

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 08/08/2020 12:13:27

Balancete da Despesa do período de 01/12/2009 até 31/12/2009

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	7.990.000,00	32.230.000,00	899.068,75	899.068,75		29.544.399,42	1.786.531,83	31.330.931,25	1.279.888,81	26.862.925,00	3.759.013,88	30.621.938,88	26.496.070,14	3.554.972,30	30.051.042,44	570.896,44
1 - SAME - SERVIÇOS DE ASSIST.MÉDICA F.MOR		24.240.000,00	7.990.000,00	32.230.000,00	899.068,75	899.068,75		29.544.399,42	1.786.531,83	31.330.931,25	1.279.888,81	26.862.925,00	3.759.013,88	30.621.938,88	26.496.070,14	3.554.972,30	30.051.042,44	570.896,44
10 - Saúde		22.040.000,00	8.380.000,00	30.420.000,00	859.723,43	859.723,43		27.921.510,73	1.638.765,84	29.560.276,57	1.159.769,02	25.240.036,31	3.611.247,89	28.851.284,20	24.873.181,45	3.527.326,10	28.400.507,55	450.776,65
301 - Atenção Básica		20.240.000,00	9.170.000,00	29.410.000,00	849.723,43	849.723,43		26.921.510,73	1.638.765,84	28.560.276,57	1.159.769,02	24.240.036,31	3.611.247,89	27.851.284,20	23.873.181,45	3.527.326,10	27.400.507,55	450.776,65
12 - ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORIO		20.240.000,00	9.170.000,00	29.410.000,00	849.723,43	849.723,43		26.921.510,73	1.638.765,84	28.560.276,57	1.159.769,02	24.240.036,31	3.611.247,89	27.851.284,20	23.873.181,45	3.527.326,10	27.400.507,55	450.776,65
2 - PRECATORIOS		400.000,00	-359.500,00	40.500,00	452,44	452,44			40.047,56	40.047,56			40.047,56	40.047,56		40.047,56	40.047,56	
3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	208	400.000,00	-359.500,00	40.500,00	452,44	452,44			40.047,56	40.047,56			40.047,56	40.047,56		40.047,56	40.047,56	
2003 - CARTÕES DE ALIMENTAÇÃO PIFUN		700.000,00	-88.000,00	612.000,00	9,98	9,98		487.037,78	124.952,24	611.990,02			487.037,78	124.952,24	611.990,02	487.037,78	124.952,24	611.990,02
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	198	700.000,00	-88.000,00	612.000,00	9,98	9,98		487.037,78	124.952,24	611.990,02			487.037,78	124.952,24	611.990,02	487.037,78	124.952,24	611.990,02
2029 - MANUT.REDE MUNICIPAL DE SAUDE		19.140.000,00	9.617.500,00	28.757.500,00	849.261,01	849.261,01		26.434.472,95	1.473.766,04	27.908.238,99	1.159.769,02	23.752.998,53	3.446.248,09	27.199.246,62	23.386.143,67	3.362.326,30	26.748.469,97	450.776,65
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS F	199	10.000.000,00	3.497.000,00	13.497.000,00	6.871,63	6.871,63		11.956.858,30	1.533.270,07	13.490.128,37			11.956.858,30	1.533.270,07	13.490.128,37	1.533.270,07	13.490.128,37	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200	500.000,00	146.400,00	646.400,00	477,14	477,14		553.581,48	92.341,38	645.922,86	51.498,64	553.581,48	40.842,74	594.424,22	504.630,55	89.793,67	594.424,22	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	201	800.000,00	470.000,00	1.270.000,00	2.037,30	2.037,30		1.076.521,76	191.440,94	1.267.962,70	94.182,80	1.076.521,76	191.440,94	1.267.962,70	978.474,95	195.304,95	1.173.779,90	94.182,80
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	202	1.970.000,00	220.000,00	2.190.000,00	284.050,31	284.050,31		2.109.539,26	-203.589,57	1.905.949,69	256.900,42	1.609.533,42	144.634,91	1.754.168,33	1.499.444,15	149.605,12	1.649.049,27	105.119,06
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS C	203	20.000,00	15.000,00	35.000,00	3.777,74	3.777,74		29.927,16	1.295,10	31.222,26	286,20	29.927,16	1.295,10	31.222,26	29.584,00	1.352,06	30.936,06	286,20
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	204	5.500.000,00	5.111.100,00	10.611.100,00	542.398,48	542.398,48		10.465.543,90	-396.842,38	10.068.701,52	504.986,46	8.285.085,32	1.520.925,33	9.806.010,65	8.175.660,63	1.388.054,43	9.563.715,06	242.295,59
