

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 22/01/2018 17:21:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

			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	4.494.347,20	4.494.347,20		47.746.730,30	3.827.307,50	51.574.037,80	3.092.480,74	43.353.078,60	5.858.720,19	49.211.798,79	42.571.710,86	5.909.846,20	48.481.557,06	730.241,73
1 - SAME - SERVIÇO DE ASSISTEN				57.500.000,00	-1.431.615,00	56.068.385,00	4.494.347,20	4.494.347,20		47.746.730,30	3.827.307,50	51.574.037,80	3.092.480,74	43.353.078,60	5.858.720,19	49.211.798,79	42.571.710,86	5.909.846,20	48.481.557,06	730.241,73
1 - SAME- SERV.DE ASSIST.ME				57.500.000,00	-1.431.615,00	56.068.385,00	4.494.347,20	4.494.347,20		47.746.730,30	3.827.307,50	51.574.037,80	3.092.480,74	43.353.078,60	5.858.720,19	49.211.798,79	42.571.710,86	5.909.846,20	48.481.557,06	730.241,73
10 - Saúde				56.890.000,00	-1.468.754,48	55.421.245,52	4.494.001,76	4.494.001,76		47.155.877,23	3.771.366,53	50.927.243,76	3.092.480,74	42.762.225,53	5.802.779,22	48.565.004,75	41.980.857,79	5.853.905,23	47.834.763,02	730.241,73
301 - Atenção Básica				56.890.000,00	-1.468.754,48	55.421.245,52	4.494.001,76	4.494.001,76		47.155.877,23	3.771.366,53	50.927.243,76	3.092.480,74	42.762.225,53	5.802.779,22	48.565.004,75	41.980.857,79	5.853.905,23	47.834.763,02	730.241,73
38 - ADMINISTRAÇÃO DO SA				15.588.100,00	-5.107.982,01	10.480.117,99	5.515,35	5.515,35		10.617.683,64	-143.081,00	10.474.602,64	1.027.047,41	8.590.318,75	870.802,14	8.578.438,75	869.116,48	9.447.555,23	13.565,66	
2035 - ADMINISTRAÇÃO DO				15.588.100,00	-5.107.982,01	10.480.117,99	5.515,35	5.515,35		10.617.683,64	-143.081,00	10.474.602,64	1.027.047,41	8.590.318,75	870.802,14	9.461.120,89	8.578.438,75	869.116,48	9.447.555,23	13.565,66
3.3.90.48.00 - OUTROS AU			21	01.310.00	576.000,00	576.000,00				576.000,00		576.000,00		525.000,00	51.000,00	576.000,00	525.000,00	51.000,00	576.000,00	
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	325.000,00	3.233.897,58	325.000,00	3.558.897,58	3.233.897,58	325.000,00	3.558.897,58	
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	-1.441.779,59	6.020.220,41	5.515,35	5.515,35	6.157.786,06	-143.081,00	6.014.705,06	702.047,41	4.831.421,17	494.802,14	5.326.223,31	4.819.541,17	493.116,48	5.312.657,65	13.565,66
52 - CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇ				100.100,00	1.270.780,69	1.370.880,69	541.294,18	541.294,18		829.586,51		829.586,51	368.484,05	287.322,37	173.780,09	461.102,46	287.322,37	173.780,09	461.102,46	
1034 - CONSTRUÇÃO, ADAP				100.100,00	1.270.780,69	1.370.880,69	541.294,18	541.294,18		829.586,51		829.586,51	368.484,05	287.322,37	173.780,09	461.102,46	287.322,37	173.780,09	461.102,46	
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	554.612,56		554.612,56	236.573,49	149.137,89	168.901,18	318.039,07	149.137,89	168.901,18	318.039,07	
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	131.910,56	138.184,48	4.878,91	143.063,39	138.184,48	4.878,91	143.063,39	
53 - SERVIÇOS ADMINISTRAT				41.201.800,00	2.368.446,84	43.570.246,84	3.947.192,23	3.947.192,23		35.708.607,08	3.914.447,53	39.623.054,61	1.696.949,28	33.884.584,41	4.758.196,99	38.642.781,40	33.115.096,67	4.811.008,66	37.926.105,33	716.676,07
1035 - INVESTIMENTO EM E				200.100,00	807.032,50	1.007.132,50	58.886,49	58.886,49		500.216,76	448.029,25	948.246,01	498.179,25	403.263,77	140.657,99	543.921,76	403.263,77	46.802,99	450.066,76	93.855,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			27	01.310.00	100.000,00	100.000,00	34.894,50	34.894,50		60.042,51	5.062,99	65.105,50	2.923,00	58.892,51	3.289,99	62.182,50	58.892,51	3.289,99	62.182,50	
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	786.032,50	886.032,50	2.891,99	2.891,99	440.174,25	442.966,26	883.140,51	495.256,25	344.371,26	137.368,00	481.739,26	344.371,26	43.513,00	387.884,26	93.855,00
2034 - SERVIÇOS ADMINIST				41.001.700,00	1.561.414,34	42.563.114,34	3.888.305,74	3.888.305,74		35.208.390,32	3.466.418,28	38.674.808,60	1.198.770,03	33.481.320,64	4.617.539,00	38.098.859,64	32.711.832,90	4.764.205,67	37.476.038,57	622.821,07
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			1	01.310.00	14.700.000,00	14.700.000,00	2.175.381,66	2.175.381,66		11.026.517,00	1.498.101,34	12.524.618,34		11.026.517,00	1.498.101,34	12.524.618,34	11.026.517,00	1.498.101,34	12.524.618,34	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			2	02.300.00	504.800,00	-2.075,67	502.724,33			376.493,67	126.230,66	502.724,33		376.493,67	126.230,66	502.724,33	376.493,67	126.230,66	502.724,33	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			3	05.300.00	8.800.000,00	1.949.961,60	10.749.961,60	121.663,80	121.663,80	9.319.694,95	1.308.602,85	10.628.297,80		9.319.694,95	1.308.602,85	10.628.297,80	9.319.694,95	1.308.602,85	10.628.297,80	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			4	01.310.00	1.300.000,00		1.300.000,00	99.278,96	99.278,96	994.388,10	206.332,94	1.200.721,04	112.793,78	994.388,10	206.332,94	1.200.721,04	876.363,94	211.563,32	1.087.927,26	112.793,78
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ			5	01.310.00	120.000,00	900.891,66	1.020.891,66	5.586,77	5.586,77	976.423,59	38.881,30	1.015.304,89		970.836,82	44.468,07	1.015.304,89	970.836,82	44.468,07	1.015.304,89	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			6	01.310.00	3.200.000,00	-320.000,00	2.880.000,00	77.635,37	77.635,37	2.386.595,48	415.769,15	2.802.364,63	207.593,26	2.386.595,48	415.769,15	2.802.364,63	2.177.066,24	417.705,13	2.594.771,37	207.593,26
3.3.90.30.00 - MATERIAL			7	01.310.00	2.550.000,00	380.811,18	2.930.811,18	54.409,84	54.409,84	2.746.287,55	130.113,79	2.876.401,34	221.903,75	2.459.729,19	265.624,34	2.725.353,53	2.315.108,77	339.388,82	2.654.497,59	70.855,94
3.3.90.30.00 - MATERIAL			8	02.300.00	512.600,00	484.406,59	997.006,59	523.909,14	523.909,14	546.178,15	-73.080,70	473.097,45	18.516,70	450.391,35	17.913,40	468.304,75	422.411,79	32.168,96	454.580,75	13.724,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL			9	05.300.00	556.400,00	-251.574,17	304.825,83	15.481,00	15.481,00	295.008,15	-5.663,32	289.344,83		258.728,98	30.615,85	289.344,83	225.699,08	63.645,75	289.344,83	
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	6.762,90	6.762,90	37.281,91	955,19	38.237,10		37.281,91	955,19	38.237,10	35.841,57	2.395,53	38.237,10	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			12	01.310.00	758.700,00	-179.579,42	579.120,58	94,87	94,87	571.229,13	7.796,58	579.025,71	33.927,39	500.381,26	47.633,62	548.014,88	500.381,26	44.717,06	545.098,32	2.916,56
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	38.985,18	38.985,18	141.014,82		141.014,82	8.247,87	127.519,08	5.247,87	132.766,95	127.519,08	5.247,87	132.766,95	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			15	01.310.00	5.000.000,00	-1.659.067,22	3.340.932,78	596.961,75	596.961,75	2.919.302,41	-175.331,38	2.743.971,03	157.979,49	2.218.996,90	393.590,12	2.612.587,02	2.176.953,90	409.037,64	2.585.991,54	26.595,48
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			16	02.300.00	24.800,00	173.624,08	198.424,08	158.694,98	158.694,98	39.719,70	9,40	39.729,10		39.719,70	9,40	39.729,10	39.719,70	9,40	39.729,10	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			17	05.300.00	2.660.000,00	93.255,71	2.753.255,71	13.459,52	13.459,52	2.752.095,71	-12.299,52	2.739.796,1								

