

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 10/08/2020 11:28:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2010 até 28/02/2010

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		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	
03 - SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCI		28.000.000,00	11.064,15	28.011.064,15	18.259.795,99	18.259.795,99		8.339.739,17	1.411.528,99	9.751.268,16	5.669.517,58	2.416.299,52	2.244.636,09	4.660.935,61	1.722.735,77	2.359.014,81	4.081.750,58	579.185,03
03 - SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCI		28.000.000,00	11.064,15	28.011.064,15	18.259.795,99	18.259.795,99		8.339.739,17	1.411.528,99	9.751.268,16	5.669.517,58	2.416.299,52	2.244.636,09	4.660.935,61	1.722.735,77	2.359.014,81	4.081.750,58	579.185,03
10 - Saúde		28.000.000,00	11.064,15	28.011.064,15	18.259.795,99	18.259.795,99		8.339.739,17	1.411.528,99	9.751.268,16	5.669.517,58	2.416.299,52	2.244.636,09	4.660.935,61	1.722.735,77	2.359.014,81	4.081.750,58	579.185,03
301 - Atenção Básica		28.000.000,00	11.064,15	28.011.064,15	18.259.795,99	18.259.795,99		8.339.739,17	1.411.528,99	9.751.268,16	5.669.517,58	2.416.299,52	2.244.636,09	4.660.935,61	1.722.735,77	2.359.014,81	4.081.750,58	579.185,03
33 - ADMINISTRAÇÃO DO SAME		24.400.000,00	11.064,15	24.411.064,15	14.923.589,96	14.923.589,96		8.206.743,01	1.280.731,18	9.487.474,19	5.661.205,18	2.286.703,36	2.118.750,68	4.405.454,04	1.601.123,61	2.225.145,40	3.826.269,01	579.185,03
2301 - Administração e Coordenação do SA		24.400.000,00	11.064,15	24.411.064,15	14.923.589,96	14.923.589,96		8.206.743,01	1.280.731,18	9.487.474,19	5.661.205,18	2.286.703,36	2.118.750,68	4.405.454,04	1.601.123,61	2.225.145,40	3.826.269,01	579.185,03
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1	11.900.000,00		11.900.000,00	9.559.849,45	9.559.849,45		1.176.049,92	1.164.100,63	2.340.150,55	11.674,09	1.176.039,92	1.164.100,63	2.340.140,55	1.176.039,92	1.152.436,54	2.328.476,46	11.664,09
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	800.000,00		800.000,00	746.691,87	746.691,87		52.167,84	1.140,29	53.308,13		52.167,84	1.140,29	53.308,13		53.308,13	53.308,13	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	3	1.100.000,00		1.100.000,00	986.176,52	986.176,52		110.185,35	3.638,13	113.823,48		110.185,35	3.638,13	113.823,48	4.430,37	109.393,11	113.823,48	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4	1.550.000,00	11.064,15	1.561.064,15	1.252.719,97	1.252.719,97		225.156,48	83.187,70	308.344,18	231.049,55	54.575,68	85.115,82	139.691,50	5.955,00	71.339,63	77.294,63	62.396,87
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS C	5	20.000,00		20.000,00	15.424,74	15.424,74		2.142,32	2.432,94	4.575,26	420,30	1.844,72	2.730,54	4.575,26	1.500,96	2.654,00	4.154,96	420,30
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	6	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	7	9.000.000,00		9.000.000,00	2.332.927,41	2.332.927,41		6.640.841,10	26.231,49	6.667.072,59	5.418.061,24	891.689,85	862.025,27	1.753.715,12	412.997,36	836.013,99	1.249.011,35	504.703,77
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	8	10.000,00		10.000,00	9.800,00	9.800,00		200,00		200,00		200,00		200,00	200,00		200,00	
101 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		200.000,00		200.000,00	183.703,60	183.703,60		11.384,00	4.912,40	16.296,40	8.312,40	7.984,00		7.984,00		7.984,00	7.984,00	
1201 - Aquisição de Equipamentos e Veicul		200.000,00		200.000,00	183.703,60	183.703,60		11.384,00	4.912,40	16.296,40	8.312,40	7.984,00		7.984,00		7.984,00	7.984,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11	200.000,00		200.000,00	183.703,60	183.703,60		11.384,00	4.912,40	16.296,40	8.312,40	7.984,00		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	1.552.502,43	1.552.502,43		121.612,16	125.885,41	247.497,57		121.612,16	125.885,41	247.497,57	121.612,16	125.885,41	247.497,57	
1210 - Amortização da Dívida Contratada		1.800.000,00		1.800.000,00	1.552.502,43	1.552.502,43		121.612,16	125.885,41	247.497,57		121.612,16	125.885,41	247.497,57	121.612,16	125.885,41	247.497,57	
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT	13	1.800.000,00		1.800.000,00	1.552.502,43	1.552.502,43		121.612,16	125.885,41	247.497,57		121.612,16	125.885,41	247.497,57	121.612,16	125.885,41	247.497,57	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		28.000.000,00	11.064,15	28.011.064,15	18.259.795,99	18.259.795,99		8.339.739,17	1.411.528,99	9.751.268,16	5.669.517,58	2.416.299,52	2.244.636,09	4.660.935,61	1.722.735,77	2.359.014,81	4.081.750,58	579.185,03
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - O	5001														859.527,05	116.789,68	976.316,73	
5.3.11.00 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	5311														60.749,24	153.946,39	214.695,63	
5.3.12.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIA	5312														69.067,41	72.706,83	141.774,24	
5.3.14.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	5314														15.586,56	17.190,44	32.777,00	
5.3.19.00 - CONVENIO ODONTOLOGICO	5319														400,57	489,02	889,59	
5.3.21.00 - CONVENIO PADARIA	5321															2.492,83	2.492,83	
5.3.23.00 - BANCO DO ESTADO DE SÃO P	5323														16.951,24	16.976,07	33.927,31	
5.3.25.00 - BANCO DO BRASIL S/A	5325														17.641,86	17.150,55	34.792,41	
5.3.28.00 - DEMAC - CONVÊNIO FARMÁCIA	5328															33.373,18	33.373,18	
5.3.29.00 - DROGA CENTRO - CONVÊNIO	5329															186,77	186,77	
5.3.30.00 - KHEMÉIA - CONVÊNIO FARMÁC	5330															726,49	726,49	
5.3.31.00 - MEGA FARMA - CONVÊNIO FAR	5331															3.745,65	3.745,65	
5.3.33.00 - SULA - CONVÊNIO PAPELARIA	5333															323,15	323,15	
5.3.34.00 - ESTAÇÃO - CONVÊNIO PAPELA	5334															2.654,80	2.654,80	
5.3.36.00 - MIL COISAS - CONVÊNIO PAPE	5336															1.220,95	1.220,95	
5.3.38.00 - BELEM - CONVÊNIO GÁS	5338															1.592,20	1.592,20	
5.3.39.00 - PINHEIRO - CONVÊNIO GÁS	5339															4.018,00	4.018,00	
5.3.40.00 - DEL REY - CONVÊNIO ÓTICA	5340															2.252,00	2.252,00	
5.3.41.00 - NUNES & NUNES CONVENIO OT	5341															1.066,63	1.066,63	
5.3.42.00 - EDNÉIA PEREIRA F. SILVA - P	5342														444,45	444,15	888,60	
5.3.43.00 - JUDITH TOME MACHADO - PE	5343															510,00	510,00	
5.3.44.00 - MARIA CLEIDE RIBEIRO - PEN	5344															1.530,00	1.530,00	
5.3.45.00 - CRISTINA DE FATIMA FIORI -	5345														1.325,55	2.171,51	3.497,06	
5.3.46.00 - SILVIA CARVALHO R. BARRAD	5346														495,97	495,97	991,94	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 10/08/2020 11:28:42

