



SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Balancete da Despesa do período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Usuário: lilian

Data: 11/03/2019 08:56:33

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	
ORÇAMENTÁRIO																			
03 - SAME- SERV.DE ASSIST.ME			74.432.000,00	109.457,84	74.541.457,84	57.453.372,73	54.886.245,59	2.567.127,14		17.088.085,11	17.088.085,11	13.723.063,66		3.366.429,02	3.366.429,02		3.365.021,45	3.365.021,45	1.407,57
1 - SAME - SERVIÇO DE ASSIST			74.432.000,00	109.457,84	74.541.457,84	57.453.372,73	54.886.245,59	2.567.127,14		17.088.085,11	17.088.085,11	13.723.063,66		3.366.429,02	3.366.429,02		3.365.021,45	3.365.021,45	1.407,57
1 - SAME- SERV.DE ASSIST.M			74.432.000,00	109.457,84	74.541.457,84	57.453.372,73	54.886.245,59	2.567.127,14		17.088.085,11	17.088.085,11	13.723.063,66		3.366.429,02	3.366.429,02		3.365.021,45	3.365.021,45	1.407,57
10 - Saúde			73.483.900,00	109.457,84	73.593.357,84	56.553.011,83	53.985.884,69	2.567.127,14		17.040.346,01	17.040.346,01	13.723.063,66		3.318.689,92	3.318.689,92		3.317.282,35	3.317.282,35	1.407,57
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			10.580.100,00	18.457,84	10.598.557,84	115.432,91	115.432,91			10.483.124,93	10.483.124,93	9.632.523,02		850.601,91	850.601,91		850.601,91	850.601,91	
5 - FORTALECIMENTO DO SI			10.580.100,00	18.457,84	10.598.557,84	115.432,91	115.432,91			10.483.124,93	10.483.124,93	9.632.523,02		850.601,91	850.601,91		850.601,91	850.601,91	
2020 - ADMINISTRAÇÃO E			10.580.100,00	18.457,84	10.598.557,84	115.432,91	115.432,91			10.483.124,93	10.483.124,93	9.632.523,02		850.601,91	850.601,91		850.601,91	850.601,91	
3.3.50.39.00 - OUTROS S			222 01.310.000		4.050.000,00					4.050.000,00	4.050.000,00	3.712.500,00		337.500,00	337.500,00		337.500,00	337.500,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S			223 02.300.000		100,00	100,00	100,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S			224 05.300.000	5.810.000,00	18.457,84	5.828.457,84	4.720,00	4.720,00		5.823.737,84	5.823.737,84	5.359.023,02		464.714,82	464.714,82		464.714,82	464.714,82	
3.3.90.48.00 - OUTROS A			225 01.310.000		720.000,00	110.612,91	110.612,91			609.387,09	609.387,09	561.000,00		48.387,09	48.387,09		48.387,09	48.387,09	
301 - Atenção Básica				62.903.800,00	91.000,00	62.994.800,00	56.437.578,92	53.870.451,78	2.567.127,14	6.557.221,08	6.557.221,08	4.090.540,64		2.468.088,01	2.468.088,01		2.466.680,44	2.466.680,44	1.407,57
5 - FORTALECIMENTO DO SI				62.903.800,00	91.000,00	62.994.800,00	56.437.578,92	53.870.451,78	2.567.127,14	6.557.221,08	6.557.221,08	4.090.540,64		2.468.088,01	2.468.088,01		2.466.680,44	2.466.680,44	1.407,57
1001 - AQUISIÇÃO DE EQ				1.000.200,00		1.000.200,00	1.000.200,00	1.000.200,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			226 01.310.000		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			227 02.300.000		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			228 05.300.000		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00											
1004 - CONSTRUÇÕES, AM				2.000.000,00	534.379,14	2.534.379,14	2.534.379,14		2.534.379,14										
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			229 01.310.000		500.000,00	943.379,14	943.379,14		943.379,14										
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			230 05.300.000		1.500.000,00	91.000,00	1.591.000,00		1.591.000,00										
2021 - CONSERVAÇÃO E				59.903.600,00	-443.379,14	59.460.220,86	52.902.999,78	52.870.251,78	32.748,00	6.557.221,08	6.557.221,08	4.090.540,64		2.468.088,01	2.468.088,01		2.466.680,44	2.466.680,44	1.407,57
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			231 01.310.000		13.000.000,00		11.589.323,13	11.589.323,13		1.410.676,87	1.410.676,87			1.410.676,87	1.410.676,87		1.410.676,87	1.410.676,87	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			232 02.300.000		700.000,00	700.000,00	700.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			233 05.300.000		13.340.000,00	13.340.000,00	12.708.602,19	12.708.602,19		631.397,81	631.397,81			631.397,81	631.397,81		631.397,81	631.397,81	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ			234 01.310.000		1.650.000,00	1.650.000,00	1.531.928,64	1.531.928,64		118.071,36	118.071,36			118.071,36	118.071,36		118.071,36	118.071,36	
