



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 01/03/2019 até 31/03/2019

Usuário: lilian

Data: 16/04/2019 14:23:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pano				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
ORÇAMENTÁRIO																			
03 - SAME- SERV.DE ASSIST.ME			74.432.000,00	109.457,84	74.541.457,84	48.864.606,39	47.923.503,08	941.103,31	20.578.773,57	5.098.077,88	25.676.851,45	14.055.890,87	8.264.790,69	3.767.133,49	12.031.924,18	7.408.598,53	4.212.362,05	11.620.960,58	410.963,60
1 - SAME - SERVIÇO DE ASSIST			74.432.000,00	109.457,84	74.541.457,84	48.864.606,39	47.923.503,08	941.103,31	20.578.773,57	5.098.077,88	25.676.851,45	14.055.890,87	8.264.790,69	3.767.133,49	12.031.924,18	7.408.598,53	4.212.362,05	11.620.960,58	410.963,60
1 - SAME- SERV.DE ASSIST.M			74.432.000,00	109.457,84	74.541.457,84	48.864.606,39	47.923.503,08	941.103,31	20.578.773,57	5.098.077,88	25.676.851,45	14.055.890,87	8.264.790,69	3.767.133,49	12.031.924,18	7.408.598,53	4.212.362,05	11.620.960,58	410.963,60
10 - Saúde			73.483.900,00	109.457,84	73.593.357,84	48.090.030,44	47.148.927,13	941.103,31	20.453.315,78	5.050.011,62	25.503.327,40	14.055.890,87	8.139.332,90	3.719.067,23	11.858.400,13	7.300.030,31	4.147.406,22	11.447.436,53	410.963,60
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			10.580.100,00	18.457,84	10.598.557,84	145.432,91	145.432,91		10.453.124,93		10.453.124,93	7.825.105,38	2.124.310,73	866.208,82	2.990.519,55	1.738.810,73	889.208,82	2.628.019,55	362.500,00
5 - FORTALECIMENTO DO SI			10.580.100,00	18.457,84	10.598.557,84	145.432,91	145.432,91		10.453.124,93		10.453.124,93	7.825.105,38	2.124.310,73	866.208,82	2.990.519,55	1.738.810,73	889.208,82	2.628.019,55	362.500,00
2020 - ADMINISTRAÇÃO E			10.580.100,00	18.457,84	10.598.557,84	145.432,91	145.432,91		10.453.124,93		10.453.124,93	7.825.105,38	2.124.310,73	866.208,82	2.990.519,55	1.738.810,73	889.208,82	2.628.019,55	362.500,00
3.3.50.39.00 - OUTROS S			222	01.310.000		4.050.000,00			4.050.000,00		4.050.000,00	3.037.500,00	675.000,00	337.500,00	1.012.500,00	675.000,00	337.500,00	1.012.500,00	
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	4.355.605,38	1.301.923,64	483.708,82	1.785.632,46	964.423,64	503.708,82	1.468.132,46	317.500,00
3.3.90.48.00 - OUTROS A			225	01.310.000		720.000,00		140.612,91		579.387,09	579.387,09	432.000,00	147.387,09	45.000,00	192.387,09	99.387,09	48.000,00	147.387,09	45.000,00
301 - Atenção Básica					62.903.800,00	91.000,00	62.994.800,00	47.944.597,53	47.003.494,22	941.103,31	10.000.190,85	5.050.011,62	15.050.202,47	6.230.785,49	6.015.022,17	2.852.858,41	8.867.880,58	5.561.219,58	3.258.197,40
5 - FORTALECIMENTO DO SI					62.903.800,00	91.000,00	62.994.800,00	47.944.597,53	47.003.494,22	941.103,31	10.000.190,85	5.050.011,62	15.050.202,47	6.230.785,49	6.015.022,17	2.852.858,41	8.867.880,58	5.561.219,58	3.258.197,40
1001 - AQUISIÇÃO DE EQ					1.000.200,00		1.000.200,00	965.677,00			30.073,00	4.450,00	34.523,00	9.381,00	7.978,00	17.164,00	25.142,00	25.142,00	
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	965.477,00	30.073,00	4.450,00	34.523,00	9.381,00	7.978,00	17.164,00		25.142,00	25.142,00	
1004 - CONSTRUÇÕES, AM					2.000.000,00	534.379,14	2.534.379,14	135.448,12	135.448,12		2.398.931,02	2.398.931,02	2.398.931,02						
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			229	01.310.000		500.000,00	443.379,14	943.379,14	135.448,12		807.931,02	807.931,02	807.931,02						
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	1.591.000,00	1.591.000,00						
