

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 08/08/2020 12:11:54

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2009 até 30/06/2009

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	1.310.000,00	25.550.000,00	8.749.434,74	8.749.434,74		14.910.303,58	1.890.261,68	16.800.565,26	3.017.683,80	11.194.567,10	2.812.081,82	14.006.648,92	10.878.912,90	2.903.968,56	13.782.881,46	223.767,46
1 - SAME - SERVIÇOS DE ASSIST.MÉDICA F.MOR		24.240.000,00	1.310.000,00	25.550.000,00	8.749.434,74	8.749.434,74		14.910.303,58	1.890.261,68	16.800.565,26	3.017.683,80	11.194.567,10	2.812.081,82	14.006.648,92	10.878.912,90	2.903.968,56	13.782.881,46	223.767,46
10 - Saúde		22.040.000,00	1.310.000,00	23.350.000,00	7.477.195,42	7.477.195,42		14.117.060,16	1.755.744,42	15.872.804,58	3.017.595,28	10.401.412,20	2.677.564,56	13.078.976,76	10.085.758,00	2.769.451,30	12.855.209,30	223.767,46
301 - Atenção Básica		20.240.000,00	2.100.000,00	22.340.000,00	7.467.195,42	7.467.195,42		13.065.820,16	1.806.984,42	14.872.804,58	3.017.595,28	9.350.172,20	2.728.804,56	12.078.976,76	9.034.518,00	2.820.691,30	11.855.209,30	223.767,46
12 - ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORIO		20.240.000,00	2.100.000,00	22.340.000,00	7.467.195,42	7.467.195,42		13.065.820,16	1.806.984,42	14.872.804,58	3.017.595,28	9.350.172,20	2.728.804,56	12.078.976,76	9.034.518,00	2.820.691,30	11.855.209,30	223.767,46
2 - PRECATORIOS		400.000,00	-315.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00												
3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	208	400.000,00	-315.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00												
2003 - CARTÕES DE ALIMENTAÇÃO PIFUN		700.000,00		700.000,00	334.946,50	334.946,50		238.806,00	126.247,50	365.053,50		238.806,00	126.247,50	365.053,50	238.806,00	126.247,50	365.053,50	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	198	700.000,00		700.000,00	334.946,50	334.946,50		238.806,00	126.247,50	365.053,50		238.806,00	126.247,50	365.053,50	238.806,00	126.247,50	365.053,50	
2029 - MANUT.REDE MUNICIPAL DE SAUDE		19.140.000,00	2.415.000,00	21.555.000,00	7.047.248,92	7.047.248,92		12.827.014,16	1.680.736,92	14.507.751,08	3.017.595,28	9.111.366,20	2.602.557,06	11.713.923,26	8.795.712,00	2.694.443,80	11.490.155,80	223.767,46
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS F	199	10.000.000,00		10.000.000,00	3.602.719,96	3.602.719,96		5.233.997,04	1.163.283,00	6.397.280,04		5.207.232,14	1.190.047,90	6.397.280,04	5.196.871,44	1.200.408,60	6.397.280,04	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200	500.000,00		500.000,00	207.286,90	207.286,90		232.182,98	60.530,12	292.713,10	60.530,12	179.233,14	52.949,84	232.182,98	179.233,14	52.949,84	232.182,98	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	201	800.000,00		800.000,00	217.215,30	217.215,30		483.430,58	99.354,12	582.784,70	99.354,12	384.568,09	98.862,49	483.430,58	384.568,09	98.862,49	483.430,58	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	202	1.970.000,00		1.970.000,00	859.531,81	859.531,81		1.044.232,07	66.236,12	1.110.468,19	273.188,63	725.568,90	136.535,83	862.104,73	573.439,52	263.840,04	837.279,56	24.825,17
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS C	203	20.000,00	15.000,00	35.000,00	19.281,04	19.281,04		14.314,16	1.404,80	15.718,96	741,44	13.001,28	2.154,80	15.156,08	12.278,50	2.699,02	14.977,52	178,56
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	204	5.500.000,00	2.440.000,00	7.940.000,00	1.980.798,80	1.980.798,80		5.721.529,24	237.671,96	5.959.201,20	2.523.085,97	2.539.064,46	1.085.069,50	3.624.133,96	2.389.713,12	1.046.402,11	3.436.115,23	188.018,73
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	50.570,51	50.570,51		97.172,69	52.256,80	149.429,49	60.695,00	62.542,79	36.936,70	99.479,49	59.452,79	29.281,70	88.734,49	10.745,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.800.000,00	-790.000,00	1.010.000,00	10.000,00	10.000,00		1.051.240,00	-51.240,00	1.000.000,00		1.051.240,00	-51.240,00	1.000.000,00	1.051.240,00	-51.240,00	1.000.000,00	
