

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 31/01/2011

Data: 17/01/2022 17:29:21
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

		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 - SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCI		33.490.000,00		33.490.000,00	20.767.233,75	20.767.233,75			12.722.766,25	12.722.766,25	10.727.533,42		2.793.360,53	2.793.360,53		1.995.232,83	1.995.232,83	798.127,70
03 - SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCI		33.490.000,00		33.490.000,00	20.767.233,75	20.767.233,75			12.722.766,25	12.722.766,25	10.727.533,42		2.793.360,53	2.793.360,53		1.995.232,83	1.995.232,83	798.127,70
10 - Saúde		31.590.000,00		31.590.000,00	19.017.160,93	19.017.160,93			12.572.839,07	12.572.839,07	10.727.533,42		2.643.433,35	2.643.433,35		1.845.305,65	1.845.305,65	798.127,70
301 - Atenção Básica		31.590.000,00		31.590.000,00	19.017.160,93	19.017.160,93			12.572.839,07	12.572.839,07	10.727.533,42		2.643.433,35	2.643.433,35		1.845.305,65	1.845.305,65	798.127,70
33 - ADMINISTRAÇÃO DO SAME		30.400.000,00		30.400.000,00	17.851.729,70	17.851.729,70			12.548.270,30	12.548.270,30	10.705.615,42		2.638.892,58	2.638.892,58		1.842.654,88	1.842.654,88	796.237,70
2301 - Administração e Coordenação do SA		30.400.000,00		30.400.000,00	17.851.729,70	17.851.729,70			12.548.270,30	12.548.270,30	10.705.615,42		2.638.892,58	2.638.892,58		1.842.654,88	1.842.654,88	796.237,70
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1	15.000.000,00		15.000.000,00	13.676.735,61	13.676.735,61			1.323.264,39	1.323.264,39	1.635,00		1.321.629,39	1.321.629,39		1.321.629,39	1.321.629,39	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	700.000,00		700.000,00	632.068,77	632.068,77			67.931,23	67.931,23	67.931,23		67.931,23	67.931,23				67.931,23
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	3	1.500.000,00		1.500.000,00	1.351.676,72	1.351.676,72			148.323,28	148.323,28	140.191,48		148.323,28	148.323,28		8.131,80	8.131,80	140.191,48
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4	2.000.000,00		2.000.000,00	1.837.632,88	1.837.632,88			162.367,12	162.367,12	161.444,22		55.392,67	55.392,67		922,90	922,90	54.469,77
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	5	40.000,00		40.000,00	38.699,30	38.699,30			1.300,70	1.300,70	542,00		1.300,70	1.300,70		758,70	758,70	542,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	6	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	7	11.000.000,00		11.000.000,00	154.916,42	154.916,42			10.845.083,58	10.845.083,58	10.333.871,49		1.044.315,31	1.044.315,31		511.212,09	511.212,09	533.103,22
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	8	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
101 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		200.000,00		200.000,00	178.082,00	178.082,00			21.918,00	21.918,00	21.918,00		1.890,00	1.890,00				1.890,00
1125 - Aquisição de Equipamentos e Veiculo		200.000,00		200.000,00	178.082,00	178.082,00			21.918,00	21.918,00	21.918,00		1.890,00	1.890,00				1.890,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10	200.000,00		200.000,00	178.082,00	178.082,00			21.918,00	21.918,00	21.918,00		1.890,00	1.890,00				1.890,00
141 - CONSTRUÇÃO DE UBS		950.000,00		950.000,00	950.000,00	950.000,00												
1126 - Ampliação ou Reforma de Unidade de		950.000,00		950.000,00	950.000,00	950.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9	950.000,00		950.000,00	950.000,00	950.000,00												
142 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DO SAME		40.000,00		40.000,00	37.349,23	37.349,23			2.650,77	2.650,77			2.650,77	2.650,77		2.650,77	2.650,77	
1128 - Amortização da Dívida Contratada		40.000,00		40.000,00	37.349,23	37.349,23			2.650,77	2.650,77			2.650,77	2.650,77		2.650,77	2.650,77	
4.6.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	12	40.000,00		40.000,00	37.349,23	37.349,23			2.650,77	2.650,77			2.650,77	2.650,77		2.650,77	2.650,77	
28 - Encargos Especiais		1.900.000,00		1.900.000,00	1.750.072,82	1.750.072,82			149.927,18	149.927,18			149.927,18	149.927,18		149.927,18	149.927,18	
843 - Serviço da Dívida Interna		1.900.000,00		1.900.000,00	1.750.072,82	1.750.072,82			149.927,18	149.927,18			149.927,18	149.927,18		149.927,18	149.927,18	
142 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DO SAME		1.900.000,00		1.900.000,00	1.750.072,82	1.750.072,82			149.927,18	149.927,18			149.927,18	149.927,18		149.927,18	149.927,18	
1127 - Amortização da Dívida Contratada		1.900.000,00		1.900.000,00	1.750.072,82	1.750.072,82			149.927,18	149.927,18			149.927,18	149.927,18		149.927,18	149.927,18	
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	11	1.900.000,00		1.900.000,00	1.750.072,82	1.750.072,82			149.927,18	149.927,18			149.927,18	149.927,18		149.927,18	149.927,18	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		33.490.000,00		33.490.000,00	20.767.233,75	20.767.233,75			12.722.766,25	12.722.766,25	10.727.533,42		2.793.360,53	2.793.360,53		1.995.232,83	1.995.232,83	798.127,70
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - O	5001															426.324,78	426.324,78	
5.1.11.02 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - PA	5002															10.342,87	10.342,87	
5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - FA	5003															194.945,48	194.945,48	
5.1.11.07 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - V	5004															8.519,26	8.519,26	
5.1.11.09 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - HI	5006															6.391,81	6.391,81	
5.1.11.10 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - A	5007															14.711,72	14.711,72	
5.1.11.11 - RESTOS A PAGAR DE 2010 -	5008															2.268,00	2.268,00	
5.1.11.13 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - GL	5009															21.000,00	21.000,00	
5.1.11.18 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - S	5010															1.936,86	1.936,86	
5.1.11.23 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - P.	5011															7.584,00	7.584,00	
5.1.11.25 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - P	5013															644,53	644,53	
5.3.11.00 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	5311															36.600,38	36.600,38	
5.3.12.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIA	5312															72.817,75	72.817,75	
5.3.14.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	5314															17.514,28	17.514,28	
5.3.23.00 - BANCO DO ESTADO DE SÃO P	5323															11.424,50	11.424,50	
5.3.25.00 - BANCO DO BRASIL S/A	5325															33.811,95	33.811,95	
5.3.58.00 - BANCO ITAÚ - EMPRÉSTIMOS	5358															49.247,84	49.247,84	
5.3.68.00 - PLENA SAÚDE - CONVÊNIO MÉ	5368															4.206,40	4.206,40	
5.3.69.00 - CONVENIO MEDICO SANCIL	5369															2.057,26	2.057,26	
5.4.12.00 - LAR ASSISTISTÊNICIAL - PROC.	5412															10.200,00	10.200,00	
5.8.13.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	5813															20,73	20,73	
5.8.14.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUSBEMO	5814															20,73	20,73	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																932.591,13	932.591,13	
TOTAL																2.927.823,96	2.927.823,96	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 31/01/2011

Data: 17/01/2022 17:29:22
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																	290,95		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	9.481,30		
BANCOS CONTA VINCULADA																	2.031.922,36		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	2.041.694,61		

TOTAL GERAL																	4.969.518,57		
																	=====		

FRANCISCO MORATO, 31 de Janeiro de 2011

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.
- 3.30 - CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICA
- 3.31 - OUVIDORIA
- 3.35 - P. INT. AÇÕES V. AGRAVO 2010
- 3.36 - U.S.F. JARDIM VASSOURAS
- 3.37 - U.S.F. LIONS
- 3.38 - U.B.S. JARDIM SILVIA
- 3.39 - U.S.F. AGUA VERMELHA
- 3.40 - U.S.F. ARPOADOR