

Balancete Analítico da Despesa I do Mês de Abril 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	5.545.016,27	2.774.138,37	1.328.018,56	4.102.156,93	1.442.859,34
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	240	9.810.000,00		9.810.000,00	5.272.363,84	1.047.274,92	806.347,41	1.853.622,33	3.418.741,51
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	241	110.000,00		110.000,00	23.163,57	11.263,75	7.515,00	18.778,75	4.384,82
10.302.0085.0003	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA									
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	242	330.000,00	494.000,00	824.000,00	97.413,88	63.363,48	28.662,45	92.025,93	5.387,95
10.302.0085.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA									
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	243	330.000,00	1.063.000,00	1.393.000,00	460.722,77	311.506,67	136.766,43	448.273,10	12.449,67
*** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			20.460.000,00	1.557.000,00	22.017.000,00	11.398.680,33	4.207.547,19	2.307.309,85	6.514.857,04	4.883.823,29
*** TOTAL DO ORGÃO			20.460.000,00	1.557.000,00	22.017.000,00	11.398.680,33	4.207.547,19	2.307.309,85	6.514.857,04	4.883.823,29
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			20.460.000,00	1.557.000,00	22.017.000,00	11.398.680,33	4.207.547,19	2.307.309,85	6.514.857,04	4.883.823,29
5.1.11.01	RP 2006 - FUSAME - ORDINÁRIO	5001					2.691.642,79	44.488,50	2.736.131,29	
5.1.52.01	RP 2002 - FUSAME - ORDINÁRIO	5005					4.037,28	9.298,58	13.335,86	
5.3.11.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5311					12.282,16	3.224,55	15.506,71	
5.3.12.00	INSS	5312					10.607,70	456.623,25	467.230,95	
5.3.15.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5315						25.072,69	25.072,69	
5.3.21.00	MENSALIDADE SEESSC	5321					2.133,60	704,85	2.838,45	
5.3.31.00	ISS	5331					25.139,75	3.404,62	28.544,37	
5.3.33.00	SINDICATO/BMG	5333					22.533,90	5.062,66	27.596,56	
5.3.34.00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	5334					5.240,00	2.650,00	7.890,00	
5.3.35.00	CONVÊNIO SSPMANO	5335					175.992,18	60.119,71	236.111,89	
5.3.36.00	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	5336					7.840,00		7.840,00	
5.8.11.00	VALE TRANSPORTE	5811					75.475,00	27.885,00	103.360,00	
5.8.12.00	SALÁRIO FAMÍLIA	5812					67,02	8,19	75,21	
5.8.14.00	SALÁRIO MATERNIDADE.	5814					14.172,58	6.026,96	20.199,54	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							3.047.163,96	644.569,56	3.691.733,52	
*** SUBTOTAL							7.254.711,15	2.951.879,41	10.206.590,56	
SALDO PARA O MES SEGUINTE										
TESOURARIA									4.265,32	
BANCOS CONTA MOVIMENTO									548.735,71	
BANCOS CONTA VINCULADA									0,00	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA									0,00	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS									553.001,03	

Balancete Analítico da Despesa I do Mês de Abril de 2007

Data: 10/05/2007 10:13  
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									----- 10.759.591,59 =====	

AMERICANA, 30 de Abril de 2007

JOÃO LAERTE CHINAGLIA  
Coordenador Contábil

DRº LIBÓRIO ANTONIO CECIM ALBIM  
Diretor Superintendente