

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 08/08/2020 12:11:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2009 até 31/05/2009

		Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	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	9.329.696,42	9.329.696,42		13.143.743,93	1.766.559,65	14.910.303,58	4.031.390,68	9.353.828,44	1.840.738,66	11.194.567,10	8.749.983,94	2.128.928,96	10.878.912,90	315.654,20
1 - SAME - SERVIÇOS DE ASSIST.MÉDICA F.MOR		24.240.000,00		24.240.000,00	9.329.696,42	9.329.696,42		13.143.743,93	1.766.559,65	14.910.303,58	4.031.390,68	9.353.828,44	1.840.738,66	11.194.567,10	8.749.983,94	2.128.928,96	10.878.912,90	315.654,20
10 - Saúde		22.040.000,00		22.040.000,00	7.922.939,84	7.922.939,84		12.493.112,33	1.623.947,83	14.117.060,16	4.031.302,16	8.703.285,36	1.698.126,84	10.401.412,20	8.099.440,86	1.986.317,14	10.085.758,00	315.654,20
301 - Atenção Básica		20.240.000,00		20.240.000,00	7.174.179,84	7.174.179,84		11.447.492,33	1.618.327,83	13.065.820,16	4.031.302,16	7.657.665,36	1.692.506,84	9.350.172,20	7.053.820,86	1.980.697,14	9.034.518,00	315.654,20
12 - ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORIO		20.240.000,00		20.240.000,00	7.174.179,84	7.174.179,84		11.447.492,33	1.618.327,83	13.065.820,16	4.031.302,16	7.657.665,36	1.692.506,84	9.350.172,20	7.053.820,86	1.980.697,14	9.034.518,00	315.654,20
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	461.194,00	461.194,00		238.806,00		238.806,00		238.806,00		238.806,00	238.806,00		238.806,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	198	700.000,00		700.000,00	461.194,00	461.194,00		238.806,00		238.806,00		238.806,00		238.806,00	238.806,00		238.806,00	
2029 - MANUT.REDE MUNICIPAL DE SAUDE		19.140.000,00	200.000,00	19.340.000,00	6.512.985,84	6.512.985,84		11.208.686,33	1.618.327,83	12.827.014,16	4.031.302,16	7.418.859,36	1.692.506,84	9.111.366,20	6.815.014,86	1.980.697,14	8.795.712,00	315.654,20
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS F	199	10.000.000,00		10.000.000,00	4.766.002,96	4.766.002,96		4.168.540,31	1.065.456,73	5.233.997,04	37.125,60	4.168.540,31	1.038.691,83	5.207.232,14	4.137.822,83	1.059.048,61	5.196.871,44	10.360,70
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200	500.000,00		500.000,00	267.817,02	267.817,02		170.659,01	61.523,97	232.182,98	52.949,84	130.172,03	49.061,11	179.233,14	129.397,96	49.835,18	179.233,14	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	201	800.000,00		800.000,00	316.569,42	316.569,42		385.135,67	98.294,91	483.430,58	98.862,49	385.135,67	-567,58	384.568,09	287.219,72	97.348,37	384.568,09	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	202	1.970.000,00		1.970.000,00	925.767,93	925.767,93		747.891,57	296.340,50	1.044.232,07	470.792,55	505.080,91	220.487,99	725.568,90	409.840,22	163.599,30	573.439,52	152.129,38
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS C	203	20.000,00		20.000,00	5.685,84	5.685,84		11.837,56	2.476,60	14.314,16	2.035,66	10.887,44	2.113,84	13.001,28	9.921,30	2.357,20	12.278,50	722,78
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	204	5.500.000,00	240.000,00	5.740.000,00	18.470,76	18.470,76		5.624.328,82	97.200,42	5.721.529,24	3.331.816,12	2.192.052,81	347.011,65	2.539.064,46	1.814.775,64	574.937,48	2.389.713,12	149.351,34
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	205	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	9.844,60	9.844,60		155,40		155,40		155,40		155,40			155,40	
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	102.827,31	102.827,31		100.137,99	-2.965,30	97.172,69	37.719,90	26.834,79	35.708,00	62.542,79	25.881,79	33.571,00	59.452,79	3.090,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.800.000,00		1.800.000,00	748.760,00	748.760,00		1.045.620,00	5.620,00	1.051.240,00		1.045.620,00	5.620,00	1.051.240,00	1.045.620,00	5.620,00	1.051.240,00	
