

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Balancete da Despesa do período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Usuário: lilian

Data: 02/12/2020 14:19:15

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

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	
ORÇAMENTÁRIO																					
03 - SAME- SERV.DE ASSIST.ME					71.791.000,00	19.624.875,02	91.415.875,02	11.919.397,01	11.526.031,13	393.365,88	74.453.011,67	5.043.466,34	79.496.478,01	10.828.487,57	62.036.784,05	6.688.259,39	68.725.043,44	62.034.462,55	6.633.527,89	68.667.990,44	57.053,00
1 - SAME - SERVIÇO DE ASSIST					71.791.000,00	19.624.875,02	91.415.875,02	11.919.397,01	11.526.031,13	393.365,88	74.453.011,67	5.043.466,34	79.496.478,01	10.828.487,57	62.036.784,05	6.688.259,39	68.725.043,44	62.034.462,55	6.633.527,89	68.667.990,44	57.053,00
1 - SAME- SERV.DE ASSIST.M					71.791.000,00	19.624.875,02	91.415.875,02	11.919.397,01	11.526.031,13	393.365,88	74.453.011,67	5.043.466,34	79.496.478,01	10.828.487,57	62.036.784,05	6.688.259,39	68.725.043,44	62.034.462,55	6.633.527,89	68.667.990,44	57.053,00
10 - Saúde					70.381.420,00	19.778.975,02	90.160.395,02	11.756.040,59	11.362.674,71	393.365,88	73.447.919,37	4.956.435,06	78.404.354,43	10.828.487,57	61.031.691,75	6.601.228,11	67.632.919,86	61.029.370,25	6.546.496,61	67.575.866,86	57.053,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA					10.070.100,00	16.351.554,32	26.421.654,32	2.593.295,85	2.593.295,85		23.462.866,02	365.492,45	23.828.358,47	2.397.228,26	19.477.167,54	1.957.988,67	21.435.156,21	19.477.167,54	1.953.962,67	21.431.130,21	4.026,00
5 - FORTALECIMENTO DO S					10.070.100,00	2.491.718,44	12.561.818,44	199.512,16	199.512,16		12.349.106,28	13.200,00	12.362.306,28	1.368.629,15	10.013.211,11	980.466,02	10.993.677,13	10.013.211,11	980.466,02	10.993.677,13	
2020 - ADMINISTRAÇÃO					10.070.100,00	2.491.718,44	12.561.818,44	199.512,16	199.512,16		12.349.106,28	13.200,00	12.362.306,28	1.368.629,15	10.013.211,11	980.466,02	10.993.677,13	10.013.211,11	980.466,02	10.993.677,13	
3.3.50.39.00 - OUTROS S		240	01.310.000	3.500.000,00	854.200,00	4.354.200,00	23.010,25	23.010,25		4.331.189,75		4.331.189,75	337.500,00	3.656.189,75	337.500,00	3.993.689,75	3.656.189,75	337.500,00	3.993.689,75		
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	30.601,91	30.601,91		7.456.916,53		7.456.916,53	971.129,15	5.898.021,36	587.766,02	6.485.787,38	5.898.021,36	587.766,02	6.485.787,38		
3.3.90.48.00 - OUTROS A		243	01.310.000	720.000,00		720.000,00	145.800,00	145.800,00		561.000,00	13.200,00	574.200,00	60.000,00	459.000,00	55.200,00	514.200,00	459.000,00	55.200,00	514.200,00		
11 - ENFRENTAMENTO À CO						13.859.835,88	13.859.835,88	2.393.783,69	2.393.783,69		11.113.759,74	352.292,45	11.466.052,19	1.028.599,11	9.463.956,43	977.522,65	10.441.479,08	9.463.956,43	973.496,65	10.437.453,08	4.026,00
2037 - ENFRENTAMENTO À						13.859.835,88	13.859.835,88	2.393.783,69	2.393.783,69		11.113.759,74	352.292,45	11.466.052,19	1.028.599,11	9.463.956,43	977.522,65	10.441.479,08	9.463.956,43	973.496,65	10.437.453,08	4.026,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		280	02.312.000	250.000,00		250.000,00				128.028,20	121.971,80	250.000,00		128.028,20	121.971,80	250.000,00	128.028,20	121.971,80	250.000,00		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		281	05.312.000	1.050.000,00		1.050.000,00				947.017,50	102.982,50	1.050.000,00		947.017,50	102.982,50	1.050.000,00	947.017,50	102.982,50	1.050.000,00		
3.3.50.39.00 - OUTROS S		277	02.312.000	339.372,63		339.372,63				339.372,63		339.372,63		339.372,63		339.372,63		339.372,63			
3.3.50.39.00 - OUTROS S		287	05.312.000	4.704.999,30		4.704.999,30				4.704.999,30		4.704.999,30		4.704.999,30		4.704.999,30		4.704.999,30			
3.3.90.30.00 - MATERIAL		282	06.312.003	64.550,06		64.550,06	282,56	282,56		64.267,50		64.267,50		60.427,50	3.840,00	64.267,50	60.427,50	3.840,00	64.267,50		
3.3.90.30.00 - MATERIAL		283	02.312.000	480.000,00		480.000,00	11.753,55	11.753,55		469.046,45	-800,00	468.246,45		469.046,45	-800,00	468.246,45	469.046,45	-800,00	468.246,45		
