



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 01/05/2020 até 31/05/2020

Usuário: lilian

Data: 03/06/2020 09:50:31

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	9.538.075,96	81.329.075,96	31.799.070,24	29.674.066,15	2.125.004,09	42.555.420,85	6.974.584,87	49.530.005,72	22.840.766,38	21.020.729,06	5.789.824,01	26.810.553,07	20.937.802,37	5.751.436,97	26.689.239,34	121.313,73
1 - SAME - SERVIÇO DE ASSISTE			71.791.000,00	9.538.075,96	81.329.075,96	31.799.070,24	29.674.066,15	2.125.004,09	42.555.420,85	6.974.584,87	49.530.005,72	22.840.766,38	21.020.729,06	5.789.824,01	26.810.553,07	20.937.802,37	5.751.436,97	26.689.239,34	121.313,73
1 - SAME- SERV.DE ASSIST.M			71.791.000,00	9.538.075,96	81.329.075,96	31.799.070,24	29.674.066,15	2.125.004,09	42.555.420,85	6.974.584,87	49.530.005,72	22.840.766,38	21.020.729,06	5.789.824,01	26.810.553,07	20.937.802,37	5.751.436,97	26.689.239,34	121.313,73
10 - Saúde			70.381.420,00	9.874.175,96	80.255.595,96	31.250.901,61	29.125.897,52	2.125.004,09	42.175.646,53	6.829.047,82	49.004.694,35	22.840.766,38	20.640.954,74	5.644.286,96	26.285.241,70	20.558.028,05	5.605.899,92	26.163.927,97	121.313,73
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			10.070.100,00	6.024.315,02	16.094.415,02	1.771.985,93	869.185,93	902.800,00	12.650.536,11	1.671.892,98	14.322.429,09	8.739.871,32	4.285.726,74	1.350.675,03	5.636.401,77	4.269.815,74	1.312.742,03	5.582.557,77	53.844,00
5 - FORTALECIMENTO DO SI			10.070.100,00	2.390.318,44	12.460.418,44	188.442,16	188.442,16		11.842.614,34	429.361,94	12.271.976,28	7.218.653,83	4.097.820,76	955.501,69	5.053.322,45	4.097.820,76	955.501,69	5.053.322,45	
2020 - ADMINISTRAÇÃO			10.070.100,00	2.390.318,44	12.460.418,44	188.442,16	188.442,16		11.842.614,34	429.361,94	12.271.976,28	7.218.653,83	4.097.820,76	955.501,69	5.053.322,45	4.097.820,76	955.501,69	5.053.322,45	
3.3.50.39.00 - OUTROS S			240	01.310.000	3.500.000,00	752.800,00	4.252.800,00		4.252.800,00		4.252.800,00	2.430.100,00	1.485.200,00	337.500,00	1.822.700,00	1.485.200,00	337.500,00	1.822.700,00	
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	1.637.518,44	7.487.518,44	44.342,16	44.342,16	7.013.814,34	429.361,94	7.443.176,28	4.446.553,83	2.423.620,76	573.001,69	2.996.622,45	2.423.620,76	573.001,69	2.996.622,45
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		576.000,00	342.000,00	189.000,00	45.000,00	234.000,00	189.000,00	45.000,00	234.000,00
11 - ENFRENTAMENTO À CO					3.633.996,58	3.633.996,58	1.583.543,77	680.743,77	902.800,00	807.921,77	1.242.531,04	2.050.452,81	1.521.217,49	187.905,98	395.173,34	583.079,32	171.994,98	357.240,34	529.235,32
2037 - ENFRENTAMENTO À					3.633.996,58	3.633.996,58	1.583.543,77	680.743,77	902.800,00	807.921,77	1.242.531,04	2.050.452,81	1.521.217,49	187.905,98	395.173,34	583.079,32	171.994,98	357.240,34	529.235,32
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			280	02.312.000	250.000,00	250.000,00	214.471,71	214.471,71		35.528,29		35.528,29		35.528,29	35.528,29		35.528,29	35.528,29	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			281	05.312.000	50.000,00	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	64.550,06	64.550,06	6.797,56	6.797,56	40.700,00	17.052,50	57.752,50		9.500,00	48.252,50	57.752,50	9.500,00	48.252,50	57.752,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			283	02.312.000	530.000,00	530.000,00	195.809,50	195.809,50	120.516,00	213.674,50	334.190,50	205.872,50	32.876,00	149.286,00	182.162,00	32.000,00	96.318,00	128.318,00	53.844,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL			284	05.312.000	148.016,00	148.016,00	148.016,00	148.016,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S			285	02.312.000	1.112.064,00	1.112.064,00	918.449,00	15.649,00	902.800,00	27.655,45	165.959,55	193.615,00	153.853,00	27.655,45	12.106,55	39.762,00	12.620,45	27.141,55	39.762,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S			286	05.312.000	1.089.993,89	1.089.993,89				279.677,69	810.316,20	1.089.993,89	889.993,89	50.000,00	150.000,00	200.000,00	50.000,00	150.000,00	200.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			279	05.312.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00											
