

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 08/08/2020 12:12:26

Balancete da Despesa do período de 01/08/2009 até 31/08/2009

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

		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	3.310.000,00	27.550.000,00	5.279.804,10	5.279.804,10		19.782.066,56	2.488.129,34	22.270.195,90	3.271.440,19	16.677.672,96	2.635.959,01	19.313.631,97	16.331.121,64	2.667.634,07	18.998.755,71	314.876,26
1 - SAME - SERVIÇOS DE ASSIST.MÉDICA F.MOR		24.240.000,00	3.310.000,00	27.550.000,00	5.279.804,10	5.279.804,10		19.782.066,56	2.488.129,34	22.270.195,90	3.271.440,19	16.677.672,96	2.635.959,01	19.313.631,97	16.331.121,64	2.667.634,07	18.998.755,71	314.876,26
10 - Saúde		22.040.000,00	3.310.000,00	25.350.000,00	4.286.726,02	4.286.726,02		18.713.211,20	2.350.062,78	21.063.273,98	3.271.440,19	15.608.817,60	2.497.892,45	18.106.710,05	15.262.266,28	2.529.567,51	17.791.833,79	314.876,26
301 - Atenção Básica		20.240.000,00	4.100.000,00	24.340.000,00	4.276.726,02	4.276.726,02		17.713.211,20	2.350.062,78	20.063.273,98	3.271.440,19	14.608.817,60	2.497.892,45	17.106.710,05	14.262.266,28	2.529.567,51	16.791.833,79	314.876,26
12 - ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORIO		20.240.000,00	4.100.000,00	24.340.000,00	4.276.726,02	4.276.726,02		17.713.211,20	2.350.062,78	20.063.273,98	3.271.440,19	14.608.817,60	2.497.892,45	17.106.710,05	14.262.266,28	2.529.567,51	16.791.833,79	314.876,26
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	
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	
2029 - MANUT.REDE MUNICIPAL DE SAUDE		19.140.000,00	4.415.000,00	23.555.000,00	3.856.779,52	3.856.779,52		17.348.157,70	2.350.062,78	19.698.220,48	3.271.440,19	14.243.764,10	2.497.892,45	16.741.656,55	13.897.212,78	2.529.567,51	16.426.780,29	314.876,26
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS F	199	10.000.000,00		10.000.000,00	1.280.530,76	1.280.530,76		7.627.051,59	1.092.417,65	8.719.469,24	3.760,38	7.627.051,59	1.088.657,27	8.715.708,86	7.623.528,12	1.092.180,74	8.715.708,86	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200	500.000,00		500.000,00	94.085,53	94.085,53		352.163,52	53.750,95	405.914,47	53.750,95	292.713,10	113.201,37	405.914,47	292.713,10	59.450,42	352.163,52	53.750,95
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	201	800.000,00		800.000,00	17.535,33	17.535,33		682.992,30	99.472,37	782.464,67	99.472,37	582.784,70	199.679,97	782.464,67	582.784,70	100.207,60	682.992,30	99.472,37
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	202	1.970.000,00		1.970.000,00	52.594,79	52.594,79		1.861.767,13	55.638,08	1.917.405,21	900.457,10	975.132,38	125.821,10	1.100.953,48	908.632,85	108.315,26	1.016.948,11	84.005,37
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS C	203	20.000,00	15.000,00	35.000,00	13.679,02	13.679,02		19.014,38	2.306,60	21.320,98	777,82	17.993,30	3.283,04	21.276,34	17.803,30	2.739,86	20.543,16	733,18
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	204	5.500.000,00	4.440.000,00	9.940.000,00	2.252.509,98	2.252.509,98		6.644.103,89	1.043.386,13	7.687.490,02	2.202.940,57	4.597.114,14	964.349,70	5.561.463,84	4.322.165,82	1.162.383,63	5.484.549,45	76.914,39
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	
