

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 12/11/2015 16:04:21

Balance da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
03 - SAME- SERV.DE ASSIST.MED					47.000.000,00	7.950.000,00	54.950.000,00	7.718.680,27	7.718.680,27	43.554.064,57	3.677.255,16	47.231.319,73	6.686.501,49	37.312.254,95	5.421.833,81	42.734.088,76	36.217.038,06	4.327.780,18	40.544.818,24	2.189.270,52	
1 - SAME - SERVIÇO DE ASSISTEN					47.000.000,00	7.950.000,00	54.950.000,00	7.718.680,27	7.718.680,27	43.554.064,57	3.677.255,16	47.231.319,73	6.686.501,49	37.312.254,95	5.421.833,81	42.734.088,76	36.217.038,06	4.327.780,18	40.544.818,24	2.189.270,52	
1 - SAME- SERV.DE ASSIST.ME					47.000.000,00	7.950.000,00	54.950.000,00	7.718.680,27	7.718.680,27	43.554.064,57	3.677.255,16	47.231.319,73	6.686.501,49	37.312.254,95	5.421.833,81	42.734.088,76	36.217.038,06	4.327.780,18	40.544.818,24	2.189.270,52	
10 - Saúde					46.250.000,00	8.161.000,00	54.411.000,00	7.612.366,05	7.612.366,05	43.166.908,11	3.631.725,84	46.798.633,95	6.686.501,49	36.925.098,49	5.376.304,49	42.301.402,98	35.829.881,60	4.282.250,86	40.112.132,46	2.189.270,52	
301 - Atenção Básica					46.250.000,00	8.161.000,00	54.411.000,00	7.612.366,05	7.612.366,05	43.166.908,11	3.631.725,84	46.798.633,95	6.686.501,49	36.925.098,49	5.376.304,49	42.301.402,98	35.829.881,60	4.282.250,86	40.112.132,46	2.189.270,52	
38 - ADMINISTRAÇÃO DO SA					14.454.100,00	929.000,00	15.383.100,00	206.000,00	206.000,00	14.327.100,00	850.000,00	15.177.100,00	3.243.362,65	10.881.338,97	1.819.113,20	12.700.452,17	10.875.338,97	1.058.398,38	11.933.737,35	766.714,82	
2035 - ADMINISTRAÇÃO E					14.454.100,00	929.000,00	15.383.100,00	206.000,00	206.000,00	14.327.100,00	850.000,00	15.177.100,00	3.243.362,65	10.881.338,97	1.819.113,20	12.700.452,17	10.875.338,97	1.058.398,38	11.933.737,35	766.714,82	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU				21	01	504.000,00	9.000,00	513.000,00	6.000,00	6.000,00	507.000,00		507.000,00	84.000,00	381.000,00	84.000,00	465.000,00	375.000,00	423.000,00	42.000,00	
4.4.50.39.00 - OUTROS SE				22	01	5.755.000,00		5.755.000,00	100.000,00	100.000,00	5.255.000,00	400.000,00	5.655.000,00	1.405.468,26	3.810.336,18	736.695,56	4.547.031,74	3.810.336,18	4.249.531,74	297.500,00	
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		1.806.141,12		1.806.141,12		1.806.141,12		
4.4.50.39.00 - OUTROS SE				24	03	8.195.000,00	-886.041,12	7.308.958,88	100.000,00	100.000,00	6.758.958,88	450.000,00	7.208.958,88	1.753.894,39	4.883.861,67	998.417,64	5.882.279,31	4.883.861,67	571.202,82	5.455.064,49	427.214,82
52 - CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇ					100.900,00	-45.000,00	55.900,00	39.395,66	39.395,66	16.504,34		16.504,34	16.504,34								
1034 - CONSTRUÇÃO, REFO					100.900,00	-45.000,00	55.900,00	39.395,66	39.395,66	16.504,34		16.504,34	16.504,34								
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN				25	01	100.000,00	-45.000,00	55.000,00	38.495,66	38.495,66	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 ADMINISTRAT					31.695.000,00	7.277.000,00	38.972.000,00	7.366.970,39	7.366.970,39	28.823.303,77	2.781.725,84	31.605.029,61	3.426.634,50	26.043.759,52	3.557.191,29	29.600.950,81	24.954.542,63	3.223.852,48	28.178.395,11	1.422.555,70	
1035 - INVESTIMENTO EM E					293.000,00	430.000,00	723.000,00	498.874,87	498.874,87	185.565,13	38.560,00	224.125,13	49.888,00	178.368,13	4.795,00	183.163,13	168.330,13	5.907,00	174.237,13	8.926,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME				27	01	180.000,00	-60.000,00	120.000,00	22.302,87	22.302,87	66.416,13	31.281,00	97.697,13	36.319,00	66.416,13	1.250,00	67.666,13	61.378,13	61.378,13	6.288,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME				28	02	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME				29	03	63.000,00	539.000,00	602.000,00	475.572,00	475.572,00	119.149,00	7.279,00	126.428,00	13.569,00	111.952,00	3.545,00	115.497,00	106.952,00	5.907,00	112.859,00	2.638,00
