



# 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 01/10/2019 até 31/10/2019

Usuário: lilian

Data: 04/11/2019 16:52:49

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 | 16.933.683,55 | 11.643.391,92 | 5.290.291,63  | 54.413.372,28 | 3.727.213,11 | 58.140.585,39 | 13.990.917,49 | 39.344.296,37 | 5.303.910,53  | 44.648.206,90 | 38.992.600,39 | 5.157.067,51  | 44.149.667,90 | 498.539,00    |
| 1 - SAME - SERVIÇO DE ASSISTE   |       |      | 74.432.000,00 | 642.268,94 | 75.074.268,94 | 16.933.683,55 | 11.643.391,92 | 5.290.291,63  | 54.413.372,28 | 3.727.213,11 | 58.140.585,39 | 13.990.917,49 | 39.344.296,37 | 5.303.910,53  | 44.648.206,90 | 38.992.600,39 | 5.157.067,51  | 44.149.667,90 | 498.539,00    |
| 1 - SAME- SERV.DE ASSIST.M      |       |      | 74.432.000,00 | 642.268,94 | 75.074.268,94 | 16.933.683,55 | 11.643.391,92 | 5.290.291,63  | 54.413.372,28 | 3.727.213,11 | 58.140.585,39 | 13.990.917,49 | 39.344.296,37 | 5.303.910,53  | 44.648.206,90 | 38.992.600,39 | 5.157.067,51  | 44.149.667,90 | 498.539,00    |
| 10 - Saúde                      |       |      | 73.483.900,00 | 614.268,94 | 74.098.168,94 | 16.648.485,37 | 11.359.193,74 | 5.290.291,63  | 53.792.004,13 | 3.656.679,44 | 57.448.683,57 | 13.990.917,49 | 38.722.928,22 | 5.233.376,86  | 43.956.305,08 | 38.371.232,24 | 5.086.533,84  | 43.457.766,08 | 498.539,00    |
| 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 | 2.105.506,88  | 8.224.653,23  | 875.208,82    | 9.099.862,05  | 8.079.653,23  | 732.708,82    | 8.812.362,05  | 287.500,00    |
| 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 | 2.105.506,88  | 8.224.653,23  | 875.208,82    | 9.099.862,05  | 8.079.653,23  | 732.708,82    | 8.812.362,05  | 287.500,00    |
| 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 | 2.105.506,88  | 8.224.653,23  | 875.208,82    | 9.099.862,05  | 8.079.653,23  | 732.708,82    | 8.812.362,05  | 287.500,00    |
| 3.3.50.39.00 - OUTROS S         |       |      | 222           | 01.310.000 |               | 4.050.000,00  |               |               | 4.050.000,00  |              | 4.050.000,00  | 675.000,00    | 3.037.500,00  | 337.500,00    | 3.375.000,00  | 3.037.500,00  | 337.500,00    | 3.375.000,00  |               |
| 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 | 6.216.481,84  | 1.304.506,88  | 4.715.766,14  | 483.708,82    | 5.199.474,96  | 4.570.766,14  | 341.208,82    | 4.911.974,96  | 287.500,00    |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS A         |       |      | 225           | 01.310.000 |               | 720.000,00    | 68.612,91     | 68.612,91     |               | 651.387,09   | 651.387,09    | 126.000,00    | 471.387,09    | 54.000,00     | 525.387,09    | 471.387,09    | 54.000,00     | 525.387,09    |               |
| 301 - Atenção Básica            |       |      |               |            | 62.903.800,00 | 195.811,10    | 63.099.611,10 | 16.568.796,46 | 11.278.504,83 | 5.290.291,63 | 42.874.135,20 | 3.656.679,44  | 46.530.814,64 | 11.885.410,61 | 30.498.274,99 | 4.358.168,04  | 30.291.579,01 | 4.353.825,02  | 34.645.404,03 |
| 5 - FORTALECIMENTO DO SI        |       |      |               |            | 62.903.800,00 | 195.811,10    | 63.099.611,10 | 16.568.796,46 | 11.278.504,83 | 5.290.291,63 | 42.874.135,20 | 3.656.679,44  | 46.530.814,64 | 11.885.410,61 | 30.498.274,99 | 4.358.168,04  | 30.291.579,01 | 4.353.825,02  | 34.645.404,03 |
| 1001 - AQUISIÇÃO DE EQ          |       |      |               |            | 1.000.200,00  | 602.000,00    | 1.602.200,00  | 203.216,65    | 159.886,65    | 43.330,00    | 1.397.273,35  | 1.710,00      | 1.398.983,35  | 480.992,26    | 492.602,87    | 457.536,22    | 950.139,09    | 425.388,22    | 917.991,09    |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM          |       |      | 226           | 01.310.000 |               | 100,00        | 518.000,00    | 518.100,00    | 99.966,33     | 99.966,33    | 416.423,67    | 1.710,00      | 418.133,67    | 273.506,00    | 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        |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM          |       |      | 228           | 05.300.000 |               | 1.000.000,00  | 84.000,00     | 1.084.000,00  | 103.150,32    | 59.820,32    | 43.330,00     | 980.849,68    |               | 980.849,68    | 207.486,26    | 347.975,20    | 457.536,22    | 805.511,42    | 347.975,20    |
