



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 01/12/2019 até 31/12/2019

Usuário: lilian

Data: 16/01/2020 09:19:05

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	1.242.424,53	75.674.424,53	12.899.277,16	12.899.277,16		63.913.873,90	-1.138.726,53	62.775.147,37	4.812.715,00	49.168.492,84	8.839.868,22	58.008.361,06	48.996.501,50	8.965.930,87	57.962.432,37	45.928,69
1 - SAME - SERVIÇO DE ASSISTE			74.432.000,00	1.242.424,53	75.674.424,53	12.899.277,16	12.899.277,16		63.913.873,90	-1.138.726,53	62.775.147,37	4.812.715,00	49.168.492,84	8.839.868,22	58.008.361,06	48.996.501,50	8.965.930,87	57.962.432,37	45.928,69
1 - SAME- SERV.DE ASSIST.M			74.432.000,00	1.242.424,53	75.674.424,53	12.899.277,16	12.899.277,16		63.913.873,90	-1.138.726,53	62.775.147,37	4.812.715,00	49.168.492,84	8.839.868,22	58.008.361,06	48.996.501,50	8.965.930,87	57.962.432,37	45.928,69
10 - Saúde			73.483.900,00	1.214.424,53	74.698.324,53	12.762.649,20	12.762.649,20		63.147.001,09	-1.211.325,76	61.935.675,33	4.812.715,00	48.401.620,03	8.767.268,99	57.168.889,02	48.229.628,69	8.893.331,64	57.122.960,33	45.928,69
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			10.580.100,00	418.457,84	10.998.557,84	488.784,15	488.784,15		10.882.890,93	-373.117,24	10.509.773,69		9.694.570,87	815.202,82	10.509.773,69	9.694.570,87	815.202,82	10.509.773,69	
5 - FORTALECIMENTO DO SI			10.580.100,00	418.457,84	10.998.557,84	488.784,15	488.784,15		10.882.890,93	-373.117,24	10.509.773,69		9.694.570,87	815.202,82	10.509.773,69	9.694.570,87	815.202,82	10.509.773,69	
2020 - ADMINISTRAÇÃO			10.580.100,00	418.457,84	10.998.557,84	488.784,15	488.784,15		10.882.890,93	-373.117,24	10.509.773,69		9.694.570,87	815.202,82	10.509.773,69	9.694.570,87	815.202,82	10.509.773,69	
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	4.050.000,00	3.712.500,00	337.500,00	4.050.000,00	
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	396.071,24	396.071,24	6.205.503,84	-373.117,24	5.832.386,60		5.405.683,78	426.702,82	5.832.386,60	5.405.683,78	426.702,82	5.832.386,60
3.3.90.48.00 - OUTROS A			225	01.310.000	720.000,00		720.000,00	92.612,91	92.612,91	627.387,09		576.387,09		576.387,09	51.000,00	627.387,09	576.387,09	51.000,00	627.387,09
301 - Atenção Básica					62.903.800,00	795.966,69	63.699.766,69	12.273.865,05	12.273.865,05	52.264.110,16	-838.208,52	51.425.901,64	4.812.715,00	38.707.049,16	7.952.066,17	46.659.115,33	38.535.057,82	8.078.128,82	46.613.186,64
5 - FORTALECIMENTO DO SI					62.903.800,00	795.966,69	63.699.766,69	12.273.865,05	12.273.865,05	52.264.110,16	-838.208,52	51.425.901,64	4.812.715,00	38.707.049,16	7.952.066,17	46.659.115,33	38.535.057,82	8.078.128,82	46.613.186,64
1001 - AQUISIÇÃO DE EQ					1.000.200,00	1.106.000,00	2.106.200,00	379.843,45	379.843,45	1.453.919,85	272.436,70	1.726.356,55	415.360,92	1.017.083,63	293.912,00	1.310.995,63	984.935,63	326.060,00	1.310.995,63
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			226	01.310.000	100,00	518.000,00	518.100,00	87.572,33	87.572,33	418.083,67		430.527,67	130.700,00	146.287,67	153.540,00	299.827,67	146.287,67	153.540,00	299.827,67
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			227	02.300.000	100,00	104.000,00	104.100,00	810,00	810,00			103.290,00	103.290,00						
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			228	05.300.000	1.000.000,00	484.000,00	1.484.000,00	291.461,12	291.461,12	1.035.836,18	156.702,70	1.192.538,88	181.370,92	870.795,96	140.372,00	1.011.167,96	838.647,96	172.520,00	1.011.167,96
1004 - CONSTRUÇÕES, AM					2.000.000,00	1.562.309,78	3.562.309,78	30.238,11	30.238,11	3.533.351,82	-1.280,15	3.532.071,67	2.590.458,99	693.211,65	248.401,03	941.612,68	693.211,65	248.401,03	941.612,68
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			229	01.310.000	500.000,00	1.245.210,22	1.745.210,22	30.238,11	30.238,11	1.716.252,26	-1.280,15	1.714.972,11	773.359,43	693.211,65	248.401,03	941.612,68	693.211,65	248.401,03	941.612,68
