



# FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Data: 08/01/2016 11:10:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

FUNCIONAL 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	
31 - FUNDAÇÃO CRIANÇA DE S B			23.700.000,00		23.700.000,00	1.817.093,61	1.817.093,61		21.309.134,62	573.771,77	21.882.906,39	630.692,41	19.030.559,85	2.527.225,23	21.557.785,08	18.740.288,66	2.511.925,32	21.252.213,98	305.571,10
31 - FUNDAÇÃO CRIANÇA DE S			23.700.000,00		23.700.000,00	1.817.093,61	1.817.093,61		21.309.134,62	573.771,77	21.882.906,39	630.692,41	19.030.559,85	2.527.225,23	21.557.785,08	18.740.288,66	2.511.925,32	21.252.213,98	305.571,10
31 - FUNDAÇÃO CRIANÇA DE S			23.700.000,00		23.700.000,00	1.817.093,61	1.817.093,61		21.309.134,62	573.771,77	21.882.906,39	630.692,41	19.030.559,85	2.527.225,23	21.557.785,08	18.740.288,66	2.511.925,32	21.252.213,98	305.571,10
08 - Assistência Social			23.700.000,00		23.700.000,00	1.817.093,61	1.817.093,61		21.309.134,62	573.771,77	21.882.906,39	630.692,41	19.030.559,85	2.527.225,23	21.557.785,08	18.740.288,66	2.511.925,32	21.252.213,98	305.571,10
243 - Assistência à Criança e a			23.700.000,00		23.700.000,00	1.817.093,61	1.817.093,61		21.309.134,62	573.771,77	21.882.906,39	630.692,41	19.030.559,85	2.527.225,23	21.557.785,08	18.740.288,66	2.511.925,32	21.252.213,98	305.571,10
0012 - PROTEÇÃO SOCIAL B			23.700.000,00		23.700.000,00	1.817.093,61	1.817.093,61		21.309.134,62	573.771,77	21.882.906,39	630.692,41	19.030.559,85	2.527.225,23	21.557.785,08	18.740.288,66	2.511.925,32	21.252.213,98	305.571,10
1034 - IMPLANTAÇÃO, AMP			600.000,00	-280.000,00	320.000,00	217.914,80	217.914,80		98.387,30	3.697,90	102.085,20	16.199,00	81.384,30	4.501,90	85.886,20	81.384,30	4.501,90	85.886,20	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1	01	300.000,00	-280.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	2	01	300.000,00		300.000,00	197.914,80	197.914,80		98.387,30	3.697,90	102.085,20	16.199,00	81.384,30	4.501,90	85.886,20	81.384,30	4.501,90	85.886,20	
2063 - ATENÇÃO E PROTEÇ			23.100.000,00	280.000,00	23.380.000,00	1.599.178,81	1.599.178,81		21.210.747,32	570.073,87	21.780.821,19	614.493,41	18.949.175,55	2.522.723,33	21.471.898,88	18.658.904,36	2.507.423,42	21.166.327,78	305.571,10
3.1.90.04.00 - CONTRATA	13	04	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	01	7.900.000,00	-300.000,00	7.600.000,00	15.254,44	15.254,44		7.600.000,00	-15.254,44	7.584.745,56		7.492.973,18	91.772,38	7.584.745,56	7.492.973,18	91.772,38	7.584.745,56	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	14	04	1.450.000,00		1.450.000,00	78.805,68	78.805,68		800.000,00	571.194,32	1.371.194,32		322.035,77	1.049.158,55	1.371.194,32	322.035,77	1.049.158,55	1.371.194,32	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	25	06	300.000,00	-250.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	1.200.000,00	-300.000,00	900.000,00	28.291,77	28.291,77		630.000,00	241.708,23	871.708,23	219.205,88	472.237,28	399.470,95	871.708,23	261.054,56	391.447,79	652.502,35	219.205,88
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	15	04	2.400.000,00		2.400.000,00				2.327.688,85	72.311,15	2.400.000,00	72.311,15	2.327.688,85	72.311,15	2.400.000,00	2.256.145,48	71.543,37	2.327.688,85	72.311,15
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	5	01	200.000,00	30.000,00	230.000,00	1.653,76	1.653,76		221.589,66	6.756,58	228.346,24		221.589,66	6.756,58	228.346,24	221.589,66	6.756,58	228.346,24	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	6	01	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	66.770,75	66.770,75		83.229,25		83.229,25		83.229,25		83.229,25	83.229,25		83.229,25	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	16	04	300.000,00		300.000,00	19.736,67	19.736,67		280.263,33		280.263,33		280.263,33		280.263,33	280.263,33		280.263,33	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	7	01	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	15.063,47	15.063,47		50.000,00	-5.063,47	44.936,53		44.936,53		44.936,53	44.936,53		44.936,53	