

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Av. da Saúde, 415 - Jd.N.Sra de Fátima

C.N.P.J. 47.716.204/0001-97

Balancete da Despesa do período de 01/07/2011 até 31/07/2011

Data: 04/08/2011 14:18:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

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	
21 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AM		28.200.000,00	900.000,00	29.100.000,00	6.615.763,48	6.131.570,52	484.192,96	19.958.992,54	2.525.243,98	22.484.236,52	6.859.972,39	16.261.038,82	3.093.165,10	19.354.203,92	13.190.765,06	2.433.499,07	15.624.264,13	3.729.939,79
1 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS		28.200.000,00	900.000,00	29.100.000,00	6.615.763,48	6.131.570,52	484.192,96	19.958.992,54	2.525.243,98	22.484.236,52	6.859.972,39	16.261.038,82	3.093.165,10	19.354.203,92	13.190.765,06	2.433.499,07	15.624.264,13	3.729.939,79
10 - Saúde		28.200.000,00	900.000,00	29.100.000,00	6.615.763,48	6.131.570,52	484.192,96	19.958.992,54	2.525.243,98	22.484.236,52	6.859.972,39	16.261.038,82	3.093.165,10	19.354.203,92	13.190.765,06	2.433.499,07	15.624.264,13	3.729.939,79
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		28.200.000,00	900.000,00	29.100.000,00	6.615.763,48	6.131.570,52	484.192,96	19.958.992,54	2.525.243,98	22.484.236,52	6.859.972,39	16.261.038,82	3.093.165,10	19.354.203,92	13.190.765,06	2.433.499,07	15.624.264,13	3.729.939,79
68 - ASSISTENCIA A SAUDE PUBLICA / FUS		28.200.000,00	900.000,00	29.100.000,00	6.615.763,48	6.131.570,52	484.192,96	19.958.992,54	2.525.243,98	22.484.236,52	6.859.972,39	16.261.038,82	3.093.165,10	19.354.203,92	13.190.765,06	2.433.499,07	15.624.264,13	3.729.939,79
1 - SENTENÇAS JUDICIAIS		1.350.000,00	-759.000,00	591.000,00	300.208,16	300.208,16		274.399,32	16.392,52	290.791,84	232.472,03	43.657,41	16.392,52	60.049,93	37.925,67	20.394,14	58.319,81	1.730,12
3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4	930.000,00	-570.000,00	360.000,00	299.950,07	299.950,07		43.657,41	16.392,52	60.049,93	1.730,12	43.657,41	16.392,52	60.049,93	37.925,67	20.394,14	58.319,81	1.730,12
3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	12	420.000,00	-189.000,00	231.000,00	258,09	258,09		230.741,91		230.741,91		230.741,91						
3 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA		420.000,00	420.000,00	214.889,08	214.889,08	214.889,08		174.148,23	30.962,69	205.110,92		174.148,23	30.962,69	205.110,92	173.470,32	31.640,60	205.110,92	
3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	5	400.000,00		400.000,00	203.530,80	203.530,80		168.748,46	27.720,74	196.469,20		168.748,46	27.720,74	196.469,20	168.748,46	27.720,74	196.469,20	
3.2.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	7	20.000,00		20.000,00	11.358,28	11.358,28		5.399,77	3.241,95	8.641,72		5.399,77	3.241,95	8.641,72	4.721,86	3.919,86	8.641,72	
5 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATAD		930.000,00	-233.120,00	696.880,00	382.062,84	382.062,84		283.155,85	31.661,31	314.817,16		283.155,85	31.661,31	314.817,16	283.155,85	31.661,31	314.817,16	
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	16	890.000,00	-217.120,00	672.880,00	358.062,84	358.062,84		283.155,85	31.661,31	314.817,16		283.155,85	31.661,31	314.817,16	283.155,85	31.661,31	314.817,16	
4.6.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	17	20.000,00	-16.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00												
4.6.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔE	18	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2083 - MANUTENÇÃO DA FUSAME		25.500.000,00	1.892.120,00	27.392.120,00	5.718.603,40	5.234.410,44	484.192,96	19.227.289,14	2.446.227,46	21.673.516,60	6.627.500,36	15.760.077,33	3.014.148,58	18.774.225,91	12.696.213,22	2.349.803,02	15.046.016,24	3.728.209,67
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1	8.540.000,00		8.540.000,00	1.181.851,53	1.181.851,53		6.386.526,78	971.621,69	7.358.148,47	970.462,70	6.386.526,78	971.621,69	7.358.148,47	5.444.772,83	942.912,94	6.387.685,77	970.462,70
