

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

VARIAÇÕES AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS		VALOR ATUAL
33	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	
3.1.1.1.1.01.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.804.765,99
3.1.1.1.1.01.22	- 13. SALÁRIO	439.849,53
3.1.1.1.1.01.99	- OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	4.990,46
3.1.1.2.1.01.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.513.889,30
3.1.1.2.1.01.22	- 13. SALÁRIO	242.088,99
3.1.1.2.1.01.99	- OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RGPS	30.070,21
3.1.2.1.2.99.00	- OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.669.342,68
3.1.2.2.3.01.00	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.158.494,09
3.1.3.1.1.04.00	- AJUDA DE CUSTO	120.000,00
3.3.1.1.1.01.00	- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	12.320,51
3.3.1.1.1.07.00	- GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00
3.3.1.1.1.15.00	- MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.800,00
3.3.1.1.1.99.00	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.600,00
3.3.2.2.1.05.00	- SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	342.000,00
3.3.2.2.1.15.00	- SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.800,00
3.3.2.2.1.21.01	- LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	513.426,84
3.3.2.2.1.99.00	- OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	44.326,12
3.3.2.3.1.04.01	- TELECOMUNICAÇÕES	212.385,89
3.3.2.3.1.05.01	- PUBLICIDADE LEGAL	113.618,80
3.3.2.3.1.06.02	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	36.973,97
3.3.2.3.1.06.04	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	75.703,68
3.3.2.3.1.06.06	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	75.110,00
3.3.2.3.1.06.08	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	70,00
3.3.2.3.1.08.01	- SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	91.072,77
3.3.2.3.1.08.02	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	123.006,03
3.3.2.3.1.09.00	- SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	791.148,78
3.3.2.3.1.10.01	- LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	13.784,30
3.3.2.3.1.10.02	- LOCAÇÕES DE SOFTWARE	134.760,48
3.3.2.3.1.10.03	- LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.890,10
3.3.2.3.1.10.04	- LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	11.945,00
3.3.2.3.1.12.00	- SERVIÇOS DE TRANSPORTE	262.322,16
3.3.2.3.1.25.00	- HOSPEDAGENS	5.800,00
3.3.2.3.1.29.00	- SEGUROS EM GERAL	50.062,89
3.3.2.3.1.30.00	- SELEÇÃO E TREINAMENTO	24.317,76
3.3.2.3.1.31.00	- SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	6.000,00
3.3.2.3.1.32.00	- SERVIÇOS BANCARIOS	11.326,35
3.3.2.3.1.36.00	- SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	5.760,00
3.3.2.3.1.40.00	- SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	10.070,00
3.3.2.3.1.48.00	- SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	100.675,00
3.3.2.3.1.51.00	- SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.786.855,77
3.3.2.3.1.56.99	- OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.491,79
3.3.2.3.1.99.00	- OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	640.284,76
3.4.2.3.1.01.02	- JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	87.123,85

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

VARIAÇÕES AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS		VALOR ATUAL
3.4.2.3.1.99.02 - OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.050,40
3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		15.165.189,70
TOTAL		48.802.564,95
35	ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	
3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		-215.720,32
3.1.1.1.1.01.22 - 13. SALÁRIO		-3.152,06
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		-406.758,04
3.1.1.2.1.01.22 - 13. SALÁRIO		-3.859,59
3.1.2.2.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		-3.068,09
3.3.1.1.1.07.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		-15,60
3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		-949,52
3.3.2.2.1.05.00 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		-21.500,00
3.3.2.2.1.21.01 - LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		-10.495,61
3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		-1.094,65
3.3.2.3.1.04.01 - TELECOMUNICAÇÕES		-13.238,57
3.3.2.3.1.05.01 - PUBLICIDADE LEGAL		-7.975,18
3.3.2.3.1.08.01 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		-9.977,94
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		-15.045,35
3.3.2.3.1.09.00 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		-146.188,05
3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÕES DE SOFTWARE		-10.740,00
3.3.2.3.1.10.03 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-6.074,86
3.3.2.3.1.10.04 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS		-1.060,00
3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		-63.984,03
3.3.2.3.1.29.00 - SEGUROS EM GERAL		-0,20
3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO		-10.253,76
3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCARIOS		-26,90
3.3.2.3.1.40.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		-4.160,00
3.3.2.3.1.48.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		-7.960,00
3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		-381.888,44
3.3.2.3.1.56.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		-0,04
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		-423.280,32
3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		-503,06
3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		-571.756,71
TOTAL		-2.340.726,89
36	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	
4.9.9.1.99.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		-587.783,71
TOTAL		-587.783,71
51	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
4.1.2.1.1.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		-81.797,65
		-466.143,08

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Anexo 15 - Demonstração das Variações Aumentativas - Diminutivas Exercício: 2014 Mês: 14

