

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 10/08/2020 11:31:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2010 até 30/11/2010

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	3.773.064,15	31.773.064,15	948.883,26	948.883,26		29.063.781,22	1.760.399,67	30.824.180,89	3.419.956,74	25.625.249,56	3.023.170,82	28.648.420,38	24.787.323,00	2.616.901,15	27.404.224,15	1.244.196,23
03 - SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCI		28.000.000,00	3.773.064,15	31.773.064,15	948.883,26	948.883,26		29.063.781,22	1.760.399,67	30.824.180,89	3.419.956,74	25.625.249,56	3.023.170,82	28.648.420,38	24.787.323,00	2.616.901,15	27.404.224,15	1.244.196,23
10 - Saúde		28.000.000,00	3.773.064,15	31.773.064,15	948.883,26	948.883,26		29.063.781,22	1.760.399,67	30.824.180,89	3.419.956,74	25.625.249,56	3.023.170,82	28.648.420,38	24.787.323,00	2.616.901,15	27.404.224,15	1.244.196,23
301 - Atenção Básica		28.000.000,00	3.773.064,15	31.773.064,15	948.883,26	948.883,26		29.063.781,22	1.760.399,67	30.824.180,89	3.419.956,74	25.625.249,56	3.023.170,82	28.648.420,38	24.787.323,00	2.616.901,15	27.404.224,15	1.244.196,23
33 - ADMINISTRAÇÃO DO SAME		24.400.000,00	4.961.064,15	29.361.064,15	717.013,27	717.013,27		27.185.768,07	1.458.282,81	28.644.050,88	3.105.732,26	23.752.283,41	2.723.304,96	26.475.588,37	23.070.709,14	2.467.609,48	25.538.318,62	937.269,75
1702 - PRECATORIOS			40.000,00	40.000,00	13.227,72	13.227,72			26.772,28	26.772,28			26.772,28	26.772,28		26.772,28	26.772,28	
4.6.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	14		40.000,00	40.000,00	13.227,72	13.227,72			26.772,28	26.772,28			26.772,28	26.772,28		26.772,28	26.772,28	
2301 - Administração e Coordenação do SA		24.400.000,00	4.921.064,15	29.321.064,15	703.785,55	703.785,55		27.185.768,07	1.431.510,53	28.617.278,60	3.105.732,26	23.752.283,41	2.696.532,68	26.448.816,09	23.070.709,14	2.440.837,20	25.511.546,34	937.269,75
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1	11.900.000,00	750.000,00	12.650.000,00	9.223,78	9.223,78		11.472.218,50	1.168.557,72	12.640.776,22		11.472.218,50	1.168.557,72	12.640.776,22	11.472.218,50	1.168.557,72	12.640.776,22	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	800.000,00	-50.000,00	750.000,00	151.297,96	151.297,96		538.109,62	60.592,42	598.702,04	60.592,42	538.109,62	60.592,42	598.702,04	478.704,46	59.405,16	538.109,62	60.592,42
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	3	1.100.000,00	306.000,00	1.406.000,00	118.968,15	118.968,15		1.155.855,06	131.176,79	1.287.031,85	387.936,93	1.155.855,06	131.176,79	1.287.031,85	898.434,65	660,27	899.094,92	387.936,93
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4	1.550.000,00	765.064,15	2.315.064,15	274.393,61	274.393,61		1.951.599,33	89.071,21	2.040.670,54	875.936,47	1.093.356,33	213.728,99	1.307.085,32	990.862,07	173.872,00	1.164.734,07	142.351,25
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS C	5	20.000,00	15.000,00	35.000,00	5.430,04	5.430,04		27.462,86	2.107,10	29.569,96	606,00	27.415,14	2.107,10	29.522,24	25.908,66	3.055,30	28.963,96	558,28
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	6	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	7	9.000.000,00	3.150.000,00	12.150.000,00	129.672,01	129.672,01		12.040.322,70	-19.994,71	12.020.327,99	1.780.660,44	9.465.128,76	1.120.369,66	10.585.498,42	9.204.380,80	1.035.286,75	10.239.667,55	345.830,87
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	206.000,00	406.000,00	42.428,77	42.428,77		356.273,23	7.298,00	363.571,23	9.834,00	351.226,23	5.047,00	356.273,23	351.226,23	2.511,00	353.737,23	2.536,00
1201 - Aquisição de Equipamentos e Veicul		200.000,00	206.000,00	406.000,00	42.428,77	42.428,77		356.273,23	7.298,00	363.571,23	9.834,00	351.226,23	5.047,00	356.273,23	351.226,23	2.511,00	353.737,23	2.536,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11	200.000,00	206.000,00	406.000,00	42.428,77	42.428,77		356.273,23	7.298,00	363.571,23	9.834,00	351.226,23	5.047,00	356.273,23	351.226,23	2.511,00	353.737,23	2.536,00
