

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 08/08/2020 08:45:54

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2006 até 31/07/2006

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	5.966.268,12	5.747.389,50	218.878,62	10.631.485,26	2.152.246,62	12.783.731,88	2.174.306,74				8.722.310,94	1.887.114,20	10.609.425,14	-10.609.425,14
1 - SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA		18.750.000,00		18.750.000,00	5.966.268,12	5.747.389,50	218.878,62	10.631.485,26	2.152.246,62	12.783.731,88	2.174.306,74				8.722.310,94	1.887.114,20	10.609.425,14	-10.609.425,14
10 - SAUDE		17.550.000,00		17.550.000,00	5.568.244,93	5.349.366,31	218.878,62	9.955.743,91	2.026.011,16	11.981.755,07	2.174.306,74				8.046.569,59	1.760.878,74	9.807.448,33	-9.807.448,33
301 - ATENÇÃO BÁSICA		17.550.000,00		17.550.000,00	5.568.244,93	5.349.366,31	218.878,62	9.955.743,91	2.026.011,16	11.981.755,07	2.174.306,74				8.046.569,59	1.760.878,74	9.807.448,33	-9.807.448,33
12 - ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORIO		17.550.000,00		17.550.000,00	5.568.244,93	5.349.366,31	218.878,62	9.955.743,91	2.026.011,16	11.981.755,07	2.174.306,74				8.046.569,59	1.760.878,74	9.807.448,33	-9.807.448,33
1023 - REFORMA S E CONSTR.UNID.SAUDE		2.050.000,00	-500.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	103	2.050.000,00	-500.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00												
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	500.000,00	10.550.000,00	3.202.789,44	3.017.789,44	185.000,00	6.261.111,88	1.086.098,68	7.347.210,56	1.851.545,65				4.455.020,46	1.040.644,45	5.495.664,91	-5.495.664,91
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100	6.380.000,00		6.380.000,00	1.646.477,29	1.646.477,29		3.997.558,79	735.963,92	4.733.522,71	725.444,89				3.300.962,49	707.115,33	4.008.077,82	-4.008.077,82
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							3.555.623,84	672.161,79	4.227.785,63	661.642,76				2.930.021,35	636.121,52	3.566.142,87	-3.566.142,87
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100							411.784,80	27.142,51	438.927,31	27.142,51				340.790,99	70.993,81	411.784,80	-411.784,80
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	36.659,62	63.770,56	36.659,62				27.110,94		27.110,94	-27.110,94
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	101	2.700.000,00	500.000,00	3.200.000,00	671.161,17	486.161,17	185.000,00	2.193.186,22	335.652,61	2.528.838,83	1.095.189,95				1.112.348,41	321.300,47	1.433.648,88	-1.433.648,88
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	101							602.340,72	211.475,84	813.816,56	362.559,16				338.520,12	112.737,28	451.257,40	-451.257,40
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS C	101							4.596,64	495,50	5.092,14	618,70				4.007,84	465,60	4.473,44	-4.473,44
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	101							1.584.533,12	116.461,09	1.700.994,21	726.332,82				768.990,04	205.671,35	974.661,39	-974.661,39
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANC A	101								5.679,27	5.679,27	5.679,27							
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	101							1.437,03	1.540,91	2.977,94					551,70	2.426,24	2.977,94	-2.977,94
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	101							278,71		278,71					278,71		278,71	-278,71
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	102	350.000,00		350.000,00	265.150,98	265.150,98		70.366,87	14.482,15	84.849,02	30.910,81				41.709,56	12.228,65	53.938,21	-53.938,21
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	102							70.366,87	14.482,15	84.849,02	30.910,81				41.709,56	12.228,65	53.938,21	-53.938,21
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	564.895,49	564.895,49		3.495.192,03	939.912,48	4.435.104,51	253.761,09				3.461.109,13	720.234,29	4.181.343,42	-4.181.343,42
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITU	105	5.000.000,00		5.000.000,00	564.895,49	564.895,49		3.495.192,03	939.912,48	4.435.104,51	253.761,09				3.461.109,13	720.234,29	4.181.343,42	-4.181.343,42
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	105							3.495.192,03	939.912,48	4.435.104,51	253.761,09				3.461.109,13	720.234,29	4.181.343,42	-4.181.343,42
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	398.023,19	398.023,19		675.741,35	126.235,46	801.976,81					675.741,35	126.235,46	801.976,81	-801.976,81
843 - .		1.200.000,00		1.200.000,00	398.023,19	398.023,19		675.741,35	126.235,46	801.976,81					675.741,35	126.235,46	801.976,81	-801.976,81
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		1.200.000,00		1.200.000,00	398.023,19	398.023,19		675.741,35	126.235,46	801.976,81					675.741,35	126.235,46	801.976,81	-801.976,81
1 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.200.000,00		1.200.000,00	398.023,19	398.023,19		675.741,35	126.235,46	801.976,81					675.741,35	126.235,46	801.976,81	-801.976,81
4.6.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	107	1.200.000,00		1.200.000,00	398.023,19	398.023,19		675.741,35	126.235,46	801.976,81					675.741,35	126.235,46	801.976,81	-801.976,81
4.6.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107							675.741,35	126.235,46	801.976,81					675.741,35	126.235,46	801.976,81	-801.976,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		18.750.000,00		18.750.000,00	5.966.268,12	5.747.389,50	218.878,62	10.631.485,26	2.152.246,62	12.783.731,88	2.174.306,74				8.722.310,94	1.887.114,20	10.609.425,14	-10.609.425,14
5.1.11.01 - RP 2005 - SERV.ASSIST.MED	5001														1.237.873,41	12.647,39	1.250.520,80	
5.1.21.00 - RESTOS A PAGAR SAME-2004	5002														3.479,51	2.030,36	5.509,87	
5.3.12.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIA	5312														334.850,21	42.040,79	376.891,00	
5.3.13.00 - CONVENIO FARMACIA	5313														53.086,89	9.400,30	62.487,19	
5.3.14.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	5314														35.579,27	7.792,99	43.372,26	
5.3.15.00 - PENSAO ALIMENTICIA	5315														20.383,37	3.354,07	23.737,44	
5.3.16.00 - CONVENIO PAPELARIA	5316														30.279,92	5.184,80	35.464,72	
5.3.17.00 - EMPRESTIMO BANCO BMC	5317														4.504,98	680,20	5.185,18	
5.3.18.00 - CONVENIO ASSISTENCIA MEDI	5318														95.044,05	16.398,83	111.442,88	
5.3.19.00 - CONVENIO ODONTOLOGICO	5319														7.160,72	1.030,06	8.190,78	
5.3.20.00 - EMPRESTIMO BANCO FICSA	5320														24.395,09	3.134,12	27.529,21	
5.3.21.00 - CONVENIO PADARIA	5321														18.219,60	3.490,44	21.710,04	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Balancete da Despesa do período de 01/07/2006 até 31/07/2006

