

# FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

(Página: 1 / 2)

Data: 14/01/2010 11:24  
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2009 até 31/12/2009

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	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	
<b>21 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA</b>		<b>26.150.000,00</b>	<b>4.740.000,00</b>	<b>30.890.000,00</b>	<b>1.005.882,94</b>	<b>1.005.882,94</b>		<b>28.129.330,87</b>	<b>1.754.786,19</b>	<b>29.884.117,06</b>	<b>5.675.472,43</b>	<b>26.313.297,11</b>	<b>3.534.375,73</b>	<b>29.847.672,84</b>	<b>21.222.255,25</b>	<b>2.986.389,38</b>	<b>24.208.644,63</b>	<b>5.639.028,21</b>
<b>1 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS</b>		<b>26.150.000,00</b>	<b>4.740.000,00</b>	<b>30.890.000,00</b>	<b>1.005.882,94</b>	<b>1.005.882,94</b>		<b>28.129.330,87</b>	<b>1.754.786,19</b>	<b>29.884.117,06</b>	<b>5.675.472,43</b>	<b>26.313.297,11</b>	<b>3.534.375,73</b>	<b>29.847.672,84</b>	<b>21.222.255,25</b>	<b>2.986.389,38</b>	<b>24.208.644,63</b>	<b>5.639.028,21</b>
<b>10 - Saúde</b>		<b>26.150.000,00</b>	<b>4.740.000,00</b>	<b>30.890.000,00</b>	<b>1.005.882,94</b>	<b>1.005.882,94</b>		<b>28.129.330,87</b>	<b>1.754.786,19</b>	<b>29.884.117,06</b>	<b>5.675.472,43</b>	<b>26.313.297,11</b>	<b>3.534.375,73</b>	<b>29.847.672,84</b>	<b>21.222.255,25</b>	<b>2.986.389,38</b>	<b>24.208.644,63</b>	<b>5.639.028,21</b>
<b>302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>		<b>26.150.000,00</b>	<b>4.740.000,00</b>	<b>30.890.000,00</b>	<b>1.005.882,94</b>	<b>1.005.882,94</b>		<b>28.129.330,87</b>	<b>1.754.786,19</b>	<b>29.884.117,06</b>	<b>5.675.472,43</b>	<b>26.313.297,11</b>	<b>3.534.375,73</b>	<b>29.847.672,84</b>	<b>21.222.255,25</b>	<b>2.986.389,38</b>	<b>24.208.644,63</b>	<b>5.639.028,21</b>
<b>84 - ASSISTENCIA A SAUDE PUBLICA / FUS</b>		<b>25.350.000,00</b>	<b>4.120.000,00</b>	<b>29.470.000,00</b>	<b>999.082,87</b>	<b>999.082,87</b>		<b>26.913.156,59</b>	<b>1.557.760,54</b>	<b>28.470.917,13</b>	<b>5.342.476,45</b>	<b>25.097.122,83</b>	<b>3.337.350,08</b>	<b>28.434.472,91</b>	<b>20.354.410,44</b>	<b>2.774.030,24</b>	<b>23.128.440,68</b>	<b>5.306.032,23</b>
<b>2071 - MANUTENÇÃO DA FUSAME</b>		<b>25.350.000,00</b>	<b>4.120.000,00</b>	<b>29.470.000,00</b>	<b>999.082,87</b>	<b>999.082,87</b>		<b>26.913.156,59</b>	<b>1.557.760,54</b>	<b>28.470.917,13</b>	<b>5.342.476,45</b>	<b>25.097.122,83</b>	<b>3.337.350,08</b>	<b>28.434.472,91</b>	<b>20.354.410,44</b>	<b>2.774.030,24</b>	<b>23.128.440,68</b>	<b>5.306.032,23</b>
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	239	13.345.000,00	3.100.000,00	16.445.000,00	239.184,36	239.184,36		14.402.055,09	1.803.760,55	16.205.815,64	4.303.287,23	14.402.055,09	1.803.760,55	16.205.815,64	10.501.839,36	1.400.689,05	11.902.528,41	4.303.287,23
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	239							10.653.626,89	1.249.846,95	11.903.473,84	888.750,35	10.653.626,89	1.249.846,95	11.903.473,84	9.703.792,19	1.310.931,30	11.014.723,49	888.750,35
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	239							3.647.565,86	537.740,79	4.185.306,65	3.297.501,73	3.647.565,86	537.740,79	4.185.306,65	798.047,17	89.757,75	887.804,92	3.297.501,73
3.1.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	239							100.862,34	16.172,81	117.035,15	117.035,15	100.862,34	16.172,81	117.035,15				117.035,15
