

Data: 26/05/2015 12:29:13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2015 até 31/03/2015

			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	23.435.678,42	23.435.678,42		20.643.940,86	2.920.380,72	23.564.321,58	14.070.789,97	6.280.393,91	4.599.468,79	10.879.862,70	5.547.808,75	3.945.722,86	9.493.531,61	1.386.331,09
1 - SAME - SERVIÇO DE ASSISTEN			47.000.000,00		47.000.000,00	23.435.678,42	23.435.678,42		20.643.940,86	2.920.380,72	23.564.321,58	14.070.789,97	6.280.393,91	4.599.468,79	10.879.862,70	5.547.808,75	3.945.722,86	9.493.531,61	1.386.331,09
1 - SAME- SERV.DE ASSIST.ME			47.000.000,00		47.000.000,00	23.435.678,42	23.435.678,42		20.643.940,86	2.920.380,72	23.564.321,58	14.070.789,97	6.280.393,91	4.599.468,79	10.879.862,70	5.547.808,75	3.945.722,86	9.493.531,61	1.386.331,09
10 - Saúde			46.250.000,00		46.250.000,00	22.809.459,48	22.809.459,48		20.561.959,26	2.878.581,26	23.440.540,52	14.070.789,97	6.198.412,31	4.557.669,33	10.756.081,64	5.505.744,77	3.864.005,78	9.369.750,55	1.386.331,09
301 - Atenção Básica			46.250.000,00		46.250.000,00	22.809.459,48	22.809.459,48		20.561.959,26	2.878.581,26	23.440.540,52	14.070.789,97	6.198.412,31	4.557.669,33	10.756.081,64	5.505.744,77	3.864.005,78	9.369.750,55	1.386.331,09
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	9.298.527,42	1.330.484,25	1.463.281,56	2.793.765,81	1.288.484,25	1.148.566,17	2.437.050,42	356.715,39
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	9.298.527,42	1.330.484,25	1.463.281,56	2.793.765,81	1.288.484,25	1.148.566,17	2.437.050,42	356.715,39
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	21	01	504.000,00		504.000,00				504.000,00		504.000,00	378.000,00	126.000,00	42.000,00	168.000,00	84.000,00	42.000,00	126.000,00	42.000,00
4.4.50.39.00 - OUTROS SE	22	01	5.755.000,00		5.755.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00		4.705.000,00		4.705.000,00	3.741.919,83	458.079,56	649.364,00	1.107.443,56	458.079,56	505.000,61	963.080,17	144.363,39
4.4.50.39.00 - OUTROS SE	23	02	100,00		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	1.668.422,16		6.526.577,84		6.526.577,84	5.178.607,59	746.404,69	771.917,56	1.518.322,25	746.404,69	601.565,56	1.347.970,25	170.352,00
52 - CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇ			100.900,00		100.900,00	84.395,66	84.395,66			16.504,34	16.504,34	16.504,34							
1034 - CONSTRUÇÃO, REFO			100.900,00		100.900,00	84.395,66	84.395,66			16.504,34	16.504,34	16.504,34							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	25	01	100.000,00		100.000,00	83.495,66	83.495,66			16.504,34	16.504,34	16.504,34							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	26	03	900,00		900,00	900,00	900,00												
53 - SERVIÇOS ADMINSTRAT			31.695.000,00		31.695.000,00	20.006.541,66	20.006.541,66		8.826.381,42	2.862.076,92	11.688.458,34	4.755.758,21	4.867.928,06	3.094.387,77	7.962.315,83	4.217.260,52	2.715.439,61	6.932.700,13	1.029.615,70
1035 - INVESTIMENTO EM E			293.000,00		293.000,00	269.236,87	269.236,87		10.242,49	13.520,64	23.763,13	13.520,64	8.215,00	2.027,49	10.242,49		10.242,49	10.242,49	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	27	01	180.000,00		180.000,00	162.935,87	162.935,87		10.242,49	6.821,64	17.064,13	6.821,64	8.215,00	2.027,49	10.242,49		10.242,49	10.242,49	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	28	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	29	03	63.000,00		63.000,00	56.301,00	56.301,00			6.699,00	6.699,00	6.699,00							
2034 - MANUTENÇÃO DOS S			31.402.000,00		31.402.000,00	19.737.304,79	19.737.304,79		8.816.138,93	2.848.556,28	11.664.695,21	4.742.237,57	4.859.713,06	3.092.360,28	7.952.073,34	4.217.260,52	2.705.197,12	6.922.457,64	1.029.615,70
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	10.300.000,00		10.300.000,00	7.593.378,86	7.593.378,86		1.728.987,58	977.633,56	2.706.621,14	2.977,51	1.728.987,58	977.633,56	2.706.621,14	1.726.332,58	977.311,05	2.703.643,63	2.977,51
