

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 14/01/2016 15:36:28

Balance da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

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	1.344.833,29	1.344.833,29		50.345.441,65	3.259.725,06	53.605.166,71	3.690.624,62	46.791.061,06	4.575.713,45	51.366.774,51	44.575.582,18	5.338.959,91	49.914.542,09	1.452.232,42	
1 - SAME - SERVIÇO DE ASSISTEN				47.000.000,00	7.950.000,00	54.950.000,00	1.344.833,29	1.344.833,29		50.345.441,65	3.259.725,06	53.605.166,71	3.690.624,62	46.791.061,06	4.575.713,45	51.366.774,51	44.575.582,18	5.338.959,91	49.914.542,09	1.452.232,42	
1 - SAME - SERV.DE ASSIST.ME				47.000.000,00	7.950.000,00	54.950.000,00	1.344.833,29	1.344.833,29		50.345.441,65	3.259.725,06	53.605.166,71	3.690.624,62	46.791.061,06	4.575.713,45	51.366.774,51	44.575.582,18	5.338.959,91	49.914.542,09	1.452.232,42	
10 - Saúde				46.250.000,00	8.161.000,00	54.411.000,00	1.204.720,37	1.204.720,37		49.979.795,16	3.226.484,47	53.206.279,63	3.690.624,62	46.425.414,57	4.542.472,86	50.967.887,43	44.209.935,69	5.305.719,32	49.515.655,01	1.452.232,42	
301 - Atenção Básica				46.250.000,00	8.161.000,00	54.411.000,00	1.204.720,37	1.204.720,37		49.979.795,16	3.226.484,47	53.206.279,63	3.690.624,62	46.425.414,57	4.542.472,86	50.967.887,43	44.209.935,69	5.305.719,32	49.515.655,01	1.452.232,42	
38 - ADMINISTRAÇÃO DO SA				14.454.100,00	723.000,00	15.177.100,00	157.819,55	157.819,55		15.177.100,00	-157.819,55	15.019.280,45	869.736,89	13.620.431,18	529.112,38	14.149.543,56	12.978.431,18	1.171.112,38	14.149.543,56		
2035 - ADMINISTRAÇÃO E				14.454.100,00	723.000,00	15.177.100,00	157.819,55	157.819,55		15.177.100,00	-157.819,55	15.019.280,45	869.736,89	13.620.431,18	529.112,38	14.149.543,56	12.978.431,18	1.171.112,38	14.149.543,56		
3.3.90.48.00 - OUTROS AU			21	01	504.000,00	3.000,00	507.000,00			507.000,00		507.000,00	3.000,00	507.000,00	-3.000,00	504.000,00	465.000,00	39.000,00	504.000,00		
4.4.50.39.00 - OUTROS SE			22	01	5.755.000,00	-122.337,35	5.632.662,65	157.819,55	157.819,55	5.655.000,00	-180.156,90	5.474.843,10	342.203,29	4.951.211,15	181.428,66	5.132.639,81	4.651.211,15	481.428,66	5.132.639,81		
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	-963.703,77	7.231.296,23			7.208.958,88	22.337,35	7.231.296,23	524.533,60	6.356.078,91	350.683,72	6.706.762,63	6.056.078,91	650.683,72	6.706.762,63		
52 - CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇ				100.900,00	-70.000,00	30.900,00	14.395,66	14.395,66				16.504,34									
1034 - CONSTRUÇÃO, REFO				100.900,00	-70.000,00	30.900,00	14.395,66	14.395,66				16.504,34									
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN			25	01	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	13.495,66	13.495,66		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	7.508.000,00	39.203.000,00	1.032.505,16	1.032.505,16		34.786.190,82	3.384.304,02	38.170.494,84	2.804.383,39	32.804.983,39	4.013.360,48	36.818.343,87	31.231.504,51	4.134.606,94	35.366.111,45	1.452.232,42	
1035 - INVESTIMENTO EM E				293.000,00	280.000,00	573.000,00	57.929,15	57.929,15		233.387,03	281.683,82	515.070,85	325.661,54	218.977,13	-1.031,92	217.945,21	183.163,13	6.246,18	189.409,31	28.535,90	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			27	01	180.000,00	-60.000,00	120.000,00	22.510,29	22.510,29		100.722,03	-3.232,32	97.489,71	30.278,40	96.549,13	-801,92	95.747,21	67.666,13	-454,82	67.211,31	28.535,90