| 1004 - CONSTRUÇÕES, AM          |       |      |               |            | 2.000.000,00  | 1.562.309,78  | 3.562.309,78  | 326.000,00    |               | 326.000,00   | 2.819.758,12  | 416.551,66    | 3.236.309,78  | 2.839.226,25  | 358.238,91    | 38.844,62     | 397.083,53    | 358.238,91    | 38.844,62     |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I        |       |      | 229           | 01.310.000 |               | 500.000,00    | 1.245.210,22  | 1.745.210,22  | 99.900,44     |              | 99.900,44     | 1.228.758,12  | 416.551,66    | 1.645.309,78  | 1.248.226,25  | 358.238,91    | 38.844,62     | 397.083,53    |               |
| 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  |               |               |               | 358.238,91    | 38.844,62     |               |
| 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 | -1.968.498,68 | 57.935.101,32 | 16.039.579,81 | 11.118.618,18 | 4.920.961,63 | 38.657.103,73 | 3.238.417,78  | 41.895.521,51 | 8.565.192,10  | 29.647.433,21 | 3.861.787,20  | 33.509.220,41 | 29.440.737,23 | 3.889.592,18  |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN         |       |      | 231           | 01.310.000 |               | 13.000.000,00 |               | 13.000.000,00 | 2.081.018,23  |              | 10.144.090,47 | 774.891,30    | 10.918.981,77 |               | 10.144.090,47 | 774.891,30    | 10.918.981,77 | 10.144.090,47 | 774.891,30    |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN         |       |      | 232           | 02.300.000 |               | 700.000,00    |               | 700.000,00    | 351.716,95    | 351.716,95   | 348.283,05    |               | 348.283,05    |               | 348.283,05    |               | 348.283,05    |               | 348.283,05    |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN         |       |      | 233           | 05.300.000 |               | 13.340.000,00 |               | 13.340.000,00 | 3.052.132,62  | 3.052.132,62 | 8.615.548,65  | 1.672.318,73  | 10.287.867,38 | 8.615.548,65  | 1.672.318,73  | 10.287.867,38 | 8.615.548,65  | 1.672.318,73  | 10.287.867,38 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ         |       |      | 234           | 01.310.000 |               | 1.650.000,00  |               | 1.650.000,00  | 513.059,63    |              | 1.025.284,39  | 111.655,98    | 1.136.940,37  | 1.025.284,39  | 1.136.940,37  | 1.116.555,98  | 1.136.940,37  | 1.116.555,98  | 1.136.940,37  |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZA         |       |      | 235           | 01.310.000 |               | 400.000,00    | 320.099,56    | 720.099,56    | 71.119,93     | 71.119,93    | 615.756,72    | 33.222,91     | 648.979,63    | 615.756,72    | 33.222,91     | 648.979,63    | 615.756,72    | 33.222,91     | 648.979,63    |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ          |       |      | 236           | 01.310.000 |               | 3.000.000,00  |               | 3.000.000,00  | 842.488,88    | 842.488,88   | 1.914.249,71  | 243.261,41    | 2.157.511,12  | 1.914.249,71  | 243.261,41    | 2.157.511,12  | 1.914.249,71  | 243.261,41    | 2.157.511,12  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL         |       |      | 237           | 01.310.000 |               | 2.323.900,00  | -1.602.206,24 | 721.693,76    | 187.917,70    |              | 518.375,24    | 15.400,82     | 533.776,06    | 17.623,54     | 395.541,23    | 120.966,14    | 516.152,52    |               | 354,85        |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL         |       |      | 238           | 02.300.000 |               | 1.054.800,00  |               | 1.054.800,00  | 88.949,62     |              | 87.153,08     | 840.843,26    | 125.007,12    | 965.850,38    | 181.961,12    | 561.897,16    | 221.992,10    | 783.889,26    | 561.897,16    |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL         |       |      | 239           | 05.300.000 |               | 2.665.000,00  | -484.000,00   | 2.181.000,00  | 595.624,36    | 584.899,36   | 10.725,00     | 1.493.218,41  | 92.157,23     | 1.585.375,64  | 307.955,64    | 1.055.863,97  | 221.556,03    | 1.277.420,00  | 1.055.863,97  |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL         |       |      | 240           | 01.310.000 |               | 20.000,00     |               | 20.000,00     |               |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGE          |       |      | 241           | 01.310.000 |               | 50.000,00     |               | 50.000,00     | 20.860,08     | 20.860,08    |               | 26.260,48     | 2.879,44      | 29.139,92     |               | 26.260,48     | 2.879,44      | 29.139,92     | 26.208,28     |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S         |       |      | 242           | 01.310.000 |               | 450.000,00    |               | 450.000,00    | 251.544,29    | 251.544,29   |               | 194.633,80    | 3.821,91      | 198.455,71    | 31.797,92     | 194.633,80    | 3.821,91      | 198.455,71    | 149.303,24    |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S         |       |      | 243           | 02.300.000 |               | 50.000,00     |               | 50.000,00     |               |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S         |       |      | 244           | 05.300.000 |               | 450.000,00    |               | 450.000,00    | 182.523,71    | 182.523,71   |               | 243.209,69    | 24.266,60     | 267.476,29    | 62.548,72     | 214.891,65    | 27.700,41     | 242.592,06    | 164.672,33    |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S         |       |      | 245           | 01.310.000 |               | 10.018.900,00 | -509.103,54   | 9.509.796,46  | 6.888.156,64  | 2.083.333,09 | 2.553.076,86  | 68.562,96     | 2.621.639,82  | 906.375,99    | 1.661.624,81  | 130.247,18    | 1.791.871,99  | 1.581.854,73  | 133.409,10    |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S         |       |      | 246           | 02.300.000 |               | 416.000,00    | 306.711,54    | 722.711,54    | 243.945,34    |              | 450.992,35    | 27.773,85     | 478.766,20    | 27.763,40     | 431.342,35    | 19.660,45     | 451.002,80    | 431.342,35    | 19.660,45     |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S         |       |      | 247           | 05.300.000 |               | 10.315.000,00 |               | 10.315.000,00 | 598.521,83    | 580.261,83   | 18.260,00     | 9.673.280,65  | 43.197,52     | 9.716.478,17  | 7.029.165,77  | 2.442.164,77  | 277.613,21    | 2.719.777,98  | 2.411.195,80  |
| 28 - Encargos Especiais         |       |      |               |            | 948.100,00    | 28.000,00     | 976.100,00    | 284.198,18    | 284.198,18    |              | 621.368,15    | 70.533,67     | 691.901,82    | 621.368,15    | 70.533,67     | 691.901,82    | 621.368,15    | 70.533,67     | 691.901,82    |
| 843 - Serviço da Dívida Interna |       |      |               |            | 568.100,00    | 28.000,00     | 596.100,00    | 105.698,96    | 105.698,96    |              | 439.919,32    | 50.481,72     | 490.401,04    | 439.919,32    | 50.481,72     | 490.401,04    | 439.919,32    | 50.481,72     | 490.401,04    |
| 5 - FORTALECIMENTO DO SI        |       |      |               |            | 568.100,00    | 28.000,00     | 596.100,00    | 105.698,96    | 105.698,96    |              | 439.919,32    | 50.481,72     | 490.401,04    | 439.919,32    | 50.481,72     | 490.401,04    | 439.919,32    | 50.481,72     | 490.401,04    |
| 1 - AMORTIZAÇÃO E ENCA          |       |      |               |            | 568.000,00    | 28.000,00     | 596.000,00    | 105.598,96    | 105.598,96    |              | 439.919,32    | 50.481,72     | 490.401,04    | 439.919,32    | 50.481,72     | 490.401,04    | 439.919,32    | 50.481,72     | 490.401,04    |
| 3.2.91.21.00 - JUROS SO         |       |      | 248           | 01.310.000 |               | 284.000,00    |               | 284.000,00    | 57.841,16     |              | 227.301,34    | 26.857,50     | 254.158,84    |               | 227.301,34    | 26.857,50     | 254.158,84    |               | 254.158,84    |
|                                 |       |      |               |            |               |               |               |               |               |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |



