

## FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Data: 05/08/2009 17:33

Sistema CECAM

## Balancete da Despesa do período de 01/07/2009 até 31/07/2009

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 AM</b>		<b>26.150.000,00</b>		<b>26.150.000,00</b>	<b>7.934.132,44</b>	<b>5.570.661,18</b>	<b>2.363.471,26</b>	<b>15.988.236,37</b>	<b>2.227.631,19</b>	<b>18.215.867,56</b>	<b>5.750.267,47</b>	<b>13.457.626,14</b>	<b>2.210.787,69</b>	<b>15.668.413,83</b>	<b>10.494.388,10</b>	<b>1.971.211,99</b>	<b>12.465.600,09</b>	<b>3.202.813,74</b>
<b>1 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS</b>		<b>26.150.000,00</b>		<b>26.150.000,00</b>	<b>7.934.132,44</b>	<b>5.570.661,18</b>	<b>2.363.471,26</b>	<b>15.988.236,37</b>	<b>2.227.631,19</b>	<b>18.215.867,56</b>	<b>5.750.267,47</b>	<b>13.457.626,14</b>	<b>2.210.787,69</b>	<b>15.668.413,83</b>	<b>10.494.388,10</b>	<b>1.971.211,99</b>	<b>12.465.600,09</b>	<b>3.202.813,74</b>
<b>1 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS</b>		<b>26.150.000,00</b>		<b>26.150.000,00</b>	<b>7.934.132,44</b>	<b>5.570.661,18</b>	<b>2.363.471,26</b>	<b>15.988.236,37</b>	<b>2.227.631,19</b>	<b>18.215.867,56</b>	<b>5.750.267,47</b>	<b>13.457.626,14</b>	<b>2.210.787,69</b>	<b>15.668.413,83</b>	<b>10.494.388,10</b>	<b>1.971.211,99</b>	<b>12.465.600,09</b>	<b>3.202.813,74</b>
<b>10 - SAÚDE</b>		<b>26.150.000,00</b>		<b>26.150.000,00</b>	<b>7.934.132,44</b>	<b>5.570.661,18</b>	<b>2.363.471,26</b>	<b>15.988.236,37</b>	<b>2.227.631,19</b>	<b>18.215.867,56</b>	<b>5.750.267,47</b>	<b>13.457.626,14</b>	<b>2.210.787,69</b>	<b>15.668.413,83</b>	<b>10.494.388,10</b>	<b>1.971.211,99</b>	<b>12.465.600,09</b>	<b>3.202.813,74</b>
<b>302 - ASSSITÊNCIA HOSPITALAR E AMBULAT</b>		<b>26.150.000,00</b>		<b>26.150.000,00</b>	<b>7.934.132,44</b>	<b>5.570.661,18</b>	<b>2.363.471,26</b>	<b>15.988.236,37</b>	<b>2.227.631,19</b>	<b>18.215.867,56</b>	<b>5.750.267,47</b>	<b>13.457.626,14</b>	<b>2.210.787,69</b>	<b>15.668.413,83</b>	<b>10.494.388,10</b>	<b>1.971.211,99</b>	<b>12.465.600,09</b>	<b>3.202.813,74</b>
<b>84 - ASSISTENCIA A SAUDE PUBLICA / FUS</b>		<b>25.350.000,00</b>		<b>25.350.000,00</b>	<b>7.801.889,02</b>	<b>5.438.417,76</b>	<b>2.363.471,26</b>	<b>15.389.635,10</b>	<b>2.158.475,88</b>	<b>17.548.110,98</b>	<b>5.418.117,17</b>	<b>12.859.024,87</b>	<b>2.141.632,38</b>	<b>15.000.657,25</b>	<b>10.227.937,13</b>	<b>1.902.056,68</b>	<b>12.129.993,81</b>	<b>2.870.663,44</b>
<b>2071 - MANUTENÇÃO DA FUSAME</b>		<b>25.350.000,00</b>		<b>25.350.000,00</b>	<b>7.801.889,02</b>	<b>5.438.417,76</b>	<b>2.363.471,26</b>	<b>15.389.635,10</b>	<b>2.158.475,88</b>	<b>17.548.110,98</b>	<b>5.418.117,17</b>	<b>12.859.024,87</b>	<b>2.141.632,38</b>	<b>15.000.657,25</b>	<b>10.227.937,13</b>	<b>1.902.056,68</b>	<b>12.129.993,81</b>	<b>2.870.663,44</b>
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	239	13.345.000,00		13.345.000,00	4.877.011,79	4.877.011,79		7.201.092,83	1.266.895,38	8.467.988,21	2.096.106,31	7.201.092,83	1.266.895,38	8.467.988,21	5.290.203,80	1.081.678,10	6.371.881,90	2.096.106,31
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	239							5.858.107,04	922.900,58	6.781.007,62	901.996,15	5.858.107,04	922.900,58	6.781.007,62	4.877.389,96	1.001.621,51	5.879.011,47	901.996,15
