

# FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

(Página: 1 / 2)

Data: 28/11/2008 15:17

Sistema CECAM

## Balancete Analítico da Despesa I do Mês de Maio de 2005

Órgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentárias	Dotação Atual	Empenho Atual	Pgto Anterior	Pgtos no Mes	Pgto Total	Empenhos a Pagar
01	FUSAME									
01.01	UNIDADE HOSPITALAR									
1030203412.001	MANUTENCAO DA FUSAME									
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	1	11.500.000,00		11.500.000,00	11.286.184,66	5.218.749,62	1.911.722,71	7.130.472,33	4.155.712,33
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	2	8.730.000,00		8.730.000,00	6.571.001,67	1.871.922,03	723.023,51	2.594.945,54	3.976.056,13
1030203411.001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS									
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	3	55.000,00		55.000,00	13.615,00	11.960,00	1.300,00	13.260,00	355,00
2884300322.002	AMORTIZACAO/ENCARGOS DA DIVIDA									
3.2.90.00	APLICACOES DIRETAS	4	300.000,00		300.000,00					
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	5	300.000,00		300.000,00	13.680,02	12.900,02	780,00	13.680,02	
<b>*** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>20.885.000,00</b>		<b>20.885.000,00</b>	<b>17.884.481,35</b>	<b>7.115.531,67</b>	<b>2.636.826,22</b>	<b>9.752.357,89</b>	<b>8.132.123,46</b>
<b>*** TOTAL DO ORGÃO</b>			<b>20.885.000,00</b>		<b>20.885.000,00</b>	<b>17.884.481,35</b>	<b>7.115.531,67</b>	<b>2.636.826,22</b>	<b>9.752.357,89</b>	<b>8.132.123,46</b>
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>20.885.000,00</b>		<b>20.885.000,00</b>	<b>17.884.481,35</b>	<b>7.115.531,67</b>	<b>2.636.826,22</b>	<b>9.752.357,89</b>	<b>8.132.123,46</b>
5.1.11.01	RP 2004 - FUNDO SAÚDE AMERICANA - ORD	5001					7.405.128,12	41.683,35	7.446.811,47	
5.1.21.01	RP 2003 - FUNDO SAÚDE AMERICANA - ORD	5002					116.449,14	18.124,85	134.573,99	
5.1.32.01	RP 2002 - FUNDO SAÚDE AMERICANA - ORD	5003					71.844,36	15.055,40	86.899,76	
5.1.40.00	RP 2001 E ANTERIORES	5004						50,44	50,44	
5.3.11.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5311					10.247,77	2.783,43	13.031,20	
5.3.13.00	IRRF	5313						23.095,88	23.095,88	
5.3.14.00	FARMÁCIA	5314					15.592,94		15.592,94	
5.3.15.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5315					34.984,15		34.984,15	
5.3.21.00	MENSALIDADE SEESSC	5321					4.098,60	980,10	5.078,70	
5.3.25.00	AUXÍLIO FINANCEIRO	5325					62.461,24	1.085,52	63.546,76	
5.3.31.00	ISS	5331						23.977,86	23.977,86	
5.3.33.00	SINDICATO/BMG	5333					182.346,26	35.774,91	218.121,17	
5.3.34.00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	5334					10.723,93	2.797,84	13.521,77	
5.3.35.00	CONVÊNIOS SSPMANO	5335					24.346,87	33.781,54	58.128,41	
5.4.13.00	BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO	5413					2.941.492,22		2.941.492,22	
5.8.11.00	VALE TRANSPORTE	5811					143.360,65	48.989,70	192.350,35	
5.8.12.00	SALÁRIO FAMÍLIA	5812					841,49	82,27	923,76	
5.8.14.00	SALÁRIO MATERNIDADE.	5814					43.439,28	7.885,43	51.324,71	
5.9.11.00	DESPESAS Á REGULARIZAR	5911					13,43		13,43	
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>							<b>11.067.370,45</b>	<b>256.148,52</b>	<b>11.323.518,97</b>	
<b>*** SUBTOTAL</b>							<b>18.182.902,12</b>	<b>2.892.974,74</b>	<b>21.075.876,86</b>	
SALDO PARA O MES SEGUINTE										
TESOURARIA										1.835,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO										139.611,27
BANCOS CONTA VINCULADA										0,00
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA										0,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										141.447,18

Balancete Analítico da Despesa I do Mês de Maio de 2005

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentárias	Dotação Atual	Empenho Atual	Pgto Anterior	Pgto no Mes	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	TOTAL GERAL								21.217.324,04	

AMERICANA, 31 de Maio de 2005

JOÃO LAERTE CHINAGLIA  
Coordenador Contábil

EROTIDES MONSÓ  
Presidente