

(Página: 1 / 4)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

				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	17.497.286,73	17.497.286,73		23.564.321,58	5.938.391,69	29.502.713,27	15.690.140,85	10.879.862,70	4.150.388,35	15.030.251,05	9.493.531,61	4.319.040,81	13.812.572,42	1.217.678,63
1 - SAME - SERVIÇO DE ASSISTEN				47.000.000,00		47.000.000,00	17.497.286,73	17.497.286,73		23.564.321,58	5.938.391,69	29.502.713,27	15.690.140,85	10.879.862,70	4.150.388,35	15.030.251,05	9.493.531,61	4.319.040,81	13.812.572,42	1.217.678,63
1 - SAME- SERV.DE ASSIST.ME				47.000.000,00		47.000.000,00	17.497.286,73	17.497.286,73		23.564.321,58	5.938.391,69	29.502.713,27	15.690.140,85	10.879.862,70	4.150.388,35	15.030.251,05	9.493.531,61	4.319.040,81	13.812.572,42	1.217.678,63
10 - Saúde				46.250.000,00		46.250.000,00	16.913.647,69	16.913.647,69		23.440.540,52	5.895.811,79	29.336.352,31	15.690.140,85	10.756.081,64	4.107.808,45	14.863.890,09	9.369.750,55	4.276.460,91	13.646.211,46	1.217.678,63
301 - Atenção Básica				46.250.000,00		46.250.000,00	16.913.647,69	16.913.647,69		23.440.540,52	5.895.811,79	29.336.352,31	15.690.140,85	10.756.081,64	4.107.808,45	14.863.890,09	9.369.750,55	4.276.460,91	13.646.211,46	1.217.678,63
38 - ADMINISTRAÇÃO DO SA				14.454.100,00		14.454.100,00	912.381,04	912.381,04		11.735.577,84	1.806.141,12	13.541.718,96	9.693.334,27	2.793.765,81	1.096.618,88	3.890.384,69	2.437.050,42	1.411.334,27	3.848.384,69	42.000,00
2035 - ADMINISTRAÇÃO E				14.454.100,00		14.454.100,00	912.381,04	912.381,04		11.735.577,84	1.806.141,12	13.541.718,96	9.693.334,27	2.793.765,81	1.096.618,88	3.890.384,69	2.437.050,42	1.411.334,27	3.848.384,69	42.000,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AU				21	01	504.000,00		504.000,00		504.000,00		504.000,00	336.000,00	168.000,00	42.000,00	210.000,00	126.000,00	42.000,00	168.000,00	42.000,00
4.4.50.39.00 - OUTROS SE				22	01	5.755.000,00	-600.000,00	5.155.000,00	450.000,00	4.705.000,00		4.705.000,00	3.276.293,50	1.107.443,56	321.262,94	1.428.706,50	963.080,17	465.626,33	1.428.706,50	
4.4.50.39.00 - OUTROS SE				23	02	100,00	1.806.041,12	1.806.141,12			1.806.141,12	1.806.141,12	1.500.000,00		306.141,12	306.141,12		306.141,12		
4.4.50.39.00 - OUTROS SE				24	03	8.195.000,00	-1.206.041,12	6.988.958,88	462.381,04	462.381,04	6.526.577,84	6.526.577,84	4.581.040,77	1.518.322,25	427.214,82	1.945.537,07	1.347.970,25	597.566,82	1.945.537,07	
52 - CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇ						100.900,00		84.395,66	84.395,66	16.504,34		16.504,34	16.504,34							
1034 - CONSTRUÇÃO, REFO						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		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											
53 - SERVIÇOS ADMINISTRAT						31.695.000,00		15.916.870,99	15.916.870,99	11.688.458,34	4.089.670,67	15.778.129,01	5.980.302,24	7.962.315,83	3.011.189,57	10.973.505,40	6.932.700,13	2.865.126,64	9.797.826,77	1.175.678,63
1035 - INVESTIMENTO EM E						293.000,00		237.508,87	237.508,87	23.763,13	31.728,00	55.491,13	40.117,00	10.242,49	13.520,64	23.763,13	10.242,49	5.131,64	15.374,13	8.389,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME				27	01	180.000,00		180.000,00	131.207,87	17.064,13	31.728,00	48.792,13	33.418,00	10.242,49	6.821,64	17.064,13	10.242,49	5.131,64	15.374,13	1.690,00
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		56.301,00	56.301,00	6.699,00		6.699,00	6.699,00		6.699,00	6.699,00				6.699,00
2034 - MANUTENÇÃO DOS S						31.402.000,00		15.679.362,12	15.679.362,12	11.664.695,21	4.057.942,67	15.722.637,88	5.940.185,24	7.952.073,34	2.997.668,93	10.949.742,27	6.922.457,64	2.859.995,00	9.782.452,64	1.167.289,63
