

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 08/08/2020 08:42:28

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

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

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	
03 - SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA		18.750.000,00		18.750.000,00	16.348.613,18	16.129.734,56	218.878,62		2.401.386,82	2.401.386,82	1.615.386,33					786.000,49	786.000,49	-786.000,49
1 - SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA		18.750.000,00		18.750.000,00	16.348.613,18	16.129.734,56	218.878,62		2.401.386,82	2.401.386,82	1.615.386,33					786.000,49	786.000,49	-786.000,49
10 - SAUDE		17.550.000,00		17.550.000,00	15.406.544,41	15.187.665,79	218.878,62		2.143.455,59	2.143.455,59	1.463.881,70					679.573,89	679.573,89	-679.573,89
301 - ATENÇÃO BÁSICA		17.550.000,00		17.550.000,00	15.406.544,41	15.187.665,79	218.878,62		2.143.455,59	2.143.455,59	1.463.881,70					679.573,89	679.573,89	-679.573,89
12 - ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORI		17.550.000,00		17.550.000,00	15.406.544,41	15.187.665,79	218.878,62		2.143.455,59	2.143.455,59	1.463.881,70					679.573,89	679.573,89	-679.573,89
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	350.000,00	316.121,38	33.878,62											
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	104	350.000,00		350.000,00	350.000,00	316.121,38	33.878,62											
2029 - MANUT.REDE MUNIC.SAUDE		10.050.000,00		10.050.000,00	8.546.501,31	8.361.501,31	185.000,00		1.503.498,69	1.503.498,69	1.463.881,70					39.616,99	39.616,99	-39.616,99
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100	6.380.000,00		6.380.000,00	5.792.669,50	5.792.669,50			587.330,50	587.330,50	567.186,30					20.144,20	20.144,20	-20.144,20
3.1.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVID	100								582,00	582,00	582,00							
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	100								537,21	537,21	537,21							
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	100								565.208,77	565.208,77	564.147,09					1.061,68	1.061,68	-1.061,68
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100								3.367,67	3.367,67						3.367,67	3.367,67	-3.367,67
3.1.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	100								1.920,00	1.920,00	1.920,00							
3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100								15.714,85	15.714,85						15.714,85	15.714,85	-15.714,85
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	101	2.700.000,00		2.700.000,00	1.787.901,81	1.602.901,81	185.000,00		912.098,19	912.098,19	892.875,40					19.222,79	19.222,79	-19.222,79
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	101								54.503,90	54.503,90	53.665,91					837,99	837,99	-837,99
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS C	101								663,60	663,60	379,20					284,40	284,40	-284,40
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	101								856.930,69	856.930,69	838.830,29					18.100,40	18.100,40	-18.100,40
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	102	350.000,00		350.000,00	345.930,00	345.930,00			4.070,00	4.070,00	3.820,00					250,00	250,00	-250,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	102								4.070,00	4.070,00	3.820,00					250,00	250,00	-250,00
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	4.360.043,10	4.360.043,10			639.956,90	639.956,90						639.956,90	639.956,90	-639.956,90
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITU	105	5.000.000,00		5.000.000,00	4.360.043,10	4.360.043,10			639.956,90	639.956,90						639.956,90	639.956,90	-639.956,90
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	105								639.956,90	639.956,90						639.956,90	639.956,90	-639.956,90
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	942.068,77	942.068,77			257.931,23	257.931,23	151.504,63					106.426,60	106.426,60	-106.426,60
843 - .		1.200.000,00		1.200.000,00	942.068,77	942.068,77			257.931,23	257.931,23	151.504,63					106.426,60	106.426,60	-106.426,60
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		1.200.000,00		1.200.000,00	942.068,77	942.068,77			257.931,23	257.931,23	151.504,63					106.426,60	106.426,60	-106.426,60
1 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA		1.200.000,00		1.200.000,00	942.068,77	942.068,77			257.931,23	257.931,23	151.504,63					106.426,60	106.426,60	-106.426,60
4.6.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	107	1.200.000,00		1.200.000,00	942.068,77	942.068,77			257.931,23	257.931,23	151.504,63					106.426,60	106.426,60	-106.426,60
4.6.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107								257.931,23	257.931,23	151.504,63					106.426,60	106.426,60	-106.426,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		18.750.000,00		18.750.000,00	16.348.613,18	16.129.734,56	218.878,62		2.401.386,82	2.401.386,82	1.615.386,33					786.000,49	786.000,49	-786.000,49
5.1.11.01 - RP 2005 - SERV.ASSIST.MED	5001															953.429,76	953.429,76	
5.3.12.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIA	5312															127.439,77	127.439,77	
5.3.13.00 - CONVENIO FARMACIA	5313															9.124,34	9.124,34	
5.3.14.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	5314															631,67	631,67	
5.3.15.00 - PENSAO ALIMENTICIA	5315															3.123,17	3.123,17	
5.3.16.00 - CONVENIO PAPELARIA	5316															4.900,10	4.900,10	
5.3.17.00 - EMPRESTIMO BANCO BMC	5317															892,09	892,09	
5.3.18.00 - CONVENIO ASSISTENCIA MEDI	5318															16.094,43	16.094,43	
5.3.19.00 - CONVENIO ODONTOLOGICO	5319															1.172,13	1.172,13	
5.3.20.00 - EMPRESTIMO BANCO FICSA	5320															5.532,96	5.532,96	
5.3.21.00 - CONVENIO PADARIA	5321															2.929,83	2.929,83	
5.3.22.00 - CONVENIO GAS DE COZINHA	5322															2.419,70	2.419,70	
5.3.23.00 - BANCO DO ESTADO DE SÃO P	5323															22.065,85	22.065,85	
5.3.24.00 - FATURAMENTO SANTA CASA	5324															180.000,00	180.000,00	
5.3.25.00 - BANCO DO BRASIL S/A	5325															5.992,04	5.992,04	
5.3.26.00 - CONVENIO OTICA	5326															1.444,63	1.444,63	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Data: 08/08/2020 08:42:29
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Emoenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
5.3.27.00 - RS CRÉDITO, FINANCIAMENTO 5327																	5.338,92	5.338,92
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	1.342.531,39	1.342.531,39
TOTAL																	2.128.531,88	2.128.531,88
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	134.547,03	
BANCOS CONTA VINCULADA																	4.971,07	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	139.518,10	

TOTAL GERAL																	2.268.049,98	
																	=====	

FRANCISCO MORATO, 31 de Janeiro de 2006

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

TESOUREIRO

OMACIR ANTONIO BRESANELI
COORDENADOR GERAL DA ADMINISTRAÇÃO