

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

(Página: 1 / 2)

Data: 28/11/2008 15:24

Sistema CECAM

Balancete Analítico da Despesa I do Mês de Dezembro de 2005

Órgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentárias	Dotação Atual	Empenho Atual	Pgto Anterior	Pgto 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	20.500.000,00	32.000.000,00	29.439.248,52	16.776.949,67	5.099.322,87	21.876.272,54	7.562.975,98
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	2	8.730.000,00		8.730.000,00	8.226.876,39	6.367.055,66	877.674,87	7.244.730,53	982.145,86
1030203411.001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS									
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	3	55.000,00		55.000,00	16.824,00	16.439,00	385,00	16.824,00	
2884300322.002	AMORTIZACAO/ENCARGOS DA DIVIDA									
3.2.90.00	APLICACOES DIRETAS	4	300.000,00		300.000,00	86.896,80	50.791,29	36.105,51	86.896,80	
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	5	300.000,00		300.000,00	294.216,68	211.579,35	66.566,37	278.145,72	16.070,96
*** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			20.885.000,00	20.500.000,00	41.385.000,00	38.064.062,39	23.422.814,97	6.080.054,62	29.502.869,59	8.561.192,80
*** TOTAL DO ORGÃO			20.885.000,00	20.500.000,00	41.385.000,00	38.064.062,39	23.422.814,97	6.080.054,62	29.502.869,59	8.561.192,80
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			20.885.000,00	20.500.000,00	41.385.000,00	38.064.062,39	23.422.814,97	6.080.054,62	29.502.869,59	8.561.192,80
5.1.11.01	RP 2004 - FUNDO SAÚDE AMERICANA - ORD	5001					7.503.355,36		7.503.355,36	
5.1.21.01	RP 2003 - FUNDO SAÚDE AMERICANA - ORD	5002					218.055,57	12.222,00	230.277,57	
5.1.32.01	RP 2002 - FUNDO SAÚDE AMERICANA - ORD	5003					150.504,99	7.500,00	158.004,99	
5.1.40.00	RP 2001 E ANTERIORES	5004					26.529,90	3.052,80	29.582,70	
5.3.11.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5311					31.331,85	5.693,32	37.025,17	
5.3.12.00	INSS	5312					724.244,17	123.117,08	847.361,25	
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					36.330,94	144,30	36.475,24	
5.3.21.00	MENSALIDADE SEESSC	5321					10.728,45	998,07	11.726,52	
5.3.25.00	AUXÍLIO FINANCEIRO	5325					63.546,76		63.546,76	
5.3.31.00	ISS	5331					58.689,08	6.172,70	64.861,78	
5.3.33.00	SINDICATO/BMG	5333					390.858,45	21.115,61	411.974,06	
5.3.34.00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	5334					32.322,32	3.165,32	35.487,64	
5.3.35.00	CONVÊNIO SSPMANO	5335					374.223,69	64.432,78	438.656,47	
5.4.13.00	BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO	5413					2.947.515,26		2.947.515,26	
5.8.11.00	VALE TRANSPORTE	5811					435.308,35	-219.345,33	215.963,02	
5.8.12.00	SALÁRIO FAMÍLIA	5812					1.462,58	148,89	1.611,47	
5.8.13.00	PASEP	5813					23.560,08		23.560,08	
5.8.14.00	SALÁRIO MATERNIDADE	5814					101.080,30	18.196,26	119.276,56	
5.9.11.00	DESPESAS Á REGULARIZAR	5911					98,03		98,03	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							13.168.434,95	46.613,80	13.215.048,75	
*** SUBTOTAL							36.591.249,92	6.126.668,42	42.717.918,34	
SALDO PARA O MES SEGUINTE										
TESOURARIA									5.702,66	
BANCOS CONTA MOVIMENTO									97.837,97	
BANCOS CONTA VINCULADA									0,00	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA									0,00	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS									103.540,63	

Balancete Analítico da Despesa I do Mês de Dezembro 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							----- 42.821.458,97 =====		

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2005

JOÃO LAERTE CHINAGLIA
Coordenador Contábil

EROTIDES MONSÓ
Presidente