

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 08/08/2020 12:10:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2009 até 28/02/2009

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		24.240.000,00		24.240.000,00	16.851.276,34	16.851.276,34		2.949.036,37	4.439.687,29	7.388.723,66	3.427.591,64	2.154.694,05	2.208.107,86	4.362.801,91	1.670.041,76	2.291.090,26	3.961.132,02	401.669,89
1 - SAME - SERVIÇOS DE ASSIST.MÉDICA F.MOR		24.240.000,00		24.240.000,00	16.851.276,34	16.851.276,34		2.949.036,37	4.439.687,29	7.388.723,66	3.427.591,64	2.154.694,05	2.208.107,86	4.362.801,91	1.670.041,76	2.291.090,26	3.961.132,02	401.669,89
10 - Saúde		22.040.000,00		22.040.000,00	14.924.606,28	14.924.606,28		2.689.582,89	4.425.810,83	7.115.393,72	3.413.715,18	1.895.240,57	2.194.231,40	4.089.471,97	1.512.369,35	2.189.309,19	3.701.678,54	387.793,43
301 - Atenção Básica		20.240.000,00		20.240.000,00	14.164.606,28	14.164.606,28		2.189.582,89	3.885.810,83	6.075.393,72	3.413.715,18	1.395.240,57	1.654.231,40	3.049.471,97	1.012.369,35	1.649.309,19	2.661.678,54	387.793,43
12 - ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORI		20.240.000,00		20.240.000,00	14.164.606,28	14.164.606,28		2.189.582,89	3.885.810,83	6.075.393,72	3.413.715,18	1.395.240,57	1.654.231,40	3.049.471,97	1.012.369,35	1.649.309,19	2.661.678,54	387.793,43
2 - PRECATORIOS		400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	208	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
2003 - CARTÕES DE ALIMENTAÇÃO PIFUN		700.000,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	198	700.000,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00												
2029 - MANUT.REDE MUNICIPAL DE SAUDE		19.140.000,00		19.140.000,00	13.064.606,28	13.064.606,28		2.189.582,89	3.885.810,83	6.075.393,72	3.413.715,18	1.395.240,57	1.654.231,40	3.049.471,97	1.012.369,35	1.649.309,19	2.661.678,54	387.793,43
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS F	199	10.000.000,00		10.000.000,00	7.941.408,43	7.941.408,43		1.057.362,78	1.001.228,79	2.058.591,57	138.641,20	1.053.771,52	956.354,71	2.010.126,23	941.973,06	977.977,31	1.919.950,37	90.175,86
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200	500.000,00		500.000,00	461.750,04	461.750,04		38.249,96		38.249,96		38.249,96		38.249,96		38.249,96		
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	201	800.000,00		800.000,00	705.310,31	705.310,31		94.689,69		94.689,69		94.689,69		94.689,69		94.689,69		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	202	1.970.000,00		1.970.000,00	1.591.761,43	1.591.761,43		91.923,52	286.315,05	378.238,57	361.053,23	78.104,62	53.694,62	131.799,24	7.342,00	9.843,34	17.185,34	114.613,90
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS C	203	20.000,00		20.000,00	13.604,46	13.604,46		2.232,18	4.163,36	6.395,54	1.863,68	2.167,32	2.808,94	4.976,26	1.302,32	3.229,54	4.531,86	444,40
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	204	5.500.000,00		5.500.000,00	2.015.701,40	2.015.701,40		904.870,36	2.579.428,24	3.484.298,60	2.897.227,28	128.003,06	628.052,26	756.055,32	61.751,97	525.319,35	587.071,32	168.984,00
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	205	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	206	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	207	200.000,00		200.000,00	185.070,21	185.070,21		254,40	14.675,39	14.929,79	14.929,79	254,40	13.320,87	13.575,27				13.575,27
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.800.000,00		1.800.000,00	760.000,00	760.000,00		500.000,00	540.000,00	1.040.000,00		500.000,00	540.000,00	1.040.000,00	500.000,00	540.000,00	1.040.000,00	
12 - ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORI		1.800.000,00		1.800.000,00	760.000,00	760.000,00		500.000,00	540.000,00	1.040.000,00		500.000,00	540.000,00	1.040.000,00	500.000,00	540.000,00	1.040.000,00	
2030 - INTERVENÇÃO SANTA CASA		1.800.000,00		1.800.000,00	760.000,00	760.000,00		500.000,00	540.000,00	1.040.000,00		500.000,00	540.000,00	1.040.000,00	500.000,00	540.000,00	1.040.000,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	209	1.800.000,00		1.800.000,00	760.000,00	760.000,00		500.000,00	540.000,00	1.040.000,00		500.000,00	540.000,00	1.040.000,00	500.000,00	540.000,00	1.040.000,00	
28 - Encargos Especiais		2.200.000,00		2.200.000,00	1.926.670,06	1.926.670,06		259.453,48	13.876,46	273.329,94	13.876,46	259.453,48	13.876,46	273.329,94	157.672,41	101.781,07	259.453,48	13.876,46
843 - .		2.200.000,00		2.200.000,00	1.926.670,06	1.926.670,06		259.453,48	13.876,46	273.329,94	13.876,46	259.453,48	13.876,46	273.329,94	157.672,41	101.781,07	259.453,48	13.876,46
843 - Serviço da Dívida Interna		2.200.000,00		2.200.000,00	1.926.670,06	1.926.670,06		259.453,48	13.876,46	273.329,94	13.876,46	259.453,48	13.876,46	273.329,94	157.672,41	101.781,07	259.453,48	13.876,46
1 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.200.000,00		2.200.000,00	1.926.670,06	1.926.670,06		259.453,48	13.876,46	273.329,94	13.876,46	259.453,48	13.876,46	273.329,94	157.672,41	101.781,07	259.453,48	13.876,46
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT	210	2.200.000,00		2.200.000,00	1.926.670,06	1.926.670,06		259.453,48	13.876,46	273.329,94	13.876,46	259.453,48	13.876,46	273.329,94	157.672,41	101.781,07	259.453,48	13.876,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		24.240.000,00		24.240.000,00	16.851.276,34	16.851.276,34		2.949.036,37	4.439.687,29	7.388.723,66	3.427.591,64	2.154.694,05	2.208.107,86	4.362.801,91	1.670.041,76	2.291.090,26	3.961.132,02	401.669,89
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - S	5001														399.274,14	25.361,05	424.635,19	
5.3.11.00 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	5311															45.831,00	45.831,00	
5.3.12.00 - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA	5312														55.498,33	65.911,41	121.409,74	
5.3.14.00 - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIAR	5314														12.967,13	13.498,13	26.465,26	
5.3.18.00 - CONVENIO ASSISTENCIA MEDI	5318															18.418,62	18.418,62	
5.3.19.00 - CONVENIO ODONTOLOGICO	5319															564,37	564,37	
5.3.21.00 - CONVENIO PADARIA	5321															2.817,50	2.817,50	
5.3.23.00 - BANCO DO ESTADO DE SÃO P	5323															26.434,51	26.434,51	
5.3.24.00 - FATURAMENTO SANTA CASA	5324														300.000,00		300.000,00	
5.3.25.00 - BANCO DO BRASIL S/A	5325																	
5.3.28.00 - DEMAC - CONVÊNIO FARMÁCIA	5328															21.339,28	21.339,28	
5.3.29.00 - DROGA CENTRO - CONVÊNIO	5329															5.546,84	5.546,84	
5.3.30.00 - KHEMÉIA - CONVÊNIO FARMÁC	5330															270,40	270,40	
5.3.31.00 - MEGA FARMA - CONVÊNIO FAR	5331															458,68	458,68	
5.3.33.00 - SULA - CONVÊNIO PAPELARIA	5333															1.361,64	1.361,64	
5.3.34.00 - ESTAÇÃO - CONVÊNIO PAPELA	5334															173,05	173,05	
5.3.35.00 - SÃO BENEDITO - CONVÊNIO P	5335															2.429,70	2.429,70	
5.3.36.00 - MIL COISAS - CONVÊNIO PAPE	5336															612,20	612,20	
5.3.37.00 - CARLOS - CONVÊNIO GÁS	5337															810,30	810,30	
5.3.38.00 - BELEM - CONVÊNIO GÁS	5338															423,60	423,60	
5.3.39.00 - PINHEIRO - CONVÊNIO GÁS	5339															458,90	458,90	
5.3.40.00 - DEL REY - CONVÊNIO ÓTICA	5340															1.399,60	1.399,60	
5.3.42.00 - EDNÉIA PEREIRA F. SILVA - P	5342															937,50	937,50	
																445,95	445,95	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 08/08/2020 12:10:17

