



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 01/04/2020 até 30/04/2020

Usuário: lilian

Data: 06/05/2020 11:21:03

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	7.831.322,28	79.622.322,28	37.066.901,43	35.997.244,78	1.069.656,65	38.146.842,27	4.408.578,58	42.555.420,85	21.617.618,48	15.298.303,34	5.722.425,72	21.020.729,06	15.030.345,46	5.907.456,91	20.937.802,37	82.926,69
1 - SAME - SERVIÇO DE ASSISTE			71.791.000,00	7.831.322,28	79.622.322,28	37.066.901,43	35.997.244,78	1.069.656,65	38.146.842,27	4.408.578,58	42.555.420,85	21.617.618,48	15.298.303,34	5.722.425,72	21.020.729,06	15.030.345,46	5.907.456,91	20.937.802,37	82.926,69
1 - SAME- SERV.DE ASSIST.M			71.791.000,00	7.831.322,28	79.622.322,28	37.066.901,43	35.997.244,78	1.069.656,65	38.146.842,27	4.408.578,58	42.555.420,85	21.617.618,48	15.298.303,34	5.722.425,72	21.020.729,06	15.030.345,46	5.907.456,91	20.937.802,37	82.926,69
10 - Saúde			70.381.420,00	8.167.422,28	78.548.842,28	36.373.195,75	35.303.539,10	1.069.656,65	37.910.459,47	4.265.187,06	42.175.646,53	21.617.618,48	15.061.920,54	5.579.034,20	20.640.954,74	14.793.962,66	5.764.065,39	20.558.028,05	82.926,69
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			10.070.100,00	6.017.561,34	16.087.661,34	3.437.125,23	2.992.263,29	444.861,94	11.639.814,34	1.010.721,77	12.650.536,11	8.380.720,37	3.007.119,07	1.278.607,67	4.285.726,74	3.007.119,07	1.262.696,67	4.269.815,74	15.911,00
5 - FORTALECIMENTO DO SI			10.070.100,00	2.390.318,44	12.460.418,44	617.804,10	188.442,16	429.361,94	11.639.814,34	202.800,00	11.842.614,34	7.744.793,58	3.007.119,07	1.090.701,69	4.097.820,76	3.007.119,07	1.090.701,69	4.097.820,76	
2020 - ADMINISTRAÇÃO			10.070.100,00	2.390.318,44	12.460.418,44	617.804,10	188.442,16	429.361,94	11.639.814,34	202.800,00	11.842.614,34	7.744.793,58	3.007.119,07	1.090.701,69	4.097.820,76	3.007.119,07	1.090.701,69	4.097.820,76	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	240	01.310.000	3.500.000,00	752.800,00	4.252.800,00				4.050.000,00	202.800,00	4.252.800,00	2.767.600,00	1.012.500,00	472.700,00	1.485.200,00	1.012.500,00	472.700,00	1.485.200,00	
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	1.637.518,44	7.487.518,44	473.704,10	44.342,16	429.361,94	7.013.814,34		7.013.814,34	4.590.193,58	1.850.619,07	573.001,69	2.423.620,76	1.850.619,07	573.001,69	2.423.620,76	
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				144.000,00		189.000,00	144.000,00	45.000,00	189.000,00	
11 - ENFRENTAMENTO À CO				3.627.242,90	3.627.242,90	2.819.321,13	2.803.821,13	15.500,00		807.921,77	807.921,77	635.926,79		187.905,98	187.905,98		171.994,98	171.994,98	15.911,00
2037 - ENFRENTAMENTO À				3.627.242,90	3.627.242,90	2.819.321,13	2.803.821,13	15.500,00		807.921,77	807.921,77	635.926,79		187.905,98	187.905,98		171.994,98	171.994,98	15.911,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	280	02.312.000			300.000,00	300.000,00	300.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	281	05.312.000			50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	277	02.312.000			339.372,63	339.372,63				339.372,63	339.372,63	271.498,10		67.874,53	67.874,53		67.874,53	67.874,53	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	282	06.312.003			57.796,38	57.796,38	17.096,38	17.096,38		40.700,00	40.700,00	31.200,00		9.500,00	9.500,00		9.500,00	9.500,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	283	02.312.000			600.000,00	600.000,00	479.484,00	479.484,00		120.516,00	120.516,00	88.516,00		32.876,00	32.876,00		32.000,00	32.000,00	