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	205	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	844,60	844,60		155,40		155,40		155,40		155,40			155,40	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	206	100.000,00	150.000,00	250.000,00	6.978,50	6.978,50		243.021,50	243.021,50	243.021,50								
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	207	200.000,00	57.000,00	257.000,00	1.825,31	1.825,31		242.345,69	12.829,00	255.174,69	8.893,00	241.335,69	13.839,00	255.174,69	241.335,69	4.946,00	246.281,69	8.893,00
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	-390.000,00	1.810.000,00	39.345,32	39.345,32		1.622.888,69	147.765,99	1.770.654,68	120.119,79	1.622.888,69	147.765,99	1.770.654,68	1.622.888,69	27.646,20	1.650.534,89	120.119,79
843 - .		2.200.000,00	-390.000,00	1.810.000,00	39.345,32	39.345,32		1.622.888,69	147.765,99	1.770.654,68	120.119,79	1.622.888,69	147.765,99	1.770.654,68	1.622.888,69	27.646,20	1.650.534,89	120.119,79
843 - Serviço da Dívida Interna		2.200.000,00	-390.000,00	1.810.000,00	39.345,32	39.345,32		1.622.888,69	147.765,99	1.770.654,68	120.119,79	1.622.888,69	147.765,99	1.770.654,68	1.622.888,69	27.646,20	1.650.534,89	120.119,79
1 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.200.000,00	-390.000,00	1.810.000,00	39.345,32	39.345,32		1.622.888,69	147.765,99	1.770.654,68	120.119,79	1.622.888,69	147.765,99	1.770.654,68	1.622.888,69	27.646,20	1.650.534,89	120.119,79
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT	210	2.200.000,00	-390.000,00	1.810.000,00	39.345,32	39.345,32		1.622.888,69	147.765,99	1.770.654,68	120.119,79	1.622.888,69	147.765,99	1.770.654,68	1.622.888,69	27.646,20	1.650.534,89	120.119,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		24.240.000,00	7.990.000,00	32.230.000,00	899.068,75	899.068,75		29.544.399,42	1.786.531,83	31.330.931,25	1.279.888,81	26.862.925,00	3.759.013,88	30.621.938,88	26.496.070,14	3.554.972,30	30.051.042,44	570.896,44
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - S	5001														935.287,20		935.287,20	
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														601.641,39	36.600,38	638.241,77	
5.3.12.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIA	5312														740.035,13	139.654,68	879.689,81	
5.3.14.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	5314														175.699,63	30.102,51	205.802,14	
5.3.18.00 - CONVENIO ASSISTENCIA MEDI	5318														54.666,86		54.666,86	
5.3.19.00 - CONVENIO ODONTOLOGICO	5319														4.828,74		4.828,74	
5.3.21.00 - CONVENIO PADARIA	5321														27.287,50	4.407,37	31.694,87	
5.3.23.00 - BANCO DO ESTADO DE SÃO P	5323														223.363,72	17.142,81	240.506,53	
5.3.24.00 - FATURAMENTO SANTA CASA	5324														300.000,00	-300.000,00		
5.3.25.00 - BANCO DO BRASIL S/A	5325														200.627,31	18.094,59	218.721,90	
5.3.28.00 - DEMAC - CONVÊNIO FARMÁCIA	5328														37.890,04	2.906,12	40.796,16	
5.3.29.00 - DROGA CENTRO - CONVÊNIO	5329														2.476,47	365,25	2.841,72	
5.3.30.00 - KHEMÉIA - CONVÊNIO FARMÁC	5330														8.999,65	2.054,78	11.054,43	
5.3.31.00 - MEGA FARMA - CONVÊNIO FAR	5331														24.956,26	5.864,75	30.821,01	
5.3.32.00 - NOVAPHARMA - CONVÊNIO FA	5332														78,40		78,40	
5.3.33.00 - SULA - CONVÊNIO PAPELARIA	5333														4.335,20	587,00	4.922,20	
5.3.34.00 - ESTAÇÃO - CONVÊNIO PAPELA	5334														24.784,80	4.789,20	29.574,00	
5.3.35.00 - SÃO BENEDITO - CONVÊNIO P	5335														1.601,80		1.601,80	
5.3.36.00 - MIL COISAS - CONVÊNIO PAPE	5336														10.848,80	2.136,10	12.984,90	
5.3.37.00 - CARLOS - CONVÊNIO GÁS	5337														633,00		633,00	
5.3.38.00 - BELEM - CONVÊNIO GÁS	5338														8.322,90	796,10	9.119,00	
5.3.39.00 - PINHEIRO - CONVÊNIO GÁS	5339														18.196,30	1.640,00	19.836,30	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 08/08/2020 12:13:27