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	239							1.286.027,38	334.672,37	1.620.699,75	1.127.829,32	1.286.027,38	334.672,37	1.620.699,75	412.813,84	80.056,59	492.870,43	1.127.829,32
3.1.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	239							56.958,41	9.322,43	66.280,84	66.280,84	56.958,41	9.322,43	66.280,84				66.280,84
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	240	11.870.000,00		11.870.000,00	2.885.391,92	540.324,08		2.345.067,84	8.102.123,62	882.484,46	8.984.608,08	3.289.009,82	5.585.918,39	868.817,00	6.454.735,39	4.894.604,68	800.993,58	5.695.598,26
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	240							1.407.551,74	3.198.253,14	571.916,84	3.770.169,98	1.344.815,28	2.407.543,25	461.104,17	2.868.647,42	2.050.919,78	374.434,92	2.425.354,70
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	240								277.565,86	34.132,19	311.698,05	34.132,19	277.565,86	34.132,19	311.698,05	45.925,06	277.565,86	34.132,19
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	240							937.516,10	4.623.614,62	275.970,43	4.899.585,05	1.910.062,35	2.898.119,28	373.115,64	3.271.234,92	2.609.354,10	380.168,60	2.989.522,70
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	240								2.690,00	465,00	3.155,00		2.690,00	465,00	3.155,00	2.690,00	465,00	3.155,00
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	241	135.000,00		135.000,00	39.485,31	21.081,89		18.403,42	86.418,65	9.096,04	95.514,69	33.001,04	72.013,65	5.920,00	77.933,65	43.128,65	19.385,00	62.513,65
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	241							18.403,42	86.418,65	9.096,04	95.514,69	33.001,04	72.013,65	5.920,00	77.933,65	43.128,65	19.385,00	62.513,65
<b>85 - ENCARGOS ESPECIAIS / FUSAME</b>		<b>800.000,00</b>		<b>800.000,00</b>	<b>132.243,42</b>	<b>132.243,42</b>		<b>598.801,27</b>	<b>69.155,31</b>	<b>667.756,58</b>	<b>332.150,30</b>	<b>598.601,27</b>	<b>69.155,31</b>	<b>667.756,58</b>	<b>266.450,97</b>	<b>69.155,31</b>	<b>335.606,28</b>	<b>332.150,30</b>
<b>3 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA</b>		<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>90.963,11</b>	<b>90.963,11</b>		<b>293.764,63</b>	<b>15.272,26</b>	<b>309.036,89</b>	<b>213.592,41</b>	<b>293.764,63</b>	<b>15.272,26</b>	<b>309.036,89</b>	<b>80.172,22</b>	<b>15.272,26</b>	<b>95.444,48</b>	<b>213.592,41</b>
3.2.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	242	400.000,00		400.000,00	90.963,11	90.963,11		293.764,63	15.272,26	309.036,89	213.592,41	293.764,63	15.272,26	309.036,89	80.172,22	15.272,26	95.444,48	213.592,41
3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	242							293.764,63	15.272,26	309.036,89	213.592,41	293.764,63	15.272,26	309.036,89	80.172,22	15.272,26	95.444,48	213.592,41
<b>5 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATAD</b>		<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>41.280,31</b>	<b>41.280,31</b>		<b>304.836,64</b>	<b>53.883,05</b>	<b>358.719,69</b>	<b>118.557,89</b>	<b>304.836,64</b>	<b>53.883,05</b>	<b>358.719,69</b>	<b>186.278,75</b>	<b>53.883,05</b>	<b>240.161,80</b>	<b>118.557,89</b>
4.6.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	243	400.000,00		400.000,00	41.280,31	41.280,31		304.836,64	53.883,05	358.719,69	118.557,89	304.836,64	53.883,05	358.719,69	186.278,75	53.883,05	240.161,80	118.557,89
4.6.90.71 - PRINC DA DÍVIDA CONTR RES	243							124.969,19	24.000,89	148.970,08		124.969,19	24.000,89	148.970,08	124.969,19	24.000,89	148.970,08	
4.6.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	243							179.867,45	29.882,16	209.749,61	118.557,89	179.867,45	29.882,16	209.749,61	61.309,56	29.882,16	91.191,72	118.557,89
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>26.150.000,00</b>		<b>26.150.000,00</b>	<b>7.934.132,44</b>	<b>5.570.661,18</b>	<b>2.363.471,26</b>	<b>15.988.236,37</b>	<b>2.227.631,19</b>	<b>18.215.867,56</b>	<b>5.750.267,47</b>	<b>13.457.626,14</b>	<b>2.210.787,69</b>	<b>15.668.413,83</b>	<b>10.494.388,10</b>	<b>1.971.211,99</b>	<b>12.465.600,09</b>	<b>3.202.813,74</b>
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - F	5001														1.865.608,41		1.865.608,41	
5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2007 - F	5002															1.706,75	1.706,75	
5.3.11.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5311														20.599,00	3.851,99	24.450,99	
5.3.12.00 - INSS	5312														409.636,62	74.311,94	483.948,56	
5.3.13.00 - IRRF	5313														602.234,29	105.238,25	707.472,54	
5.3.14.00 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIRO	5314														93.947,83	3.286,37	97.234,20	
5.3.15.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5315														23.796,88		23.796,88	
5.3.21.00 - MENSALIDADE SEESSC	5321														2.749,50	500,00	3.249,50	
5.3.31.00 - ISS	5331														49.896,98	3.436,92	53.333,90	
5.3.33.00 - SINDICATO/BMG	5333														555,52	138,88	694,40	
5.3.34.00 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATI	5334														13.404,00	2.196,00	15.600,00	
5.3.35.00 - CONVÊNIO SSPMANO	5335														203.001,29	34.531,51	237.532,80	
5.3.37.00 - BIC BANCO	5337														44.732,17	6.245,42	50.977,59	
5.3.38.00 - BANCO FIBRA	5338														95.476,59	18.854,07	114.330,66	
5.3.40.00 - DESCONTO BANCO DO BRASIL	5340														34.502,83	8.110,37	42.613,20	
5.3.41.00 - VALE TRANSPORTE - SALDO 20	5341														19.124,40		19.124,40	
5.8.11.00 - VALE TRANSPORTE	5811														75.558,90	16.111,30	91.670,20	
5.8.12.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	5812														8,08	2,57	10,65	
5.8.14.00 - SALÁRIO MATERNIDADE.	5814														3.270,82	3.175,35	6.446,17	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>3.558.104,11</b>	<b>281.697,69</b>	<b>3.839.801,80</b>	
<b>TOTAL</b>															<b>14.052.492,21</b>	<b>2.252.909,68</b>	<b>16.305.401,89</b>	

Balancete da Despesa do período de 01/07/2009 até 31/07/2009

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																	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	
TOTAL GERAL																	

640,39  
1.671.019,29  
-----  
1.671.659,68  
-----  
17.977.061,57  
=====

AMERICANA, 31 de Julho de 2009

JOÃO LAERTE CHINAGLIA  
Coordenador Contábil

ALBERTO A.TERRABUIO  
Assistente Técnico/ Finanças

EDUARDO JOSÉ PEREIRA  
Diretor Superintendente