



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 01/02/2020 até 29/02/2020

Usuário: lilian

Data: 07/03/2020 09:54:13

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					71.791.000,00	1.208.156,50	72.999.156,50	35.783.730,63	35.666.956,57	116.774,06	33.164.536,28	4.050.889,59	37.215.425,87	29.168.062,75	3.776.681,92	4.537.017,00	8.313.698,92	3.732.266,77	4.315.096,35	8.047.363,12	266.335,80
1 - SAME - SERVIÇO DE ASSISTE					71.791.000,00	1.208.156,50	72.999.156,50	35.783.730,63	35.666.956,57	116.774,06	33.164.536,28	4.050.889,59	37.215.425,87	29.168.062,75	3.776.681,92	4.537.017,00	8.313.698,92	3.732.266,77	4.315.096,35	8.047.363,12	266.335,80
1 - SAME- SERV.DE ASSIST.M					71.791.000,00	1.208.156,50	72.999.156,50	35.783.730,63	35.666.956,57	116.774,06	33.164.536,28	4.050.889,59	37.215.425,87	29.168.062,75	3.776.681,92	4.537.017,00	8.313.698,92	3.732.266,77	4.315.096,35	8.047.363,12	266.335,80
10 - Saúde					70.381.420,00	1.556.256,50	71.937.676,50	34.887.226,19	34.770.452,13	116.774,06	33.066.788,55	3.983.661,76	37.050.450,31	29.168.062,75	3.678.934,19	4.469.789,17	8.148.723,36	3.634.519,04	4.247.868,52	7.882.387,56	266.335,80
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA					10.070.100,00	1.758.156,50	11.828.256,50	188.442,16	188.442,16		10.431.657,84	1.208.156,50	11.639.814,34	9.680.393,83	866.214,82	1.185.492,56	2.051.707,38	866.214,82	1.093.205,69	1.959.420,51	92.286,87
5 - FORTALECIMENTO DO SI					10.070.100,00	1.758.156,50	11.828.256,50	188.442,16	188.442,16		10.431.657,84	1.208.156,50	11.639.814,34	9.680.393,83	866.214,82	1.185.492,56	2.051.707,38	866.214,82	1.093.205,69	1.959.420,51	92.286,87
2020 - ADMINISTRAÇÃO					10.070.100,00	1.758.156,50	11.828.256,50	188.442,16	188.442,16		10.431.657,84	1.208.156,50	11.639.814,34	9.680.393,83	866.214,82	1.185.492,56	2.051.707,38	866.214,82	1.093.205,69	1.959.420,51	92.286,87
3.3.50.39.00 - OUTROS S			240	01.310.000	3.500.000,00	550.000,00	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			241	02.300.000	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S			242	05.300.000	5.850.000,00	1.208.156,50	7.058.156,50	44.342,16	44.342,16		5.805.657,84	1.208.156,50	7.013.814,34	5.825.393,83	480.714,82	799.992,56	1.280.707,38	480.714,82	707.705,69	1.188.420,51	92.286,87
3.3.90.48.00 - OUTROS A			243	01.310.000	720.000,00		720.000,00	144.000,00	144.000,00		576.000,00			480.000,00	48.000,00	96.000,00	48.000,00	48.000,00	96.000,00	96.000,00	
301 - Atenção Básica					60.311.320,00	-201.900,00	60.109.420,00	34.698.784,03	34.582.009,97	116.774,06	22.635.130,71	2.775.505,26	25.410.635,97	19.487.668,92	2.812.719,37	3.284.296,61	6.097.015,98	2.768.304,22	3.154.662,83	5.922.967,05	174.048,93
