

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 18/01/2022 19:00:21

Usuário: lilian

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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	
ORÇAMENTÁRIO																						
03 - SAME- SERV.DE ASSIST.ME						53.000.000,00	1.367.100,00	54.367.100,00	2.048.911,44	1.827.011,44		52.318.188,56	52.318.188,56	3.101.869,27		50.452.233,44	50.452.233,44		49.216.319,29	49.216.319,29	1.235.914,15	
1 - SAME - SERVIÇO DE ASSIS						53.000.000,00	1.367.100,00	54.367.100,00	2.048.911,44	1.827.011,44		52.318.188,56	52.318.188,56	3.101.869,27		50.452.233,44	50.452.233,44		49.216.319,29	49.216.319,29	1.235.914,15	
1 - SAME- SERV.DE ASSIST.M						53.000.000,00	1.367.100,00	54.367.100,00	2.048.911,44	1.827.011,44		52.318.188,56	52.318.188,56	3.101.869,27		50.452.233,44	50.452.233,44		49.216.319,29	49.216.319,29	1.235.914,15	
10 - Saúde						52.438.300,00	1.337.300,00	53.775.600,00	2.047.253,55	1.825.353,55		51.728.346,45	51.728.346,45	3.101.869,27		49.862.391,33	49.862.391,33		48.626.477,18	48.626.477,18	1.235.914,15	
301 - Atenção Básica						52.438.300,00	1.337.300,00	53.775.600,00	2.047.253,55	1.825.353,55		51.728.346,45	51.728.346,45	3.101.869,27		49.862.391,33	49.862.391,33		48.626.477,18	48.626.477,18	1.235.914,15	
38 - ADMINISTRAÇÃO DO S						13.316.161,84	109.300,00	13.425.461,84	530.638,88	530.638,88		12.894.822,96	12.894.822,96	876.039,62		12.018.783,34	12.018.783,34		12.018.783,34	12.018.783,34		
2035 - ADMINISTRAÇÃO D						13.316.161,84	109.300,00	13.425.461,84	530.638,88	530.638,88		12.894.822,96	12.894.822,96	876.039,62		12.018.783,34	12.018.783,34		12.018.783,34	12.018.783,34		
3.3.90.48.00 - OUTROS A				21	01		504.000,00	7.300,00	511.300,00			511.300,00	511.300,00			511.300,00	511.300,00		511.300,00	511.300,00		
4.4.50.39.00 - OUTROS S				22	01		5.550.000,00		5.550.000,00	483.331,88	483.331,88		5.066.668,12	5.066.668,12	404.838,04		4.661.830,08	4.661.830,08		4.661.830,08	4.661.830,08	
4.4.50.39.00 - OUTROS S				23	02		100,00		100,00	100,00	100,00											
4.4.50.39.00 - OUTROS S				24	03		7.262.061,84	102.000,00	7.364.061,84	47.207,00	47.207,00	7.316.854,84	7.316.854,84	471.201,58		6.845.653,26	6.845.653,26		6.845.653,26	6.845.653,26		
52 - CONSTRUÇÃO, ADAPTA						100.100,00	-90.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00												
1034 - CONSTRUÇÃO, ADA						100.100,00	-90.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I				25	01		100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I				26	03		100,00		100,00	100,00	100,00											
53 - SERVIÇOS ADMINISTRA						39.022.038,16	1.318.000,00	40.340.038,16	1.506.514,67	1.284.614,67	221.900,00	38.833.523,49	38.833.523,49	2.225.829,65		37.843.607,99	37.843.607,99		36.607.693,84	36.607.693,84	1.235.914,15	
1035 - INVESTIMENTO EM						200.100,00	126.900,00	327.000,00	116.900,04	116.900,04		210.099,96	210.099,96	23.500,00		186.599,96	186.599,96		186.599,96	186.599,96		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM				27	01		100.000,00	17.200,00	117.200,00	73.235,61	73.235,61	43.964,39	43.964,39			43.964,39	43.964,39		43.964,39	43.964,39		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM				28	02		100,00	25.000,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM				29	03		100.000,00	84.700,00	184.700,00	18.564,43	18.564,43	166.135,57	166.135,57	23.500,00		142.635,57	142.635,57		142.635,57	142.635,57		
2034 - SERVIÇOS ADMINIS						38.821.938,16	1.191.100,00	40.013.038,16	1.389.614,63	1.167.714,63	221.900,00	38.623.423,53	38.623.423,53	2.202.329,65		37.657.008,03	37.657.008,03		36.421.093,88	36.421.093,88	1.235.914,15	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT				1	01		14.675.000,00	-702.000,00	13.973.000,00	178.265,63	178.265,63	13.794.734,37	13.794.734,37			13.794.734,37	13.794.734,37		13.794.734,37	13.794.734,37		
3.1.90.11.00 - VENCIMENT				2	02		350.000,00	410.000,00	760.000,00	2.509,69	2.509,69	757.490,31	757.490,31			757.490,31	757.490,31		757.490,31	757.490,31		
3.1.90.11.00 - VENCIMENT				3	03		9.400.000,00	172.000,00	9.572.000,00	21.438,72	21.438,72	9.550.561,28	9.550.561,28			9.550.561,28	9.550.561,28		9.550.561,28	9.550.561,28		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃ				4	01		1.241.067,50	-159.840,00	1.081.227,50	14.941,64	14.941,64	1.066.285,86	1.066.285,86	76.618,57		1.066.285,86	1.066.285,86		989.667,29	989.667,29	76.618,57	
3.1.90.94.00 - INDENIZA				5	01		1.000,00	240.000,00	241.000,00	5.775,42	5.775,42	235.224,58	235.224,58			235.224,58	235.224,58		235.224,58	235.224,58		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ				6	01		3.180.000,00	-229.000,00	2.951.000,00	17.124,28	17.124,28	2.933.875,72	2.933.875,72	661.344,08		2.933.875,72	2.933.875,72		2.272.531,64	2.272.531,64	661.344,08	
3.3.90.30.00 - MATERIAL				7	01		2.520.000,00	-181.000,00	2.339.000,00	317.437,41	317.437,41	2.021.562,59	2.021.562,59	78.200,00		2.021.562,59	2.021.562,59		1.943.362,59	1.943.362,59	78.200,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL				8	02		375.412,50	590.000,00	965.412,50	152.290,97	152.290,97	813.121,53	813.121,53	2.445,00		813.121,53	813.121,53		810.676,53	810.676,53	2.445,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL				9	03		831.208,16	-310.000,00	521.208,16	11.989,26	11.989,26	509.218,90	509.218,90			509.218,90	509.218,90		509.218,90	509.218,90		
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 - PASSAGE				11	01		44.000,00		44.000,00	9.778,77	9.778,77	34.221,23	34.221,23			34.221,23	34.221,23		34.221,23	34.221,23		
3.3.90.36.00 - OUTROS S				12	01		800.000,00	-330.000,00	470.000,00	35.046,71	35.046,71	434.953,29	434.953,29	44.282,42		390.670,87	390.670,87		390.670,87	390.670,87		
3.3.90.36.00 - OUTROS S				13	02		1.000,00	93.000,00	94.000,00	400,00	400,00	93.600,00	93.600,00			93.600,00	93.600,00		93.600,00	93.600,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS S				14	03		190.000,00	-40.000,00	150.000,00	58.706,48	58.706,48	91.293,52	91.293,52	13.256,17		81.882,36	81.882,36		78.037,35	78.037,35	3.845,01	
3.3.90.39.00 - OUTROS S				15	01		2.640.000,00	830.100,00	3.470.100,00	480.900,10	259.000,10	2.989.199,90	2.989.199,90	186.763,81		2.814.932,17	2.814.932,17		2.802.436,09	2.802.436,09	12.496,08	
3.3.90.39.00 - OUTROS S				16	02		22.250,00	40.000,00	62.250,00	5.369,00	5.369,00	56.881,00	56.881,00	1.428,00		56.881,00	56.881,00		55.453,00	55.453,00	1.428,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S				17	03		2.550.000,00	767.840,00	3.317.840,00	76.640,55	76.640,55	3.241.199,45	3.241.199,45	1.137.991,60		2.502.745,26	2.502.745,26		2.103.207,85	2.103.207,85	399.537,41	
28 - Encargos Especiais						561.700,00	29.800,00	591.500,00	1.657,89	1.657,89		589.842,11	589.842,11			589.842,11	589.842,11		589.842,11	589.842,11		
843 - Serviço da Dívida Interna						561.700,00	29.800,00	591.500,00	1.657,89	1.657,89		589.842,11	589.842,11			589.842,11	589.842,11		589.842,11	589.842,11		
37 - CUMPRIMENTO DE PREC						10.000,00	-9.900,00	100,00	100,00	100,00												
13 - CUMPRIMENTO DE PRE						10.000,00	-9.900,00	100,00	100,00	100,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPA				18	01		10.000,00	-9.900,00	100,00	100,00	100,00											
54 - AMORTIZAÇÃO DA DÍV						551.700,00	39.700,00	591.400,00	1.557,89	1.557,89		589.842,11	589.842,11			589.842,11	589.842,11		589.842,11	589.842,11		
2040 - AMORTIZAÇÃO DA D						551.700,00	39.700,00	591.400,00	1.557,89	1.557,89		589.842,11	589.842,11			589.842,11	589.842,11		589.842,11	589.842,11		
3.2.91.21.00 - JUROS SO				30	01			211.129,88	211.129,88	1.550,97	1.550,97	209.578,91	209.578,91			209.578,91	209.578,91		209.578,91	209.578,91		
4.6.90.71.00 - PRINCIPA				19	01		51.700,00	-50.000,00	1.700,00	6,92	6,92	1.693,08	1.693,08			1.693,08	1.693,08		1.693,08			

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 18/01/2022 19:00:21
Usuário: lilian
(Página: 2 / 4)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/12/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empephado				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 - CRÉDIT	5811	01															71.258,21	71.258,21	
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5314	01															421.021,76	421.021,76	
21.8.81.01.03 - ENCARGO	5312	01															1.756.171,40	1.756.171,40	
21.8.81.01.03 - ENCARGO	5380	01															19.731,27	19.731,27	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01															2.309.817,31	2.309.817,31	
21.8.81.01.06 - IMPOSTO	5313	01															219.602,28	219.602,28	
21.8.81.01.08 - ISS	5384	01															48.626,04	48.626,04	
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5344	01															5.280,00	5.280,00	
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5345	01															18.630,94	18.630,94	
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5346	01															886,09	886,09	
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5348	01															9.420,78	9.420,78	
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5349	01															592,80	592,80	
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5351	01															2.734,54	2.734,54	
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5353	01															7.281,19	7.281,19	
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5361	01															16.861,35	16.861,35	
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5373	01															938,66	938,66	
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5379	01															19.187,10	19.187,10	
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5381	01															9.161,31	9.161,31	
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5382	01															16.483,56	16.483,56	
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5383	01															10.749,72	10.749,72	
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5386	01															28.788,62	28.788,62	
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5387	01															16.148,56	16.148,56	
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5389	01															4.392,66	4.392,66	
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5390	01															4.959,33	4.959,33	
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5391	01															7.587,88	7.587,88	
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5393	01															1.040,36	1.040,36	
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5394	01															166,15	166,15	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5319	01															2.401,68	2.401,68	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5368	01															180.640,20	180.640,20	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5372	01															7.258,12	7.258,12	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5392	01															908,27	908,27	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5363	01															373,50	373,50	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5323	01															43.395,78	43.395,78	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5325	01															17.458,30	17.458,30	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5358	01															179.375,82	179.375,82	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5377	01															1.211.189,46	1.211.189,46	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5369	01															0,90	0,90	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5370	01															374.390,53	374.390,53	
21.8.81.99.00 - OUTROS	5388	01															45.269,23	45.269,23	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	7.100.192,60	7.100.192,60	
RESTOS A PAGAR DE 2014																			
4.4.90.51.00 - 03.01.01 10.	6001	01															7.498,05	7.498,05	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 10.	6002	03															927.453,85	927.453,85	
TOTAL RESTOS A PAGAR																	934.951,90	934.951,90	
RESTOS A PAGAR DE 2015																			
3.1.90.13.00 - 03.01.01 10.	6010	01															81.794,97	81.794,97	
3.1.91.13.00 - 03.01.01 10.	6011	01															663.247,69	663.247,69	
3.3.90.30.00 - 03.01.01 10.	6012	01															340.398,73	340.398,73	
3.3.90.30.00 - 03.01.01 10.	6013	02															34.712,50	34.712,50	
3.3.90.30.00 - 03.01.01 10.	6014	03															162.919,31	162.919,31	
3.3.90.36.00 - 03.01.01 10.	6015	01															166.272,62	166.272,62	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 18/01/2022 19:00:21
Usuário: lilian
(Página: 3 / 4)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/12/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.36.00 - 03.01.01 10.	6016	03														36.055,15	36.055,15	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 10.	6017	01														164.693,39	164.693,39	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 10.	6018	03														727.333,30	727.333,30	
4.4.50.39.00 - 03.01.01 10.	6005	01														342.203,29	342.203,29	
4.4.50.39.00 - 03.01.01 10.	6006	03														524.533,60	524.533,60	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 10.	6007	01														5.107,89	5.107,89	
4.4.90.52.00 - 03.01.01 10.	6008	01														30.278,40	30.278,40	
4.4.90.52.00 - 03.01.01 10.	6009	03														291.383,14	291.383,14	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2015																3.570.933,98	3.570.933,98	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																11.606.078,48	11.606.078,48	
TOTAL																60.822.397,77	60.822.397,77	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	57.282,20
BANCOS CONTA VINCULADA	4.438.280,42

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	4.495.562,62

TOTAL GERAL	65.317.960,39
	=====

FRANCISCO MORATO, 31 de Dezembro de 2016

RICARDO BRIQUEZI BEZERRA
CRC-SP 250100/O-3
RESP. DIV. CONTABILIDADE

LILIAN BLANSKI
R.G. 21.765.555-5 - SSP
CHEFE DIV. DE TESOURARIA

RICARDO BRIQUEZI BEZERRA
CRC-SP 250100/O-3
DIRETOR DEP. FINANCEIRO

MILTON CESAR DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE DO SAME/FM

3.1 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.1000 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.1001 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.1012 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.1014 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.2002 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.2003 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.2005 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.2007 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.2008 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.2013 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.2017 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.2049 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.2050 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.3001 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.3002 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO

(Página: 4 / 4)