

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 21/06/2017 15:24:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

			Dotação				Empenhado				Liquidad			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			57.500.000,00		57.500.000,00	35.182.353,40	34.613.601,40	568.752,00	10.026.264,30	12.291.382,30	22.317.646,60	16.678.786,32	2.970.748,12	3.160.417,44	6.131.165,56	1.993.643,29	3.645.216,99	5.638.860,28	492.305,28		
1- SAME- SERVIÇO DE ASSISTEN			57.500.000,00		57.500.000,00	35.182.353,40	34.613.601,40	568.752,00	10.026.264,30	12.291.382,30	22.317.646,60	16.678.786,32	2.970.748,12	3.160.417,44	6.131.165,56	1.993.643,29	3.645.216,99	5.638.860,28	492.305,28		
1- SAME- SERV.DE ASSIST.ME			57.500.000,00		57.500.000,00	35.182.353,40	34.613.601,40	568.752,00	10.026.264,30	12.291.382,30	22.317.646,60	16.678.786,32	2.970.748,12	3.160.417,44	6.131.165,56	1.993.643,29	3.645.216,99	5.638.860,28	492.305,28		
10 - Saúde			56.890.000,00		56.890.000,00	34.676.495,95	34.107.743,95	568.752,00	9.974.424,35	12.239.079,70	22.213.504,05	16.678.786,32	2.918.908,17	3.108.114,84	6.027.023,01	1.941.803,34	3.592.914,39	5.534.717,73	492.305,28		
301 - Atenção Básica			56.890.000,00		56.890.000,00	34.676.495,95	34.107.743,95	568.752,00	9.974.424,35	12.239.079,70	22.213.504,05	16.678.786,32	2.918.908,17	3.108.114,84	6.027.023,01	1.941.803,34	3.592.914,39	5.534.717,73	492.305,28		
38 - ADMINISTRAÇÃO DO SA			15.588.100,00	-1.898.283,60	13.689.816,40	3.961.340,98	3.961.340,98		2.028.475,42	7.700.000,00	9.728.475,42	8.762.148,20	239.112,40	727.214,82	966.327,22	197.112,40	769.214,82	966.327,22			
2035 - ADMINISTRAÇÃO DO			15.588.100,00	-1.898.283,60	13.689.816,40	3.961.340,98	3.961.340,98		2.028.475,42	7.700.000,00	9.728.475,42	8.762.148,20	239.112,40	727.214,82	966.327,22	197.112,40	769.214,82	966.327,22			
3.3.90.48.00 - OUTROS AU			21	01.310.00	576.000,00		108.000,00		468.000,00		468.000,00	390.000,00	78.000,00		78.000,00	36.000,00	42.000,00	78.000,00			
4.4.50.39.00 - OUTROS SE			22	01.310.00	7.550.000,00	6.476.953,78	2.593.056,20	2.593.056,20	33.897,58	3.850.000,00	3.883.897,58	3.550.000,00	33.897,58	300.000,00	333.897,58	33.897,58	300.000,00	333.897,58			
4.4.50.39.00 - OUTROS SE			23	02.300.00	100,00		100,00														
4.4.50.39.00 - OUTROS SE			24	05.300.00	7.462.000,00	-825.237,38	6.636.762,62	1.260.184,78	1.260.184,78		1.526.577,84	3.850.000,00	5.376.577,84	4.822.148,20	127.214,82	427.214,82	554.429,64	127.214,82	427.214,82	554.429,64	
52 - CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇ					100.100,00	1.898.283,60	1.998.383,60	100.100,00	100.100,00		1.898.283,60	1.898.283,60	1.898.283,60								
1034 - CONSTRUÇÃO, ADAP					100.100,00	1.898.283,60	1.998.383,60	100.100,00	100.100,00		1.898.283,60	1.898.283,60	1.898.283,60								
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN			25	01.310.00	100.000,00	1.073.046,22	1.173.046,22	100.000,00	100.000,00		1.073.046,22		1.073.046,22		1.073.046,22						
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN			26	05.300.00	100,00	825.237,38	825.337,38	100,00	825.337,38		825.337,38		825.237,38								
53 - SERVIÇOS ADMINISTRAT					41.201.800,00	41.201.800,00	30.615.054,97	30.046.302,97	568.752,00	6.047.665,33	4.539.079,70	10.586.745,03	6.018.354,52	2.679.795,77	2.380.900,02	5.060.695,79	1.744.690,94	2.823.699,57	4.568.390,51	492.305,28	
1035 - INVESTIMENTO EM E					200.100,00	200.100,00	194.820,00	194.820,00		3.610,00	1.670,00	5.280,00	5.280,00		3.610,00	3.610,00			3.610,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			27	01.310.00	100.000,00		99.811,00	99.811,00			189,00		189,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			28	02.300.00	100,00		100,00	100,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			29	05.300.00	100.000,00		94.909,00	94.909,00		3.610,00	1.481,00	5.091,00	5.091,00		3.610,00	3.610,00				3.610,00	
2034 - SERVIÇOS ADMINIST					41.001.700,00	41.001.700,00	30.420.234,97	29.851.482,97	568.752,00	6.044.055,33	4.537.409,70	10.581.465,03	6.013.074,52	2.679.795,77	2.377.290,02	5.057.085,79	1.744.690,94	2.823.699,57	4.568.390,51	488.695,28	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			1	01.310.00	14.700.000,00		14.700.000,00	12.870.246,57		848.649,39	981.104,04	1.829.753,43		848.649,39	981.104,04	1.829.753,43	848.649,39	981.104,04	1.829.753,43		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			2	02.300.00	504.800,00		504.800,00	504.800,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			3	05.300.00	8.800.000,00		8.800.000,00	7.134.772,12		843.511,45	821.716,43	1.665.227,88		843.511,45	821.716,43	1.665.227,88	843.511,45	821.716,43	1.665.227,88		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			4	01.310.00	1.300.000,00		1.300.000,00	1.177.265,18		50.075,38	1.177.265,18	72.659,44		50.074,88	72.659,94	122.734,82	50.075,38	50.075,38	72.659,44		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ			5	01.310.00	120.000,00	400.000,00	520.000,00	88.170,45		406.109,29	25.720,26	431.829,55		406.108,49	25.721,06	431.829,55	431.829,55	431.829,55			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			6	01.310.00	3.200.000,00		3.200.000,00	2.753.418,31		223.289,74	223.291,95	446.581,69		223.289,74	223.291,95	446.581,69	223.289,74	223.289,74	223.291,95		
3.3.90.30.00 - MATERIAL			7	01.310.00	2.550.000,00		2.550.000,00	1.830.744,09		587.643,21	131.612,70	719.255,91		133.453,93	62.015,30	195.469,23	400,00	104.643,66	105.043,66	90.425,57	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			8	02.300.00	512.600,00		512.600,00	298.645,41		213.954,59		213.954,59	211.388,98	2.565,61	13.818,00	16.383,61		2.565,61	2.565,61	13.818,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			9	05.300.00	556.400,00		556.400,00	523.966,77		26.519,75	5.913,48	32.433,23	32.065,99	367,24	1.697,00	2.064,24		367,24	367,24	1.697,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,			10	01.310.00	20.000,00		20.000,00	20.000,00													
3.3.90.33.00 - PASSAGEN			11	01.310.00	45.000,00		45.000,00	39.410,96		2.437,35	3.151,69	5.589,04	313,90	2.437,35	3.151,69	5.589,04	2.230,38	3.044,76	5.275,14	313,90	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			12	01.310.00	758.700,00		758.700,00	568.672,60		162.248,21	27.779,19	190.027,40	138.565,09	45.419,97	8.853,34	54.273,31	2.200,00	49.262,31	51.462,31	2.811,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			13	02.300.00	69.400,00		69.400,00	29.680,00		22.200,00	17.520,00	39.720,00		39.720,00	39.720,00	39.720,00		39.720,00			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			14	05.300.00	180.000,00		180.000,00	115.099,50		64.620,50	280,00	64.900,50	54.129,34	9.411,16	1.360,00	10.771,16		10.771,16	10.771,16		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			15	01.310.00	5.000.000,00	-400.000,00	4.600.000,00	2.341.205,91	1.772.453,91	568.752,00	2.152.157,18	106.636,91	2.258.794,09	2.113.028,41	109.391,06	99.415,58	208.806,64	46.199,72	99.565,96	145.765,68	63.040,96
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			16	02.300.00	24.800,00		24.800,00	14.729,00		9.646,00	425,00	10.071,00	7.167,00	2.904,00	9.646,00		2.904,00	2.904,00	6.742,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			17	05.300.00	2.660.000,00		2.660.000,00	109.408,10		430.993,29	2.119.598,61	2.550.591,90	2.546.252,17	2.211,50	16.023,69	18.235,19	1.500,00	2.839,73	4.339,73	13.895,46	
28 - Encargos Especiais					610.000,00		610.000,00	505.857,45		51.839,95	52.302,60	104.142,55		51.839,95	52.302,60	104.142,55	51.839,95	52.302,60	104.142,55		
843 - Serviço da Dívida Interna					610.000,00		610.000,00	505.857,45		51.839,95	52.302,60	104.142,55		51.839,95	52.302,60	104.142,55	51.839,95	52.302,60	104.142,55		
37 - CUMPRIMENTO DE PRECA					10.000,00		10.000,00	10.000,00													
13 - CUMPRIMENTO DE PREC					10.000,00		10.000,00	10.000,00													
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL			18	01.310.00	10.000,00		10.000,00	10.000,00													
54 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVID					600.000,00		600.000,00	495.857,45		51.839,95	52.302,60	104.142,55		51.839,95	52.302,60	104.142,55	51.839,95	52.302,60	104.142,55		
2040 - AMORTIZAÇÃO DA DÍ					600.000,00		600.000,00	495.857,45		51.839,95	52.302,60	104.142,55		51.839,95	52.302,60	104.142,55	51.839,95	52.302,60	104.142,55		
3.2.91.21.00 - JUROS SOB			30	01.310.00	200.000,00		200.000,00	158.952,47		20.292,44	20.755,09	41.047,53		20.292,44	20.755,09	41.047,53	20.292,44	20.755,09	41.047,53		
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL			19	01.310.00	50.000,00		50.000,00	50.000,00													
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL			20	01.310.00	350.000,00		350.000,00	286.904,98		31.547,51	31.547,51	63.095,02		31.547,51	31.547,51	63.095,02	31.547,51	31.547,51	63.095,02		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					57.500.000,00		57.500.000,00	35.182.353,40	34.613.601,40	568.752,00	10.026.264,30	12.291.382,30	22.317.646,60	16.678.786,32	2.970.748,12	3.160.417,44	6.131.165,56	1.993.643,29	3.645.216,99	5.638.860,28	492.305,28

TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO



SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 21/06/2017 15:24:45

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

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																307.439,40	321.859,05	629.298,45	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5813	01.310.00														714,61	745,47	1.460,08	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5314	01.310.00														28.260,37	20.943,06	49.203,43	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5312	01.310.00														123.545,87	122.729,15	246.275,02	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5380	01.310.00														1.517,79		1.517,79	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5345	01.310.00															3.740,78	3.740,78	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5348	01.310.00															1.815,15	1.815,15	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5353	01.310.00															1.032,56	1.032,56	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5361	01.310.00															2.581,60	2.581,60	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5379	01.310.00															1.238,45	1.238,45	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5381	01.310.00															1.591,98	1.591,98	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5382	01.310.00															2.697,37	2.697,37	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5383	01.310.00															1.809,20	1.809,20	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5386	01.310.00															2.114,96	2.114,96	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5387	01.310.00															2.903,37	2.903,37	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5389	01.310.00															904,32	904,32	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5390	01.310.00															1.026,71	1.026,71	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5391	01.310.00															3.303,94	3.303,94	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5393	01.310.00															608,40	608,40	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5394	01.310.00															48,55	48,55	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5368	01.310.00														15.738,92	14.560,17	30.299,09	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5392	01.310.00														197,45	197,45	394,90	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5323	01.310.00														3.212,51	3.212,51	6.425,02	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5325	01.310.00														1.408,20	1.408,20	2.816,40	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5358	01.310.00														12.251,10	11.319,17	23.570,27	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5377	01.310.00														91.542,79	88.708,64	180.251,43	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5370	01.310.00														29.049,79	30.617,89	59.667,68	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																1.605.361,47	931.690,05	2.537.051,52	
RESTOS A PAGAR DE 2016																1.605.361,47	931.690,05	2.537.051,52	
3.1.90.13.00 - 03.01.01 10.3	6004	01.310.00														76.618,57		76.618,57	
3.1.91.13.00 - 03.01.01 10.3	6005	01.310.00														223.864,93	437.479,15	661.344,08	
3.3.90.30.00 - 03.01.01 10.3	6006	01.310.00															78.200,00	78.200,00	
3.3.90.30.00 - 03.01.01 10.3	6007	02.300.00															2.445,00	2.445,00	
3.3.90.36.00 - 03.01.01 10.3	6008	01.310.00														40.408,27	3.874,15	44.282,42	
3.3.90.36.00 - 03.01.01 10.3	6009	03.310.00														13.256,17		13.256,17	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 10.3	6010	01.310.00														17.646,08	13.358,73	31.004,81	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 10.3	6011	02.300.00														1.428,00		1.428,00	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 10.3	6012	03.310.00														399.537,41	393.693,02	793.230,43	
4.4.50.39.00 - 03.01.01 10.3	6001	01.310.00														404.838,04		404.838,04	
4.4.50.39.00 - 03.01.01 10.3	6002	03.310.00														427.764,00	2.640,00	430.404,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																1.912.800,87	1.253.549,10	3.166.349,97	
TOTAL																3.906.444,16	4.898.766,09	8.805.210,25	



SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data: 21/06/2017 15:24:45

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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	112,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO	268.396,74
BANCOS CONTA VINCULADA	4.461.736,39

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	4.730.245,43

TOTAL GERAL	13.535.455,68
	=====

FRANCISCO MORATO, 28 de Fevereiro de 2017

IZETE MARIA DAITO
CRC-1SP 189155/O-0
CHEFE DIV. CONTABILIDADE

LILIAN BLANSKI
R.G. 21.765.555-5 - SSP/SP
DIRETOR DEP. FINANCEIRO/RESPONS. TESOURARIA

MARCELO SIMÕES
R.G. 19.590.637-8 SSP/SP
SUPERINTENDENTE DO SAME/FM

3.1 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.2 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.3 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO