

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/10/2017 13:06:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

			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	-1.431.615,00	56.068.385,00	12.503.261,31	11.346.896,55	1.156.364,76	40.950.163,85	2.614.959,84	43.565.123,69	9.336.844,76	31.014.016,80	3.816.335,71	34.830.352,51	30.104.372,66	4.123.906,27	34.228.278,93	602.073,58
1 - SAME - SERVIÇO DE ASSISTEN				57.500.000,00	-1.431.615,00	56.068.385,00	12.503.261,31	11.346.896,55	1.156.364,76	40.950.163,85	2.614.959,84	43.565.123,69	9.336.844,76	31.014.016,80	3.816.335,71	34.830.352,51	30.104.372,66	4.123.906,27	34.228.278,93	602.073,58
1 - SAME- SERV.DE ASSIST.ME				57.500.000,00	-1.431.615,00	56.068.385,00	12.503.261,31	11.346.896,55	1.156.364,76	40.950.163,85	2.614.959,84	43.565.123,69	9.336.844,76	31.014.016,80	3.816.335,71	34.830.352,51	30.104.372,66	4.123.906,27	34.228.278,93	602.073,58
10 - Saúde				56.890.000,00	-1.371.615,00	55.518.385,00	12.433.750,43	11.277.385,67	1.156.364,76	40.524.403,60	2.560.230,97	43.084.634,57	9.336.844,76	30.588.256,55	3.761.606,84	34.349.863,39	29.678.612,41	4.069.177,40	33.747.789,81	602.073,58
301 - Atenção Básica				56.890.000,00	-1.371.615,00	55.518.385,00	12.433.750,43	11.277.385,67	1.156.364,76	40.524.403,60	2.560.230,97	43.084.634,57	9.336.844,76	30.588.256,55	3.761.606,84	34.349.863,39	29.678.612,41	4.069.177,40	33.747.789,81	602.073,58
38 - ADMINISTRAÇÃO DO SA				15.588.100,00	-4.491.439,80	11.096.660,20	509.107,88	509.107,88		10.440.635,42	146.916,90	10.587.552,32	3.695.600,21	5.979.228,14	918.723,97	6.897.952,11	5.979.228,14	912.723,97	6.891.952,11	6.000,00
2035 - ADMINISTRAÇÃO DO				15.588.100,00	-4.491.439,80	11.096.660,20	509.107,88	509.107,88		10.440.635,42	146.916,90	10.587.552,32	3.695.600,21	5.979.228,14	918.723,97	6.897.952,11	5.979.228,14	912.723,97	6.891.952,11	6.000,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AU			21	01.310.00		576.000,00		576.000,00		558.000,00		15.000,00		573.000,00		159.000,00		366.000,00		414.000,00
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			1.300.000,00	2.258.897,58	325.000,00	2.583.897,58	2.258.897,58	325.000,00		2.583.897,58
4.4.50.39.00 - OUTROS SE			23	02.300.00		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		5.998.737,84		131.916,90		6.130.654,74		2.236.600,21		3.354.330,56		539.723,97
52 - CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇ				100.100,00		1.980.053,60	2.080.153,60	38.679,75		2.047.607,64		-6.133,79		2.041.473,85		1.869.716,19		143.631,57		28.126,09
1034 - CONSTRUÇÃO, ADAP				100.100,00		1.980.053,60	2.080.153,60	38.679,75		2.047.607,64		-6.133,79		2.041.473,85		1.869.716,19		143.631,57		28.126,09
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN			25	01.310.00		100.000,00	1.073.046,22	1.173.046,22		1.140.500,26		-24,94		1.140.475,32		1.106.902,14		33.573,18		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		-6.108,85		900.998,53		762.814,05		110.058,39		28.126,09
53 - SERVIÇOS ADMINISTRAT				41.201.800,00		1.139.771,20	42.341.571,20	11.885.962,80	10.729.598,04	1.156.364,76	28.036.160,54	2.419.447,86	30.455.608,40	3.771.528,36	24.465.396,84	2.814.756,78	27.280.153,62	23.555.752,70	3.128.327,34	26.684.080,04
1035 - INVESTIMENTO EM E				200.100,00		1.350.000,00	1.550.100,00	1.145.900,23	398.207,47	747.692,76	402.459,88	1.739,89	404.199,77	138.772,42	265.427,35	100.509,53	365.936,88	261.727,35	3.700,00	265.427,35
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			27	01.310.00		100.000,00		100.000,00		40.392,49			59.607,51	2.491,89	57.115,62		57.115,62		53.415,62	
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		336.714,98		344.592,26		136.280,53		208.311,73		100.509,53
2034 - SERVIÇOS ADMINIST				41.001.700,00		-210.228,80	40.791.471,20	10.740.062,57	10.331.390,57	408.672,00	27.633.700,66	2.417.707,97	30.051.408,63	3.632.755,94	24.199.969,49	2.714.247,25	26.914.216,74	23.294.025,35	3.124.627,34	26.418.652,69
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			1	01.310.00		14.700.000,00		14.700.000,00		5.802.364,45		5.802.364,45		7.991.720,31		905.915,24		8.897.635,55		7.991.720,31
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			2	02.300.00		504.800,00	-2.124,08	502.675,92		126.182,25		126.182,25		316.493,67		60.000,00		376.493,67		316.493,67
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			3	05.300.00		8.800.000,00		8.800.000,00		1.326.638,44		1.326.638,44		6.593.320,56		880.041,00		7.473.361,56		6.593.320,56
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			4	01.310.00		1.300.000,00		1.300.000,00		520.083,76		520.083,76		683.551,18		96.365,06		779.916,24		96.365,06
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ			5	01.310.00		120.000,00	870.000,00	990.000,00		19.887,52		19.887,52		919.059,65		51.052,83		970.112,48		5.586,77
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			6	01.310.00		3.200.000,00	-70.000,00	3.130.000,00		1.163.605,18		1.163.605,18		1.753.727,43		212.667,39		1.966.394,82		1.753.727,43
3.3.90.30.00 - MATERIAL			7	01.310.00		2.550.000,00		2.550.000,00		191.946,10		191.946,10		2.086.747,11		271.306,79		2.358.053,90		524.781,16
3.3.90.30.00 - MATERIAL			8	02.300.00		512.600,00	484.455,00	997.055,00		541.644,81		541.644,81		416.482,33		38.927,86		455.410,19		110.818,46
3.3.90.30.00 - MATERIAL			9	05.300.00		556.400,00		556.400,00		318.422,49		318.422,49		207.358,78		30.618,73		237.977,51		48.525,71
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		15.471,48		15.471,48		25.841,35		3.687,17		29.528,52		25.841,35
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			12	01.310.00		758.700,00	-180.000,00	578.700,00		26.316,00		26.316,00		526.723,83		25.660,17		552.384,00		149.574,73
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		80.160,00		80.160,00		80.160,00		80.160,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			14	05.300.00		180.000,00		180.000,00		38.736,78		38.736,78		140.363,22		900,00		141.263,22		23.991,48
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			15	01.310.00		5.000.000,00	-1.496.943,80	3.503.056,20		409.361,27		689,27		3.256.995,40		-163.300,47		3.093.694,93		1.332.773,78
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			16	02.300.00		24.800,00	173.624,08	198.424,08		158.704,38		158.704,38		39.719,70		39.719,70		31.880,90		31.880,90
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			17	05.300.00		2.660.000,00		2.660.000,00		60.697,66		60.697,66		2.595.436,14		3.866,20		2.599.302,34		1.127.671,40
28 - Encargos Especiais				610.000,00		-60.000,00	550.000,00	69.510,88		69.510,88		54.728,87		480.489,12		425.760,25		54.728,87		480.489,12
843 - Serviço da Dívida Interna				610.000,00		-60.000,00	550.000,00	69.510,88		69.510,88		54.728,87		480.489,12		425.760,25		54.728,87		480.489,12
37 - CUMPRIMENTO DE PRECA				10.000,00		-10.000,00														
13 - CUMPRIMENTO DE PREC				10.000,00		-10.000,00														
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL			18	01.310.00		10.000,00	-10.000,00													
54 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVID				600.000,00		-50.000,00	550.000,00	69.510,88		69.510,88		54.728,87		480.489,12		425.760,25		54.728,87		480.489,12
2040 - AMORTIZAÇÃO DA DÍ				600.000,00		-50.000,00	550.000,00	69.510,88		69.510,88		54.728,87		480.4						

