SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 10/08/2020 11:31:01
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2010 até 31/08/2010

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação Inicial	Dotação Alteração	Dotação Autorizado	Dotação Saldo Atual	Dotação Disponível	Reservado	Empenhado Anterior	Empenhado No Período	Empenhado Atual	Empenhado A Pagar	Liquidado Anterior	Liquidado No Período	Liquidado Atual	Pago Anterior	Pago No Período	Pago Atual	Processado
03 - SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCI		**28.000.000,00**	**773.064,15**	**28.773.064,15**	**5.212.745,71**	**5.212.745,71**		**22.329.311,54**	**1.231.006,90**	**23.560.318,44**	**4.139.388,39**	**17.756.829,96**	**2.554.964,55**	**20.311.794,51**	**17.033.163,93**	**2.387.766,12**	**19.420.930,05**	**890.864,46**
03 - SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCI		**28.000.000,00**	**773.064,15**	**28.773.064,15**	**5.212.745,71**	**5.212.745,71**		**22.329.311,54**	**1.231.006,90**	**23.560.318,44**	**4.139.388,39**	**17.756.829,96**	**2.554.964,55**	**20.311.794,51**	**17.033.163,93**	**2.387.766,12**	**19.420.930,05**	**890.864,46**
10 - Saúde		**28.000.000,00**	**773.064,15**	**28.773.064,15**	**5.212.745,71**	**5.212.745,71**		**22.329.311,54**	**1.231.006,90**	**23.560.318,44**	**4.139.388,39**	**17.756.829,96**	**2.554.964,55**	**20.311.794,51**	**17.033.163,93**	**2.387.766,12**	**19.420.930,05**	**890.864,46**
301 - Atenção Básica		**28.000.000,00**	**773.064,15**	**28.773.064,15**	**5.212.745,71**	**5.212.745,71**		**22.329.311,54**	**1.231.006,90**	**23.560.318,44**	**4.139.388,39**	**17.756.829,96**	**2.554.964,55**	**20.311.794,51**	**17.033.163,93**	**2.387.766,12**	**19.420.930,05**	**890.864,46**
33 - ADMINISTRAÇÃO DO SAME		**24.400.000,00**	**1.761.064,15**	**26.161.064,15**	**4.176.060,06**	**4.176.060,06**		**21.042.966,67**	**942.037,42**	**21.985.004,09**	**3.853.631,97**	**16.470.485,09**	**2.403.583,46**	**18.874.068,55**	**15.746.819,06**	**2.384.553,06**	**18.131.372,12**	**742.696,43**
2301 - Administração e Coordenação do SA		**24.400.000,00**	**1.761.064,15**	**26.161.064,15**	**4.176.060,06**	**4.176.060,06**		**21.042.966,67**	**942.037,42**	**21.985.004,09**	**3.853.631,97**	**16.470.485,09**	**2.403.583,46**	**18.874.068,55**	**15.746.819,06**	**2.384.553,06**	**18.131.372,12**	**742.696,43**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1	11.900.000,00		11.900.000,00	2.690.336,12	2.690.336,12		8.088.348,35	1.121.315,53	9.209.663,88	13.072,05	8.088.348,35	1.121.315,53	9.209.663,88	8.076.847,70	1.119.744,13	9.196.591,83	13.072,05
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	800.000,00	-50.000,00	750.000,00	323.542,22	323.542,22		372.418,53	54.039,25	426.457,78	54.039,25	372.418,53	54.039,25	426.457,78	316.214,39	56.204,14	372.418,53	54.039,25
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	3	1.100.000,00		1.100.000,00	209.916,52	209.916,52		783.687,60	106.395,88	890.083,48	213.774,63	783.687,60	106.395,88	890.083,48	452.057,27	224.251,58	676.308,85	213.774,63
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4	1.550.000,00	611.064,15	2.161.064,15	318.262,36	318.262,36		1.791.889,50	50.912,29	1.842.801,79	1.191.872,06	687.138,86	180.433,17	867.572,03	591.727,38	59.202,35	650.929,73	216.642,30
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS C	5	20.000,00	15.000,00	35.000,00	13.012,80	13.012,80		19.326,60	2.660,60	21.987,20	1.124,14	19.326,60	2.645,72	21.972,32	18.136,94	2.726,12	20.863,06	1.109,26
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	1.200.000,00	10.200.000,00	606.190,04	606.190,04		9.987.096,09	-393.286,13	9.593.809,96	2.379.749,84	6.519.365,15	938.753,91	7.458.119,06	6.291.635,38	922.424,74	7.214.060,12	244.058,94
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**	**262.000,00**	**462.000,00**	**110.773,77**	**110.773,77**		**199.532,90**	**151.693,33**	**351.226,23**	**149.527,33**	**199.532,90**	**14.104,94**	**213.637,84**	**199.532,90**	**2.166,00**	**201.698,90**	**11.938,94**
1201 - Aquisição de Equipamentos e Veicul		**200.000,00**	**262.000,00**	**462.000,00**	**110.773,77**	**110.773,77**		**199.532,90**	**151.693,33**	**351.226,23**	**149.527,33**	**199.532,90**	**14.104,94**	**213.637,84**	**199.532,90**	**2.166,00**	**201.698,90**	**11.938,94**
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11	200.000,00	262.000,00	462.000,00	110.773,77	110.773,77		199.532,90	151.693,33	351.226,23	149.527,33	199.532,90	14.104,94	213.637,84	199.532,90	2.166,00	201.698,90	11.938,94
141 - CONSTRUÇÃO DE UBS		**1.600.000,00**	**-1.250.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**												
1202 - Construção da UBS do Jd. Alegria		**600.000,00**	**-500.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9	600.000,00	-500.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
1203 - Construção da UBS do Parque Morum		**600.000,00**	**-500.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10	600.000,00	-500.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
1204 - Aquisição de Imoveis para Construç		**400.000,00**	**-250.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**												
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12	400.000,00	-250.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00												
142 - AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DO SAME		**1.800.000,00**		**1.800.000,00**	**575.911,88**	**575.911,88**		**1.086.811,97**	**137.276,15**	**1.224.088,12**	**136.229,09**	**1.086.811,97**	**137.276,15**	**1.224.088,12**	**1.086.811,97**	**1.047,06**	**1.087.859,03**	**136.229,09**
1210 - Amortização da Divida Contratada		**1.800.000,00**		**1.800.000,00**	**575.911,88**	**575.911,88**		**1.086.811,97**	**137.276,15**	**1.224.088,12**	**136.229,09**	**1.086.811,97**	**137.276,15**	**1.224.088,12**	**1.086.811,97**	**1.047,06**	**1.087.859,03**	**136.229,09**
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT	13	1.800.000,00		1.800.000,00	575.911,88	575.911,88		1.086.811,97	137.276,15	1.224.088,12	136.229,09	1.086.811,97	137.276,15	1.224.088,12	1.086.811,97	1.047,06	1.087.859,03	136.229,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		**28.000.000,00**	**773.064,15**	**28.773.064,15**	**5.212.745,71**	**5.212.745,71**		**22.329.311,54**	**1.231.006,90**	**23.560.318,44**	**4.139.388,39**	**17.756.829,96**	**2.554.964,55**	**20.311.794,51**	**17.033.163,93**	**2.387.766,12**	**19.420.930,05**	**890.864,46**
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														702.090,33		702.090,33	
5.3.12.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIA	5312														510.907,49	73.822,90	584.730,39	
5.3.14.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	5314														118.356,08	18.052,11	136.408,19	
5.3.19.00 - CONVENIO ODONTOLOGICO	5319														3.430,44	584,77	4.015,21	
5.3.21.00 - CONVENIO PADARIA	5321														15.004,18		15.004,18	
5.3.23.00 - BANCO DO ESTADO DE SÃO P	5323														107.785,65	12.857,47	120.643,12	
5.3.25.00 - BANCO DO BRASIL S/A	5325														183.536,92	35.136,53	218.673,45	
5.3.28.00 - DEMAC - CONVÊNIO FARMÁCIA	5328														8.667,97	523,80	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														4.640,90		4.640,90	
5.3.31.00 - MEGA FARMA - CONVÊNIO FAR	5331														21.020,41	2.813,77	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														15.120,80	2.160,20	17.281,00	
5.3.36.00 - MIL COISAS - CONVÊNIO PAPE	5336														10.563,80	392,30	10.956,10	
5.3.38.00 - BELEM - CONVÊNIO GÁS	5338														4.609,00	125,70	4.734,70	
5.3.39.00 - PINHEIRO - CONVÊNIO GÁS	5339														11.521,00	451,00	11.972,00	
5.3.40.00 - DEL REY - CONVÊNIO ÓTICA	5340														8.639,60	1.668,90	10.308,50	
5.3.41.00 - NUNES & NUNES CONVENIO OT	5341														3.548,46	105,15	3.653,61	
5.3.42.00 - EDNÉIA PEREIRA F. SILVA - P	5342														3.443,17	444,45	3.887,62	
5.3.43.00 - JUDITTH TOME MACHADO - PE	5343														1.785,00	255,00	2.040,00	
5.3.44.00 - MARIA CLEIDE RIBEIRO - PEN	5344														5.355,00	765,00	6.120,00	
5.3.45.00 - CRISTINA DE FATIMA FIORI -	5345														8.974,74	749,78	9.724,52	
5.3.46.00 - SILVIA CARVALHO R. BARRAD	5346														3.932,72	495,98	4.428,70	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Balancete da Despesa do período de 01/08/2010 até 31/08/2010