Balancete da Despesa do período de 01/12/2009 até 31/12/2009

Sistema CECAM

(Página: 2 / 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	
5.3.40.00 - DEL REY - CONVÊNIO ÓTICA	5340														12.526,53	1.415,21	13.941,74	
5.3.41.00 - NUNES & NUNES CONVENIO OT	5341														7.091,65	308,70	7.400,35	
5.3.42.00 - EDNÉIA PEREIRA F. SILVA - P	5342														5.432,76	613,97	6.046,73	
5.3.43.00 - JUDITTH TOME MACHADO - PE	5343														2.300,00	465,00	2.765,00	
5.3.44.00 - MARIA CLEIDE RIBEIRO - PEN	5344														7.597,50	697,50	8.295,00	
5.3.45.00 - CRISTINA DE FATIMA FIORI -	5345														14.508,07	2.130,05	16.638,12	
5.3.46.00 - SILVIA CARVALHO R. BARRAD	5346														5.659,55	684,69	6.344,24	
5.3.47.00 - EDNA Mª. BARBOSA - PENSÃO	5347														2.112,18	319,59	2.431,77	
5.3.48.00 - CLAUDIA CRISTINA S. DA SILV	5348														9.567,11	1.054,14	10.621,25	
5.3.49.00 - IRISMAR S. MARTINS - PENSÃO	5349														770,00	70,00	840,00	
5.3.50.00 - ROSINÉIA RODRIGUES D. SIQ	5350														4.625,05	748,40	5.373,45	
5.3.51.00 - Mª. DAS GRAÇAS G. P. DE MO	5351														3.662,70	696,04	4.358,74	
5.3.52.00 - DARCI DA CONCEIÇÃO PEREIR	5352														4.530,02	566,30	5.096,32	
5.3.53.00 - SIMONE ALVES DE L. ARAUJO	5353														2.503,06	293,39	2.796,45	
5.3.55.00 - ELISA Mª. DA SILVA FERREIRA	5355														4.895,10	890,47	5.785,57	
5.3.56.00 - DÉBORA DENISE D. DOMINGUE	5356														1.268,36	335,73	1.604,09	
5.3.58.00 - BANCO ITAÚ - EMPRÉSTIMOS	5358														216.585,66	30.721,31	247.306,97	
5.3.59.00 - IZA PRESENTES - CONVÊNIO	5359														4.906,24	1.188,20	6.094,44	
5.3.60.00 - NOVA CRISTAL - CONV. FARMÁ	5360														3.262,29	891,37	4.153,66	
5.3.61.00 - MARIA OLIVEIRA ROCHA - PEN	5361														3.243,19	41,79	3.284,98	
5.3.62.00 - BANCO NOSSA CAIXA S.A. -	5362														98.142,66	19.342,06	117.484,72	
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														100.182,94	16.949,61	117.132,55	
5.3.67.00 - EDNA PINHEIRO LEITE - PENS	5367															537,11	537,11	
5.3.68.00 - PLENA SAÚDE - CONVÊNIO MÉ	5368															300,00	300,00	
5.8.11.00 - SALARIO MATERNIDADE - INSS	5811														46.188,23	3.956,96	50.145,19	
5.8.14.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUSBEMO	5814														204,11	18,08	222,19	
5.8.17.00 - FMS - TERMO ADITIVO 01/2009	5817														1.701.741,64		1.701.741,64	
5.8.18.00 - FMS - SUBVENÇÃO SOCIAL - LA	5818														150.226,74		150.226,74	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															5.839.400,18	52.377,31	5.891.777,49	
TOTAL															32.335.470,32	3.607.349,61	35.942.819,93	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 08/08/2020 12:13:27

Balancete da Despesa do período de 01/12/2009 até 31/12/2009

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	204,87
BANCOS CONTA MOVIMENTO	160.195,39
BANCOS CONTA VINCULADA	1.250.877,29

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	1.411.277,55
-------------------------	--------------

TOTAL GERAL	37.354.097,48
-------------	---------------

FRANCISCO MORATO, 31 de Dezembro 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