



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 01/09/2019 até 30/09/2019

Usuário: lilian

Data: 02/10/2019 10:18:55

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	642.268,94	75.074.268,94	20.660.896,66	15.820.194,78	4.840.701,88	50.960.058,58	3.453.313,70	54.413.372,28	15.420.771,89	34.445.969,90	4.898.326,47	39.344.296,37	33.812.308,11	5.180.292,28	38.992.600,39	351.695,98
1 - SAME - SERVIÇO DE ASSIS			74.432.000,00	642.268,94	75.074.268,94	20.660.896,66	15.820.194,78	4.840.701,88	50.960.058,58	3.453.313,70	54.413.372,28	15.420.771,89	34.445.969,90	4.898.326,47	39.344.296,37	33.812.308,11	5.180.292,28	38.992.600,39	351.695,98
1 - SAME- SERV.DE ASSIST.M			74.432.000,00	642.268,94	75.074.268,94	20.660.896,66	15.820.194,78	4.840.701,88	50.960.058,58	3.453.313,70	54.413.372,28	15.420.771,89	34.445.969,90	4.898.326,47	39.344.296,37	33.812.308,11	5.180.292,28	38.992.600,39	351.695,98
10 - Saúde			73.483.900,00	614.268,94	74.098.168,94	20.306.164,81	15.465.462,93	4.840.701,88	50.407.464,98	3.384.539,15	53.792.004,13	15.420.771,89	33.893.376,30	4.829.551,92	38.722.928,22	33.259.714,51	5.111.517,73	38.371.232,24	351.695,98
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			10.580.100,00	418.457,84	10.998.557,84	80.688,91	80.688,91		10.917.868,93		10.917.868,93	2.838.215,70	7.304.950,41	919.702,82	8.224.653,23	7.153.950,41	925.702,82	8.079.653,23	145.000,00
5 - FORTALECIMENTO DO SI			10.580.100,00	418.457,84	10.998.557,84	80.688,91	80.688,91		10.917.868,93		10.917.868,93	2.838.215,70	7.304.950,41	919.702,82	8.224.653,23	7.153.950,41	925.702,82	8.079.653,23	145.000,00
2020 - ADMINISTRAÇÃO			10.580.100,00	418.457,84	10.998.557,84	80.688,91	80.688,91		10.917.868,93		10.917.868,93	2.838.215,70	7.304.950,41	919.702,82	8.224.653,23	7.153.950,41	925.702,82	8.079.653,23	145.000,00
3.3.50.39.00 - OUTROS S			222	01.310.000	4.050.000,00				4.050.000,00		4.050.000,00	1.012.500,00	2.700.000,00	337.500,00	3.037.500,00	2.700.000,00	337.500,00	3.037.500,00	
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	418.457,84	6.228.457,84	11.976,00	11.976,00		6.216.481,84	1.645.715,70	4.193.563,32	522.202,82	4.715.766,14	4.042.563,32	528.202,82	4.570.766,14	145.000,00
3.3.90.48.00 - OUTROS A			225	01.310.000	720.000,00		68.612,91	68.612,91		651.387,09		180.000,00	411.387,09	60.000,00	471.387,09	60.000,00	471.387,09	60.000,00	
301 - Atenção Básica					62.903.800,00	195.811,10	63.099.611,10	20.225.475,90	15.384.774,02	4.840.701,88	39.489.596,05	3.384.539,15	42.874.135,20	12.582.556,19	26.588.425,89	3.909.849,10	30.498.274,99	26.105.764,10	4.185.814,91
5 - FORTALECIMENTO DO SI					62.903.800,00	195.811,10	63.099.611,10	20.225.475,90	15.384.774,02	4.840.701,88	39.489.596,05	3.384.539,15	42.874.135,20	12.582.556,19	26.588.425,89	3.909.849,10	30.498.274,99	26.105.764,10	4.185.814,91
1001 - AQUISIÇÃO DE EQ					1.000.200,00	1.602.200,00	1.602.200,00	204.926,65	204.926,65		1.125.477,35	271.796,00	1.397.273,35	904.670,48	68.713,00	492.689,87	492.602,87	66.315,00	492.602,87
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			226	01.310.000	100,00	518.000,00	518.100,00	101.676,33	101.676,33		144.429,67	271.994,00	416.423,67		144.627,67	144.627,67		144.627,67	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			227	02.300.000	100,00		100,00	100,00	100,00										
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			228	05.300.000	1.000.000,00	84.000,00	1.084.000,00	103.150,32	103.150,32		981.047,68	-198,00	980.849,68	632.874,48	68.713,00	279.262,20	347.975,20	66.315,00	281.660,20
1004 - CONSTRUÇÕES, AM					2.000.000,00	1.197.305,80	3.197.305,80	377.547,68	377.547,68		2.819.758,12		2.819.758,12	2.461.519,21	247.404,92	110.833,99	358.238,91	247.404,92	110.833,99
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			229	01.310.000	500.000,00	880.206,24	1.380.206,24	151.448,12	151.448,12		1.228.758,12		1.228.758,12	870.519,21	247.404,92	110.833,99	358.238,91	247.404,92	110.833,99
