



# 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 01/03/2020 até 31/03/2020

Usuário: lilian

Data: 08/04/2020 11:42:24

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

|                               |       |      | Dotação       |              |               |               |               | Empenhado     |               |              |               |               | Liquidado     |               |               | Pago         |               |               |              |               |            |
|-------------------------------|-------|------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|
| 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  |       |      | 71.791.000,00 | 3.224.717,44 | 75.015.717,44 | 36.868.875,17 | 35.337.292,36 | 1.531.582,81  | 37.215.425,87 | 931.416,40   | 38.146.842,27 | 23.116.496,81 | 8.313.698,92  | 6.984.604,42  | 15.298.303,34 | 8.047.363,12 | 6.982.982,34  | 15.030.345,46 | 267.957,88   |               |            |
| 1 - SAME - SERVIÇO DE ASSISTE |       |      | 71.791.000,00 | 3.224.717,44 | 75.015.717,44 | 36.868.875,17 | 35.337.292,36 | 1.531.582,81  | 37.215.425,87 | 931.416,40   | 38.146.842,27 | 23.116.496,81 | 8.313.698,92  | 6.984.604,42  | 15.298.303,34 | 8.047.363,12 | 6.982.982,34  | 15.030.345,46 | 267.957,88   |               |            |
| 1 - SAME- SERV.DE ASSIST.M    |       |      | 71.791.000,00 | 3.224.717,44 | 75.015.717,44 | 36.868.875,17 | 35.337.292,36 | 1.531.582,81  | 37.215.425,87 | 931.416,40   | 38.146.842,27 | 23.116.496,81 | 8.313.698,92  | 6.984.604,42  | 15.298.303,34 | 8.047.363,12 | 6.982.982,34  | 15.030.345,46 | 267.957,88   |               |            |
| 10 - Saúde                    |       |      | 70.381.420,00 | 3.572.817,44 | 73.954.237,44 | 36.043.777,97 | 34.512.195,16 | 1.531.582,81  | 37.050.450,31 | 860.009,16   | 37.910.459,47 | 23.116.496,81 | 8.148.723,36  | 6.913.197,18  | 15.061.920,54 | 7.882.387,56 | 6.911.575,10  | 14.793.962,66 | 267.957,88   |               |            |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERA      |       |      | 10.070.100,00 | 1.758.156,50 | 11.828.256,50 | 188.442,16    | 188.442,16    |               | 11.639.814,34 |              | 11.639.814,34 | 8.632.695,27  | 2.051.707,38  | 955.411,69    | 3.007.119,07  | 1.959.420,51 | 1.047.698,56  | 3.007.119,07  |              |               |            |
| 5 - FORTALECIMENTO DO SI      |       |      | 10.070.100,00 | 1.758.156,50 | 11.828.256,50 | 188.442,16    | 188.442,16    |               | 11.639.814,34 |              | 11.639.814,34 | 8.632.695,27  | 2.051.707,38  | 955.411,69    | 3.007.119,07  | 1.959.420,51 | 1.047.698,56  | 3.007.119,07  |              |               |            |
| 2020 - ADMINISTRAÇÃO          |       |      | 10.070.100,00 | 1.758.156,50 | 11.828.256,50 | 188.442,16    | 188.442,16    |               | 11.639.814,34 |              | 11.639.814,34 | 8.632.695,27  | 2.051.707,38  | 955.411,69    | 3.007.119,07  | 1.959.420,51 | 1.047.698,56  | 3.007.119,07  |              |               |            |
| 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  | 3.037.500,00  | 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       |       |      | 241           | 02.300.000   | 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     | 7.013.814,34 | 7.013.814,34  | 5.163.195,27  | 1.280.707,38  | 569.911,69    | 1.850.619,07  | 1.188.420,51 | 662.198,56    | 1.850.619,07  |              |               |            |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS A       |       |      | 243           | 01.310.000   | 720.000,00    |               | 144.000,00    | 144.000,00    | 576.000,00    |              | 576.000,00    | 432.000,00    | 96.000,00     | 48.000,00     | 144.000,00    | 96.000,00    | 48.000,00     | 144.000,00    |              |               |            |
| 301 - Atenção Básica          |       |      |               |              | 60.311.320,00 | 1.814.660,94  | 62.125.980,94 | 35.855.335,81 | 34.323.753,00 | 1.531.582,81 | 25.410.635,97 | 860.009,16    | 26.270.645,13 | 14.483.801,54 | 6.097.015,98  | 5.957.785,49 | 5.863.876,54  | 11.786.843,59 | 267.957,88   |               |            |
| 5 - FORTALECIMENTO DO SI      |       |      |               |              | 60.311.320,00 | 1.814.660,94  | 62.125.980,94 | 35.855.335,81 | 34.323.753,00 | 1.531.582,81 | 25.410.635,97 | 860.009,16    | 26.270.645,13 | 14.483.801,54 | 6.097.015,98  | 5.957.785,49 | 5.863.876,54  | 11.786.843,59 | 267.957,88   |               |            |
| 1001 - AQUISIÇÃO DE EQ        |       |      |               |              | 300,00        | 630.569,44    | 630.869,44    | 151.083,69    | 122.396,37    |              | 119.592,00    | 193,75        | 119.785,75    |               | 119.785,75    |              | 119.785,75    | 119.785,75    |              |               |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM        |       |      | 244           | 01.310.000   | 100,00        | 160.000,00    | 160.100,00    | 160.100,00    | 102.018,34    | 58.081,66    |               |               |               |               |               |              |               |               |              |               |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM        |       |      | 245           | 02.300.000   | 100,00        | 350.977,44    | 351.077,44    | 350.883,69    | 20.278,03     | 330.605,66   |               | 193,75        | 193,75        |               | 193,75        | 193,75       |               | 193,75        | 193,75       |               |            |
| 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   |               | 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 | 1.184.091,50  | 59.994.911,50 | 33.844.052,12 | 32.701.156,63 | 1.142.895,49 | 25.291.043,97 | 859.815,41    | 26.150.859,38 | 14.483.801,54 | 6.097.015,98  | 5.837.999,74 | 11.935.015,72 | 5.922.967,05  | 5.744.090,79 | 11.667.057,84 | 267.957,88 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN       |       |      | 250           | 01.310.000   | 12.800.000,00 |               | 9.096.959,91  | 9.096.959,91  | 2.526.611,59  | 1.176.428,50 | 3.703.040,09  |               | 2.526.611,59  | 1.176.428,50  | 3.703.040,09  | 2.526.611,59 | 1.176.428,50  | 3.703.040,09  |              |               |            |
| 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    |              |               |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN       |       |      | 252           | 05.300.000   | 13.500.000,00 |               | 13.500.000,00 | 10.667.014,58 | 10.667.014,58 | 1.777.281,10 | 1.055.704,32  | 2.832.985,42  | 1.777.281,10  | 1.055.704,32  | 2.832.985,42  | 1.777.281,10 | 1.055.704,32  | 2.832.985,42  |              |               |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ       |       |      | 253           | 01.310.000   | 1.600.000,00  |               | 1.600.000,00  | 1.255.924,84  | 1.255.924,84  | 229.708,81   | 114.366,35    | 344.075,16    | 229.708,81    | 114.366,35    | 344.075,16    | 229.708,81   | 114.366,35    | 344.075,16    |              |               |            |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZA       |       |      | 254           | 01.310.000   | 400.000,00    |               | 400.000,00    | 192.527,38    | 192.527,38    | 180.362,49   | 27.110,13     | 207.472,62    | 12.730,89     | 180.362,49    | 27.110,13     | 207.472,62   | 180.362,49    | 14.379,24     | 194.741,73   | 12.730,89     |            |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ       |       |      | 255           | 01.310.000   | 2.900.000,00  |               | 2.900.000,00  | 2.234.833,96  | 2.234.833,96  | 442.904,90   | 222.261,14    | 665.166,04    | 220.888,22    | 442.904,90    | 222.261,14    | 665.166,04   | 442.904,90    | 1.372,92      | 444.277,82   | 220.888,22    |            |