3.3.90.30.00 - MATERIAL		284	05.312.000	1.749.856,00		1.749.856,00	548.612,63	548.612,63		1.093.069,37	108.174,00	1.201.243,37	100.508,90	739.931,27	364.829,20	1.104.760,47	739.931,27	360.803,20	1.100.734,47	4.026,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S		291	02.312.000	50.000,00		50.000,00	2.150,00	2.150,00		47.850,00		47.850,00		47.850,00		47.850,00		47.850,00			
3.3.90.36.00 - OUTROS S		292	05.312.000	90.000,00		90.000,00	41.850,00	41.850,00		34.650,00	13.500,00	48.150,00	17.250,00	20.400,00	10.500,00	30.900,00	20.400,00	10.500,00	30.900,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S		285	02.312.000	1.612.064,00		1.612.064,00	691.011,15	691.011,15		914.588,70	6.464,15	921.052,85	428.380,12	333.773,58	158.899,15	492.672,73	333.773,58	158.899,15	492.672,73		
3.3.90.39.00 - OUTROS S		286	05.312.000	3.468.993,89		3.468.993,89	1.098.123,80	1.098.123,80		2.370.870,09		2.370.870,09	482.460,09	1.673.110,00	215.300,00	1.888.410,00	1.673.110,00	215.300,00	1.888.410,00		
301 - Atenção Básica					60.311.320,00	3.427.420,70	63.738.740,70	9.162.744,74	8.769.378,86	393.365,88	49.985.053,35	4.590.942,61	54.575.995,96	8.431.259,31	41.554.524,21	4.643.239,44	46.197.763,65	41.552.202,71	4.592.533,94	46.144.736,65	53.027,00
5 - FORTALECIMENTO DO S					60.311.320,00	3.427.420,70	63.738.740,70	9.162.744,74	8.769.378,86	393.365,88	49.985.053,35	4.590.942,61	54.575.995,96	8.431.259,31	41.554.524,21	4.643.239,44	46.197.763,65	41.552.202,71	4.592.533,94	46.144.736,65	53.027,00
1001 - AQUISIÇÃO DE EQ					300,00	1.480.933,42	1.481.233,42	628.561,40	572.772,40	55.789,00	867.245,39	-14.573,37	852.672,02	321.274,23	545.971,16	-14.573,37	531.397,79	545.971,16	-14.573,37	531.397,79	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		244	01.310.000	100,00	160.000,00	160.100,00	42.605,77	42.605,77		117.494,23		117.494,23	70.794,23	46.700,00		46.700,00		46.700,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		245	02.300.000	100,00	651.341,42	651.441,42	50.616,00		50.616,00	615.398,79	-14.573,37	600.825,42	250.480,00	364.918,79	-14.573,37	350.345,42	364.918,79	-14.573,37	350.345,42		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		246	05.300.000	100,00	669.592,00	669.692,00	535.339,63	530.166,63	5.173,00	134.352,37		134.352,37		134.352,37		134.352,37		134.352,37			
1004 - CONSTRUÇÕES, A					1.500.200,00		1.500.200,00	560.572,96	560.572,96		930.212,04	9.415,00	939.627,04	331.337,87	492.670,25	115.618,92	608.289,17	492.670,25	115.618,92	608.289,17	
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	560.372,96	560.372,96		930.212,04	9.415,00	939.627,04	331.337,87	492.670,25	115.618,92	608.289,17	492.670,25	115.618,92	608.289,17		
2021 - CONSERVAÇÃO E					58.810.820,00	1.946.487,28	60.757.307,28	7.973.610,38	7.636.033,50	337.576,88	48.187.595,92	4.596.100,98	52.783.696,90	7.778.647,21	40.515.882,80	4.542.193,89	45.058.076,69	40.513.561,30	4.491.488,39	45.005.049,69	53.027,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		250	01.310.000	12.800.000,00		12.800.000,00	2.609.962,68	2.609.962,68		9.515.367,03	674.670,29	10.190.037,32		9.515.367,03	674.670,29	10.190.037,32	9.515.367,03	674.670,29	10.190.037,32		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		251	02.300.000	700.000,00		700.000,00				700.000,00		700.000,00		700.000,00		700.000,00		700.000,00			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		252	05.300.000	13.500.000,00		13.500.000,00	962.991,93	962.991,93		11.272.037,23	1.264.970,84	12.537.008,07		11.272.037,23	1.264.970,84	12.537.008,07	11.272.037,23	1.264.970,84	12.537.008,07		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ		253	01.310.000	1.600.000,00		1.600.000,00	361.798,45	361.798,45		1.128.944,95	109.256,60	1.238.201,55		1.128.944,95	109.256,60	1.238.201,55	1.128.944,95	109.256,60	1.238.201,55		
3.1.90.94.00 - INDENIZA		254	01.310.000	400.000,00	100.000,00	500.000,00	32.597,16	32.597,16		464.687,69	2.715,15	467.402,84		464.687,69	2.715,15	467.402,84	464.687,69	2.715,15	467.402,84		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ		255	01.310.000	2.900.000,00		2.900.000,00	450.144,63	450.144,63		2.228.587,28	221.268,09	2.449.855,37		2.228.587,28	221.268,09	2.449.855,37	2.228.587,28	221.268,09	2.449.855,37		
3.3.50.39.00 - OUTROS S		288	01.310.000		9.939.564,63	9.939.564,63				8.540.905,59	1.398.659,04	9.939.564,63	1.663.288,87	7.009.202,98	1.267.072,78	8.276.275,76	7.009.202,98	1.267.072,78	8.276.275,76		
3.3.50.39.000																					