141 - CONSTRUÇÃO DE UBS		1.600.000,00	-1.594.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00												
1202 - Construção da UBS do Jd. Alegria		600.000,00	-598.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9	600.000,00	-598.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
1203 - Construção da UBS do Parque Morum		600.000,00	-598.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10	600.000,00	-598.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
1204 - Aquisição de Imóveis para Construç		400.000,00	-398.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12	400.000,00	-398.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
142 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DO SAME		1.800.000,00	200.000,00	2.000.000,00	183.441,22	183.441,22		1.521.739,92	294.818,86	1.816.558,78	304.390,48	1.521.739,92	294.818,86	1.816.558,78	1.365.387,63	146.780,67	1.512.168,30	304.390,48
1210 - Amortização da Dívida Contratada		1.800.000,00	200.000,00	2.000.000,00	183.441,22	183.441,22		1.521.739,92	294.818,86	1.816.558,78	304.390,48	1.521.739,92	294.818,86	1.816.558,78	1.365.387,63	146.780,67	1.512.168,30	304.390,48
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT	13	1.800.000,00	200.000,00	2.000.000,00	183.441,22	183.441,22		1.521.739,92	294.818,86	1.816.558,78	304.390,48	1.521.739,92	294.818,86	1.816.558,78	1.365.387,63	146.780,67	1.512.168,30	304.390,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		28.000.000,00	3.773.064,15	31.773.064,15	948.883,26	948.883,26		29.063.781,22	1.760.399,67	30.824.180,89	3.419.956,74	25.625.249,56	3.023.170,82	28.648.420,38	24.787.323,00	2.616.901,15	27.404.224,15	1.244.196,23
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - O	5001														1.199.061,77		1.199.061,77	
5.3.11.00 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	5311														871.171,45	89.840,75	961.012,20	
5.3.12.00 - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA	5312														732.682,57	73.074,58	805.757,15	
5.3.14.00 - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIAR	5314														171.377,86	17.365,70	188.743,56	
5.3.19.00 - CONVENIO ODONTOLOGICO	5319														5.149,37	1.032,44	6.181,81	
5.3.21.00 - CONVENIO PADARIA	5321														15.004,18		15.004,18	
5.3.23.00 - BANCO DO ESTADO DE SÃO P	5323														144.189,28	10.521,36	154.710,64	
5.3.25.00 - BANCO DO BRASIL S/A	5325														285.647,81	34.056,23	319.704,04	
5.3.28.00 - DEMAC - CONVÊNIO FARMÁCIA	5328														9.191,77		9.191,77	
5.3.29.00 - DROGA CENTRO - CONVÊNIO	5329														1.406,54		1.406,54	
5.3.30.00 - KHEMÉIA - CONVÊNIO FARMÁC	5330														4.698,80		4.698,80	
5.3.31.00 - MEGA FARMA - CONVÊNIO FAR	5331														23.834,18		23.834,18	
5.3.33.00 - SULA - CONVÊNIO PAPELARIA	5333														1.627,11		1.627,11	
5.3.34.00 - ESTAÇÃO - CONVÊNIO PAPELA	5334														21.825,20	740,20	22.565,40	
5.3.36.00 - MIL COISAS - CONVÊNIO PAPE	5336														10.956,10		10.956,10	
5.3.38.00 - BELEM - CONVÊNIO GÁS	5338														4.734,70		4.734,70	
5.3.39.00 - PINHEIRO - CONVÊNIO GÁS	5339														11.972,00		11.972,00	
5.3.40.00 - DEL REY - CONVÊNIO ÓTICA	5340														12.114,80	145,00	12.259,80	
5.3.41.00 - NUNES & NUNES CONVENIO OT	5341														3.653,61		3.653,61	
5.3.42.00 - EDNÉIA PEREIRA F. SILVA - P	5342														5.109,44	444,45	5.553,89	
5.3.43.00 - JUDITH TOME MACHADO - PE	5343														2.550,00	255,00	2.805,00	
5.3.44.00 - MARIA CLEIDE RIBEIRO - PEN	5344														7.650,00	765,00	8.415,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Balancete da Despesa do período de 01/11/2010 até 30/11/2010