301 - Atenção Básica					60.311.320,00	3.849.860,94	64.161.180,94	29.478.915,68	28.256.711,59	1.222.204,09	29.525.110,42	5.157.154,84	34.682.265,26	14.100.895,06	16.355.228,00	4.293.611,93	20.648.839,93	16.288.212,31	4.293.157,89
5 - FORTALECIMENTO DO SI					60.311.320,00	3.849.860,94	64.161.180,94	29.478.915,68	28.256.711,59	1.222.204,09	29.525.110,42	5.157.154,84	34.682.265,26	14.100.895,06	16.355.228,00	4.293.611,93	20.648.839,93	16.288.212,31	4.293.157,89
1001 - AQUISIÇÃO DE EQ					300,00	1.230.569,44	1.230.869,44	1.108.093,69	682.302,13	425.791,56	119.785,75	2.990,00	122.775,75	2.990,00	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	400.977,44	401.077,44	400.883,69	68.969,03	331.914,66	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	547.110,00	512.623,76	34.486,24	119.592,00	2.990,00	122.582,00	2.990,00	119.592,00		119.592,00		119.592,00
1004 - CONSTRUÇÕES, AM					1.500.200,00		1.500.200,00	1.390.485,56	992.173,31	398.312,25		109.714,44	109.714,44		109.714,44	109.714,44		109.714,44	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			247	01.310.000	100,00		100,00	100,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			248	02.300.000	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	1.390.285,56	991.973,31	398.312,25	109.714,44	109.714,44			109.714,44	109.714,44		109.714,44	
2021 - CONSERVAÇÃO E					58.810.820,00	2.619.291,50	61.430.111,50	26.980.336,43	26.582.236,15	398.100,28	29.405.324,67	5.044.450,40	34.449.775,07	14.097.905,06	16.235.442,25	4.183.897,49	20.419.339,74	16.168.426,56	4.183.443,45
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			250	01.310.000	12.800.000,00		12.800.000,00	7.136.897,23	7.136.897,23		4.743.513,72	919.589,05	5.663.102,77		4.743.513,72	919.589,05	5.663.102,77	4.743.513,72	919.589,05
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	8.212.217,31	8.212.217,31		4.039.217,07	1.248.565,62	5.287.782,69		4.039.217,07	1.248.565,62	5.287.782,69	4.039.217,07	1.248.565,62
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			253	01.310.000	1.600.000,00		1.600.000,00	1.029.138,62	1.029.138,62		458.262,93	112.598,45	570.861,38		458.262,93	112.598,45	570.861,38	458.262,93	112.598,45
3.1.90.94.00 - INDENIZA			254	01.310.000	400.000,00		400.000,00	86.888,81	86.888,81		49.884,26	313.111,19		49.884,26	313.111,19	263.226,93	49.884,26	313.111,19	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			255	01.310.000	2.900.000,00		2.900.000,00	1.787.792,76	1.787.792,76		889.403,63	222.803,61	1.112.207,24		889.403,63	222.803,61	1.112.207,24	889.403,63	222.803,61
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											
3.3.90.30.00 - MATERIAL			258	01.310.000	400.000,00	-177.000,00	223.000,00	137.264,87	137.264,87		76.028,55	9.706,58	85.735,13	6.427,40	74.405,55	4.902,18	79.307,73	73.793,55	5.514,18
3.3.90.30.00 - MATERIAL			259	02.300.000	568.700,00		568.700,00	15.776,26	15.776,26		543.273,24	9.650,50	552.923,74	249.876,73	254.004,51	49.042,50	303.047,01	214.548,51	88.498,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL			260	05.300.000	2.700.000,00		2.700.000,00	2.											



