

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/12/2017 14:37:00

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

			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	8.321.654,70	6.893.052,87	1.428.601,83	44.899.383,38	2.847.346,92	47.746.730,30	5.175.019,44	39.297.194,45	4.055.884,15	43.353.078,60	38.590.674,94	3.981.035,92	42.571.710,86	781.367,74		
1 - SAME - SERVIÇO DE ASSISTEN				57.500.000,00	-1.431.615,00	56.068.385,00	8.321.654,70	6.893.052,87	1.428.601,83	44.899.383,38	2.847.346,92	47.746.730,30	5.175.019,44	39.297.194,45	4.055.884,15	43.353.078,60	38.590.674,94	3.981.035,92	42.571.710,86	781.367,74		
1 - SAME- SERV.DE ASSIST.ME				57.500.000,00	-1.431.615,00	56.068.385,00	8.321.654,70	6.893.052,87	1.428.601,83	44.899.383,38	2.847.346,92	47.746.730,30	5.175.019,44	39.297.194,45	4.055.884,15	43.353.078,60	38.590.674,94	3.981.035,92	42.571.710,86	781.367,74		
10 - Saúde				56.890.000,00	-1.468.754,48	55.421.245,52	8.265.368,29	6.836.766,46	1.428.601,83	44.363.844,14	2.792.033,09	47.155.877,23	5.175.019,44	38.761.655,21	4.000.570,32	42.762.225,53	38.055.135,70	3.925.722,09	41.980.857,79	781.367,74		
301 - Atenção Básica				56.890.000,00	-1.468.754,48	55.421.245,52	8.265.368,29	6.836.766,46	1.428.601,83	44.363.844,14	2.792.033,09	47.155.877,23	5.175.019,44	38.761.655,21	4.000.570,32	42.762.225,53	38.055.135,70	3.925.722,09	41.980.857,79	781.367,74		
38 - ADMINISTRAÇÃO DO SA				15.588.100,00	-4.741.439,80	10.846.660,20	228.976,56	228.976,56	10.631.249,30	-13.565,66	10.617.683,64	2.039.244,89	7.747.412,93	842.905,82	8.590.318,75	7.747.412,93	831.025,82	8.578.438,75	11.880,00			
2035 - ADMINISTRAÇÃO DO				15.588.100,00	-4.741.439,80	10.846.660,20	228.976,56	228.976,56	10.631.249,30	-13.565,66	10.617.683,64	2.039.244,89	7.747.412,93	842.905,82	8.590.318,75	7.747.412,93	831.025,82	8.578.438,75	11.880,00			
3.3.90.48.00 - OUTROS AU			21	01.310.00		576.000,00						576.000,00		51.000,00	474.000,00	51.000,00	525.000,00	474.000,00	51.000,00	525.000,00		
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		650.000,00	2.908.897,58	325.000,00	3.233.897,58	2.908.897,58	325.000,00	3.233.897,58		
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	-1.075.237,38	6.386.762,62	228.976,56	228.976,56	6.171.351,72	-13.565,66	6.157.786,06	1.338.244,89	4.364.515,35	466.905,82	4.831.421,17	4.364.515,35	455.025,82	4.819.541,17	11.880,00	
52 - CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇ				100.100,00	1.270.780,69	1.370.880,69	541.294,18	541.294,18		662.279,67	167.306,84	829.586,51	542.264,14	190.155,10	97.167,27	287.322,37	190.155,10	97.167,27	287.322,37			
1034 - CONSTRUÇÃO, ADAP				100.100,00	1.270.780,69	1.370.880,69	541.294,18	541.294,18		662.279,67	167.306,84	829.586,51	542.264,14	190.155,10	97.167,27	287.322,37	190.155,10	97.167,27	287.322,37			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN			25	01.310.00		100.000,00	995.906,74	1.095.906,74	541.294,18	541.294,18	387.305,72	167.306,84	554.612,56	405.474,67	51.970,62	97.167,27	149.137,89	51.970,62	97.167,27	149.137,89		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN			26	05.300.00		100,00	274.873,95	274.973,95			274.973,95		274.973,95		138.184,48	138.184,48	138.184,48		138.184,48			
53 - SERVIÇOS ADMINISTRAT				41.201.800,00	2.001.904,63	43.203.704,63	7.495.097,55	6.066.495,72	1.428.601,83	33.070.315,17	2.638.291,91	35.708.607,08	2.593.510,41	30.824.087,18	3.060.497,23	33.884.584,41	30.117.567,67	2.997.529,00	33.115.096,67	769.487,74		
1035 - INVESTIMENTO EM E				200.100,00	1.350.000,00	1.550.100,00	1.049.883,24	339.289,41	710.593,83	497.216,77	2.999,99	500.216,76	96.952,99	386.299,77	16.964,00	403.263,77	378.649,77	24.614,00	403.263,77			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			27	01.310.00		100.000,00		39.957,49		60.042,51		60.042,51	1.150,00	58.892,51		58.892,51	58.892,51		58.892,51			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			28	02.300.00		100,00	21.000,00	21.100,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			29	05.300.00		100.000,00	1.329.000,00	1.429.000,00	988.825,75	278.231,92	710.593,83	437.174,26	2.999,99	440.174,25	95.802,99	327.407,26	16.964,00	344.371,26	24.614,00	344.371,26		