12 - ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORIO		1.800.000,00	-790.000,00	1.010.000,00	10.000,00	10.000,00		1.051.240,00	-51.240,00	1.000.000,00		1.051.240,00	-51.240,00	1.000.000,00	1.051.240,00	-51.240,00	1.000.000,00	
2030 - INTERVENÇÃO SANTA CASA		1.800.000,00	-790.000,00	1.010.000,00	10.000,00	10.000,00		1.051.240,00	-51.240,00	1.000.000,00		1.051.240,00	-51.240,00	1.000.000,00	1.051.240,00	-51.240,00	1.000.000,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	209	1.800.000,00	-790.000,00	1.010.000,00	10.000,00	10.000,00		1.051.240,00	-51.240,00	1.000.000,00		1.051.240,00	-51.240,00	1.000.000,00	1.051.240,00	-51.240,00	1.000.000,00	
28 - Encargos Especiais		2.200.000,00		2.200.000,00	1.272.239,32	1.272.239,32		793.243,42	134.517,26	927.760,68	88,52	793.154,90	134.517,26	927.672,16	793.154,90	134.517,26	927.672,16	
843 - .		2.200.000,00		2.200.000,00	1.272.239,32	1.272.239,32		793.243,42	134.517,26	927.760,68	88,52	793.154,90	134.517,26	927.672,16	793.154,90	134.517,26	927.672,16	
843 - Serviço da Dívida Interna		2.200.000,00		2.200.000,00	1.272.239,32	1.272.239,32		793.243,42	134.517,26	927.760,68	88,52	793.154,90	134.517,26	927.672,16	793.154,90	134.517,26	927.672,16	
1 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.200.000,00		2.200.000,00	1.272.239,32	1.272.239,32		793.243,42	134.517,26	927.760,68	88,52	793.154,90	134.517,26	927.672,16	793.154,90	134.517,26	927.672,16	
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT	210	2.200.000,00		2.200.000,00	1.272.239,32	1.272.239,32		793.243,42	134.517,26	927.760,68	88,52	793.154,90	134.517,26	927.672,16	793.154,90	134.517,26	927.672,16	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		24.240.000,00	1.310.000,00	25.550.000,00	8.749.434,74	8.749.434,74		14.910.303,58	1.890.261,68	16.800.565,26	3.017.683,80	11.194.567,10	2.812.081,82	14.006.648,92	10.878.912,90	2.903.968,56	13.782.881,46	223.767,46
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - S	5001														645.760,42	96.566,50	742.326,92	
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														211.728,08	57.909,18	269.637,26	
5.3.12.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIA	5312														324.898,70	69.094,33	393.993,03	
5.3.14.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	5314														74.340,74	16.565,53	90.906,27	
5.3.18.00 - CONVENIO ASSISTENCIA MEDI	5318														54.666,86		54.666,86	
5.3.19.00 - CONVENIO ODONTOLOGICO	5319														2.101,04	476,86	2.577,90	
5.3.21.00 - CONVENIO PADARIA	5321														10.644,40	2.565,66	13.210,06	
5.3.23.00 - BANCO DO ESTADO DE SÃO P	5323														101.002,73	22.046,24	123.048,97	
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	21.345,22	105.002,23	
5.3.28.00 - DEMAC - CONVÊNIO FARMÁCIA	5328														17.700,13	3.719,19	21.419,32	
5.3.29.00 - DROGA CENTRO - CONVÊNIO	5329														1.157,99	347,46	1.505,45	
5.3.30.00 - KHEMÉIA - CONVÊNIO FARMÁC	5330														3.750,50	756,18	4.506,68	
5.3.31.00 - MEGA FARMA - CONVÊNIO FAR	5331														7.377,37	2.492,69	9.870,06	
5.3.32.00 - NOVAPHARMA - CONVÊNIO FA	5332															78,40	78,40	
5.3.33.00 - SULA - CONVÊNIO PAPELARIA	5333														1.818,63	255,75	2.074,38	
5.3.34.00 - ESTAÇÃO - CONVÊNIO PAPELA	5334														10.414,10	2.650,90	13.065,00	
5.3.35.00 - SÃO BENEDITO - CONVÊNIO P	5335														1.442,80	42,80	1.485,60	
5.3.36.00 - MIL COISAS - CONVÊNIO PAPE	5336														5.809,85	848,00	6.657,85	
5.3.37.00 - CARLOS - CONVÊNIO GÁS	5337														633,00		633,00	
5.3.38.00 - BELEM - CONVÊNIO GÁS	5338														2.616,60	842,60	3.459,20	
5.3.39.00 - PINHEIRO - CONVÊNIO GÁS	5339														5.587,80	1.650,00	7.237,80	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 08/08/2020 12:11:54