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 01/05/2020 até 31/05/2020

Usuário: lilian

Data: 03/06/2020 09:50:31

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	267	02.300.000	580.000,00	2.911.583,50	3.491.583,50	1.937.143,20	1.807.707,18	129.436,02	1.704.365,66	-149.925,36	1.554.440,30	1.210.691,12	306.754,28	60.631,82	367.386,10	296.079,41	47.669,77	343.749,18	23.636,92
3.3.90.39.00 - OUTROS S	268	05.300.000	7.943.900,00		7.943.900,00	1.410.849,19	1.398.133,19	12.716,00	4.451.548,25	2.081.502,56	6.533.050,81	5.544.789,07	907.333,39	104.567,96	1.011.901,35	901.089,64	87.172,10	988.261,74	23.639,61
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	269	01.310.000	188.000,00		188.000,00	24.128,50	24.128,50		147.311,50	16.560,00	163.871,50	86.550,00	46.731,50	30.590,00	77.321,50	46.119,00	31.202,50	77.321,50	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	270	05.300.000	141.000,00		141.000,00	110.610,00	110.610,00		30.390,00		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	6.390,00	24.780,00	18.390,00		18.390,00	6.390,00
28 - Encargos Especiais			1.409.580,00	-336.100,00	1.073.480,00	548.168,63	548.168,63		379.774,32	145.537,05	525.311,37		379.774,32	145.537,05	525.311,37	379.774,32	145.537,05	525.311,37	
843 - Serviço da Dívida Interna			713.600,00	12.000,00	725.600,00	371.817,39	371.817,39		300.644,21	53.138,40	353.782,61		300.644,21	53.138,40	353.782,61	300.644,21	53.138,40	353.782,61	
5 - FORTALECIMENTO DO SI			713.600,00	12.000,00	725.600,00	371.817,39	371.817,39		300.644,21	53.138,40	353.782,61		300.644,21	53.138,40	353.782,61	300.644,21	53.138,40	353.782,61	
1 - AMORTIZAÇÃO E ENCA			635.000,00		635.000,00	371.555,42	371.555,42		210.306,18	53.138,40	263.444,58		210.306,18	53.138,40	263.444,58	210.306,18	53.138,40	263.444,58	
3.2.91.21.00 - JUROS SO	271	01.310.000	351.000,00		351.000,00	205.676,52	205.676,52		115.809,30	29.514,18	145.323,48		115.809,30	29.514,18	145.323,48	115.809,30	29.514,18	145.323,48	
4.6.91.71.00 - PRINCIPA	272	01.310.000	284.000,00		284.000,00	165.878,90	165.878,90		94.496,88	23.624,22	118.121,10		94.496,88	23.624,22	118.121,10	94.496,88	23.624,22	118.121,10	
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	176.351,24	176.351,24		79.130,11	92.398,65	171.528,76		79.130,11	92.398,65	171.528,76	79.130,11	92.398,65	171.528,76	
5 - FORTALECIMENTO DO SI			695.980,00	-348.100,00	347.880,00	176.351,24	176.351,24		79.130,11	92.398,65	171.528,76		79.130,11	92.398,65	171.528,76	79.130,11	92.398,65	171.528,76	
3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS			695.980,00	-348.100,00	347.880,00	176.351,24	176.351,24		79.130,11	92.398,65	171.528,76		79.130,11	92.398,65	171.528,76	79.130,11	92.398,65	171.528,76	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	275	01.310.000	695.980,00	-348.100,00	347.880,00	176.351,24	176.351,24		79.130,11	92.398,65	171.528,76		79.130,11	92.398,65	171.528,76	79.130,11	92.398,65	171.528,76	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			71.791.000,00	9.538.075,96	81.329.075,96	31.799.070,24	29.674.066,15	2.125.004,09	42.555.420,85	6.974.584,87	49.530.005,72	22.840.766,38	21.020.729,06	5.789.824,01	26.810.553,07	20.937.802,37	5.751.436,97	26.689.239,34	121.313,73
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.00 - VALORES	5802	01.310.000														3.086,39	127,69	3.214,08	
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5811	01.310.000														37.181,02	4.331,99	41.513,01	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5314	01.310.000														184.132,62	45.793,44	229.926,06	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5312	01.310.000														507.676,36	127.178,17	634.854,53	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5397	01.310.000														1.469,92	367,48	1.837,40	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01.310.000														12.861,40	7.220,73	20.082,13	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5384	01.310.000														13.226,72	5.789,66	19.016,38	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5316	01.310.000														1.707,45	353,71	2.061,16	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5317	01.310.000														3.935,09	863,85	4.798,94	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5352	01.310.000														1.615,94	355,69	1.971,63	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5353	01.310.000														2.482,81	936,87	3.419,68	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5361	01.310.000														5.196,72	1.449,02	6.645,74	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5382	01.310.000														5.710,44	2.247,15	7.957,59	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5383	01.310.000														3.966,91	709,87	4.676,78	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5387	01.310.000														5.203,98	1.219,68	6.423,66	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5389	01.310.000														2.268,76	519,19	2.787,95	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5391	01.310.000														8.472,68	2.552,56	11.025,24	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5393	01.310.000														1.855,52	695,82	2.551,34	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5399	01.310.000														2.010,27	426,83	2.437,10	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5368	01.310.000														35.362,80	11.940,04	47.302,84	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5392	01.310.000														933,28	197,77	1.131,05	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5315	01.310.000														254.484,74	65.754,84	320.239,58	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5377	01.310.000														199.672,35	68.813,98	268.486,33	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5370	01.310.000														123.463,38	28.050,73	151.514,11	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																1.417.977,55	377.896,76	1.795.874,31	
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														107.206,28		107.206,28	
3.3.90.30.00 - 03.01.01 10.	6009	05.000.000														185.954,26	2.275,10	188.229,36	



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 01/05/2020 até 31/05/2020

Usuário: lilian

Data: 03/06/2020 09:50:31

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

FUNCAIONAL 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	
3.3.90.36.00 - 03.01.01 10.	6011	05.000.000													14.400,00	2.916,56	17.316,56	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 10.	6012	01.000.000													127.430,26		127.430,26	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 10.	6013	02.000.000													524.425,68		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													226.099,56		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													9.314,00		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															2.020.365,53	5.191,66	2.025.557,19	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR															3.438.343,08	383.088,42	3.821.431,50	
TOTAL															24.376.145,45	6.134.525,39	30.510.670,84	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	194.053,36	
BANCOS CONTA VINCULADA																	12.174.026,93	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	12.368.080,29	

TOTAL GERAL																	42.878.751,13	
																	=====	

FRANCISCO MORATO, 31 de Maio 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