

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 08/08/2020 12:10:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2009 até 31/03/2009

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	12.991.359,22	12.991.359,22		7.388.723,66	3.859.917,12	11.248.640,78	4.956.508,22	4.362.801,91	2.706.848,30	7.069.650,21	3.961.132,02	2.331.000,54	6.292.132,56	777.517,65
1 - SAME - SERVIÇOS DE ASSIST.MÉDICA F.MOR		24.240.000,00		24.240.000,00	12.991.359,22	12.991.359,22		7.388.723,66	3.859.917,12	11.248.640,78	4.956.508,22	4.362.801,91	2.706.848,30	7.069.650,21	3.961.132,02	2.331.000,54	6.292.132,56	777.517,65
10 - Saúde		22.040.000,00		22.040.000,00	11.295.448,19	11.295.448,19		7.115.393,72	3.629.158,09	10.744.551,81	4.956.419,70	4.089.471,97	2.476.177,79	6.565.649,76	3.701.678,54	2.086.453,57	5.788.132,11	777.517,65
301 - Atenção Básica		20.240.000,00		20.240.000,00	10.535.448,19	10.535.448,19		6.075.393,72	3.629.158,09	9.704.551,81	4.956.419,70	3.049.471,97	2.476.177,79	5.525.649,76	2.661.678,54	2.086.453,57	4.748.132,11	777.517,65
12 - ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORIO		20.240.000,00		20.240.000,00	10.535.448,19	10.535.448,19		6.075.393,72	3.629.158,09	9.704.551,81	4.956.419,70	3.049.471,97	2.476.177,79	5.525.649,76	2.661.678,54	2.086.453,57	4.748.132,11	777.517,65
2 - PRECATORIOS		400.000,00	-200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	208	400.000,00	-200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00												
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	200.000,00	19.340.000,00	9.635.448,19	9.635.448,19		6.075.393,72	3.629.158,09	9.704.551,81	4.956.419,70	3.049.471,97	2.476.177,79	5.525.649,76	2.661.678,54	2.086.453,57	4.748.132,11	777.517,65
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS F	199	10.000.000,00		10.000.000,00	6.893.641,52	6.893.641,52		2.058.591,57	1.047.766,91	3.106.358,48	63.842,09	2.010.126,23	1.071.592,08	3.081.718,31	1.919.950,37	1.122.566,02	3.042.516,39	39.201,92
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200	500.000,00		500.000,00	370.602,04	370.602,04		38.249,96	91.148,00	129.397,96	48.086,66	38.249,96	91.148,00	129.397,96	38.249,96	43.061,34	81.311,30	48.086,66
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	201	800.000,00		800.000,00	512.780,28	512.780,28		94.689,69	192.530,03	287.219,72	96.659,89	94.689,69	192.530,03	287.219,72	94.689,69	95.870,14	190.559,83	96.659,89
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	202	1.970.000,00		1.970.000,00	1.348.318,75	1.348.318,75		378.238,57	243.442,68	621.681,25	385.325,25	131.799,24	238.113,65	369.912,89	17.185,34	219.170,66	236.356,00	133.556,89
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS C	203	20.000,00		20.000,00	11.135,12	11.135,12		6.395,54	2.469,34	8.864,88	890,60	4.976,26	2.998,02	7.974,28	4.531,86	3.442,42	7.974,28	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	204	5.500.000,00	240.000,00	5.740.000,00	215.350,27	215.350,27		3.484.298,60	2.040.351,13	5.524.649,73	4.348.810,69	756.055,32	875.289,49	1.631.344,81	587.071,32	588.767,72	1.175.839,04	455.505,77
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	205	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
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	173.620,21	173.620,21		14.929,79	11.450,00	26.379,79	12.804,52	13.575,27	4.506,52	18.081,79		13.575,27	13.575,27	4.506,52
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.800.000,00		1.800.000,00	760.000,00	760.000,00		1.040.000,00		1.040.000,00		1.040.000,00		1.040.000,00	1.040.000,00		1.040.000,00	
12 - ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORIO		1.800.000,00		1.800.000,00	760.000,00	760.000,00		1.040.000,00		1.040.000,00		1.040.000,00		1.040.000,00	1.040.000,00		1.040.000,00	
2030 - INTERVENÇÃO SANTA CASA		1.800.000,00		1.800.000,00	760.000,00	760.000,00		1.040.000,00		1.040.000,00		1.040.000,00		1.040.000,00	1.040.000,00		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		1.040.000,00		1.040.000,00		1.040.000,00		1.040.000,00	1.040.000,00		1.040.000,00	
28 - Encargos Especiais		2.200.000,00		2.200.000,00	1.695.911,03	1.695.911,03		273.329,94	230.759,03	504.088,97	88,52	273.329,94	230.670,51	504.000,45	259.453,48	244.546,97	504.000,45	
843 - .		2.200.000,00		2.200.000,00	1.695.911,03	1.695.911,03		273.329,94	230.759,03	504.088,97	88,52	273.329,94	230.670,51	504.000,45	259.453,48	244.546,97	504.000,45	
843 - Serviço da Dívida Interna		2.200.000,00		2.200.000,00	1.695.911,03	1.695.911,03		273.329,94	230.759,03	504.088,97	88,52	273.329,94	230.670,51	504.000,45	259.453,48	244.546,97	504.000,45	
1 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.200.000,00		2.200.000,00	1.695.911,03	1.695.911,03		273.329,94	230.759,03	504.088,97	88,52	273.329,94	230.670,51	504.000,45	259.453,48	244.546,97	504.000,45	
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT	210	2.200.000,00		2.200.000,00	1.695.911,03	1.695.911,03		273.329,94	230.759,03	504.088,97	88,52	273.329,94	230.670,51	504.000,45	259.453,48	244.546,97	504.000,45	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		24.240.000,00		24.240.000,00	12.991.359,22	12.991.359,22		7.388.723,66	3.859.917,12	11.248.640,78	4.956.508,22	4.362.801,91	2.706.848,30	7.069.650,21	3.961.132,02	2.331.000,54	6.292.132,56	777.517,65
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - S	5001														424.635,19	107.276,40	531.911,59	
5.3.11.00 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	5311														45.831,00	50.515,06	96.346,06	
5.3.12.00 - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA	5312														121.409,74	67.017,15	188.426,89	
5.3.14.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	5314														26.465,26	15.559,22	42.024,48	
5.3.18.00 - CONVENIO ASSISTENCIA MEDI	5318														18.418,62	18.516,07	36.934,69	
5.3.19.00 - CONVENIO ODONTOLOGICO	5319														564,37	496,71	1.061,08	
5.3.21.00 - CONVENIO PADARIA	5321														2.817,50	2.833,57	5.651,07	
5.3.23.00 - BANCO DO ESTADO DE SÃO P	5323														26.434,51	26.522,13	52.956,64	
5.3.24.00 - FATURAMENTO SANTA CASA	5324														300.000,00		300.000,00	
5.3.25.00 - BANCO DO BRASIL S/A	5325														21.339,28	20.221,21	41.560,49	
5.3.28.00 - DEMAC - CONVÊNIO FARMÁCIA	5328														5.546,84	5.251,56	10.798,40	
5.3.29.00 - DROGA CENTRO - CONVÊNIO	5329														270,40	292,53	562,93	
5.3.30.00 - KHEMÉIA - CONVÊNIO FARMÁC	5330														458,68	1.046,70	1.505,38	
5.3.31.00 - MEGA FARMA - CONVÊNIO FAR	5331														1.361,64	1.780,04	3.141,68	
5.3.33.00 - SULA - CONVÊNIO PAPELARIA	5333														173,05	794,73	967,78	
5.3.34.00 - ESTAÇÃO - CONVÊNIO PAPELA	5334														2.429,70	3.015,40	5.445,10	
5.3.35.00 - SÃO BENEDITO - CONVÊNIO P	5335														612,20	738,30	1.350,50	
5.3.36.00 - MIL COISAS - CONVÊNIO PAPE	5336														810,30	2.435,85	3.246,15	
5.3.37.00 - CARLOS - CONVÊNIO GÁS	5337														423,60	209,40	633,00	
5.3.38.00 - BELEM - CONVÊNIO GÁS	5338														458,90	776,60	1.235,50	
5.3.39.00 - PINHEIRO - CONVÊNIO GÁS	5339														1.399,60	1.609,54	3.009,14	
5.3.40.00 - DEL REY - CONVÊNIO ÓTICA	5340														937,50	1.120,50	2.058,00	
5.3.41.00 - NUNES & NUNES CONVENIO OT	5341															964,32	964,32	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 08/08/2020 12:10:47