| 3.3.71.70.00 - RATEIO P       |       |      | 256           | 01.310.000   | 197.000,00    | -196.900,00   | 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    | -165.000,00   | 235.000,00    | 159.957,55    | 159.957,55    | 40.078,02    | 34.964,43     | 75.042,45     | 16.019,34     | 12.123,07     | 47.278,64     | 59.401,71    | 8.903,30      | 50.119,81     | 59.023,11    | 378,60        |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       |       |      | 259           | 02.300.000   | 568.700,00    |               | 568.700,00    | 114.587,81    | 114.587,81    | 290.493,59   | 163.618,60    | 454.112,19    | 333.965,60    | 37.051,89     | 94.294,70     | 131.346,59   | 23.058,79     | 97.087,80     | 120.146,59   | 11.200,00     |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       |       |      | 260           | 05.300.000   | 2.700.000,00  |               | 2.700.000,00  | 2.457.789,46  | 2.457.789,46  | 108.114,79   | 134.095,75    | 242.210,54    | 106.685,66    | 28.689,05     | 121.085,83    | 149.774,88   | 26.449,13     | 109.075,75    | 135.524,88   | 14.250,00     |            |
| 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     | 1.124,64      | 10.462,55     |               | 10.462,55    | 8.174,17      | 2.288,38      | 10.462,55    |               |            |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGE        |       |      | 262           | 01.310.000   | 50.000,00     |               | 50.000,00     | 43.968,07     | 43.968,07     |              | 2.408,39      | 6.031,93      | 755,61        | 3.623,54      | 2.408,39      | 6.031,93     | 3.623,54      | 1.652,78      | 5.276,32     | 755,61        |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S       |       |      | 263           | 01.310.000   | 180.000,00    |               | 180.000,00    | 144.515,31    | 144.515,31    | 31.895,19    | 3.589,50      | 35.484,69     | 4.232,64      | 17.097,27     | 14.154,78     | 31.252,05    | 17.097,27     | 14.154,78     | 31.252,05    |               |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S       |       |      | 264           | 02.300.000   | 50.000,00     | 206.000,00    | 256.000,00    | 210.803,94    | 95.144,70     | 115.659,24   | 45.196,06     | 45.196,06     | 28.455,76     | 3.433,81      | 16.223,05     | 19.656,86    | 3.433,81      | 13.306,49     | 16.740,30    | 2.916,56      |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S       |       |      | 265           | 05.300.000   | 350.000,00    |               | 350.000,00    | 229.324,53    | 178.924,53    | 50.400,00    | 118.875,47    | 1.800,00      | 120.675,47    | 59.618,49     | 15.420,00     | 46.236,98    | 61.656,98     | 14.820,00     | 61.056,98    | 600,00        |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       |       |      | 266           | 01.310.000   | 12.765.220,00 |               | 12.765.220,00 | 1.435.043,28  | 1.219.749,22  | 215.294,06   | 11.044.281,83 | 285.894,89    | 11.330.176,72 | 8.364.144,40  | 395.046,87    | 2.573.473,45 | 2.968.520,32  | 329.765,14    | 2.636.267,18 | 2.966.032,32  | 2.488,00   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       |       |      | 267           | 02.300.000   | 580.000,00    | 1.261.583,50  | 1.841.583,50  | 171.095,54    | 137.335,55    | 33.759,99    | 579.637,56    | 1.090.850,40  | 1.670.487,96  | 1.474.510,66  | 81.862,96     | 114.914,34   | 196.777,30    | 53.839,31     | 142.137,99   | 195.977,30    | 800,00     |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       |       |      | 268           | 05.300.000   | 7.943.900,00  |               | 7.943.900,00  | 4.135.857,95  | 3.408.075,75  | 727.782,20   | 7.493.219,04  | -3.685.176,99 | 3.808.042,05  | 3.509.579,63  | 139.253,28    | 160.159,14   | 299.412,42    | 87.240,90     | 211.221,52   | 298.462,42    | 950,00     |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO        |       |      | 269           | 01.310.000   | 188.000,00    |               | 188.000,00    | 41.301,00     | 41.3          |              |               |               |               |               |               |              |               |               |              |               |            |