2021 - CONSERVAÇÃO E					59.903.600,00	-443.379,14	59.460.220,86	46.843.472,41	45.902.369,10	941.103,31	9.970.117,85	2.646.630,60	12.616.748,45	3.822.473,47	6.007.044,17	2.835.694,41	8.842.738,58	5.561.219,58	3.233.055,40
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			231	01.310.000		13.000.000,00		13.000.000,00	9.294.977,05		2.637.609,85	1.067.413,10	3.705.022,95	2.637.609,85	1.067.413,10	3.705.022,95	2.637.609,85	1.067.413,10	3.705.022,95
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	10.974.443,09		1.499.805,48	865.751,43	2.365.556,91	1.499.805,48	865.751,43	2.365.556,91	1.499.805,48	865.751,43	2.365.556,91
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ			234	01.310.000		1.650.000,00		1.650.000,00	1.305.204,48		232.784,73	112.010,79	344.795,52	232.784,73	112.010,79	344.795,52	112.010,79	344.795,52	
3.1.90.94.00 - INDENIZA			235	01.310.000		400.000,00		400.000,00	145.086,87		149.237,84	105.675,29	254.913,13	149.237,84	105.675,29	254.913,13	149.237,84	105.675,29	254.913,13
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ			236	01.310.000		3.000.000,00		3.000.000,00	2.372.646,61		419.331,04	208.022,35	627.353,39	419.331,04	208.022,35	627.353,39	211.503,00	415.850,39	627.353,39
3.3.90.30.00 - MATERIAL			237	01.310.000		2.323.900,00	-443.379,14	1.880.520,86	1.675.277,31	32.748,00	137.859,31	67.384,24	205.243,55	87.335,91	92.379,69	40.111,55	132.491,24	36.613,82	117.907,64
3.3.90.30.00 - MATERIAL			238	02.300.000		1.054.800,00		1.054.800,00	806.905,81		201.272,01	46.622,18	247.894,19	29.909,18	102.358,71	115.626,30	217.985,01	51.514,44	217.985,01
3.3.90.30.00 - MATERIAL			239	05.300.000		2.665.000,00		2.665.000,00	2.394.681,04		224.088,21	46.230,75	270.318,96	111.774,72	85.875,36	84.512,47	170.387,83	85.875,36	11.843,59
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	43.290,08		3.871,71	2.838,21	6.709,92	3.871,71	2.838,21	6.709,92	3.871,71	2.838,21	6.709,92
3.3.90.36.00 - OUTROS S			242	01.310.000		450.000,00		450.000,00	364.933,93	73.591,68	86.737,27	-1.671,20	85.066,07	44.332,64	37.453,28	3.280,15	40.733,43	22.270,19	40.733,43
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	115.659,24	68.051,53		31.977,28		31.977,28	15.988,64	15.988,64	31.977,28	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			245	01.310.000		10.018.900,00		10.018.900,00	8.313.813,31	172.940,00	1.569.095,59	135.991,10	1.705.086,69	1.203.160,40	388.898,44	125.196,27	514.094,71	375.210,60	12.168,42
3.3.90.39.00 - OUTROS S			246	02.300.000		416.000,00		416.000,00	65.063,78		380.915,86	-29.979,64	350.895,50	20,36	20,36	40,72	20,36	40,72	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			247	05.300.000		10.315.000,00		10.315.000,00	7.935.200,58	546.164,39	2.359.457,42	20.342,00	2.379.799,42	1.958.990,87	325.440,40	105.236,14	430.676,54	308.946,93	9.867,99
28 - Encargos Especiais					948.100,00		948.100,00	774.575,95	774.575,95		48.066,26	48.066,26	173.524,05	125.457,79	48.066,26	173.524,05	108.568,22	64.955,83	173.524,05
843 - Serviço da Dívida Interna					568.100,00		568.100,00	425.424,96	425.424,96		94.608,78	48.066,26	142.675,04	94.608,78	48.066,26	142.675,04	94.608,78	48.066,26	142.675,04
5 - FORTALECIMENTO DO SI					568.100,00		568.100,00	425.424,96	425.424,96		94.608,78	48.066,26	142.675,04	94.608,78	48.066,26	142.675,04	94.608,78	48.066,26	142.675,04
1 - AMORTIZAÇÃO E ENCA					568.000,00		568.000,00	425.324,96	425.324,96		94.608,78	48.066,26	142.675,04	94.608,78	48.066,26	142.675,04	94.608,78	48.066,26	142.675,04
3.2.91.21.00 - JUROS S			248	01.310.000		284.000,00		284.000,00	212.197,62		47.360,34	24.442,04	71.802,38	47.360,34	24.442,04	71.802,38	47.360,34	24.442,04	71.802,38
4.6.91.71.00 - PRINCIP			249	01.310.000		284.000,00		284.000,00	213.127,34		47.248,44	23.62							