876,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	284	05.312.000			148.016,00	148.016,00	148.016,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	285	02.312.000			942.064,00	942.064,00	914.408,55	15.500,00		27.655,45	27.655,45	15.035,00		27.655,45	27.655,45		12.620,45	12.620,45	15.035,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	286	05.312.000			1.089.993,89	1.089.993,89	810.316,20			279.677,69	279.677,69	229.677,69		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	278	02.312.000			50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	279	05.312.000			50.000,00	50.000,00	50.000,00												
301 - Atenção Básica			60.311.320,00	2.149.860,94	62.461.180,94	32.936.070,52	32.311.275,81	624.794,71	26.270.645,13	3.254.465,29	29.525.110,42	13.236.898,11	12.054.801,47	4.300.426,53	16.355.228,00	11.786.843,59	4.501.368,72	16.288.212,31	67.015,69
5 - FORTALECIMENTO DO SI			60.311.320,00	2.149.860,94	62.461.180,94	32.936.070,52	32.311.275,81	624.794,71	26.270.645,13	3.254.465,29	29.525.110,42	13.236.898,11	12.054.801,47	4.300.426,53	16.355.228,00	11.786.843,59	4.501.368,72	16.288.212,31	67.015,69
1001 - AQUISIÇÃO DE EQ			300,00	1.180.569,44	1.180.869,44	1.061.083,69	664.605,37	396.478,32	119.785,75		119.785,75		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	100.709,34	59.390,66											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	245	02.300.000	100,00		350.977,44	351.077,44	350.883,69	18.969,03	331.914,66	193,75	193,75		193,75		193,75	193,75		193,75	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	246	05.300.000	100,00		669.592,00	669.692,00	544.927,00	5.173,00	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	969.291,50	59.780.111,50	30.374.786,83	30.146.470,44	228.316,39	26.150.859,38	3.254.465,29	29.405.324,67	13.236.898,11	11.935.015,72	4.300.426,53	16.235.442,25	11.667.057,84	4.501.368,72	16.168.426,56	67.015,69
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	250	01.310.000	12.800.000,00		12.800.000,00	8.056.486,28	8.056.486,28		3.703.040,09	1.040.473,63	4.743.513,72		3.703.040,09	1.040.473,63	4.743.513,72	3.703.040,09	1.040.473,63	4.743.513,72	
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	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	252	05.300.000	13.500.000,00		13.500.000,00	9.460.782,93	9.460.782,93		2.832.985,42	1.206.231,65	4.039.217,07		2.832.985,42	1.206.231,65	4.039.217,07	2.832.985,42	1.206.231,65	4.039.217,07	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	253	01.310.000	1.600.000,00		1.600.000,00	1.141.737,07	1.141.737,07		344.075,16	114.187,77	458.262,93		344.075,16	114.187,77	458.262,93	344.075,16	114.187,77	458.262,93	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	254	01.310.000	400.000,00		400.000,00	136.773,07	136.773,07		207.472,62	55.754,31	263.226,93		207.472,62	55.754,31	263.226,93	194.741,73	68.485,20	263.226,93	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	255	01.310.000	2.900.000,00		2.900.000,00	2.010.596,37	2.010.596,37		665.166,04	224.237,59	889.403,63		665.166,04	224.237,59	889.403,63	444.277,82	445.125,81	889.403,63	
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	-177.000,00	223.000,00	146.971,45	146.971,45		75.042,45	986,10	76.028,55	2.235,00	59.401,71	15.003,84	74.405,55	59.023,11	14.770,44	73.793,55	612,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	259	02.300.000	568.700,00		568.700,00	25.426,76	9.044,43	16.382,33	454.112,19	89.161,05	543.273,24	328.724,73	131.346,59	122.657,92	254.004,51	120.146,59	94.401,92	214.548,51	



