

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/02/2011 até 28/02/2011

Data: 17/01/2022 17:30:10
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

		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	18.816.901,35	18.816.901,35		12.722.766,25	1.950.332,40	14.673.098,65	9.975.658,36	2.793.360,53	2.445.396,42	5.238.756,95	1.995.232,83	2.702.207,46	4.697.440,29	541.316,66
03 - SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCI		33.490.000,00		33.490.000,00	18.816.901,35	18.816.901,35		12.722.766,25	1.950.332,40	14.673.098,65	9.975.658,36	2.793.360,53	2.445.396,42	5.238.756,95	1.995.232,83	2.702.207,46	4.697.440,29	541.316,66
10 - Saúde		31.590.000,00		31.590.000,00	17.310.324,43	17.310.324,43		12.572.839,07	1.706.836,50	14.279.675,57	9.975.658,36	2.643.433,35	2.201.900,52	4.845.333,87	1.845.305,65	2.458.711,56	4.304.017,21	541.316,66
301 - Atenção Básica		31.590.000,00		31.590.000,00	17.310.324,43	17.310.324,43		12.572.839,07	1.706.836,50	14.279.675,57	9.975.658,36	2.643.433,35	2.201.900,52	4.845.333,87	1.845.305,65	2.458.711,56	4.304.017,21	541.316,66
33 - ADMINISTRAÇÃO DO SAME		30.400.000,00		30.400.000,00	16.152.609,12	16.152.609,12		12.548.270,30	1.699.120,58	14.247.390,88	9.968.298,36	2.638.892,58	2.179.206,60	4.818.099,18	1.842.654,88	2.436.437,64	4.279.092,52	539.006,66
2301 - Administração e Coordenação do SA		30.400.000,00		30.400.000,00	16.152.609,12	16.152.609,12		12.548.270,30	1.699.120,58	14.247.390,88	9.968.298,36	2.638.892,58	2.179.206,60	4.818.099,18	1.842.654,88	2.436.437,64	4.279.092,52	539.006,66
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1	15.000.000,00		15.000.000,00	12.425.265,83	12.425.265,83		1.323.264,39	1.251.469,78	2.574.734,17	14.407,11	1.321.629,39	1.253.104,78	2.574.734,17	1.321.629,39	1.238.697,67	2.560.327,06	14.407,11
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	700.000,00		700.000,00	567.579,31	567.579,31		67.931,23	64.489,46	132.420,69	64.468,73	67.931,23	64.489,46	132.420,69		67.951,96	67.951,96	64.468,73
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	3	1.500.000,00		1.500.000,00	1.207.882,44	1.207.882,44		148.323,28	143.794,28	292.117,56	139.007,08	148.323,28	143.794,28	292.117,56	8.131,80	144.978,68	153.110,48	139.007,08
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4	2.000.000,00		2.000.000,00	1.739.414,01	1.739.414,01		162.367,12	98.218,87	260.585,99	197.689,92	55.392,67	66.472,42	121.865,09	922,90	61.973,17	62.896,07	58.969,02
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	5	40.000,00		40.000,00	37.385,90	37.385,90		1.300,70	1.313,40	2.614,10	1.000,55	1.300,70	1.313,40	2.614,10	758,70	854,85	1.613,55	1.000,55
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	15.081,63	15.081,63		10.845.083,58	139.834,79	10.984.918,37	9.551.724,97	1.044.315,31	650.032,26	1.694.347,57	511.212,09	921.981,31	1.433.193,40	261.154,17
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	173.032,00	173.032,00		21.918,00	5.050,00	26.968,00	7.360,00	1.890,00	20.028,00	21.918,00		19.608,00	19.608,00	2.310,00
1125 - Aquisição de Equipamentos e Veiculo		200.000,00		200.000,00	173.032,00	173.032,00		21.918,00	5.050,00	26.968,00	7.360,00	1.890,00	20.028,00	21.918,00		19.608,00	19.608,00	2.310,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10	200.000,00		200.000,00	173.032,00	173.032,00		21.918,00	5.050,00	26.968,00	7.360,00	1.890,00	20.028,00	21.918,00		19.608,00	19.608,00	2.310,00
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	34.683,31	34.683,31		2.650,77	2.665,92	5.316,69		2.650,77	2.665,92	5.316,69	2.650,77	2.665,92	5.316,69	
1128 - Amortização da Dívida Contratada		40.000,00		40.000,00	34.683,31	34.683,31		2.650,77	2.665,92	5.316,69		2.650,77	2.665,92	5.316,69	2.650,77	2.665,92	5.316,69	
4.6.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	12	40.000,00		40.000,00	34.683,31	34.683,31		2.650,77	2.665,92	5.316,69		2.650,77	2.665,92	5.316,69	2.650,77	2.665,92	5.316,69	
28 - Encargos Especiais		1.900.000,00		1.900.000,00	1.506.576,92	1.506.576,92		149.927,18	243.495,90	393.423,08		149.927,18	243.495,90	393.423,08	149.927,18	243.495,90	393.423,08	
843 - Serviço da Dívida Interna		1.900.000,00		1.900.000,00	1.506.576,92	1.506.576,92		149.927,18	243.495,90	393.423,08		149.927,18	243.495,90	393.423,08	149.927,18	243.495,90	393.423,08	
142 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DO SAME		1.900.000,00		1.900.000,00	1.506.576,92	1.506.576,92		149.927,18	243.495,90	393.423,08		149.927,18	243.495,90	393.423,08	149.927,18	243.495,90	393.423,08	
1127 - Amortização da Dívida Contratada		1.900.000,00		1.900.000,00	1.506.576,92	1.506.576,92		149.927,18	243.495,90	393.423,08		149.927,18	243.495,90	393.423,08	149.927,18	243.495,90	393.423,08	
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	11	1.900.000,00		1.900.000,00	1.506.576,92	1.506.576,92		149.927,18	243.495,90	393.423,08		149.927,18	243.495,90	393.423,08	149.927,18	243.495,90	393.423,08	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		33.490.000,00		33.490.000,00	18.816.901,35	18.816.901,35		12.722.766,25	1.950.332,40	14.673.098,65	9.975.658,36	2.793.360,53	2.445.396,42	5.238.756,95	1.995.232,83	2.702.207,46	4.697.440,29	541.316,66
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - O	5001														426.324,78	74.315,82	500.640,60	
5.1.11.02 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - PA	5002														10.342,87	5.858,96	16.201,83	
5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - FA	5003														194.945,48	138.151,74	333.097,22	
5.1.11.07 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - V	5004														8.519,26	4.253,57	12.772,83	
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	8.965,50	23.677,22	
5.1.11.11 - RESTOS A PAGAR DE 2010 -	5008														2.268,00		1.936,86	
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	4.295,20	11.879,20	
5.1.11.25 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - P	5013														644,53		644,53	
5.1.11.27 - RESTOS A PAGAR DE 2010 -	5014															7.298,00	7.298,00	
5.3.11.00 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	5311														36.600,38	223.520,41	260.120,79	
5.3.12.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIA	5312														72.817,75	80.235,55	153.053,30	
5.3.14.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	5314														17.514,28	18.609,62	36.123,90	
5.3.19.00 - CONVENIO ODONTOLOGICO	5319															490,79	490,79	
5.3.23.00 - BANCO DO ESTADO DE SÃO P	5323														11.424,50	11.599,80	23.024,30	
5.3.25.00 - BANCO DO BRASIL S/A	5325														33.811,95	32.010,76	65.822,71	
5.3.34.00 - ESTACÃO - CONVÊNIO PAPELAR	5334															627,90	627,90	
5.3.42.00 - EDNÉIA PEREIRA F. SILVA - P	5342															584,83	584,83	
5.3.43.00 - JUDITH TOME MACHADO - PE	5343															270,00	270,00	
5.3.44.00 - MARIA CLEIDE RIBEIRO - PENS	5344															810,00	810,00	
5.3.45.00 - CRISTINA DE FATIMA FIORI -	5345															819,35	819,35	
5.3.46.00 - SILVIA CARVALHO R. BARRADA	5346															540,94	540,94	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/02/2011 até 28/02/2011

