

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 08/08/2020 08:43:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2006 até 31/03/2006

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pao			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
03 - SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA		18.750.000,00		18.750.000,00	13.447.165,72	13.228.287,10	218.878,62	3.873.982,60	1.428.851,68	5.302.834,28	1.641.264,70				2.042.902,62	1.618.666,96	3.661.569,58	-3.661.569,58
1 - SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA		18.750.000,00		18.750.000,00	13.447.165,72	13.228.287,10	218.878,62	3.873.982,60	1.428.851,68	5.302.834,28	1.641.264,70				2.042.902,62	1.618.666,96	3.661.569,58	-3.661.569,58
10 - SAUDE		17.550.000,00		17.550.000,00	12.669.867,75	12.450.989,13	218.878,62	3.482.509,99	1.397.622,26	4.880.132,25	1.552.349,63				1.755.889,42	1.571.893,20	3.327.782,62	-3.327.782,62
301 - ATENÇÃO BÁSICA		17.550.000,00		17.550.000,00	12.669.867,75	12.450.989,13	218.878,62	3.482.509,99	1.397.622,26	4.880.132,25	1.552.349,63				1.755.889,42	1.571.893,20	3.327.782,62	-3.327.782,62
12 - ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORI		17.550.000,00		17.550.000,00	12.669.867,75	12.450.989,13	218.878,62	3.482.509,99	1.397.622,26	4.880.132,25	1.552.349,63				1.755.889,42	1.571.893,20	3.327.782,62	-3.327.782,62
1023 - REFORMA S E CONSTR.UNID.SAUDE		2.050.000,00		2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	103	2.050.000,00		2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00												
2003 - AQUIS.CESTAS BASICAS FUNCIONA		350.000,00		350.000,00	219.530,00	185.651,38	33.878,62	99.240,00	31.230,00	130.470,00	69.000,00				30.240,00	31.230,00	61.470,00	-61.470,00
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	104	350.000,00		350.000,00	219.530,00	185.651,38	33.878,62	99.240,00	31.230,00	130.470,00	69.000,00				30.240,00	31.230,00	61.470,00	-61.470,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	104							99.240,00	31.230,00	130.470,00	69.000,00				30.240,00	31.230,00	61.470,00	-61.470,00
2029 - MANUT.REDE MUNIC.SAUDE		10.050.000,00		10.050.000,00	6.857.157,61	6.672.157,61	185.000,00	2.379.773,81	813.068,58	3.192.842,39	1.483.349,63				722.153,24	987.339,52	1.709.492,76	-1.709.492,76
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100	6.380.000,00		6.380.000,00	4.446.093,34	4.446.093,34		1.195.808,14	738.098,52	1.933.906,66	647.754,73				587.709,19	698.442,74	1.286.151,93	-1.286.151,93
3.1.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVID	100							582,00		582,00					582,00		582,00	-582,00
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	100							537,21		537,21					537,21		537,21	-537,21
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	100							1.125.256,27	580.427,53	1.705.683,80	580.427,53				565.587,46	559.668,81	1.125.256,27	-1.125.256,27
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100							51.797,81	149.014,97	200.812,78	67.327,20				3.367,67	130.117,91	133.485,58	-133.485,58
3.1.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	100							1.920,00		1.920,00					1.920,00		1.920,00	-1.920,00
3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100							15.714,85	8.656,02	24.370,87					15.714,85	8.656,02	24.370,87	-24.370,87
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	101	2.700.000,00		2.700.000,00	1.459.965,18	1.274.965,18	185.000,00	1.168.045,57	71.989,25	1.240.034,82	825.329,99				134.194,05	280.510,78	414.704,83	-414.704,83
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	101							211.685,74	109.603,31	321.289,05	174.512,05				37.844,82	108.932,18	146.777,00	-146.777,00
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS C	101							1.232,40	1.839,44	3.071,84	568,80				853,20	1.649,84	2.503,04	-2.503,04
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	101							954.593,98	-39.453,50	915.140,48	649.715,69				95.496,03	169.928,76	265.424,79	-265.424,79
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	101							533,45		533,45	533,45							
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	102	350.000,00		350.000,00	331.099,09	331.099,09		15.920,10	2.980,81	18.900,91	10.264,91				250,00	8.386,00	8.636,00	-8.636,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	102							15.920,10	2.980,81	18.900,91	10.264,91				250,00	8.386,00	8.636,00	-8.636,00