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE
FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Balancete da Despesa do período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Usuário: lilian

Data: 02/12/2020 14:19:15

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

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	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	261	01.310.000	20.000,00		20.000,00	2.271,71	2.271,71		11.587,19	6.141,10	17.728,29	5.827,10	11.587,19	314,00	11.901,19	11.587,19	314,00	11.901,19	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	262	01.310.000	50.000,00		50.000,00	36.874,98	36.874,98		11.181,80	1.943,22	13.125,02		11.181,80	1.943,22	13.125,02	11.181,80	1.943,22	13.125,02	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	263	01.310.000	180.000,00		180.000,00	106.263,69	106.263,69		70.301,11	3.435,20	73.736,31		70.301,11	3.435,20	73.736,31	70.301,11	3.435,20	73.736,31	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	264	02.300.000	50.000,00	206.000,00	256.000,00	5.484,66	5.484,66		227.504,02	23.011,32	250.515,34	81.832,91	145.825,67	22.856,76	168.682,43	145.825,67	22.856,76	168.682,43	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	265	05.300.000	350.000,00		350.000,00	131.491,53	131.491,53		218.508,47		218.508,47	21.000,00	188.908,47	8.600,00	197.508,47	188.908,47	8.600,00	197.508,47	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	266	01.310.000	12.765.220,00	-10.545.764,63	2.219.455,37	434.973,73	265.092,95	169.880,78	1.776.337,57	8.144,07	1.784.481,64	794.699,19	857.990,86	184.438,59	1.042.429,45	857.990,86	131.791,59	989.782,45	52.647,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	267	02.300.000	580.000,00	1.660.083,50	2.240.083,50	39.885,05	39.885,05		2.223.354,60	-23.156,15	2.200.198,45	596.562,97	1.351.723,80	251.911,68	1.603.635,48	1.351.723,80	251.911,68	1.603.635,48	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	268	05.300.000	7.943.900,00	-2.859.434,00	5.084.466,00	889.699,20	759.083,10	130.616,10	4.148.210,08	46.556,72	4.194.766,80	3.042.664,94	1.005.952,72	146.529,14	1.152.481,86	1.003.631,22	148.470,64	1.152.101,86	380,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	295	05.800.000		15.200,00	15.200,00	150,88	150,88		15.049,12		15.049,12		15.049,12		15.049,12		15.049,12		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	269	01.310.000	188.000,00	32.000,00	220.000,00	5.476,83	5.476,83		214.523,17		214.523,17	55.291,67	144.131,50	15.100,00	159.231,50	144.131,50	15.100,00	159.231,50	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	270	05.300.000	141.000,00		141.000,00	101.652,12	101.652,12		39.347,88		39.347,88	7.464,90	31.136,49	746,49	31.882,98	31.136,49	746,49	31.882,98	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	276	02.300.000		198.000,00	198.000,00	6.500,00	6.500,00		183.900,00	7.600,00	191.500,00	24.000,00	128.730,00	38.770,00	167.500,00	128.730,00	38.770,00	167.500,00	
28 - Encargos Especiais			1.409.580,00	-154.100,00	1.255.480,00	163.356,42	163.356,42		1.005.092,30	87.031,28	1.092.123,58		1.005.092,30	87.031,28	1.092.123,58	1.005.092,30	87.031,28	1.092.123,58	
843 - Serviço da Dívida Intern			713.600,00	24.000,00	737.600,00	57.403,02	57.403,02		623.965,95	56.231,03	680.196,98		623.965,95	56.231,03	680.196,98	623.965,95	56.231,03	680.196,98	
5 - FORTALECIMENTO DO S			713.600,00	24.000,00	737.600,00	57.403,02	57.403,02		623.965,95	56.231,03	680.196,98		623.965,95	56.231,03	680.196,98	623.965,95	56.231,03	680.196,98	
1 - AMORTIZAÇÃO E ENC			635.000,00		635.000,00	45.141,05	45.141,05		533.627,92	56.231,03	589.858,95		533.627,92	56.231,03	589.858,95	533.627,92	56.231,03	589.858,95	
3.2.91.21.00 - JUROS SO	271	01.310.000	351.000,00		351.000,00	21.007,47	21.007,47		297.385,72	32.606,81	329.992,53		297.385,72	32.606,81	329.992,53	297.385,72	32.606,81	329.992,53	
4.6.91.71.00 - PRINCIPA	272	01.310.000	284.000,00		284.000,00	24.133,58	24.133,58		236.242,20	23.624,22	259.866,42		236.242,20	23.624,22	259.866,42	236.242,20	23.624,22	259.866,42	
2 - PAGAMENTO DE PRECA			78.600,00	24.000,00	102.600,00	12.261,97	12.261,97		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	24.000,00	102.500,00	12.161,97	12.161,97		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 Especi			695.980,00	-178.100,00	517.880,00	105.953,40	105.953,40		381.126,35	30.800,25	411.926,60		381.126,35	30.800,25	411.926,60	381.126,35	30.800,25	411.926,60	
5 - FORTALECIMENTO DO S			695.980,00	-178.100,00	517.880,00	105.953,40	105.953,40		381.126,35	30.800,25	411.926,60		381.126,35	30.800,25	411.926,60	381.126,35	30.800,25	411.926,60	
