



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 01/02/2019 até 28/02/2019

Usuário: lilian

Data: 11/03/2019 08:57:48

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	53.962.684,27	51.299.605,13	2.663.079,14	17.088.085,11	3.490.688,46	20.578.773,57	13.170.175,04	3.366.429,02	4.898.361,67	8.264.790,69	3.365.021,45	4.043.577,08	7.408.598,53	856.192,16
1 - SAME - SERVIÇO DE ASSIST			74.432.000,00	109.457,84	74.541.457,84	53.962.684,27	51.299.605,13	2.663.079,14	17.088.085,11	3.490.688,46	20.578.773,57	13.170.175,04	3.366.429,02	4.898.361,67	8.264.790,69	3.365.021,45	4.043.577,08	7.408.598,53	856.192,16
1 - SAME- SERV.DE ASSIST.M			74.432.000,00	109.457,84	74.541.457,84	53.962.684,27	51.299.605,13	2.663.079,14	17.088.085,11	3.490.688,46	20.578.773,57	13.170.175,04	3.366.429,02	4.898.361,67	8.264.790,69	3.365.021,45	4.043.577,08	7.408.598,53	856.192,16
10 - Saúde			73.483.900,00	109.457,84	73.593.357,84	53.140.042,06	50.476.962,92	2.663.079,14	17.040.346,01	3.412.969,77	20.453.315,78	13.153.285,47	3.318.689,92	4.820.642,98	8.139.332,90	3.317.282,35	3.982.747,96	7.300.030,31	839.302,59
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			10.580.100,00	18.457,84	10.598.557,84	145.432,91	145.432,91		10.483.124,93	-30.000,00	10.453.124,93	8.714.314,20	850.601,91	1.273.708,82	2.124.310,73	850.601,91	888.208,82	1.738.810,73	385.500,00
5 - FORTALECIMENTO DO SI			10.580.100,00	18.457,84	10.598.557,84	145.432,91	145.432,91		10.483.124,93	-30.000,00	10.453.124,93	8.714.314,20	850.601,91	1.273.708,82	2.124.310,73	850.601,91	888.208,82	1.738.810,73	385.500,00
2020 - ADMINISTRAÇÃO E			10.580.100,00	18.457,84	10.598.557,84	145.432,91	145.432,91		10.483.124,93	-30.000,00	10.453.124,93	8.714.314,20	850.601,91	1.273.708,82	2.124.310,73	850.601,91	888.208,82	1.738.810,73	385.500,00
3.3.50.39.00 - OUTROS S			222	01.310.000		4.050.000,00			4.050.000,00		4.050.000,00	3.375.000,00	337.500,00	337.500,00	675.000,00	337.500,00	337.500,00	675.000,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S			223	02.300.000		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		5.823.737,84	4.859.314,20	464.714,82	837.208,82	1.301.923,64	464.714,82	499.708,82	964.423,64	337.500,00
3.3.90.48.00 - OUTROS A			225	01.310.000		720.000,00		720.000,00	140.612,91		609.387,09	480.000,00	48.387,09	99.000,00	147.387,09	48.387,09	51.000,00	99.387,09	48.000,00
301 - Atenção Básica					62.903.800,00	91.000,00	62.994.800,00	52.994.609,15	50.331.530,01	2.663.079,14	6.557.221,08	3.442.969,77	4.438.971,27	2.468.088,01	3.546.934,16	6.015.022,17	2.466.680,44	3.094.539,14	453.802,59
5 - FORTALECIMENTO DO SI					62.903.800,00	91.000,00	62.994.800,00	52.994.609,15	50.331.530,01	2.663.079,14	6.557.221,08	3.442.969,77	4.438.971,27	2.468.088,01	3.546.934,16	6.015.022,17	2.466.680,44	3.094.539,14	453.802,59
1001 - AQUISIÇÃO DE EQ					1.000.200,00		1.000.200,00	970.127,00			30.073,00	30.073,00		7.978,00	7.978,00				7.978,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			226	01.310.000		100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			227	02.300.000		100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			228	05.300.000		1.000.000,00	1.000.000,00	969.927,00		30.073,00	30.073,00	30.073,00		7.978,00	7.978,00				7.978,00
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	443.379,14	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	49.490.103,01	49.361.403,01	128.700,00	6.557.221,08	3.412.896,77	9.970.117,85	4.408.898,27	2.468.088,01	3.538.956,16	6.007.044,17	2.466.680,44	445.824,59