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 01/04/2020 até 30/04/2020

Usuário: lilian

Data: 06/05/2020 11:21:03

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	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	266	01.310.000	12.765.220,00	-202.800,00	12.562.420,00	1.612.251,55	1.498.357,49	113.894,06	11.330.176,72	-380.008,27	10.950.168,45	7.317.753,71	2.968.520,32	666.745,39	3.635.265,71	2.966.032,32	666.382,42	3.632.414,74	2.850,97
3.3.90.39.00 - OUTROS S	267	02.300.000	580.000,00	1.261.583,50	1.841.583,50	137.217,84	137.217,84		1.670.487,96	33.877,70	1.704.365,66	1.408.286,25	196.777,30	109.976,98	306.754,28	195.977,30	100.102,11	296.079,41	10.674,87
3.3.90.39.00 - OUTROS S	268	05.300.000	7.943.900,00		7.943.900,00	3.492.351,75	3.394.311,75	98.040,00	3.808.042,05	643.506,20	4.451.548,25	3.550.458,61	299.412,42	607.920,97	907.333,39	298.462,42	602.627,22	901.089,64	6.243,75
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	269	01.310.000	188.000,00		188.000,00	40.688,50	40.688,50		146.699,00	612,50	147.311,50	101.192,50	43.409,00	3.322,50	46.731,50	43.409,00	2.710,00	46.119,00	612,50
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	270	05.300.000	141.000,00		141.000,00	110.610,00	110.610,00		94.290,00	-63.900,00	30.390,00		30.390,00		30.390,00	30.390,00		30.390,00	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	276	02.300.000		198.000,00	198.000,00	14.100,00	14.100,00		183.900,00		183.900,00	165.510,00		18.390,00	18.390,00		18.390,00	18.390,00	
28 - Encargos Especiais			1.409.580,00	-336.100,00	1.073.480,00	693.705,68	693.705,68		236.382,80	143.391,52	379.774,32		236.382,80	143.391,52	379.774,32	236.382,80	143.391,52	379.774,32	
843 - Serviço da Dívida Interna			713.600,00	12.000,00	725.600,00	424.955,79	424.955,79		157.252,69	143.391,52	300.644,21		157.252,69	143.391,52	300.644,21	157.252,69	143.391,52	300.644,21	
5 - FORTALECIMENTO DO SI			713.600,00	12.000,00	725.600,00	424.955,79	424.955,79		157.252,69	143.391,52	300.644,21		157.252,69	143.391,52	300.644,21	157.252,69	143.391,52	300.644,21	
1 - AMORTIZAÇÃO E ENCA			635.000,00		635.000,00	424.693,82	424.693,82		157.252,69	53.053,49	210.306,18		157.252,69	53.053,49	210.306,18	157.252,69	53.053,49	210.306,18	
3.2.91.21.00 - JUROS SO	271	01.310.000	351.000,00		351.000,00	235.190,70	235.190,70		86.380,03	29.429,27	115.809,30		86.380,03	29.429,27	115.809,30	86.380,03	29.429,27	115.809,30	
4.6.91.71.00 - PRINCIPA	272	01.310.000	284.000,00		284.000,00	189.503,12	189.503,12		70.872,66	23.624,22	94.496,88		70.872,66	23.624,22	94.496,88	70.872,66	23.624,22	94.496,88	
2 - PAGAMENTO DE PRECA			78.600,00	12.000,00	90.600,00	261,97	261,97			90.338,03	90.338,03			90.338,03	90.338,03		90.338,03	90.338,03	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	273	01.310.000	78.500,00	12.000,00	90.500,00	161,97	161,97			90.338,03	90.338,03			90.338,03	90.338,03		90.338,03	90.338,03	
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		79.130,11		79.130,11		79.130,11		79.130,11	79.130,11		79.130,11	
5 - FORTALECIMENTO DO SI			695.980,00	-348.100,00	347.880,00	268.749,89	268.749,89		79.130,11		79.130,11		79.130,11		79.130,11	79.130,11		79.130,11	
3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS			695.980,00	-348.100,00	347.880,00	268.749,89	268.749,89		79.130,11		79.130,11		79.130,11		79.130,11	79.130,11		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		79.130,11		79.130,11		79.130,11		79.130,11	79.130,11		79.130,11	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			71.791.000,00	7.831.322,28	79.622.322,28	37.066.901,43	35.997.244,78	1.069.656,65	38.146.842,27	4.408.578,58	42.555.420,85	21.617.618,48	15.298.303,34	5.722.425,72	21.020.729,06	15.030.345,46	5.907.456,91	20.937.802,37	82.926,69
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														26.338,73	10.842,29	37.181,02	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5314	01.310.000														137.643,54	46.489,08	184.132,62	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5312	01.310.000														303.433,02	204.243,34	507.676,36	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5397	01.310.000														1.102,44	367,48	1.469,92	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01.310.000														7.150,52	5.710,88	12.861,40	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5384	01.310.000														12.855,10	371,62	13.226,72	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5316	01.310.000														1.358,38	349,07	1.707,45	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5317	01.310.000														3.071,24	863,85	3.935,09	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5352	01.310.000														1.260,25	355,69	1.615,94	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5353	01.310.000														1.811,82	670,99	2.482,81	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5361	01.310.000														3.747,70	1.449,02	5.196,72	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5382	01.310.000														4.282,83	1.427,61	5.710,44	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5383	01.310.000														3.049,59	917,32	3.966,91	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5387	01.310.000														3.389,57	1.814,41	5.203,98	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5389	01.310.000														1.749,57	519,19	2.268,76	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5391	01.310.000														7.068,70	1.403,98	8.472,68	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5393	01.310.000														1.391,64	463,88	1.855,52	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5399	01.310.000														1.583,44	426,83	2.010,27	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5368	01.310.000														23.684,08	11.678,72	35.362,80	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5392	01.310.000														735,51	197,77	933,28	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5315	01.310.000														189.572,38	64.912,36	254.484,74	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5377	01.310.000														199.672,35		199.672,35	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5370	01.310.000														92.544,00	30.919,38	123.463,38	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																1.031.582,79	386.394,76	1.417.977,55	
RESTOS A PAGAR DE 2019																			
3.3.90.30.00 - 03.01.01 10.	6007	01.000.000														18.510,00		18.510,00	
3.3.90.30.00 - 03.01.01 10.	6008	02.000.000														104.122,28	3.084,00	107.206,28	



