

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/04/2011 até 30/04/2011

Data: 17/01/2022 17:31:13
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	15.041.638,46	15.041.638,46		16.064.387,97	2.383.973,57	18.448.361,54	7.972.963,87	8.219.251,47	2.757.813,37	10.977.064,84	7.423.142,31	3.052.255,36	10.475.397,67	501.667,17
03 - SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCI		33.490.000,00		33.490.000,00	15.041.638,46	15.041.638,46		16.064.387,97	2.383.973,57	18.448.361,54	7.972.963,87	8.219.251,47	2.757.813,37	10.977.064,84	7.423.142,31	3.052.255,36	10.475.397,67	501.667,17
10 - Saúde		31.590.000,00		31.590.000,00	13.881.754,66	13.881.754,66		15.517.604,66	2.190.640,68	17.708.245,34	7.972.963,87	7.672.468,16	2.564.480,48	10.236.948,64	6.876.359,00	2.858.922,47	9.735.281,47	501.667,17
301 - Atenção Básica		31.590.000,00		31.590.000,00	13.881.754,66	13.881.754,66		15.517.604,66	2.190.640,68	17.708.245,34	7.972.963,87	7.672.468,16	2.564.480,48	10.236.948,64	6.876.359,00	2.858.922,47	9.735.281,47	501.667,17
33 - ADMINISTRAÇÃO DO SAME		30.400.000,00	500.000,00	30.900.000,00	13.259.217,32	13.259.217,32		15.482.639,31	2.158.143,37	17.640.782,68	7.943.163,87	7.637.502,81	2.561.783,17	10.199.285,98	6.846.443,65	2.851.175,16	9.697.618,81	501.667,17
2301 - Administração e Coordenação do SA		30.400.000,00	500.000,00	30.900.000,00	13.259.217,32	13.259.217,32		15.482.639,31	2.158.143,37	17.640.782,68	7.943.163,87	7.637.502,81	2.561.783,17	10.199.285,98	6.846.443,65	2.851.175,16	9.697.618,81	501.667,17
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1	15.000.000,00		15.000.000,00	9.924.585,61	9.924.585,61		3.845.204,50	1.230.209,89	5.075.414,39	17.570,84	3.845.204,50	1.217.759,50	5.062.964,00	3.841.332,55	1.216.511,00	5.057.843,55	5.120,45
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	700.000,00		700.000,00	444.387,04	444.387,04		195.313,70	60.299,26	255.612,96	60.299,26	195.313,70	60.299,26	255.612,96	132.420,69	62.893,01	195.313,70	60.299,26
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	3	1.500.000,00		1.500.000,00	918.278,20	918.278,20		431.022,38	150.699,42	581.721,80	139.217,01	431.022,38	150.699,42	581.721,80	292.117,56	150.387,23	442.504,79	139.217,01
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	13		500.000,00	500.000,00					500.000,00	500.000,00	345.000,00		155.000,00	155.000,00		155.000,00	155.000,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4	2.000.000,00		2.000.000,00	1.443.013,35	1.443.013,35		459.841,94	97.144,71	556.986,65	308.399,88	196.155,66	134.220,21	330.375,87	114.954,31	133.632,46	248.586,77	81.789,10
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	5	40.000,00		40.000,00	32.497,70	32.497,70		4.355,75	3.146,55	7.502,30	1.478,10	4.355,75	3.146,55	7.502,30	3.580,50	2.443,70	6.024,20	1.478,10
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	336.455,42	336.455,42		10.546.901,04	116.643,54	10.663.544,58	7.071.198,78	2.965.450,82	840.658,23	3.806.109,05	2.462.038,04	1.130.307,76	3.592.345,80	213.763,25
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	143.232,00	143.232,00		26.968,00	29.800,00	56.768,00	29.800,00	26.968,00		26.968,00	21.918,00	5.050,00	26.968,00	
1125 - Aquisição de Equipamentos e Veiculo		200.000,00		200.000,00	143.232,00	143.232,00		26.968,00	29.800,00	56.768,00	29.800,00	26.968,00		26.968,00	21.918,00	5.050,00	26.968,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10	200.000,00		200.000,00	143.232,00	143.232,00		26.968,00	29.800,00	56.768,00	29.800,00	26.968,00		26.968,00	21.918,00	5.050,00	26.968,00	
141 - CONSTRUÇÃO DE UBS		950.000,00	-500.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00												
1126 - Ampliação ou Reforma de Unidade de		950.000,00	-500.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9	950.000,00	-500.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00												
142 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DO SAME		40.000,00		40.000,00	29.305,34	29.305,34		7.997,35	2.697,31	10.694,66		7.997,35	2.697,31	10.694,66	7.997,35	2.697,31	10.694,66	
1128 - Amortização da Dívida Contratada		40.000,00		40.000,00	29.305,34	29.305,34		7.997,35	2.697,31	10.694,66		7.997,35	2.697,31	10.694,66	7.997,35	2.697,31	10.694,66	
4.6.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	12	40.000,00		40.000,00	29.305,34	29.305,34		7.997,35	2.697,31	10.694,66		7.997,35	2.697,31	10.694,66	7.997,35	2.697,31	10.694,66	
28 - Encargos Especiais		1.900.000,00		1.900.000,00	1.159.883,80	1.159.883,80		546.783,31	193.332,89	740.116,20		546.783,31	193.332,89	740.116,20	546.783,31	193.332,89	740.116,20	
843 - Serviço da Dívida Interna		1.900.000,00		1.900.000,00	1.159.883,80	1.159.883,80		546.783,31	193.332,89	740.116,20		546.783,31	193.332,89	740.116,20	546.783,31	193.332,89	740.116,20	
142 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DO SAME		1.900.000,00		1.900.000,00	1.159.883,80	1.159.883,80		546.783,31	193.332,89	740.116,20		546.783,31	193.332,89	740.116,20	546.783,31	193.332,89	740.116,20	
1127 - Amortização da Dívida Contratada		1.900.000,00		1.900.000,00	1.159.883,80	1.159.883,80		546.783,31	193.332,89	740.116,20		546.783,31	193.332,89	740.116,20	546.783,31	193.332,89	740.116,20	
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	11	1.900.000,00		1.900.000,00	1.159.883,80	1.159.883,80		546.783,31	193.332,89	740.116,20		546.783,31	193.332,89	740.116,20	546.783,31	193.332,89	740.116,20	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		33.490.000,00		33.490.000,00	15.041.638,46	15.041.638,46		16.064.387,97	2.383.973,57	18.448.361,54	7.972.963,87	8.219.251,47	2.757.813,37	10.977.064,84	7.423.142,31	3.052.255,36	10.475.397,67	501.667,17
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - O	5001														580.985,05	7.092,17	588.077,22	
5.1.11.02 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - PA	5002														16.201,83		16.201,83	
5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - FA	5003														342.503,86	8.000,00	350.503,86	
5.1.11.07 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - V	5004														12.772,83		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														27.450,72		27.450,72	
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														16.374,20		16.374,20	
5.1.11.24 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - P.	5012														1.870,00		1.870,00	
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														278.420,98		278.420,98	
5.3.12.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIA	5312														232.610,96	79.499,11	312.110,07	
5.3.14.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	5314														54.669,88	18.537,13	73.207,01	
5.3.19.00 - CONVENIO ODONTOLOGICO	5319														980,51	489,72	1.470,23	
5.3.23.00 - BANCO DO ESTADO DE SÃO P	5323														35.697,06	13.333,87	49.030,93	
5.3.25.00 - BANCO DO BRASIL S/A	5325														95.539,36	27.460,47	122.999,83	
5.3.34.00 - ESTÇÃO - CONVÊNIO PAPELAR	5334														862,90	230,00	1.092,90	
5.3.42.00 - EDNÉIA PEREIRA F. SILVA - P	5342														1.077,42	985,18	2.062,60	
5.3.43.00 - JUDITH TOME MACHADO - PE	5343														540,00	545,00	1.085,00	
5.3.44.00 - MARIA CLEIDE RIBEIRO - PENS	5344														1.620,00	1.635,00	3.255,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/04/2011 até 30/04/2011

Data: 17/01/2022 17:31:13
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	
5.3.45.00 - CRISTINA DE FATIMA FIORI -	5345														2.115,99	1.643,33	3.759,32	
5.3.46.00 - SILVIA CARVALHO R. BARRADA	5346														847,47	301,68	1.149,15	
5.3.47.00 - EDNA Mª. BARBOSA - PENSÃO	5347														655,65	512,78	1.168,43	
5.3.48.00 - CLAUDIA CRISTINA S. DA SILV	5348														1.873,37	1.833,49	3.706,86	
5.3.49.00 - IRISMAR S. MARTINS - PENSÃO	5349														140,00	140,00	280,00	
5.3.50.00 - ROSINÉIA RODRIGUES D. SIQU	5350														552,12	770,08	1.322,20	
5.3.51.00 - Mª. DAS GRAÇAS G. P. DE MO	5351														634,44	841,21	1.475,65	
5.3.52.00 - DARCI DA CONCEIÇÃO PEREIR	5352														656,46		656,46	
5.3.53.00 - SIMONE ALVES DE L. ARAUJO	5353														448,92	14,97	463,89	
5.3.55.00 - ELISA Mª. DA SILVA FERREIRA	5355														1.020,36	777,22	1.797,58	
5.3.56.00 - DÉBORA DENISE D. DOMINGUE	5356														625,12	837,57	1.462,69	
5.3.58.00 - BANCO ITAÚ - EMPRÉSTIMOS	5358														147.134,97	54.348,45	201.483,42	
5.3.61.00 - MARIA OLIVEIRA ROCHA - PEN	5361														2.761,56	2.835,65	5.597,21	
5.3.63.00 - SINDICATO ENFERMEIROS ES	5363															5.434,63	5.434,63	
5.3.64.00 - SINDICATO ODONTOLOGISTAS	5364															2.803,95	2.803,95	
5.3.67.00 - EDNA PINHEIRO LEITE - PENSÂ	5367														589,49	853,63	1.443,12	
5.3.68.00 - PLENA SAÚDE - CONVÊNIO MÉ	5368														12.179,20	3.876,40	16.055,60	
5.3.69.00 - CONVENIO MEDICO SANCIL	5369														6.849,34	2.629,04	9.478,38	
5.3.70.00 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE	5370														13.125,76	7.683,89	20.809,65	
5.4.12.00 - LAR ASSISTISTÊNCIAL - PROC.	5412														30.600,00	10.200,00	40.800,00	
5.8.13.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	5813														62,19	20,73	82,92	
5.8.14.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUSBEMO	5814														62,19	20,73	82,92	
5.8.19.00 - CONSTRUÇÃO DE UPA	5819															116.684,51	116.684,51	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															1.962.651,36	372.871,59	2.335.522,95	
TOTAL															9.385.793,67	3.425.126,95	12.810.920,62	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		277,29
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		34.489,27
BANCOS CONTA VINCULADA																		2.045.964,85
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		2.080.731,41
TOTAL GERAL																		14.891.652,03

FRANCISCO MORATO, 30 de Abril 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

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/04/2011 até 30/04/2011

Data: 17/01/2022 17:31:13

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.

3.30 - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA

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