Data: 08/08/2020 08:45:54

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	
5.3.22.00 - CONVENIO GAS DE COZINHA	5322														13.002,70	2.219,00	15.221,70	
5.3.23.00 - BANCO DO ESTADO DE SÃO P	5323														145.639,84	26.983,53	172.623,37	
5.3.24.00 - FATURAMENTO SANTA CASA	5324														1.109.859,00	180.000,00	1.289.859,00	
5.3.25.00 - BANCO DO BRASIL S/A	5325														36.525,65	7.204,13	43.729,78	
5.3.26.00 - CONVENIO OTICA	5326														8.112,98	1.171,11	9.284,09	
5.3.27.00 - RS CRÉDITO, FINANCIAMENTO	5327														27.423,44		27.423,44	
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														1.565,23	204,62	1.769,85	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															3.241.948,86	324.966,74	3.566.915,60	
TOTAL															11.964.259,80	2.212.080,94	14.176.340,74	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	120.764,45	
BANCOS CONTA VINCULADA																	28.147,57	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	148.912,02	
TOTAL GERAL																	14.325.252,76	

FRANCISCO MORATO, 31 de Julho de 2006

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

TESOUREIRO

OMACIR ANTONIO BRESANELI
COORDENADOR GERAL DA ADMINISTRAÇÃO