



FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Balancete da Despesa do período de 01/11/2009 até 30/11/2009

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	
21 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AM		26.150.000,00	4.570.000,00	30.720.000,00	2.590.669,13	2.133.535,09	457.134,04	25.722.603,98	2.406.726,89	28.129.330,87	6.907.075,62	23.647.425,94	2.665.871,17	26.313.297,11	18.872.292,16	2.349.963,09	21.222.255,25	5.091.041,86
1 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS		26.150.000,00	4.570.000,00	30.720.000,00	2.590.669,13	2.133.535,09	457.134,04	25.722.603,98	2.406.726,89	28.129.330,87	12.613.403,56	23.647.425,94	2.665.871,17	26.313.297,11	13.757.965,36	1.757.961,95	15.515.927,31	10.797.369,80
1 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS		26.150.000,00	4.570.000,00	30.720.000,00	2.590.669,13	2.133.535,09	457.134,04	25.722.603,98	2.406.726,89	28.129.330,87	6.907.075,62	23.647.425,94	2.665.871,17	26.313.297,11	18.872.292,16	2.349.963,09	21.222.255,25	5.091.041,86
10 - Saúde		26.150.000,00	4.570.000,00	30.720.000,00	2.590.669,13	2.133.535,09	457.134,04	25.722.603,98	2.406.726,89	28.129.330,87	6.907.075,62	23.647.425,94	2.665.871,17	26.313.297,11	18.872.292,16	2.349.963,09	21.222.255,25	5.091.041,86
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		26.150.000,00	4.570.000,00	30.720.000,00	2.590.669,13	2.133.535,09	457.134,04	25.722.603,98	2.406.726,89	28.129.330,87	6.907.075,62	23.647.425,94	2.665.871,17	26.313.297,11	18.872.292,16	2.349.963,09	21.222.255,25	5.091.041,86
84 - ASSISTENCIA A SAUDE PUBLICA / FUS		25.350.000,00	4.100.000,00	29.450.000,00	2.536.843,41	2.079.709,37	457.134,04	24.680.969,92	2.232.186,67	26.913.156,59	6.558.746,15	22.605.791,88	2.491.330,95	25.097.122,83	18.162.849,88	2.191.560,56	20.354.410,44	4.742.712,39
2071 - MANUTENÇÃO DA FUSAME		25.350.000,00	4.100.000,00	29.450.000,00	2.536.843,41	2.079.709,37	457.134,04	24.680.969,92	2.232.186,67	26.913.156,59	6.558.746,15	22.605.791,88	2.491.330,95	25.097.122,83	18.162.849,88	2.191.560,56	20.354.410,44	4.742.712,39
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	239	13.345.000,00	3.100.000,00	16.445.000,00	2.042.944,91	2.042.944,91		12.856.866,69	1.545.188,40	14.402.055,09	3.900.215,73	12.856.661,03	1.545.394,06	14.402.055,09	9.311.284,04	1.190.555,32	10.501.839,36	3.900.215,73
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	239							9.438.852,39	1.214.774,50	10.653.626,89	949.834,70	9.438.646,73	1.214.980,16	10.653.626,89	8.582.693,11	1.121.099,08	9.703.792,19	949.834,70
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	239							3.325.729,78	321.836,08	3.647.565,86	2.849.518,69	3.325.729,78	321.836,08	3.647.565,86	728.590,93	69.456,24	798.047,17	2.849.518,69
3.1.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	239							92.284,52	8.577,82	100.862,34	100.862,34	92.284,52	8.577,82	100.862,34			100.862,34	100.862,34
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	240	11.870.000,00	875.000,00	12.745.000,00	477.382,85	20.248,81	457.134,04	11.611.632,54	655.984,61	12.267.617,15	2.516.066,76	9.650.690,16	940.941,63	10.591.631,79	8.753.125,15	998.425,24	9.751.550,39	840.081,40
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	240						28.465,80	5.201.530,58	334.217,75	5.535.748,33	1.107.417,48	4.389.207,27	523.135,22	4.912.342,49	3.938.970,34	489.360,51	4.428.330,85	484.011,64
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	240							399.296,41	18.311,68	417.608,09	18.311,68	399.296,41	18.311,68	417.608,09	383.728,29	15.568,12	399.296,41	18.311,68
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	240						428.668,24	6.006.255,55	301.458,02	6.307.713,57	1.388.805,44	4.857.636,48	397.497,57	5.255.134,05	4.425.876,52	493.031,61	4.918.908,13	336.225,92
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	240							1.532,16	1.532,16	1.532,16	1.532,16	1.532,16	1.532,16	1.532,16			1.532,16	1.532,16
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	240							4.550,00	465,00	5.015,00	5.015,00	4.550,00	465,00	5.015,00	4.550,00	465,00	5.015,00	4.550,00
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	241	135.000,00	125.000,00	260.000,00	16.515,65	16.515,65		212.470,69	31.013,66	243.484,35	142.463,66	98.440,69	4.995,26	103.435,95	98.440,69	2.580,00	101.020,69	2.415,26
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	241							12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00							
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	241							212.470,69	18.513,66	230.984,35	129.963,66	98.440,69	4.995,26	103.435,95	98.440,69	2.580,00	101.020,69	2.415,26
85 - ENCARGOS ESPECIAIS / FUSAME		800.000,00	470.000,00	1.270.000,00	53.825,72	53.825,72		1.041.634,06	174.540,22	1.216.174,28	348.329,47	1.041.634,06	174.540,22	1.216.174,28	709.442,28	158.402,53	867.844,81	348.329,47
3 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA		400.000,00	170.000,00	570.000,00	49.897,49	49.897,49		433.840,55	86.261,96	520.102,51	216.495,98	433.840,55	86.261,96	520.102,51	220.248,14	83.358,39	303.606,53	216.495,98
3.2.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	242	400.000,00	170.000,00	570.000,00	49.897,49	49.897,49		433.840,55	86.261,96	520.102,51	216.495,98	433.840,55	86.261,96	520.102,51	220.248,14	83.358,39	303.606,53	216.495,98
3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	242							433.840,55	86.261,96	520.102,51	216.495,98	433.840,55	86.261,96	520.102,51	220.248,14	83.358,39	303.606,53	216.495,98
5 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATAD		400.000,00	300.000,00	700.000,00	3.928,23	3.928,23		607.793,51	88.278,26	696.071,77	131.833,49	607.793,51	88.278,26	696.071,77	489.194,14	75.044,14	564.238,28	131.833,49
4.6.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	243	400.000,00	300.000,00	700.000,00	3.928,23	3.928,23		607.793,51	88.278,26	696.071,77	131.833,49	607.793,51	88.278,26	696.071,77	489.194,14	75.044,14	564.238,28	131.833,49
4.6.90.71 - PRINC DA DÍVIDA CONTR RES	243							250.088,83	28.940,60	279.029,43		250.088,83	28.940,60	279.029,43	250.088,83	28.940,60	279.029,43	
4.6.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	243							357.704,68	59.337,66	417.042,34	131.833,49	357.704,68	59.337,66	417.042,34	239.105,31	46.103,54	285.208,85	131.833,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		26.150.000,00	4.570.000,00	30.720.000,00	2.590.669,13	2.133.535,09	457.134,04	25.722.603,98	2.406.726,89	28.129.330,87	6.907.075,62	23.647.425,94	2.665.871,17	26.313.297,11	18.872.292,16	2.349.963,09	21.222.255,25	5.091.041,86
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - F	5001														1.866.608,41	691,24	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														37.424,70	4.956,23	42.380,93	
5.3.12.00 - INSS	5312														691.184,40	64.424,98	755.609,38	
5.3.13.00 - IRRF	5313														919.431,17	81.046,74	1.000.477,91	
5.3.14.00 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIRO	5314														132.485,96	16.563,19	149.049,15	
5.3.15.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5315														23.937,58	41,35	23.978,93	
5.3.21.00 - MENSALIDADE SEESSC	5321														4.749,50	500,00	5.249,50	
5.3.31.00 - ISS	5331														69.902,51	7.093,54	76.996,05	
5.3.33.00 - SINDICATO/BMG	5333														1.511,04	638,88	2.149,92	
5.3.34.00 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATI	5334														22.116,00	2.136,00	24.252,00	
5.3.35.00 - CONVÊNIO SPPMANO	5335														333.589,48	31.320,78	364.910,26	
5.3.37.00 - BIC BANCO	5337														64.683,44	3.795,49	68.478,93	
5.3.38.00 - BANCO FIBRA	5338														172.057,30	18.537,41	190.594,71	
5.3.40.00 - DESCONTO BANCO DO BRASIL	5340														73.692,57	13.606,50	87.299,07	
5.3.41.00 - VALE TRANSPORTE - SALDO 20	5341														19.124,40		19.124,40	
5.8.11.00 - VALE TRANSPORTE	5811														137.065,20	16.171,30	153.236,50	
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	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															4.593.733,01	261.523,63	4.855.256,64	
TOTAL															23.466.025,17	2.611.486,72	26.077.511,89	



FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Balancete da Despesa do período de 01/11/2009 até 30/11/2009

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																	
															449,29		
															770.219,81		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	
															770.669,10		

TOTAL GERAL																	
															26.848.180,99		
															=====		

AMERICANA, 30 de Novembro de 2009

JOÃO LAERTE CHINAGLIA
Coordenador Contábil

ALBERTO A.TERRABUIO

EDUARDO JOSÉ PEREIRA
Diretor Superintendente