

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 10/08/2020 11:28:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2010 até 31/01/2010

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pao			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
03 - SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCI		28.000.000,00	11.064,15	28.011.064,15	19.671.324,98	19.671.324,98			8.339.739,17	8.339.739,17	6.617.003,40		2.416.299,52	2.416.299,52		1.722.735,77	1.722.735,77	693.563,75
03 - SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCI		28.000.000,00	11.064,15	28.011.064,15	19.671.324,98	19.671.324,98			8.339.739,17	8.339.739,17	6.617.003,40		2.416.299,52	2.416.299,52		1.722.735,77	1.722.735,77	693.563,75
10 - Saúde		28.000.000,00	11.064,15	28.011.064,15	19.671.324,98	19.671.324,98			8.339.739,17	8.339.739,17	6.617.003,40		2.416.299,52	2.416.299,52		1.722.735,77	1.722.735,77	693.563,75
301 - Atenção Básica		28.000.000,00	11.064,15	28.011.064,15	19.671.324,98	19.671.324,98			8.339.739,17	8.339.739,17	6.617.003,40		2.416.299,52	2.416.299,52		1.722.735,77	1.722.735,77	693.563,75
33 - ADMINISTRAÇÃO DO SAME		24.400.000,00	11.064,15	24.411.064,15	16.204.321,14	16.204.321,14			8.206.743,01	8.206.743,01	6.605.619,40		2.286.703,36	2.286.703,36		1.601.123,61	1.601.123,61	685.579,75
2301 - Administração e Coordenação do SA		24.400.000,00	11.064,15	24.411.064,15	16.204.321,14	16.204.321,14			8.206.743,01	8.206.743,01	6.605.619,40		2.286.703,36	2.286.703,36		1.601.123,61	1.601.123,61	685.579,75
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1	11.900.000,00		11.900.000,00	10.723.950,08	10.723.950,08			1.176.049,92	1.176.049,92	10,00		1.176.039,92	1.176.039,92		1.176.039,92	1.176.039,92	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	800.000,00		800.000,00	747.832,16	747.832,16			52.167,84	52.167,84	52.167,84		52.167,84	52.167,84				52.167,84
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	3	1.100.000,00		1.100.000,00	989.814,65	989.814,65			110.185,35	110.185,35	105.754,98		110.185,35	110.185,35		4.430,37	4.430,37	105.754,98
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4	1.550.000,00	11.064,15	1.561.064,15	1.335.907,67	1.335.907,67			225.156,48	225.156,48	219.201,48		54.575,68	54.575,68		5.955,00	5.955,00	48.620,68
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS C	5	20.000,00		20.000,00	17.857,68	17.857,68			2.142,32	2.142,32	641,36		1.844,72	1.844,72		1.500,96	1.500,96	343,76
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	6	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00			6.640.841,10	6.640.841,10	6.227.843,74		891.689,85	891.689,85		412.997,36	412.997,36	478.692,49
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	7	9.000.000,00		9.000.000,00	2.359.158,90	2.359.158,90			200,00	200,00			200,00	200,00		200,00	200,00	
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	8	10.000,00		10.000,00	9.800,00	9.800,00			11.384,00	11.384,00	11.384,00		7.984,00	7.984,00				7.984,00
101 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		200.000,00		200.000,00	188.616,00	188.616,00			11.384,00	11.384,00	11.384,00		7.984,00	7.984,00				7.984,00
1201 - Aquisição de Equipamentos e Veicul		200.000,00		200.000,00	188.616,00	188.616,00			11.384,00	11.384,00	11.384,00		7.984,00	7.984,00				7.984,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11	200.000,00		200.000,00	188.616,00	188.616,00			11.384,00	11.384,00	11.384,00		7.984,00	7.984,00				7.984,00
141 - CONSTRUÇÃO DE UBS		1.600.000,00		1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00												
1202 - Construção da UBS do Jd. Alegria		600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00												
1203 - Construção da UBS do Parque Morum		600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00												
1204 - Aquisição de Imóveis para Construç		400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
142 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DO SAME		1.800.000,00		1.800.000,00	1.678.387,84	1.678.387,84			121.612,16	121.612,16			121.612,16	121.612,16		121.612,16	121.612,16	
1210 - Amortização da Dívida Contratada		1.800.000,00		1.800.000,00	1.678.387,84	1.678.387,84			121.612,16	121.612,16			121.612,16	121.612,16		121.612,16	121.612,16	
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT	13	1.800.000,00		1.800.000,00	1.678.387,84	1.678.387,84			121.612,16	121.612,16			121.612,16	121.612,16		121.612,16	121.612,16	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		28.000.000,00	11.064,15	28.011.064,15	19.671.324,98	19.671.324,98			8.339.739,17	8.339.739,17	6.617.003,40		2.416.299,52	2.416.299,52		1.722.735,77	1.722.735,77	693.563,75
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - O	5001															859.527,05	859.527,05	
5.3.11.00 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	5311															60.749,24	60.749,24	
5.3.12.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIA	5312															69.067,41	69.067,41	
5.3.14.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	5314															15.586,56	15.586,56	
5.3.19.00 - CONVENIO ODONTOLOGICO	5319															400,57	400,57	
5.3.23.00 - BANCO DO ESTADO DE SÃO P	5323															16.951,24	16.951,24	
5.3.25.00 - BANCO DO BRASIL S/A	5325															17.641,86	17.641,86	
5.3.42.00 - EDNÉIA PEREIRA F. SILVA - P	5342															444,45	444,45	
5.3.45.00 - CRISTINA DE FATIMA FIORI -	5345															1.325,55	1.325,55	
5.3.46.00 - SILVIA CARVALHO R. BARRAD	5346															495,97	495,97	
5.3.48.00 - CLAUDIA CRISTINA S. DA SILV	5348															753,27	753,27	
5.3.49.00 - IRISMAR S. MARTINS - PENSÃO	5349															70,00	70,00	
5.3.50.00 - ROSINÉIA RODRIGUES D. SIQ	5350															388,97	388,97	
5.3.53.00 - SIMONE ALVES DE L. ARAUJO	5353															262,88	262,88	
5.3.58.00 - BANCO ITAÚ - EMPRÉSTIMOS	5358															28.911,09	28.911,09	
5.3.62.00 - BANCO NOSSA CAIXA S.A. -	5362															21.122,56	21.122,56	
5.3.65.00 - UNIMED PAULISTANA SOC. CO	5365															16.447,42	16.447,42	
5.3.68.00 - PLENA SAÚDE - CONVÊNIO MÉ	5368															1.576,00	1.576,00	
5.8.11.00 - SALARIO MATERNIDADE - INSS	5811															491,67	491,67	
5.8.13.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	5813															142,38	142,38	
5.8.14.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUSBEMO	5814															19,19	19,19	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																1.112.375,33	1.112.375,33	
TOTAL																2.835.111,10	2.835.111,10	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Balancete da Despesa do período de 01/01/2010 até 31/01/2010

