

Data: 26/05/2015 12:27:26

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

(Página: 1 / 4)

				Dotação				Empenhado				Liquidado			Pago					
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
03 - SAME- SERV.DE ASSIST.MED				47.000.000,00		47.000.000,00	26.356.059,14	26.356.059,14		17.998.259,65	2.645.681,21	20.643.940,86	15.096.132,11	3.301.643,83	2.978.750,08	6.280.393,91	2.099.600,05	3.448.208,70	5.547.808,75	732.585,16
1 - SAME - SERVIÇO DE ASSISTEN				47.000.000,00		47.000.000,00	26.356.059,14	26.356.059,14		17.998.259,65	2.645.681,21	20.643.940,86	15.096.132,11	3.301.643,83	2.978.750,08	6.280.393,91	2.099.600,05	3.448.208,70	5.547.808,75	732.585,16
1 - SAME- SERV.DE ASSIST.ME				47.000.000,00		47.000.000,00	26.356.059,14	26.356.059,14		17.998.259,65	2.645.681,21	20.643.940,86	15.096.132,11	3.301.643,83	2.978.750,08	6.280.393,91	2.099.600,05	3.448.208,70	5.547.808,75	732.585,16
10 - Saúde				46.250.000,00		46.250.000,00	25.688.040,74	25.688.040,74		17.957.888,75	2.604.070,51	20.561.959,26	15.056.214,49	3.261.272,93	2.937.139,38	6.198.412,31	2.059.229,15	3.446.515,62	5.505.744,77	692.667,54
301 - Atenção Básica				46.250.000,00		46.250.000,00	25.688.040,74	25.688.040,74		17.957.888,75	2.604.070,51	20.561.959,26	15.056.214,49	3.261.272,93	2.937.139,38	6.198.412,31	2.059.229,15	3.446.515,62	5.505.744,77	692.667,54
38 - ADMINISTRAÇÃO DO SA				14.454.100,00		14.454.100,00	2.718.522,16	2.718.522,16		11.735.577,84		11.735.577,84	10.447.093,59	938.429,64	392.054,61	1.330.484,25	169.214,82	1.119.269,43	1.288.484,25	42.000,00
2035 - ADMINISTRAÇÃO E				14.454.100,00		14.454.100,00	2.718.522,16	2.718.522,16		11.735.577,84		11.735.577,84	10.447.093,59	938.429,64	392.054,61	1.330.484,25	169.214,82	1.119.269,43	1.288.484,25	42.000,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AU				21	01	504.000,00		504.000,00		504.000,00		504.000,00	420.000,00	84.000,00	42.000,00	126.000,00	42.000,00	42.000,00	84.000,00	42.000,00
4.4.50.39.00 - OUTROS SE				22	01	5.755.000,00		5.755.000,00	1.050.000,00	4.705.000,00		4.705.000,00	4.246.920,44	300.000,00	158.079,56	458.079,56		458.079,56	458.079,56	
4.4.50.39.00 - OUTROS SE				23	02	100,00		100,00	100,00											
4.4.50.39.00 - OUTROS SE				24	03	8.195.000,00		8.195.000,00	1.668.422,16	6.526.577,84		6.526.577,84	5.780.173,15	554.429,64	191.975,05	746.404,69	127.214,82	619.189,87	746.404,69	
52 - CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇ						100.900,00		100.900,00	100.900,00											
1034 - CONSTRUÇÃO, REFO						100.900,00		100.900,00	100.900,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN				25	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN				26	03	900,00		900,00	900,00											
53 - SERVIÇOS ADMINISTRAT						31.695.000,00		31.695.000,00	22.868.618,58	6.222.310,91	2.604.070,51	8.826.381,42	4.609.120,90	2.322.843,29	2.545.084,77	4.867.928,06	1.890.014,33	2.327.246,19	4.217.260,52	650.667,54
1035 - INVESTIMENTO EM E						293.000,00		293.000,00	282.757,51	2.365,00	7.877,49	10.242,49	10.242,49		8.215,00	8.215,00				8.215,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME				27	01	180.000,00		180.000,00	169.757,51	2.365,00	7.877,49	10.242,49	10.242,49		8.215,00	8.215,00				8.215,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME				28	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME				29	03	63.000,00		63.000,00	63.000,00											
2034 - MANUTENÇÃO DOS S						31.402.000,00		31.402.000,00	22.585.861,07	6.219.945,91	2.596.193,02	8.816.138,93	4.598.878,41	2.322.843,29	2.536.869,77	4.859.713,06	1.890.014,33	2.327.246,19	4.217.260,52	642.452,54
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO				1	01	10.300.000,00		10.300.000,00	8.571.012,42	909.161,86	819.825,72	1.728.987,58	2.655,00	909.161,86	819.825,72	1.728.987,58	909.161,86	817.170,72	1.726.332,58	2.655,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO				2	02	290.000,00		290.000,00	140.000,00	150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO				3	03	8.000.000,00		8.000.000,00	6.276.482,31	731.983,74	991.533,95	1.723.517,69		731.983,74	991.533,95	1.723.517,69	731.983,74	991.533,95	1.723.517,69	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO				4	01	1.100.000,00		1.100.000,00	930.523,50	86.155,40	83.321,10	169.476,50	83.321,10	86.155,40	83.321,10	169.476,50		86.155,40	86.155,40	83.321,10
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ				5	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO				6	01	2.200.000,00		2.200.000,00	1.768.244,77	227.170,95	204.584,28	431.755,23	204.584,28	227.170,95	204.584,28	431.755,23	12.427,98	214.742,97	227.170,95	204.584,28
3.3.90.30.00 - MATERIAL				7	01	2.000.000,00		2.000.000,00	1.327.737,58	573.427,43	98.834,99	672.262,42	561.640,01	56.997,64	190.451,01	247.448,65	500,00	110.122,41	110.622,41	136.826,24
3.3.90.30.00 - MATERIAL				8	02	200.000,00		200.000,00	45.664,52	15.761,06	138.574,42	154.335,48	154.335,48		23.520,10	23.520,10				23.520,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL				9	03	1.000.000,00		1.000.000,00	808.532,36	179.031,88	12.435,76	191.467,64	191.467,64		59.383,26	59.383,26				59.383,26
3.3.90.32.00 - MATERIAL,				10	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00											
3.3.90.33.00 - PASSAGEN				11	01	40.000,00		40.000,00	34.727,23	4.137,63	1.135,14	5.272,77		4.137,63	1.135,14	5.272,77	4.053,03	1.219,74	5.272,77	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE				12	01	700.000,00		700.000,00	424.347,75	273.288,25	2.364,00	275.652,25	195.793,59	79.858,66	41.111,33	120.969,99	41.111,33	38.747,33	79.858,66	41.111,33
3.3.90.36.00 - OUTROS SE				13	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE				14	03	100.000,00		100.000,00	55.082,10	18.489,10	26.428,80	44.917,90	32.101,78	12.816,12	5.344,06	18.160,18	5.742,06	7.074,06	12.816,12	5.344,06
3.3.90.39.00 - OUTROS SE				15	01	2.400.000,00		2.400.000,00	1.385.623,21	908.019,73	106.357,06	1.014.376,79	923.652,85	63.569,09	102.611,86	166.180,95	34.042,13	56.681,81	90.723,94	75.457,01
3.3.90.39.00 - OUTROS SE				16	02	60.000,00		60.000,00	56.776,60	7,80	3.215,60	3.223,40	3.200,00	7,80	15,60	23,40	7,80	15,60	23,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE				17	03	3.000.000,00		3.000.000,00	749.106,72	2.143.311,08	107.582,20	2.250.893,28	2.246.126,68	984,40	14.032,36	15.016,76	984,40	3.782,20	4.766,60	10.250,16
28 - Encargos Especiais						750.000,00		750.000,00	668.018,40	40.370,90	41.610,70	81.981,60	39.917,62	40.370,90	41.610,70	81.981,60	40.370,90	1.693,08	42.063,98	39.917,62
843 - Serviço da Dívida Interna						750.000,00		750.000,00	668.018,40	40.370,90	41.610,70	81.981,60	39.917,62	40.370,90	41.610,70	81.981,60	40.370,90	1.693,08	42.063,98	39.917,62
37 - CUMPRIMENTO DE PRECA						50.000,00		50.000,00	50.000,00											
13 - PRECATÓRIOS JUDICIA						50.000,00		50.000,00	50.000,00											
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL				18	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00											
54 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVID						700.000,00		700.000,00	618.018,40	40.370,90	41.610,70	81.981,60	39.917,62	40.370,90	41.610,70	81.981,60	40.370,90	1.693,08	42.063,98	39.917,62
2040 - AMORTIZAÇÃO DA D						700.000,00		700.000,00	618.018,40	40.370,90	41.610,70	81.981,60	39.917,62	40.370,90	41.610,70	81.981,60	40.370,90	1.693,08	42.063,98	39.917,62
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL				19	01	100.000,00		100.000,00	96.613,84	1.693,08	1.693,08	3.386,16		1.693,08	1.693,08	3.386,16	1.693,08	1.693,08	3.386,16	
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL				20	01	600.000,00		600.000,00	521.404,56	38.677,82	39.917,62	78.595,44	39.917,62	38.677,82	39.917,62	78.595,44	38.677,82		38.677,82	39.917,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						47.000.000,00		47.000.000,00	26.356.059,14	17.998.259,65	2.645.681,21	20.643.940,86	15.096.132,11	3.301.643,83	2.978.750,08	6.280.393,91	2.099.600,05	3.448.208,70	5.547.808,75	732.585,16
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 26/05/2015 12:27:26

Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																298.119,06	308.674,48	606.793,54	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5813	01														157,20	157,20	314,40	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5811	01														4.201,18	7.151,10	11.352,28	
21.8.81.01.02 - INSS	5314	01														27.766,02	29.926,80	57.692,82	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5312	01														113.027,65	117.787,52	230.815,17	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5380	01														1.945,10		1.945,10	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5343	01														394,00		394,00	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5344	01														1.182,00		1.182,00	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5345	01														1.368,79		1.368,79	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5347	01														537,06		537,06	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5348	01														699,82		699,82	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5349	01														514,86		514,86	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5351	01														406,86		406,86	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5353	01														374,38		374,38	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5361	01														1.248,48		1.248,48	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5373	01														788,00		788,00	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5379	01														1.409,28		1.409,28	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5381	01														703,02		703,02	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5382	01														1.240,96		1.240,96	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5383	01														262,67		262,67	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5386	01														1.936,08		1.936,08	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5387	01														1.884,24		1.884,24	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5319	01														249,43		249,43	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5368	01														12.989,00	12.921,00	25.910,00	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5372	01															1.412,56	1.412,56	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5323	01														4.216,85		4.216,85	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5325	01														2.858,31		2.858,31	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5358	01														21.212,55	21.166,01	42.378,56	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5377	01														94.545,27	94.650,50	189.195,77	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5370	01															23.501,79	23.501,79	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																1.531.999,59	1.007.377,62	2.539.377,21	
RESTOS A PAGAR DE 2014																1.531.999,59	1.007.377,62	2.539.377,21	
3.1.90.13.00 - 03.01.01 10.3	6014	01														83.700,63		83.700,63	
3.1.91.13.00 - 03.01.01 10.3	6015	01														196.883,00		196.883,00	
3.3.90.30.00 - 03.01.01 10.3	6016	01														72.949,20	98.216,60	171.165,80	
3.3.90.30.00 - 03.01.01 10.3	6017	02															3.035,35	3.035,35	
3.3.90.30.00 - 03.01.01 10.3	6018	03														3.639,60	92.368,09	96.007,69	
3.3.90.36.00 - 03.01.01 10.3	6019	01														600,00		600,00	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 10.3	6020	01														16.820,77	44.445,87	61.266,64	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 10.3	6021	03														206.169,05	215.638,52	421.807,57	
4.4.50.39.00 - 03.01.01 10.3	6007	01														437.237,34	1.000,00	438.237,34	
4.4.50.39.00 - 03.01.01 10.3	6008	02															360.000,00	360.000,00	
4.4.50.39.00 - 03.01.01 10.3	6009	03														490.000,00		490.000,00	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 10.3	6010	01														24.000,00	131.773,19	155.773,19	
4.4.90.52.00 - 03.01.01 10.3	6012	01															60.900,00	60.900,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																1.830.118,65	1.316.052,10	3.146.170,75	
TOTAL																3.929.718,70	4.764.260,80	8.693.979,50	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Data: 26/05/2015 12:27:26
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

FUNCAO	PROGRAMA	FICHA	D.R.	Dotação				Reservado	Emoenhado				Liquidado			Pago			Processado					
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual				
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
				TESOURARIA																				
				BANCOS CONTA MOVIMENTO																				
				BANCOS CONTA VINCULADA																				
				TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				
				TOTAL GERAL																				

FRANCISCO MORATO, 28 de Fevereiro de 2015

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

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

RICARDO BRIQUEZI BEZERRA
CRC-SP 250100/O-3
DIRETOR DEP. FINANCEIRO

MILTON CESAR DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE DO SAME/FM

3.00 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.01 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.02 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.03 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.04 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.05 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.06 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.07 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.08 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.09 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.10 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.11 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.12 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.13 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.14 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.15 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.16 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.17 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.18 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.19 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.20 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.21 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.22 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.23 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.24 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.25 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.26 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO

3.27 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.28 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.29 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.30 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.31 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.32 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.33 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.34 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.35 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.36 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.37 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.38 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.39 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.40 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.41 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.42 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.43 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.44 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.45 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.46 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.47 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.49 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.50 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO