													5.454,31	527,11	5.981,42	
5.3.21.00 - CONVENIO PADARIA		5321													22.163,86	2.803,20	24.967,06	
5.3.23.00 - BANCO DO ESTADO DE SÃO P		5323													284.452,95	27.685,38	312.138,33	
5.3.24.00 - FATURAMENTO SANTA CASA		5324													2.255.956,09	300.000,00	2.555.956,09	
5.3.25.00 - BANCO DO BRASIL S/A		5325													114.459,87	17.679,80	132.139,67	
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													53.822,26	5.568,23	59.390,49	
5.3.29.00 - DROGA CENTRO - CONVÊNIO		5329													4.022,60	645,20	4.667,80	
5.3.30.00 - KHEMÉIA - CONVÊNIO FARMÁC		5330													8.054,44	701,31	8.755,75	
5.3.31.00 - MEGA FARMA - CONVÊNIO FAR		5331													10.289,81	2.264,40	12.554,21	
5.3.32.00 - NOVAPHARMA - CONVÊNIO FA		5332													135,90		135,90	
5.3.33.00 - SULA - CONVÊNIO PAPELARIA		5333													4.527,46	493,98	5.021,44	
5.3.34.00 - ESTAÇÃO - CONVÊNIO PAPELA		5334													24.676,60	2.501,00	27.177,60	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 08/08/2020 11:22:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2008 até 31/10/2008

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							
5.3.35.00 - SÃO BENEDITO - CONVÊNIO P	5335															10.308,85	1.097,10	11.405,95							
5.3.36.00 - MIL COISAS - CONVÊNIO PAPE	5336															9.439,48	556,15	9.995,63							
5.3.37.00 - CARLOS - CONVÊNIO GÁS	5337															6.482,90	882,50	7.365,40							
5.3.38.00 - BELEM - CONVÊNIO GÁS	5338															7.148,20	882,50	8.030,70							
5.3.39.00 - PINHEIRO - CONVÊNIO GÁS	5339															9.723,32	1.154,67	10.877,99							
5.3.40.00 - DEL REY - CONVÊNIO ÓTICA	5340															6.758,94	1.214,42	7.973,36							
5.3.41.00 - NUNES & NUNES CONVENIO OT	5341															570,86	1.267,62	1.838,48							
5.3.42.00 - EDNÉIA PEREIRA F. SILVA - P	5342															4.503,79	462,96	4.966,75							
5.3.43.00 - JUDITTH TOME MACHADO - PE	5343															1.815,00	207,50	2.022,50							
5.3.44.00 - MARIA CLEIDE RIBEIRO - PEN	5344															5.860,00	622,50	6.482,50							
5.3.45.00 - CRISTINA DE FATIMA FIORI -	5345															5.451,98	583,77	6.035,75							
5.3.46.00 - SILVIA CARVALHO R. BARRAD	5346															3.676,56	398,72	4.075,28							
5.3.47.00 - EDNA Mª. BARBOSA - PENSÃO	5347															560,40		560,40							
5.3.48.00 - CLAUDIA CRISTINA S. DA SILV	5348															4.464,39	732,26	5.196,65							
5.3.49.00 - IRISMAR S. MARTINS - PENSÃO	5349															630,00	70,00	700,00							
5.3.50.00 - ROSINÉIA RODRIGUES D. SIQ	5350															2.768,78	484,00	3.252,78							
5.3.51.00 - Mª. DAS GRAÇAS G. P. DE MO	5351															1.725,35	276,13	2.001,48							
5.3.52.00 - DARCI DA CONCEIÇÃO PEREIR	5352															4.203,94	475,15	4.679,09							
5.3.53.00 - SIMONE ALVES DE L. ARAUJO	5353															2.290,55	362,11	2.652,66							
5.3.54.00 - ALESSANDRA APª. MARCOS SI	5354															2.455,00	415,00	2.870,00							
5.3.55.00 - ELISA Mª. DA SILVA FERREIRA	5355															2.206,90	384,07	2.590,97							
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 - SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	5811															20.793,40		20.793,40							
5.8.13.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	5813															961,70	68,28	1.029,98							
5.8.14.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUSBEMO	5814															1.542,21		1.542,21							
5.8.15.00 - SALÁRIO MATERNIDADE - FUS	5815															4.701,99		4.701,99							
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																5.251.271,03	459.089,58	5.710.360,61							
TOTAL																21.912.725,21	2.731.878,13	24.644.603,34							
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																									
TESOURARIA																								0,87	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																								23.429,12	
BANCOS CONTA VINCULADA																								885.232,63	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																								908.662,62	
TOTAL GERAL																								25.553.265,96	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Balancete da Despesa do período de 01/10/2008 até 31/10/2008

Data: 08/08/2020 11:22:57

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, 31 de Outubro 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
--	--	--