



SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 06/09/2017 20:47:23

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	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	-1.936.830,00	55.563.170,00	14.613.006,15	13.251.225,29	1.361.780,86	37.901.191,62	3.048.972,23	40.950.163,85	10.845.791,19	27.775.564,17	3.238.452,63	31.014.016,80	25.952.390,74	4.151.981,92	30.104.372,66	909.644,14
1 - SAME - SERVIÇO DE ASSISTEN				57.500.000,00	-1.936.830,00	55.563.170,00	14.613.006,15	13.251.225,29	1.361.780,86	37.901.191,62	3.048.972,23	40.950.163,85	10.845.791,19	27.775.564,17	3.238.452,63	31.014.016,80	25.952.390,74	4.151.981,92	30.104.372,66	909.644,14
1 - SAME- SERV.DE ASSIST.ME				57.500.000,00	-1.936.830,00	55.563.170,00	14.613.006,15	13.251.225,29	1.361.780,86	37.901.191,62	3.048.972,23	40.950.163,85	10.845.791,19	27.775.564,17	3.238.452,63	31.014.016,80	25.952.390,74	4.151.981,92	30.104.372,66	909.644,14
10 - Saúde				56.890.000,00	-1.876.830,00	55.013.170,00	14.488.766,40	13.126.985,54	1.361.780,86	37.529.830,65	2.994.572,95	40.524.403,60	10.845.791,19	27.404.203,20	3.184.053,35	30.588.256,55	25.581.029,77	4.097.582,64	29.678.612,41	909.644,14
301 - Atenção Básica				56.890.000,00	-1.876.830,00	55.013.170,00	14.488.766,40	13.126.985,54	1.361.780,86	37.529.830,65	2.994.572,95	40.524.403,60	10.845.791,19	27.404.203,20	3.184.053,35	30.588.256,55	25.581.029,77	4.097.582,64	29.678.612,41	909.644,14
38 - ADMINISTRAÇÃO DO SA				15.588.100,00	-4.491.339,80	11.096.760,20	656.124,78	239.465,88	416.658,90	10.455.635,42	-15.000,00	10.440.635,42	4.461.407,28	5.962.107,14	17.121,00	5.979.228,14	5.136.892,32	842.335,82	5.979.228,14	
2035 - ADMINISTRAÇÃO DO				15.588.100,00	-4.491.339,80	11.096.760,20	656.124,78	239.465,88	416.658,90	10.455.635,42	-15.000,00	10.440.635,42	4.461.407,28	5.962.107,14	17.121,00	5.979.228,14	5.136.892,32	842.335,82	5.979.228,14	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU			21	01.310.00	576.000,00	576.000,00	18.000,00	18.000,00		573.000,00	-15.000,00	558.000,00	192.000,00	366.000,00		366.000,00	318.000,00	48.000,00	366.000,00	
4.4.50.39.00 - OUTROS SE			22	01.310.00	7.550.000,00	3.883.897,58				3.883.897,58		3.883.897,58	1.625.000,00	2.258.897,58		2.258.897,58	1.933.897,58	325.000,00	2.258.897,58	
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	221.365,88	416.658,90	5.998.737,84	5.998.737,84	2.644.407,28	3.337.209,56	17.121,00	3.354.330,56	2.884.994,74	469.335,82	3.354.330,56	
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	1.903.976,07	116.434,15	27.197,42	143.631,57	116.434,15	27.197,42	143.631,57	
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	1.903.976,07	116.434,15	27.197,42	143.631,57	116.434,15	27.197,42	143.631,57	
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		1.140.500,26		1.140.500,26	1.106.927,08	25.224,04	8.349,14	33.573,18	25.224,04	8.349,14	33.573,18	
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	797.048,99	91.210,11	18.848,28	110.058,39	91.210,11	18.848,28	110.058,39	
53 - SERVIÇOS ADMINISTRAT				41.201.800,00	634.456,20	41.836.256,20	13.800.095,66	12.854.973,70	945.121,96	25.026.587,59	3.009.572,95	28.036.160,54	4.480.407,84	21.325.661,91	3.139.734,93	24.465.396,84	20.327.703,30	3.228.049,40	23.555.752,70	909.644,14
1035 - INVESTIMENTO EM E				200.100,00	1.350.000,00	1.550.100,00	1.147.640,12	336.918,16	810.721,96	258.079,35	144.380,53	402.459,88	140.732,53	257.327,35	8.100,00	265.427,35	220.031,35	41.696,00	261.727,35	3.700,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			27	01.310.00	100.000,00	100.000,00	42.132,38	42.132,38		49.767,62	8.100,00	57.867,62	4.452,00	49.015,62	8.100,00	57.115,62	27.277,62	26.138,00	53.415,62	3.700,00