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	35.999,51	35.999,51		160.909,49	3.091,00	164.000,49	10.281,00	150.819,49	2.900,00	153.719,49	149.429,49	4.290,00	153.719,49	
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	993.078,08	993.078,08		1.068.855,36	138.066,56	1.206.921,92		1.068.855,36	138.066,56	1.206.921,92	1.068.855,36	138.066,56	1.206.921,92	
843 - .		2.200.000,00		2.200.000,00	993.078,08	993.078,08		1.068.855,36	138.066,56	1.206.921,92		1.068.855,36	138.066,56	1.206.921,92	1.068.855,36	138.066,56	1.206.921,92	
843 - Serviço da Dívida Interna		2.200.000,00		2.200.000,00	993.078,08	993.078,08		1.068.855,36	138.066,56	1.206.921,92		1.068.855,36	138.066,56	1.206.921,92	1.068.855,36	138.066,56	1.206.921,92	
1 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.200.000,00		2.200.000,00	993.078,08	993.078,08		1.068.855,36	138.066,56	1.206.921,92		1.068.855,36	138.066,56	1.206.921,92	1.068.855,36	138.066,56	1.206.921,92	
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT	210	2.200.000,00		2.200.000,00	993.078,08	993.078,08		1.068.855,36	138.066,56	1.206.921,92		1.068.855,36	138.066,56	1.206.921,92	1.068.855,36	138.066,56	1.206.921,92	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		24.240.000,00	3.310.000,00	27.550.000,00	5.279.804,10	5.279.804,10		19.782.066,56	2.488.129,34	22.270.195,90	3.271.440,19	16.677.672,96	2.635.959,01	19.313.631,97	16.331.121,64	2.667.634,07	18.998.755,71	314.876,26
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - S	5001														790.123,17	47.796,25	837.919,42	
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														349.870,76	68.588,65	418.459,41	
5.3.12.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIA	5312														463.828,39	70.561,20	534.389,59	
5.3.14.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	5314														108.693,85	19.057,50	127.751,35	
5.3.18.00 - CONVENIO ASSISTENCIA MEDI	5318														54.666,86		54.666,86	
5.3.19.00 - CONVENIO ODONTOLOGICO	5319														2.953,04	375,14	3.328,18	
5.3.21.00 - CONVENIO PADARIA	5321														15.744,45	2.564,57	18.309,02	
5.3.23.00 - BANCO DO ESTADO DE SÃO P	5323														145.454,82	20.791,80	166.246,62	
5.3.24.00 - FATURAMENTO SANTA CASA	5324														300.000,00		300.000,00	
5.3.25.00 - BANCO DO BRASIL S/A	5325														124.238,18	19.570,34	143.808,52	
5.3.28.00 - DEMAC - CONVÊNIO FARMÁCIA	5328														25.544,70	4.387,78	29.932,48	
5.3.29.00 - DROGA CENTRO - CONVÊNIO	5329														1.623,67	181,14	1.804,81	
5.3.30.00 - KHEMÉIA - CONVÊNIO FARMÁC	5330														5.553,43	1.044,94	6.598,37	
5.3.31.00 - MEGA FARMA - CONVÊNIO FAR	5331														12.434,36	2.569,67	15.004,03	
5.3.32.00 - NOVAPHARMA - CONVÊNIO FA	5332														78,40		78,40	
5.3.33.00 - SULA - CONVÊNIO PAPELARIA	5333														2.487,13	316,15	2.803,28	
5.3.34.00 - ESTAÇÃO - CONVÊNIO PAPELA	5334														15.507,00	2.517,00	18.024,00	
5.3.35.00 - SÃO BENEDITO - CONVÊNIO P	5335														1.601,80		1.601,80	
5.3.36.00 - MIL COISAS - CONVÊNIO PAPE	5336														7.638,60	615,00	8.253,60	
5.3.37.00 - CARLOS - CONVÊNIO GÁS	5337														633,00		633,00	
5.3.38.00 - BELEM - CONVÊNIO GÁS	5338														4.455,00	1.034,10	5.489,10	
5.3.39.00 - PINHEIRO - CONVÊNIO GÁS	5339														8.705,30	1.862,00	10.567,30	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 08/08/2020 12:12:26