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2009 até 30/06/2009

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	
5.3.40.00 - DEL REY - CONVÊNIO ÓTICA	5340														3.687,00	621,50	4.308,50	
5.3.41.00 - NUNES & NUNES CONVENIO OT	5341														1.861,50	833,12	2.694,62	
5.3.42.00 - EDNÉIA PEREIRA F. SILVA - P	5342														1.884,77	666,75	2.551,52	
5.3.43.00 - JUDITTH TOME MACHADO - PE	5343														905,00	232,50	1.137,50	
5.3.44.00 - MARIA CLEIDE RIBEIRO - PEN	5344														2.715,00	697,50	3.412,50	
5.3.45.00 - CRISTINA DE FATIMA FIORI -	5345														5.218,73	1.271,00	6.489,73	
5.3.46.00 - SILVIA CARVALHO R. BARRAD	5346														2.154,06	474,74	2.628,80	
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	881,16	4.622,06	
5.3.49.00 - IRISMAR S. MARTINS - PENSÃO	5349														280,00	70,00	350,00	
5.3.50.00 - ROSINÉIA RODRIGUES D. SIQ	5350														1.898,22	504,90	2.403,12	
5.3.51.00 - Mª. DAS GRAÇAS G. P. DE MO	5351														1.331,94		1.331,94	
5.3.52.00 - DARCI DA CONCEIÇÃO PEREIR	5352														2.670,96	246,48	2.917,44	
5.3.53.00 - SIMONE ALVES DE L. ARAUJO	5353														1.146,72	339,34	1.486,06	
5.3.55.00 - ELISA Mª. DA SILVA FERREIRA	5355														2.185,75	572,55	2.758,30	
5.3.56.00 - DÉBORA DENISE D. DOMINGUE	5356															105,68	105,68	
5.3.58.00 - BANCO ITAÚ - EMPRÉSTIMOS	5358														77.967,12	18.798,08	96.765,20	
5.3.59.00 - IZA PRESENTES - CONVÊNIO	5359														1.345,84	756,75	2.102,59	
5.3.60.00 - NOVA CRISTAL - CONV. FARMÁ	5360														55,75	179,19	234,94	
5.3.61.00 - MARIA OLIVEIRA ROCHA - PEN	5361														736,00	418,76	1.154,76	
5.3.62.00 - BANCO NOSSA CAIXA S.A. -	5362														2.905,12	7.254,96	10.160,08	
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	
5.3.65.00 - UNIMED PAULISTANA SOC. CO	5365															9.197,63	9.197,63	
5.4.11.00 - RESTITUIÇÃO DE VEICULO	5411														41.350,00		41.350,00	
5.8.11.00 - SALARIO MATERNIDADE - INSS	5811														35.485,45	2.913,64	38.399,09	
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	500.731,33	1.001.570,55	
5.8.18.00 - FMS - SUBVENÇÃO SOCIAL - LA	5818														150.226,74		150.226,74	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															2.729.006,81	848.021,05	3.577.027,86	
TOTAL															13.607.919,71	3.751.989,61	17.359.909,32	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		53,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		234.565,91
BANCOS CONTA VINCULADA																		1.353.240,69

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	1.587.860,53	-----
TOTAL GERAL																	18.947.769,85	=====

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Balancete da Despesa do período de 01/06/2009 até 30/06/2009

Data: 08/08/2020 12:11:54

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 Junho 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

3.01 - SAME - SERVIÇO DE ASSIST. MEDICA FRANCISCO MORATO