

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Balanete da Despesa do período de 01/11/2011 até 30/11/2011

Data: 17/01/2022 17:33:39
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		33.490.000,00	1.750.000,00	35.240.000,00	1.104.437,19	1.104.437,19		31.912.132,68	2.223.430,13	34.135.562,81	3.177.701,84	28.998.114,00	3.535.083,29	32.533.197,29	28.160.539,47	2.797.321,50	30.957.860,97	1.575.336,32
03 - SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCI		33.490.000,00	1.750.000,00	35.240.000,00	1.104.437,19	1.104.437,19		31.912.132,68	2.223.430,13	34.135.562,81	3.177.701,84	28.998.114,00	3.535.083,29	32.533.197,29	28.160.539,47	2.797.321,50	30.957.860,97	1.575.336,32
10 - Saúde		31.590.000,00	1.395.000,00	32.985.000,00	925.850,72	925.850,72		29.987.402,24	2.071.747,04	32.059.149,28	3.177.701,84	27.073.383,56	3.383.400,20	30.456.783,76	26.235.809,03	2.645.638,41	28.881.447,44	1.575.336,32
301 - Atenção Básica		31.590.000,00	1.395.000,00	32.985.000,00	925.850,72	925.850,72		29.987.402,24	2.071.747,04	32.059.149,28	3.177.701,84	27.073.383,56	3.383.400,20	30.456.783,76	26.235.809,03	2.645.638,41	28.881.447,44	1.575.336,32
33 - ADMINISTRAÇÃO DO SAME		30.400.000,00	2.295.000,00	32.695.000,00	757.715,64	757.715,64		29.871.613,84	2.065.670,52	31.937.284,36	3.166.922,84	26.965.113,16	3.371.785,68	30.336.898,84	26.127.538,63	2.642.822,89	28.770.361,52	1.566.537,32
2301 - Administração e Coordenação do SA		30.400.000,00	2.295.000,00	32.695.000,00	757.715,64	757.715,64		29.871.613,84	2.065.670,52	31.937.284,36	3.166.922,84	26.965.113,16	3.371.785,68	30.336.898,84	26.127.538,63	2.642.822,89	28.770.361,52	1.566.537,32
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1	15.000.000,00	-220.000,00	14.780.000,00	432.914,00	432.914,00		12.922.505,89	1.424.580,11	14.347.086,00	16.934,14	12.910.055,50	1.420.096,36	14.330.151,86	12.901.073,46	1.429.078,40	14.330.151,86	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	700.000,00	50.000,00	750.000,00	6.965,94	6.965,94		605.359,48	137.674,58	743.034,06	76.603,60	605.359,48	137.674,58	743.034,06	605.359,48	61.070,98	666.430,46	76.603,60
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	3	1.500.000,00	150.000,00	1.650.000,00	32.261,54	32.261,54		1.323.218,89	294.519,57	1.617.738,46	143.928,45	1.323.218,89	294.519,57	1.617.738,46	1.319.533,53	154.276,48	1.473.810,01	143.928,45
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	13		500.000,00	500.000,00				500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00	500.000,00		500.000,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4	2.000.000,00	-205.000,00	1.795.000,00	132.333,01	132.333,01		1.590.141,86	72.525,13	1.662.666,99	774.695,16	992.908,58	67.198,21	1.060.106,79	776.522,92	111.448,91	887.971,83	172.134,96
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	5	40.000,00		40.000,00	17.888,44	17.888,44		19.731,56	2.380,00	22.111,56	275,15	19.731,56	2.380,00	22.111,56	19.492,26	2.344,15	21.836,41	275,15
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	6	150.000,00	-140.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	7	11.000.000,00	2.160.000,00	13.160.000,00	115.352,71	115.352,71		12.910.656,16	133.991,13	13.044.647,29	2.154.486,34	10.613.839,15	1.449.916,96	12.063.756,11	10.005.556,98	884.603,97	10.890.160,95	1.173.595,16
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	108.182,00	108.182,00		88.557,00	3.261,00	91.818,00	10.779,00	81.039,00	8.799,00	89.838,00	81.039,00		81.039,00	8.799,00
1125 - Aquisição de Equipamentos e Veiculo		200.000,00		200.000,00	108.182,00	108.182,00		88.557,00	3.261,00	91.818,00	10.779,00	81.039,00	8.799,00	89.838,00	81.039,00		81.039,00	8.799,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10	200.000,00		200.000,00	108.182,00	108.182,00		88.557,00	3.261,00	91.818,00	10.779,00	81.039,00	8.799,00	89.838,00	81.039,00		81.039,00	8.799,00