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO				1	01	10.300.000,00		10.300.000,00	6.452.877,52	2.706.621,14	1.140.501,34	3.847.122,48		2.706.621,14	1.140.501,34	3.847.122,48	2.703.643,63	1.143.478,85	3.847.122,48	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO				2	02	290.000,00		290.000,00	90.000,00			200.000,00		200.000,00		200.000,00			200.000,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO				3	03	8.000.000,00		8.000.000,00	4.787.613,60	2.552.129,98	660.256,42	3.212.386,40	50,00	2.552.129,98	660.206,42	3.212.336,40	2.552.129,98	660.206,42	3.212.336,40	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO				4	01	1.100.000,00		1.100.000,00	764.555,85	251.611,42	83.832,73	335.444,15	83.832,73	251.611,42	83.832,73	335.444,15	169.326,05	82.285,37	251.611,42	83.832,73
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	1.322.889,44	648.476,20	228.634,36	877.110,56	218.224,23	648.476,20	228.634,36	877.110,56	442.209,14	216.677,19	658.886,33	218.224,23
3.3.90.30.00 - MATERIAL				7	01	2.000.000,00	-100.000,00	1.900.000,00	71.244,98	989.863,40	838.891,62	1.828.755,02	1.310.108,07	502.895,62	338.649,92	841.545,54	330.969,80	187.677,15	518.646,95	322.898,59
3.3.90.30.00 - MATERIAL				8	02	200.000,00	600.958,88	800.958,88	165.413,28	189.077,10	446.468,50	635.545,60	230.530,28	127.904,32	152.705,28	280.609,60	25.610,82	201.584,50	227.195,32	53.414,28
3.3.90.30.00 - MATERIAL				9	03	1.000.000,00	-500.958,88	499.041,12	339.442,81	208.258,13	-48.659,82	159.598,31	66.553,45	140.696,20	-33.443,39	107.252,81	51.725,66	41.319,20	93.044,86	14.207,95
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	30.211,62	8.424,63	1.363,75	9.788,38		8.424,63	1.363,75	9.788,38	8.054,33	1.734,05	9.788,38	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE				12	01	700.000,00		700.000,00	76.863,74	279.297,94	343.838,32	623.136,26	459.595,37	161.176,89	3.168,43	164.345,32	123.333,99	40.206,90	163.540,89	804,43
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	13.300,10	86.699,90		86.699,90	62.527,05	24.173,15		24.173,15	18.160,18	6.012,67	24.172,85	0,30
3.3.90.39.00 - OUTROS SE				15	01	2.400.000,00		2.400.000,00	832.185,93	1.243.555,72	324.258,35	1.567.814,07	1.193.272,63	449.349,73	179.044,06	628.393,79	229.338,74	145.202,70	374.541,44	253.852,35
3.3.90.39.00 - OUTROS SE				16	02	60.000,00		60.000,00	39.270,20	10.842,80	9.887,00	20.729,80	9.850,00	3.282,80	17.447,00	20.729,80	3.282,80	7.597,00	10.879,80	9.850,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE				17	03	3.000.000,00		3.000.000,00	681.493,05	2.289.836,85	28.670,10	2.318.506,95	2.127.821,43	175.331,26	225.559,03	400.890,29	64.672,52	126.013,00	190.685,52	210.204,77
28 - Encargos Especiais				750.000,00		750.000,00	583.639,04	583.639,04		123.781,06	42.579,90	166.360,96		123.781,06	42.579,90	166.360,96	123.781,06	42.579,90	166.360,96	
843 - Serviço da Dívida Interna				750.000,00		750.000,00	583.639,04	583.639,04		123.781,06	42.579,90	166.360,96		123.781,06	42.579,90	166.360,96	123.781,06	42.579,90	166.360,96	
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											
54 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVID				700.000,00		700.000,00	533.639,04	533.639,04		123.781,06	42.579,90	166.360,96		123.781,06	42.579,90	166.360,96	123.781,06	42.579,90	166.360,96	
2040 - AMORTIZAÇÃO DA D				700.000,00		700.000,00	533.639,04	533.639,04		123.781,06	42.579,90	166.360,96		123.781,06	42.579,90	166.360,96	123.781,06	42.579,90	166.360,96	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL				19	01	100.000,00		100.000,00	93.227,68	5.079,24	1.693,08	6.772,32		5.079,24	1.693,08	6.772,32	5.079,24	1.693,08	6.772,32	
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL				20	01	600.000,00		600.000,00	440.411,36	118.701,82	40.886,82	159.588,64		118.701,82	40.886,82	159.588,64	118.701,82	40.886,82	159.588,64	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				47.000.000,00		47.000.000,00	17.497.286,73	17.497.286,73		23.564.321,58	5.938.391,69	29.502.713,27	15.690.140,85	10.879.862,70	4.150.388,35	15.030.251,05	9.493.531,61	4.319.040,81	13.812.572,42	1.217.678,63
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 26/05/2015 12:30:24

