

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2006 até 31/05/2006

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	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	9.857.874,20	9.638.995,58	218.878,62	7.271.531,67	1.620.594,13	8.892.125,80	1.838.239,16				5.315.030,93	1.738.855,71	7.053.886,64	-7.053.886,64
1 - SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA		18.750.000,00		18.750.000,00	9.857.874,20	9.638.995,58	218.878,62	7.271.531,67	1.620.594,13	8.892.125,80	1.838.239,16				5.315.030,93	1.738.855,71	7.053.886,64	-7.053.886,64
10 - SAUDE		17.550.000,00		17.550.000,00	9.242.869,60	9.023.990,98	218.878,62	6.828.186,00	1.478.944,40	8.307.130,40	1.805.821,15				4.871.685,26	1.629.623,99	6.501.309,25	-6.501.309,25
301 - ATENÇÃO BÁSICA		17.550.000,00		17.550.000,00	9.242.869,60	9.023.990,98	218.878,62	6.828.186,00	1.478.944,40	8.307.130,40	1.805.821,15				4.871.685,26	1.629.623,99	6.501.309,25	-6.501.309,25
12 - ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORI		17.550.000,00		17.550.000,00	9.242.869,60	9.023.990,98	218.878,62	6.828.186,00	1.478.944,40	8.307.130,40	1.805.821,15				4.871.685,26	1.629.623,99	6.501.309,25	-6.501.309,25
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	162.060,00	37.380,00	199.440,00	69.000,00				93.060,00	37.380,00	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	162.060,00	37.380,00	199.440,00	69.000,00				93.060,00	37.380,00	130.440,00	-130.440,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	104							162.060,00	37.380,00	199.440,00	69.000,00				93.060,00	37.380,00	130.440,00	-130.440,00
2029 - MANUT.REDE MUNIC.SAUDE		10.050.000,00		10.050.000,00	4.812.886,16	4.627.886,16	185.000,00	4.432.046,21	805.067,63	5.237.113,84	1.702.738,25				2.590.777,47	943.598,12	3.534.375,59	-3.534.375,59
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100	6.380.000,00		6.380.000,00	3.074.443,51	3.074.443,51		2.607.174,58	698.381,91	3.305.556,49	698.512,17				1.936.646,73	670.397,59	2.607.044,32	-2.607.044,32
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							2.306.592,00	628.023,35	2.934.615,35	628.153,61				1.705.683,80	600.777,94	2.306.461,74	-2.306.461,74
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100							270.432,43	70.358,56	340.790,99	70.358,56				200.812,78	69.619,65	270.432,43	-270.432,43
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	832.148,52	647.148,52	185.000,00	1.795.308,72	72.542,76	1.867.851,48	969.310,62				638.985,74	259.555,12	898.540,86	-898.540,86
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	101							363.407,53	42.802,02	406.209,55	115.548,95				215.372,69	75.287,91	290.660,60	-290.660,60
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS C	101							3.071,84	936,00	4.007,84	559,20				3.071,84	376,80	3.448,64	-3.448,64
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	101							1.428.295,90	28.507,78	1.456.803,68	852.923,76				420.541,21	183.338,71	603.879,92	-603.879,92
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	101							533,45	18,25	551,70						551,70	551,70	-551,70
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	101								278,71	278,71	278,71							
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	102	350.000,00		350.000,00	286.294,13	286.294,13		29.562,91	34.142,96	63.705,87	34.915,46				15.145,00	13.645,41	28.790,41	-28.790,41
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	102							29.562,91	34.142,96	63.705,87	34.915,46				15.145,00	13.645,41	28.790,41	-28.790,41
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	2.129.423,44	2.129.423,44		2.234.079,79	636.496,77	2.870.576,56	34.082,90				2.187.847,79	648.645,87	2.836.493,66	-2.836.493,66
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITU	105	5.000.000,00		5.000.000,00	2.129.423,44	2.129.423,44		2.234.079,79	636.496,77	2.870.576,56	34.082,90				2.187.847,79	648.645,87	2.836.493,66	-2.836.493,66