5 - FORTALECIMENTO DO SI					60.311.320,00	-201.900,00	60.109.420,00	34.698.784,03	34.582.009,97	116.774,06	22.635.130,71	2.775.505,26	25.410.635,97	19.487.668,92	2.812.719,37	3.284.296,61	6.097.015,98	2.768.304,22	3.154.662,83	5.922.967,05	174.048,93
1001 - AQUISIÇÃO DE EQ					300,00	119.592,00	119.892,00	300,00	300,00		119.592,00		119.592,00	119.592,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			244	01.310.000	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			245	02.300.000	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			246	05.300.000	100,00	119.592,00	119.692,00	100,00	100,00		119.592,00	119.592,00	119.592,00	119.592,00							
1004 - CONSTRUÇÕES, AM					1.500.200,00		1.500.200,00	1.500.200,00	1.500.200,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			247	01.310.000	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			248	02.300.000	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			249	05.300.000	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00												
2021 - CONSERVAÇÃO E					58.810.820,00	-321.492,00	58.489.328,00	33.198.284,03	33.081.509,97	116.774,06	22.635.130,71	2.655.913,26	25.291.043,97	19.368.076,92	2.812.719,37	3.284.296,61	6.097.015,98	2.768.304,22	3.154.662,83	5.922.967,05	174.048,93
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			250	01.310.000	12.800.000,00		12.800.000,00	10.273.388,41	10.273.388,41		1.469.193,40	1.057.418,19	2.526.611,59		1.469.193,40	1.057.418,19	2.526.611,59	1.427.749,81	1.098.861,78	2.526.611,59	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			251	02.300.000	700.000,00		700.000,00	525.816,20	525.816,20		174.183,80		174.183,80		174.183,80		174.183,80	174.183,80	174.183,80	174.183,80	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			252	05.300.000	13.500.000,00		13.500.000,00	11.722.718,90	11.722.718,90		600.257,90	1.177.023,20	1.777.281,10		600.257,90	1.177.023,20	1.777.281,10	600.257,90	1.177.023,20	1.777.281,10	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ			253	01.310.000	1.600.000,00		1.600.000,00	1.370.291,19	1.370.291,19		113.921,40	115.787,41	229.708,81		113.921,40	115.787,41	229.708,81	113.921,40	115.787,41	229.708,81	
3.1.90.94.00 - INDENIZA			254	01.310.000	400.000,00		400.000,00	219.637,51	219.637,51		57.857,50	122.504,99	180.362,49		57.857,50	122.504,99	180.362,49	57.857,50	122.504,99	180.362,49	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ			255	01.310.000	2.900.000,00		2.900.000,00	2.457.095,10	2.457.095,10		221.393,61	221.511,29	442.904,90		221.393,61	221.511,29	442.904,90	221.393,61	221.511,29	442.904,90	
