

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2009 até 31/07/2009

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	5.767.933,44	5.767.933,44		16.800.565,26	2.981.501,30	19.782.066,56	3.450.944,92	14.006.648,92	2.671.024,04	16.677.672,96	13.782.881,46	2.548.240,18	16.331.121,64	346.551,32
1 - SAME - SERVIÇOS DE ASSIST.MÉDICA F.MOR		24.240.000,00	1.310.000,00	25.550.000,00	5.767.933,44	5.767.933,44		16.800.565,26	2.981.501,30	19.782.066,56	3.450.944,92	14.006.648,92	2.671.024,04	16.677.672,96	13.782.881,46	2.548.240,18	16.331.121,64	346.551,32
10 - Saúde		22.040.000,00	1.310.000,00	23.350.000,00	4.636.788,80	4.636.788,80		15.872.804,58	2.840.406,62	18.713.211,20	3.450.944,92	13.078.976,76	2.529.840,84	15.608.817,60	12.855.209,30	2.407.056,98	15.262.266,28	346.551,32
301 - Atenção Básica		20.240.000,00	2.100.000,00	22.340.000,00	4.626.788,80	4.626.788,80		14.872.804,58	2.840.406,62	17.713.211,20	3.450.944,92	12.078.976,76	2.529.840,84	14.608.817,60	11.855.209,30	2.407.056,98	14.262.266,28	346.551,32
12 - ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORIO		20.240.000,00	2.100.000,00	22.340.000,00	4.626.788,80	4.626.788,80		14.872.804,58	2.840.406,62	17.713.211,20	3.450.944,92	12.078.976,76	2.529.840,84	14.608.817,60	11.855.209,30	2.407.056,98	14.262.266,28	346.551,32
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		365.053,50		365.053,50		365.053,50		365.053,50	365.053,50		365.053,50	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	198	700.000,00		700.000,00	334.946,50	334.946,50		365.053,50		365.053,50		365.053,50		365.053,50	365.053,50		365.053,50	
2029 - MANUT.REDE MUNICIPAL DE SAUDE		19.140.000,00	2.415.000,00	21.555.000,00	4.206.842,30	4.206.842,30		14.507.751,08	2.840.406,62	17.348.157,70	3.450.944,92	11.713.923,26	2.529.840,84	14.243.764,10	11.490.155,80	2.407.056,98	13.897.212,78	346.551,32
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS F	199	10.000.000,00		10.000.000,00	2.372.948,41	2.372.948,41		6.397.280,04	1.229.771,55	7.627.051,59	3.523,47	6.397.280,04	1.229.771,55	7.627.051,59	6.397.280,04	1.226.248,08	7.623.528,12	3.523,47
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200	500.000,00		500.000,00	147.836,48	147.836,48		292.713,10	59.450,42	352.163,52	59.450,42	232.182,98	60.530,12	292.713,10	232.182,98	60.530,12	292.713,10	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	201	800.000,00		800.000,00	117.007,70	117.007,70		582.784,70	100.207,60	682.992,30	100.207,60	483.430,58	99.354,12	582.784,70	483.430,58	99.354,12	582.784,70	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	202	1.970.000,00		1.970.000,00	108.232,87	108.232,87		1.110.468,19	751.298,94	1.861.767,13	953.134,28	862.104,73	113.027,65	975.132,38	837.279,56	71.353,29	908.632,85	66.499,53
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS C	203	20.000,00	15.000,00	35.000,00	15.985,62	15.985,62		15.718,96	3.295,42	19.014,38	1.211,08	15.156,08	2.837,22	17.993,30	14.977,52	2.825,78	17.803,30	190,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	204	5.500.000,00	2.440.000,00	7.940.000,00	1.295.896,11	1.295.896,11		5.959.201,20	684.902,69	6.644.103,89	2.321.938,07	3.624.133,96	972.980,18	4.597.114,14	3.436.115,23	886.050,59	4.322.165,82	274.948,32