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2009 até 31/08/2009

Funcional Programática		Ficha	Inicial	Alteração	Dotação		Reservado	Empenhado				Liquidadado			Pago			Processado									
					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													4.994,13	1.205,74	6.199,87										
5.3.41.00 - NUNES & NUNES CONVENIO OT		5341													3.512,74	1.049,97	4.562,71										
5.3.42.00 - EDNÉIA PEREIRA F. SILVA - P		5342													2.978,43	426,91	3.405,34										
5.3.43.00 - JUDITTH TOME MACHADO - PE		5343													1.370,00	232,50	1.602,50										
5.3.44.00 - MARIA CLEIDE RIBEIRO - PEN		5344													4.110,00	697,50	4.807,50										
5.3.45.00 - CRISTINA DE FATIMA FIORI -		5345													7.760,73	1.663,34	9.424,07										
5.3.46.00 - SILVIA CARVALHO R. BARRAD		5346													3.280,07	474,74	3.754,81										
5.3.47.00 - EDNA Mª. BARBOSA - PENSÃO		5347													344,27	592,09	936,36										
5.3.48.00 - CLAUDIA CRISTINA S. DA SILV		5348													5.455,13	833,07	6.288,20										
5.3.49.00 - IRISMAR S. MARTINS - PENSÃO		5349													420,00	70,00	490,00										
5.3.50.00 - ROSINÉIA RODRIGUES D. SIQ		5350													2.877,23	466,99	3.344,22										
5.3.51.00 - Mª. DAS GRAÇAS G. P. DE MO		5351													2.057,00	323,56	2.380,56										
5.3.52.00 - DARCI DA CONCEIÇÃO PEREIR		5352													3.163,92	389,79	3.553,71										
5.3.53.00 - SIMONE ALVES DE L. ARAUJO		5353													1.668,43	113,74	1.782,17										
5.3.55.00 - ELISA Mª. DA SILVA FERREIRA		5355													2.758,30	828,13	3.586,43										
5.3.56.00 - DÉBORA DENISE D. DOMINGUE		5356													227,69	302,48	530,17										
5.3.58.00 - BANCO ITAÚ - EMPRÉSTIMOS		5358													116.795,32	22.017,32	138.812,64										
5.3.59.00 - IZA PRESENTES - CONVÊNIO		5359													2.534,49	252,05	2.786,54										
5.3.60.00 - NOVA CRISTAL - CONV. FARMÁ		5360													456,47	385,45	841,92										
5.3.61.00 - MARIA OLIVEIRA ROCHA - PEN		5361													1.573,52	574,34	2.147,86										
5.3.62.00 - BANCO NOSSA CAIXA S.A. -		5362													22.997,10	17.245,90	40.243,00										
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													22.706,44	15.201,57	37.908,01										
5.4.11.00 - RESTITUIÇÃO DE VEICULO		5411													41.350,00		41.350,00										
5.8.11.00 - SALARIO MATERNIDADE - INSS		5811													40.542,89	2.143,80	42.686,69										
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	171,09	1.001.741,64										
5.8.18.00 - FMS - SUBVENÇÃO SOCIAL - LA		5818													150.226,74		150.226,74										
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															3.908.750,79	331.495,30	4.240.246,09										
TOTAL															20.239.872,43	2.999.129,37	23.239.001,80										
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																											
TESOURARIA																											28,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO																											105.342,54
BANCOS CONTA VINCULADA																											1.356.010,50
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																							1.461.381,17				
TOTAL GERAL																											24.700.382,97

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 08/08/2020 12:12:26

Balancete da Despesa do período de 01/08/2009 até 31/08/2009

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 Agosto 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