

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 08/08/2020 12:12:56

Balancete da Despesa do período de 01/10/2009 até 31/10/2009

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	4.021.681,04	4.021.681,04		24.478.299,65	3.730.019,31	28.208.318,96	4.064.622,12	21.767.826,74	2.792.088,76	24.559.915,50	21.649.379,87	2.494.316,97	24.143.696,84	416.218,66
1 - SAME - SERVIÇOS DE ASSIST.MÉDICA F.MOR		24.240.000,00	7.990.000,00	32.230.000,00	4.021.681,04	4.021.681,04		24.478.299,65	3.730.019,31	28.208.318,96	4.064.622,12	21.767.826,74	2.792.088,76	24.559.915,50	21.649.379,87	2.494.316,97	24.143.696,84	416.218,66
10 - Saúde		22.040.000,00	8.340.000,00	30.380.000,00	3.656.990,47	3.656.990,47		23.134.579,41	3.588.430,12	26.723.009,53	4.064.622,12	20.424.106,50	2.650.499,57	23.074.606,07	20.305.659,63	2.352.727,78	22.658.387,41	416.218,66
301 - Atenção Básica		20.240.000,00	9.130.000,00	29.370.000,00	3.646.990,47	3.646.990,47		22.134.579,41	3.588.430,12	25.723.009,53	4.064.622,12	19.424.106,50	2.650.499,57	22.074.606,07	19.305.659,63	2.352.727,78	21.658.387,41	416.218,66
12 - ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORIO		20.240.000,00	9.130.000,00	29.370.000,00	3.646.990,47	3.646.990,47		22.134.579,41	3.588.430,12	25.723.009,53	4.064.622,12	19.424.106,50	2.650.499,57	22.074.606,07	19.305.659,63	2.352.727,78	21.658.387,41	416.218,66
2 - PRECATORIOS		400.000,00	-375.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	208	400.000,00	-375.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00												
2003 - CARTÕES DE ALIMENTAÇÃO PIFUN		700.000,00		700.000,00	212.962,22	212.962,22		426.315,52	60.722,26	487.037,78		426.315,52	60.722,26	487.037,78	426.315,52	60.722,26	487.037,78	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	198	700.000,00		700.000,00	212.962,22	212.962,22		426.315,52	60.722,26	487.037,78		426.315,52	60.722,26	487.037,78	426.315,52	60.722,26	487.037,78	
2029 - MANUT.REDE MUNICIPAL DE SAUDE		19.140.000,00	9.505.000,00	28.645.000,00	3.409.028,25	3.409.028,25		21.708.263,89	3.527.707,86	25.235.971,75	4.064.622,12	18.997.790,98	2.589.777,31	21.587.568,29	18.879.344,11	2.292.005,52	21.171.349,63	416.218,66
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS F	199	10.000.000,00	3.490.000,00	13.490.000,00	2.605.941,16	2.605.941,16		9.809.463,75	1.074.595,09	10.884.058,84	189,12	9.796.935,67	1.087.123,17	10.884.058,84	9.796.935,67	1.086.934,05	10.883.869,72	189,12
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200	500.000,00	140.000,00	640.000,00	135.369,45	135.369,45		405.914,47	98.716,08	504.630,55	50.370,51	405.914,47	98.716,08	504.630,55	405.914,47	48.345,57	454.260,04	50.370,51
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	201	800.000,00	390.000,00	1.190.000,00	211.525,05	211.525,05		782.179,07	196.295,88	978.474,95	97.324,85	782.179,07	196.295,88	978.474,95	782.179,07	98.971,03	881.150,10	97.324,85
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	202	1.970.000,00	100.000,00	2.070.000,00	21.740,57	21.740,57		1.968.563,89	79.695,54	2.048.259,43	647.457,86	1.329.208,68	120.115,38	1.449.324,06	1.230.799,70	170.001,87	1.400.801,57	48.522,49
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS C	203	20.000,00	15.000,00	35.000,00	7.679,04	7.679,04		25.202,64	2.118,32	27.320,96	790,48	25.158,00	2.133,20	27.291,20	24.110,78	2.419,70	26.530,48	760,72
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	204	5.500.000,00	5.240.000,00	10.740.000,00	146.844,07	146.844,07		8.548.164,98	2.044.990,95	10.593.155,93	3.233.223,30	6.494.609,00	1.077.224,60	7.571.833,60	6.477.578,33	882.354,30	7.359.932,63	211.900,97