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		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	39.090,51	39.090,51		149.429,49	11.480,00	160.909,49	11.480,00	99.479,49	51.340,00	150.819,49	88.734,49	60.695,00	149.429,49	1.390,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.800.000,00	-790.000,00	1.010.000,00	10.000,00	10.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00		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		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00		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		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00		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		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
28 - Encargos Especiais		2.200.000,00		2.200.000,00	1.131.144,64	1.131.144,64		927.760,68	141.094,68	1.068.855,36		927.672,16	141.183,20	1.068.855,36	927.672,16	141.183,20	1.068.855,36	
843 - .		2.200.000,00		2.200.000,00	1.131.144,64	1.131.144,64		927.760,68	141.094,68	1.068.855,36		927.672,16	141.183,20	1.068.855,36	927.672,16	141.183,20	1.068.855,36	
843 - Serviço da Dívida Interna		2.200.000,00		2.200.000,00	1.131.144,64	1.131.144,64		927.760,68	141.094,68	1.068.855,36		927.672,16	141.183,20	1.068.855,36	927.672,16	141.183,20	1.068.855,36	
1 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.200.000,00		2.200.000,00	1.131.144,64	1.131.144,64		927.760,68	141.094,68	1.068.855,36		927.672,16	141.183,20	1.068.855,36	927.672,16	141.183,20	1.068.855,36	
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT	210	2.200.000,00		2.200.000,00	1.131.144,64	1.131.144,64		927.760,68	141.094,68	1.068.855,36		927.672,16	141.183,20	1.068.855,36	927.672,16	141.183,20	1.068.855,36	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		24.240.000,00	1.310.000,00	25.550.000,00	5.767.933,44	5.767.933,44		16.800.565,26	2.981.501,30	19.782.066,56	3.450.944,92	14.006.648,92	2.671.024,04	16.677.672,96	13.782.881,46	2.548.240,18	16.331.121,64	346.551,32
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - S	5001														742.326,92	47.796,25	790.123,17	
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														269.637,26	80.233,50	349.870,76	
5.3.12.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIA	5312														393.993,03	69.835,36	463.828,39	
5.3.14.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	5314														90.906,27	17.787,58	108.693,85	
5.3.18.00 - CONVENIO ASSISTENCIA MEDI	5318														54.666,86		54.666,86	
5.3.19.00 - CONVENIO ODONTOLOGICO	5319														2.577,90	375,14	2.953,04	
5.3.21.00 - CONVENIO PADARIA	5321														13.210,06	2.534,39	15.744,45	
5.3.23.00 - BANCO DO ESTADO DE SÃO P	5323														123.048,97	22.405,85	145.454,82	
5.3.24.00 - FATURAMENTO SANTA CASA	5324														300.000,00		300.000,00	
5.3.25.00 - BANCO DO BRASIL S/A	5325														105.002,23	19.235,95	124.238,18	
5.3.28.00 - DEMAC - CONVÊNIO FARMÁCIA	5328														21.419,32	4.125,38	25.544,70	
5.3.29.00 - DROGA CENTRO - CONVÊNIO	5329														1.505,45	118,22	1.623,67	
5.3.30.00 - KHEMÉIA - CONVÊNIO FARMÁC	5330														4.506,68	1.046,75	5.553,43	
5.3.31.00 - MEGA FARMA - CONVÊNIO FAR	5331														9.870,06	2.564,30	12.434,36	
5.3.32.00 - NOVAPHARMA - CONVÊNIO FA	5332														78,40		78,40	
5.3.33.00 - SULA - CONVÊNIO PAPELARIA	5333														2.074,38	412,75	2.487,13	
5.3.34.00 - ESTAÇÃO - CONVÊNIO PAPELA	5334														13.065,00	2.442,00	15.507,00	
5.3.35.00 - SÃO BENEDITO - CONVÊNIO P	5335														1.485,60	116,20	1.601,80	
5.3.36.00 - MIL COISAS - CONVÊNIO PAPE	5336														6.657,85	980,75	7.638,60	
5.3.37.00 - CARLOS - CONVÊNIO GÁS	5337														633,00		633,00	
5.3.38.00 - BELEM - CONVÊNIO GÁS	5338														3.459,20	995,80	4.455,00	
5.3.39.00 - PINHEIRO - CONVÊNIO GÁS	5339														7.237,80	1.467,50	8.705,30	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2009 até 31/07/2009

