



SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 21/06/2017 15:27:22

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
03 - SAME- SERV.DE ASSIST.MED					57.500.000,00		57.500.000,00	25.384.024,45	25.236.231,92	147.792,53	29.097.712,99	3.018.262,56	32.115.975,55	14.758.996,83	14.390.030,28	4.370.239,24	18.760.269,52	13.337.830,34	4.019.148,38	17.356.978,72	1.403.290,80
1 - SAME - SERVIÇO DE ASSISTEN					57.500.000,00		57.500.000,00	25.384.024,45	25.236.231,92	147.792,53	29.097.712,99	3.018.262,56	32.115.975,55	14.758.996,83	14.390.030,28	4.370.239,24	18.760.269,52	13.337.830,34	4.019.148,38	17.356.978,72	1.403.290,80
1 - SAME- SERV.DE ASSIST.ME					57.500.000,00		57.500.000,00	25.384.024,45	25.236.231,92	147.792,53	29.097.712,99	3.018.262,56	32.115.975,55	14.758.996,83	14.390.030,28	4.370.239,24	18.760.269,52	13.337.830,34	4.019.148,38	17.356.978,72	1.403.290,80
10 - Saúde					56.890.000,00		56.890.000,00	25.037.474,18	24.889.681,65	147.792,53	28.887.718,72	2.964.807,10	31.852.525,82	14.758.996,83	14.180.036,01	4.316.783,78	18.496.819,79	13.127.836,07	3.965.692,92	17.093.528,99	1.403.290,80
301 - Atenção Básica					56.890.000,00		56.890.000,00	25.037.474,18	24.889.681,65	147.792,53	28.887.718,72	2.964.807,10	31.852.525,82	14.758.996,83	14.180.036,01	4.316.783,78	18.496.819,79	13.127.836,07	3.965.692,92	17.093.528,99	1.403.290,80
38 - ADMINISTRAÇÃO DO SA					15.588.100,00	-3.648.283,60	11.939.816,40	1.502.180,98	1.502.180,98		10.437.635,42		10.437.635,42	6.990.799,74	2.972.396,86	799.438,82	3.771.835,68	2.592.061,86	854.773,82	3.446.835,68	325.000,00
2035 - ADMINISTRAÇÃO DO					15.588.100,00	-3.648.283,60	11.939.816,40	1.502.180,98	1.502.180,98		10.437.635,42		10.437.635,42	6.990.799,74	2.972.396,86	799.438,82	3.771.835,68	2.592.061,86	854.773,82	3.446.835,68	325.000,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AU					21	01.310.00	576.000,00		576.000,00		21.000,00		21.000,00		555.000,00		336.000,00	219.000,00		219.000,00	
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		3.883.897,58	2.600.000,00	1.283.897,58	325.000,00	1.608.897,58	325.000,00
4.4.50.39.00 - OUTROS SE					23	02.300.00	100,00		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		638.024,78	5.998.737,84		5.998.737,84	4.054.799,74	1.469.499,28	474.438,82	1.943.938,10	1.462.164,28
52 - CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇ							100.100,00	1.916.883,60	2.016.983,60		84.909,83	33.790,17	1.898.283,60		1.898.283,60		1.874.418,60		23.865,00	23.865,00	
1034 - CONSTRUÇÃO, ADAP							100.100,00	1.916.883,60	2.016.983,60		118.700,00	33.790,17	1.898.283,60		1.898.283,60		1.874.418,60		23.865,00	23.865,00	
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	33.790,17	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	843.837,38	843.937,38		18.700,00		825.237,38		825.237,38			23.865,00	23.865,00	23.865,00	23.865,00
53 - SERVIÇOS ADMINISTRAT							41.201.800,00	1.731.400,00	42.933.200,00		23.416.593,20	23.302.590,84	114.002,36	16.551.799,70	2.964.807,10	19.516.606,80	5.893.778,49	11.207.639,15	3.493.479,96	14.701.119,11	10.535.774,21
1035 - INVESTIMENTO EM E							200.100,00	1.350.000,00	1.550.100,00		1.328.193,65	1.328.193,65		26.349,35	195.557,00	221.906,35	205.342,00	13.519,00	18.639,35	32.158,35	13.519,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME					27	01.310.00	100.000,00		100.000,00		76.182,15		76.182,15		16.178,85	7.639,00	23.817,85	14.804,00	5.968,50	16.859,35	22.827,85
4.4.90.52.00 - EQUIPAME					28	02.300.00	100,00	21.000,00	21.100,00		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		1.230.911,50		1.230.911,50		10.170,50	187.918,00	198.088,50	190.538,00	7.550,50	1.780,00	9.330,50
2034 - SERVIÇOS ADMINIST							41.001.700,00	381.400,00	41.383.100,00		22.088.399,55	21.974.397,19	114.002,36	16.525.450,35	2.769.250,10	19.294.700,45	5.688.436,49	11.194.120,15	3.474.840,61	14.668.960,76	10.522.255,21
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO					1	01.310.00	14.700.000,00		14.700.000,00		9.817.475,35		9.817.475,35		3.811.598,53	1.070.926,12	4.882.524,65		3.811.598,53	1.070.926,12	4.882.524,65
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
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO					3	05.300.00	8.800.000,00		8.800.000,00		4.731.430,34		4.731.430,34		3.283.150,53	785.419,13	4.068.569,66		3.283.150,53	785.419,13	4.068.569,66
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO					4	01.310.00	1.300.000,00		1.300.000,00		907.522,46		907.522,46		298.947,02	93.530,52	392.477,54		93.530,52	392.477,54	93.530,52
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ					5	01.310.00	120.000,00	800.000,00	920.000,00		119.036,09		119.036,09		738.158,81	62.805,10	800.963,91	5.586,77	738.158,81	57.218,33	795.377,14
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO					6	01.310.00	3.200.000,00		3.200.000,00		2.090.315,82		2.090.315,82		890.224,37	219.459,81	1.109.684,18		890.224,37	219.459,81	1.109.684,18
3.3.90.30.00 - MATERIAL					7	01.310.00	2.550.000,00		2.550.000,00		1.103.574,42		1.103.574,42		1.177.172,63	269.252,95	1.446.425,58		727.909,19	663.229,97	256.150,72
3.3.90.30.00 - MATERIAL					8	02.300.00	512.600,00	140.000,00	652.600,00		299.837,71		299.837,71		199.366,49	153.395,80	352.762,29		273.456,08	61.226,21	118.146,08
3.3.90.30.00 - MATERIAL					9	05.300.00	556.400,00		556.400,00		514.064,29		514.064,29		57.759,31	-15.423,60	42.335,71		11.533,31	30.802,40	6.548,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,					10	01.310.00	20.000,00		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		30.172,21		30.172,21		11.587,74	3.240,05	14.827,79		214,54	11.587,74	3.240,05
3.3.90.36.00 - OUTROS SE					12	01.310.00	758.700,00	-180.000,00	578.700,00		133.675,50		133.675,50		410.284,51	34.739,99	445.024,50		246.337,25	151.681,12	47.006,13
3.3.90.36.00 - OUTROS SE					13	02.300.00	69.400,00		69.400,00		2.560,00		2.560,00		42.120,00	24.720,00	66.840,00		24.720,00	66.840,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE					14	05.300.00	180.000,00		180.000,00		58.065,81		58.065,81		123.379,20	-1.445,01	121.934,19		75.743,04	38.409,24	7.781,91
3.3.90.39.00 - OUTROS SE					15	01.310.00	5.000.000,00	-400.000,00	4.600.000,00		1.774.918,16		1.660.915,80	114.002,36	2.678.550,95	146.530,89	2.825.081,84		1.947.603,14	819.103,11	316.140,59
3.3.90.39.00 - OUTROS SE					16	02.300.00	24.800,00	21.400,00	46.200,00		22.229,80		22.229,80		23.943,80	26,40	23.970,20		23.970,20	23.970,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE					17	05.300.00	2.660.000,00		2.660.000,00		85.559,76		85.559,76		2.652.368,29	-77.928,05	2.574.440,24		2.087.062,84	203.099,13	468.526,82
28 - Encargos Especiais							610.000,00		610.000,00		346.550,27		346.550,27		209.994,27	53.455,46	263.449,73		209.994,27	53.455,46	263.449,73
843 - Serviço da Dívida Interna							610.000,00		610.000,00		346.550,27		346.550,27		209.994,27	53.455,46	263.449,73		209.994,27	53.455,46	263.449,73
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		10.000,00								
54 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVID							600.000,00		600.000,00		336.550,27		336.550,27		209.994,27	53.455,46	263.449,73		209.994,27	53.455,46	263.449,73
2040 - AMORTIZAÇÃO DA DÍ							600.000,00		600.000,00		336.550,27		336.550,27		209.994,27	53.455,46	263.449,73		209.994,27	53.455,46	263.449,73
3.2.91.21.00 - JUROS SOB					30	01.310.00	200.000,00		200.000,00		94.287,82		94.287,82		83.804,23	21.907,95	105.712,18		83.804,23	21.907,95	105.712,18
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL					19	01.310.00	50.000,00		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		192.262,45		192.262,45		126.190,04	31.547,51	157.737,55		126.190,04	31.547,51	157.737,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO							57.500.000,00		57.500.000,00		25.384.024,45		25.236.231,92		147.792,53</						



SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 21/06/2017 15:27:22

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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																1.896.706,56	281.745,10	2.178.451,66	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5813	01.310.00														8.357,62	2.967,82	11.325,44	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5314	01.310.00														112.445,14	36.994,94	149.440,08	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5312	01.310.00														490.028,70	119.593,39	609.622,09	
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														73.200,76		73.200,76	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5345	01.310.00														6.520,82	1.390,02	7.910,84	
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														3.228,95	706,90	3.935,85	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5353	01.310.00														2.386,96	742,67	3.129,63	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5361	01.310.00														5.163,20	1.290,80	6.454,00	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5379	01.310.00														3.944,80	1.467,90	5.412,70	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5381	01.310.00														2.952,10	673,68	3.625,78	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5382	01.310.00														5.203,95	1.947,04	7.150,99	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5383	01.310.00														3.494,52	842,66	4.337,18	
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														5.557,17	1.009,11	6.566,28	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5389	01.310.00														1.808,64	452,16	2.260,80	
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														6.887,93	1.539,27	8.427,20	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5393	01.310.00														1.216,80	456,30	1.673,10	
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														58.839,60	13.693,60	72.533,20	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5392	01.310.00														923,21	184,55	1.107,76	
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														11.765,44	2.670,21	14.435,65	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5325	01.310.00														5.632,80	1.408,20	7.041,00	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5358	01.310.00														45.459,61	10.570,17	56.029,78	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5377	01.310.00														346.981,98	81.143,71	428.125,69	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5370	01.310.00														142.140,18		142.140,18	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																3.020.196,58		3.020.196,58	
RESTOS A PAGAR DE 2016																3.020.196,58		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														174.794,81		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														1.132.585,49		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																4.916.903,14	281.745,10	5.198.648,24	
TOTAL																18.254.733,48	4.300.893,48	22.555.626,96	



SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data: 21/06/2017 15:27:22

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	503.757,20
BANCOS CONTA VINCULADA	5.203.122,74

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	5.706.879,94

TOTAL GERAL	28.262.506,90
	=====

FRANCISCO MORATO, 31 de Maio 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