



SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 07/07/2017 13:04:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2017 até 30/06/2017

			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	-1.936.830,00	55.563.170,00	20.507.919,24	20.369.524,92	138.394,32	32.115.975,55	2.939.275,21	35.055.250,76	13.440.111,02	18.760.269,52	4.302.116,36	23.062.385,88	17.356.978,72	4.258.161,02	21.615.139,74	1.447.246,14
1 - SAME - SERVIÇO DE ASSISTEN			57.500.000,00	-1.936.830,00	55.563.170,00	20.507.919,24	20.369.524,92	138.394,32	32.115.975,55	2.939.275,21	35.055.250,76	13.440.111,02	18.760.269,52	4.302.116,36	23.062.385,88	17.356.978,72	4.258.161,02	21.615.139,74	1.447.246,14
1 - SAME - SERV.DE ASSIST.ME			57.500.000,00	-1.936.830,00	55.563.170,00	20.507.919,24	20.369.524,92	138.394,32	32.115.975,55	2.939.275,21	35.055.250,76	13.440.111,02	18.760.269,52	4.302.116,36	23.062.385,88	17.356.978,72	4.258.161,02	21.615.139,74	1.447.246,14
10 - Saúde			56.890.000,00	-1.936.830,00	54.953.170,00	20.215.260,87	20.076.866,55	138.394,32	31.852.525,82	2.885.383,31	34.737.909,13	13.440.111,02	18.496.819,79	4.248.224,46	22.745.044,25	17.093.528,99	4.204.269,12	21.297.798,11	1.447.246,14
301 - Atenção Básica			56.890.000,00	-1.936.830,00	54.953.170,00	20.215.260,87	20.076.866,55	138.394,32	31.852.525,82	2.885.383,31	34.737.909,13	13.440.111,02	18.496.819,79	4.248.224,46	22.745.044,25	17.093.528,99	4.204.269,12	21.297.798,11	1.447.246,14
38 - ADMINISTRAÇÃO DO SA			15.588.100,00	-4.491.339,80	11.096.760,20	659.124,78	659.124,78		10.437.635,42		10.437.635,42	6.162.773,92	3.771.835,68	859.030,82	4.630.866,50	3.446.835,68	828.025,82	4.274.861,50	356.005,00
2035 - ADMINISTRAÇÃO DO			15.588.100,00	-4.491.339,80	11.096.760,20	659.124,78	659.124,78		10.437.635,42		10.437.635,42	6.162.773,92	3.771.835,68	859.030,82	4.630.866,50	3.446.835,68	828.025,82	4.274.861,50	356.005,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AU			21	01.310.00	576.000,00				555.000,00		555.000,00	288.000,00	219.000,00	48.000,00	267.000,00	219.000,00	48.000,00	267.000,00	
4.4.50.39.00 - OUTROS SE			22	01.310.00	7.550.000,00	-3.666.102,42	3.883.897,58		3.883.897,58		3.883.897,58	2.275.000,00	1.608.897,58	325.000,00	1.933.897,58	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											
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	3.599.773,92	1.943.938,10	486.030,82	2.429.968,92	1.943.938,10	455.025,82	2.398.963,92	31.005,00
52 - CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇ					100.100,00	1.980.053,60	2.080.153,60	32.545,96	1.898.283,60	149.324,04	2.047.607,64	1.955.609,93	23.865,00	68.132,71	91.997,71	23.865,00	68.132,71	91.997,71	
1034 - CONSTRUÇÃO, ADAP					100.100,00	1.980.053,60	2.080.153,60	32.545,96	1.898.283,60	149.324,04	2.047.607,64	1.955.609,93	23.865,00	68.132,71	91.997,71	23.865,00	68.132,71	91.997,71	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN			25	01.310.00	100.000,00	1.073.046,22	1.173.046,22	32.545,96	1.073.046,22	67.454,04	1.140.500,26	1.115.276,22		25.224,04	25.224,04		25.224,04		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN			26	05.300.00	100,00	907.007,38	907.107,38		825.237,38	81.870,00	907.107,38	840.333,71	23.865,00	42.908,67	66.773,67	23.865,00	42.908,67	66.773,67	
53 - SERVIÇOS ADMINISTRAT					41.201.800,00	574.456,20	41.776.256,20	19.523.590,13	19.385.195,81	138.394,32	19.516.606,80	2.736.059,27	22.252.666,07	5.321.727,17	14.701.119,11	3.321.060,93	18.022.180,04	13.622.828,31	3.308.110,59
1035 - INVESTIMENTO EM E					200.100,00	1.350.000,00	1.550.100,00	1.293.568,65	1.293.568,65		221.906,35	34.625,00	256.531,35	101.248,00	32.158,35	187.873,00	220.031,35	16.564,35	138.719,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			27	01.310.00	100.000,00		100.000,00	54.294,85	54.294,85		23.817,85	21.887,30	45.705,15	22.330,00	22.827,85	1.537,30	24.365,15	9.013,85	14.361,30
