SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 08/08/2020 08:45:10
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2006 até 30/06/2006

		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
03 - SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA		**18.750.000,00**		**18.750.000,00**	**8.118.514,74**	**7.899.636,12**	**218.878,62**	**8.892.125,80**	**1.739.359,46**	**10.631.485,26**	**1.909.174,32**				**7.053.886,64**	**1.668.424,30**	**8.722.310,94**	**-8.722.310,94**
1 - SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA		**18.750.000,00**		**18.750.000,00**	**8.118.514,74**	**7.899.636,12**	**218.878,62**	**8.892.125,80**	**1.739.359,46**	**10.631.485,26**	**1.909.174,32**				**7.053.886,64**	**1.668.424,30**	**8.722.310,94**	**-8.722.310,94**
10 - SAUDE		**17.550.000,00**		**17.550.000,00**	**7.594.256,09**	**7.375.377,47**	**218.878,62**	**8.307.130,40**	**1.648.613,51**	**9.955.743,91**	**1.909.174,32**				**6.501.309,25**	**1.545.260,34**	**8.046.569,59**	**-8.046.569,59**
301 - ATENÇÃO BÁSICA		**17.550.000,00**		**17.550.000,00**	**7.594.256,09**	**7.375.377,47**	**218.878,62**	**8.307.130,40**	**1.648.613,51**	**9.955.743,91**	**1.909.174,32**				**6.501.309,25**	**1.545.260,34**	**8.046.569,59**	**-8.046.569,59**
12 - ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORI		**17.550.000,00**		**17.550.000,00**	**7.594.256,09**	**7.375.377,47**	**218.878,62**	**8.307.130,40**	**1.648.613,51**	**9.955.743,91**	**1.909.174,32**				**6.501.309,25**	**1.545.260,34**	**8.046.569,59**	**-8.046.569,59**
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**	**150.560,00**	**116.681,38**	**33.878,62**	**199.440,00**		**199.440,00**	**69.000,00**				**130.440,00**		**130.440,00**	**-130.440,00**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	104	350.000,00		350.000,00	150.560,00	116.681,38	33.878,62	199.440,00		199.440,00	69.000,00				130.440,00		130.440,00	-130.440,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	104							199.440,00		199.440,00	69.000,00				130.440,00		130.440,00	-130.440,00
2029 - MANUT.REDE MUNIC.SAUDE		**10.050.000,00**		**10.050.000,00**	**3.788.888,12**	**3.603.888,12**	**185.000,00**	**5.237.113,84**	**1.023.998,04**	**6.261.111,88**	**1.806.091,42**				**3.534.375,59**	**920.644,87**	**4.455.020,46**	**-4.455.020,46**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100	6.380.000,00		6.380.000,00	2.382.441,21	2.382.441,21		3.305.556,49	692.002,30	3.997.558,79	696.596,30				2.607.044,32	693.918,17	3.300.962,49	-3.300.962,49
3.1.90.05 - OUTROS BENEFICÍOS 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							2.934.615,35	621.008,49	3.555.623,84	625.602,49				2.306.461,74	623.559,61	2.930.021,35	-2.930.021,35
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100							340.790,99	70.993,81	411.784,80	70.993,81				270.432,43	70.358,56	340.790,99	-340.790,99
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							27.110,94		27.110,94					27.110,94		27.110,94	-27.110,94
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	101	2.700.000,00		2.700.000,00	506.813,78	321.813,78	185.000,00	1.867.851,48	325.334,74	2.193.186,22	1.080.837,81				898.540,86	213.807,55	1.112.348,41	-1.112.348,41
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	101							406.209,55	196.131,17	602.340,72	263.820,60				290.660,60	47.859,52	338.520,12	-338.520,12
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS C	101							4.007,84	588,80	4.596,64	588,80				3.448,64	559,20	4.007,84	-4.007,84
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	101							1.456.803,68	127.729,44	1.584.533,12	815.543,08				603.879,92	165.110,12	768.990,04	-768.990,04
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	101							551,70	885,33	1.437,03	885,33				551,70		551,70	-551,70
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	101							278,71		278,71						278,71	278,71	-278,71
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	102	350.000,00		350.000,00	279.633,13	279.633,13		63.705,87	6.661,00	70.366,87	28.657,31				28.790,41	12.919,15	41.709,56	-41.709,56
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	102							63.705,87	6.661,00	70.366,87	28.657,31				28.790,41	12.919,15	41.709,56	-41.709,56
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**	**1.504.807,97**	**1.504.807,97**		**2.870.576,56**	**624.615,47**	**3.495.192,03**	**34.082,90**				**2.836.493,66**	**624.615,47**	**3.461.109,13**	**-3.461.109,13**
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITU	105	5.000.000,00		5.000.000,00	1.504.807,97	1.504.807,97		2.870.576,56	624.615,47	3.495.192,03	34.082,90				2.836.493,66	624.615,47	3.461.109,13	-3.461.109,13
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	105							2.870.576,56	624.615,47	3.495.192,03	34.082,90				2.836.493,66	624.615,47	3.461.109,13	-3.461.109,13
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**	**524.258,65**	**524.258,65**		**584.995,40**	**90.745,95**	**675.741,35**					**552.577,39**	**123.163,96**	**675.741,35**	**-675.741,35**
843 - .		**1.200.000,00**		**1.200.000,00**	**524.258,65**	**524.258,65**		**584.995,40**	**90.745,95**	**675.741,35**					**552.577,39**	**123.163,96**	**675.741,35**	**-675.741,35**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		**1.200.000,00**		**1.200.000,00**	**524.258,65**	**524.258,65**		**584.995,40**	**90.745,95**	**675.741,35**					**552.577,39**	**123.163,96**	**675.741,35**	**-675.741,35**
1 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA		**1.200.000,00**		**1.200.000,00**	**524.258,65**	**524.258,65**		**584.995,40**	**90.745,95**	**675.741,35**					**552.577,39**	**123.163,96**	**675.741,35**	**-675.741,35**
4.6.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	107	1.200.000,00		1.200.000,00	524.258,65	524.258,65		584.995,40	90.745,95	675.741,35					552.577,39	123.163,96	675.741,35	-675.741,35
4.6.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107							584.995,40	90.745,95	675.741,35					552.577,39	123.163,96	675.741,35	-675.741,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		**18.750.000,00**		**18.750.000,00**	**8.118.514,74**	**7.899.636,12**	**218.878,62**	**8.892.125,80**	**1.739.359,46**	**10.631.485,26**	**1.909.174,32**				**7.053.886,64**	**1.668.424,30**	**8.722.310,94**	**-8.722.310,94**
5.1.11.01 - RP 2005 - SERV.ASSIST.MED	5001														1.188.140,95	49.732,46	1.237.873,41	
5.1.21.00 - RESTOS A PAGAR SAME-2004	5002														201,30	3.278,21	3.479,51	
5.3.12.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIA	5312														293.081,76	41.768,45	334.850,21	
5.3.13.00 - CONVENIO FARMACIA	5313														44.047,36	9.039,53	53.086,89	
5.3.14.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	5314														28.046,36	7.532,91	35.579,27	
5.3.15.00 - PENSAO ALIMENTICIA	5315														16.837,75	3.545,62	20.383,37	
5.3.16.00 - CONVENIO PAPELARIA	5316														26.085,60	4.194,32	30.279,92	
5.3.17.00 - EMPRESTIMO BANCO BMC	5317														3.824,78	680,20	4.504,98	
5.3.18.00 - CONVENIO ASSISTENCIA MEDI	5318														79.061,37	15.982,68	95.044,05	
5.3.19.00 - CONVENIO ODONTOLOGICO	5319														6.047,82	1.112,90	7.160,72	
5.3.20.00 - EMPRESTIMO BANCO FICSA	5320														21.147,67	3.247,42	24.395,09	
5.3.21.00 - CONVENIO PADARIA	5321														14.736,99	3.482,61	18.219,60	
5.3.22.00 - CONVENIO GAS DE COZINHA	5322														10.793,80	2.208,90	13.002,70	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Balancete da Despesa do período de 01/06/2006 até 30/06/2006

