



SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 15/08/2017 13:44:23

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

			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	17.661.978,38	16.903.310,28	758.668,10	35.055.250,76	2.845.940,86	37.901.191,62	11.948.800,88	23.062.385,88	4.713.178,29	27.775.564,17	21.615.139,74	4.337.251,00	25.952.390,74	1.823.173,43
1 - SAME - SERVIÇO DE ASSISTEN			57.500.000,00	-1.936.830,00	55.563.170,00	17.661.978,38	16.903.310,28	758.668,10	35.055.250,76	2.845.940,86	37.901.191,62	11.948.800,88	23.062.385,88	4.713.178,29	27.775.564,17	21.615.139,74	4.337.251,00	25.952.390,74	1.823.173,43
1 - SAME- SERV.DE ASSIST.ME			57.500.000,00	-1.936.830,00	55.563.170,00	17.661.978,38	16.903.310,28	758.668,10	35.055.250,76	2.845.940,86	37.901.191,62	11.948.800,88	23.062.385,88	4.713.178,29	27.775.564,17	21.615.139,74	4.337.251,00	25.952.390,74	1.823.173,43
10 - Saúde			56.890.000,00	-1.876.830,00	55.013.170,00	17.483.339,35	16.724.671,25	758.668,10	34.737.909,13	2.791.921,52	37.529.830,65	11.948.800,88	22.745.044,25	4.659.158,95	27.404.203,20	21.297.798,11	4.283.231,66	25.581.029,77	1.823.173,43
301 - Atenção Básica			56.890.000,00	-1.876.830,00	55.013.170,00	17.483.339,35	16.724.671,25	758.668,10	34.737.909,13	2.791.921,52	37.529.830,65	11.948.800,88	22.745.044,25	4.659.158,95	27.404.203,20	21.297.798,11	4.283.231,66	25.581.029,77	1.823.173,43
38 - ADMINISTRAÇÃO DO SA			15.588.100,00	-4.491.339,80	11.096.760,20	641.124,78	224.465,88	416.658,90	10.437.635,42	18.000,00	10.455.635,42	5.318.743,10	4.630.866,50	1.331.240,64	5.962.107,14	4.274.861,50	862.030,82	5.136.892,32	825.214,82
2035 - ADMINISTRAÇÃO DO			15.588.100,00	-4.491.339,80	11.096.760,20	641.124,78	224.465,88	416.658,90	10.437.635,42	18.000,00	10.455.635,42	5.318.743,10	4.630.866,50	1.331.240,64	5.962.107,14	4.274.861,50	862.030,82	5.136.892,32	825.214,82
3.3.90.48.00 - OUTROS AU			21	01.310.00	576.000,00		576.000,00	3.000,00		555.000,00	18.000,00	573.000,00	255.000,00	267.000,00	99.000,00	366.000,00	267.000,00	51.000,00	48.000,00
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			1.950.000,00	1.933.897,58	325.000,00	2.258.897,58	1.608.897,58	325.000,00	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	221.365,88	416.658,90	5.998.737,84	3.113.743,10	2.429.968,92	907.240,64	3.337.209,56	2.398.963,92	486.030,82	2.884.994,74	452.214,82
52 - CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇ					100.100,00	1.980.053,60	2.080.153,60	32.545,96	32.545,96	2.047.607,64	2.047.607,64	1.931.173,49	91.997,71	24.436,44	116.434,15	91.997,71	24.436,44	116.434,15	
1034 - CONSTRUÇÃO, ADAP					100.100,00	1.980.053,60	2.080.153,60	32.545,96	32.545,96	2.047.607,64	2.047.607,64	1.931.173,49	91.997,71	24.436,44	116.434,15	91.997,71	24.436,44	116.434,15	
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	32.545,96	1.140.500,26	1.140.500,26	1.115.276,22	25.224,04		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			907.107,38	907.107,38	815.897,27	66.773,67	24.436,44	91.210,11	66.773,67	24.436,44	91.210,11	
53 - SERVIÇOS ADMINISTRAT					41.201.800,00	634.456,20	41.836.256,20	16.809.668,61	16.467.659,41	342.009,20	22.252.666,07	2.773.921,52	4.698.884,29	18.022.180,04	3.303.481,87	21.325.661,91	16.930.938,90	3.396.764,40	997.958,61
1035 - INVESTIMENTO EM E					200.100,00	1.350.000,00	1.550.100,00	1.292.020,65	1.084.411,45	207.609,20	256.531,35	1.548,00	258.079,35	38.048,00	220.031,35	37.296,00	257.327,35	155.283,35	37.296,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			27	01.310.00	100.000,00		100.000,00	50.232,38	50.232,38		45.705,15	4.062,47	49.767,62	22.490,00	24.365,15	24.650,47	23.375,15	3.902,47	21.738,00
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	1.220.688,27	1.013.079,07	207.609,20	210.826,20	-2.514,47	208.311,73	15.558,00	195.666,20	12.645,53	208.311,73	60.845,53	15.558,00
2034 - SERVIÇOS ADMINIST					41.001.700,00	-715.543,80	40.286.156,20	15.517.647,96	15.383.247,96	134.400,00	21.996.134,72	2.772.373,52	24.768.508,24	4.660.836,29	17.802.148,69	3.266.185,87	21.068.334,56	16.775.655,55	960.662,61
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			1	01.310.00	14.700.000,00		14.700.000,00	7.732.380,45	7.732.380,45		5.803.685,51	1.163.934,04	6.967.619,55		5.803.685,51	1.163.934,04	6.967.619,55	5.803.685,51	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			2	02.300.00	504.800,00		504.800,00	251.543,06	251.543,06		253.256,94		253.256,94		253.256,94	253.256,94	253.256,94	253.256,94	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			3	05.300.00	8.800.000,00		8.800.000,00	3.052.162,34	3.052.162,34		4.981.516,97	766.320,69	5.747.837,66		4.981.516,97	766.320,69	5.747.837,66	4.981.516,97	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			4	01.310.00	1.300.000,00		1.300.000,00	713.735,45	713.735,45		489.108,82	97.155,73	586.264,55	97.155,73	489.108,82	97.155,73	586.264,55	392.493,71	97.155,73
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ			5	01.310.00	120.000,00	800.000,00	920.000,00	940,35	940,35		800.963,91	118.095,74	919.059,65	5.586,77	795.377,14	118.095,74	913.472,88	795.377,14	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			6	01.310.00	3.200.000,00		3.200.000,00	1.658.758,42	1.658.758,42		1.327.557,64	213.683,94	1.541.241,58	213.683,94	1.541.241,58	1.109.684,78	217.872,86	1.327.557,64	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			7	01.310.00	2.550.000,00		2.550.000,00	771.191,00	771.191,00		1.689.256,55	89.552,45	1.778.809,00	563.812,15	1.169.300,13	247.629,25	1.416.929,38	956.825,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			8	02.300.00	512.600,00	129.240,00	641.840,00	278.285,87	278.285,87		335.609,33	27.944,80	363.554,13	69.605,80	259.445,93	50.030,20	309.476,13	179.372,29	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			9	05.300.00	556.400,00		556.400,00	387.754,27	387.754,27		148.971,87	19.673,86	168.645,73	120.380,04	41.019,69	98.276,40	139.296,09	38.249,49	
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	21.787,94	21.787,94		18.728,15	4.483,91	23.212,06	645,48	18.728,15	4.483,91	23.212,06	18.583,21	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			12	01.310.00	758.700,00	-180.000,00	578.700,00	74.067,46	74.067,46		472.149,52	32.483,02	504.632,54	199.937,35	251.508,09	58.998,10	310.506,19	247.663,08	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			13	02.300.00	69.400,00	10.760,00	80.160,00				66.840,00	13.320,00	80.160,00	13.320,00	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	87.636,78	87.636,78		91.283,22	1.080,00	92.363,22	35.567,22	51.548,13	5.247,87	56.796,00	51.548,13	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			15	01.310.00	5.000.000,00	-1.496.943,80	3.503.056,20	371.921,71	237.521,71	134.400,00	2.917.338,65	213.795,84	3.131.134,49	1.747.473,97	1.313.115,05	209.209,39	1.522.324,44	1.171.867,12	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			16	02.300.00	24.800,00	21.400,00	46.200,00	14.336,70	14.336,70		23.987,60	7.875,70	31.863,30	7.875,70	23.987,60	7.875,70	31.863,30	23.987,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			17	05.300.00	2.660.000,00		2.660.000,00	81.146,16	81.146,16		2.575.880,04	2.973,80	2.578.853,84	1.585.792,14	956.152,90	225.244,91	1.181.397,81	684.704,08	
28 - Encargos Especiais					610.000,00	-60.000,00	550.000,00	178.639,03	178.639,03		317.341,63	54.019,34	371.360,97		317.341,63	54.019,34	371.360,97	317.341,63	
843 - Serviço da Dívida Interna					610.000,00	-60.000,00	550.000,00	178.639,03	178.639,03		317.341,63	54.019,34	371.360,97		317.341,63	54.019,34	371.360,97</		



SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 15/08/2017 13:44:23

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

			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
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																2.812.802,05	343.151,10	3.155.953,15	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5813	01.310.00														14.308,16	2.858,44	17.166,60	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5811	01.310.00															811,20	811,20	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5314	01.310.00														187.340,06	38.912,19	226.252,25	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5312	01.310.00														728.544,01	118.333,94	846.877,95	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5380	01.310.00														1.517,79		1.517,79	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5397	01.310.00															136,00	136,00	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01.310.00														828.498,66	1.688,65	830.187,31	
21.8.81.01.06 - IMPOSTOS	5313	01.310.00														109.801,14	18.300,19	128.101,33	
21.8.81.01.08 - ISS	5384	01.310.00														1.352,07	3.276,39	4.628,46	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5345	01.310.00														9.300,86	1.612,62	10.913,48	
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														4.642,75	706,90	5.349,65	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5353	01.310.00														3.721,37	608,47	4.329,84	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5361	01.310.00														7.744,80	1.352,88	9.097,68	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5379	01.310.00														6.880,60	1.467,90	8.348,50	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5381	01.310.00														3.650,75	418,22	4.068,97	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5382	01.310.00														8.404,28	1.253,29	9.657,57	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5383	01.310.00														5.179,84	1.107,39	6.287,23	
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														7.575,39	1.009,11	8.584,50	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5389	01.310.00														2.675,36	386,92	3.062,28	
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														9.966,47	1.539,27	11.505,74	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5393	01.310.00														1.977,30	304,20	2.281,50	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5394	01.310.00														48,55		48,55	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5398	01.310.00															499,98	499,98	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5368	01.310.00														85.914,32	13.719,64	99.633,96	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5392	01.310.00														1.390,92		1.390,92	
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														19.776,07		19.776,07	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5325	01.310.00														8.449,20	1.408,20	9.857,40	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5358	01.310.00														66.357,95	19.856,34	86.214,29	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5377	01.310.00														511.046,57	81.255,04	592.301,61	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5370	01.310.00														171.110,85	30.327,73	201.438,58	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																3.047.896,58		3.047.896,58	
RESTOS A PAGAR DE 2016																3.047.896,58		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														178.994,81		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																5.860.698,63	343.151,10	6.203.849,73	



SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data: 15/08/2017 13:44:23

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	
TOTAL																	27.475.838,37	4.680.402,10	32.156.240,47	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																			0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			391.258,12	
BANCOS CONTA VINCULADA																			5.478.704,31	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			5.869.962,43	
TOTAL GERAL																			38.026.202,90	

FRANCISCO MORATO, 31 de Julho de 2017

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

MARCELO SIMÕES
R.G. 19.590.637-8 SSP/SP
DIRETOR DEPART. FINANCEIRO/RESP. 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