

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 08/08/2020 08:48:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2006 até 31/08/2006

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	4.449.569,76	4.230.691,14	218.878,62	12.783.731,88	1.516.698,36	14.300.430,24	2.315.450,90				10.609.425,14	1.375.554,20	11.984.979,34	-11.984.979,34
1 - SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA		18.750.000,00		18.750.000,00	4.449.569,76	4.230.691,14	218.878,62	12.783.731,88	1.516.698,36	14.300.430,24	2.315.450,90				10.609.425,14	1.375.554,20	11.984.979,34	-11.984.979,34
10 - SAUDE		17.550.000,00	-160.000,00	17.390.000,00	4.019.787,00	3.800.908,38	218.878,62	11.981.755,07	1.388.457,93	13.370.213,00	2.315.450,90				9.807.448,33	1.247.313,77	11.054.762,10	-11.054.762,10
301 - ATENÇÃO BÁSICA		17.550.000,00	-160.000,00	17.390.000,00	4.019.787,00	3.800.908,38	218.878,62	11.981.755,07	1.388.457,93	13.370.213,00	2.315.450,90				9.807.448,33	1.247.313,77	11.054.762,10	-11.054.762,10
12 - ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORIO		17.550.000,00	-160.000,00	17.390.000,00	4.019.787,00	3.800.908,38	218.878,62	11.981.755,07	1.388.457,93	13.370.213,00	2.315.450,90				9.807.448,33	1.247.313,77	11.054.762,10	-11.054.762,10
1023 - REFORMA S E CONSTR.UNID.SAUDE		2.050.000,00	-2.020.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	103	2.050.000,00	-2.020.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00												
2003 - AQUIS.CESTAS BASICAS FUNCIONAIS		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	1.860.000,00	11.910.000,00	3.653.364,05	3.468.364,05	185.000,00	7.347.210,56	909.425,39	8.256.635,95	1.989.179,54				5.495.664,91	771.791,50	6.267.456,41	-6.267.456,41
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100	6.380.000,00	860.000,00	7.240.000,00	2.102.080,45	2.102.080,45		4.733.522,71	404.396,84	5.137.919,55	709.333,77				4.008.077,82	420.507,96	4.428.585,78	-4.428.585,78
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 FIXAS	100							4.227.785,63	667.902,10	4.895.687,73	676.654,00				3.566.142,87	652.890,86	4.219.033,73	-4.219.033,73
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100							438.927,31	-263.505,26	175.422,05	32.679,77				411.784,80	-269.042,52	142.742,28	-142.742,28
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							63.770,56		63.770,56					27.110,94	36.659,62	63.770,56	-63.770,56
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	101	2.700.000,00	1.000.000,00	3.700.000,00	678.397,92	493.397,92	185.000,00	2.528.838,83	492.763,25	3.021.602,08	1.246.828,51				1.433.648,88	341.124,69	1.774.773,57	-1.774.773,57
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	101							813.816,56	265.593,59	1.079.410,15	507.280,60				451.257,40	120.872,15	572.129,55	-572.129,55
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM VIAGRE	101							5.092,14	457,40	5.549,54	457,40				4.473,44	618,70	5.092,14	-5.092,14
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	101							1.700.994,21	202.642,98	1.903.637,19	739.090,51				974.661,39	189.885,29	1.164.546,68	-1.164.546,68
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS	101							5.679,27		5.679,27						5.679,27	5.679,27	-5.679,27
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101							2.977,94		2.977,94					2.977,94		2.977,94	-2.977,94
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101							278,71	24.069,28	24.347,99					278,71	24.069,28	24.347,99	-24.347,99
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	102	350.000,00		350.000,00	252.885,68	252.885,68		84.849,02	12.265,30	97.114,32	33.017,26				53.938,21	10.158,85	64.097,06	-64.097,06
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	102							84.849,02	12.265,30	97.114,32	33.017,26				53.938,21	10.158,85	64.097,06	-64.097,06
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	85.862,95	85.862,95		4.435.104,51	479.032,54	4.914.137,05	257.271,36				4.181.343,42	475.522,27	4.656.865,69	-4.656.865,69