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2010 até 28/02/2010

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	Inicial	Alteração	Dotação		Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
					Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
5.3.47.00 - EDNA Mª. BARBOSA - PENSÃO		5347															591,04	591,04		
5.3.48.00 - CLAUDIA CRISTINA S. DA SILV		5348														753,27	1.061,92	1.815,19		
5.3.49.00 - IRISMAR S. MARTINS - PENSÃO		5349														70,00	70,00	140,00		
5.3.50.00 - ROSINÉIA RODRIGUES D. SIQ		5350														388,97	347,19	736,16		
5.3.51.00 - Mª. DAS GRAÇAS G. P. DE MO		5351															337,91	337,91		
5.3.52.00 - DARCI DA CONCEIÇÃO PEREIR		5352															363,99	363,99		
5.3.53.00 - SIMONE ALVES DE L. ARAUJO		5353														262,88	187,63	450,51		
5.3.55.00 - ELISA Mª. DA SILVA FERREIRA		5355															408,83	408,83		
5.3.56.00 - DÉBORA DENISE D. DOMINGUE		5356															503,19	503,19		
5.3.58.00 - BANCO ITAÚ - EMPRÉSTIMOS		5358														28.911,09		28.911,09		
5.3.59.00 - IZA PRESENTES - CONVÊNIO		5359															1.093,40	1.093,40		
5.3.60.00 - NOVA CRISTAL - CONV. FARMÁ		5360															1.306,76	1.306,76		
5.3.62.00 - BANCO NOSSA CAIXA S.A. -		5362														21.122,56	21.247,59	42.370,15		
5.3.65.00 - UNIMED PAULISTANA SOC. CO		5365														16.447,42	17.013,89	33.461,31		
5.3.67.00 - EDNA PINHEIRO LEITE - PENS		5367															236,69	236,69		
5.3.68.00 - PLENA SAÚDE - CONVÊNIO MÉ		5368														1.576,00	1.876,00	3.452,00		
5.8.11.00 - SALARIO MATERNIDADE - INSS		5811														491,67	568,69	1.060,36		
5.8.13.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS		5813														142,38	180,76	323,14		
5.8.14.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUSBEMO		5814														19,19	19,19	38,38		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																1.112.375,33	501.467,93	1.613.843,26		
TOTAL																2.835.111,10	2.860.482,74	5.695.593,84		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																		121,50		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		93.400,62		
BANCOS CONTA VINCULADA																		1.024.130,65		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		1.117.652,77		

TOTAL GERAL																		6.813.246,61		
																		=====		

FRANCISCO MORATO, 28 de Fevereiro 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

3.03 - 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