2034 - SERVIÇOS ADMINIST				41.001.700,00	651.904,63	41.653.604,63	6.445.214,31	5.727.206,31	718.008,00	32.573.098,40	2.635.291,92	35.208.390,32	2.496.557,42	30.437.787,41	3.043.533,23	33.481.320,64	29.738.917,90	2.972.915,00	32.711.832,90	769.487,74		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			1	01.310.00		14.700.000,00		3.673.483,00		10.061.635,24	964.881,76	11.026.517,00		10.061.635,24	964.881,76	11.026.517,00	10.061.635,24	964.881,76	11.026.517,00			
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	376.493,67		376.493,67		376.493,67		376.493,67		376.493,67			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			3	05.300.00		8.800.000,00	632.133,43	9.432.133,43	112.438,48	112.438,48	8.336.019,45	983.675,50	9.319.694,95	8.336.019,45	983.675,50	9.319.694,95	8.336.019,45	983.675,50	9.319.694,95			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			4	01.310.00		1.300.000,00		305.611,90	305.611,90	876.363,94	118.024,16	984.388,10	118.024,16	876.363,94	118.024,16	979.916,24	96.447,70	876.363,94	118.024,16			
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ			5	01.310.00		120.000,00	870.000,00	990.000,00	13.576,41	13.576,41	973.661,84	2.761,75	976.423,59	5.586,77	968.075,07	2.761,75	970.836,82	968.075,07	2.761,75	970.836,82		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			6	01.310.00		3.200.000,00	-320.000,00	2.880.000,00	493.404,52	493.404,52	2.177.066,24	209.529,24	2.386.595,48	209.529,24	2.177.066,24	209.529,24	2.386.595,48	1.966.394,82	210.671,42	2.177.066,24	209.529,24	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			7	01.310.00		2.550.000,00	250.000,00	53.712,45	53.712,45	2.511.318,64	234.968,91	2.746.287,55	431.178,78	2.190.484,05	269.245,14	2.459.729,19	2.107.414,65	207.694,12	2.315.108,77	144.620,42		
3.3.90.30.00 - MATERIAL			8	02.300.00		512.600,00	484.455,00	997.055,00	450.876,85	450.876,85	477.018,39	69.159,76	546.178,15	123.766,36	413.335,79	37.055,56	450.391,35	393.364,79	29.047,00	422.411,79	27.979,56	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			9	05.300.00		556.400,00		556.400,00	261.391,85	261.391,85	262.505,58	32.502,57	295.008,15	69.309,07	217.738,33	40.990,65	258.728,98	214.995,33	10.703,75	225.699,08	33.029,90	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,			10	01.310.00		20.000,00	-20.000,00															
3.3.90.33.00 - PASSAGEN			11	01.310.00		45.000,00		45.000,00	7.718,09	7.718,09	32.628,56	4.653,35	37.281,91	1.440,34	32.628,56	4.653,35	37.281,91	32.196,21	3.645,36	35.841,57	1.440,34	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			12	01.310.00		758.700,00	-180.000,00	578.700,00	7.470,87	7.470,87	564.296,72	6.932,41	571.229,13	70.847,87	453.107,92	47.273,34	500.381,26	453.107,92	47.273,34	500.381,26		
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			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			14	05.300.00		180.000,00		180.000,00	38.985,18	38.985,18	141.014,82		141.014,82	13.495,74	122.271,21	5.247,87	127.519,08	122.271,21	5.247,87	127.519,08		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			15	01.310.00		5.000.000,00	-1.496.943,80	3.503.056,20	583.753,79	10.779,13	572.974,66	2.895.753,80	23.548,61	2.919.302,41	742.348,51	2.102.512,01	116.484,89	2.218.996,90	2.058.218,64	118.735,26	2.176.953,90	42.043,00
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		39.719,70		39.719,70		39.719,70			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			17	05.300.00		2.660.000,00	250.000,00	2.910.000,00	157.904,29	12.870,95	145.033,34	2.767.441,81	-15.346,10	2.752.095,71	717							