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			230	05.300.000	1.500.000,00		1.591.000,00	91.000,00		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	226.099,56						
2021 - CONSERVAÇÃO E					59.903.600,00	-1.872.343,09	58.031.256,91	11.863.783,49	11.863.783,49	47.276.838,49	-1.109.365,07	46.167.473,42	1.806.895,09	36.996.753,88	7.409.753,14	44.406.507,02	36.856.910,54	7.503.667,79	44.360.578,33
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			231	01.310.000	13.000.000,00	626.000,00	13.626.000,00	4.872,67	4.872,67	11.856.201,84	1.764.925,49	13.621.127,33	11.856.201,84	11.856.201,84	13.621.127,33	11.856.201,84	1.764.925,49	13.621.127,33	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			232	02.300.000	700.000,00		700.000,00	177.719,40	177.719,40	522.280,60		522.280,60		522.280,60	522.280,60	522.280,60		522.280,60	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			233	05.300.000	13.340.000,00		13.340.000,00	156.544,19	156.544,19	11.505.574,21	1.677.881,60	13.183.455,81	11.505.574,21	1.677.881,60	13.183.455,81	11.505.574,21	1.677.881,60	13.183.455,81	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ			234	01.310.000	1.650.000,00		1.650.000,00	173.760,47	173.760,47	1.249.379,36	226.860,17	1.476.239,53	1.249.379,36	226.860,17	1.476.239,53	1.249.379,36	226.860,17	1.476.239,53	
3.1.90.94.00 - INDENIZA			235	01.310.000	400.000,00	333.099,56	733.099,56	5,67	5,67	719.455,84	13.638,05	733.093,89	719.455,84	13.638,05	733.093,89	719.455,84	13.638,05	733.093,89	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ			236	01.310.000	3.000.000,00		3.000.000,00	135.891,53	135.891,53	2.371.580,44	492.528,03	2.864.108,47	2.371.580,44	492.528,03	2.864.108,47	2.371.580,44	492.528,03	2.864.108,47	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			237	01.310.000	2.323.900,00	-1.602.206,24	721.693,76	82.961,09	82.961,09	538.987,54	99.745,13	638.732,67	18.510,00	534.619,46	85.603,21	620.222,67	529.959,01	90.263,66	620.222,67
3.3.90.30.00 - MATERIAL			238	02.300.000	1.054.800,00	200.000,00	1.254.800,00	16.404,37	16.404,37	1.131.236,11	107.159,52	1.238.395,63	158.824,27	911.766,37	167.804,99	1.079.571,36	911.766,37	167.804,99	1.079.571,36
3.3.90.30.00 - MATERIAL			239	05.300.000	2.665.000,00	-484.000,00	2.181.000,00	138.387,29	138.387,29	1.720.944,67	321.668,04	2.042.612,71	2.246.657,56	1.410.821,21	407.133,94	1.817.955,15	1.399.633,81	418.321,34	1.817.955,15
3.3.90.32.00 - MATERIAL			240	01.310.000	20.000,00		20.000,00	9.214,84	9.214,84	10.785,16		10.785,16		2.465,16	8.320,00	10.785,16	2.465,16	8.320,00	10.785,16
3.3.90.33.00 - PASSAGE			241	01.310.000	50.000,00		50.000,00	16.903,51	16.903,51	31.467,11	1.629,38	33.096,49		31.467,11	1.629,38	33.096,49	31.467,11	1.629,38	33.096,49
3.3.90.36.00 - OUTROS S			242	01.310.000	450.000,00		450.000,00	230.040,78	230.040,78	201.842,46	18.116,76	219.959,22	3.000,00	201.842,46	15.116,76	216.959,22	183.577,18	33.382,04	216.959,22
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	143.089,95	143.089,95	306.026,29	883,76	306.910,05	17.316,56	277.043,49	12.550,00	289.593,49	245.066,21	44.527,28	289.593,49
3.3.90.39.00 - OUTROS S			245	01.310.000	10.018.900,00	-1.252.103,54	8.766.796,46	4.675.112,18	4.675.112,18	5.016.702,66	-925.018,38	4.091.684,28		3.365.576,68	1.873.787,84	3.756.433,60	1.816.892,83	1.938.214,77	3.755.107,60
3.3.90.39.00 - OUTROS S			246	02.300.000	416.000,00	756.867,13	1.172.867,13	60.179,20	60.179,20	478.818,45	633.869,48	1.112.687,93	628.838,13	478.818,45	5.031,35	483.849,80	478.818,45	5.031,35	483.849,80
3.3.90.39.00 - OUTROS S			247	05.300.000	10.315.000,00	-400.000,00	9.915.000,00	5.842.696,35	5.842.696,35	9.615.555,75	-5.543.252,10	4.072.303,65	419.171,89	3.040.792,12	656.942,33	3.697.734,45	3.032.792,12	620.339,64	3.653.131,76
28 - Encargos Especiais					948.100,00	28.000,00	976.100,00	136.627,96	136.627,96	766.872,81	72.599,23	839.472,04		766.872,81	72.599,23	839.472,04	766.872,81	72.599,23	839.472,04