Data: 17/01/2022 17:30:10
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

		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								
5.3.47.00 - EDNA Mª. BARBOSA - PENSÃO	5347																399,39	399,39							
5.3.48.00 - CLAUDIA CRISTINA S. DA SILV	5348																788,25	788,25							
5.3.49.00 - IRISMAR S. MARTINS - PENSÃO	5349																70,00	70,00							
5.3.50.00 - ROSINÉIA RODRIGUES D. SIQU	5350																35,02	35,02							
5.3.51.00 - Mª. DAS GRAÇAS G. P. DE MO	5351																303,47	303,47							
5.3.52.00 - DARCI DA CONCEIÇÃO PEREIR	5352																376,46	376,46							
5.3.53.00 - SIMONE ALVES DE L. ARAUJO	5353																224,46	224,46							
5.3.55.00 - ELISA Mª. DA SILVA FERREIRA	5355																385,86	385,86							
5.3.56.00 - DÉBORA DENISE D. DOMINGUE	5356																312,56	312,56							
5.3.58.00 - BANCO ITAÚ - EMPRÉSTIMOS	5358													49.247,84		48.583,88	97.831,72								
5.3.61.00 - MARIA OLIVEIRA ROCHA - PEN	5361																1.377,57	1.377,57							
5.3.67.00 - EDNA PINHEIRO LEITE - PENSÃ	5367																325,44	325,44							
5.3.68.00 - PLENA SAÚDE - CONVÊNIO MÉ	5368													4.206,40		3.986,40	8.192,80								
5.3.69.00 - CONVENIO MEDICO SANCIL	5369													2.057,26		2.337,54	4.394,80								
5.3.70.00 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE	5370																5.396,09	5.396,09							
5.4.12.00 - LAR ASSISTISTÊNCIAL - PROC.	5412													10.200,00		10.200,00	20.400,00								
5.8.13.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	5813														20,73		20,73	41,46							
5.8.14.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUSBEMO	5814														20,73		20,73	41,46							
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	932.591,13	688.402,59	1.620.993,72						
TOTAL																	2.927.823,96	3.390.610,05	6.318.434,01						
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																									
TESOURARIA																								166,63	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																								11.226,88	
BANCOS CONTA VINCULADA																								2.024.509,52	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																					2.035.903,03				
TOTAL GERAL																								8.354.337,04	

FRANCISCO MORATO, 28 de Fevereiro 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

3.07 - 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