

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 10/08/2020 11:32:08

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2010 até 31/12/2010

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	6.023.064,15	34.023.064,15	678.279,32	678.279,32		30.824.180,89	2.520.603,94	33.344.784,83	1.217.740,11	28.648.420,38	4.243.366,43	32.891.786,81	27.404.224,15	4.722.820,57	32.127.044,72	764.742,09
03 - SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCI		28.000.000,00	6.023.064,15	34.023.064,15	678.279,32	678.279,32		30.824.180,89	2.520.603,94	33.344.784,83	1.217.740,11	28.648.420,38	4.243.366,43	32.891.786,81	27.404.224,15	4.722.820,57	32.127.044,72	764.742,09
10 - Saúde		28.000.000,00	6.023.064,15	34.023.064,15	678.279,32	678.279,32		30.824.180,89	2.520.603,94	33.344.784,83	1.217.740,11	28.648.420,38	4.243.366,43	32.891.786,81	27.404.224,15	4.722.820,57	32.127.044,72	764.742,09
301 - Atenção Básica		28.000.000,00	6.023.064,15	34.023.064,15	678.279,32	678.279,32		30.824.180,89	2.520.603,94	33.344.784,83	1.217.740,11	28.648.420,38	4.243.366,43	32.891.786,81	27.404.224,15	4.722.820,57	32.127.044,72	764.742,09
33 - ADMINISTRAÇÃO DO SAME		24.400.000,00	7.255.064,15	31.655.064,15	652.495,70	652.495,70		28.644.050,88	2.358.517,57	31.002.568,45	1.202.858,11	26.475.588,37	4.081.280,06	30.556.868,43	25.538.318,62	4.261.391,72	29.799.710,34	757.158,09
1702 - PRECATORIOS			30.000,00	30.000,00	738,17	738,17		26.772,28	2.489,55	29.261,83		26.772,28	2.489,55	29.261,83	26.772,28	2.489,55	29.261,83	
4.6.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	14		30.000,00	30.000,00	738,17	738,17		26.772,28	2.489,55	29.261,83		26.772,28	2.489,55	29.261,83	26.772,28	2.489,55	29.261,83	
2301 - Administração e Coordenação do SA		24.400.000,00	7.225.064,15	31.625.064,15	651.757,53	651.757,53		28.617.278,60	2.356.028,02	30.973.306,62	1.202.858,11	26.448.816,09	4.078.790,51	30.527.606,60	25.511.546,34	4.258.902,17	29.770.448,51	757.158,09
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1	11.900.000,00	2.360.000,00	14.260.000,00	1.482,46	1.482,46		12.640.776,22	1.617.741,32	14.258.517,54	2.607,37	12.640.776,22	1.617.741,32	14.258.517,54	12.640.776,22	1.615.133,95	14.255.910,17	2.607,37
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	800.000,00	-91.000,00	709.000,00	283,01	283,01		598.702,04	110.014,95	708.716,99	61.357,04	598.702,04	110.014,95	708.716,99	538.109,62	109.250,33	647.359,95	61.357,04
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	3	1.100.000,00	446.000,00	1.546.000,00	446,47	446,47		1.287.031,85	258.521,68	1.545.553,53	127.230,43	1.287.031,85	258.521,68	1.545.553,53	899.094,92	519.228,18	1.418.323,10	127.230,43
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4	1.550.000,00	300.064,15	1.850.064,15	86.384,10	86.384,10		2.040.670,54	-276.990,49	1.763.680,05	293.886,60	1.307.085,32	319.343,59	1.626.428,91	1.164.734,07	305.059,38	1.469.793,45	156.635,46
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS C	5	20.000,00	15.000,00	35.000,00	4.089,38	4.089,38		29.569,96	1.340,66	30.910,62	707,36	29.522,24	1.340,66	30.862,90	28.963,96	1.239,30	30.203,26	659,64
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	3.715.000,00	12.715.000,00	49.272,11	49.272,11		12.020.327,99	645.399,90	12.665.727,89	717.069,31	10.585.498,42	1.771.828,31	12.357.326,73	10.239.667,55	1.708.991,03	11.948.658,58	408.668,15
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	8	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	4.800,00	4.800,00		200,00		200,00		200,00		200,00	200,00		200,00	
101 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		200.000,00	172.000,00	372.000,00	844,77	844,77		363.571,23	7.584,00	371.155,23	14.882,00	356.273,23	7.584,00	363.857,23	353.737,23	2.536,00	356.273,23	7.584,00
1201 - Aquisição de Equipamentos e Veicul		200.000,00	172.000,00	372.000,00	844,77	844,77		363.571,23	7.584,00	371.155,23	14.882,00	356.273,23	7.584,00	363.857,23	353.737,23	2.536,00	356.273,23	7.584,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11	200.000,00	172.000,00	372.000,00	844,77	844,77		363.571,23	7.584,00	371.155,23	14.882,00	356.273,23	7.584,00	363.857,23	353.737,23	2.536,00	356.273,23	7.584,00
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 Imoveis 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	190.000,00	1.990.000,00	18.938,85	18.938,85		1.816.558,78	154.502,37	1.971.061,15		1.816.558,78	154.502,37	1.971.061,15	1.512.168,30	458.892,85	1.971.061,15	
1210 - Amortização da Dívida Contratada		1.800.000,00	190.000,00	1.990.000,00	18.938,85	18.938,85		1.816.558,78	154.502,37	1.971.061,15		1.816.558,78	154.502,37	1.971.061,15	1.512.168,30	458.892,85	1.971.061,15	
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT	13	1.800.000,00	190.000,00	1.990.000,00	18.938,85	18.938,85		1.816.558,78	154.502,37	1.971.061,15		1.816.558,78	154.502,37	1.971.061,15	1.512.168,30	458.892,85	1.971.061,15	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		28.000.000,00	6.023.064,15	34.023.064,15	678.279,32	678.279,32		30.824.180,89	2.520.603,94	33.344.784,83	1.217.740,11	28.648.420,38	4.243.366,43	32.891.786,81	27.404.224,15	4.722.820,57	32.127.044,72	764.742,09
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														961.012,20	223.721,85	1.184.734,05	
5.3.12.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIA	5312														805.757,15	147.997,48	953.754,63	
5.3.14.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	5314														188.743,56	33.523,06	222.266,62	
5.3.19.00 - CONVENIO ODONTOLOGICO	5319														6.181,81	541,65	6.723,46	
5.3.21.00 - CONVENIO PADARIA	5321														15.004,18		15.004,18	
5.3.23.00 - BANCO DO ESTADO DE SÃO P	5323														154.710,64	10.979,93	165.690,57	
5.3.25.00 - BANCO DO BRASIL S/A	5325														319.704,04	34.609,06	354.313,10	
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														22.565,40	653,90	23.219,30	
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														12.259,80	72,00	12.331,80	
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														5.553,89	639,22	6.193,11	
5.3.43.00 - JUDITH TOME MACHADO - PE	5343														2.805,00	255,00	3.060,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 10/08/2020 11:32:08

