

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

(Página: 1 / 2)

Data: 06/11/2008 16:55

Sistema CECAM

Balancete Analítico da Despesa I do Mês de Outubro de 2008

Órgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentárias	Dotação Atual	Empenho Atual	Pgto Anterior	Pgto no Mes	Pgto Total	Empenhos a Pagar
21	FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE A									
21.01	DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS									
10.302.0084.2071	MANUTENÇÃO DA FUSAME									
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	239	11.530.000,00	6.000.000,00	17.530.000,00	12.079.274,57	9.270.643,06	999.845,26	10.270.488,32	1.808.786,25
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	240	10.795.000,00	347.000,00	11.142.000,00	11.048.733,05	7.074.268,92	829.022,94	7.903.291,86	3.145.441,19
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	241	120.000,00	53.000,00	173.000,00	156.751,06	77.975,33	10.599,25	88.574,58	68.176,48
10.302.0085.0003	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA									
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	242	865.000,00	365.000,00	1.230.000,00	735.650,61	555.300,25	44.954,62	600.254,87	135.395,74
10.302.0085.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA									
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	243	1.365.000,00	895.000,00	2.260.000,00	1.358.780,08	1.161.258,79	90.385,47	1.251.644,26	107.135,82
*** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			24.675.000,00	7.660.000,00	32.335.000,00	25.379.189,37	18.139.446,35	1.974.807,54	20.114.253,89	5.264.935,48
*** TOTAL DO ORGÃO			24.675.000,00	7.660.000,00	32.335.000,00	25.379.189,37	18.139.446,35	1.974.807,54	20.114.253,89	5.264.935,48
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			24.675.000,00	7.660.000,00	32.335.000,00	25.379.189,37	18.139.446,35	1.974.807,54	20.114.253,89	5.264.935,48
5.1.11.01	RP 2007 - FUSAME - ORDINÁRIO	5001					2.032.349,63		2.032.349,63	
5.1.21.01	RP 2006 - FUSAME - ORDINÁRIO	5002					230,80		230,80	
5.1.41.01	RP 2004 - FUSAME - ORDINÁRIO	5004					105.470,76		105.470,76	
5.1.52.01	RP 2003 - FUSAME - ORDINÁRIO	5005					981.497,38		981.497,38	
5.1.61.01	RP 2002 - FUSAME - ORDINÁRIO	5006					29.740,43	492,14	30.232,57	
5.3.11.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5311					42.681,87	3.593,62	46.275,49	
5.3.12.00	INSS	5312					1.413.700,34	557.118,88	1.970.819,22	
5.3.13.00	IRRF	5313					998.316,41	82.204,01	1.080.520,42	
5.3.15.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5315					25.487,25		25.487,25	
5.3.21.00	MENSALIDADE SEESSC	5321					4.898,85	468,00	5.366,85	
5.3.31.00	ISS	5331					67.561,20	4.074,53	71.635,73	
5.3.33.00	SINDICATO/BMG	5333					1.323,14	100,00	1.423,14	
5.3.34.00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	5334					21.922,00	2.304,00	24.226,00	
5.3.35.00	CONVÊNIO SPMANO	5335					421.099,38	38.508,37	459.607,75	
5.3.37.00	BIC BANCO	5337					110.278,73	7.761,59	118.040,32	
5.3.38.00	BANCO FIBRA	5338					46.265,48	13.071,13	59.336,61	
5.3.40.00	DESCONTO BANCO DO BRASIL	5340					1.575,01	4.399,64	5.974,65	
5.7.01.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	5701					3.272,64		3.272,64	
5.8.11.00	VALE TRANSPORTE	5811					141.912,50	11.705,00	153.617,50	
5.8.12.00	SALÁRIO FAMÍLIA	5812					144,23	13,73	157,96	
5.8.13.00	PASEP	5813					7.608,76		7.608,76	
5.8.14.00	SALÁRIO MATERNIDADE.	5814					26.258,76	4.772,37	31.031,13	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							6.483.595,55	730.587,01	7.214.182,56	
*** SUBTOTAL							24.623.041,90	2.705.394,55	27.328.436,45	
SALDO PARA O MES SEGUINTE										
TESOURARIA										2.187,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO										492.689,66
BANCOS CONTA VINCULADA										0,00
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA										0,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										494.876,99

Balancete Analítico da Despesa I do Mês de Outubro de 2008

Data: 06/11/2008 16:56
Sistema CECAM

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentárias	Dotação Atual	Empenho Atual	Pgto Anterior	Pgtos no Mes	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	TOTAL GERAL							----- 27.823.313,44 =====		

AMERICANA, 31 de Outubro de 2008

JOÃO LAERTE CHINAGLIA
Coordenador Contábil

DRº LIBÓRIO ANTONIO CECIM ALBIM
Diretor Superintendente