

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 08/08/2020 08:49:27

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2006 até 30/11/2006

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	1.480.000,00	20.230.000,00	2.093.070,65	2.093.070,65		16.474.565,87	1.662.363,48	18.136.929,35	2.300.087,25	1.401.309,68	1.386.067,97	2.787.377,65	14.446.203,51	1.390.638,59	15.836.842,10	-13.049.464,45
1 - SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA		18.750.000,00	1.480.000,00	20.230.000,00	2.093.070,65	2.093.070,65		16.474.565,87	1.662.363,48	18.136.929,35	2.300.087,25	1.401.309,68	1.386.067,97	2.787.377,65	14.446.203,51	1.390.638,59	15.836.842,10	-13.049.464,45
10 - SAUDE		17.550.000,00	1.320.000,00	18.870.000,00	2.047.194,38	2.047.194,38		15.397.744,42	1.425.061,20	16.822.805,62	2.190.666,26	217.531,04	1.258.186,68	1.475.717,72	13.369.382,06	1.262.757,30	14.632.139,36	-13.156.421,64
301 - ATENÇÃO BÁSICA		17.550.000,00	1.320.000,00	18.870.000,00	2.047.194,38	2.047.194,38		15.397.744,42	1.425.061,20	16.822.805,62	2.190.666,26	217.531,04	1.258.186,68	1.475.717,72	13.369.382,06	1.262.757,30	14.632.139,36	-13.156.421,64
12 - ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORIO		17.550.000,00	1.320.000,00	18.870.000,00	2.047.194,38	2.047.194,38		15.397.744,42	1.425.061,20	16.822.805,62	2.190.666,26	217.531,04	1.258.186,68	1.475.717,72	13.369.382,06	1.262.757,30	14.632.139,36	-13.156.421,64
1023 - REFORMA S E CONSTR.UNID.SAUDE		2.050.000,00	-2.049.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	103	2.050.000,00	-2.049.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2003 - AQUIS.CESTAS BASICAS FUNCIONA		350.000,00		350.000,00	150.560,00	150.560,00		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	150.560,00		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	3.068.000,00	13.118.000,00	1.506.859,42	1.506.859,42		10.216.079,38	1.395.061,20	11.611.140,58	2.082.140,46	210.079,04	1.243.978,14	1.454.057,18	8.280.451,36	1.248.548,76	9.529.000,12	-8.074.942,94
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100	6.380.000,00	1.940.000,00	8.320.000,00	764.248,47	764.248,47		6.553.037,93	1.002.713,60	7.555.751,53	1.044.513,45	35.477,41	677.290,54	712.767,95	5.833.947,54	677.290,54	6.511.238,08	-5.798.470,13
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							6.208.985,89	968.040,44	7.177.026,33	980.086,48		644.151,48	644.151,48	5.552.788,37	644.151,48	6.196.939,85	-5.552.788,37
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100							246.881,16	34.673,16	281.554,32	35.833,50	35.477,41	32.856,57	68.333,98	212.864,25	32.856,57	245.720,82	-177.386,84
3.1.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	100							1.920,00		1.920,00					1.920,00		1.920,00	-1.920,00
3.1.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	100							282,49		282,49			282,49	282,49		282,49	282,49	
3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100							63.770,56		63.770,56					63.770,56		63.770,56	-63.770,56
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	100							30.078,62		30.078,62	28.593,47				1.485,15		1.485,15	-1.485,15
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	101	2.700.000,00	1.300.000,00	4.000.000,00	95.943,12	95.943,12		3.514.928,28	389.128,60	3.904.056,88	1.022.243,01	174.601,63	533.895,75	708.497,38	2.343.347,50	538.466,37	2.881.813,87	-2.173.316,49
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	101							1.284.789,00	308.813,07	1.593.602,07	632.315,31	43.136,62	208.203,39	251.340,01	748.512,75	212.774,01	961.286,76	-709.946,75
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS C	101							7.663,49	1.533,60	9.197,09	398,10	793,30	1.817,45	2.610,75	6.981,54	1.817,45	8.798,99	-6.188,24
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	101							2.184.849,14	71.845,93	2.256.695,07	382.593,60	130.671,71	321.874,91	452.546,62	1.552.226,56	321.874,91	1.874.101,47	-1.421.554,85
3.3.90.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	101							6.936,00	6.936,00	6.936,00	6.936,00							
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANC A	101							9.800,72	9.800,72	9.800,72			2.000,00	2.000,00	7.800,72	2.000,00	9.800,72	-7.800,72
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	101							2.977,94	2.977,94	2.977,94					2.977,94		2.977,94	-2.977,94
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	101							24.847,99	24.847,99	24.847,99					24.847,99		24.847,99	-24.847,99
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	102	350.000,00	-172.000,00	178.000,00	26.667,83	26.667,83		148.113,17	3.219,00	151.332,17	15.384,00		32.791,85	32.791,85	103.156,32	32.791,85	135.948,17	-103.156,32
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	102							148.113,17	3.219,00	151.332,17	15.384,00		32.791,85	32.791,85	103.156,32	32.791,85	135.948,17	-103.156,32
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	400.000,00	5.400.000,00	387.774,96	387.774,96		4.982.225,04	30.000,00	5.012.225,04	39.525,80	7.452,00	14.208,54	21.660,54	4.958.490,70	14.208,54	4.972.699,24	-4.951.038,70
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITU	105	5.000.000,00	400.000,00	5.400.000,00	387.774,96	387.774,96		4.982.225,04	30.000,00	5.012.225,04	39.525,80	7.452,00	14.208,54	21.660,54	4.958.490,70	14.208,54	4.972.699,24	-4.951.038,70
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	105							4.982.225,04	30.000,00	5.012.225,04	39.525,80	7.452,00	14.208,54	21.660,54	4.958.490,70	14.208,54	4.972.699,24	-4.951.038,70
2031 - IMPLANTAÇÃO FARMACIA POPULAR		100.000,00	-99.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	106	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
28 - ENCARGOS ESPECIAIS		1.200.000,00	160.000,00	1.360.000,00	45.876,27	45.876,27		1.076.821,45	237.302,28	1.314.123,73	109.420,99	1.183.778,64	127.881,29	1.311.659,93	1.076.821,45	127.881,29	1.204.702,74	106.957,19
843 - .		1.200.000,00	160.000,00	1.360.000,00	45.876,27	45.876,27		1.076.821,45	237.302,28	1.314.123,73	109.420,99	1.183.778,64	127.881,29	1.311.659,93	1.076.821,45	127.881,29	1.204.702,74	106.957,19
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		1.200.000,00	160.000,00	1.360.000,00	45.876,27	45.876,27		1.076.821,45	237.302,28	1.314.123,73	109.420,99	1.183.778,64	127.881,29	1.311.659,93	1.076.821,45	127.881,29	1.204.702,74	106.957,19
1 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.200.000,00	160.000,00	1.360.000,00	45.876,27	45.876,27		1.076.821,45	237.302,28	1.314.123,73	109.420,99	1.183.778,64	127.881,29	1.311.659,93	1.076.821,45	127.881,29	1.204.702,74	106.957,19
4.6.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	107	1.200.000,00	160.000,00	1.360.000,00	45.876,27	45.876,27		1.076.821,45	237.302,28	1.314.123,73	109.420,99	1.183.778,64	127.881,29	1.311.659,93	1.076.821,45	127.881,29	1.204.702,74	106.957,19
4.6.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107											106.957,19		106.957,19				106.957,19
4.6.90.71 - PRINC DA DÍVIDA CONTR RES	107							1.076.821,45	237.302,28	1.314.123,73	109.420,99	1.076.821,45	127.881,29	1.204.702,74	1.076.821,45	127.881,29	1.204.702,74	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		18.750.000,00	1.480.000,00	20.230.000,00	2.093.070,65	2.093.070,65		16.474.565,87	1.662.363,48	18.136.929,35	2.300.087,25	1.401.309,68	1.386.067,97	2.787.377,65	14.446.203,51	1.390.638,59	15.836.842,10	-13.049.464,45
5.1.11.01 - RP 2005 - SERV.ASSIST.MED	5001														1.263.919,80		1.263.919,80	
5.1.21.00 - RESTOS A PAGAR SAME-2004	5002														13.083,84	2.067,45	15.151,29	
5.3.12.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIA	5312														554.472,62	93.686,63	648.159,25	
5.3.13.00 - CONVENIO FARMACIA	5313														91.432,82	9.029,64	100.462,46	
5.3.14.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	5314														72.754,07	9.510,10	82.264,17	
5.3.15.00 - PENSAO ALIMENTICIA	5315														35.693,60	4.359,87	40.053,47	
5.3.16.00 - CONVENIO PAPELARIA	5316														49.171,58	5.289,20	54.460,78	
5.3.17.00 - EMPRESTIMO BANCO BMC	5317														6.867,82	560,88	7.428,70	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Balancete da Despesa do período de 01/11/2006 até 30/11/2006