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			231	01.310.000		13.000.000,00	10.362.390,15	10.362.390,15	10.362.390,15		1.410.676,87	1.226.932,98	2.637.609,85	1.410.676,87	1.226.932,98	2.637.609,85	1.410.676,87	1.226.932,98	2.637.609,85
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			232	02.300.000		700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00										
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			233	05.300.000		13.340.000,00	11.840.194,52	11.840.194,52	11.840.194,52		631.397,81	868.407,67	1.499.805,48	631.397,81	868.407,67	1.499.805,48	631.397,81	868.407,67	1.499.805,48
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ			234	01.310.000		1.650.000,00	1.417.215,27	1.417.215,27	1.417.215,27		118.071,36	114.713,37	232.784,73	118.071,36	114.713,37	232.784,73	118.071,36	118.071,36	114.713,37
3.1.90.94.00 - INDENIZA			235	01.310.000		400.000,00	400.000,00	250.762,16	250.762,16		19.562,25	129.675,59	149.237,84	19.562,25	129.675,59	149.237,84	19.562,25	129.675,59	149.237,84
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ			236	01.310.000		3.000.000,00	3.000.000,00	2.580.668,96	2.580.668,96		200.569,43	218.761,61	419.331,04	200.569,43	218.761,61	419.331,04	200.569,43	10.933,57	207.828,04
3.3.90.30.00 - MATERIAL			237	01.310.000		2.323.900,00	-443.379,14	1.880.520,86	1.742.661,55	32.748,00	89.417,03	48.442,28	137.859,31	56.565,49	90.144,65	92.379,69	2.235,04	79.058,78	11.085,87
3.3.90.30.00 - MATERIAL			238	02.300.000		1.054.800,00		1.054.800,00	853.527,99		34.603,74	166.668,27	201.272,01	149.757,57	102.358,71	102.358,71		51.514,44	50.844,27
3.3.90.30.00 - MATERIAL			239	05.300.000		2.665.000,00		2.665.000,00	2.440.911,79		92.734,78	131.353,43	224.088,21	138.212,85	1.437,50	84.437,86	85.875,36	85.875,36	
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	46.128,29		2.346,53	1.525,18	3.871,71	2.346,53	1.525,18	3.871,71	2.346,53	1.525,18	
3.3.90.36.00 - OUTROS S			242	01.310.000		450.000,00		450.000,00	363.262,73		83.244,17	3.493,10	86.737,27	64.467,08	3.594,00	33.859,28	37.453,28	18.676,19	15.183,09
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		68.051,53		52.062,89		31.977,28	31.977,28		15.988,64	15.988,64
3.3.90.39.00 - OUTROS S			245	01.310.000		10.018.900,00		10.018.900,00	8.449.804,41	95.952,00	1.200.225,16	368.870,43	1.569.095,59	1.193.884,99	42.179,99	346.718,45	388.898,44	40.922,42	13.687,84
3.3.90.39.00 - OUTROS S			246	02.300.000		416.000,00		416.000,00	35.084,14		380.895,50	20,36	380.915,86		20,36	20,36		20,36	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			247	05.300.000		10.315.000,00		10.315.000,00	7.955.542,58		2.225.424,92	134.032,50	2.359.457,42	2.050.510,49	36.017,23	289.423,17	325.440,40	35.867,23	16.493,47
28 - Encargos Especiais					948.100,00		948.100,00	822.642,21	822.642,21		47.739,10	77.718,69	125.457,79	16.889,57	47.739,10	77.718,69	125.457,79	47.739,10	16.889,57
843 - Serviço da Dívida Interna					568.100,00		568.100,00	473.491,22	473.491,22		47.193,74	47.415,04	94.608,78	47.193,74	47.415,04	94.608,78	47.193,74	47.415,04	
5 - FORTALECIMENTO DO SI					568.100,00		568.100,00	473.491,22	473.491,22		47.193,74	47.415,04	94.608,78	47.193,74	47.415,04	94.608,78	47.193,74	47.415,04	
1 - AMORTIZAÇÃO E ENCA					568.000,00		568.000,00	473.391,22	473.391,22		47.193,74	47.415,04	94.608,78	47.193,74	47.415,04	94.608,78	47.193,74	47.415,04	
3.2.91.21.00 - JUROS S			248	01.310.000		284.000,00		284.000,00	236.639,66		23.569,52	23.790,82	47.360,34	23.569,52	23.790,82	47.360,34	23.569,52	23.790,82	
4.6.91.71.00 - PRINCIP			249	01.310.000		284.000,00		284.000,00	236.751,56		23.624,22	23.624,22	47.248,44	23.624,22	23.624,22	47.248,44	23.624,22	23.624,22	
2 - PAGAMENTO DE PRECA					100,00		100,00	100,00	100,00										