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	4.000.000,00	-1.088.000,00	2.912.000,00	445.956,64	445.956,64		2.143.977,21	322.066,15	2.466.043,36	1.262.875,00	2.143.977,21	322.066,15	2.466.043,36	1.134.676,33	68.492,03	1.203.168,36	1.262.875,00
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	6		1.088.000,00	1.088.000,00	1.088.000,00	1.088.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	8	7.040.000,00	233.000,00	7.273.000,00	2.065.110,77	2.018.290,95	46.819,82	4.286.346,67	921.542,56	5.207.889,23	1.524.464,54	3.675.859,11	853.087,02	4.528.946,13	3.053.736,72	629.687,97	3.683.424,69	845.521,44
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9	100.000,00	500.000,00	600.000,00	530.000,00	255.000,00	275.000,00	70.000,00	19.000,00	70.000,00	19.000,00	48.000,00	8.000,00	56.000,00	43.000,00	8.000,00	51.000,00	5.000,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10	602.880,00	-185.880,00	417.000,00	99.256,39	99.256,39		256.613,80	61.129,81	317.743,61	61.129,81	256.613,80	61.129,81	317.743,61	213.643,04	42.970,76	256.613,80	61.129,81
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	11	4.940.000,00	1.213.000,00	6.153.000,00	251.916,20	89.543,06	162.373,14	5.741.777,27	159.306,53	5.901.083,80	2.637.707,60	2.972.038,92	751.441,29	3.723.480,21	2.700.872,52	562.503,68	3.263.376,20	460.104,01
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	3	110.000,00		110.000,00	42.740,95	42.740,95		58.470,33	8.788,72	67.259,05	67.259,05	58.470,33	8.788,72	67.259,05				67.259,05
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	13	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔE	14	6.120,00	2.000,00	8.120,00	2.385,00	2.385,00		5.190,00	545,00	5.735,00		5.190,00	545,00	5.735,00	5.190,00	545,00	5.735,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15	160.000,00	130.000,00	290.000,00	10.385,92	10.385,92		278.387,08	1.227,00	279.614,08	84.601,66	213.401,18	37.468,90	250.870,08	100.321,78	94.690,64	195.012,42	55.857,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		28.200.000,00	900.000,00	29.100.000,00	6.615.763,48	6.131.570,52	484.192,96	19.958.992,54	2.525.243,98	22.484.236,52	6.859.972,39	16.261.038,82	3.093.165,10	19.354.203,92	13.190.765,06	2.433.499,07	15.624.264,13	3.729.939,79
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - O	5002														1.711.510,75		1.711.510,75	
5.3.11.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5311														33.063,98	4.878,86	37.942,84	
5.3.12.00 - INSS	5312														399.810,28	67.038,18	466.848,46	
5.3.13.00 - IRRF	5313														486.967,56	65.941,84	552.909,40	
5.3.14.00 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIRO	5314														119.435,90	8.213,93	127.649,83	
5.3.15.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5315														23.010,46	269,67	23.280,13	
5.3.21.00 - MENSALIDADE SEESSC	5321														2.400,00	380,00	2.780,00	
5.3.31.00 - ISS	5331														15.773,18	2.456,29	18.229,47	
5.3.33.00 - SINDICATO/BMG	5333														1.661,22	296,92	1.958,14	
5.3.34.00 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATI	5334														14.034,50	2.408,00	16.442,50	
5.3.35.00 - CONVÊNIO SSPMANO	5335														166.727,84	22.125,22	188.853,06	
5.3.37.00 - BIC BANCO	5337														6.194,99	1.970,13	8.165,12	
5.3.38.00 - BANCO FIBRA	5338														69.791,03	10.746,66	80.537,69	
5.3.40.00 - DESCONTO BANCO DO BRASIL	5340														137.268,33	21.768,64	159.036,97	
5.4.01.00 - CONSIGNADOS FOLHA DE PA	5401														871,00	116,00	987,00	
5.8.11.00 - VALE TRANSPORTE	5811														79.732,10	10.781,30	90.513,40	
5.8.12.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	5812														14,70		14,70	
5.8.14.00 - SALÁRIO MATERNIDADE.	5814														12.483,40		12.483,40	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															3.280.751,22	219.391,64	3.500.142,86	
TOTAL															16.471.516,28	2.652.890,71	19.124.406,99	