Data: 08/08/2020 08:49:27

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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	
5.3.18.00 - CONVENIO ASSISTENCIA MEDI	5318														161.568,10	16.690,72	178.258,82	
5.3.19.00 - CONVENIO ODONTOLOGICO	5319														11.173,82	983,54	12.157,36	
5.3.20.00 - EMPRESTIMO BANCO FICSA	5320														34.058,45	1.224,60	35.283,05	
5.3.21.00 - CONVENIO PADARIA	5321														31.874,58	2.941,06	34.815,64	
5.3.22.00 - CONVENIO GAS DE COZINHA	5322														22.896,60	2.671,30	25.567,90	
5.3.23.00 - BANCO DO ESTADO DE SÃO P	5323														254.791,38	29.653,48	284.444,86	
5.3.24.00 - FATURAMENTO SANTA CASA	5324														2.480.886,79	509.979,38	2.990.866,17	
5.3.25.00 - BANCO DO BRASIL S/A	5325														72.361,17	10.577,56	82.938,73	
5.3.26.00 - CONVENIO OTICA	5326														12.571,40	2.002,75	14.574,15	
5.3.27.00 - RS CRÉDITO, FINANCIAMENTO	5327														42.688,41	3.695,49	46.383,90	
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		485,00	
5.8.13.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	5813														2.637,05	242,70	2.879,75	
5.8.14.00 - FUSBEMO PATRONAL	5814														503.850,69		503.850,69	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															5.753.717,59	705.166,35	6.458.883,94	
TOTAL															20.199.921,10	2.095.804,94	22.295.726,04	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.062,80
BANCOS CONTA VINCULADA	9.343,30
	=====
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	62.406,10
	=====
TOTAL GERAL	22.358.132,14
	=====

FRANCISCO MORATO, 30 de Novembro de 2006

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

TESOUREIRO

OMACIR ANTONIO BRESANELI
COORDENADOR GERAL DA ADMINISTRAÇÃO