

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 08/08/2020 12:12:41

Balancete da Despesa do período de 01/09/2009 até 30/09/2009

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	3.071.700,35	3.071.700,35		22.270.195,90	2.208.103,75	24.478.299,65	2.828.919,78	19.313.631,97	2.454.194,77	21.767.826,74	18.998.755,71	2.650.624,16	21.649.379,87	118.446,87
1 - SAME - SERVIÇOS DE ASSIST.MÉDICA F.MOR		24.240.000,00	3.310.000,00	27.550.000,00	3.071.700,35	3.071.700,35		22.270.195,90	2.208.103,75	24.478.299,65	2.828.919,78	19.313.631,97	2.454.194,77	21.767.826,74	18.998.755,71	2.650.624,16	21.649.379,87	118.446,87
10 - Saúde		22.040.000,00	3.310.000,00	25.350.000,00	2.215.420,59	2.215.420,59		21.063.273,98	2.071.305,43	23.134.579,41	2.828.919,78	18.106.710,05	2.317.396,45	20.424.106,50	17.791.833,79	2.513.825,84	20.305.659,63	118.446,87
301 - Atenção Básica		20.240.000,00	4.100.000,00	24.340.000,00	2.205.420,59	2.205.420,59		20.063.273,98	2.071.305,43	22.134.579,41	2.828.919,78	17.106.710,05	2.317.396,45	19.424.106,50	16.791.833,79	2.513.825,84	19.305.659,63	118.446,87
12 - ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORIO		20.240.000,00	4.100.000,00	24.340.000,00	2.205.420,59	2.205.420,59		20.063.273,98	2.071.305,43	22.134.579,41	2.828.919,78	17.106.710,05	2.317.396,45	19.424.106,50	16.791.833,79	2.513.825,84	19.305.659,63	118.446,87
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	273.684,48	273.684,48		365.053,50	61.262,02	426.315,52		365.053,50	61.262,02	426.315,52	365.053,50	61.262,02	426.315,52	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	198	700.000,00		700.000,00	273.684,48	273.684,48		365.053,50	61.262,02	426.315,52		365.053,50	61.262,02	426.315,52	365.053,50	61.262,02	426.315,52	
2029 - MANUT.REDE MUNICIPAL DE SAUDE		19.140.000,00	4.415.000,00	23.555.000,00	1.846.736,11	1.846.736,11		19.698.220,48	2.010.043,41	21.708.263,89	2.828.919,78	16.741.656,55	2.256.134,43	18.997.790,98	16.426.780,29	2.452.563,82	18.879.344,11	118.446,87
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS F	199	10.000.000,00		10.000.000,00	190.536,25	190.536,25		8.719.469,24	1.089.994,51	9.809.463,75	12.528,08	8.715.708,86	1.081.226,81	9.796.935,67	1.081.226,81	9.796.935,67		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200	500.000,00		500.000,00	94.085,53	94.085,53		405.914,47		405.914,47		405.914,47		405.914,47	352.163,52	53.750,95	405.914,47	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	201	800.000,00		800.000,00	17.820,93	17.820,93		782.464,67	-285,60	782.179,07		782.464,67	-285,60	782.179,07	682.992,30	99.186,77	782.179,07	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	202	1.970.000,00		1.970.000,00	1.436,11	1.436,11		1.917.405,21	51.158,68	1.968.563,89	737.764,19	1.100.953,48	228.255,20	1.329.208,68	1.016.948,11	213.851,59	1.230.799,70	98.408,98
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS C	203	20.000,00	15.000,00	35.000,00	9.797,36	9.797,36		21.320,98	3.881,66	25.202,64	1.091,86	21.276,34	3.881,66	25.158,00	20.543,16	3.567,62	24.110,78	1.047,22
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	204	5.500.000,00	4.440.000,00	9.940.000,00	1.391.835,02	1.391.835,02		7.687.490,02	860.674,96	8.548.164,98	2.070.586,65	5.561.463,84	933.145,16	6.494.609,00	5.484.549,45	993.028,88	6.477.578,33	17.030,67
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	31.380,31	31.380,31		164.000,49	4.619,20	168.619,69	6.949,00	153.719,49	9.911,20	163.630,69	153.719,49	7.951,20	161.670,69	1.960,00