		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
5.3.23.00 - BANCO DO ESTADO DE SÃO P	5323														118.211,61	27.428,23	145.639,84	
5.3.24.00 - FATURAMENTO SANTA CASA	5324														929.859,00	180.000,00	1.109.859,00	
5.3.25.00 - BANCO DO BRASIL S/A	5325														29.515,91	7.009,74	36.525,65	
5.3.26.00 - CONVENIO OTICA	5326														6.788,70	1.324,28	8.112,98	
5.3.27.00 - RS CRÉDITO, FINANCIAMENTO	5327														23.454,23	3.969,21	27.423,44	
5.4.11.00 - RESTITUIÇAO DE VEÍCULO	5411														34.478,00		34.478,00	
5.8.12.00 - AUXILIO NATALIDADE	5812														485,00		485,00	
5.8.13.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	5813														1.344,87	220,36	1.565,23	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**2.876.190,83**	**365.758,03**	**3.241.948,86**	
TOTAL															**9.930.077,47**	**2.034.182,33**	**11.964.259,80**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	60.659,91
BANCOS CONTA VINCULADA	28.147,57
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**88.807,48**
TOTAL GERAL	**12.053.067,28**

FRANCISCO MORATO, 30 de Junho de 2006

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

TESOUREIRO

OMACIR ANTONIO BRESANELI
COORDENADOR GERAL DA ADMINISTRAÇÃO