		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
5.3.47.00 - EDNA Mª. BARBOSA - PENSÃO	5347														1.805,34	237,86	2.043,20	
5.3.48.00 - CLAUDIA CRISTINA S. DA SILV	5348														5.325,24	686,65	6.011,89	
5.3.49.00 - IRISMAR S. MARTINS - PENSÃO	5349														490,00	70,00	560,00	
5.3.50.00 - ROSINÉIA RODRIGUES D. SIQ	5350														1.125,37		1.125,37	
5.3.51.00 - Mª. DAS GRAÇAS G. P. DE MO	5351														2.543,46	307,21	2.850,67	
5.3.52.00 - DARCI DA CONCEIÇÃO PEREIR	5352														1.791,85		1.791,85	
5.3.53.00 - SIMONE ALVES DE L. ARAUJO	5353														1.532,54	206,86	1.739,40	
5.3.55.00 - ELISA Mª. DA SILVA FERREIRA	5355														2.993,87	404,69	3.398,56	
5.3.56.00 - DÉBORA DENISE D. DOMINGUE	5356														2.198,51	288,19	2.486,70	
5.3.58.00 - BANCO ITAÚ - EMPRÉSTIMOS	5358														258.462,11	47.654,80	306.116,91	
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														787,94	437,68	1.225,62	
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														2.179,53	252,70	2.432,23	
5.3.68.00 - PLENA SAÚDE - CONVÊNIO MÉ	5368														14.830,00	3.974,00	18.804,00	
5.3.69.00 - CONVENIO MEDICO SANCIL	5369															3.169,51	3.169,51	
5.4.12.00 - LAR ASSISTISTÊNCIAL - PROC.	5412														17.669,51	14.125,00	31.794,51	
5.8.11.00 - SALARIO MATERNIDADE - INSS	5811														24.906,63	515,56	25.422,19	
5.8.13.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	5813														1.452,41	136,36	1.588,77	
5.8.14.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUSBEMO	5814														115,43	19,48	134,91	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**3.462.393,80**	**223.891,36**	**3.686.285,16**	
TOTAL															**20.495.557,73**	**2.611.657,48**	**23.107.215,21**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	171,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.326,64
BANCOS CONTA VINCULADA	1.522.583,32

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**1.533.081,59**

TOTAL GERAL	**24.640.296,80**
	==========

FRANCISCO MORATO, 31 de Agosto 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

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 10/08/2020 11:31:02
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2010 até 31/08/2010

		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

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