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	150.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	207	200.000,00	20.000,00	220.000,00	20.084,31	20.084,31		168.619,69	31.296,00	199.915,69	35.266,00	163.630,69	8.169,00	171.799,69	161.670,69	2.979,00	164.649,69	7.150,00
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	-350.000,00	1.850.000,00	364.690,57	364.690,57		1.343.720,24	141.589,19	1.485.309,43		1.343.720,24	141.589,19	1.485.309,43	1.343.720,24	141.589,19	1.485.309,43	
843 - .		2.200.000,00	-350.000,00	1.850.000,00	364.690,57	364.690,57		1.343.720,24	141.589,19	1.485.309,43		1.343.720,24	141.589,19	1.485.309,43	1.343.720,24	141.589,19	1.485.309,43	
843 - Serviço da Dívida Interna		2.200.000,00	-350.000,00	1.850.000,00	364.690,57	364.690,57		1.343.720,24	141.589,19	1.485.309,43		1.343.720,24	141.589,19	1.485.309,43	1.343.720,24	141.589,19	1.485.309,43	
1 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.200.000,00	-350.000,00	1.850.000,00	364.690,57	364.690,57		1.343.720,24	141.589,19	1.485.309,43		1.343.720,24	141.589,19	1.485.309,43	1.343.720,24	141.589,19	1.485.309,43	
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT	210	2.200.000,00	-350.000,00	1.850.000,00	364.690,57	364.690,57		1.343.720,24	141.589,19	1.485.309,43		1.343.720,24	141.589,19	1.485.309,43	1.343.720,24	141.589,19	1.485.309,43	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		24.240.000,00	7.990.000,00	32.230.000,00	4.021.681,04	4.021.681,04		24.478.299,65	3.730.019,31	28.208.318,96	4.064.622,12	21.767.826,74	2.792.088,76	24.559.915,50	21.649.379,87	2.494.316,97	24.143.696,84	416.218,66
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - S	5001														885.384,47	47.796,25	933.180,72	
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														481.833,82	60.974,70	542.808,52	
5.3.12.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIA	5312														603.373,35	68.917,07	672.290,42	
5.3.14.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	5314														144.589,01	15.438,90	160.027,91	
5.3.18.00 - CONVENIO ASSISTENCIA MEDI	5318														54.666,86		54.666,86	
5.3.19.00 - CONVENIO ODONTOLOGICO	5319														3.703,32	375,14	4.078,46	
5.3.21.00 - CONVENIO PADARIA	5321														21.583,37	2.561,36	24.144,73	
5.3.23.00 - BANCO DO ESTADO DE SÃO P	5323														186.162,60	19.684,71	205.847,31	
5.3.24.00 - FATURAMENTO SANTA CASA	5324														300.000,00		300.000,00	
5.3.25.00 - BANCO DO BRASIL S/A	5325														163.218,93	18.804,34	182.023,27	
5.3.28.00 - DEMAC - CONVÊNIO FARMÁCIA	5328														34.345,56	1.660,66	36.006,22	
5.3.29.00 - DROGA CENTRO - CONVÊNIO	5329														2.048,21	209,59	2.257,80	
5.3.30.00 - KHEMÉIA - CONVÊNIO FARMÁC	5330														7.215,85	1.090,33	8.306,18	
5.3.31.00 - MEGA FARMA - CONVÊNIO FAR	5331														17.838,73	3.668,81	21.507,54	
5.3.32.00 - NOVAPHARMA - CONVÊNIO FA	5332														78,40		78,40	
5.3.33.00 - SULA - CONVÊNIO PAPELARIA	5333														3.572,56	478,96	4.051,52	
5.3.34.00 - ESTAÇÃO - CONVÊNIO PAPELA	5334														20.393,50	2.219,00	22.612,50	
5.3.35.00 - SÃO BENEDITO - CONVÊNIO P	5335														1.601,80		1.601,80	
5.3.36.00 - MIL COISAS - CONVÊNIO PAPE	5336														8.908,00	847,70	9.755,70	
5.3.37.00 - CARLOS - CONVÊNIO GÁS	5337														633,00		633,00	
5.3.38.00 - BELEM - CONVÊNIO GÁS	5338														6.185,50	754,70	6.940,20	
5.3.39.00 - PINHEIRO - CONVÊNIO GÁS	5339														12.201,30	2.141,00	14.342,30	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 08/08/2020 12:12:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2009 até 31/10/2009

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 08/08/2020 12:12:57

Balancete da Despesa do período de 01/10/2009 até 31/10/2009

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 Outubro 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