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	2	02	290.000,00		290.000,00	90.000,00	90.000,00		150.000,00	50.000,00	200.000,00		150.000,00	50.000,00	200.000,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	03	8.000.000,00		8.000.000,00	5.447.870,02	5.447.870,02		1.723.517,69	828.612,29	2.552.129,98		1.723.517,69	828.612,29	2.552.129,98	1.723.517,69	828.612,29	2.552.129,98	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	1.100.000,00		1.100.000,00	848.388,58	848.388,58		169.476,50	82.134,92	251.611,42	82.285,37	169.476,50	82.134,92	251.611,42	86.155,40	83.170,65	169.326,05	82.285,37
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	5	01	10.000,00		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	1.551.523,80	1.551.523,80		431.755,23	216.720,97	648.476,20	206.267,06	431.755,23	216.720,97	648.476,20	227.170,95	215.038,19	442.209,14	206.267,06
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	2.000.000,00		2.000.000,00	1.010.136,60	1.010.136,60		672.262,42	317.600,98	989.863,40	658.893,60	247.448,65	255.446,97	502.895,62	110.622,41	220.347,39	330.969,80	171.925,82
3.3.90.30.00 - MATERIAL	8	02	200.000,00		200.000,00	10.922,90	10.922,90		154.335,48	34.741,62	189.077,10	163.466,28	23.520,10	104.384,22	127.904,32		25.610,82	25.610,82	102.293,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	03	1.000.000,00		1.000.000,00	791.741,87	791.741,87		191.467,64	16.790,49	208.258,13	156.532,47	59.383,26	81.312,94	104.696,20		51.725,66	51.725,66	88.970,54
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	10	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	11	01	40.000,00		40.000,00	31.575,37	31.575,37		5.272,77	3.151,86	8.424,63	370,30	5.272,77	3.151,86	8.424,63	5.272,77	2.781,56	8.054,33	370,30
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	12	01	700.000,00		700.000,00	420.702,06	420.702,06		275.652,25	3.645,69	279.297,94	155.963,95	120.969,99	40.206,90	161.176,89	79.858,66	43.475,33	123.333,99	37.842,90
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	13	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	14	03	100.000,00		100.000,00	13.300,10	13.300,10		44.917,90	41.782,00	86.699,90	68.539,72	18.160,18	6.012,97	24.173,15	12.816,12	5.344,06	18.160,18	6.012,97
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	15	01	2.400.000,00		2.400.000,00	1.156.444,28	1.156.444,28		1.014.376,79	229.178,93	1.243.555,72	1.014.216,98	166.180,95	283.168,78	449.349,73	90.723,94	138.614,80	229.338,74	220.010,99
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	16	02	60.000,00		60.000,00	49.157,20	49.157,20		3.223,40	7.619,40	10.842,80	7.560,00	23,40	3.259,40	3.282,80	23,40	3.259,40	3.282,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	17	03	3.000.000,00		3.000.000,00	710.163,15	710.163,15		2.250.893,28	38.943,57	2.289.836,85	2.225.164,33	15.016,76	160.314,50	175.331,26	4.766,60	59.905,92	64.672,52	110.658,74
28 - Encargos Especiais			750.000,00		750.000,00	626.218,94	626.218,94		81.981,60	41.799,46	123.781,06		81.981,60	41.799,46	123.781,06	42.063,98	81.717,08	123.781,06	
843 - Serviço da Dívida Interna			750.000,00		750.000,00	626.218,94	626.218,94		81.981,60	41.799,46	123.781,06		81.981,60	41.799,46	123.781,06	42.063,98	81.717,08	123.781,06	
37 - CUMPRIMENTO DE PRECA			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
13 - PRECATÓRIOS JUDICIA			50.000,00		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	50.000,00												
54 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVID			700.000,00		700.000,00	576.218,94	576.218,94		81.981,60	41.799,46	123.781,06		81.981,60	41.799,46	123.781,06	42.063,98	81.717,08	123.781,06	
2040 - AMORTIZAÇÃO DA D			700.000,00		700.000,00	576.218,94	576.218,94		81.981,60	41.799,46	123.781,06		81.981,60	41.799,46	123.781,06	42.063,98	81.717,08	123.781,06	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	19	01	100.000,00		100.000,00	94.920,76	94.920,76		3.386,16	1.693,08	5.079,24		3.386,16	1.693,08	5.079,24	3.386,16	1.693,08	5.079,24	
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	20	01	600.000,00		600.000,00	481.298,18	481.298,18		78.595,44	40.106,38	118.701,82		78.595,44	40.106,38	118.701,82	38.677,82	80.024,00	118.701,82	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			47.000.000,00		47.000.000,00	23.435.678,42	23.435.678,42		20.643.940,86	2.920.380,72	23.564.321,58	14.070.789,97	6.280.393,91	4.599.468,79	10.879.862,70	5.547.808,75	3.945.722,86	9.493.531,61	1.386.331,09
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 26/05/2015 12:29:13