12 - ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORIO		1.800.000,00		1.800.000,00	748.760,00	748.760,00		1.045.620,00	5.620,00	1.051.240,00		1.045.620,00	5.620,00	1.051.240,00	1.045.620,00	5.620,00	1.051.240,00	
2030 - INTERVENÇÃO SANTA CASA		1.800.000,00		1.800.000,00	748.760,00	748.760,00		1.045.620,00	5.620,00	1.051.240,00		1.045.620,00	5.620,00	1.051.240,00	1.045.620,00	5.620,00	1.051.240,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	209	1.800.000,00		1.800.000,00	748.760,00	748.760,00		1.045.620,00	5.620,00	1.051.240,00		1.045.620,00	5.620,00	1.051.240,00	1.045.620,00	5.620,00	1.051.240,00	
28 - Encargos Especiais		2.200.000,00		2.200.000,00	1.406.756,58	1.406.756,58		650.631,60	142.611,82	793.243,42	88,52	650.543,08	142.611,82	793.154,90	650.543,08	142.611,82	793.154,90	
843 - .		2.200.000,00		2.200.000,00	1.406.756,58	1.406.756,58		650.631,60	142.611,82	793.243,42	88,52	650.543,08	142.611,82	793.154,90	650.543,08	142.611,82	793.154,90	
843 - Serviço da Dívida Interna		2.200.000,00		2.200.000,00	1.406.756,58	1.406.756,58		650.631,60	142.611,82	793.243,42	88,52	650.543,08	142.611,82	793.154,90	650.543,08	142.611,82	793.154,90	
1 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.200.000,00		2.200.000,00	1.406.756,58	1.406.756,58		650.631,60	142.611,82	793.243,42	88,52	650.543,08	142.611,82	793.154,90	650.543,08	142.611,82	793.154,90	
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT	210	2.200.000,00		2.200.000,00	1.406.756,58	1.406.756,58		650.631,60	142.611,82	793.243,42	88,52	650.543,08	142.611,82	793.154,90	650.543,08	142.611,82	793.154,90	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		24.240.000,00		24.240.000,00	9.329.696,42	9.329.696,42		13.143.743,93	1.766.559,65	14.910.303,58	4.031.390,68	9.353.828,44	1.840.738,66	11.194.567,10	8.749.983,94	2.128.928,96	10.878.912,90	315.654,20
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - S	5001														594.142,17	51.618,25	645.760,42	
5.1.31.01 - RESTOS A PAGAR DE 2006 - S	5002															13.062,02	13.062,02	
5.3.11.00 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	5311														154.527,43	57.200,65	211.728,08	
5.3.12.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIA	5312														256.165,11	68.733,59	324.898,70	
5.3.14.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	5314														57.978,30	16.362,44	74.340,74	
5.3.18.00 - CONVENIO ASSISTENCIA MEDI	5318														54.666,86		54.666,86	
5.3.19.00 - CONVENIO ODONTOLOGICO	5319														2.101,04		2.101,04	
5.3.21.00 - CONVENIO PADARIA	5321														10.644,40		10.644,40	
5.3.23.00 - BANCO DO ESTADO DE SÃO P	5323														101.002,73		101.002,73	
5.3.24.00 - FATURAMENTO SANTA CASA	5324														300.000,00		300.000,00	
5.3.25.00 - BANCO DO BRASIL S/A	5325														83.657,01		83.657,01	
5.3.28.00 - DEMAC - CONVÊNIO FARMÁCIA	5328														17.700,13		17.700,13	
5.3.29.00 - DROGA CENTRO - CONVÊNIO	5329														1.015,96	142,03	1.157,99	
5.3.30.00 - KHEMÉIA - CONVÊNIO FARMÁC	5330														2.607,41	1.143,09	3.750,50	
5.3.31.00 - MEGA FARMA - CONVÊNIO FAR	5331														5.367,40	2.009,97	7.377,37	
5.3.33.00 - SULA - CONVÊNIO PAPELARIA	5333														1.558,98	259,65	1.818,63	
5.3.34.00 - ESTAÇÃO - CONVÊNIO PAPELA	5334														10.414,10		10.414,10	
5.3.35.00 - SÃO BENEDITO - CONVÊNIO P	5335														1.419,30	23,50	1.442,80	
5.3.36.00 - MIL COISAS - CONVÊNIO PAPE	5336														5.809,85		5.809,85	
5.3.37.00 - CARLOS - CONVÊNIO GÁS	5337														633,00		633,00	
5.3.38.00 - BELEM - CONVÊNIO GÁS	5338														1.735,70	880,90	2.616,60	
5.3.39.00 - PINHEIRO - CONVÊNIO GÁS	5339														5.587,80		5.587,80	
5.3.40.00 - DEL REY - CONVÊNIO ÓTICA	5340														3.003,00	684,00	3.687,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 08/08/2020 12:11:37

