

Data: 26/06/2015 11:38:17

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	14.935.207,48	14.935.207,48		29.502.713,27	2.562.079,25	32.064.792,52	13.500.537,26	15.030.251,05	4.214.063,97	19.244.315,02	13.812.572,42	4.751.682,84	18.564.255,26	680.059,76
1 - SAME - SERVIÇO DE ASSISTEN			47.000.000,00		47.000.000,00	14.935.207,48	14.935.207,48		29.502.713,27	2.562.079,25	32.064.792,52	13.500.537,26	15.030.251,05	4.214.063,97	19.244.315,02	13.812.572,42	4.751.682,84	18.564.255,26	680.059,76
1 - SAME- SERV.DE ASSIST.ME			47.000.000,00		47.000.000,00	14.935.207,48	14.935.207,48		29.502.713,27	2.562.079,25	32.064.792,52	13.500.537,26	15.030.251,05	4.214.063,97	19.244.315,02	13.812.572,42	4.751.682,84	18.564.255,26	680.059,76
10 - Saúde			46.250.000,00		46.250.000,00	14.353.261,52	14.353.261,52		29.336.352,31	2.560.386,17	31.896.738,48	13.500.537,26	14.863.890,09	4.212.370,89	19.076.260,98	13.646.211,46	4.749.989,76	18.396.201,22	680.059,76
301 - Atenção Básica			46.250.000,00		46.250.000,00	14.353.261,52	14.353.261,52		29.336.352,31	2.560.386,17	31.896.738,48	13.500.537,26	14.863.890,09	4.212.370,89	19.076.260,98	13.646.211,46	4.749.989,76	18.396.201,22	680.059,76
38 - ADMINISTRAÇÃO DO SA			14.454.100,00		14.454.100,00	912.381,04	912.381,04		13.541.718,96		13.541.718,96	8.168.968,26	3.890.384,69	1.524.366,01	5.414.750,70	3.848.384,69	1.524.366,01	5.372.750,70	42.000,00
2035 - ADMINISTRAÇÃO E			14.454.100,00		14.454.100,00	912.381,04	912.381,04		13.541.718,96		13.541.718,96	8.168.968,26	3.890.384,69	1.524.366,01	5.414.750,70	3.848.384,69	1.524.366,01	5.372.750,70	42.000,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AU			21	01	504.000,00		504.000,00		504.000,00		504.000,00	294.000,00	210.000,00	42.000,00	252.000,00	168.000,00	42.000,00	210.000,00	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	2.691.494,55	1.428.706,50	584.798,95	2.013.505,45	1.428.706,50	584.798,95	2.013.505,45	
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	1.200.000,00	306.141,12	300.000,00	606.141,12	300.000,00	606.141,12	300.000,00	606.141,12
4.4.50.39.00 - OUTROS SE			24	03	8.195.000,00	-1.206.041,12	6.988.958,88	462.381,04	6.526.577,84		6.526.577,84	3.983.473,71	1.945.537,07	597.567,06	2.543.104,13	1.945.537,07	597.567,06	2.543.104,13	
52 - CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇ					100.900,00		100.900,00	84.395,66	16.504,34		16.504,34	16.504,34							
1034 - CONSTRUÇÃO, REFO					100.900,00		100.900,00	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	16.504,34		16.504,34	16.504,34							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN			26	03	900,00		900,00				16.504,34	16.504,34							
53 - SERVIÇOS ADMINISTRAT					31.695.000,00		31.695.000,00	13.356.484,82	15.778.129,01	2.560.386,17	18.338.515,18	5.315.064,66	10.973.505,40	2.688.004,88	13.661.510,28	9.797.826,77	3.225.623,75	13.023.450,52	638.059,76
1035 - INVESTIMENTO EM E					293.000,00		293.000,00	228.538,87	55.491,13	8.970,00	64.461,13	40.698,00	23.763,13	30.348,00	54.111,13	15.374,13	8.389,00	23.763,13	30.348,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			27	01	180.000,00		180.000,00	127.647,87	48.792,13	3.560,00	52.352,13	35.288,00	17.064,13	30.348,00	47.412,13	15.374,13	1.690,00	17.064,13	30.348,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			28	02	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	1.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			29	03	63.000,00	49.000,00	112.000,00	99.891,00	6.699,00	5.410,00	12.109,00	5.410,00	6.699,00		6.699,00		6.699,00	6.699,00	
2034 - MANUTENÇÃO DOS S					31.402.000,00		31.402.000,00	13.127.945,95	15.722.637,88	2.551.416,17	18.274.054,05	5.274.366,66	10.949.742,27	2.657.656,88	13.607.399,15	9.782.452,64	3.217.234,75	12.999.687,39	607.711,76