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	105	5.000.000,00		5.000.000,00	85.862,95	85.862,95		4.435.104,51	479.032,54	4.914.137,05	257.271,36				4.181.343,42	475.522,27	4.656.865,69	-4.656.865,69
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	105							4.435.104,51	479.032,54	4.914.137,05	257.271,36				4.181.343,42	475.522,27	4.656.865,69	-4.656.865,69
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	160.000,00	1.360.000,00	429.782,76	429.782,76		801.976,81	128.240,43	930.217,24					801.976,81	128.240,43	930.217,24	-930.217,24
843 - ENCARGOS ESPECIAIS		1.200.000,00	160.000,00	1.360.000,00	429.782,76	429.782,76		801.976,81	128.240,43	930.217,24					801.976,81	128.240,43	930.217,24	-930.217,24
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		1.200.000,00	160.000,00	1.360.000,00	429.782,76	429.782,76		801.976,81	128.240,43	930.217,24					801.976,81	128.240,43	930.217,24	-930.217,24
1 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.200.000,00	160.000,00	1.360.000,00	429.782,76	429.782,76		801.976,81	128.240,43	930.217,24					801.976,81	128.240,43	930.217,24	-930.217,24
4.6.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	107	1.200.000,00	160.000,00	1.360.000,00	429.782,76	429.782,76		801.976,81	128.240,43	930.217,24					801.976,81	128.240,43	930.217,24	-930.217,24
4.6.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107							801.976,81	128.240,43	930.217,24					801.976,81	128.240,43	930.217,24	-930.217,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		18.750.000,00		18.750.000,00	4.449.569,76	4.230.691,14	218.878,62	12.783.731,88	1.516.698,36	14.300.430,24	2.315.450,90				10.609.425,14	1.375.554,20	11.984.979,34	-11.984.979,34
5.1.11.01 - RP 2005 - SERV.ASSIST.MED	5001														1.250.520,80	9.160,38	1.259.681,18	
5.1.21.00 - RESTOS A PAGAR SAME-2004	5002														5.509,87	2.030,35	7.540,22	
5.3.12.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIA	5312														376.891,00	388.026,14	764.917,14	
5.3.13.00 - CONVENIO FARMACIA	5313														62.487,19	9.784,10	72.271,29	
5.3.14.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	5314														43.372,26	9.325,45	52.697,71	
5.3.15.00 - PENSAO ALIMENTICIA	5315														23.737,44	3.510,79	27.248,23	
5.3.16.00 - CONVENIO PAPELARIA	5316														35.464,72	4.591,95	40.056,67	
5.3.17.00 - EMPRESTIMO BANCO BMC	5317														5.185,18	560,88	5.746,06	
5.3.18.00 - CONVENIO ASSISTENCIA MEDICA	5318														111.442,88	16.824,47	128.267,35	
5.3.19.00 - CONVENIO ODONTOLOGICO	5319														8.190,78	1.015,96	9.206,74	
5.3.20.00 - EMPRESTIMO BANCO FICSA	5320														27.529,21	2.503,24	30.032,45	
5.3.21.00 - CONVENIO PADARIA	5321														21.710,04	3.448,71	25.158,75	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Balancete da Despesa do período de 01/08/2006 até 31/08/2006

Data: 08/08/2020 08:48:11

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														15.221,70	2.689,10	17.910,80	
5.3.23.00 - BANCO DO ESTADO DE SÃO P	5323														172.623,37	27.705,78	200.329,15	
5.3.24.00 - FATURAMENTO SANTA CASA	5324														1.289.859,00	180.000,00	1.469.859,00	
5.3.25.00 - BANCO DO BRASIL S/A	5325														43.729,78	8.280,61	52.010,39	
5.3.26.00 - CONVENIO OTICA	5326														9.284,09	971,70	10.255,79	
5.3.27.00 - RS CRÉDITO, FINANCIAMENTO	5327														27.423,44	7.803,01	35.226,45	
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														1.769,85		1.769,85	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															3.566.915,60	678.232,62	4.245.148,22	
TOTAL															14.176.340,74	2.053.786,82	16.230.127,56	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	100.573,94	
BANCOS CONTA VINCULADA																	27.318,91	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	127.892,85	
TOTAL GERAL																	16.358.020,41	

FRANCISCO MORATO, 31 de Agosto de 2006

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

TESOUREIRO

OMACIR ANTONIO BRESANELI
COORDENADOR GERAL DA ADMINISTRAÇÃO