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	856.279,76	856.279,76		1.206.921,92	136.798,32	1.343.720,24		1.206.921,92	136.798,32	1.343.720,24	1.206.921,92	136.798,32	1.343.720,24	
843 - .		2.200.000,00		2.200.000,00	856.279,76	856.279,76		1.206.921,92	136.798,32	1.343.720,24		1.206.921,92	136.798,32	1.343.720,24	1.206.921,92	136.798,32	1.343.720,24	
843 - Serviço da Dívida Interna		2.200.000,00		2.200.000,00	856.279,76	856.279,76		1.206.921,92	136.798,32	1.343.720,24		1.206.921,92	136.798,32	1.343.720,24	1.206.921,92	136.798,32	1.343.720,24	
1 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.200.000,00		2.200.000,00	856.279,76	856.279,76		1.206.921,92	136.798,32	1.343.720,24		1.206.921,92	136.798,32	1.343.720,24	1.206.921,92	136.798,32	1.343.720,24	
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT	210	2.200.000,00		2.200.000,00	856.279,76	856.279,76		1.206.921,92	136.798,32	1.343.720,24		1.206.921,92	136.798,32	1.343.720,24	1.206.921,92	136.798,32	1.343.720,24	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		24.240.000,00	3.310.000,00	27.550.000,00	3.071.700,35	3.071.700,35		22.270.195,90	2.208.103,75	24.478.299,65	2.828.919,78	19.313.631,97	2.454.194,77	21.767.826,74	18.998.755,71	2.650.624,16	21.649.379,87	118.446,87
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - S	5001														837.919,42	47.465,05	885.384,47	
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														418.459,41	63.374,41	481.833,82	
5.3.12.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIA	5312														534.389,59	68.983,76	603.373,35	
5.3.14.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	5314														127.751,35	16.837,66	144.589,01	
5.3.18.00 - CONVENIO ASSISTENCIA MEDI	5318														54.666,86		54.666,86	
5.3.19.00 - CONVENIO ODONTOLOGICO	5319														3.328,18	375,14	3.703,32	
5.3.21.00 - CONVENIO PADARIA	5321														18.309,02	3.274,35	21.583,37	
5.3.23.00 - BANCO DO ESTADO DE SÃO P	5323														166.246,62	19.915,98	186.162,60	
5.3.24.00 - FATURAMENTO SANTA CASA	5324														300.000,00		300.000,00	
5.3.25.00 - BANCO DO BRASIL S/A	5325														143.808,52	19.410,41	163.218,93	
5.3.28.00 - DEMAC - CONVÊNIO FARMÁCIA	5328														29.932,48	4.413,08	34.345,56	
5.3.29.00 - DROGA CENTRO - CONVÊNIO	5329														1.804,81	243,40	2.048,21	
5.3.30.00 - KHEMÉIA - CONVÊNIO FARMÁC	5330														6.598,37	617,48	7.215,85	
5.3.31.00 - MEGA FARMA - CONVÊNIO FAR	5331														15.004,03	2.834,70	17.838,73	
5.3.32.00 - NOVAPHARMA - CONVÊNIO FA	5332														78,40		78,40	
5.3.33.00 - SULA - CONVÊNIO PAPELARIA	5333														2.803,28	769,28	3.572,56	
5.3.34.00 - ESTAÇÃO - CONVÊNIO PAPELA	5334														18.024,00	2.369,50	20.393,50	
5.3.35.00 - SÃO BENEDITO - CONVÊNIO P	5335														1.601,80		1.601,80	
5.3.36.00 - MIL COISAS - CONVÊNIO PAPE	5336														8.253,60	654,40	8.908,00	
5.3.37.00 - CARLOS - CONVÊNIO GÁS	5337														633,00		633,00	
5.3.38.00 - BELEM - CONVÊNIO GÁS	5338														5.489,10	696,40	6.185,50	
5.3.39.00 - PINHEIRO - CONVÊNIO GÁS	5339														10.567,30	1.634,00	12.201,30	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 08/08/2020 12:12:41

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2009 até 30/09/2009

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 08/08/2020 12:12:41

Balancete da Despesa do período de 01/09/2009 até 30/09/2009

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, 30 de Setembro 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