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			1	01	10.300.000,00		10.300.000,00	5.489.544,87	3.847.122,48	963.332,65	4.810.455,13		3.847.122,48	963.332,65	4.810.455,13	3.847.122,48	963.332,65	4.810.455,13	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			2	02	290.000,00		290.000,00	30.000,00	200.000,00	60.000,00	200.000,00		200.000,00	260.000,00	200.000,00	260.000,00	200.000,00	260.000,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			3	03	8.000.000,00		8.000.000,00	4.011.547,61	3.212.386,40	776.065,99	3.988.452,39	50,00	3.212.336,40	776.065,99	3.988.402,39	3.212.336,40	776.065,99	3.988.402,39	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			4	01	1.100.000,00		1.100.000,00	764.555,85	335.444,15		335.444,15		335.444,15		335.444,15	251.611,42	83.832,73	335.444,15	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ			5	01	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	877.110,56		877.110,56		877.110,56		877.110,56	658.886,33	218.224,23	877.110,56	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			7	01	2.000.000,00	100.000,00	2.100.000,00	90.747,58	1.828.755,02	180.497,40	2.009.252,42	1.135.921,41	841.545,54	108.981,45	950.526,99	518.646,95	354.684,06	873.331,01	77.195,98
3.3.90.30.00 - MATERIAL			8	02	200.000,00	550.958,88	750.958,88	7.970,25	635.545,60	107.443,03	742.988,63	414.379,03	280.609,60	63.011,00	342.620,60	227.195,32	101.414,28	328.609,60	15.011,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL			9	03	1.000.000,00	-650.958,88	349.041,12	184.859,91	159.598,31	4.582,90	164.181,21	52.737,40	107.252,81	43.930,00	151.182,81	93.044,86	18.398,95	111.443,81	39.739,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,			10	01	1.000,00		1.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN			11	01	40.000,00		40.000,00	27.012,86	9.788,38	3.198,76	12.987,14		9.788,38	3.198,76	12.987,14	9.788,38	3.198,76	12.987,14	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			12	01	700.000,00	-22.500,00	677.500,00	15.470,66	623.136,26	38.893,08	662.029,34	457.911,14	164.345,32	39.772,88	204.118,20	163.540,89	40.577,31	204.118,20	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			13	02	1.000,00		1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			14	03	100.000,00	22.500,00	122.500,00	24.600,10	86.699,90	11.200,00	97.899,90	68.043,10	24.173,15	5.683,95	29.857,10	24.172,85	5.683,95	29.856,80	0,30
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			15	01	2.400.000,00		2.400.000,00	501.030,95	1.567.814,07	331.154,98	1.898.969,05	1.176.658,08	628.393,79	338.198,59	966.592,38	374.541,44	347.769,53	722.310,97	244.281,41
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			16	02	60.000,00		60.000,00	31.824,90	20.729,80	7.445,30	28.175,10	7.400,00	20.729,80	7.445,30	10.879,80	9.895,30	20.775,10	7.400,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			17	03	3.000.000,00		3.000.000,00	613.890,97	2.318.506,95	67.602,08	2.386.109,03	1.961.266,50	400.890,29	248.036,31	648.926,60	190.685,52	234.157,01	424.842,53	224.084,07
28 - Encargos Especiais					750.000,00		750.000,00	581.945,96	166.360,96	1.693,08	168.054,04		166.360,96	1.693,08	168.054,04	166.360,96	1.693,08	168.054,04	
843 - Serviço da Dívida Interna					750.000,00		750.000,00	581.945,96	166.360,96	1.693,08	168.054,04		166.360,96	1.693,08	168.054,04	166.360,96	1.693,08	168.054,04	
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	531.945,96	166.360,96	1.693,08	168.054,04		166.360,96	1.693,08	168.054,04	166.360,96	1.693,08	168.054,04	
2040 - AMORTIZAÇÃO DA D					700.000,00		700.000,00	531.945,96	166.360,96	1.693,08	168.054,04		166.360,96	1.693,08	168.054,04	166.360,96	1.693,08	168.054,04	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL			19	01	100.000,00		100.000,00	91.534,60	6.772,32	1.693,08	8.465,40		6.772,32	1.693,08	8.465,40	6.772,32	1.693,08	8.465,40	
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL			20	01	600.000,00		600.000,00	440.411,36	159.588,64		159.588,64		159.588,64		159.588,64	159.588,64		159.588,64	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					47.000.000,00		47.000.000,00	14.935.207,48	29.502.713,27	2.562.079,25	32.064.792,52	13.500.537,26	15.030.251,05	4.214.063,97	19.244.315,02	13.812.572,42	4.751.682,84	18.564.255,26	680.059,76
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 26/06/2015 11:38:17

Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															1.310.227,70	890.007,69	2.200.235,39	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5813	01													628,80	157,20	786,00	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5811	01													23.449,86	2.949,91	26.399,77	
21.8.81.01.02 - INSS	5314	01													115.599,55	28.674,15	144.273,70	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5312	01													463.613,68	117.142,86	580.756,54	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5380	01													4.443,92	1.298,27	5.742,19	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01														566.695,34	566.695,34	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5343	01													1.576,00	394,00	1.970,00	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5344	01													4.728,00	1.182,00	5.910,00	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5345	01													6.247,13	1.381,55	7.628,68	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5346	01													495,52		495,52	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5347	01													646,31	260,62	906,93	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5348	01													3.202,69	706,35	3.909,04	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5349	01													2.213,84	589,31	2.803,15	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5351	01													1.879,89	511,11	2.391,00	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5353	01													1.497,52	582,28	2.079,80	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5361	01													5.005,94	1.260,50	6.266,44	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5373	01													3.152,00	788,00	3.940,00	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5379	01													5.643,88	1.416,04	7.059,92	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5381	01													2.791,40	695,10	3.486,50	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5382	01													5.502,76	1.947,04	7.449,80	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5383	01													543,76	602,34	1.146,10	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5386	01													8.911,29	1.951,98	10.863,27	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5387	01													1.884,24		1.884,24	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5319	01													787,82	167,73	955,55	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5368	01													53.591,00	15.519,00	69.110,00	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5372	01													3.320,88	522,92	3.843,80	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5323	01													16.867,40	4.043,66	20.911,06	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5325	01													8.574,93	2.551,46	11.126,39	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5358	01													84.908,38	20.951,26	105.859,64	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5377	01													377.134,88	89.472,79	466.607,67	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5370	01													101.384,43	25.592,92	126.977,35	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR															3.038.783,44	171.026,33	3.209.809,77	
RESTOS A PAGAR DE 2014															3.038.783,44	171.026,33	3.209.809,77	
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													211.360,61	5.296,20	216.656,81	
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													120.375,24	3.639,60	124.014,84	
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													85.460,85	9.683,89	95.144,74	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 10.3	6021	03													636.573,71	3.000,00	639.573,71	
4.4.50.39.00 - 03.01.01 10.3	6007	01													440.237,34		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													349.656,71	149.406,64	499.063,35	
4.4.90.52.00 - 03.01.01 10.3	6012	01													60.900,00		60.900,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP															4.349.011,14	1.061.034,02	5.410.045,16	
TOTAL															18.161.583,56	5.812.716,86	23.974.300,42	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Data: 26/06/2015 11:38:17
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

FUNCAIONAL 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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	1.966,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.939,83
BANCOS CONTA VINCULADA	3.484.052,24

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	3.512.958,12

TOTAL GERAL	27.487.258,54
	=====

FRANCISCO MORATO, 31 de Maio 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