3.1.90.94.00 - INDENIZA			235 01.310.000		400.000,00	400.000,00	380.437,75	380.437,75		19.562,25	19.562,25			19.562,25	19.562,25		19.562,25	19.562,25	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ			236 01.310.000		3.000.000,00	3.000.000,00	2.799.430,57	2.799.430,57		200.569,43	200.569,43			200.569,43	200.569,43		200.569,43	200.569,43	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			237 01.310.000	-443.379,14	2.323.900,00	1.880.520,86	1.791.103,83	1.758.355,83	32.748,00	89.417,03	89.417,03	87.181,99		2.235,04	2.235,04		2.235,04	2.235,04	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			238 02.300.000		1.054.800,00	1.054.800,00	1.020.196,26	1.020.196,26		34.603,74	34.603,74	34.603,74							
3.3.90.30.00 - MATERIAL			239 05.300.000		2.665.000,00	2.665.000,00	2.572.265,22	2.572.265,22		92.734,78	92.734,78	91.297,28		1.437,50	1.437,50		1.437,50	1.437,50	
3.3.90.32.00 - MATERIAL			240 01.310.000		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE			241 01.310.000		50.000,00	50.000,00	47.653,47	47.653,47		2.346,53	2.346,53			2.346,53	2.346,53		2.346,53	2.346,53	
3.3.90.36.00 - OUTROS S			242 01.310.000		450.000,00	450.000,00	366.755,83	366.755,83		83.244,17	83.244,17	79.650,17		3.594,00	3.594,00		3.594,00	3.594,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S			243 02.300.000		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S			244 05.300.000		450.000,00	450.000,00	381.948,47	381.948,47		68.051,53	68.051,53	68.051,53							
3.3.90.39.00 - OUTROS S			245 01.310.000	10.018.900,00		10.018.900,00	8.818.674,84	8.818.674,84		1.200.225,16	1.200.225,16	1.159.302,74		42.179,99	42.179,99		40.922,42	40.922,42	1.257,57
3.3.90.39.00 - OUTROS S			246 02.300.000		416.000,00	416.000,00	35.104,50	35.104,50		380.895,50	380.895,50	380.895,50							
3.3.90.39.00 - OUTROS S			247 05.300.000	10.315.000,00		10.315.000,00	8.089.575,08	8.089.575,08		2.225.424,92	2.225.424,92	2.189.557,69		36.017,23	36.017,23		35.867,23	35.867,23	150,00
28 - Encargos Especiais				948.100,00		948.100,00	900.360,90	900.360,90		47.739,10	47.739,10			47.739,10	47.739,10		47.739,10	47.739,10	
843 - Serviço da Dívida Interna				568.100,00		568.100,00	520.906,26	520.906,26		47.193,74	47.193,74			47.193,74	47.193,74		47.193,74	47.193,74	
5 - FORTALECIMENTO DO SI				568.100,00		568.100,00	520.906,26	520.906,26		47.193,74	47.193,74			47.193,74	47.193,74		47.193,74	47.193,74	
1 - AMORTIZAÇÃO E ENCA				568.000,00		568.000,00	520.806,26	520.806,26		47.193,74	47.193,74			47.193,74	47.193,74		47.193,74	47.193,74	
3.2.91.21.00 - JUROS S			248 01.310.000		284.000,00	284.000,00	260.430,48	260.430,48		23.569,52	23.569,52			23.569,52	23.569,52		23.569,52	23.569,52	
4.6.91.71.00 - PRINCIP			249 01.310.000		284.000,00	284.000,00	260.375,78	260.375,78		23.624,22	23.624,22			23.624,22	23.624,22		23.624,22	23.624,22	
2 - PAGAMENTO DE PRECA				100,00		100,00	100,00	100,00											
4.6.90.71.00 - PRINCIPA			250 01.310.000		100,00	100,00	100,00	100,00											
846 - Outros Encargos Especia				380.000,00		380.000,00	379.454,64	379.454,64		545,36	545,36			545,36	545,36		545,36	545,36	
5 - FORTALECIMENTO DO SI				380.000,00		380.000,00	379.454,64	379.454,64		545,36	545,36			545,36	545,36		545,36	545,36	
3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS				380.000,00		380.000,00	379.454,64	379.454,64		545,36	545,36			545,36	545,36		545,36	545,36	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ			251 01.310.000		380.000,00	380.000,00	379.454,64	379.454,64		545,36	545,36			545,36	545,36		545,36	545,36	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				74.432.000,00	109.457,84	74.541.457,84	57.453.372,73	54.886.245,59	2.567.127,14	17.088.085,11	17.088.085,11	13.723.063,66		3.366.429,02	3.366.429,02		3.365.021,45	3.365.021,45	1.407,57
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.01.01.02 - CONTRIBU			5314 01.310.000		INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA												46.959,52	46.959,52	



SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Balancete da Despesa do período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Usuário: lilian

Data: 11/03/2019 08:56:33

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		
21.8.81.01.03 - ENCARGO	5312	01.310.000																	114.665,53	114.665,53
21.8.81.01.03 - ENCARGO	5397	01.310.000																	136,00	136,00
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01.310.000																	421,77	421,77
21.8.81.01.06 - IMPOSTO	5313	01.310.000																	18.300,19	18.300,19
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5384	01.310.000																	4.496,36	4.496,36
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5345	01.310.000																	1.327,32	1.327,32
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5348	01.310.000																	796,32	796,32
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5352	01.310.000																	526,95	526,95
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5353	01.310.000																	425,40	425,40
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5361	01.310.000																	1.357,05	1.357,05
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5382	01.310.000																	1.322,16	1.322,16
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5383	01.310.000																	85,63	85,63
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5387	01.310.000																	996,41	996,41
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5389	01.310.000																	572,54	572,54
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5391	01.310.000																	1.412,84	1.412,84
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5393	01.310.000																	445,31	445,31
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5398	01.310.000																	440,49	440,49
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5399	01.310.000																	409,68	409,68
21.8.81.01.11 - PLANOS	5392	01.310.000																	332,21	332,21
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5323	01.310.000																	338,54	338,54
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5377	01.310.000																	77.711,68	77.711,68
21.8.81.01.99 - OUTROS	5370	01.310.000																	33.091,95	33.091,95
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																			306.571,85	306.571,85
RESTOS A PAGAR DE 2018																				
3.3.50.39.00 - 03.01.01 10.	6001	05.000.000																	124.862,00	124.862,00
3.3.90.30.00 - 03.01.01 10.	6006	01.000.000																	20,00	20,00
3.3.90.30.00 - 03.01.01 10.	6008	05.000.000																	526,50	526,50
3.3.90.36.00 - 03.01.01 10.	6009	01.000.000																	3.000,00	3.000,00
3.3.90.36.00 - 03.01.01 10.	6010	05.000.000																	2.916,56	2.916,56
3.3.90.39.00 - 03.01.01 10.	6011	01.000.000																	46.512,65	46.512,65
3.3.90.39.00 - 03.01.01 10.	6013	05.000.000																	210.155,63	210.155,63
3.3.90.40.00 - 03.01.01 10.	6014	01.000.000																	1.143,35	1.143,35
3.3.90.40.00 - 03.01.01 10.	6015	05.000.000																	11.330,00	11.330,00
3.3.90.47.00 - 03.01.01 28.	6016	01.000.000																	26.089,33	26.089,33
4.4.90.51.00 - 03.01.01 10.	6004	01.000.000																	32.576,88	32.576,88
4.4.90.51.00 - 03.01.01 10.	6005	05.000.000																	107.260,15	107.260,15
4.4.90.52.00 - 03.01.01 10.	6002	01.000.000																	6.987,42	6.987,42
4.4.90.52.00 - 03.01.01 10.	6003	05.000.000																	47.968,58	47.968,58
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018																			621.349,05	621.349,05
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																			927.920,90	927.920,90
TOTAL																			4.292.942,35	4.292.942,35



SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61
RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA
FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080
Balancete da Despesa do período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Usuário: lilian
Data: 11/03/2019 08:56:33
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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		43.240,83
BANCOS CONTA VINCULADA																		6.836.901,16
																		=====
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		6.880.141,99
																		=====
TOTAL GERAL																		11.173.084,34
																		=====

FRANCISCO MORATO, 31 de Janeiro de 2019

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. DIV. TESOURARIA

MARCELO SIMÕES
C.P.F. 259.201.178-18
SUPERINTENDENTE DO SAME/FM