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 01/04/2020 até 30/04/2020

Usuário: lilian

Data: 06/05/2020 11:21:03

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			
3.3.90.30.00 - 03.01.01 10.	6009	05.000.000															183.139,26	2.815,00	185.954,26		
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	1.160,00	127.430,26		
3.3.90.39.00 - 03.01.01 10.	6013	02.000.000															6.212,35	518.213,33	524.425,68		
3.3.90.39.00 - 03.01.01 10.	6014	05.000.000															375.997,23		375.997,23		
4.4.90.51.00 - 03.01.01 10.	6004	01.000.000																10.371,39		10.371,39	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 10.	6005	02.000.000															180.778,91	45.320,65	226.099,56		
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	8.556,00	9.314,00		
4.4.90.52.00 - 03.01.01 10.	6002	02.000.000															103.290,00		103.290,00		
4.4.90.52.00 - 03.01.01 10.	6003	05.000.000															57.376,22		57.376,22		
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019																	1.430.845,16	589.520,37	2.020.365,53		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	2.462.427,95	975.915,13	3.438.343,08		
TOTAL																	17.492.773,41	6.883.372,04	24.376.145,45		

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	115.616,09
BANCOS CONTA VINCULADA	10.870.993,90

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	10.986.609,99

TOTAL GERAL	35.362.755,44
	=====

FRANCISCO MORATO, 30 de Abril 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