# 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 01/03/2020 até 31/03/2020

Usuário: lilian

Data: 08/04/2020 11:42:24

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         |            |
| 2 - PAGAMENTO DE PRECA                   |       |            | 78.600,00     |              | 78.600,00     | 78.600,00     | 78.600,00     |              |               |            |               |               |              |              |               |              |              |               |            |
| 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    | 268.749,89    | 268.749,89    |              | 60.483,51     | 18.646,60  | 79.130,11     |               | 60.483,51    | 18.646,60    | 79.130,11     | 60.483,51    | 18.646,60    | 79.130,11     |            |
| 5 - FORTALECIMENTO DO SI                 |       |            | 695.980,00    | -348.100,00  | 347.880,00    | 268.749,89    | 268.749,89    |              | 60.483,51     | 18.646,60  | 79.130,11     |               | 60.483,51    | 18.646,60    | 79.130,11     | 60.483,51    | 18.646,60    | 79.130,11     |            |
| 3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS                  |       |            | 695.980,00    | -348.100,00  | 347.880,00    | 268.749,89    | 268.749,89    |              | 60.483,51     | 18.646,60  | 79.130,11     |               | 60.483,51    | 18.646,60    | 79.130,11     | 60.483,51    | 18.646,60    | 79.130,11     |            |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO                 | 275   | 01.310.000 | 695.980,00    | -348.100,00  | 347.880,00    | 268.749,89    | 268.749,89    |              | 60.483,51     | 18.646,60  | 79.130,11     |               | 60.483,51    | 18.646,60    | 79.130,11     | 60.483,51    | 18.646,60    | 79.130,11     |            |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                       |       |            | 71.791.000,00 | 3.224.717,44 | 75.015.717,44 | 36.868.875,17 | 35.337.292,36 | 1.531.582,81 | 37.215.425,87 | 931.416,40 | 38.146.842,27 | 23.116.496,81 | 8.313.698,92 | 6.984.604,42 | 15.298.303,34 | 8.047.363,12 | 6.982.982,34 | 15.030.345,46 | 267.957,88 |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIO                       |       |            |               |              |               |               |               |              |               |            |               |               |              |              |               |              |              |               |            |
| 11.3.81.06.00 - VALORES                  | 5802  | 01.310.000 |               |              |               |               |               |              |               |            |               |               |              |              |               | 3.086,39     |              | 3.086,39      |            |
| 11.3.81.09.00 - CRÉDIT                   | 5811  | 01.310.000 |               |              |               |               |               |              |               |            |               |               |              |              |               | 17.042,70    | 9.296,03     | 26.338,73     |            |
| 21.8.81.01.02 - CONTRIBU                 | 5314  | 01.310.000 |               |              |               |               |               |              |               |            |               |               |              |              |               | 91.546,02    | 46.097,52    | 137.643,54    |            |
| 21.8.81.01.03 - ENCARGOS                 | 5312  | 01.310.000 |               |              |               |               |               |              |               |            |               |               |              |              |               | 252.809,79   | 50.623,23    | 303.433,02    |            |
| 21.8.81.01.03 - ENCARGOS                 | 5397  | 01.310.000 |               |              |               |               |               |              |               |            |               |               |              |              |               | 734,96       | 367,48       | 1.102,44      |            |
| 21.8.81.01.04 - IMPOSTO                  | 5311  | 01.310.000 |               |              |               |               |               |              |               |            |               |               |              |              |               | 3.411,33     | 3.739,19     | 7.150,52      |            |
| 21.8.81.01.08 - ISS (F)                  | 5384  | 01.310.000 |               |              |               |               |               |              |               |            |               |               |              |              |               | 315,08       | 12.540,02    | 12.855,10     |            |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO AL                | 5316  | 01.310.000 |               |              |               |               |               |              |               |            |               |               |              |              |               | 885,43       | 472,95       | 1.358,38      |            |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO AL                | 5317  | 01.310.000 |               |              |               |               |               |              |               |            |               |               |              |              |               | 2.207,59     | 863,65       | 3.071,24      |            |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO AL                | 5352  | 01.310.000 |               |              |               |               |               |              |               |            |               |               |              |              |               | 904,56       | 355,69       | 1.260,25      |            |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO AL                | 5353  | 01.310.000 |               |              |               |               |               |              |               |            |               |               |              |              |               | 1.140,83     | 670,99       | 1.811,82      |            |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO AL                | 5361  | 01.310.000 |               |              |               |               |               |              |               |            |               |               |              |              |               | 2.298,68     | 1.449,02     | 3.747,70      |            |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO AL                | 5382  | 01.310.000 |               |              |               |               |               |              |               |            |               |               |              |              |               | 2.855,22     | 1.427,61     | 4.282,83      |            |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO AL                | 5383  | 01.310.000 |               |              |               |               |               |              |               |            |               |               |              |              |               | 2.043,91     | 1.005,68     | 3.049,59      |            |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO AL                | 5387  | 01.310.000 |               |              |               |               |               |              |               |            |               |               |              |              |               | 2.384,52     | 1.005,05     | 3.389,57      |            |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO AL                | 5389  | 01.310.000 |               |              |               |               |               |              |               |            |               |               |              |              |               | 1.230,38     | 519,19       | 1.749,57      |            |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO AL                | 5391  | 01.310.000 |               |              |               |               |               |              |               |            |               |               |              |              |               | 4.437,45     | 2.631,25     | 7.068,70      |            |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO AL                | 5393  | 01.310.000 |               |              |               |               |               |              |               |            |               |               |              |              |               | 927,76       | 463,88       | 1.391,64      |            |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO AL                | 5399  | 01.310.000 |               |              |               |               |               |              |               |            |               |               |              |              |               | 924,67       | 658,77       | 1.583,44      |            |
