

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 01/11/2011 até 30/11/2011

Data: 08/12/2011 13:01:35

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	8.770.000,00	36.970.000,00	4.631.112,88	4.274.217,05													
1 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS		28.200.000,00	8.770.000,00	36.970.000,00	4.631.112,88	4.274.217,05													
10 - Saúde		28.200.000,00	8.770.000,00	36.970.000,00	4.631.112,88	4.274.217,05													
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		28.200.000,00	8.770.000,00	36.970.000,00	4.631.112,88	4.274.217,05													
68 - ASSISTENCIA A SAUDE PUBLICA / FUS		28.200.000,00	8.770.000,00	36.970.000,00	4.631.112,88	4.274.217,05													
1 - SENTENÇAS JUDICIAIS		1.350.000,00	-759.000,00	591.000,00	273.387,84	273.387,84													
3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4	930.000,00	-570.000,00	360.000,00	273.129,75	273.129,75		84.999,50	1.870,75	86.870,25	1.212,03	84.999,50	1.870,75	86.870,25	67.003,31	18.654,91	85.658,22	1.212,03	
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	110.295,19	110.295,19	110.295,19													
3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	5	400.000,00	400.000,00	100.068,55	100.068,55	100.068,55		273.043,47	26.887,98	299.931,45	350,93	273.043,47	26.887,98	299.931,45	272.512,69	27.067,83	299.580,52	350,93	
3.2.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	7	20.000,00		20.000,00	10.226,64	10.226,64		9.735,57	37,79	9.773,36		9.735,57	37,79	9.773,36	60,03	9.773,36			
5 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA		930.000,00	-379.000,00	551.000,00	115.216,44	115.216,44													
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	16	890.000,00	-350.000,00	540.000,00	104.216,44	104.216,44		405.698,89	30.084,67	435.783,56		405.698,89	30.084,67	435.783,56	405.698,89	30.084,67	435.783,56		
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 RESTITUIÇÃO	18	20.000,00	-13.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00													
2083 - MANUTENÇÃO DA FUSAME		25.500.000,00	9.908.000,00	35.408.000,00	4.132.213,41	3.775.317,58													
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1	8.540.000,00	5.075.000,00	13.615.000,00	2.223.830,13	2.223.830,13		10.190.340,84	1.200.829,03	11.391.169,87	968.367,42	10.190.340,84	1.200.829,03	11.391.169,87	9.265.706,49	1.157.095,96	10.422.802,45	968.367,42	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	4.000.000,00	362.000,00	4.362.000,00	624.988,28	624.988,28		3.418.113,63	318.898,09	3.737.011,72	2.249.132,87	3.418.113,63	318.898,09	3.737.011,72	1.417.634,19	70.244,66	1.487.878,85	2.249.132,87	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	6		188.000,00	188.000,00	184.718,40	184.718,40		3.281,60		3.281,60		3.281,60		3.281,60	489,78	2.791,82	3.281,60		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	8	7.040.000,00	923.880,00	7.963.880,00	367.712,38	344.217,98		23.494,40	6.893.777,62	702.390,00	7.596.167,62	2.132.139,20	6.244.988,42	714.840,84	6.959.829,26	5.107.387,35	356.641,07	5.464.028,42	1.495.800,84
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9	100.000,00	505.000,00	605.000,00	349,30	349,30			604.650,70	604.650,70	529.650,70	80.000,00	8.216,90	88.216,90	75.000,00			75.000,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10	602.880,00	-1.880,00	601.000,00	84.354,03	84.354,03			465.087,91	51.558,06	516.645,97	51.558,06	465.087,91	51.558,06	516.645,97	409.131,60	55.956,31	465.087,91	51.558,06
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	11	4.940.000,00	2.616.000,00	7.556.000,00	549.076,16	215.674,73		333.401,43	6.783.427,09	223.496,75	7.006.923,84	1.591.936,22	5.576.443,41	549.479,39	6.125.922,80	4.904.467,75	510.519,87	5.414.987,62	710.935,18
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	3	110.000,00		110.000,00	8.032,15	8.032,15			93.520,07	8.447,78	101.967,85	101.967,85	93.520,07	8.447,78	101.967,85			101.967,85	
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 RESTITUIÇÃO	14	6.120,00	10.000,00	16.120,00	8.205,00	8.205,00			7.370,00	545,00	7.915,00		7.370,00	545,00	7.915,00	7.370,00	545,00	7.915,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15	160.000,00	230.000,00	390.000,00	79.947,58	79.947,58			300.646,52	9.405,90	310.052,42	29.410,71	291.427,92	9.370,60	300.798,52	277.530,72	3.110,99	280.641,71	20.156,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		28.200.000,00	8.770.000,00	36.970.000,00	4.631.112,88	4.274.217,05		356.895,83	29.764.435,32	2.574.451,80	32.338.887,12	7.886.467,90	27.144.051,23	2.921.066,88	30.065.118,11	22.219.646,10	2.232.773,12	24.452.419,22	5.612.698,89
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - O	5002																1.711.510,75		1.711.510,75
5.1.51.01 - RESTOS A PAGAR DE 2006 - F	5005																757,79		757,79
5.1.61.01 - RESTOS A PAGAR DE 2005 - F	5001																1.703,78		1.703,78
5.3.11.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5311																54.074,91	3.802,36	57.877,27
5.3.12.00 - INSS	5312																673.351,27	66.812,80	740.164,07
5.3.13.00 - IRRF	5313																2.626.571,89		2.626.571,89
5.3.14.00 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIRO	5314																219.086,04	26.095,09	245.181,13
5.3.15.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5315																23.723,36	276,81	24.000,17
5.3.21.00 - MENSALIDADE SESSC	5321																3.988,40	402,80	4.391,20
5.3.31.00 - ISS	5331																22.199,38		22.199,38
5.3.33.00 - SINDICATO/BMG	5333																1.958,14		1.958,14
5.3.34.00 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATI	5334																23.590,00	2.320,00	25.910,00
5.3.35.00 - CONVÊNIO SSPMANO	5335																259.019,74	22.927,71	281.947,45
5.3.37.00 - BIC BANCO	5337																20.496,21	8.858,47	29.354,68
5.3.38.00 - BANCO FIBRA	5338																110.682,67	7.763,66	118.446,33
5.3.40.00 - DESCONTO BANCO DO BRASIL	5340																223.458,95	20.241,00	243.699,95
5.3.42.00 - AÇÃO FGTS (SINDICATO)	5342																25,00	25,00	50,00
5.3.43.00 - CONTRIBUIÇÃO RPPS	5343																215,76	1.809,67	2.025,43
5.4.01.00 - CONSIGNADOS FOLHA DE PA	5401																1.102,00		1.102,00
5.8.11.00 - VALE TRANSPORTE	5811																123.614,50	8.219,60	131.834,10
5.8.12.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	5812																15,68		15,68
5.8.13.00 - PASEP	5813																6.132,32		6.132,32