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	17	04	100.000,00		100.000,00	20.977,47	20.977,47		79.022,53		79.022,53		79.022,53		79.022,53	79.022,53		79.022,53	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	8	01	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	11.710,70	11.710,70		15.208,28	3.081,02	18.289,30		15.208,28	3.081,02	18.289,30	15.208,28	3.081,02	18.289,30	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	01	400.000,00	300.000,00	700.000,00	98.424,43	98.424,43		473.312,24	128.263,33	601.575,57	90.469,22	412.287,88	98.818,47	511.106,35	412.287,88	98.818,47	511.106,35	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	18	04	900.000,00	80.000,00	980.000,00	90.982,16	90.982,16		908.265,61	-19.247,77	889.017,84	33.143,87	781.567,22	74.306,75	855.873,97	74.306,75		855.873,97	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	26	06	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	27	06	50.000,00		50.000,00	29.662,07	29.662,07		47.001,58	-26.663,65	20.337,93		18.886,65	1.451,28	20.337,93	18.886,65	1.451,28	20.337,93	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	22	05	80.000,00	-55.000,00	25.000,00	2.282,60	2.282,60		22.717,40		22.717,40		20.642,86	2.074,54	22.717,40	20.642,86	2.074,54	22.717,40	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	10	01	500.000,00	550.000,00	1.050.000,00	169.855,80	169.855,80		1.004.918,47	-124.774,27	880.144,20	50.440,00	752.215,07	77.489,13	829.704,20	752.215,07	77.489,13	829.704,20	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	28	06	200.000,00	220.000,00	420.000,00	161.993,50	161.993,50		299.003,90	-40.997,40	258.006,50	34.399,60	178.414,85	45.192,05	223.606,90	178.414,85	45.192,05	223.606,90	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	11	01	700.000,00	250.000,00	950.000,00	91.598,00	91.598,00		859.947,30	-1.545,30	858.402,00	6.481,00	762.253,08	90.128,42	852.381,50	761.792,58	90.128,42	851.921,00	460,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	12	02	500.000,00		500.000,00	54.968,26	54.968,26		455.671,25	-10.639,51	445.031,74	12.900,59	413.715,62	18.415,53	432.131,15	413.715,62	18.415,53	432.131,15	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	19	04	3.500.000,00		3.500.000,00	440.546,30	440.546,30		3.424.934,77	-365.481,07	3.059.453,70	81.548,53	2.692.107,66	285.797,51	2.977.905,17	2.692.107,66	285.797,51	2.977.905,17	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	29	06	250.000,00	-110.000,00	140.000,00	35.491,62	35.491,62		114.473,64	-9.965,26	104.508,38	13.593,57	89.222,94	15.285,44	104.508,38	82.138,34	8.776,47	90.914,81	13.593,57
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	20	04	1.140.000,00	45.000,00	1.185.000,00	42.757,80	42.757,80		1.131.837,34	10.404,86	1.142.242,20		1.108.758,87	33.483,33	1.142.242,20	1.108.758,87	33.483,33	1.142.242,20	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	23	05	205.000,00	55.000,00	260.000,00	27.024,00	27.024,00		232.976,00		232.976,00		232.976,00		232.976,00	232.976,00		232.976,00	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	30	06	150.000,00	140.000,00	290.000,00				132.881,75	157.118,25	290.000,00		132.269,75	157.730,25	290.000,00	132.269,75	157.730,25	290.000,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	21	04	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	6.195,83	6.195,83		13.804,17		13.804,17		13.804,17		13.804,17	13.804,17		13.804,17	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	31	01	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.91.47.00 - OBRIGAÇÃO	24	05	15.000,00		15.000,00	14.131,73	14.131,73		2.000,00	-1.131,73	868,27		868,27		868,27	868,27		868,27	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>23.700.000,00</b>		<b>23.700.000,00</b>	<b>1.817.093,61</b>	<b>1.817.093,61</b>		<b>21.309.134,62</b>	<b>573.771,77</b>	<b>21.882.906,39</b>	<b>630.692,41</b>	<b>19.030.559,85</b>	<b>2.527.225,23</b>	<b>21.557.785,08</b>	<b>18.740.288,66</b>	<b>2.511.925,32</b>	<b>21.252.213,98</b>	<b>305.571,10</b>
<b>TOTAL</b>																<b>18.740.288,66</b>	<b>2.511.925,32</b>	<b>21.252.213,98</b>	