



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

Data: 20/11/2015 15:27:18
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

FUNCAOAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	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												
04 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUN			36.139.000,00	11.450.000,00	47.589.000,00	7.423.915,80	5.234.027,00	2.189.888,80	38.209.755,88	1.955.328,32	40.165.084,20	14.739.253,35	30.998.782,11	3.588.143,59	34.586.925,70	22.043.810,80	3.382.020,05	25.425.830,85	9.161.094,85											
21 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MU			36.139.000,00	11.450.000,00	47.589.000,00	7.423.915,80	5.234.027,00	2.189.888,80	38.209.755,88	1.955.328,32	40.165.084,20	14.739.253,35	30.998.782,11	3.588.143,59	34.586.925,70	22.043.810,80	3.382.020,05	25.425.830,85	9.161.094,85											
1 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS			36.139.000,00	11.450.000,00	47.589.000,00	7.423.915,80	5.234.027,00	2.189.888,80	38.209.755,88	1.955.328,32	40.165.084,20	14.739.253,35	30.998.782,11	3.588.143,59	34.586.925,70	22.043.810,80	3.382.020,05	25.425.830,85	9.161.094,85											
10 - Saúde			36.139.000,00	11.450.000,00	47.589.000,00	7.423.915,80	5.234.027,00	2.189.888,80	38.209.755,88	1.955.328,32	40.165.084,20	14.739.253,35	30.998.782,11	3.588.143,59	34.586.925,70	22.043.810,80	3.382.020,05	25.425.830,85	9.161.094,85											
302 - Assistência Hospitalar e			36.139.000,00	11.450.000,00	47.589.000,00	7.423.915,80	5.234.027,00	2.189.888,80	38.209.755,88	1.955.328,32	40.165.084,20	14.739.253,35	30.998.782,11	3.588.143,59	34.586.925,70	22.043.810,80	3.382.020,05	25.425.830,85	9.161.094,85											
93 - ASSISTENCIA A SAUDE			36.139.000,00	11.450.000,00	47.589.000,00	7.423.915,80	5.234.027,00	2.189.888,80	38.209.755,88	1.955.328,32	40.165.084,20	14.739.253,35	30.998.782,11	3.588.143,59	34.586.925,70	22.043.810,80	3.382.020,05	25.425.830,85	9.161.094,85											
1 - AMORTIZAÇÃO DA DIVI			522.000,00		522.000,00	227.088,12	227.088,12		294.911,88		294.911,88	88.473,55	294.911,88		294.911,88	147.455,95	58.982,38	206.438,33	88.473,55											
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	16	01	500.000,00		500.000,00	205.088,12	205.088,12		294.911,88		294.911,88	88.473,55	294.911,88		294.911,88	147.455,95	58.982,38	206.438,33	88.473,55											
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J	17	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00																			
4.6.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	18	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00				12.000,00																			
2 - SENTENÇAS JUDICIAIS			627.000,00	500.000,00	1.127.000,00	221.122,87	221.122,87		898.803,05	7.074,08	905.877,13	7.074,08	898.803,05	7.074,08	905.877,13	890.241,96	8.561,09	898.803,05	7.074,08											
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	4	01	517.000,00	500.000,00	1.017.000,00	120.478,48	120.478,48		889.447,44	7.074,08	896.521,52	7.074,08	889.447,44	7.074,08	896.521,52	880.886,35	8.561,09	889.447,44	7.074,08											
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	12	01	110.000,00		110.000,00	100.644,39	100.644,39		9.355,61		9.355,61		9.355,61		9.355,61	9.355,61		9.355,61												
5 - JUROS DA DIVIDA CON			605.000,00		605.000,00	564.386,02	564.386,02		39.017,19	1.596,79	40.613,98	11.927,58	39.017,19	1.596,79	40.613,98	21.799,22	6.887,18	28.686,40	11.927,58											
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	5	01	400.000,00		400.000,00	365.564,08	365.564,08		34.435,92		34.435,92	10.330,79	34.435,92		34.435,92	17.217,95	6.887,18	24.105,13	10.330,79											
3.2.90.91.00 - SENTENÇAS J	7	01	205.000,00		205.000,00	198.821,94	198.821,94		4.581,27	1.596,79	6.178,06	1.596,79	4.581,27	1.596,79	6.178,06	4.581,27		4.581,27	1.596,79											
2106 - MANUTENÇÃO FUNDA			34.385.000,00	10.950.000,00	45.335.000,00	6.411.318,79	4.221.429,99	2.189.888,80	36.977.023,76	1.946.657,45	38.923.681,21	14.631.778,14	29.766.049,99	3.579.472,72	33.345.522,71	20.984.313,67	3.307.589,40	24.291.903,07	9.053.619,64											
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	13.200.000,00		13.200.000,00	1.814.183,74	1.814.183,74		10.379.828,98	1.005.987,28	11.385.816,26	1.074.312,58	10.379.828,98	1.005.987,28	11.385.816,26	9.222.273,45	1.089.230,23	10.311.503,68	1.074.312,58											
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	3.775.000,00		3.775.000,00	59.601,37	59.601,37		3.400.510,97	314.887,66	3.715.398,63	3.082.045,47	3.400.510,97	314.887,66	3.715.398,63	557.634,09	75.719,07	633.353,16	3.082.045,47											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	01	180.000,00		180.000,00	31.069,39	31.069,39		133.569,20	15.361,41	148.930,61	148.930,61	133.569,20	15.361,41	148.930,61			148.930,61												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	8	01	1.046.000,00	-1.000.000,00	46.000,00	26.631,20	26.631,20		19.368,80		19.368,80		19.368,80		19.368,80	19.368,80		19.368,80												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	04	183.000,00		183.000,00	183.000,00	183.000,00				183.000,00																			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	20	05	9.186.000,00		9.186.000,00	1.165.523,61	1.130.232,54	35.291,07	7.261.483,88	758.992,51	8.020.476,39	3.889.167,92	5.975.455,18	812.751,84	6.788.207,02	3.360.735,03	770.573,44	4.131.308,47	2.656.898,55											
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	9	01	120.000,00		120.000,00	13.802,10	13.802,10		93.897,90	12.300,00	106.197,90	71.768,67	63.800,83	3.825,47	67.626,30	26.778,29	7.650,94	34.429,23	33.197,07											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	10	01	1.150.000,00	1.200.000,00	2.350.000,00	295.352,84	295.352,84		2.026.267,01	28.380,15	2.054.647,16	28.380,15	2.026.267,01	28.380,15	2.054.647,16	1.998.762,03	27.504,98	2.026.267,01	28.380,15											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	21	05	58.000,00		58.000,00	54.006,32	54.006,32		3.993,68		3.993,68		3.993,68		3.993,68	3.993,68		3.993,68												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	11	01	1.000.000,00	10.500.000,00	11.500.000,00	2.020.745,06	70.817,33	1.949.927,73	9.163.287,51	315.967,43	9.479.254,94	5.096.817,50	4.641.601,13	1.147.616,10	5.789.217,23	3.430.131,69	952.305,75	4.382.437,44	1.406.779,79											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	22	05	4.284.000,00		4.284.000,00	515.218,32	476.298,32	38.920,00	4.283.962,82	-515.181,14	3.768.781,68	1.071.185,59	2.946.736,21	214.950,66	3.161.686,87	2.340.800,64	356.795,45	2.697.596,09	464.090,78											
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	144.000,00		144.000,00	45.148,69	45.148,69		89.677,16	9.174,15	98.851,31	98.851,31	89.677,16	9.174,15	98.851,31			98.851,31												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	13	01	1.000,00		1.000,00	784,24	784,24		215,76		215,76		215,76		215,76	215,76		215,76												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	14	01	8.000,00		8.000,00	120,00	120,00		7.092,00	788,00	7.880,00		7.092,00	788,00	7.880,00	7.092,00	788,00	7.880,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	01	50.000,00	250.000,00	300.000,00	186.131,91	20.381,91	165.750,00	113.868,09		113.868,09	70.318,34	77.933,08	25.750,00	103.683,08	16.528,21	27.021,54	43.549,75	60.133,33											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			36.139.000,00	11.450.000,00	47.589.000,00	7.423.915,80	5.234.027,00	2.189.888,80	38.209.755,88	1.955.328,32	40.165.084,20	14.739.253,35	30.998.782,11	3.588.143,59	34.586.925,70	22.043.810,80	3.382.020,05	25.425.830,85	9.161.094,85											
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																														
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																														
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5811	01														2.109.943,33	93.307,73	2.203.251,06												
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01														38.776,99	3.504,84	42.281,83												
21.8.81.01.02 - INSS	5314	01														630.798,58		630.798,58												
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5311	01														415.205,04		415.205,04												
21.8.81.01.13 - RETENCO	5315	01														54.366,39	5.426,55	59.792,94												
21.8.81.01.13 - RETENCO	5321	01														27.177,03		27.177,03												
21.8.81.01.13 - RETENCO	5321	01														2.802,40		2.802,40												
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5337	01														137.024,70	10.625,24	147.649,94												
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5338	01														732,04		732,04												
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5340	01														183.248,46	18.358,90	201.607,36												
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5345	01														298.024,47	26.157,39	324.181,86												
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5334	01														21.483,00	1.996,50	23.479,50												
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5335	01														240.419,23	25.844,90	266.264,13												
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5343																													

