

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 10/08/2020 11:30:17

Balancete da Despesa do período de 01/05/2010 até 31/05/2010

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

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	11.498.261,34	11.498.261,34		14.260.497,97	2.252.304,84	16.512.802,81	4.585.856,78	9.804.826,13	2.973.952,49	12.778.778,62	9.046.688,98	2.880.257,05	11.926.946,03	851.832,59
03 - SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCI		28.000.000,00	11.064,15	28.011.064,15	11.498.261,34	11.498.261,34		14.260.497,97	2.252.304,84	16.512.802,81	4.585.856,78	9.804.826,13	2.973.952,49	12.778.778,62	9.046.688,98	2.880.257,05	11.926.946,03	851.832,59
10 - Saúde		28.000.000,00	11.064,15	28.011.064,15	11.498.261,34	11.498.261,34		14.260.497,97	2.252.304,84	16.512.802,81	4.585.856,78	9.804.826,13	2.973.952,49	12.778.778,62	9.046.688,98	2.880.257,05	11.926.946,03	851.832,59
301 - Atenção Básica		28.000.000,00	11.064,15	28.011.064,15	11.498.261,34	11.498.261,34		14.260.497,97	2.252.304,84	16.512.802,81	4.585.856,78	9.804.826,13	2.973.952,49	12.778.778,62	9.046.688,98	2.880.257,05	11.926.946,03	851.832,59
33 - ADMINISTRAÇÃO DO SAME		24.400.000,00	-38.935,85	24.361.064,15	8.845.991,36	8.845.991,36		13.559.341,71	1.955.731,08	15.515.072,79	4.409.496,78	9.283.290,37	2.671.198,23	11.954.488,60	8.527.184,22	2.578.391,79	11.105.576,01	848.912,59
2301 - Administração e Coordenação do SA		24.400.000,00	-38.935,85	24.361.064,15	8.845.991,36	8.845.991,36		13.559.341,71	1.955.731,08	15.515.072,79	4.409.496,78	9.283.290,37	2.671.198,23	11.954.488,60	8.527.184,22	2.578.391,79	11.105.576,01	848.912,59
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1	11.900.000,00		11.900.000,00	6.191.716,13	6.191.716,13		4.599.536,76	1.108.747,11	5.708.283,87	2.451,64	4.599.526,76	1.107.262,66	5.706.789,42	4.599.526,76	1.106.305,47	5.705.832,23	957,19
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	800.000,00	-50.000,00	750.000,00	487.464,76	487.464,76		211.884,73	50.650,51	262.535,24	50.650,51	211.884,73	50.650,51	262.535,24	161.203,22	50.681,51	211.884,73	50.650,51
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	3	1.100.000,00		1.100.000,00	540.711,28	540.711,28		444.004,01	115.284,71	559.288,72	111.225,27	444.004,01	115.284,71	559.288,72	336.588,59	111.474,86	448.063,45	111.225,27
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4	1.550.000,00	11.064,15	1.561.064,15	302.089,60	302.089,60		810.823,01	448.151,54	1.258.974,55	888.364,53	314.245,03	193.861,90	508.106,93	259.068,47	111.541,55	370.610,02	137.496,91
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS C	5	20.000,00		20.000,00	5.844,88	5.844,88		9.598,17	4.556,95	14.155,12	447,15	9.598,17	4.556,95	14.155,12	8.395,02	5.312,95	13.707,97	447,15
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	1.288.364,71	1.288.364,71		7.483.295,03	228.340,26	7.711.635,29	3.356.357,68	3.703.831,67	1.199.581,50	4.903.413,17	3.162.202,16	1.193.075,45	4.355.277,61	548.135,56
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	50.000,00	250.000,00	51.762,10	51.762,10		198.237,90		198.237,90	176.360,00	18.617,40	6.180,50	24.797,90	16.586,40	5.291,50	21.877,90	2.920,00
1201 - Aquisição de Equipamentos e Veicul		200.000,00	50.000,00	250.000,00	51.762,10	51.762,10		198.237,90		198.237,90	176.360,00	18.617,40	6.180,50	24.797,90	16.586,40	5.291,50	21.877,90	2.920,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11	200.000,00	50.000,00	250.000,00	51.762,10	51.762,10		198.237,90		198.237,90	176.360,00	18.617,40	6.180,50	24.797,90	16.586,40	5.291,50	21.877,90	2.920,00
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	1.000.507,88	1.000.507,88		502.918,36	296.573,76	799.492,12		502.918,36	296.573,76	799.492,12	502.918,36	296.573,76	799.492,12	
1210 - Amortização da Dívida Contratada		1.800.000,00		1.800.000,00	1.000.507,88	1.000.507,88		502.918,36	296.573,76	799.492,12		502.918,36	296.573,76	799.492,12	502.918,36	296.573,76	799.492,12	
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT	13	1.800.000,00		1.800.000,00	1.000.507,88	1.000.507,88		502.918,36	296.573,76	799.492,12		502.918,36	296.573,76	799.492,12	502.918,36	296.573,76	799.492,12	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		28.000.000,00	11.064,15	28.011.064,15	11.498.261,34	11.498.261,34		14.260.497,97	2.252.304,84	16.512.802,81	4.585.856,78	9.804.826,13	2.973.952,49	12.778.778,62	9.046.688,98	2.880.257,05	11.926.946,03	851.832,59
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - O	5001														1.167.047,58	18.764,39	1.185.811,97	
5.3.11.00 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	5311														232.995,82	298.347,25	531.343,07	
5.3.12.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIA	5312														288.547,64	73.740,32	362.287,96	
5.3.14.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	5314														68.023,21	16.660,66	84.683,87	
5.3.19.00 - CONVENIO ODONTOLOGICO	5319														1.867,63	1.028,90	2.896,53	
5.3.21.00 - CONVENIO PADARIA	5321														7.348,68	5.036,15	12.384,83	
5.3.23.00 - BANCO DO ESTADO DE SÃO P	5323														66.357,13	28.086,23	94.443,36	
5.3.25.00 - BANCO DO BRASIL S/A	5325														71.163,51	77.258,68	148.422,19	
5.3.28.00 - DEMAC - CONVÊNIO FARMÁCIA	5328														37.485,51	-30.312,78	7.172,73	
5.3.29.00 - DROGA CENTRO - CONVÊNIO	5329														631,85	116,10	747,95	
5.3.30.00 - KHEMÉIA - CONVÊNIO FARMÁC	5330														3.056,76	892,46	3.949,22	
5.3.31.00 - MEGA FARMA - CONVÊNIO FAR	5331														14.314,95	3.398,97	17.713,92	
5.3.33.00 - SULA - CONVÊNIO PAPELARIA	5333														1.280,64	250,15	1.530,79	
5.3.34.00 - ESTAÇÃO - CONVÊNIO PAPELA	5334														10.172,60	2.348,50	12.521,10	
5.3.36.00 - MIL COISAS - CONVÊNIO PAPE	5336														5.740,15	3.526,05	9.266,20	
5.3.38.00 - BELEM - CONVÊNIO GÁS	5338														3.100,60	754,20	3.854,80	
5.3.39.00 - PINHEIRO - CONVÊNIO GÁS	5339														7.585,00	2.009,00	9.594,00	
5.3.40.00 - DEL REY - CONVÊNIO ÓTICA	5340														5.464,80	1.531,90	6.996,70	
5.3.41.00 - NUNES & NUNES CONVENIO OT	5341														2.295,01	677,35	2.972,36	
5.3.42.00 - EDNÉIA PEREIRA F. SILVA - P	5342														1.776,90	777,37	2.554,27	
5.3.43.00 - JUDITH TOME MACHADO - PE	5343														765,00	510,00	1.275,00	
5.3.44.00 - MARIA CLEIDE RIBEIRO - PEN	5344														3.060,00		3.060,00	
5.3.45.00 - CRISTINA DE FATIMA FIORI -	5345														6.148,16	1.325,55	7.473,71	
5.3.46.00 - SILVIA CARVALHO R. BARRAD	5346														2.260,42	495,98	2.756,40	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Balancete da Despesa do período de 01/05/2010 até 31/05/2010