3 - CONTRIBUIÇÃO AO PA			695.980,00	-178.100,00	517.880,00	105.953,40	105.953,40		381.126,35	30.800,25	411.926,60		381.126,35	30.800,25	411.926,60	381.126,35	30.800,25	411.926,60	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	275	01.310.000	695.980,00	-178.100,00	517.880,00	105.953,40	105.953,40		381.126,35	30.800,25	411.926,60		381.126,35	30.800,25	411.926,60	381.126,35	30.800,25	411.926,60	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			71.791.000,00	19.624.875,02	91.415.875,02	11.919.397,01	11.526.031,13	393.365,88	74.453.011,67	5.043.466,34	79.496.478,01	10.828.487,57	62.036.784,05	6.688.259,39	68.725.043,44	62.034.462,55	6.633.527,89	68.667.990,44	57.053,00
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.00 - VALORES	5802	01.310.000			MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR											15.456,73		15.456,73	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5813	01.310.000			SALÁRIO FAMÍLIA - INSS											235,00		235,00	
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5811	01.310.000			SALARIO MATERNIDADE - INSS											63.098,43	10.099,88	73.198,31	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5314	01.310.000			INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA											469.767,11	57.839,18	527.606,29	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5312	01.310.000			FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA											1.376.131,08	160.744,93	1.536.876,01	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5397	01.310.000			IPREMA - INSTITUTO PREV SERV PUBLIC MUNIC MAIRIPOR											3.674,80	367,48	4.042,28	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01.310.000			IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE											1.660.878,25	8.711,48	1.669.589,73	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5384	01.310.000			ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO											75.108,06	13.576,70	88.684,76	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5316	01.310.000			BEATRIZ DOS SANTOS SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA											3.783,27	140,76	3.924,03	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5317	01.310.000			CAMILA SILVA CORDEIRO - PENSÃO ALIMENTÍCIA											9.208,11	840,43	10.048,54	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5318	01.310.000			THAIS MAZIVIEIRO GARCIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA											1.083,82	426,02	1.509,84	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5352	01.310.000			MICHELE SOARES DE SOUZA - PENSÃO ALIMENTÍCIA											3.748,02	355,69	4.103,71	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5353	01.310.000			SIMONE ALVES DE L. ARAUJO - PENSÃO ALIM.											6.469,09	657,71	7.126,80	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5361	01.310.000			MARIA OLIVEIRA ROCHA - PENSÃO ALIM.											14.667,38	1.429,48	16.096,86	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5382	01.310.000			ALESSANDRA NASCTO. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA											15.017,22	1.401,47	16.418,69	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5383	01.310.000			SIRLENE GOMES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA											10.696,47	1.132,16	11.828,63	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5387	01.310.000			ANDRÉA ALVES DOS SANTOS - PENSÃO ALIM.											12.592,50	1.147,82	13.740,32	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5389	01.310.000			ROSEMEIRE CORREA DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA											5.933,86	574,71	6.508,57	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5391	01.310.000			LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA											20.459,76	2.486,20	22.945,96	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5393	01.310.000			ELISIO TORRES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA											4.870,74	463,88	5.334,62	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5399	01.310.000			NATALIA APª. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA											4.289,92	539,05	4.828,97	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5368	01.310.000			PLENA SAÚDE - CONVÊNIO MÉDICO											105.441,67	11.319,41	116.761,08	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5392	01.310.000			CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - NOTRE DAME											1.959,34	144,25	2.103,59	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5315	01.310.000			BANCO SANTANDER - CONSIGNADOS											678.101,99	74.313,32	752.415,31	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Balancete da Despesa do período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Usuário: lilian

Data: 02/12/2020 14:19:15

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

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	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5377	01.310.000				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS									664.150,10		664.150,10	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5370	01.310.000				ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FRANCISCO MORATO									290.699,23	28.679,68	319.378,91	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN															5.517.521,95	377.391,69	5.894.913,64	
RESTOS A PAGAR DE 2019																		
3.3.90.30.00 - 03.01.01 10.3	6007	01.000.000													18.510,00		18.510,00	
3.3.90.30.00 - 03.01.01 10.3	6008	02.000.000													136.111,88		136.111,88	
3.3.90.30.00 - 03.01.01 10.3	6009	05.000.000													208.865,76	286,00	209.151,76	
3.3.90.36.00 - 03.01.01 10.3	6011	05.000.000													17.316,56		17.316,56	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 10.3	6012	01.000.000													130.130,26		130.130,26	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 10.3	6013	02.000.000													609.099,76		609.099,76	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 10.3	6014	05.000.000													376.117,23		376.117,23	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 10.3	6004	01.000.000													10.371,39		10.371,39	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 10.3	6005	02.000.000													226.099,56		226.099,56	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 10.3	6006	05.000.000													1.367.814,07	77.125,02	1.444.939,09	
4.4.90.52.00 - 03.01.01 10.3	6001	01.000.000													130.700,00		130.700,00	
4.4.90.52.00 - 03.01.01 10.3	6002	02.000.000													103.290,00		103.290,00	
4.4.90.52.00 - 03.01.01 10.3	6003	05.000.000													57.376,22		57.376,22	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019															3.391.802,69	77.411,02	3.469.213,71	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR															8.909.324,64	454.802,71	9.364.127,35	
TOTAL															70.943.787,19	7.088.330,60	78.032.117,79	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	297.409,72
BANCOS CONTA VINCULADA	9.583.132,20

TOTAL DE CAIXA E BANCOS **9.880.541,92**

TOTAL GERAL **87.912.659,71**

FRANCISCO MORATO, 30 de Novembro 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