# 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 01/10/2019 até 31/10/2019

Usuário: lilian

Data: 04/11/2019 16:52:49

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           | 178.499,22           | 178.499,22           |                     | 181.448,83           | 20.051,95           | 201.500,78           |                      | 181.448,83           | 20.051,95           | 201.500,78           | 181.448,83           | 20.051,95           | 201.500,78           |                   |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>     |       |            | <b>74.432.000,00</b> | <b>642.268,94</b> | <b>75.074.268,94</b> | <b>16.933.683,55</b> | <b>11.643.391,92</b> | <b>5.290.291,63</b> | <b>54.413.372,28</b> | <b>3.727.213,11</b> | <b>58.140.585,39</b> | <b>13.990.917,49</b> | <b>39.344.296,37</b> | <b>5.303.910,53</b> | <b>44.648.206,90</b> | <b>38.992.600,39</b> | <b>5.157.067,51</b> | <b>44.149.667,90</b> | <b>498.539,00</b> |
| <b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>     |       |            |                      |                   |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
| 11.3.81.06.00 - VALORES       | 5802  | 01.310.000 |                      |                   |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      | 8.365,52             | 973,47              | 9.338,99             |                   |
| 11.3.81.09.00 - CRÉDIT        | 5811  | 01.310.000 |                      |                   |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      | 11.908,18            | 154,63              | 12.062,81            |                   |
| 21.8.81.01.02 - CONTRIBU      | 5314  | 01.310.000 |                      |                   |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      | 410.290,42           | 45.018,73           | 455.309,15           |                   |
| 21.8.81.01.03 - ENCARGOS      | 5312  | 01.310.000 |                      |                   |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      | 1.048.396,50         | 130.930,24          | 1.179.326,74         |                   |
| 21.8.81.01.03 - ENCARGOS      | 5397  | 01.310.000 |                      |                   |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      | 2.149,92             | 367,48              | 2.517,40             |                   |
| 21.8.81.01.04 - IMPOSTO       | 5311  | 01.310.000 |                      |                   |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      | 1.298.924,83         | 178.228,41          | 1.477.153,24         |                   |
| 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 |                      |                   |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      | 64.305,67            | -92,07              | 64.213,60            |                   |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO AL     | 5316  | 01.310.000 |                      |                   |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      | 354,85               | 355,64              | 710,49               |                   |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO AL     | 5317  | 01.310.000 |                      |                   |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      | 816,65              | 816,65               |                   |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO AL     | 5345  | 01.310.000 |                      |                   |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      | 25.608,04            |                     | 25.608,04            |                   |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO AL     | 5348  | 01.310.000 |                      |                   |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      | 7.846,89             |                     | 7.846,89             |                   |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO AL     | 5352  | 01.310.000 |                      |                   |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      | 3.328,54             | 354,98              | 3.683,52             |                   |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO AL     | 5353  | 01.310.000 |                      |                   |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      | 4.187,21             | 604,20              | 4.791,41             |                   |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO AL     | 5361  | 01.310.000 |                      |                   |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      | 13.046,83            | 2.217,60            | 15.264,43            |                   |