| 21.8.81.01.11 - PLANOS D                 | 5368  | 01.310.000 |               |              |               |               |               |              |               |            |               |               |              |              |               | 11.842,04    | 11.842,04    | 23.684,08     |            |
| 21.8.81.01.11 - PLANOS D                 | 5392  | 01.310.000 |               |              |               |               |               |              |               |            |               |               |              |              |               | 484,22       | 251,29       | 735,51        |            |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÃO                 | 5315  | 01.310.000 |               |              |               |               |               |              |               |            |               |               |              |              |               | 124.936,53   | 64.635,85    | 189.572,38    |            |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÃO                 | 5377  | 01.310.000 |               |              |               |               |               |              |               |            |               |               |              |              |               | 66.038,12    | 133.634,23   | 199.672,35    |            |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS                   | 5370  | 01.310.000 |               |              |               |               |               |              |               |            |               |               |              |              |               | 61.301,91    | 31.242,09    | 92.544,00     |            |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENT                     |       |            |               |              |               |               |               |              |               |            |               |               |              |              |               | 655.790,09   | 375.792,70   | 1.031.582,79  |            |
| RESTOS A PAGAR DE 2019                   |       |            |               |              |               |               |               |              |               |            |               |               |              |              |               |              |              |               |            |
| 3.3.90.30.00 - 03.01.01 10.              | 6007  | 01.000.000 |               |              |               |               |               |              |               |            |               |               |              |              |               | 17.390,00    | 1.120,00     | 18.510,00     |            |
| 3.3.90.30.00 - 03.01.01 10.              | 6008  | 02.000.000 |               |              |               |               |               |              |               |            |               |               |              |              |               | 60.002,50    | 44.119,78    | 104.122,28    |            |
| 3.3.90.30.00 - 03.01.01 10.              | 6009  | 05.000.000 |               |              |               |               |               |              |               |            |               |               |              |              |               | 120.849,95   | 62.289,31    | 183.139,26    |            |
| 3.3.90.36.00 - 03.01.01 10.              | 6011  | 05.000.000 |               |              |               |               |               |              |               |            |               |               |              |              |               |              | 14.400,00    | 14.400,00     |            |
| 3.3.90.39.00 - 03.01.01 10.              | 6012  | 01.000.000 |               |              |               |               |               |              |               |            |               |               |              |              |               | 126.270,26   |              | 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 |               |              |               |               |               |              |               |            |               |               |              |              |               | 374.185,90   | 1.811,33     | 375.997,23    |            |
| 4.4.90.51.00 - 03.01.01 10.              | 6005  | 02.000.000 |               |              |               |               |               |              |               |            |               |               |              |              |               |              | 180.778,91   | 180.778,91    |            |
| 4.4.90.51.00 - 03.01.01 10.              | 6006  | 05.000.000 |               |              |               |               |               |              |               |            |               |               |              |              |               |              | 259.990,65   | 259.990,65    |            |
| 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 |               |              |               |               |               |              |               |            |               |               |              |              |               | 52.388,00    | 50.902,00    | 103.290,00    |            |
| 4.4.90.52.00 - 03.01.01 10.              | 6003  | 05.000.000 |               |              |               |               |               |              |               |            |               |               |              |              |               | 14.033,92    | 43.342,30    | 57.376,22     |            |
| TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019             |       |            |               |              |               |               |               |              |               |            |               |               |              |              |               | 772.090,88   | 658.754,28   | 1.430.845,16  |            |
| TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR |       |            |               |              |               |               |               |              |               |            |               |               |              |              |               |              |              |               |            |
|                                          |       |            |               |              |               |               |               |              |               |            |               |               |              |              |               | 1.427.880,97 | 1.034.546,98 | 2.462.427,95  |            |
| TOTAL                                    |       |            |               |              |               |               |               |              |               |            |               |               |              |              |               |              |              |               |            |
|                                          |       |            |               |              |               |               |               |              |               |            |               |               |              |              |               | 9.475.244,09 | 8.017.529,32 | 17.492.773,41 |            |



**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 01/03/2020 até 31/03/2020

Usuário: lilian  
Data: 08/04/2020 11:42:24  
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 | 24.254,90    |
| BANCOS CONTA VINCULADA | 9.544.423,19 |
|                        | -----        |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 9.568.678,09 |
|                         | -----        |

|             |               |
|-------------|---------------|
| TOTAL GERAL | 27.061.451,50 |
|             | =====         |

FRANCISCO MORATO, 31 de Março 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