

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 08/08/2020 08:43:09

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2006 até 28/02/2006

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	14.876.017,40	14.657.138,78	218.878,62	2.401.386,82	1.472.595,78	3.873.982,60	1.831.079,98			786.000,49	1.256.902,13	2.042.902,62	-2.042.902,62
1 - SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA			18.750.000,00		18.750.000,00	14.876.017,40	14.657.138,78	218.878,62	2.401.386,82	1.472.595,78	3.873.982,60	1.831.079,98			786.000,49	1.256.902,13	2.042.902,62	-2.042.902,62
10 - SAUDE			17.550.000,00		17.550.000,00	14.067.490,01	13.848.611,39	218.878,62	2.143.455,59	1.339.054,40	3.482.509,99	1.726.620,57			679.573,89	1.076.315,53	1.755.889,42	-1.755.889,42
301 - ATENÇÃO BÁSICA			17.550.000,00		17.550.000,00	14.067.490,01	13.848.611,39	218.878,62	2.143.455,59	1.339.054,40	3.482.509,99	1.726.620,57			679.573,89	1.076.315,53	1.755.889,42	-1.755.889,42
12 - ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORI			17.550.000,00		17.550.000,00	14.067.490,01	13.848.611,39	218.878,62	2.143.455,59	1.339.054,40	3.482.509,99	1.726.620,57			679.573,89	1.076.315,53	1.755.889,42	-1.755.889,42
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	250.760,00	216.881,38	33.878,62		99.240,00	99.240,00	69.000,00				30.240,00	30.240,00	-30.240,00
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		104	350.000,00		350.000,00	250.760,00	216.881,38	33.878,62		99.240,00	99.240,00	69.000,00				30.240,00	30.240,00	-30.240,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		104								99.240,00	99.240,00	69.000,00				30.240,00	30.240,00	-30.240,00
2029 - MANUT.REDE MUNIC.SAUDE			10.050.000,00		10.050.000,00	7.670.226,19	7.485.226,19	185.000,00	1.503.498,69	876.275,12	2.379.773,81	1.657.620,57			39.616,99	682.536,25	722.153,24	-722.153,24
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		100	6.380.000,00		6.380.000,00	5.184.191,86	5.184.191,86		587.330,50	608.477,64	1.195.808,14	608.098,95			20.144,20	567.564,99	587.709,19	-587.709,19
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							565.208,77	560.047,50	1.125.256,27	559.668,81			1.061,68	564.525,78	565.587,46	-565.587,46
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100							3.367,67	48.430,14	51.797,81	48.430,14			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	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	1.531.954,43	1.346.954,43	185.000,00	912.098,19	255.947,38	1.168.045,57	1.033.851,52			19.222,79	114.971,26	134.194,05	-134.194,05
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		101							54.503,90	157.181,84	211.685,74	173.840,92			837,99	37.006,83	37.844,82	-37.844,82
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS C		101							663,60	568,80	1.232,40	379,20			284,40	568,80	853,20	-853,20
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI		101							856.930,69	97.663,29	954.593,98	859.097,95			18.100,40	77.395,63	95.496,03	-95.496,03
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	334.079,90	334.079,90		4.070,00	11.850,10	15.920,10	15.670,10			250,00		250,00	-250,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL		102							4.070,00	11.850,10	15.920,10	15.670,10			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	3.996.503,82	3.996.503,82		639.956,90	363.539,28	1.003.496,18			639.956,90	363.539,28	1.003.496,18	-1.003.496,18	
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITU		105	5.000.000,00		5.000.000,00	3.996.503,82	3.996.503,82		639.956,90	363.539,28	1.003.496,18			639.956,90	363.539,28	1.003.496,18	-1.003.496,18	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		105							639.956,90	363.539,28	1.003.496,18			639.956,90	363.539,28	1.003.496,18	-1.003.496,18	
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	808.527,39	808.527,39		257.931,23	133.541,38	391.472,61	104.459,41			106.426,60	180.586,60	287.013,20	-287.013,20
843 - .			1.200.000,00		1.200.000,00	808.527,39	808.527,39		257.931,23	133.541,38	391.472,61	104.459,41			106.426,60	180.586,60	287.013,20	-287.013,20
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			1.200.000,00		1.200.000,00	808.527,39	808.527,39		257.931,23	133.541,38	391.472,61	104.459,41			106.426,60	180.586,60	287.013,20	-287.013,20
1 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.200.000,00		1.200.000,00	808.527,39	808.527,39		257.931,23	133.541,38	391.472,61	104.459,41			106.426,60	180.586,60	287.013,20	-287.013,20
4.6.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		107	1.200.000,00		1.200.000,00	808.527,39	808.527,39		257.931,23	133.541,38	391.472,61	104.459,41			106.426,60	180.586,60	287.013,20	-287.013,20
4.6.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		107							257.931,23	133.541,38	391.472,61	104.459,41			106.426,60	180.586,60	287.013,20	-287.013,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			18.750.000,00		18.750.000,00	14.876.017,40	14.657.138,78	218.878,62	2.401.386,82	1.472.595,78	3.873.982,60	1.831.079,98			786.000,49	1.256.902,13	2.042.902,62	-2.042.902,62
5.1.11.01 - RP 2005 - SERV.ASSIST.MED		5001													953.429,76	155.382,38	1.108.812,14	
5.3.12.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIA		5312													127.439,77	41.485,76	168.925,53	
5.3.13.00 - CONVENIO FARMACIA		5313													9.124,34	9.846,53	18.970,87	
5.3.14.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR		5314													631,67	6.328,24	6.959,91	
5.3.15.00 - PENSAO ALIMENTICIA		5315													3.123,17	3.239,12	6.362,29	
5.3.16.00 - CONVENIO PAPELARIA		5316													4.900,10	5.419,55	10.319,65	
5.3.17.00 - EMPRESTIMO BANCO BMC		5317													892,09	892,09	1.784,18	
5.3.18.00 - CONVENIO ASSISTENCIA MEDI		5318													16.094,43	15.458,64	31.553,07	
5.3.19.00 - CONVENIO ODONTOLOGICO		5319													1.172,13	1.172,13	2.344,26	
5.3.20.00 - EMPRESTIMO BANCO FICSA		5320													5.532,96	5.074,26	10.607,22	
5.3.21.00 - CONVENIO PADARIA		5321													2.929,83	2.539,48	5.469,31	
5.3.22.00 - CONVENIO GAS DE COZINHA		5322													2.419,70	2.150,20	4.569,90	
5.3.23.00 - BANCO DO ESTADO DE SÃO P		5323													22.065,85	23.127,57	45.193,42	
5.3.24.00 - FATURAMENTO SANTA CASA		5324													180.000,00	209.859,00	389.859,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Balancete da Despesa do período de 01/02/2006 até 28/02/2006

Data: 08/08/2020 08:43:09
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														5.992,04	5.609,06	11.601,10	
5.3.26.00 - CONVENIO OTICA	5326														1.444,63	1.335,28	2.779,91	
5.3.27.00 - RS CRÉDITO, FINANCIAMENTO	5327														5.338,92	4.930,24	10.269,16	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															1.342.531,39	493.849,53	1.836.380,92	
TOTAL															2.128.531,88	1.750.751,66	3.879.283,54	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		140.626,43
BANCOS CONTA VINCULADA																		2.091,07

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		142.717,50

TOTAL GERAL																		4.022.001,04
																		=====

FRANCISCO MORATO, 28 de Fevereiro de 2006

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

TESOUREIRO

OMACIR ANTONIO BRESANELI
COORDENADOR GERAL DA ADMINISTRAÇÃO