

Balancete Analítico da Despesa I do Mês de Março de 2007

Orgão	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									
21.01	DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS									
10.302.0084.2071	MANUTENÇÃO DA FUSAME									
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	239	9.880.000,00		9.880.000,00	4.233.560,89	1.418.995,96	1.355.142,41	2.774.138,37	1.459.422,52
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	240	9.810.000,00		9.810.000,00	4.757.852,44	446.747,39	600.527,53	1.047.274,92	3.710.577,52
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	241	110.000,00		110.000,00	21.930,75	3.258,00	8.005,75	11.263,75	10.667,00
10.302.0085.0003	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA									
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	242	330.000,00		330.000,00	64.424,76	49.374,98	13.988,50	63.363,48	1.061,28
10.302.0085.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA									
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	243	330.000,00		330.000,00	312.397,73	248.997,46	62.509,21	311.506,67	891,06
*** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			20.460.000,00		20.460.000,00	9.390.166,57	2.167.373,79	2.040.173,40	4.207.547,19	5.182.619,38
*** TOTAL DO ORGÃO			20.460.000,00		20.460.000,00	9.390.166,57	2.167.373,79	2.040.173,40	4.207.547,19	5.182.619,38
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			20.460.000,00		20.460.000,00	9.390.166,57	2.167.373,79	2.040.173,40	4.207.547,19	5.182.619,38
5.1.11.01	RP 2006 - FUSAME - ORDINÁRIO	5001					2.600.770,37	90.872,42	2.691.642,79	
5.1.52.01	RP 2002 - FUSAME - ORDINÁRIO	5005						4.037,28	4.037,28	
5.3.11.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5311					7.515,80	4.766,36	12.282,16	
5.3.12.00	INSS	5312					7.086,42	3.521,28	10.607,70	
5.3.21.00	MENSALIDADE SEESSC	5321					1.409,70	723,90	2.133,60	
5.3.31.00	ISS	5331					17.247,18	7.892,57	25.139,75	
5.3.33.00	SINDICATO/BMG	5333					15.594,26	6.939,64	22.533,90	
5.3.34.00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	5334					5.240,00		5.240,00	
5.3.35.00	CONVÊNIO SPMANO	5335					114.357,70	61.634,48	175.992,18	
5.3.36.00	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	5336						7.840,00	7.840,00	
5.8.11.00	VALE TRANSPORTE	5811					51.625,00	23.850,00	75.475,00	
5.8.12.00	SALÁRIO FAMÍLIA	5812					67,02		67,02	
5.8.14.00	SALÁRIO MATERNIDADE.	5814					8.145,62	6.026,96	14.172,58	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							2.829.059,07	218.104,89	3.047.163,96	
*** SUBTOTAL							4.996.432,86	2.258.278,29	7.254.711,15	
SALDO PARA O MES SEGUINTE										
TESOURARIA									6.754,71	
BANCOS CONTA MOVIMENTO									247.299,62	
BANCOS CONTA VINCULADA									0,00	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA									0,00	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS									254.054,33	

Balancete Analítico da Despesa I do Mês de Março de 2007

Data: 12/04/2007 10:15  
Sistema CECAM

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentárias	Dotação Atual	Empenho Atual	Pgto Anterior	Pgto no Mes	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL GERAL									7.508.765,48	

AMERICANA, 31 de Março de 2007

JOÃO LAERTE CHINAGLIA  
Coordenador Contábil

DRº LIBÓRIO ANTONIO CECIM ALBIM  
Diretor Superintendente