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2010 até 31/12/2010

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	Inicial	Alteração	Dotação	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado							
									Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual								
5.3.44.00 - MARIA CLEIDE RIBEIRO - PEN		5344														8.415,00	765,00	9.180,00								
5.3.45.00 - CRISTINA DE FATIMA FIORI -		5345														11.973,50	908,61	12.882,11								
5.3.46.00 - SILVIA CARVALHO R. BARRAD		5346														5.916,64	715,42	6.632,06								
5.3.47.00 - EDNA Mª. BARBOSA - PENSÃO		5347														2.933,88	390,99	3.324,87								
5.3.48.00 - CLAUDIA CRISTINA S. DA SILV		5348														8.085,24	929,90	9.015,14								
5.3.49.00 - IRISMAR S. MARTINS - PENSÃO		5349														770,00	70,00	840,00								
5.3.50.00 - ROSINÉIA RODRIGUES D. SIQ		5350														2.892,42	340,68	3.233,10								
5.3.51.00 - Mª. DAS GRAÇAS G. P. DE MO		5351														3.880,84	400,50	4.281,34								
5.3.52.00 - DARCI DA CONCEIÇÃO PEREIR		5352														2.555,24	307,09	2.862,33								
5.3.53.00 - SIMONE ALVES DE L. ARAUJO		5353														2.359,98	385,80	2.745,78								
5.3.55.00 - ELISA Mª. DA SILVA FERREIRA		5355														4.462,28	611,69	5.073,97								
5.3.56.00 - DÉBORA DENISE D. DOMINGUE		5356														3.474,16	384,81	3.858,97								
5.3.58.00 - BANCO ITAÚ - EMPRÉSTIMOS		5358														449.850,83	49.101,59	498.952,42								
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														2.672,20	1.957,05	4.629,25								
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														3.225,56	416,02	3.641,58								
5.3.68.00 - PLENA SAÚDE - CONVÊNIO ME		5368														31.026,00	3.626,00	34.652,00								
5.3.69.00 - CONVENIO MEDICO SANCIL		5369														7.236,31	2.110,56	9.346,87								
5.3.70.00 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE		5370														2.923,16	6.082,60	9.005,76								
5.4.12.00 - LAR ASSISTISTÊNICAL - PROC.		5412														67.800,00	10.200,00	78.000,00								
5.8.11.00 - SALARIO MATERNIDADE - INSS		5811														33.155,60	2.652,58	35.808,18								
5.8.13.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS		5813														1.837,40		1.837,40								
5.8.14.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUSBEMO		5814														212,54	19,48	232,02								
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																4.590.248,01	535.369,52	5.125.617,53								
TOTAL																31.994.472,16	5.258.190,09	37.252.662,25								
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																										
TESOURARIA																										364,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO																										3.702,89
BANCOS CONTA VINCULADA																										1.074.549,15
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		1.078.616,32								
TOTAL GERAL																										38.331.278,57

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Balancete da Despesa do período de 01/12/2010 até 31/12/2010

Data: 10/08/2020 11:32:08

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, 31 de Dezembro 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