Balancete da Despesa do período de 01/02/2009 até 28/02/2009

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	
5.3.43.00 - JUDITH TOME MACHADO - PE	5343															207,50	207,50	
5.3.44.00 - MARIA CLEIDE RIBEIRO - PEN	5344															622,50	622,50	
5.3.45.00 - CRISTINA DE FATIMA FIORI -	5345															983,40	983,40	
5.3.46.00 - SILVIA CARVALHO R. BARRAD	5346															471,41	471,41	
5.3.47.00 - EDNA Mª. BARBOSA - PENSÃO	5347															122,98	122,98	
5.3.48.00 - CLAUDIA CRISTINA S. DA SILV	5348															682,84	682,84	
5.3.49.00 - IRISMAR S. MARTINS - PENSÃO	5349															70,00	70,00	
5.3.50.00 - ROSINÉIA RODRIGUES D. SIQ	5350															490,05	490,05	
5.3.51.00 - Mª. DAS GRAÇAS G. P. DE MO	5351														177,63	196,03	373,66	
5.3.52.00 - DARCI DA CONCEIÇÃO PEREIR	5352															98,41	98,41	
5.3.53.00 - SIMONE ALVES DE L. ARAUJO	5353															296,49	296,49	
5.3.55.00 - ELISA Mª. DA SILVA FERREIRA	5355														432,51	494,51	927,02	
5.3.58.00 - BANCO ITAÚ - EMPRÉSTIMOS	5358														12.440,43	14.055,42	26.495,85	
5.8.11.00 - SALARIO MATERNIDADE - INSS	5811														2.161,87	7.457,28	9.619,15	
5.8.14.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUSBEMO	5814														24,23	26,66	50,89	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															782.976,27	261.779,71	1.044.755,98	
TOTAL															2.453.018,03	2.552.869,97	5.005.888,00	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																	13,20	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	326.762,57	
BANCOS CONTA VINCULADA																	1.068.877,99	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	1.395.653,76	
TOTAL GERAL																	6.401.541,76	

FRANCISCO MORATO, 28 de Fevereiro de 2009

ANILCE DE OLIVEIRA AGUIAR
CRC-SP 1SP099304/O-3
CHEFE DIV. DE CONTABILIDADE

LILIAN BLANSKI
CRC-SP 1SP258146/O-9
DIRETOR DEPART FINANCEIRO

JOSE ORTIZ JIMENEZ
SUPERINTENDENTE DO SAME/FM