| 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 |                      |                   |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      | 13.915,66            | 1.350,10            | 15.265,76            |                   |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO AL     | 5383  | 01.310.000 |                      |                   |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      | 5.450,10             | 806,66              | 6.256,76             |                   |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO AL     | 5387  | 01.310.000 |                      |                   |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      | 10.342,08            | 1.169,95            | 11.512,03            |                   |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO AL     | 5389  | 01.310.000 |                      |                   |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      | 4.600,85             | 780,41              | 5.381,26             |                   |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO AL     | 5391  | 01.310.000 |                      |                   |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      | 15.501,81            | 1.690,54            | 17.192,35            |                   |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO AL     | 5393  | 01.310.000 |                      |                   |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      | 4.332,58             | 463,88              | 4.796,46             |                   |
| 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 |                      |                   |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      | 4.125,85             | 426,77              | 4.552,62             |                   |
| 21.8.81.01.11 - PLANOS D      | 5368  | 01.310.000 |                      |                   |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      | 98.036,68            | 12.299,35           | 110.336,03           |                   |
| 21.8.81.01.11 - PLANOS D      | 5392  | 01.310.000 |                      |                   |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      | 3.199,57             | 358,42              | 3.557,99             |                   |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÃO      | 5315  | 01.310.000 |                      |                   |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      | 118.943,98           | 49.232,02           | 168.176,00           |                   |
| 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 |                      |                   |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      | 674.476,96           | 64.374,83           | 738.851,79           |                   |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS        | 5370  | 01.310.000 |                      |                   |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      | 304.747,91           | 32.060,63           | 336.808,54           |                   |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>   |       |            |                      |                   |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      | <b>4.315.214,96</b>  | <b>524.943,52</b>   | <b>4.840.158,48</b>  |                   |
| <b>RESTOS A PAGAR DE 2018</b> |       |            |                      |                   |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
| 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 |                      |                   |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      | 199.771,00           | 9.438,00            | 209.209,00           |                   |
| 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           |                   |



**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 01/10/2019 até 31/10/2019

Usuário: lilian  
Data: 04/11/2019 16:52:49  
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.              | 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             |       |            |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 2.690.131,82  | 9.438,00     | 2.699.569,82  |            |
| TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR |       |            |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 7.005.346,78  | 534.381,52   | 7.539.728,30  |            |
| TOTAL                                    |       |            |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 45.997.947,17 | 5.691.449,03 | 51.689.396,20 |            |

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| TESOURARIA              | 0,00          |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO  | 267.176,12    |
| BANCOS CONTA VINCULADA  | 7.685.139,33  |
|                         | -----         |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 7.952.315,45  |
|                         | -----         |
| TOTAL GERAL             | 59.641.711,65 |
|                         | =====         |

FRANCISCO MORATO, 31 de Outubro 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