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	1.218.173,80	1.218.173,80		198.088,50	12.737,70	210.826,20	78.918,00	9.330,50	186.335,70	195.666,20	7.550,50	124.357,70
2034 - SERVIÇOS ADMINIST					41.001.700,00	-775.543,80	40.226.156,20	18.230.021,48	18.091.627,16	138.394,32	19.294.700,45	2.701.434,27	21.996.134,72	5.220.479,17	14.668.960,76	3.133.187,93	17.802.148,69	13.606.263,96	3.169.391,59
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			1	01.310.00	14.700.000,00		14.700.000,00	8.896.314,49	8.896.314,49		4.882.524,65	921.160,86	5.803.685,51		4.882.524,65	921.160,86	5.803.685,51	4.882.524,65	921.160,86
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			2	02.300.00	504.800,00		504.800,00	251.543,06	251.543,06		126.838,17	126.418,77	253.256,94		126.838,17	126.418,77	253.256,94	126.838,17	126.418,77
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			3	05.300.00	8.800.000,00		8.800.000,00	3.818.483,03	3.818.483,03		4.068.569,66	912.947,31	4.981.516,97		4.068.569,66	912.947,31	4.981.516,97	4.068.569,66	912.947,31
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			4	01.310.00	1.300.000,00		1.300.000,00	810.891,18	810.891,18		392.477,54	96.631,28	489.108,82	96.615,11	392.477,54	96.631,28	489.108,82	298.947,02	93.546,69
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO			5	01.310.00	120.000,00	800.000,00	920.000,00	119.036,09	119.036,09		800.963,91		5.586,77		795.377,14		795.377,14		795.377,14
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			6	01.310.00	3.200.000,00		3.200.000,00	1.872.442,36	1.872.442,36		1.109.684,18	217.873,46	1.327.557,64	217.872,86	1.109.684,18	217.873,46	1.327.557,64	890.224,37	219.460,41
3.3.90.30.00 - MATERIAL			7	01.310.00	2.550.000,00		2.550.000,00	860.743,45	860.743,45		1.446.425,58	242.830,97	1.689.256,55	732.431,05	919.380,69	249.919,44	1.169.300,13	718.516,39	238.309,11
3.3.90.30.00 - MATERIAL			8	02.300.00	512.600,00	140.000,00	652.600,00	316.990,67	316.990,67		352.762,29	-17.152,96	335.609,33	156.237,04	179.372,29	80.073,64	259.445,93	79.306,21	100.066,08
3.3.90.30.00 - MATERIAL			9	05.300.00	556.400,00		556.400,00	407.428,13	407.428,13		42.335,71	106.636,16	148.971,87	110.722,38	37.350,40	3.669,29	41.019,69	30.802,40	7.447,09
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	26.271,85	26.271,85		14.827,79	3.900,36	18.728,15	144,94	14.827,79	3.900,36	18.728,15	14.613,25	3.969,96
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			12	01.310.00	758.700,00	-180.000,00	578.700,00	106.550,48	106.550,48		445.024,50	27.125,02	472.149,52	224.486,44	198.687,25	52.820,84	251.508,09	198.687,25	48.975,83
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			13	02.300.00	69.400,00		69.400,00	2.560,00	2.560,00		66.840,00		66.840,00		66.840,00		66.840,00		66.840,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			14	05.300.00	180.000,00		180.000,00	88.716,78	88.716,78		121.934,19	-30.650,97	91.283,22	39.735,09	46.191,15	5.356,98	51.548,13	46.191,15	5.356,98
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			15	01.310.00	5.000.000,00	-1.556.943,80	3.443.056,20	525.717,55	387.323,23	138.394,32	2.825.081,84	92.256,81	2.917.338,65	1.745.471,53	1.135.243,70	177.871,35	1.313.115,05	877.478,70	294.388,42
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			16	02.300.00	24.800,00	21.400,00	46.200,00	22.212,40	22.212,40		23.970,20	17,40	23.987,60		23.970,20	17,40	23.987,60		23.970,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			17	05.300.00	2.660.000,00		2.660.000,00	84.119,96	84.119,96		2.574.440,24	1.439,80	2.575.880,04	1.891.175,96	671.625,95	284.526,95	956.152,90	487.377,40	197.326,68
28 - Encargos Especiais					610.000,00		610.000,00	292.658,37	292.658,37		263.449,73	53.891,90	317.341,63		263.449,73	53.891,90	317.341,63	263.449,73	53.891,90
843 - Serviço da Dívida Interna					610.000,00		610.000,00	292.658,37	292.658,37		263.449,73	53.891,90	317.3						



SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Balancete da Despesa do período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data: 07/07/2017 13:04:55

Sistema CECAM

(Página: 2 / 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			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																2.178.451,66	634.350,39	2.812.802,05			
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5813	01.310.00	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS													11.325,44	2.982,72	14.308,16			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5314	01.310.00	INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA													149.440,08	37.899,98	187.340,06			
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5312	01.310.00	FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA													609.622,09	118.921,92	728.544,01			
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5380	01.310.00	SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL													1.517,79		1.517,79			
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01.310.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE													545.373,38	283.125,28	828.498,66			
21.8.81.01.06 - IMPOSTOS	5313	01.310.00	IRRF - PARCELAMENTO LEI Nº. 2353 DE 2009													73.200,76	36.600,38	109.801,14			
21.8.81.01.08 - ISS	5384	01.310.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO														1.352,07	1.352,07			
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5345	01.310.00	CRISTINA DE FATIMA FIORI - PENSÃO ALIM.													7.910,84	1.390,02	9.300,86			
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.													3.935,85	706,90	4.642,75			
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5353	01.310.00	SIMONE ALVES DE L. ARAUJO - PENSÃO ALIM.													3.129,63	591,74	3.721,37			
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5361	01.310.00	MARIA OLIVEIRA ROCHA - PENSÃO ALIM.													6.454,00	1.290,80	7.744,80			
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5379	01.310.00	SONIA AP. CAMUNHAS PIRES - PENSÃO ALIM.													5.412,70	1.467,90	6.880,60			
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5381	01.310.00	FLAVIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA - PENSÃO ALIMEN													3.625,78	24,97	3.650,75			
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5382	01.310.00	ALESSANDRA NASCTO. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA													7.150,99	1.253,29	8.404,28			
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5383	01.310.00	SIRLENE GOMES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA													4.337,18	842,66	5.179,84			
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.													6.566,28	1.009,11	7.575,39			
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5389	01.310.00	ROSEMEIRE CORREA DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA													2.260,80	414,56	2.675,36			
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													8.427,20	1.539,27	9.966,47			
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5393	01.310.00	ELISIO TORRES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA													1.673,10	304,20	1.977,30			
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													72.533,20	13.381,12	85.914,32			
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5392	01.310.00	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - NOTRE DAME													1.107,76	283,16	1.390,92			
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5364	01.310.00	SINDICATO ODONTOLOGISTAS ESTADO SÃO PAULO 0													980,46		980,46			
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5395	01.310.00	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REG ME													777,40		777,40			
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5396	01.310.00	SINDICATO FARMACEUTICOS EST SP 007327													230,91		230,91			
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5323	01.310.00	BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CONSIGNADOS													14.435,65	5.340,42	19.776,07			
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5325	01.310.00	BANCO DO BRASIL S/A - CONSIGNADOS													7.041,00	1.408,20	8.449,20			
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5358	01.310.00	BANCO ITAÚ - CONSIGNADOS													56.029,78	10.328,17	66.357,95			
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5377	01.310.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS													428.125,69	82.920,88	511.046,57			
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5370	01.310.00	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FRANCISCO MORATO													142.140,18	28.970,67	171.110,85			
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																3.020.196,58	27.700,00	3.047.896,58			
RESTOS A PAGAR DE 2016																3.020.196,58	27.700,00	3.047.896,58			
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	4.200,00	178.994,81			
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			
4.4.90.52.00 - 03.01.01 10.3	6003	03.310.00															23.500,00	23.500,00			
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																5.198.648,24	662.050,39	5.860.698,63			
TOTAL																22.555.626,96	4.920.211,41	27.475.838,37			



SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Balancete da Despesa do período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data: 07/07/2017 13:04:55

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	25,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO	480.139,21
BANCOS CONTA VINCULADA	5.259.581,66

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	5.739.745,94

TOTAL GERAL	33.215.584,31
	=====

FRANCISCO MORATO, 30 de Junho 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