



SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 21/06/2017 15:26:13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

			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	28.402.287,01	28.402.287,01		25.991.184,59	3.106.528,40	29.097.712,99	15.759.882,65	10.457.633,13	3.932.397,15	14.390.030,28	9.479.696,92	3.858.133,42	13.337.830,34	1.052.199,94
1 - SAME - SERVIÇO DE ASSISTEN			57.500.000,00		57.500.000,00	28.402.287,01	28.402.287,01		25.991.184,59	3.106.528,40	29.097.712,99	15.759.882,65	10.457.633,13	3.932.397,15	14.390.030,28	9.479.696,92	3.858.133,42	13.337.830,34	1.052.199,94
1 - SAME- SERV.DE ASSIST.ME			57.500.000,00		57.500.000,00	28.402.287,01	28.402.287,01		25.991.184,59	3.106.528,40	29.097.712,99	15.759.882,65	10.457.633,13	3.932.397,15	14.390.030,28	9.479.696,92	3.858.133,42	13.337.830,34	1.052.199,94
10 - Saúde			56.890.000,00		56.890.000,00	28.002.281,28	28.002.281,28		25.834.320,00	3.053.398,72	28.887.718,72	15.759.882,65	10.300.768,54	3.879.267,47	14.180.036,01	9.322.832,33	3.805.003,74	13.127.836,07	1.052.199,94
301 - Atenção Básica			56.890.000,00		56.890.000,00	28.002.281,28	28.002.281,28		25.834.320,00	3.053.398,72	28.887.718,72	15.759.882,65	10.300.768,54	3.879.267,47	14.180.036,01	9.322.832,33	3.805.003,74	13.127.836,07	1.052.199,94
38 - ADMINISTRAÇÃO DO SA			15.588.100,00	-3.648.283,60	11.939.816,40	1.502.180,98	1.502.180,98		10.353.635,42	84.000,00	10.437.635,42	7.845.573,56	2.063.847,04	908.549,82	2.972.396,86	1.752.282,04	839.779,82	2.592.061,86	380.335,00
2035 - ADMINISTRAÇÃO DO			15.588.100,00	-3.648.283,60	11.939.816,40	1.502.180,98	1.502.180,98		10.353.635,42	84.000,00	10.437.635,42	7.845.573,56	2.063.847,04	908.549,82	2.972.396,86	1.752.282,04	839.779,82	2.592.061,86	380.335,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AU			21	01.310.00	576.000,00		576.000,00	21.000,00	471.000,00	84.000,00	555.000,00	384.000,00	120.000,00	99.000,00	219.000,00	120.000,00	51.000,00	171.000,00	48.000,00
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	3.883.897,58										
4.4.50.39.00 - OUTROS SE			23	02.300.00	100,00		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	5.998.737,84		5.998.737,84	4.536.573,56	1.009.949,46	459.549,82	1.469.499,28	998.384,46	463.779,82	1.462.164,28	7.335,00
52 - CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇ					100.100,00	1.898.283,60	1.998.383,60	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	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	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	825.237,38	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	26.400.000,30	13.582.400,98	2.969.398,72	16.551.799,70	6.016.025,49	8.236.921,50	2.970.717,65	11.207.639,15	7.570.550,29	2.965.223,92	10.535.774,21	671.864,94
1035 - INVESTIMENTO EM E					200.100,00	1.350.000,00	1.550.100,00	1.523.750,65	13.519,00	12.830,35	26.349,35	12.830,35	13.519,00		13.519,00	6.949,00	6.570,00	13.519,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			27	01.310.00	100.000,00		100.000,00	83.821,15	1.858,50	14.320,35	16.178,85	10.210,35	1.858,50	4.110,00	5.968,50	1.669,50	4.299,00	5.968,50	
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	1.418.829,50	11.660,50	-1.490,00	10.170,50	2.620,00	11.660,50	-4.110,00	7.550,50	5.279,50	2.271,00	7.550,50	
2034 - SERVIÇOS ADMINIST					41.001.700,00	400.000,00	41.401.700,00	24.876.249,65	13.568.881,98	2.956.568,37	16.525.450,35	6.003.195,14	8.223.402,50	2.970.717,65	11.194.120,15	7.563.601,29	2.958.653,92	10.522.255,21	671.864,94
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			1	01.310.00	14.700.000,00		14.700.000,00	10.888.401,47	2.757.192,70	1.054.405,83	3.811.598,53		2.757.192,70	1.054.405,83	3.811.598,53	2.757.192,70	1.054.405,83	3.811.598,53	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			2	02.300.00	504.800,00		504.800,00	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	5.516.849,47	2.453.858,80	829.291,73	3.283.150,53		2.453.858,80	829.291,73	3.283.150,53	2.453.858,80	829.291,73	3.283.150,53	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			4	01.310.00	1.300.000,00		1.300.000,00	1.001.052,98	206.907,63	92.039,39	298.947,02	92.039,39	206.907,63	92.039,39	298.947,02	122.734,82	84.172,81	206.907,63	92.039,39
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ			5	01.310.00	120.000,00	800.000,00	920.000,00	181.841,19	674.279,58	63.879,23	738.158,81		674.279,58	63.879,23	738.158,81	674.279,58	63.879,23	738.158,81	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			6	01.310.00	3.200.000,00		3.200.000,00	2.309.775,63	669.741,10	220.483,27	890.224,37	220.483,27	669.741,10	220.483,27	890.224,37	446.581,69	223.159,41	669.741,10	220.483,27
3.3.90.30.00 - MATERIAL			7	01.310.00	2.550.000,00		2.550.000,00	1.372.827,37	1.110.682,73	66.489,90	1.177.172,63	595.443,51	530.123,03	133.106,94	663.229,97	381.656,48	200.072,64	581.729,12	81.500,85
3.3.90.30.00 - MATERIAL			8	02.300.00	512.600,00		512.600,00	313.233,51	173.011,37	26.355,12	199.366,49	144.116,28	55.150,21	6.076,00	61.226,21	36.321,52	18.928,69	55.250,21	5.976,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL			9	05.300.00	556.400,00		556.400,00	498.640,69	44.919,09	12.840,22	57.759,31	31.249,91	21.514,04	9.288,36	30.802,40	8.715,52	17.793,88	26.509,40	4.293,00
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	33.412,26	8.610,28	2.977,46	11.587,74	189,60	8.610,28	2.977,46	11.587,74	8.610,28	2.787,86	11.398,14	189,60
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			12	01.310.00	758.700,00		758.700,00	348.415,49	387.145,53	23.138,98	410.284,51	263.694,39	103.371,23	48.309,89	151.681,12	103.371,23	43.218,89	146.590,12	5.091,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			13	02.300.00	69.400,00		69.400,00	27.280,00	42.120,00		42.120,00		42.120,00		42.120,00			42.120,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			14	05.300.00	180.000,00		180.000,00	56.620,80	92.234,94	31.144,26	123.379,20	93.609,96	20.542,32	17.866,92	38.409,24	20.542,32	9.226,92	29.769,24	8.640,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			15	01.310.00	5.000.000,00	-400.000,00	4.600.000,00	1.921.449,05	2.444.049,29	234.501,66	2.678.550,95	2.078.514,67	372.994,97	446.108,14	819.103,11	338.525,79	261.510,49	600.036,28	219.066,83
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			16	02.300.00	24.800,00		24.800,00	856,20	15.960,00	7.983,80	23.943,80	7.975,00	9.646,00	14.297,80	23.943,80	9.646,00	6.322,80	15.968,80	7.975,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			17	05.300.00	2.660.000,00		2.660.000,00	7.631,71	2.361.330,77	291.037,52	2.652.368,29	2.475.879,16	170.512,44	32.586,69	203.099,13	32.606,39	143.882,74	176.489,13	26.610,00
28 - Encargos Especiais					610.000,00		610.000,00	400.005,73	156.864,59	53.129,68	209.994,27		156.864,59	53.129,68	209.994,27	156.864,59	53.129,68	209.994,27	
843 - Serviço da Dívida Interna					610.000,00		610.000,00	400.005,73	156.864,59	53.129,68	209.994,27		156.864,59	53.129,68	209.994,27	156.864,59	53.129,68	209.994,27	
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											



SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 21/06/2017 15:26:13

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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																991.094,51	905.612,05	1.896.706,56	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5813	01.310.00														3.603,91	4.753,71	8.357,62	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5314	01.310.00														78.604,01	33.841,13	112.445,14	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5312	01.310.00														368.030,90	121.997,80	490.028,70	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5380	01.310.00														1.517,79		1.517,79	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01.310.00															545.373,38	545.373,38	
21.8.81.01.06 - IMPOSTOS	5313	01.310.00														54.900,57	18.300,19	73.200,76	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5345	01.310.00														5.130,80	1.390,02	6.520,82	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5346	01.310.00														495,52		495,52	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5348	01.310.00														2.522,05	706,90	3.228,95	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5353	01.310.00														1.639,81	747,15	2.386,96	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5361	01.310.00														3.872,40	1.290,80	5.163,20	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5379	01.310.00														2.476,90	1.467,90	3.944,80	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5381	01.310.00														2.272,04	680,06	2.952,10	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5382	01.310.00														3.950,66	1.253,29	5.203,95	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5383	01.310.00														2.651,86	842,66	3.494,52	
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														3.912,48	1.644,69	5.557,17	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5389	01.310.00														1.356,48	452,16	1.808,64	
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														5.348,66	1.539,27	6.887,93	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5393	01.310.00														912,60	304,20	1.216,80	
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														44.859,26	13.980,34	58.839,60	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5392	01.310.00														609,75	313,46	923,21	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5364	01.310.00															980,46	980,46	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5395	01.310.00															777,40	777,40	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5396	01.310.00															230,91	230,91	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5323	01.310.00														9.095,23	2.670,21	11.765,44	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5325	01.310.00														4.224,60	1.408,20	5.632,80	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5358	01.310.00														34.889,44	10.570,17	45.459,61	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5377	01.310.00														264.490,54	82.491,44	346.981,98	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5370	01.310.00														86.536,03	55.604,15	142.140,18	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																2.937.256,07	82.940,51	3.020.196,58	
RESTOS A PAGAR DE 2016																2.937.256,07	82.940,51	3.020.196,58	
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														151.270,21	23.524,60	174.794,81	
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														1.073.169,58	59.415,91	1.132.585,49	
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																3.928.350,58	988.552,56	4.916.903,14	
TOTAL																13.408.047,50	4.846.685,98	18.254.733,48	



SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data: 21/06/2017 15:26:13

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	180,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	218.861,02
BANCOS CONTA VINCULADA	5.084.036,85

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	5.303.078,80

TOTAL GERAL	23.557.812,28
	=====

FRANCISCO MORATO, 30 de Abril 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