Data: 10/08/2020 11:30:17

Sistema CECAM

(Página: 2 / 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	
5.3.47.00 - EDNA Mª. BARBOSA - PENSÃO	5347														1.091,76	237,86	1.329,62	
5.3.48.00 - CLAUDIA CRISTINA S. DA SILV	5348														3.307,85	746,33	4.054,18	
5.3.49.00 - IRISMAR S. MARTINS - PENSÃO	5349														210,00	140,00	350,00	
5.3.50.00 - ROSINÉIA RODRIGUES D. SIQ	5350														969,86	68,94	1.038,80	
5.3.51.00 - Mª. DAS GRAÇAS G. P. DE MO	5351														1.241,34	695,74	1.937,08	
5.3.52.00 - DARCI DA CONCEIÇÃO PEREIR	5352														753,41	241,90	995,31	
5.3.53.00 - SIMONE ALVES DE L. ARAUJO	5353														638,14	480,67	1.118,81	
5.3.55.00 - ELISA Mª. DA SILVA FERREIRA	5355														1.826,33	407,81	2.234,14	
5.3.56.00 - DÉBORA DENISE D. DOMINGUE	5356														1.257,21	311,02	1.568,23	
5.3.58.00 - BANCO ITAÚ - EMPRÉSTIMOS	5358														97.620,84	113.821,62	211.442,46	
5.3.59.00 - IZA PRESENTES - CONVÊNIO	5359														2.321,40	359,00	2.680,40	
5.3.60.00 - NOVA CRISTAL - CONV. FARMÁ	5360														2.729,71	1.011,65	3.741,36	
5.3.62.00 - BANCO NOSSA CAIXA S.A. -	5362														85.024,52		85.024,52	
5.3.63.00 - SINDICATO ENFERMEIROS ES	5363														3.973,19		3.973,19	
5.3.64.00 - SINDICATO ODONTOLOGISTAS	5364														2.599,78		2.599,78	
5.3.65.00 - UNIMED PAULISTANA SOC. CO	5365														67.135,87		67.135,87	
5.3.66.00 - GÁS SANTOS & SANTOS	5366															123,00	123,00	
5.3.67.00 - EDNA PINHEIRO LEITE - PENS	5367														754,23	642,15	1.396,38	
5.3.68.00 - PLENA SAÚDE - CONVÊNIO MÉ	5368														7.204,00	1.926,00	9.130,00	
5.8.11.00 - SALARIO MATERNIDADE - INSS	5811														1.700,84	7.738,97	9.439,81	
5.8.13.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	5813														476,66	161,57	638,23	
5.8.14.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUSBEMO	5814														38,38	19,19	57,57	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															2.291.364,87	636.356,80	2.927.721,67	
TOTAL															11.338.053,85	3.516.613,85	14.854.667,70	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																	416,14	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	41.635,09	
BANCOS CONTA VINCULADA																	1.329.267,67	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	1.371.318,90	
TOTAL GERAL																	16.225.986,60	

FRANCISCO MORATO, 31 de Maio 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

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Balancete da Despesa do período de 01/05/2010 até 31/05/2010

Data: 10/08/2020 11:30:17

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	

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