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																	954.087,54	356.140,16	1.310.227,70	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5813		01														471,60	157,20	628,80	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5811		01														18.244,12	5.205,74	23.449,86	
21.8.81.01.02 - INSS	5314		01														86.183,13	29.416,42	115.599,55	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5312		01														346.778,64	116.835,04	463.613,68	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5380		01														3.145,65	1.298,27	4.443,92	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5343		01														1.182,00	394,00	1.576,00	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5344		01														3.546,00	1.182,00	4.728,00	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5345		01														4.865,58	1.381,55	6.247,13	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5346		01														495,52		495,52	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5347		01														646,31		646,31	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5348		01														2.496,34	706,35	3.202,69	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5349		01														1.624,53	589,31	2.213,84	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5351		01														1.368,78	511,11	1.879,89	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5353		01														1.123,14	374,38	1.497,52	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5361		01														3.745,44	1.260,50	5.005,94	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5373		01														2.364,00	788,00	3.152,00	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5379		01														4.227,84	1.416,04	5.643,88	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5381		01														2.096,30	695,10	2.791,40	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5382		01														4.082,16	1.420,60	5.502,76	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5383		01														262,67	281,09	543,76	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5386		01														5.925,62	2.985,67	8.911,29	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5387		01														1.884,24		1.884,24	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5319		01														620,09	167,73	787,82	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5368		01														37.904,00	15.687,00	53.591,00	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5372		01														1.935,48	1.385,40	3.320,88	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5323		01														12.650,55	4.216,85	16.867,40	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5325		01														5.716,62	2.858,31	8.574,93	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5358		01														42.378,56	42.529,82	84.908,38	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5377		01														282.156,71	94.978,17	377.134,88	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5370		01														73.965,92	27.418,51	101.384,43	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																	2.865.236,05	173.547,39	3.038.783,44	
RESTOS A PAGAR DE 2014																	2.865.236,05	173.547,39	3.038.783,44	
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														194.686,21	16.674,40	211.360,61	
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														116.700,04	3.675,20	120.375,24	
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														68.321,96	17.138,89	85.460,85	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 10.3	6021		03														540.890,92	95.682,79	636.573,71	
4.4.50.39.00 - 03.01.01 10.3	6007		01														439.237,34	1.000,00	440.237,34	
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														310.280,60	39.376,11	349.656,71	
4.4.90.52.00 - 03.01.01 10.3	6012		01														60.900,00		60.900,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	3.819.323,59	529.687,55	4.349.011,14	
TOTAL																	13.312.855,20	4.848.728,36	18.161.583,56	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

Data: 26/05/2015 12:30:24
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	995,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO	413.401,02
BANCOS CONTA VINCULADA	3.507.751,36

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	3.922.148,32

TOTAL GERAL	22.083.731,88
	=====

FRANCISCO MORATO, 30 de Abril 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