141 - CONSTRUÇÃO DE UBS		950.000,00	-900.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
1126 - Ampliação ou Reforma de Unidade de		950.000,00	-900.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9	950.000,00	-900.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
142 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DO SAME		40.000,00		40.000,00	9.953,08	9.953,08		27.231,40	2.815,52	30.046,92		27.231,40	2.815,52	30.046,92	27.231,40	2.815,52	30.046,92	
1128 - Amortização da Dívida Contratada		40.000,00		40.000,00	9.953,08	9.953,08		27.231,40	2.815,52	30.046,92		27.231,40	2.815,52	30.046,92	27.231,40	2.815,52	30.046,92	
4.6.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	12	40.000,00		40.000,00	9.953,08	9.953,08		27.231,40	2.815,52	30.046,92		27.231,40	2.815,52	30.046,92	27.231,40	2.815,52	30.046,92	
28 - Encargos Especiais		1.900.000,00	355.000,00	2.255.000,00	178.586,47	178.586,47		1.924.730,44	151.683,09	2.076.413,53		1.924.730,44	151.683,09	2.076.413,53	1.924.730,44	151.683,09	2.076.413,53	
843 - Serviço da Dívida Interna		1.900.000,00	355.000,00	2.255.000,00	178.586,47	178.586,47		1.924.730,44	151.683,09	2.076.413,53		1.924.730,44	151.683,09	2.076.413,53	1.924.730,44	151.683,09	2.076.413,53	
142 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DO SAME		1.900.000,00	355.000,00	2.255.000,00	178.586,47	178.586,47		1.924.730,44	151.683,09	2.076.413,53		1.924.730,44	151.683,09	2.076.413,53	1.924.730,44	151.683,09	2.076.413,53	
1127 - Amortização da Dívida Contratada		1.900.000,00	355.000,00	2.255.000,00	178.586,47	178.586,47		1.924.730,44	151.683,09	2.076.413,53		1.924.730,44	151.683,09	2.076.413,53	1.924.730,44	151.683,09	2.076.413,53	
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	11	1.900.000,00	355.000,00	2.255.000,00	178.586,47	178.586,47		1.924.730,44	151.683,09	2.076.413,53		1.924.730,44	151.683,09	2.076.413,53	1.924.730,44	151.683,09	2.076.413,53	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		33.490.000,00	1.750.000,00	35.240.000,00	1.104.437,19	1.104.437,19		31.912.132,68	2.223.430,13	34.135.562,81	3.177.701,84	28.998.114,00	3.535.083,29	32.533.197,29	28.160.539,47	2.797.321,50	30.957.860,97	1.575.336,32
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - O	5001														588.894,01		588.894,01	
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														410.420,86		410.420,86	
5.1.11.07 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - V	5004														12.772,83		12.772,83	
5.1.11.08 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - VI	5005														200,00		200,00	
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														1.089.123,63	18.300,19	1.107.423,82	
5.3.12.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIA	5312														795.328,68	82.516,70	877.845,38	
5.3.14.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	5314														187.528,35	23.216,52	210.744,87	
5.3.19.00 - CONVENIO ODONTOLOGICO	5319														4.706,66	674,59	5.381,25	
5.3.23.00 - BANCO DO ESTADO DE SÃO P	5323														128.723,64	14.610,93	143.334,57	
5.3.25.00 - BANCO DO BRASIL S/A	5325														266.353,94	21.715,76	288.069,70	
5.3.34.00 - ESTAÇÃO - CONVÊNIO PAPELAR5334															2.280,60	150,00	2.430,60	
5.3.42.00 - EDNÉIA PEREIRA F. SILVA - P	5342														5.294,87	492,59	5.787,46	
5.3.43.00 - JUDITH TOME MACHADO - PE	5343														2.720,00	272,50	2.992,50	

Balancete da Despesa do período de 01/11/2011 até 30/11/2011

(Página: 2 / 3)

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/11/2011 até 30/11/2011

Data: 17/01/2022 17:33:39

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	

FRANCISCO MORATO, 30 de Novembro 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

- 3.01 - 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