2034 - MANUTENÇÃO DOS S					31.402.000,00	6.847.000,00	38.249.000,00	6.868.095,52	6.868.095,52	28.637.738,64	2.743.165,84	31.380.904,48	3.376.746,50	25.865.391,39	3.552.396,29	29.417.787,68	24.786.212,50	3.217.945,48	28.004.157,98	1.413.629,70	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO				1	01	10.300.000,00	2.350.000,00	12.650.000,00	2.459.597,99	2.459.597,99	9.034.399,99	1.156.002,02	10.190.402,01	63.615,36	9.034.399,99	1.156.002,02	10.190.402,01	9.034.399,99	1.092.386,66	10.126.786,65	63.615,36
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO				2	02	290.000,00	380.000,00	670.000,00	112.627,03	112.627,03	432.410,83	124.962,14	557.372,97		432.410,83	124.962,14	557.372,97	432.410,83	124.962,14	557.372,97	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO				3	03	8.000.000,00	1.450.000,00	9.450.000,00	1.711.412,13	1.711.412,13	7.085.870,08	652.717,79	7.738.587,87		7.085.870,08	652.717,79	7.738.587,87	7.085.870,08	652.717,79	7.738.587,87	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO				4	01	1.100.000,00	39.000,00	1.139.000,00	317.720,59	317.720,59	665.042,50	156.236,91	821.279,41	78.823,23	665.042,50	156.236,91	821.279,41	665.042,50	77.413,68	742.456,18	78.823,23
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ				5	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO				6	01	2.200.000,00	750.000,00	2.950.000,00	745.695,75	745.695,75	1.759.361,42	444.942,83	2.204.304,25	221.848,34	1.759.361,42	444.942,83	2.204.304,25	1.759.361,42	223.094,49	1.982.455,91	221.848,34
3.3.90.30.00 - MATERIAL				7	01	2.000.000,00	947.000,00	2.947.000,00	177.057,87	177.057,87	2.590.011,04	179.931,09	2.769.942,13	1.027.914,77	2.028.287,99	198.886,80	2.227.174,79	1.577.520,65	164.506,71	1.742.027,36	485.147,43
3.3.90.30.00 - MATERIAL				8	02	200.000,00	921.000,00	1.121.000,00	254.936,28	254.936,28	824.336,63	41.727,09	866.063,72	253.809,60	584.119,13	65.565,35	649.684,48	477.497,43	134.756,69	612.254,12	37.430,36
3.3.90.30.00 - MATERIAL				9	03	1.000.000,00	-370.000,00	630.000,00	102.483,77	102.483,77	524.445,30	3.070,93	527.516,23	153.342,60	511.771,88	5.509,17	517.281,05	327.952,77	46.220,86	374.173,63	143.107,42
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	15.710,91	15.710,91	22.623,19	1.665,90	24.289,09	117,05	22.623,19	1.665,90	24.289,09	22.623,19	1.548,85	24.172,04	117,05
3.3.90.36.00 - OUTROS SE				12	01	700.000,00	27.500,00	727.500,00	49.729,16	49.729,16	675.406,84	2.364,00	677.770,84	248.904,26	385.186,78	43.679,80	428.866,58	385.186,78	43.679,80	428.866,58	
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	72.500,00	172.500,00	43.816,99	43.816,99	128.683,01		128.683,01	48.021,25	72.177,51	8.484,25	80.661,76	68.327,51	12.334,25	80.661,76	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE				15	01	2.400.000,00	450.000,00	2.850.000,00	344.394,27	344.394,27	2.204.142,86	301.462,87	2.505.605,73	625.638,27	1.645.720,48	394.863,03	2.040.583,51	1.535.862,25	344.105,21	1.879.967,46	160.616,05
3.3.90.39.00 - OUTROS SE				16	02	60.000,00	9.000,00	69.000,00	9.494,45	9.494,45	52.962,70	6.542,85	59.505,55	6.475,00	52.962,70	6.542,85	59.505,55	52.962,70	67,85	53.030,55	6.475,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE				17	03	3.000.000,00	-170.000,00	2.830.000,00	520.418,33	520.418,33	2.638.042,25	-328.460,58	2.309.581,67	648.236,77	1.585.456,91	292.337,45	1.877.794,36	1.361.194,40	300.150,50	1.661.344,90	216.449,46
28 - Encargos Especiais					750.000,00	-211.000,00	539.000,00	106.314,22	106.314,22	387.156,46	45.529,32										