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 01/03/2019 até 31/03/2019

Usuário: lilian

Data: 16/04/2019 14:23:42

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		
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5811	01.310.000																940,09	940,09	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5314	01.310.000															46.959,52	90.604,57	137.564,09	
21.8.81.01.03 - ENCARGO	5312	01.310.000															114.665,53	225.332,12	339.997,65	
21.8.81.01.03 - ENCARGO	5397	01.310.000															136,00	272,00	408,00	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01.310.000															141.484,36	833,86	142.318,22	
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															5.678,75	307,53	5.986,28	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5345	01.310.000															3.560,10	1.417,66	4.977,76	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5348	01.310.000															2.031,13	790,61	2.821,74	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5352	01.310.000															868,35	341,40	1.209,75	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5353	01.310.000															850,80	425,40	1.276,20	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5361	01.310.000															2.701,14	1.394,70	4.095,84	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5382	01.310.000															2.644,32	2.443,99	5.088,31	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5383	01.310.000															266,33		266,33	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5387	01.310.000															2.083,03	1.093,77	3.176,80	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5389	01.310.000															1.051,77	478,14	1.529,91	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5391	01.310.000															2.825,68	2.526,10	5.351,78	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5393	01.310.000															890,62	445,31	1.335,93	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5398	01.310.000															1.014,90	142,50	1.157,40	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5399	01.310.000															949,99	632,33	1.582,32	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5368	01.310.000															12.585,57	12.585,56	25.171,13	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5392	01.310.000															690,63		690,63	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5315	01.310.000																8.545,50	8.545,50	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5323	01.310.000															7.739,93		7.739,93	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5377	01.310.000															158.492,58	79.423,52	237.916,10	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5370	01.310.000															66.785,13	33.382,97	100.168,10	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	600.675,90	464.556,81	1.065.232,71	
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															11.815,26	14.409,42	26.224,68	
3.3.90.30.00 - 03.01.01 10.	6007	02.000.000															44.902,00	25.465,00	70.367,00	
3.3.90.30.00 - 03.01.01 10.	6008	05.000.000															18.187,93	17.003,73	35.191,66	
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															98.722,84	16.983,70	115.706,54	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 10.	6012	02.000.000															4.280,40	628,00	4.908,40	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 10.	6013	05.000.000															231.016,82	8.037,62	239.054,44	
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															80.681,02		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																	821.163,66	82.527,47	903.691,13	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	1.421.839,56	547.084,28	1.968.923,84	
TOTAL																	8.830.438,09	4.759.446,33	13.589.884,42	



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 01/03/2019 até 31/03/2019

Usuário: lilian
Data: 16/04/2019 14:23:42
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																		376.740,87
BANCOS CONTA VINCULADA																		6.769.564,00
																		=====
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		7.146.304,87
																		=====
TOTAL GERAL																		20.736.189,29
																		=====

FRANCISCO MORATO, 31 de Março 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