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	389.000,00	452.000,00	34.418,86	34.418,86		132.665,00	284.916,14	417.581,14	295.383,14	122.428,00	-230,00	122.198,00	115.497,00	6.701,00	122.198,00	
2034 - MANUTENÇÃO DOS S				31.402.000,00	7.228.000,00	38.630.000,00	974.576,01	974.576,01		34.552.803,79	3.102.620,20	37.655.423,99	2.478.721,85	32.586.006,26	4.014.392,40	36.600.398,66	31.048.341,38	4.128.360,76	35.176.702,14	1.423.696,52	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			1	01	10.300.000,00	3.361.000,00	13.661.000,00	30.171,31	30.171,31		11.460.828,51	2.170.000,18	13.630.828,69		11.460.828,51	2.170.000,18	13.630.828,69	2.170.000,18	13.630.828,69		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			2	02	290.000,00	270.000,00	560.000,00	2.627,03	2.627,03		557.372,97		557.372,97		557.372,97		557.372,97		557.372,97		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			3	03	8.000.000,00	1.020.000,00	9.020.000,00	5.482,53	5.482,53		8.436.356,17	578.161,30	9.014.517,47		8.436.356,17	578.161,30	9.014.517,47	8.436.356,17	578.161,30	9.014.517,47	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			4	01	1.100.000,00	39.000,00	1.139.000,00	83.592,80	83.592,80		902.856,89	152.550,31	1.055.407,20	81.794,97	902.856,89	152.550,31	1.055.407,20	821.279,41	152.332,82	973.612,23	81.794,97
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	67.458,44	67.458,44		2.443.413,74	439.127,82	2.882.541,56	663.247,69	2.443.413,74	439.127,82	2.882.541,56	2.214.326,57	4.967,30	2.219.293,87	663.247,69
3.3.90.30.00 - MATERIAL			7	01	2.000.000,00	1.097.000,00	3.097.000,00	449.429,03	449.429,03		2.879.652,61	-232.081,64	2.647.570,97	352.950,51	2.326.219,71	119.664,60	2.445.884,31	1.837.067,52	457.552,94	2.294.620,46	151.263,85
3.3.90.30.00 - MATERIAL			8	02	200.000,00	741.000,00	941.000,00	151.500,74	151.500,74		912.728,42	-123.229,16	789.499,26	93.359,50	704.077,92	-5.758,16	698.319,76	626.324,32	69.815,44	696.139,76	2.180,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL			9	03	1.000.000,00	-340.000,00	660.000,00	54.579,11	54.579,11		588.887,74	16.533,15	605.420,89	162.919,31	537.560,94	12.471,34	550.032,28	420.281,05	22.220,53	442.501,58	107.530,70
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	11.841,16	11.841,16		26.333,00	1.825,84	28.158,84		26.333,00	1.825,84	28.158,84	26.174,85	1.983,99	28.158,84	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			12	01	700.000,00	27.500,00	727.500,00	45.001,16	45.001,16		680.134,84	2.364,00	682.498,84	166.272,66	513.862,18	2.364,00	516.226,18	472.546,38	43.679,80	516.226,18	
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	36.055,15	97.630,26		97.630,26	89.146,01	3.481,85	92.627,86	5.002,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			15	01	2.400.000,00	400.000,00	2.800.000,00	9.991,89	9.991,89		2.666.666,12	123.341,99	2.790.008,11	191.116,50	2.306.748,01	320.195,75	2.626.943,76	2.114.427,53	484.464,08	2.598.891,61	28.052,15
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			16	02	60.000,00	9.000,00	69.000,00	147,45	147,45		61.105,55	7.747,00	68.852,55		61.105,55	7.747,00	68.852,55	57.955,55	10.897,00	68.852,55	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			17	03	3.000.000,00	-210.000,00	2.790.000,00	15.936,37	15.936,37		2.807.784,22	-33.720,59	2.774.063,63	731.005,56	2.211.640,41	216.042,42	2.427.682,83	1.914.254,54	128.803,53	2.043.058,07	384.624,76
28 - Encargos Especiais				750.000,00	-211.000,00	539.000,00	140.112,92	140.112,92		365.646,49	33.240,59	398.887,08		365.646,49	33.240,59	398.887,08	365.646,49	33.240,59	398.887,08		
843 - Serviço da Dívida Interna																					

