

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 08/08/2020 08:49:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2006 até 31/12/2006

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	2.301.100,00	21.051.100,00	4.988,42	4.988,42		18.136.929,35	2.909.182,23	21.046.111,58	1.452.462,88	2.787.377,65	4.342.652,46	7.130.030,11	15.836.842,10	3.756.806,60	19.593.648,70	-12.463.618,59
1 - SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA		18.750.000,00	2.301.100,00	21.051.100,00	4.988,42	4.988,42		18.136.929,35	2.909.182,23	21.046.111,58	1.452.462,88	2.787.377,65	4.342.652,46	7.130.030,11	15.836.842,10	3.756.806,60	19.593.648,70	-12.463.618,59
10 - SAUDE		17.550.000,00	2.060.100,00	19.610.100,00	4.293,86	4.293,86		16.822.805,62	2.783.000,52	19.605.806,14	1.452.462,88	1.475.717,72	4.107.049,76	5.582.767,48	14.632.139,36	3.521.203,90	18.153.343,26	-12.570.575,78
301 - ATENÇÃO BÁSICA		17.550.000,00	2.060.100,00	19.610.100,00	4.293,86	4.293,86		16.822.805,62	2.783.000,52	19.605.806,14	1.452.462,88	1.475.717,72	4.107.049,76	5.582.767,48	14.632.139,36	3.521.203,90	18.153.343,26	-12.570.575,78
12 - ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORIO		17.550.000,00	2.060.100,00	19.610.100,00	4.293,86	4.293,86		16.822.805,62	2.783.000,52	19.605.806,14	1.452.462,88	1.475.717,72	4.107.049,76	5.582.767,48	14.632.139,36	3.521.203,90	18.153.343,26	-12.570.575,78
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	358.000,00	708.000,00	510,00	510,00		199.440,00	508.050,00	707.490,00			577.050,00	577.050,00	130.440,00	577.050,00	707.490,00	-130.440,00
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	104	350.000,00	358.000,00	708.000,00	510,00	510,00		199.440,00	508.050,00	707.490,00			577.050,00	577.050,00	130.440,00	577.050,00	707.490,00	-130.440,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	104							199.440,00	508.050,00	707.490,00			577.050,00	577.050,00	130.440,00	577.050,00	707.490,00	-130.440,00
2029 - MANUT.REDE MUNIC.SAUDE		10.050.000,00	2.335.100,00	12.385.100,00	587,68	587,68		11.611.140,58	773.371,74	12.384.512,32	1.442.937,08	1.454.057,18	1.998.420,98	3.452.478,16	9.529.000,12	1.412.575,12	10.941.575,24	-7.489.097,08
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100	6.380.000,00	1.853.000,00	8.233.000,00	24,62	24,62		7.555.751,53	677.223,85	8.232.975,38	712.375,68	712.767,95	1.595.312,98	2.308.080,93	6.511.238,08	1.009.361,62	7.520.599,70	-5.212.518,77
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							7.177.026,33	622.729,48	7.799.755,81	635.232,26	644.151,48	1.553.535,06	2.197.686,54	6.196.939,85	967.583,70	7.164.523,55	-4.966.837,01
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100							281.554,32	53.234,81	334.789,13	54.569,56	68.333,98	34.498,75	102.832,73	245.720,82	34.498,75	280.219,57	-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	367,97	650,46			282,49	367,97	282,49	367,97	650,46	
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	891,59	30.970,21	22.573,86		6.911,20	6.911,20	1.485,15	6.911,20	8.396,35	-1.485,15
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	101	2.700.000,00	1.300.000,00	4.000.000,00	0,23	0,23		3.904.056,88	95.942,89	3.999.999,77	728.757,40	708.497,38	389.323,00	1.097.820,38	2.881.813,87	389.428,50	3.271.242,37	-2.173.421,99
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	101							1.593.602,07	63.358,46	1.656.960,53	531.981,57	251.340,01	163.586,70	414.926,71	961.286,76	163.692,20	1.124.978,96	-710.052,25
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS C	101							9.197,09	380,00	9.577,09	453,20	2.610,75	324,90	2.935,65	8.798,99	324,90	9.123,89	-6.188,24
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	101							2.256.695,07	32.204,43	2.288.899,50	196.322,63	452.546,62	218.475,40	671.022,02	1.874.101,47	218.475,40	2.092.576,87	-1.421.554,85
3.3.90.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	101							6.936,00		6.936,00			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		2.000,00		2.000,00	9.800,72		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
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	101							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	-198.400,00	151.600,00	62,83	62,83		151.332,17	205,00	151.537,17	1.804,00	32.791,85	13.785,00	46.576,85	135.948,17	13.785,00	149.733,17	-103.156,32
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	102							151.332,17	205,00	151.537,17	1.804,00	32.791,85	13.785,00	46.576,85	135.948,17	13.785,00	149.733,17	-103.156,32
7.7.99.00 - RESERVA PARA O RPPS	121	620.000,00	-619.500,00	500,00	500,00	500,00												
2030 - INTERVENÇÃO SANTA CASA		5.000.000,00	1.515.000,00	6.515.000,00	1.196,18	1.196,18		5.012.225,04	1.501.578,78	6.513.803,82	9.525,80	21.660,54	1.531.578,78	1.553.239,32	4.972.699,24	1.531.578,78	6.504.278,02	-4.951.038,70
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITU	105	5.000.000,00	1.515.000,00	6.515.000,00	1.196,18	1.196,18		5.012.225,04	1.501.578,78	6.513.803,82	9.525,80	21.660,54	1.531.578,78	1.553.239,32	4.972.699,24	1.531.578,78	6.504.278,02	-4.951.038,70
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	105							5.012.225,04	1.501.578,78	6.513.803,82	9.525,80	21.660,54	1.531.578,78	1.553.239,32	4.972.699,24	1.531.578,78	6.504.278,02	-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	241.000,00	1.441.000,00	694,56	694,56		1.314.123,73	126.181,71	1.440.305,44		1.311.659,93	235.602,70	1.547.262,63	1.204.702,74	235.602,70	1.440.305,44	106.957,19
843 - .		1.200.000,00	241.000,00	1.441.000,00	694,56	694,56		1.314.123,73	126.181,71	1.440.305,44		1.311.659,93	235.602,70	1.547.262,63	1.204.702,74	235.602,70	1.440.305,44	106.957,19
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		1.200.000,00	241.000,00	1.441.000,00	694,56	694,56		1.314.123,73	126.181,71	1.440.305,44		1.311.659,93	235.602,70	1.547.262,63	1.204.702,74	235.602,70	1.440.305,44	106.957,19
1 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.200.000,00	241.000,00	1.441.000,00	694,56	694,56		1.314.123,73	126.181,71	1.440.305,44		1.311.659,93	235.602,70	1.547.262,63	1.204.702,74	235.602,70	1.440.305,44	106.957,19
4.6.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	107	1.200.000,00	241.000,00	1.441.000,00	694,56	694,56		1.314.123,73	126.181,71	1.440.305,44		1.311.659,93	235.602,70	1.547.262,63	1.204.702,74	235.602,70	1.440.305,44	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							1.314.123,73	126.181,71	1.440.305,44		1.204.702,74	235.602,70	1.440.305,44	1.204.702,74	235.602,70	1.440.305,44	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		18.750.000,00	2.301.100,00	21.051.100,00	4.988,42	4.988,42		18.136.929,35	2.909.182,23	21.046.111,58	1.452.462,88	2.787.377,65	4.342.652,46	7.130.030,11	15.836.842,10	3.756.806,60	19.593.648,70	-12.463.618,59
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														15.151,29	2.067,45	17.218,74	
5.3.12.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIA	5312														648.159,25	-58.254,99	589.904,26	
5.3.13.00 - CONVENIO FARMACIA	5313														100.462,46	9.417,90	109.880,36	
5.3.14.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	5314														82.264,17	9.847,10	92.111,27	
5.3.15.00 - PENSAO ALIMENTICIA	5315														40.053,47	4.829,36	44.882,83	
5.3.16.00 - CONVENIO PAPELARIA	5316														54.460,78	5.532,89	59.993,67	
5.3.17.00 - EMPRESTIMO BANCO BMC	5317														7.428,70	560,88	7.989,58	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Balancete da Despesa do período de 01/12/2006 até 31/12/2006