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 01/02/2019 até 28/02/2019

Usuário: lilian

Data: 11/03/2019 08:57:48

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	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5314	01.310.000														46.959,52		46.959,52	
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	141.062,59	141.484,36	
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	1.182,39	5.678,75	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5345	01.310.000														1.327,32	2.232,78	3.560,10	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5348	01.310.000														796,32	1.234,81	2.031,13	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5352	01.310.000														526,95	341,40	868,35	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5353	01.310.000														425,40	425,40	850,80	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5361	01.310.000														1.357,05	1.344,09	2.701,14	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5382	01.310.000														1.322,16	1.322,16	2.644,32	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5383	01.310.000														85,63	180,70	266,33	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5387	01.310.000														996,41	1.086,62	2.083,03	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5389	01.310.000														572,54	479,23	1.051,77	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5391	01.310.000														1.412,84	1.412,84	2.825,68	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5393	01.310.000														445,31	445,31	890,62	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5398	01.310.000														440,49	574,41	1.014,90	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5399	01.310.000														409,68	540,31	949,99	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5368	01.310.000															12.585,57	12.585,57	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5392	01.310.000														332,21	358,42	690,63	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5323	01.310.000														338,54	7.401,39	7.739,93	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5377	01.310.000														77.711,68	80.780,90	158.492,58	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5370	01.310.000														33.091,95	33.693,18	66.785,13	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																306.571,85	294.104,05	600.675,90	
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	11.795,26	11.815,26	
3.3.90.30.00 - 03.01.01 10.	6007	02.000.000															44.902,00	44.902,00	
3.3.90.30.00 - 03.01.01 10.	6008	05.000.000														526,50	17.661,43	18.187,93	
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	52.210,19	98.722,84	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 10.	6012	02.000.000															4.280,40	4.280,40	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 10.	6013	05.000.000														210.155,63	20.861,19	231.016,82	
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	48.104,14	80.681,02	
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	199.814,61	821.163,66	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																927.920,90	493.918,66	1.421.839,56	
TOTAL																4.292.942,35	4.537.495,74	8.830.438,09	



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 01/02/2019 até 28/02/2019

Usuário: lilian
Data: 11/03/2019 08:57:48
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																			552.332,26
BANCOS CONTA VINCULADA																			6.422.786,55
																			=====
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			6.975.118,81
																			=====
TOTAL GERAL																			15.805.556,90
																			=====

FRANCISCO MORATO, 28 de Fevereiro 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