3.3.71.70.00 - RATEIO P			256	01.310.000	197.000,00	-196.900,00	100,00	100,00	100,00												
3.3.71.70.00 - RATEIO P			257	05.300.000	777.000,00	-119.592,00	657.408,00	657.408,00	657.408,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL			258	01.310.000	400.000,00	-5.000,00	395.000,00	354.921,98	354.921,98		13.880,84	26.197,18	40.078,02	31.174,72	6.591,28	5.531,79	12.123,07	6.591,28	2.312,02	8.903,30	3.219,77
3.3.90.30.00 - MATERIAL			259	02.300.000	568.700,00		568.700,00	278.206,41	278.206,41		248.562,79	41.930,80	290.493,59	267.434,80	1.062,79	35.989,10	37.051,89	170,29	22.888,50	23.058,79	13.993,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL			260	05.300.000	2.700.000,00		2.700.000,00	2.591.885,21	2.591.885,21		63.446,43	44.668,36	108.114,79	81.665,66	5.508,40	23.180,65	28.689,05	4.720,00	21.729,13	26.449,13	2.239,92
3.3.90.32.00 - MATERIAL			261	01.310.000	20.000,00		20.000,00	8.412,81	8.412,81		11.587,19		11.587,19	3.413,02		10.462,55	10.462,55		8.174,17	8.174,17	2.288,38
3.3.90.33.00 - PASSAGE			262	01.310.000	50.000,00		50.000,00	46.376,46	46.376,46		2.517,99	1.105,55	3.623,54		2.517,99	1.105,55	3.623,54	2.517,99	1.105,55	3.623,54	
3.3.90.36.00 - OUTROS S			263	01.310.000	180.000,00		180.000,00	148.104,81	148.104,81		28.391,79	3.503,40	31.895,19	14.797,92	13.593,87	3.503,40	17.097,27	13.593,87	3.503,40	17.097,27	
3.3.90.36.00 - OUTROS S			264	02.300.000	50.000,00		50.000,00	4.803,94	4.803,94		45.196,06		45.196,06	41.762,25		3.433,81	3.433,81		3.433,81	3.433,81	
3.3.90.36.00 - OUTROS S			265	05.300.000	350.000,00		350.000,00	231.124,53	231.124,53		79.455,47	39.420,00	118.875,47	104.055,47		15.420,00	15.420,00	14.820,00	14.820,00	600,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			266	01.310.000	12.765.220,00		12.765.220,00	1.720.938,17	1.607.044,11	113.894,06	11.043.401,59	880,24	11.044.281,83	10.714.516,69	88.994,14	306.052,73	395.046,87	87.703,48	242.061,66	329.765,14	65.281,73
3.3.90.39.00 - OUTROS S			267	02.300.000	580.000,00		580.000,00	362,44	362,44		554.229,16	25.408,40	579.637,56	525.798,25	29.732,46	52.130,50	81.862,96	29.732,46	24.106,85	53.839,31	28.023,65
3.3.90.39.00 - OUTROS S			268	05.300.000	7.943.900,00		7.943.900,00	450.680,96	447.800,96	2.880,00	7.714.664,79	-221.445,75	7.493.219,04	7.405.978,14	13.801,83	125.451,45	139.253,28	13.801,83	73.439,07	87.240,90	52.012,38
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			269	01.310.000	188.000,00		188.														