Data: 10/08/2020 11:31:52

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

		Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago								
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado				
5.3.45.00 - CRISTINA DE FATIMA FIORI -	5345														11.223,84	749,66	11.973,50					
5.3.46.00 - SILVIA CARVALHO R. BARRAD	5346														5.420,66	495,98	5.916,64					
5.3.47.00 - EDNA Mª. BARBOSA - PENSÃO	5347														2.696,03	237,85	2.933,88					
5.3.48.00 - CLAUDIA CRISTINA S. DA SILV	5348														7.391,97	693,27	8.085,24					
5.3.49.00 - IRISMAR S. MARTINS - PENSÃO	5349														700,00	70,00	770,00					
5.3.50.00 - ROSINEIA RODRIGUES D. SIQ	5350														2.530,92	361,50	2.892,42					
5.3.51.00 - Mª. DAS GRAÇAS G. P. DE MO	5351														3.581,70	299,14	3.880,84					
5.3.52.00 - DARCI DA CONCEIÇÃO PEREIR	5352														2.175,32	379,92	2.555,24					
5.3.53.00 - SIMONE ALVES DE L. ARAUJO	5353														2.153,12	206,86	2.359,98					
5.3.55.00 - ELISA Mª. DA SILVA FERREIRA	5355														4.108,73	353,55	4.462,28					
5.3.56.00 - DÉBORA DENISE D. DOMINGUE	5356														3.066,22	407,94	3.474,16					
5.3.58.00 - BANCO ITAÚ - EMPRÉSTIMOS	5358														401.412,09	48.438,74	449.850,83					
5.3.59.00 - IZA PRESENTES - CONVÊNIO	5359														3.475,40		3.475,40					
5.3.60.00 - NOVA CRISTAL - CONV. FARMÁ	5360														4.741,22		4.741,22					
5.3.61.00 - MARIA OLIVEIRA ROCHA - PEN	5361														2.234,52	437,68	2.672,20					
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														205,00		205,00					
5.3.67.00 - EDNA PINHEIRO LEITE - PENS	5367														2.961,67	263,89	3.225,56					
5.3.68.00 - PLENA SAÚDE - CONVÊNIO MÉ	5368														26.802,00	4.224,00	31.026,00					
5.3.69.00 - CONVENIO MEDICO SANCIL	5369														5.849,71	1.386,60	7.236,31					
5.3.70.00 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE	5370															2.923,16	2.923,16					
5.4.12.00 - LAR ASSISTISTÊNCIAL - PROC.	5412														56.775,38	11.024,62	67.800,00					
5.8.11.00 - SALARIO MATERNIDADE - INSS	5811														33.155,60		33.155,60					
5.8.13.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	5813														1.817,92	19,48	1.837,40					
5.8.14.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUSBEMO	5814														193,06	19,48	212,54					
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															4.289.013,98	301.234,03	4.590.248,01					
TOTAL															29.076.336,98	2.918.135,18	31.994.472,16					
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																						
TESOURARIA																						127,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO																						66.872,85
BANCOS CONTA VINCULADA																						1.380.123,17

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		1.447.123,32				

TOTAL GERAL																						33.441.595,48

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Balancete da Despesa do período de 01/11/2010 até 30/11/2010

Data: 10/08/2020 11:31:52

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, 30 de Novembro 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