Data: 10/08/2020 11:28:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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																	51,65	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	197.954,67	
BANCOS CONTA VINCULADA																	1.292.439,09	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	1.490.445,41	

TOTAL GERAL																	4.325.556,51	
																	=====	

FRANCISCO MORATO, 31 de Janeiro de 2010

ANILCE DE OLIVEIRA AGUIAR
CRC-SP 1SP099304/O-3
CHEFE DIV. DE CONTABILIDADE

LILIAN BLANSKI
CRC-SP 258146/O-9
DIRETOR DEP. FINANCEIRO

JOSE ORTIZ JIMENEZ
SUPERINTENDENTE DO SAME/FM

3.01 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.02 - PAB FIXO
3.03 - FAE - MAC
3.04 - PAC'S - PAB VARIÁVEL
3.05 - SAÚDE BUCAL - PAB VARIÁVEL
3.06 - PSF - PAB VARIÁVEL
3.07 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
3.08 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.09 - HIV/AIDS E OUTRAS DST
3.10 - ASSIST. FARMACEUTICA BÁSICA
3.11 - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL
3.14 - CAP'S
3.16 - VIOLÊNCIA
3.22 - UPA
3.23 - P. INT. AÇÕES V. AGRAVO 2008
3.24 - P. INT. AÇÕES V. AGRAVO 2009
3.28 - PROESF
3.29 - (FAN) FINANC. ALIMENT. NUTRIÇ.
3.31 - OUVIDORIA