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/12/2017 14:37:00

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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																4.710.420,59	332.557,96	5.042.978,55		
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5813	01.310.00														25.817,29		25.817,29		
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5811	01.310.00														3.853,20	647,38	4.500,58		
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5314	01.310.00														344.778,16	40.075,52	384.853,68		
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5312	01.310.00														1.193.787,18	113.867,77	1.307.654,95		
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														544,00	136,00	680,00		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01.310.00														1.380.805,52	3.179,20	1.383.984,72		
21.8.81.01.06 - IMPOSTOS	5313	01.310.00														164.701,71	18.300,19	183.001,90		
21.8.81.01.08 - ISS	5384	01.310.00														5.787,07	5.791,69	11.578,76		
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5345	01.310.00														15.083,54	1.511,12	16.594,66		
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5346	01.310.00														8.356,70		8.356,70		
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5348	01.310.00														7.387,58	705,31	8.092,89		
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5353	01.310.00														6.089,94	421,85	6.511,79		
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5361	01.310.00														14.461,03	1.352,88	15.813,91		
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5379	01.310.00														14.243,66	1.074,33	15.317,99		
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5381	01.310.00														4.075,35		4.075,35		
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5382	01.310.00														14.626,42	1.546,47	16.172,89		
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5383	01.310.00														8.722,07	807,59	9.529,66		
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														11.938,76	1.009,11	12.947,87		
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5389	01.310.00														4.668,91	452,16	5.121,07		
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														16.123,55	1.482,46	17.606,01		
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5393	01.310.00														3.194,10	528,15	3.722,25		
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														1.497,51	332,51	1.830,02		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5368	01.310.00														140.291,17	13.322,09	153.613,26		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5372	01.310.00															648,42	648,42		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5392	01.310.00														2.291,61	257,40	2.549,01		
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														27.326,70	1.670,54	28.997,24		
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5325	01.310.00														14.082,00	1.408,20	15.490,20		
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5358	01.310.00														101.166,26	7.125,17	108.291,43		
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5377	01.310.00														844.459,19	83.136,44	927.595,63		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5370	01.310.00														323.563,63	31.559,77	355.123,40		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5801	01.310.00															208,24		208,24	
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		

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data: 05/12/2017 14:37:00

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										
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																						7.758.317,17	332.557,96	8.090.875,13				
TOTAL																									46.348.992,11	4.313.593,88	50.662.585,99	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	4.821,09
BANCOS CONTA MOVIMENTO	849.123,81
BANCOS CONTA VINCULADA	5.487.490,37

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	6.341.435,27

TOTAL GERAL	57.004.021,26
	=====

FRANCISCO MORATO, 30 de Novembro 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