Data: 04/02/2015 15:45:53
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

VARIAÇÕES AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS		VALOR ATUAL
4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		-20.449.099,22
4.5.2.3.3.00.00 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		-2.799.823,34
4.5.2.3.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO		-38.853,88
4.9.9.9.1.99.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		
TOTAL		-23.835.717,17
53	ANULAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
4.1.2.1.1.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		3,00
4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		242.939,74
4.5.2.3.3.00.00 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		460.965,19
4.5.2.3.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO		364.558,59
TOTAL		1.068.466,52
57	REPASSE DE SUPRIMENTO FINANCEIRO	
4.5.1.1.2.01.00 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA		-29.966.676,64
TOTAL		-29.966.676,64
59	ANULAÇÃO DO REPASSE DE SUPRIMENTO FINANCEIRO	
4.5.1.1.2.01.00 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA		649.020,65
TOTAL		649.020,65
99	LANÇAMENTO DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO	
3.9.9.9.1.02.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		1.400.537,41
3.9.9.9.3.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -INTER OFSS UNIÃO		33.861,64
TOTAL		1.434.399,05
100	ATUALIZAÇÃO DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO	
3.1.1.1.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		2.992.180,76
3.9.9.9.2.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS		58.429,17
TOTAL		3.050.609,93
103	BAIXA DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO	
4.9.9.9.1.99.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		-1.032.347,47
TOTAL		-1.032.347,47
118	MOVIMENTO DO ALMOXARIFADO	
3.3.1.1.1.07.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		363.229,00
3.3.1.1.1.09.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO		1.434.040,20
3.3.1.1.1.10.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO		13.604,98
		24.569,13

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

VARIAÇÕES AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS		VALOR ATUAL
3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		61.305,83
3.3.1.1.1.24.00 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES		98.597,28
3.3.1.1.1.39.00 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS		350.739,20
3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		241.827,37
3.9.9.9.1.02.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		
TOTAL		2.587.912,99
121 MOVIMENTO DO PATRIMÔNIO		
		12.575,25
3.9.9.9.1.02.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		
TOTAL		12.575,25
127 LANÇAMENTO DE CONTA RETIFICADORA DO PATRIMÔNIO		
		440.448,42
3.3.3.1.1.01.00 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		
TOTAL		440.448,42
997 ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO AUMENTATIVO		
		81.794,65
4.1.2.1.1.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		223.203,34
4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		29.317.655,99
4.5.1.1.2.01.00 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA		19.988.134,03
4.5.2.3.3.00.00 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		2.435.264,75
4.5.2.3.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO		1.658.985,06
4.9.9.9.1.99.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		
TOTAL		53.705.037,82
998 ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO DIMINUTIVO		
		-15.589.045,67
3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		-2.992.180,76
3.1.1.1.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		-436.697,47
3.1.1.1.1.01.22 - 13. SALÁRIO		-4.990,46
3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		-6.107.131,26
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		-238.229,40
3.1.1.2.1.01.22 - 13. SALÁRIO		-30.070,21
3.1.1.2.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RGPS		-2.669.342,68
3.1.2.1.2.99.00 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		-1.155.426,00
3.1.2.2.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		-120.000,00
3.1.3.1.1.04.00 - AJUDA DE CUSTO		-12.320,51
3.3.1.1.1.01.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS		-364.213,40
3.3.1.1.1.07.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		-1.434.040,20
3.3.1.1.1.09.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO		-13.604,98
3.3.1.1.1.10.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO		-6.800,00
3.3.1.1.1.15.00 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS		-24.569,13
3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		-61.305,83
3.3.1.1.1.24.00 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES		

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

VARIAÇÕES AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS	
	VALOR ATUAL
3.3.1.1.1.39.00 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	-98.597,28
3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-351.389,68
3.3.2.2.1.05.00 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	-320.500,00
3.3.2.2.1.15.00 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-1.800,00
3.3.2.2.1.21.01 - LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	-502.931,23
3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	-43.231,47
3.3.2.3.1.04.01 - TELECOMUNICAÇÕES	-199.147,32
3.3.2.3.1.05.01 - PUBLICIDADE LEGAL	-105.643,62
3.3.2.3.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-36.973,97
3.3.2.3.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	-75.703,68
3.3.2.3.1.06.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-75.110,00
3.3.2.3.1.06.08 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	-70,00
3.3.2.3.1.08.01 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	-81.094,83
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-107.960,68
3.3.2.3.1.09.00 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	-644.960,73
3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	-13.784,30
3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÕES DE SOFTWARE	-124.020,48
3.3.2.3.1.10.03 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-17.815,24
3.3.2.3.1.10.04 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	-10.885,00
3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-198.338,13
3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	-5.800,00
3.3.2.3.1.29.00 - SEGUROS EM GERAL	-50.062,69
3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	-14.064,00
3.3.2.3.1.31.00 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	-6.000,00
3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCARIOS	-11.299,45
3.3.2.3.1.36.00 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	-5.760,00
3.3.2.3.1.40.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	-5.910,00
3.3.2.3.1.48.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-92.715,00
3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-2.404.967,33
3.3.2.3.1.56.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-31.491,75
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	-217.004,44
3.3.3.1.1.01.00 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-440.448,42
3.4.2.3.1.01.02 - JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	-86.620,79
3.4.2.3.1.99.02 - OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	-5.050,40
3.5.3.1.1.99.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-14.593.432,99
3.9.9.9.1.02.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-1.654.940,03
3.9.9.9.2.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	-58.429,17
3.9.9.9.3.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -INTER OFSS UNIÃO	-33.861,64
TOTAL	-53.987.783,70
TOTAL GERAL	0,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Anexo 15 - Demonstração das Variações Aumentativas - Diminutivas Exercício: 2014 Mês: 14

Data: 04/02/2015 15:45:53
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

VARIAÇÕES AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS	
	VALOR ATUAL

FRANCISCO MORATO, 31 de Dezembro de 2014

RICARDO BRIQUEZI BEZERRA
CRC-SP 250100/O-3
RESP. DIV. CONTABILIDADE

LILIAN BLANSKI
CRC-SP 258146/O-9
CHEFE DIV. DE TESOURARIA

MILTON CESAR DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE DO SAME/FM