

Balancete Analítico da Despesa I do Mês de Julho 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	9.568.953,49	6.628.410,35	1.335.772,39	7.964.182,74	1.604.770,75
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	240	9.810.000,00		9.810.000,00	8.627.410,25	4.099.732,31	954.653,21	5.054.385,52	3.573.024,73
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	241	110.000,00		110.000,00	48.204,82	27.641,57	5.479,78	33.121,35	15.083,47
10.302.0085.0003	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA									
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	242	330.000,00	494.000,00	824.000,00	187.058,41	167.725,39	19.333,02	187.058,41	
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	757.982,19	682.837,62	73.437,82	756.275,44	1.706,75
*** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			20.460.000,00	1.557.000,00	22.017.000,00	19.189.609,16	11.606.347,24	2.388.676,22	13.995.023,46	5.194.585,70
*** TOTAL DO ORGÃO			20.460.000,00	1.557.000,00	22.017.000,00	19.189.609,16	11.606.347,24	2.388.676,22	13.995.023,46	5.194.585,70
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			20.460.000,00	1.557.000,00	22.017.000,00	19.189.609,16	11.606.347,24	2.388.676,22	13.995.023,46	5.194.585,70
5.1.11.01	RP 2006 - FUSAME - ORDINÁRIO	5001					2.737.545,98		2.737.545,98	
5.1.31.01	RP 2004 - FUSAME - ORDINÁRIO	5003						11.432,83	11.432,83	
5.1.52.01	RP 2002 - FUSAME - ORDINÁRIO	5005					29.085,83	544,15	29.629,98	
5.3.11.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5311					22.218,47	3.160,45	25.378,92	
5.3.12.00	INSS	5312					1.740.173,65	496.708,25	2.236.881,90	
5.3.13.00	IRRF	5313					98.679,31	509.586,37	608.265,68	
5.3.15.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5315					25.072,69		25.072,69	
5.3.21.00	MENSALIDADE SEESSC	5321					4.191,00	628,65	4.819,65	
5.3.31.00	ISS	5331					47.741,32	7.206,02	54.947,34	
5.3.33.00	SINDICATO/BMG	5333					36.193,22	4.373,13	40.566,35	
5.3.34.00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	5334					13.050,00	2.570,00	15.620,00	
5.3.35.00	CONVÊNIO SPMANO	5335					365.517,77	69.300,81	434.818,58	
5.3.36.00	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	5336					7.840,00		7.840,00	
5.8.11.00	VALE TRANSPORTE	5811					150.650,00	22.775,00	173.425,00	
5.8.12.00	SALÁRIO FAMÍLIA	5812					75,21		75,21	
5.8.14.00	SALÁRIO MATERNIDADE.	5814					38.215,99	10.239,53	48.455,52	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							5.316.250,44	1.138.525,19	6.454.775,63	
*** SUBTOTAL							16.922.597,68	3.527.201,41	20.449.799,09	
SALDO PARA O MES SEGUINTE										
TESOURARIA									6.551,09	
BANCOS CONTA MOVIMENTO									205.804,52	
BANCOS CONTA VINCULADA									0,00	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA									0,00	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS									212.355,61	

Balancete Analítico da Despesa I do Mês de Julho de 2007

Data: 10/08/2007 10:38
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									----- 20.662.154,70 =====	

AMERICANA, 31 de Julho de 2007

JOÃO LAERTE CHINAGLIA
Coordenador Contábil

DRº LIBÓRIO ANTONIO CECIM ALBIM
Diretor Superintendente