		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
5.3.40.00 - DEL REY - CONVÊNIO ÓTICA		5340														4.308,50	685,63	4.994,13	
5.3.41.00 - NUNES & NUNES CONVENIO OT		5341														2.694,62	818,12	3.512,74	
5.3.42.00 - EDNÉIA PEREIRA F. SILVA - P		5342														2.551,52	426,91	2.978,43	
5.3.43.00 - JUDITTH TOME MACHADO - PE		5343														1.137,50	232,50	1.370,00	
5.3.44.00 - MARIA CLEIDE RIBEIRO - PEN		5344														3.412,50	697,50	4.110,00	
5.3.45.00 - CRISTINA DE FATIMA FIORI -		5345														6.489,73	1.271,00	7.760,73	
5.3.46.00 - SILVIA CARVALHO R. BARRAD		5346														2.628,80	651,27	3.280,07	
5.3.47.00 - EDNA Mª. BARBOSA - PENSÃO		5347														122,98	221,29	344,27	
5.3.48.00 - CLAUDIA CRISTINA S. DA SILV		5348														4.622,06	833,07	5.455,13	
5.3.49.00 - IRISMAR S. MARTINS - PENSÃO		5349														350,00	70,00	420,00	
5.3.50.00 - ROSINÉIA RODRIGUES D. SIQ		5350														2.403,12	474,11	2.877,23	
5.3.51.00 - Mª. DAS GRAÇAS G. P. DE MO		5351														1.331,94	725,06	2.057,00	
5.3.52.00 - DARCI DA CONCEIÇÃO PEREIR		5352														2.917,44	246,48	3.163,92	
5.3.53.00 - SIMONE ALVES DE L. ARAUJO		5353														1.486,06	182,37	1.668,43	
5.3.55.00 - ELISA Mª. DA SILVA FERREIRA		5355														2.758,30		2.758,30	
5.3.56.00 - DÉBORA DENISE D. DOMINGUE		5356														105,68	122,01	227,69	
5.3.58.00 - BANCO ITAU - EMPRÉSTIMOS		5358														96.765,20	20.030,12	116.795,32	
5.3.59.00 - IZA PRESENTES - CONVÊNIO		5359														2.102,59	431,90	2.534,49	
5.3.60.00 - NOVA CRISTAL - CONV. FARMÁ		5360														234,94	221,53	456,47	
5.3.61.00 - MARIA OLIVEIRA ROCHA - PEN		5361														1.154,76	418,76	1.573,52	
5.3.62.00 - BANCO NOSSA CAIXA S.A. -		5362														10.160,08	12.837,02	22.997,10	
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	13.508,81	22.706,44	
5.4.11.00 - RESTITUIÇÃO DE VEICULO		5411														41.350,00		41.350,00	
5.8.11.00 - SALARIO MATERNIDADE - INSS		5811														38.399,09	2.143,80	40.542,89	
5.8.14.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUSBEMO		5814														77,55		77,55	
5.8.17.00 - FMS - TERMO ADITIVO 01/2009		5817														1.001.570,55		1.001.570,55	
5.8.18.00 - FMS - SUBVENÇÃO SOCIAL - LA		5818														150.226,74		150.226,74	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																3.577.027,86	331.722,93	3.908.750,79	
TOTAL																17.359.909,32	2.879.963,11	20.239.872,43	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			75,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			174.950,90
BANCOS CONTA VINCULADA																			1.534.063,33
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			1.709.089,31
TOTAL GERAL																			21.948.961,74

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Balancete da Despesa do período de 01/07/2009 até 31/07/2009

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

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 Julho 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