7.7.99.00 - RESERVA PARA O RPPS	121	620.000,00		620.000,00	620.000,00	620.000,00												
2030 - INTERVENÇÃO SANTA CASA		5.000.000,00		5.000.000,00	3.443.180,14	3.443.180,14		1.003.496,18	553.323,68	1.556.819,86					1.003.496,18	553.323,68	1.556.819,86	-1.556.819,86
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITU	105	5.000.000,00		5.000.000,00	3.443.180,14	3.443.180,14		1.003.496,18	553.323,68	1.556.819,86					1.003.496,18	553.323,68	1.556.819,86	-1.556.819,86
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	105							1.003.496,18	553.323,68	1.556.819,86					1.003.496,18	553.323,68	1.556.819,86	-1.556.819,86
2031 - IMPLANTAÇÃO FARMACIA POPULAR		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	106	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
28 - ENCARGOS ESPECIAIS		1.200.000,00		1.200.000,00	777.297,97	777.297,97		391.472,61	31.229,42	422.702,03	88.915,07				287.013,20	46.773,76	333.786,96	-333.786,96
843 - .		1.200.000,00		1.200.000,00	777.297,97	777.297,97		391.472,61	31.229,42	422.702,03	88.915,07				287.013,20	46.773,76	333.786,96	-333.786,96
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		1.200.000,00		1.200.000,00	777.297,97	777.297,97		391.472,61	31.229,42	422.702,03	88.915,07				287.013,20	46.773,76	333.786,96	-333.786,96
1 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.200.000,00		1.200.000,00	777.297,97	777.297,97		391.472,61	31.229,42	422.702,03	88.915,07				287.013,20	46.773,76	333.786,96	-333.786,96
4.6.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	107	1.200.000,00		1.200.000,00	777.297,97	777.297,97		391.472,61	31.229,42	422.702,03	88.915,07				287.013,20	46.773,76	333.786,96	-333.786,96
4.6.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107							391.472,61	31.229,42	422.702,03	88.915,07				287.013,20	46.773,76	333.786,96	-333.786,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		18.750.000,00		18.750.000,00	13.447.165,72	13.228.287,10	218.878,62	3.873.982,60	1.428.851,68	5.302.834,28	1.641.264,70				2.042.902,62	1.618.666,96	3.661.569,58	-3.661.569,58
5.1.11.01 - RP 2005 - SERV.ASSIST.MED	5001														1.108.812,14	64.268,96	1.173.081,10	
5.3.12.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIA	5312														168.925,53	41.309,17	210.234,70	
5.3.13.00 - CONVENIO FARMACIA	5313														18.970,87	7.962,37	26.933,24	
5.3.14.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	5314														6.959,91	6.470,41	13.430,32	
5.3.15.00 - PENSAO ALIMENTICIA	5315														6.362,29	3.201,96	9.564,25	
5.3.16.00 - CONVENIO PAPELARIA	5316														10.319,65	5.873,45	16.193,10	
5.3.17.00 - EMPRESTIMO BANCO BMC	5317														1.784,18	680,20	2.464,38	
5.3.18.00 - CONVENIO ASSISTENCIA MEDI	5318														31.553,07	15.613,00	47.166,07	
5.3.19.00 - CONVENIO ODONTOLOGICO	5319														2.344,26	1.295,33	3.639,59	
5.3.20.00 - EMPRESTIMO BANCO FICSA	5320														10.607,22	3.894,45	14.501,67	
5.3.21.00 - CONVENIO PADARIA	5321														5.469,31	2.763,52	8.232,83	
5.3.22.00 - CONVENIO GAS DE COZINHA	5322														4.569,90	1.909,90	6.479,80	
5.3.23.00 - BANCO DO ESTADO DE SÃO P	5323														45.193,42	22.187,62	67.381,04	
5.3.24.00 - FATURAMENTO SANTA CASA	5324														389.859,00	180.000,00	569.859,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Balancete da Despesa do período de 01/03/2006 até 31/03/2006

Data: 08/08/2020 08:43:44

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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	
5.3.25.00 - BANCO DO BRASIL S/A	5325														11.601,10	5.677,39	17.278,49	
5.3.26.00 - CONVENIO OTICA	5326														2.779,91	1.465,45	4.245,36	
5.3.27.00 - RS CRÉDITO, FINANCIAMENTO	5327														10.269,16	4.607,93	14.877,09	
5.8.12.00 - AUXILIO NATALIDADE	5812															485,00	485,00	
5.8.13.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	5813															552,20	552,20	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															1.836.380,92	370.218,31	2.206.599,23	
TOTAL															3.879.283,54	1.988.885,27	5.868.168,81	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	79.858,56
BANCOS CONTA VINCULADA	2.091,07

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	81.949,63

TOTAL GERAL	5.950.118,44
	=====

FRANCISCO MORATO, 31 de Março de 2006

ANILCE OLIVEIRA AGUIAR
CRC-SP 1SP099304/O-3
CONTADORA

TESOUREIRO

OMACIR ANTONIO BRESANELI
COORDENADOR GERAL DA ADMINISTRAÇÃO