Data: 08/08/2020 08:49:50
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														178.258,82	16.429,23	194.688,05	
5.3.19.00 - CONVENIO ODONTOLOGICO	5319														12.157,36	983,54	13.140,90	
5.3.20.00 - EMPRESTIMO BANCO FICSA	5320														35.283,05	1.224,60	36.507,65	
5.3.21.00 - CONVENIO PADARIA	5321														34.815,64	3.489,97	38.305,61	
5.3.22.00 - CONVENIO GAS DE COZINHA	5322														25.567,90	2.746,90	28.314,80	
5.3.23.00 - BANCO DO ESTADO DE SÃO P	5323														284.444,86	29.647,29	314.092,15	
5.3.24.00 - FATURAMENTO SANTA CASA	5324														2.990.866,17	-730.709,28	2.260.156,89	
5.3.25.00 - BANCO DO BRASIL S/A	5325														82.938,73	10.855,82	93.794,55	
5.3.26.00 - CONVENIO OTICA	5326														14.574,15	1.581,33	16.155,48	
5.3.27.00 - RS CRÉDITO, FINANCIAMENTO	5327														46.383,90	3.695,49	50.079,39	
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														2.879,75	744,72	3.624,47	
5.8.14.00 - FUSBEMO PATRONAL	5814														503.850,69	43.277,06	547.127,75	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															6.458.883,94		5.816.851,20	
TOTAL															22.295.726,04	3.114.773,86	25.410.499,90	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	22.617,19	
BANCOS CONTA VINCULADA																	369.506,20	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	392.123,39	
TOTAL GERAL																	25.802.623,29	

FRANCISCO MORATO, 31 de Dezembro de 2006

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

TESOUREIRO

OMACIR ANTONIO BRESANELI
COORDENADOR GERAL DA ADMINISTRAÇÃO