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2009 até 31/03/2009

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	
5.3.42.00 - EDNÉIA PEREIRA F. SILVA - P	5342														445,95	426,91	872,86	
5.3.43.00 - JUDITTH TOME MACHADO - PE	5343														207,50	232,50	440,00	
5.3.44.00 - MARIA CLEIDE RIBEIRO - PEN	5344														622,50	697,50	1.320,00	
5.3.45.00 - CRISTINA DE FATIMA FIORI -	5345														983,40	1.688,14	2.671,54	
5.3.46.00 - SILVIA CARVALHO R. BARRAD	5346														471,41	468,38	939,79	
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	883,32	1.566,16	
5.3.49.00 - IRISMAR S. MARTINS - PENSÃO	5349														70,00	70,00	140,00	
5.3.50.00 - ROSINÉIA RODRIGUES D. SIQ	5350														490,05	440,64	930,69	
5.3.51.00 - Mª. DAS GRAÇAS G. P. DE MO	5351														373,66	400,96	774,62	
5.3.52.00 - DARCI DA CONCEIÇÃO PEREIR	5352														98,41	2.079,59	2.178,00	
5.3.53.00 - SIMONE ALVES DE L. ARAUJO	5353														296,49	329,64	626,13	
5.3.55.00 - ELISA Mª. DA SILVA FERREIRA	5355														927,02	494,46	1.421,48	
5.3.58.00 - BANCO ITAÚ - EMPRÉSTIMOS	5358														26.495,85	15.605,96	42.101,81	
5.3.59.00 - IZA PRESENTES - CONVÊNIO	5359															539,64	539,64	
5.3.60.00 - NOVA CRISTAL - CONV. FARMÁ	5360															41,25	41,25	
5.4.11.00 - RESTITUIÇÃO DE VEICULO	5411															41.350,00	41.350,00	
5.8.11.00 - SALARIO MATERNIDADE - INSS	5811														9.619,15	9.727,02	19.346,17	
5.8.14.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUSBEMO	5814														50,89	26,66	77,55	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															1.044.755,98	404.495,56	1.449.251,54	
TOTAL															5.005.888,00	2.735.496,10	7.741.384,10	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																	208,89	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	157.776,78	
BANCOS CONTA VINCULADA																	1.135.002,80	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	1.292.988,47	
TOTAL GERAL																	9.034.372,57	

FRANCISCO MORATO, 31 de Março 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