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	240	11.870.000,00	855.000,00	12.725.000,00	694.722,86	694.722,86		12.267.617,15	-237.340,01	12.030.277,14	1.021.821,82	10.591.631,79	1.402.909,13	11.994.540,92	9.751.550,39	1.256.904,93	11.008.455,32	986.085,60
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	240							5.535.748,33	37.374,05	5.573.122,38	576.713,07	4.912.342,49	634.617,67	5.546.960,16	4.428.330,85	568.078,46	4.996.409,31	550.550,85
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	240							417.608,09	25.917,56	443.525,65	23.646,41	417.608,09	25.917,56	443.525,65	399.296,41	20.582,83	419.879,24	23.646,41
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	240							6.307.713,57	-301.507,14	6.006.206,43	421.051,82	5.255.134,05	741.498,38	5.996.632,43	4.918.908,13	666.246,48	5.585.154,61	411.477,82
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	240							1.532,16	410,52	1.942,68	410,52	1.532,16	410,52	1.942,68		1.532,16	1.532,16	410,52
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	240							5.015,00	465,00	5.480,00		5.015,00	465,00	5.480,00	5.015,00	465,00	5.480,00	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	241	135.000,00	165.000,00	300.000,00	65.175,65	65.175,65		243.484,35	-8.660,00	234.824,35	17.367,40	103.435,95	130.680,40	234.116,35	101.020,69	116.436,26	217.456,95	16.659,40
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	241							12.500,00		12.500,00	6.250,00		12.500,00		6.250,00		6.250,00	6.250,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	241							230.984,35	-8.660,00	222.324,35	11.117,40	103.435,95	118.180,40	221.616,35	101.020,69	110.186,26	211.206,95	10.409,40
<b>85 - ENCARGOS ESPECIAIS / FUSAME</b>		<b>800.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>6.800,07</b>	<b>6.800,07</b>		<b>1.216.174,28</b>	<b>197.025,65</b>	<b>1.413.199,93</b>	<b>332.995,98</b>	<b>1.216.174,28</b>	<b>197.025,65</b>	<b>1.413.199,93</b>	<b>867.844,81</b>	<b>212.359,14</b>	<b>1.080.203,95</b>	<b>332.995,98</b>
<b>3 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA</b>		<b>400.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>3.865,96</b>	<b>3.865,96</b>		<b>520.102,51</b>	<b>96.031,53</b>	<b>616.134,04</b>	<b>213.631,57</b>	<b>520.102,51</b>	<b>96.031,53</b>	<b>616.134,04</b>	<b>303.606,53</b>	<b>98.895,94</b>	<b>402.502,47</b>	<b>213.631,57</b>
3.2.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	242	400.000,00	220.000,00	620.000,00	3.865,96	3.865,96		520.102,51	96.031,53	616.134,04	213.631,57	520.102,51	96.031,53	616.134,04	303.606,53	98.895,94	402.502,47	213.631,57
3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR EMPLACAMENTO	242							520.102,51	96.031,53	616.134,04	213.631,57	520.102,51	96.031,53	616.134,04	303.606,53	98.895,94	402.502,47	213.631,57
<b>5 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>2.934,11</b>	<b>2.934,11</b>		<b>696.071,77</b>	<b>100.994,12</b>	<b>797.065,89</b>	<b>119.364,41</b>	<b>696.071,77</b>	<b>100.994,12</b>	<b>797.065,89</b>	<b>564.238,28</b>	<b>113.463,20</b>	<b>677.701,48</b>	<b>119.364,41</b>
4.6.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	243	400.000,00	400.000,00	800.000,00	2.934,11	2.934,11		696.071,77	100.994,12	797.065,89	119.364,41	696.071,77	100.994,12	797.065,89	564.238,28	113.463,20	677.701,48	119.364,41