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	105							2.234.079,79	636.496,77	2.870.576,56	34.082,90				2.187.847,79	648.645,87	2.836.493,66	-2.836.493,66
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	615.004,60	615.004,60		443.345,67	141.649,73	584.995,40	32.418,01				443.345,67	109.231,72	552.577,39	-552.577,39
843 - .		1.200.000,00		1.200.000,00	615.004,60	615.004,60		443.345,67	141.649,73	584.995,40	32.418,01				443.345,67	109.231,72	552.577,39	-552.577,39
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		1.200.000,00		1.200.000,00	615.004,60	615.004,60		443.345,67	141.649,73	584.995,40	32.418,01				443.345,67	109.231,72	552.577,39	-552.577,39
1 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA		1.200.000,00		1.200.000,00	615.004,60	615.004,60		443.345,67	141.649,73	584.995,40	32.418,01				443.345,67	109.231,72	552.577,39	-552.577,39
4.6.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	107	1.200.000,00		1.200.000,00	615.004,60	615.004,60		443.345,67	141.649,73	584.995,40	32.418,01				443.345,67	109.231,72	552.577,39	-552.577,39
4.6.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107							443.345,67	141.649,73	584.995,40	32.418,01				443.345,67	109.231,72	552.577,39	-552.577,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		18.750.000,00		18.750.000,00	9.857.874,20	9.638.995,58	218.878,62	7.271.531,67	1.620.594,13	8.892.125,80	1.838.239,16				5.315.030,93	1.738.855,71	7.053.886,64	-7.053.886,64
5.1.11.01 - RP 2005 - SERV.ASSIST.MED	5001														1.184.447,38	3.693,57	1.188.140,95	
5.1.21.00 - RESTOS A PAGAR SAME-2004	5002															201,30	201,30	
5.3.12.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIA	5312														251.732,69	41.349,07	293.081,76	
5.3.13.00 - CONVENIO FARMACIA	5313														34.946,04	9.101,32	44.047,36	
5.3.14.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	5314														20.258,22	7.788,14	28.046,36	
5.3.15.00 - PENSAO ALIMENTICIA	5315														12.970,52	3.867,23	16.837,75	
5.3.16.00 - CONVENIO PAPELARIA	5316														21.863,90	4.221,70	26.085,60	
5.3.17.00 - EMPRESTIMO BANCO BMC	5317														3.144,58	680,20	3.824,78	
5.3.18.00 - CONVENIO ASSISTENCIA MEDI	5318														62.953,46	16.107,91	79.061,37	
5.3.19.00 - CONVENIO ODONTOLOGICO	5319														4.894,38	1.153,44	6.047,82	
5.3.20.00 - EMPRESTIMO BANCO FICSA	5320														17.824,67	3.323,00	21.147,67	
5.3.21.00 - CONVENIO PADARIA	5321														10.976,54	3.760,45	14.736,99	
5.3.22.00 - CONVENIO GAS DE COZINHA	5322														8.194,00	2.599,80	10.793,80	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Balancete da Despesa do período de 01/05/2006 até 31/05/2006

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

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	
5.3.23.00 - BANCO DO ESTADO DE SÃO P	5323														92.200,41	26.011,20	118.211,61	
5.3.24.00 - FATURAMENTO SANTA CASA	5324														749.859,00	180.000,00	929.859,00	
5.3.25.00 - BANCO DO BRASIL S/A	5325														22.960,09	6.555,82	29.515,91	
5.3.26.00 - CONVENIO OTICA	5326														5.373,28	1.415,42	6.788,70	
5.3.27.00 - RS CRÉDITO, FINANCIAMENTO	5327														19.485,02	3.969,21	23.454,23	
5.4.11.00 - RESTITUIÇÃO 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														1.016,89	327,98	1.344,87	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															2.560.064,07	316.126,76	2.876.190,83	
TOTAL															7.875.095,00	2.054.982,47	9.930.077,47	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	96.887,53
BANCOS CONTA VINCULADA	55.591,07

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	152.478,60

TOTAL GERAL	10.082.556,07
	=====

FRANCISCO MORATO, 31 de Maio de 2006

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

TESOUREIRO

OMACIR ANTONIO BRESANELI
COORDENADOR GERAL DA ADMINISTRAÇÃO