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/10/2017 13:06:53

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																3.788.824,28	315.807,97	4.104.632,25	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5813	01.310.00														20.056,11	2.889,51	22.945,62	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5811	01.310.00														1.825,20	1.014,00	2.839,20	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5314	01.310.00														266.675,25	39.367,25	306.042,50	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5312	01.310.00														962.707,51	115.840,49	1.078.548,00	
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														408,00		408,00	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01.310.00														1.111.975,49		1.111.975,49	
21.8.81.01.06 - IMPOSTOS	5313	01.310.00														128.101,33	18.300,19	146.401,52	
21.8.81.01.08 - ISS	5384	01.310.00														5.787,07		5.787,07	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5345	01.310.00														12.303,50	1.390,02	13.693,52	
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														6.056,55	625,72	6.682,27	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5353	01.310.00														4.907,40	604,03	5.511,43	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5361	01.310.00														10.450,56	1.892,57	12.343,13	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5379	01.310.00														9.816,40	2.010,23	11.826,63	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5381	01.310.00														4.068,97		4.068,97	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5382	01.310.00														10.910,86	1.253,29	12.164,15	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5383	01.310.00														7.105,79	776,35	7.882,14	
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														9.920,54	1.009,11	10.929,65	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5389	01.310.00														3.514,44	452,16	3.966,60	
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														13.045,01	1.539,27	14.584,28	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5393	01.310.00														2.585,70	304,20	2.889,90	
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														832,49	332,51	1.165,00	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5368	01.310.00														126.917,00		126.917,00	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5392	01.310.00														1.819,78	214,43	2.034,21	
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														25.116,49	2.210,21	27.326,70	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5325	01.310.00														11.265,60	1.408,20	12.673,80	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5358	01.310.00														86.214,29	7.826,80	94.041,09	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5377	01.310.00														674.876,96	83.562,24	758.439,20	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5370	01.310.00														262.367,69	30.985,19	293.352,88	
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																6.836.720,86	315.807,97	7.152.528,83	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data: 05/10/2017 13:06:53

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																	36.941.093,52	4.439.714,24	41.380.807,76			
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																						
TESOURARIA																			122,01			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			1.291.272,58			
BANCOS CONTA VINCULADA																			4.730.496,24			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			6.021.890,83			
TOTAL GERAL																			47.402.698,59			

FRANCISCO MORATO, 30 de Setembro 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

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