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			230	05.300.000	1.500.000,00		1.591.000,00				1.591.000,00		1.591.000,00						
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			279	02.300.000		226.099,56	226.099,56	226.099,56	226.099,56										
2021 - CONSERVAÇÃO E					59.903.600,00	-1.603.494,70	58.300.105,30	19.643.001,57	14.802.299,69	4.840.701,88	35.544.360,58	3.112.743,15	38.657.103,73	9.216.366,50	26.272.307,97	3.375.125,24	29.647.433,21	25.792.044,18	3.648.693,05
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			231	01.310.000	13.000.000,00		13.000.000,00	2.855.909,53	2.855.909,53		9.439.821,11	704.269,36	10.144.090,47		9.439.821,11	704.269,36	10.144.090,47	9.439.821,11	704.269,36
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			232	02.300.000	700.000,00		700.000,00	351.716,95	351.716,95		130.722,24	217.560,81	348.283,05		130.722,24	217.560,81	348.283,05	130.722,24	217.560,81
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			233	05.300.000	13.340.000,00		13.340.000,00	4.724.451,35	4.724.451,35		7.346.343,70	1.269.204,95	8.615.548,65		7.346.343,70	1.269.204,95	8.615.548,65	7.346.343,70	1.269.204,95
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ			234	01.310.000	1.650.000,00		1.650.000,00	624.715,61	624.715,61		910.981,54	114.302,85	1.025.284,39		910.981,54	114.302,85	1.025.284,39	910.981,54	114.302,85
3.1.90.94.00 - INDENIZA			235	01.310.000	400.000,00	220.000,00	620.000,00	4.243,28	4.243,28		492.286,79	123.469,93	615.756,72		492.286,79	123.469,93	615.756,72	492.286,79	123.469,93
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ			236	01.310.000	3.000.000,00		3.000.000,00	1.085.750,29	1.085.750,29		1.707.992,44	206.257,27	1.914.249,71		1.707.992,44	206.257,27	1.914.249,71	1.707.992,44	206.257,27
3.3.90.30.00 - MATERIAL			237	01.310.000	2.323.900,00	-1.602.206,24	721.693,76	203.318,52	203.318,52		419.004,73	99.370,51	518.375,24	123.188,86	345.047,58	50.493,65	395.541,23	344.692,73	50.493,65
3.3.90.30.00 - MATERIAL			238	02.300.000	1.054.800,00		1.054.800,00	213.956,74	213.956,74		790.532,26	50.311,00	840.843,26	278.946,10	531.339,06	30.558,10	561.897,16	531.339,06	30.558,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL			239	05.300.000	2.665.000,00	-484.000,00	2.181.000,00	687.781,59	687.781,59		1.369.196,65	124.021,76	1.493.218,41	437.354,44	809.583,28	246.280,69	1.055.863,97	807.567,55	248.296,42
3.3.90.32.00 - MATERIAL			240	01.310.000	20.000,00		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	23.739,52	23.739,52		24.300,76	1.959,72	26.260,48	52,20	24.300,76	1.959,72	26.260,48	23.800,13	2.408,15
3.3.90.36.00 - OUTROS S			242	01.310.000	450.000,00		450.000,00	255.366,20	255.366,20		191.159,50	3.474,30	194.633,80	45.330,56	191.159,50	3.474,30	194.633,80	132.296,30	17.006,94
3.3.90.36.00 - OUTROS S			243	02.300.000	50.000,00		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	206.790,31	206.790,31		217.474,45	25.735,24	243.209,69	78.537,36	202.891,65	12.000,00	214.891,65	136.683,69	27.988,64
3.3.90.39.00 - OUTROS S			245	01.310.000	10.018.900,00	-44.000,00	9.974.900,00	7.421.823,14	2.581.121,26	4.840.701,88	2.519.568,04	33.508,82	2.553.076,86	971.222,13	1.540.654,67	120.970,14	1.661.624,81	1.453.184,59	128.670,14
3.3.90.39.00 - OUTROS S			246	02.300.000	416.000,00	306.711,54	722.711,54	271.719,19	271.719,19		431.311,00	19.681,35	450.992,35	19.650,00	421.841,00	9.501,35	431.342,35	421.841,00	9.501,35
3.3.90.39.00 - OUTROS S			247	05.300.000	10.315.000,00		10.315.000,00	641.719,35	641.719,35		9.553.665,37	119.615,28	9.673.280,65	7.262.084,85	2.177.342,65	264.822,12	2.442.164,77	1.912.491,31	498.704,49
28 - Encargos Especiais					948.100,00	28.000,00	976.100,00	354.731,85	354.731,85		552.593,60	68.774,55	621.368,15		552.593,60	68.774,55	621.368,15	552.593,60	68.774,55
843 - Serviço da Dívida Interna					568.100,00	28.000,00	596.100,00	156.180,68	156.180,68		389.641,77	50.277,55	439.919,32		389.641,77	50.277,55	439.919,32	389.641,77	50.277,55
5 - FORTALECIMENTO DO SI					568.100,00	28.000,00	596.100,00	156.180,68	156.180,68										