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 01/02/2020 até 29/02/2020

Usuário: lilian

Data: 07/03/2020 09:54:13

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	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	273	01.310.000	78.500,00		78.500,00	78.500,00	78.500,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	274	01.310.000	100,00		100,00	100,00	100,00												
846 - Outros Encargos Especia			695.980,00	-348.100,00	347.880,00	287.396,49	287.396,49		45.669,80	14.813,71	60.483,51		45.669,80	14.813,71	60.483,51	45.669,80	14.813,71	60.483,51	
5 - FORTALECIMENTO DO SI			695.980,00	-348.100,00	347.880,00	287.396,49	287.396,49		45.669,80	14.813,71	60.483,51		45.669,80	14.813,71	60.483,51	45.669,80	14.813,71	60.483,51	
3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS			695.980,00	-348.100,00	347.880,00	287.396,49	287.396,49		45.669,80	14.813,71	60.483,51		45.669,80	14.813,71	60.483,51	45.669,80	14.813,71	60.483,51	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	275	01.310.000	695.980,00	-348.100,00	347.880,00	287.396,49	287.396,49		45.669,80	14.813,71	60.483,51		45.669,80	14.813,71	60.483,51	45.669,80	14.813,71	60.483,51	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			71.791.000,00	1.208.156,50	72.999.156,50	35.783.730,63	35.666.956,57	116.774,06	33.164.536,28	4.050.889,59	37.215.425,87	29.168.062,75	3.776.681,92	4.537.017,00	8.313.698,92	3.732.266,77	4.315.096,35	8.047.363,12	266.335,80
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.00 - VALORES	5802	01.310.000		MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR												2.950,23	136,16	3.086,39	
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5811	01.310.000		SALARIO MATERNIDADE - INSS												7.746,67	9.296,03	17.042,70	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5314	01.310.000		INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA												45.368,25	46.177,77	91.546,02	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5312	01.310.000		FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA												126.371,22	126.438,57	252.809,79	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5397	01.310.000		IPREMA - INSTITUTO PREV SERV PUBLIC MUNIC MAIRIPOR												367,48	367,48	734,96	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01.310.000		IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE												3.411,33		3.411,33	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5384	01.310.000		ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO												315,08		315,08	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5316	01.310.000		BEATRIZ DOS SANTOS SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA												337,37	548,06	885,43	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5317	01.310.000		CAMILA SILVA CORDEIRO - PENSÃO ALIMENTÍCIA												863,49	1.344,10	2.207,59	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5352	01.310.000		MICHELE SOARES DE SOUZA - PENSÃO ALIMENTÍCIA												548,92	355,64	904,56	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5353	01.310.000		SIMONE ALVES DE L. ARAUJO - PENSÃO ALIM.												469,84	670,99	1.140,83	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5361	01.310.000		MARIA OLIVEIRA ROCHA - PENSÃO ALIM.												849,66	1.449,02	2.298,68	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5382	01.310.000		ALESSANDRA NASCTO. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA												1.427,61	1.427,61	2.855,22	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5383	01.310.000		SIRLENE GOMES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA												1.104,73	939,18	2.043,91	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5387	01.310.000		ANDRÉA ALVES DOS SANTOS - PENSÃO ALIM.												1.193,91	1.190,61	2.384,52	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5389	01.310.000		ROSEMEIRE CORREA DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA												518,89	711,49	1.230,38	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5391	01.310.000		LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA												2.481,80	1.955,65	4.437,45	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5393	01.310.000		ELISIO TORRES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA												463,88	463,88	927,76	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5399	01.310.000		NATALIA APª. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA												426,77	497,90	924,67	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5368	01.310.000		PLENA SAÚDE - CONVÊNIO MÉDICO													11.842,04	11.842,04	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5392	01.310.000		CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - NOTRE DAME												232,93	251,29	484,22	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5315	01.310.000		BANCO SANTANDER - CONSIGNADOS												61.891,77	63.044,76	124.936,53	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5377	01.310.000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS												66.038,12		66.038,12	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5370	01.310.000		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FRANCISCO MORATO												30.395,64	30.906,27	61.301,91	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																355.775,59	300.014,50	655.790,09	
RESTOS A PAGAR DE 2019																			
3.3.90.30.00 - 03.01.01 10.	6007	01.000.000														17.390,00		17.390,00	
3.3.90.30.00 - 03.01.01 10.	6008	02.000.000														44.729,00	15.273,50	60.002,50	
3.3.90.30.00 - 03.01.01 10.	6009	05.000.000														83.025,80	37.824,15	120.849,95	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 10.	6012	01.000.000														37.655,90	88.614,36	126.270,26	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 10.	6013	02.000.000														6.212,35		6.212,35	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 10.	6014	05.000.000														369.130,97	5.054,93	374.185,90	
4.4.90.52.00 - 03.01.01 10.	6001	01.000.000														758,00		758,00	
4.4.90.52.00 - 03.01.01 10.	6002	02.000.000														1.137,00	51.251,00	52.388,00	
4.4.90.52.00 - 03.01.01 10.	6003	05.000.000														14.033,92		14.033,92	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019																574.072,94	198.017,94	772.090,88	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																			
																929.848,53	498.032,44	1.427.880,97	
TOTAL																4.662.115,30	4.813.128,79	9.475.244,09	



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 01/02/2020 até 29/02/2020

Usuário: lilian
Data: 07/03/2020 09:54:13
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																					90.172,93
BANCOS CONTA VINCULADA																					8.657.931,81

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																					8.748.104,74

TOTAL GERAL																					18.223.348,83
																					=====

FRANCISCO MORATO, 29 de Fevereiro de 2020

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

3.1 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO
3.2 - ESTADUAL
3.3 - SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO