



SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 21/06/2017 15:25:30

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2017 até 31/03/2017

(Página: 1 / 3)

			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			57.500.000,00		57.500.000,00	31.508.815,41	30.596.459,35	912.356,06	22.317.646,60	3.673.537,99	25.991.184,59	16.511.487,67	6.131.165,56	4.326.467,57	10.457.633,13	5.638.860,28	3.840.836,64	9.479.696,92	977.936,21
1 - SAME - SERVIÇO DE ASSISTEN			57.500.000,00		57.500.000,00	31.508.815,41	30.596.459,35	912.356,06	22.317.646,60	3.673.537,99	25.991.184,59	16.511.487,67	6.131.165,56	4.326.467,57	10.457.633,13	5.638.860,28	3.840.836,64	9.479.696,92	977.936,21
1 - SAME- SERV.DE ASSIST.ME			57.500.000,00		57.500.000,00	31.508.815,41	30.596.459,35	912.356,06	22.317.646,60	3.673.537,99	25.991.184,59	16.511.487,67	6.131.165,56	4.326.467,57	10.457.633,13	5.638.860,28	3.840.836,64	9.479.696,92	977.936,21
10 - Saúde			56.890.000,00		56.890.000,00	31.055.680,00	30.143.323,94	912.356,06	22.213.504,05	3.620.815,95	25.834.320,00	16.511.487,67	6.027.023,01	4.273.745,53	10.300.768,54	5.534.717,73	3.788.114,60	9.322.832,33	977.936,21
301 - Atenção Básica			56.890.000,00		56.890.000,00	31.055.680,00	30.143.323,94	912.356,06	22.213.504,05	3.620.815,95	25.834.320,00	16.511.487,67	6.027.023,01	4.273.745,53	10.300.768,54	5.534.717,73	3.788.114,60	9.322.832,33	977.936,21
38 - ADMINISTRAÇÃO DO SA			15.588.100,00	-3.648.283,60	11.939.816,40	1.586.180,98	1.586.180,98		9.728.475,42	625.160,00	10.353.635,42	8.601.353,38	966.327,22	1.097.519,82	2.063.847,04	966.327,22	785.954,82	1.752.282,04	311.565,00
2035 - ADMINISTRAÇÃO DO			15.588.100,00	-3.648.283,60	11.939.816,40	1.586.180,98	1.586.180,98		9.728.475,42	625.160,00	10.353.635,42	8.601.353,38	966.327,22	1.097.519,82	2.063.847,04	966.327,22	785.954,82	1.752.282,04	311.565,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AU			21	01.310.00	576.000,00		576.000,00												
4.4.50.39.00 - OUTROS SE			22	01.310.00	7.550.000,00	-2.823.046,22	4.726.953,78	843.056,20	843.056,20	3.883.897,58									
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	638.024,78	638.024,78	5.376.577,84	622.160,00	5.998.737,84	5.000.353,38	554.429,64	455.519,82	1.009.949,46	554.429,64	443.954,82	11.565,00
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	100,00	825.237,38		825.237,38	825.237,38						
53 - SERVIÇOS ADMINISTRAT					41.201.800,00	1.750.000,00	42.951.800,00	29.369.399,02	28.457.042,96	912.356,06	10.586.745,03	2.995.655,95	13.582.400,98	6.011.850,69	5.060.695,79	3.176.225,71	8.236.921,50	4.568.390,51	666.371,21
1035 - INVESTIMENTO EM E					200.100,00	1.350.000,00	1.550.100,00	1.536.581,00	1.536.581,00		5.280,00	8.239,00	13.519,00	6.570,00	3.610,00	9.909,00	13.519,00	6.949,00	6.570,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			27	01.310.00	100.000,00		100.000,00	98.141,50	98.141,50		189,00	1.669,50	1.858,50	189,00		1.858,50	1.858,50	1.669,50	189,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			28	02.300.00	100,00	21.000,00	21.100,00	21.100,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			29	05.300.00	100.000,00	1.329.000,00	1.429.000,00	1.417.339,50	1.417.339,50		5.091,00	6.569,50	11.660,50	6.381,00	3.610,00	8.050,50	11.660,50	5.279,50	6.381,00
2034 - SERVIÇOS ADMINIST					41.001.700,00	400.000,00	41.401.700,00	27.832.818,02	26.920.461,96	912.356,06	10.581.465,03	2.987.416,95	13.568.881,98	6.005.280,69	5.057.085,79	3.166.316,71	8.223.402,50	4.568.390,51	659.801,21
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			1	01.310.00	14.700.000,00		14.700.000,00	11.942.807,30	11.942.807,30		1.829.753,43	927.439,27	2.757.192,70	1.829.753,43	927.439,27	2.757.192,70	1.829.753,43	927.439,27	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			2	02.300.00	504.800,00		504.800,00	377.961,83	377.961,83			126.838,17	126.838,17		126.838,17	126.838,17		126.838,17	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			3	05.300.00	8.800.000,00		8.800.000,00	6.346.141,20	6.346.141,20	1.665.227,88	788.630,92	2.453.858,80		1.665.227,88	788.630,92	2.453.858,80	1.665.227,88	788.630,92	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			4	01.310.00	1.300.000,00		1.300.000,00	1.093.092,37	1.093.092,37		122.734,82	84.172,81	206.907,63	84.172,81	122.734,82	84.172,81	206.907,63	72.659,44	84.172,81
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ			5	01.310.00	120.000,00	800.000,00	920.000,00	245.720,42	245.720,42		431.829,55	242.450,03	674.279,58	431.829,55	242.450,03	674.279,58	431.829,55	242.450,03	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			6	01.310.00	3.200.000,00		3.200.000,00	2.530.258,90	2.530.258,90		446.581,69	223.159,41	669.741,10	446.581,69	223.159,41	669.741,10	223.289,74	223.291,95	223.159,41
3.3.90.30.00 - MATERIAL			7	01.310.00	2.550.000,00		2.550.000,00	1.439.317,27	1.255.730,69	183.586,58	719.255,91	391.426,82	1.110.682,73	729.026,25	195.469,23	334.653,80	530.123,03	105.043,66	148.466,55
3.3.90.30.00 - MATERIAL			8	02.300.00	512.600,00		512.600,00	339.588,63	339.588,63		213.954,59	-40.943,22	173.011,37	136.689,85	16.383,61	38.766,60	55.150,21	2.565,61	18.828,69
3.3.90.30.00 - MATERIAL			9	05.300.00	556.400,00		556.400,00	511.480,91	511.480,91		32.433,23	12.485,86	44.919,09	36.203,57	2.064,24	19.449,80	21.514,04	367,24	12.798,52
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	36.389,72	36.389,72		5.589,04	3.021,24	8.610,28	5.589,04	3.021,24	8.610,28	5.275,14	3.335,14	8.610,28
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			12	01.310.00	758.700,00		758.700,00	371.554,47	371.554,47		190.027,40	197.118,13	387.145,53	283.774,30	54.273,31	49.097,92	103.371,23	51.462,31	103.371,23
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			13	02.300.00	69.400,00		69.400,00	27.280,00	27.280,00		39.720,00	2.400,00	42.120,00		39.720,00	2.400,00	42.120,00	2.400,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			14	05.300.00	180.000,00		180.000,00	87.765,06	87.765,06		64.900,50	27.334,44	92.234,94	71.692,62	10.771,16	9.771,16	20.542,32	10.771,16	20.542,32
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			15	01.310.00	5.000.000,00	-400.000,00	4.600.000,00	2.155.950,71	1.427.181,23	728.769,48	2.258.794,09	185.255,20	2.444.049,29	2.105.523,50	208.806,64	164.188,33	372.994,97	145.765,68	34.469,18
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			16	02.300.00	24.800,00		24.800,00	8.840,00	8.840,00		10.071,00	5.889,00	15.960,00	6.314,00	9.646,00	9.646,00	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	298.669,23	298.669,23		2.550.591,90	-189.261,13	2.361.330,77	2.328.724,38	18.235,19	152.277,25	170.512,44	4.339,73	137.906,05
28 - Encargos Especiais					610.000,00		610.000,00	453.135,41	453.135,41		104.142,55	52.722,04	156.864,59		104.142,55	52.722,04	156.864,59	104.142,55	
843 - Serviço da Dívida Interna					610.000,00		610.000,00	453.135,41	453.135,41		104.142,55	52.722,04	156.864,59		104.142,55	52.722,04	156.864,59	104.142,55	
37 - CUMPRIMENTO DE PRECA					10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00										
13 - CUMPRIMENTO DE PREC					10.000,00		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	443.135,41	443.135.										



SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 21/06/2017 15:25:30

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	629.298,45	361.796,06	991.094,51	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5813	01.310.00	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS														1.460,08	2.143,83	3.603,91	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5314	01.310.00	INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA														49.203,43	29.400,58	78.604,01	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5312	01.310.00	FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA														246.275,02	121.755,88	368.030,90	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5380	01.310.00	SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL														1.517,79		1.517,79	
21.8.81.01.06 - IMPOSTOS	5313	01.310.00	IRRF - PARCELAMENTO LEI Nº. 2353 DE 2009															54.900,57	54.900,57	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5345	01.310.00	CRISTINA DE FATIMA FIORI - PENSÃO ALIM.														3.740,78	1.390,02	5.130,80	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5346	01.310.00	SILVIA CARVALHO R. BARRADAS - PENSÃO ALIM.															495,52	495,52	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5348	01.310.00	CLAUDIA CRISTINA S. DA SILVA - PENSÃO ALIM.														1.815,15	706,90	2.522,05	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5353	01.310.00	SIMONE ALVES DE L. ARAUJO - PENSÃO ALIM.														1.032,56	607,25	1.639,81	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5361	01.310.00	MARIA OLIVEIRA ROCHA - PENSÃO ALIM.														2.581,60	1.290,80	3.872,40	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5379	01.310.00	SONIA AP. CAMUNHAS PIRES - PENSÃO ALIM.														1.238,45	1.238,45	2.476,90	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5381	01.310.00	FLAVIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA - PENSÃO ALIMEN														1.591,98	680,06	2.272,04	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5382	01.310.00	ALESSANDRA NASCTO. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA														2.697,37	1.253,29	3.950,66	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5383	01.310.00	SIRLENE GOMES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA														1.809,20	842,66	2.651,86	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5386	01.310.00	ELAINE MARQUES - PENSÃO ALIMENTICIA														2.114,96		2.114,96	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5387	01.310.00	ANDRÉA ALVES DOS SANTOS - PENSÃO ALIM.														2.903,37	1.009,11	3.912,48	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5389	01.310.00	ROSEMEIRE CORREA DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA														904,32	452,16	1.356,48	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5390	01.310.00	RENATA DOS SANTOS TENÓRIO - PENS. ALIMENTÍCIA														1.026,71		1.026,71	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5391	01.310.00	LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA														3.303,94	2.044,72	5.348,66	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5393	01.310.00	ELISIO TORRES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA														608,40	304,20	912,60	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5394	01.310.00	WILMA GOMES MARINHO - PENSÃO ALIMENTÍCIA														48,55		48,55	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5368	01.310.00	PLENA SAÚDE - CONVÊNIO MÉDICO														30.299,09	14.560,17	44.859,26	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5392	01.310.00	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - NOTRE DAME														394,90	214,85	609,75	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5323	01.310.00	BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CONSIGNADOS														6.425,02	2.670,21	9.095,23	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5325	01.310.00	BANCO DO BRASIL S/A - CONSIGNADOS														2.816,40	1.408,20	4.224,60	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5358	01.310.00	BANCO ITÁU - CONSIGNADOS														23.570,27	11.319,17	34.889,44	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5377	01.310.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS														180.251,43	84.239,11	264.490,54	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5370	01.310.00	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FRANCISCO MORATO														59.667,68	26.868,35	86.536,03	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																	2.537.051,52	400.204,55	2.937.256,07	
RESTOS A PAGAR DE 2016																	2.537.051,52	400.204,55	2.937.256,07	
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															661.344,08		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															44.282,42		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															31.004,81	120.265,40	151.270,21	
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															793.230,43	279.939,15	1.073.169,58	
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															430.404,00		430.404,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	3.166.349,97	762.000,61	3.928.350,58	
TOTAL																	8.805.210,25	4.602.837,25	13.408.047,50	



SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Balancete da Despesa do período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data: 21/06/2017 15:25:30

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	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	65.274,46
BANCOS CONTA VINCULADA	5.024.339,82

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	5.089.614,28

TOTAL GERAL	18.497.661,78
	=====

FRANCISCO MORATO, 31 de Março 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