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 14/01/2016 15:36:28

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

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														26.839,17	1.584,84	28.424,01	
21.8.81.01.02 - INSS	5314		01														324.733,99	56.094,86	380.828,85	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5312		01														1.309.494,27	125.226,92	1.434.721,19	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5380		01														14.629,41	3.035,58	17.664,99	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311		01														1.274.925,89	572.351,16	1.847.277,05	
21.8.81.01.06 - IMPOSTOS	5313		01														109.801,14	109.801,14	219.602,28	
21.8.81.01.08 - ISS	5384		01														544,24		544,24	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5343		01														2.364,00		2.364,00	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5344		01														13.002,00	1.182,00	14.184,00	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5345		01														15.917,98	2.003,89	17.921,87	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5346		01														495,52	390,10	885,62	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5347		01														906,93		906,93	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5348		01														8.255,14	1.122,44	9.377,58	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5349		01														6.460,21	778,67	7.238,88	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5351		01														5.648,78	726,85	6.375,63	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5353		01														4.395,38	732,23	5.127,61	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5361		01														14.803,91	2.003,59	16.807,50	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5373		01														7.459,73		7.459,73	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5379		01														16.468,57	1.919,67	18.388,24	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5381		01														8.031,39	959,00	8.990,39	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5382		01														14.969,54	1.812,83	16.782,37	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5383		01														6.072,75	1.061,20	7.133,95	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5386		01														23.421,51	3.245,04	26.666,55	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5387		01														1.884,24		1.884,24	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5319		01														1.970,20	246,40	2.216,60	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5368		01														156.513,40	14.452,20	170.965,60	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5372		01														6.981,32	522,92	7.504,24	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5323		01														41.129,36	3.723,96	44.853,32	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5325		01														24.372,59	1.520,18	25.892,77	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5358		01														221.332,88	16.332,20	237.665,08	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5377		01														1.052.000,16	99.506,60	1.151.506,76	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5370		01														267.054,42	29.840,51	296.894,93	
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5388		01														48,16		48,16	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																	3.749.332,93	2.643,75	3.751.976,68	
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																	3.727.864,56	2.643,75	3.730.508,31	
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														258.547,42	2.643,75	261.191,17	
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														138.621,49		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														135.289,19		135.289,19	
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														882.869,34		882.869,34	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 10.3	6011		03														34.775,09		34.775,09	
4.4.90.52.00 - 03.01.01 10.3	6012		01														60.900,00		60.900,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	8.735.160,10	1.055.457,68	9.790.617,78	
TOTAL																	53.310.742,28	6.394.417,59	59.705.159,87	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 14/01/2016 15:36:28

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Sistema CECAM

(Página: 3 / 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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.822,99
BANCOS CONTA VINCULADA	3.531.052,77

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	3.534.875,76

TOTAL GERAL	63.240.035,63
	=====

FRANCISCO MORATO, 31 de Dezembro 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