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	1.084.407,74	273.685,78	810.721,96	208.311,73	136.280,53	344.592,26	136.280,53	208.311,73		208.311,73	192.753,73	15.558,00	208.311,73
2034 - SERVIÇOS ADMINIST				41.001.700,00	-715.543,80	40.286.156,20	12.652.455,54	12.518.055,54	134.400,00	24.768.508,24	2.865.192,42	27.633.700,66	4.339.675,31	21.068.334,56	3.131.634,93	24.199.969,49	20.107.671,95	3.186.353,40	23.294.025,35	905.944,14
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			1	01.310.00	14.700.000,00		14.700.000,00	6.708.279,69	6.967.619,55	1.024.100,76	7.991.720,31		6.967.619,55	1.024.100,76	7.991.720,31	6.967.619,55	1.024.100,76	7.991.720,31		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			2	02.300.00	504.800,00		504.800,00	188.306,33	188.306,33		253.256,94	63.236,73	316.493,67		253.256,94	63.236,73	316.493,67	253.256,94	63.236,73	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			3	05.300.00	8.800.000,00		8.800.000,00	2.206.679,44	2.206.679,44		5.747.837,66	845.482,90	6.593.320,56		5.747.837,66	845.482,90	6.593.320,56	5.747.837,66	845.482,90	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			4	01.310.00	1.300.000,00		1.300.000,00	616.448,82	616.448,82		586.264,55	97.286,63	683.551,18	97.286,63	586.264,55	97.286,63	683.551,18	489.108,82	97.155,73	586.264,55
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ			5	01.310.00	120.000,00	800.000,00	920.000,00	940,35	940,35		919.059,65		919.059,65	5.586,77	913.472,88		913.472,88	913.472,88		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			6	01.310.00	3.200.000,00		3.200.000,00	1.446.272,57	1.446.272,57		1.541.241,58	212.485,85	1.753.727,43	212.166,42	1.541.241,58	212.485,85	1.753.727,43	1.327.557,64	214.003,37	1.541.561,01
3.3.90.30.00 - MATERIAL			7	01.310.00	2.550.000,00		2.550.000,00	463.252,89	463.252,89		1.778.809,00	307.938,11	2.086.747,11	568.323,28	1.416.929,38	275.403,72	1.692.333,10	1.214.996,85	303.426,98	1.518.423,83
3.3.90.30.00 - MATERIAL			8	02.300.00	512.600,00	129.240,00	641.840,00	225.357,67	225.357,67		363.554,13	52.928,20	416.482,33	95.251,20	309.476,13	32.068,00	341.544,13	293.948,33	27.282,80	321.231,13
3.3.90.30.00 - MATERIAL			9	05.300.00	556.400,00		556.400,00	349.041,22	349.041,22		168.645,73	38.713,05	207.358,78	57.928,23	139.296,09	43.946,26	183.242,35	48.265,69	101.164,86	149.430,55
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	19.158,65	19.158,65		23.212,06	2.629,29	25.841,35		23.212,06	2.629,29	25.841,35	22.566,58	3.274,77	25.841,35
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			12	01.310.00	758.700,00	-180.000,00	578.700,00	51.976,17	51.976,17		504.632,54	22.091,29	526.723,83	170.635,42	310.506,19	47.878,50	358.384,69	304.695,19	51.393,22	356.088,41
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			13	02.300.00	69.400,00	10.760,00	80.160,00				80.160,00		80.160,00		66.840,00	13.320,00	80.160,00	66.840,00	13.320,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			14	05.300.00	180.000,00		180.000,00	39.636,78	39.636,78		92.363,22	48.000,00	140.363,22	77.239,35	56.796,00	54.327,87	111.123,87	56.796,00	6.327,87	63.123,87
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			15	01.310.00	5.000.000,00	-1.496.943,80	3.503.056,20	246.060,80	111.660,80	134.400,00	3.131.134,49	125.860,91	3.256.995,40	1.654.663,18	1.522.324,44	158.743,89	1.681.068,33	1.383.660,52	218.671,70	1.602.332,22
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			16	02.300.00	24.800,00	21.400,00	46.200,00	6.480,30	6.480,30		31.863,30	7.856,40	39.719,70	7.838,80	31.863,30	17,60	31.880,90	23.987,60	7.893,30	31.880,90
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			17	05.300.00	2.660.000,00		2.660.000,00	64.563,86	64.563,86		2.578.853,84	16.582,30	2.595.436,14	1.392.756,03	1.181.397,81	260.706,93				



SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

Data: 06/09/2017 20:47:23

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																3.155.953,15	632.871,13	3.788.824,28	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5813	01.310.00	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS													17.166,60	2.889,51	20.056,11	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5811	01.310.00	SALARIO MATERNIDADE - INSS													811,20	1.014,00	1.825,20	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5314	01.310.00	INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA													226.252,25	40.423,00	266.675,25	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5312	01.310.00	FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA													846.877,95	115.829,56	962.707,51	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5380	01.310.00	SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL													1.517,79		1.517,79	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5397	01.310.00	IPREMA - INSTITUTO PREV SERV PUBLIC MUNIC MAIRIPOR													136,00	272,00	408,00	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01.310.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE													830.187,31	281.788,18	1.111.975,49	
21.8.81.01.06 - IMPOSTOS	5313	01.310.00	IRRF - PARCELAMENTO LEI Nº. 2353 DE 2009													128.101,33		128.101,33	
21.8.81.01.08 - ISS	5384	01.310.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO													4.628,46	1.158,61	5.787,07	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5345	01.310.00	CRISTINA DE FATIMA FIORI - PENSÃO ALIM.													10.913,48	1.390,02	12.303,50	
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.													5.349,65	706,90	6.056,55	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5353	01.310.00	SIMONE ALVES DE L. ARAUJO - PENSÃO ALIM.													4.329,84	577,56	4.907,40	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5361	01.310.00	MARIA OLIVEIRA ROCHA - PENSÃO ALIM.													9.097,68	1.352,88	10.450,56	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5379	01.310.00	SONIA AP. CAMUNHAS PIRES - PENSÃO ALIM.													8.348,50	1.467,90	9.816,40	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5381	01.310.00	FLAVIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA - PENSÃO ALIMEN													4.068,97		4.068,97	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5382	01.310.00	ALESSANDRA NASCTO. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA													9.657,57	1.253,29	10.910,86	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5383	01.310.00	SIRLENE GOMES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA													6.287,23	818,56	7.105,79	
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.													8.584,50	1.336,04	9.920,54	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5389	01.310.00	ROSEMEIRE CORREA DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA													3.062,28	452,16	3.514,44	
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													11.505,74	1.539,27	13.045,01	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5393	01.310.00	ELISIO TORRES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA													2.281,50	304,20	2.585,70	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5394	01.310.00	WILMA GOMES MARINHO - PENSÃO ALIMENTÍCIA													48,55		48,55	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5398	01.310.00	ELIANE GONÇALVES FONSECA- PENSÃO ALIMENTÍCIA													499,98	332,51	832,49	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5368	01.310.00	PLENA SAÚDE - CONVÊNIO MÉDICO													99.633,96	27.283,04	126.917,00	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5392	01.310.00	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - NOTRE DAME													1.390,92	428,86	1.819,78	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5364	01.310.00	SINDICATO ODONTOLOGISTAS ESTADO SÃO PAULO O													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													19.776,07	5.340,42	25.116,49	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5325	01.310.00	BANCO DO BRASIL S/A - CONSIGNADOS													9.857,40	1.408,20	11.265,60	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5358	01.310.00	BANCO ITAÚ - CONSIGNADOS													86.214,29		86.214,29	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5377	01.310.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS													592.301,61	82.575,35	674.876,96	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5370	01.310.00	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FRANCISCO MORATO													201.438,58	60.929,11	262.367,69	
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																6.203.849,73	632.871,13	6.836.720,86	



SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

Data: 06/09/2017 20:47:23

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																	32.156.240,47	4.784.853,05	36.941.093,52	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				5,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				768.874,13
BANCOS CONTA VINCULADA																				5.118.477,78
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				5.887.356,96
TOTAL GERAL																				42.828.450,48

FRANCISCO MORATO, 31 de Agosto de 2017

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

LILIAN BLANSKI
R.G. 21.765.555-5 SSP/SP
DIRETOR DEPART. FINANCEIRO/RESP. TESOURARIA

MARCELO SIMÕES
R.G. 19.590.637-8 SSP/SP
SUPERINTENDENTE DO SAME/FM