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 22/01/2018 17:21:44

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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																5.042.978,55	816.925,86	5.859.904,41	
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														4.500,58	3.516,29	8.016,87	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5802	01.310.00															117,39	117,39	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5314	01.310.00														384.853,68	88.247,29	473.100,97	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5312	01.310.00														1.307.654,95	233.211,52	1.540.866,47	
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														680,00	408,00	1.088,00	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01.310.00														1.383.984,72	275.837,99	1.659.822,71	
21.8.81.01.06 - IMPOSTOS	5313	01.310.00														183.001,90	36.600,38	219.602,28	
21.8.81.01.08 - ISS	5384	01.310.00														11.578,76	8.538,33	20.117,09	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5345	01.310.00														16.594,66	2.097,62	18.692,28	
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														8.092,89	1.131,67	9.224,56	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5353	01.310.00														6.511,79	575,00	7.086,79	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5361	01.310.00														15.813,91	1.940,72	17.754,63	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5379	01.310.00														15.317,99	1.543,20	16.861,19	
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														16.172,89	2.297,04	18.469,93	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5383	01.310.00														9.529,66	1.160,92	10.690,58	
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														12.947,87	1.404,30	14.352,17	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5389	01.310.00														5.121,07	736,89	5.857,96	
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														17.606,01	1.810,43	19.416,44	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5393	01.310.00														3.722,25	460,27	4.182,52	
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														1.830,02	581,22	2.411,24	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5368	01.310.00														153.613,26	26.357,74	179.971,00	
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														2.549,01	257,40	2.806,41	
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														28.997,24	3.341,08	32.338,32	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5325	01.310.00														15.490,20	1.408,20	16.898,40	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5358	01.310.00														108.291,43	6.859,37	115.150,80	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5377	01.310.00														927.595,63	84.737,40	1.012.333,03	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5370	01.310.00														355.123,40	31.201,82	386.325,22	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5801	01.310.00														208,24	546,38	754,62	
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	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 22/01/2018 17:21:44

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

FUNDAMENTAÇÃO	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	
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															8.090.875,13	816.925,86	8.907.800,99	
TOTAL															50.662.585,99	6.726.772,06	57.389.358,05	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	417.969,86	
BANCOS CONTA VINCULADA																	5.551.273,95	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	5.969.243,81	

TOTAL GERAL																	63.358.601,86	
																	=====	

FRANCISCO MORATO, 31 de Dezembro 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