Balancete da Despesa do período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	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	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																606.793,54	347.294,00	954.087,54	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5813	01														314,40	157,20	471,60	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5811	01														11.352,28	6.891,84	18.244,12	
21.8.81.01.02 - INSS	5314	01														57.692,82	28.490,31	86.183,13	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5312	01														230.815,17	115.963,47	346.778,64	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5380	01														1.945,10	1.200,55	3.145,65	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5343	01														394,00	788,00	1.182,00	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5344	01														1.182,00	2.364,00	3.546,00	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5345	01														1.368,79	3.496,79	4.865,58	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5346	01															495,52	495,52	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5347	01														537,06	109,25	646,31	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5348	01														699,82	1.796,52	2.496,34	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5349	01														514,86	1.109,67	1.624,53	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5351	01														406,86	961,92	1.368,78	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5353	01														374,38	748,76	1.123,14	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5361	01														1.248,48	2.496,96	3.745,44	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5373	01														788,00	1.576,00	2.364,00	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5379	01														1.409,28	2.818,56	4.227,84	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5381	01														703,02	1.393,28	2.096,30	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5382	01														1.240,96	2.841,20	4.082,16	
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	3.989,54	5.925,62	
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	370,66	620,09	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5368	01														25.910,00	11.994,00	37.904,00	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5372	01														1.412,56	522,92	1.935,48	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5323	01														4.216,85	8.433,70	12.650,55	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5325	01														2.858,31	2.858,31	5.716,62	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5358	01														42.378,56		42.378,56	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5377	01														189.195,77	92.960,94	282.156,71	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5370	01														23.501,79	50.464,13	73.965,92	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																2.539.377,21	325.858,84	2.865.236,05	
RESTOS A PAGAR DE 2014																2.539.377,21	325.858,84	2.865.236,05	
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														171.165,80	23.520,41	194.686,21	
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														96.007,69	20.692,35	116.700,04	
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														61.266,64	7.055,32	68.321,96	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 10.3	6021	03														421.807,57	119.083,35	540.890,92	
4.4.50.39.00 - 03.01.01 10.3	6007	01														438.237,34	1.000,00	439.237,34	
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														155.773,19	154.507,41	310.280,60	
4.4.90.52.00 - 03.01.01 10.3	6012	01														60.900,00		60.900,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																3.146.170,75	673.152,84	3.819.323,59	
TOTAL																8.693.979,50	4.618.875,70	13.312.855,20	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Balancete da Despesa do período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Data: 26/05/2015 12:29:13
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

FUNCAO	PROGRAMA	FICHA	D.R.	Dotacao					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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	535,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO	629.285,11
BANCOS CONTA VINCULADA	3.397.079,74

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	4.026.900,21

TOTAL GERAL	17.339.755,41
	=====

FRANCISCO MORATO, 31 de Março 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