4.6.90.71 - PRINC DA DÍVIDA CONTR RES	243							279.029,43	47.837,92	326.867,35		279.029,43	47.837,92	326.867,35	279.029,43	47.837,92	326.867,35	
4.6.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	243							417.042,34	53.156,20	470.198,54	119.364,41	417.042,34	53.156,20	470.198,54	285.208,85	65.625,28	350.834,13	119.364,41
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>26.150.000,00</b>	<b>4.740.000,00</b>	<b>30.890.000,00</b>	<b>1.005.882,94</b>	<b>1.005.882,94</b>		<b>28.129.330,87</b>	<b>1.754.786,19</b>	<b>29.884.117,06</b>	<b>5.675.472,43</b>	<b>26.313.297,11</b>	<b>3.534.375,73</b>	<b>29.847.672,84</b>	<b>21.222.255,25</b>	<b>2.986.389,38</b>	<b>24.208.644,63</b>	<b>5.639.028,21</b>
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - F	5001														1.866.299,65		1.866.299,65	
5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2007 - F	5002														1.706,75		1.706,75	
5.3.11.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5311														42.380,93	9.781,90	52.162,83	
5.3.12.00 - INSS	5312														755.609,38	125.260,07	880.869,45	
5.3.13.00 - IRRF	5313														1.000.477,91	124.864,74	1.125.342,65	
5.3.14.00 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIRO	5314														149.049,15	17.031,30	166.080,45	
5.3.15.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5315														23.978,93		23.978,93	
5.3.21.00 - MENSALIDADE SEESSC	5321														5.249,50	500,00	5.749,50	
5.3.31.00 - ISS	5331														76.996,05	2.523,78	79.519,83	
5.3.33.00 - SINDICATO/BMG	5333														2.149,92	554,05	2.703,97	
5.3.34.00 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATI	5334														24.252,00	2.172,00	26.424,00	
5.3.35.00 - CONVÊNIO SSMANO	5335														364.910,26	30.382,93	395.293,19	
5.3.37.00 - BIC BANCO	5337														68.478,93	3.285,13	71.764,06	
5.3.38.00 - BANCO FIBRA	5338														190.594,71	18.287,41	208.882,12	
5.3.40.00 - DESCONTO BANCO DO BRASIL	5340														87.299,07	15.368,01	102.667,08	
5.3.41.00 - VALE TRANSPORTE - SALDO 2009	5341														19.124,40		19.124,40	
5.8.11.00 - VALE TRANSPORTE	5811														153.236,50	-75.285,43	77.951,07	
5.8.12.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	5812														19,20		19,20	
5.8.13.00 - PASEP	5813														8.212,10		8.212,10	
5.8.14.00 - SALÁRIO MATERNIDADE.	5814														15.231,30		15.231,30	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>4.855.256,64</b>	<b>274.725,89</b>	<b>5.129.982,53</b>	
<b>TOTAL</b>															<b>26.077.511,89</b>	<b>3.261.115,27</b>	<b>29.338.627,16</b>	

Balancete da Despesa do período de 01/12/2009 até 31/12/2009

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	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	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																	
TESOURARIA																	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	
															534,67		
															212.589,76		
															-----		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	
															213.124,43		
															-----		
TOTAL GERAL																	
															29.551.751,59		
															=====		

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2009

JOÃO LAERTE CHINAGLIA  
Coordenador Contábil

ALBERTO A.TERRABUIO  
Assessor II

EDUARDO JOSÉ PEREIRA  
Diretor Superintendente