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2009 até 31/05/2009

		Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago					
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
5.3.41.00 - NUNES & NUNES CONVENIO OT	5341															1.247,91	613,59	1.861,50	
5.3.42.00 - EDNÉIA PEREIRA F. SILVA - P	5342															1.884,77		1.884,77	
5.3.43.00 - JUDITTH TOME MACHADO - PE	5343															905,00		905,00	
5.3.44.00 - MARIA CLEIDE RIBEIRO - PEN	5344															2.715,00		2.715,00	
5.3.45.00 - CRISTINA DE FATIMA FIORI -	5345															5.218,73		5.218,73	
5.3.46.00 - SILVIA CARVALHO R. BARRAD	5346															2.154,06		2.154,06	
5.3.47.00 - EDNA Mª. BARBOSA - PENSÃO	5347															122,98		122,98	
5.3.48.00 - CLAUDIA CRISTINA S. DA SILV	5348															3.740,90		3.740,90	
5.3.49.00 - IRISMAR S. MARTINS - PENSÃO	5349															280,00		280,00	
5.3.50.00 - ROSINEIA RODRIGUES D. SIQ	5350															1.898,22		1.898,22	
5.3.51.00 - Mª. DAS GRAÇAS G. P. DE MO	5351															1.069,15	262,79	1.331,94	
5.3.52.00 - DARCI DA CONCEIÇÃO PEREIR	5352															2.424,48	246,48	2.670,96	
5.3.53.00 - SIMONE ALVES DE L. ARAUJO	5353															1.146,72		1.146,72	
5.3.55.00 - ELISA Mª. DA SILVA FERREIRA	5355															2.185,75		2.185,75	
5.3.58.00 - BANCO ITAÚ - EMPRÉSTIMOS	5358															59.608,88	18.358,24	77.967,12	
5.3.59.00 - IZA PRESENTES - CONVÊNIO	5359															868,34	477,50	1.345,84	
5.3.60.00 - NOVA CRISTAL - CONV. FARMÁ	5360															41,25	14,50	55,75	
5.3.61.00 - MARIA OLIVEIRA ROCHA - PEN	5361															736,00		736,00	
5.3.62.00 - BANCO NOSSA CAIXA S.A. -	5362															2.905,12		2.905,12	
5.3.63.00 - SINDICATO ENFERMEIROS ES	5363															3.802,48		3.802,48	
5.3.64.00 - SINDICATO ODONTOLOGISTAS	5364															2.241,24		2.241,24	
5.4.11.00 - RESTITUIÇÃO DE VEICULO	5411															41.350,00		41.350,00	
5.8.11.00 - SALARIO MATERNIDADE - INSS	5811															27.920,30	7.565,15	35.485,45	
5.8.14.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUSBEMO	5814															77,55		77,55	
5.8.17.00 - FMS - TERMO ADITIVO 01/2009	5817																500.839,22	500.839,22	
5.8.18.00 - FMS - SUBVENÇÃO SOCIAL - LA	5818																150.226,74	150.226,74	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																1.838.282,51	890.724,30	2.729.006,81	
TOTAL																10.588.266,45	3.019.653,26	13.607.919,71	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			54,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			384.193,54
BANCOS CONTA VINCULADA																			1.503.675,94
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																1.887.924,13			
TOTAL GERAL																			15.495.843,84

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Balancete da Despesa do período de 01/05/2009 até 31/05/2009

Data: 08/08/2020 12:11:37

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 Maio 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