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 01/09/2019 até 30/09/2019

Usuário: lilian

Data: 02/10/2019 10:18:55

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	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	251	01.310.000	380.000,00		380.000,00	198.551,17	198.551,17		162.951,83	18.497,00	181.448,83		162.951,83	18.497,00	181.448,83	162.951,83	18.497,00	181.448,83	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			74.432.000,00	642.268,94	75.074.268,94	20.660.896,66	15.820.194,78	4.840.701,88	50.960.058,58	3.453.313,70	54.413.372,28	15.420.771,89	34.445.969,90	4.898.326,47	39.344.296,37	33.812.308,11	5.180.292,28	38.992.600,39	351.695,98
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.00 - VALORES	5802	01.310.000														8.365,52		8.365,52	
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5811	01.310.000														10.361,92	1.546,26	11.908,18	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5314	01.310.000														364.598,57	45.691,85	410.290,42	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5312	01.310.000														930.687,98	117.708,52	1.048.396,50	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5397	01.310.000														1.782,44	367,48	2.149,92	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01.310.000														973.196,82	325.728,01	1.298.924,83	
21.8.81.01.06 - IMPOSTO	5313	01.310.000														146.401,52		146.401,52	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5384	01.310.000														61.697,37	2.608,30	64.305,67	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5316	01.310.000															354,85	354,85	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5345	01.310.000														9.816,00	15.792,04	25.608,04	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5348	01.310.000														7.030,24	816,65	7.846,89	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5352	01.310.000														2.972,90	355,64	3.328,54	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5353	01.310.000														3.746,15	441,06	4.187,21	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5361	01.310.000														11.066,95	1.979,88	13.046,83	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5379	01.310.000														2.806,98		2.806,98	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5382	01.310.000														12.565,56	1.350,10	13.915,66	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5383	01.310.000														4.594,19	855,91	5.450,10	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5387	01.310.000														9.374,29	967,79	10.342,08	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5389	01.310.000														4.105,96	494,89	4.600,85	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5391	01.310.000														13.811,27	1.690,54	15.501,81	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5393	01.310.000														3.868,70	463,88	4.332,58	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5398	01.310.000														1.879,10		1.879,10	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5399	01.310.000														3.699,08	426,77	4.125,85	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5368	01.310.000														85.737,33	12.299,35	98.036,68	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5392	01.310.000														2.841,15	358,42	3.199,57	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5315	01.310.000														90.520,91	28.423,07	118.943,98	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5323	01.310.000														7.739,93		7.739,93	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5377	01.310.000														604.383,94	70.093,02	674.476,96	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5370	01.310.000														270.649,53	34.098,38	304.747,91	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																3.650.302,30	664.912,66	4.315.214,96	
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														26.224,68		26.224,68	
3.3.90.30.00 - 03.01.01 10.	6007	02.000.000														186.268,50	13.502,50	199.771,00	
3.3.90.30.00 - 03.01.01 10.	6008	05.000.000														73.391,22		73.391,22	
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														124.650,13		124.650,13	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 10.	6012	02.000.000														4.908,40		4.908,40	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 10.	6013	05.000.000														240.897,44		240.897,44	
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														1.688.731,56		1.688.731,56	
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	



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 01/09/2019 até 30/09/2019

Usuário: lilian
Data: 02/10/2019 10:18:55
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	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	
4.4.90.52.00 - 03.01.01 10.	6003	05.000.000													47.968,58		47.968,58	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018															2.676.629,32	13.502,50	2.690.131,82	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR															6.326.931,62	678.415,16	7.005.346,78	
TOTAL															40.139.239,73	5.858.707,44	45.997.947,17	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	432.812,71	
BANCOS CONTA VINCULADA																	7.763.582,37	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	8.196.395,08	
TOTAL GERAL																	54.194.342,25	

FRANCISCO MORATO, 30 de Setembro 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