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 01/12/2019 até 31/12/2019

Usuário: lilian

Data: 16/01/2020 09:19:05

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	132.772,53	132.772,53		225.722,70	21.504,77	247.227,47		225.722,70	21.504,77	247.227,47	225.722,70	21.504,77	247.227,47	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			74.432.000,00	1.242.424,53	75.674.424,53	12.899.277,16	12.899.277,16		63.913.873,90	-1.138.726,53	62.775.147,37	4.812.715,00	49.168.492,84	8.839.868,22	58.008.361,06	48.996.501,50	8.965.930,87	57.962.432,37	45.928,69
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.00 - VALORES	5802	01.310.000														9.338,99	4.177,07	13.516,06	
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5811	01.310.000														12.062,81	2.165,19	14.228,00	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5314	01.310.000														500.552,56	90.845,71	591.398,27	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5312	01.310.000														1.297.404,59	276.651,52	1.574.056,11	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5397	01.310.000														2.884,88	734,96	3.619,84	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01.310.000														1.629.708,49	296.495,27	1.926.203,76	
21.8.81.01.06 - IMPOSTO	5313	01.310.000														146.401,52	1.043.110,23	1.189.511,75	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5384	01.310.000														71.779,26	5.248,18	77.027,44	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5316	01.310.000														1.058,05	711,28	1.769,33	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5317	01.310.000														1.633,30	1.159,47	2.792,77	
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														4.039,16	639,12	4.678,28	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5353	01.310.000														5.220,59	637,41	5.858,00	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5361	01.310.000														16.674,95	2.009,69	18.684,64	
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														16.643,78	2.263,02	18.906,80	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5383	01.310.000														7.110,85	1.106,35	8.217,20	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5387	01.310.000														12.680,01	1.671,96	14.351,97	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5389	01.310.000														5.882,92	724,57	6.607,49	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5391	01.310.000														18.882,89	2.272,51	21.155,40	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5393	01.310.000														5.260,34	658,71	5.919,05	
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														4.979,39	630,89	5.610,28	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5368	01.310.000														122.374,06	22.214,17	144.588,23	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5392	01.310.000														3.557,99	541,74	4.099,73	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5315	01.310.000														223.983,34	58.590,73	282.574,07	
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														802.235,90	63.013,08	865.248,98	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5370	01.310.000														370.165,60	32.423,24	402.588,84	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																5.338.397,16	1.910.696,07	7.249.093,23	
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														223.234,00		223.234,00	
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														241.137,44	240,00	241.377,44	
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 01/12/2019 até 31/12/2019

Usuário: lilian
Data: 16/01/2020 09:19:05
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															2.713.834,82	240,00	2.714.074,82	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR															8.052.231,98	1.910.936,07	9.963.168,05	
TOTAL															57.048.733,48	10.876.866,94	67.925.600,42	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.647,41
BANCOS CONTA VINCULADA	7.969.949,83

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	7.993.597,24

TOTAL GERAL	75.919.197,66
	=====

FRANCISCO MORATO, 31 de Dezembro 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