

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 08/08/2020 08:50:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2006 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			21.046.111,58	21.046.111,58	1.452.462,88		7.130.030,11	7.130.030,11		19.593.648,70	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			21.046.111,58	21.046.111,58	1.452.462,88		7.130.030,11	7.130.030,11		19.593.648,70	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			19.605.806,14	19.605.806,14	1.452.462,88		5.582.767,48	5.582.767,48		18.153.343,26	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			19.605.806,14	19.605.806,14	1.452.462,88		5.582.767,48	5.582.767,48		18.153.343,26	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			19.605.806,14	19.605.806,14	1.452.462,88		5.582.767,48	5.582.767,48		18.153.343,26	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			707.490,00	707.490,00			577.050,00	577.050,00		707.490,00	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			707.490,00	707.490,00			577.050,00	577.050,00		707.490,00	707.490,00	-130.440,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	104								707.490,00	707.490,00			577.050,00	577.050,00		707.490,00	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			12.384.512,32	12.384.512,32	1.442.937,08		3.452.478,16	3.452.478,16		10.941.575,24	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			8.232.975,38	8.232.975,38	712.375,68		2.308.080,93	2.308.080,93		7.520.599,70	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								7.799.755,81	7.799.755,81	635.232,26		2.197.686,54	2.197.686,54		7.164.523,55	7.164.523,55	-4.966.837,01
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100								334.789,13	334.789,13	54.569,56		102.832,73	102.832,73		280.219,57	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								650,46	650,46			650,46	650,46		650,46	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								30.970,21	30.970,21	22.573,86		6.911,20	6.911,20		8.396,35	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			3.999.999,77	3.999.999,77	728.757,40		1.097.820,38	1.097.820,38		3.271.242,37	3.271.242,37	-2.173.421,99
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	101								1.656.960,53	1.656.960,53	531.981,57		414.926,71	414.926,71		1.124.978,96	1.124.978,96	-710.052,25
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS C	101								9.577,09	9.577,09	453,20		2.935,65	2.935,65		9.123,89	9.123,89	-6.188,24
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	101								2.288.899,50	2.288.899,50	196.322,63		671.022,02	671.022,02		2.092.576,87	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 RESTITUIÇÃO	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			151.537,17	151.537,17	1.804,00		46.576,85	46.576,85		149.733,17	149.733,17	-103.156,32
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	102								151.537,17	151.537,17	1.804,00		46.576,85	46.576,85		149.733,17	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			6.513.803,82	6.513.803,82	9.525,80		1.553.239,32	1.553.239,32		6.504.278,02	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			6.513.803,82	6.513.803,82	9.525,80		1.553.239,32	1.553.239,32		6.504.278,02	6.504.278,02	-4.951.038,70
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	105								6.513.803,82	6.513.803,82	9.525,80		1.553.239,32	1.553.239,32		6.504.278,02	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			1.440.305,44	1.440.305,44			1.547.262,63	1.547.262,63		1.440.305,44	1.440.305,44	106.957,19
843 - .		1.200.000,00	241.000,00	1.441.000,00	694,56	694,56			1.440.305,44	1.440.305,44			1.547.262,63	1.547.262,63		1.440.305,44	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			1.440.305,44	1.440.305,44			1.547.262,63	1.547.262,63		1.440.305,44	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			1.440.305,44	1.440.305,44			1.547.262,63	1.547.262,63		1.440.305,44	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			1.440.305,44	1.440.305,44						1.440.305,44	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								1.440.305,44	1.440.305,44			1.440.305,44	1.440.305,44		1.440.305,44	1.440.305,44	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		18.750.000,00	2.301.100,00	21.051.100,00	4.988,42	4.988,42			21.046.111,58	21.046.111,58	1.452.462,88		7.130.030,11	7.130.030,11		19.593.648,70	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															17.218,74	17.218,74	
5.3.12.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIA	5312															589.904,26	589.904,26	
5.3.13.00 - CONVENIO FARMACIA	5313															109.880,36	109.880,36	
5.3.14.00 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	5314															92.111,27	92.111,27	
5.3.15.00 - PENSAO ALIMENTICIA	5315															44.882,83	44.882,83	
5.3.16.00 - CONVENIO PAPELARIA	5316															59.993,67	59.993,67	
5.3.17.00 - EMPRESTIMO BANCO BMC	5317															7.989,58	7.989,58	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Data: 08/08/2020 08:50:11

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	
5.3.18.00 - CONVENIO ASSISTENCIA MEDI	5318															194.688,05	194.688,05	
5.3.19.00 - CONVENIO ODONTOLOGICO	5319															13.140,90	13.140,90	
5.3.20.00 - EMPRESTIMO BANCO FICSA	5320															36.507,65	36.507,65	
5.3.21.00 - CONVENIO PADARIA	5321															38.305,61	38.305,61	
5.3.22.00 - CONVENIO GAS DE COZINHA	5322															28.314,80	28.314,80	
5.3.23.00 - BANCO DO ESTADO DE SÃO P	5323															314.092,15	314.092,15	
5.3.24.00 - FATURAMENTO SANTA CASA	5324															2.260.156,89	2.260.156,89	
5.3.25.00 - BANCO DO BRASIL S/A	5325															93.794,55	93.794,55	
5.3.26.00 - CONVENIO OTICA	5326															16.155,48	16.155,48	
5.3.27.00 - RS CRÉDITO, FINANCIAMENTO	5327															50.079,39	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	
5.8.13.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	5813															3.624,47	3.624,47	
5.8.14.00 - FUSBEMO PATRONAL	5814															547.127,75	547.127,75	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																5.816.851,20	5.816.851,20	
TOTAL																25.410.499,90	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