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 12/11/2015 16:04:21

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

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	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5811		01														26.399,77		26.399,77	
21.8.81.01.02 - INSS	5314		01														263.392,43	29.428,14	292.820,57	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5312		01														1.062.331,10	121.508,25	1.183.839,35	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5380		01														11.593,83	1.517,79	13.111,62	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311		01														709.161,24	280.594,50	989.755,74	
21.8.81.01.06 - IMPOSTOS	5313		01														109.801,14		109.801,14	
21.8.81.01.08 - ISS	5384		01														532,20		532,20	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5343		01														2.364,00		2.364,00	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5344		01														10.638,00	1.182,00	11.820,00	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5345		01														13.154,88	1.381,55	14.536,43	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5346		01														495,52		495,52	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5347		01														906,93		906,93	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5348		01														6.842,44	706,35	7.548,79	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5349		01														5.293,57	580,33	5.873,90	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5351		01														4.626,56	511,11	5.137,67	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5353		01														3.646,62	374,38	4.021,00	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5361		01														11.308,44	2.006,45	13.314,89	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5373		01														7.092,00	367,73	7.459,73	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5379		01														12.724,08	2.328,45	15.052,53	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5381		01														6.657,45	686,97	7.344,42	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5382		01														12.462,96	1.253,29	13.716,25	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5383		01														4.659,78	667,65	5.327,43	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5386		01														19.142,75	2.139,38	21.282,13	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5387		01														1.884,24		1.884,24	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5319		01														1.529,14	202,93	1.732,07	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5368		01														127.319,00	14.652,60	141.971,60	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5372		01														5.935,48	522,92	6.458,40	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5323		01														33.042,04	4.043,66	37.085,70	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5325		01														21.332,23	1.520,18	22.852,41	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5358		01														185.139,87	18.850,05	203.989,92	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5377		01														852.658,97	100.471,16	953.130,13	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5370		01														210.341,84	27.476,52	237.818,36	
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5388		01														36,12		36,12	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																	3.597.643,09	84.379,34	3.682.022,43	
RESTOS A PAGAR DE 2013																	21.468,37		21.468,37	
4.4.90.51.00 - 03.00.00 10.3	6003		01														21.468,37		21.468,37	
RESTOS A PAGAR DE 2014																	3.576.174,72	84.379,34	3.660.554,06	
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														246.475,67	881,25	247.356,92	
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														131.342,29	7.279,20	138.621,49	
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														122.950,30	6.218,89	129.169,19	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 10.3	6021		03														642.405,71		642.405,71	
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														792.869,34	70.000,00	862.869,34	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 10.3	6011		03														4.775,09		4.775,09	
4.4.90.52.00 - 03.01.01 10.3	6012		01														60.900,00		60.900,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	7.344.106,45	699.668,08	8.043.774,53	
TOTAL																	43.561.144,51	5.027.448,26	48.588.592,77	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 12/11/2015 16:04:21
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	2.136,74
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.725,62
BANCOS CONTA VINCULADA	2.867.028,84

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	2.878.891,20

TOTAL GERAL	51.467.483,97
	=====

FRANCISCO MORATO, 31 de Outubro 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
3.61 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.62 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO