

Balancete Analítico da Despesa I do Mês de Outubro de 2007

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentárias	Dotação Atual	Empenho Atual	Pqto Anterior	Pgto no Mes	Pqto 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	3.890.000,00	13.770.000,00	13.500.615,35	10.462.949,43	1.231.077,49	11.694.026,92	1.806.588,43
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	240	9.810.000,00	400.000,00	10.210.000,00	10.110.329,28	6.650.712,55	856.899,13	7.507.611,68	2.602.717,60
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	241	110.000,00		110.000,00	92.999,73	43.334,03	4.869,68	48.203,71	44.796,02
10.302.0085.0003	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA									
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	242	330.000,00	494.000,00	824.000,00	249.724,94	213.851,66	34.454,25	248.305,91	1.419,03
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	960.840,53	886.396,91	72.736,87	959.133,78	1.706,75
*** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			20.460.000,00	5.847.000,00	26.307.000,00	24.914.509,83	18.257.244,58	2.200.037,42	20.457.282,00	4.457.227,83
*** TOTAL DO ORGÃO			20.460.000,00	5.847.000,00	26.307.000,00	24.914.509,83	18.257.244,58	2.200.037,42	20.457.282,00	4.457.227,83
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			20.460.000,00	5.847.000,00	26.307.000,00	24.914.509,83	18.257.244,58	2.200.037,42	20.457.282,00	4.457.227,83
5.1.11.01	RP 2006 - FUSAME - ORDINÁRIO	5001					2.746.733,75		2.746.733,75	
5.1.31.01	RP 2004 - FUSAME - ORDINÁRIO	5003					11.432,83		11.432,83	
5.1.52.01	RP 2002 - FUSAME - ORDINÁRIO	5005					29.629,98	13.689,20	43.319,18	
5.3.11.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5311					31.911,48	3.503,41	35.414,89	
5.3.12.00	INSS	5312					2.532.316,35	190.698,59	2.723.014,94	
5.3.13.00	IRRF	5313					831.804,70	115.525,30	947.330,00	
5.3.15.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5315					25.151,11		25.151,11	
5.3.21.00	MENSALIDADE SEESSC	5321					6.038,85	590,55	6.629,40	
5.3.31.00	ISS	5331					70.166,78	7.194,36	77.361,14	
5.3.33.00	SINDICATO/BMG	5333					45.658,70	953,40	46.612,10	
5.3.34.00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	5334					20.620,00	2.300,00	22.920,00	
5.3.35.00	CONVÊNIO SSSPMANO	5335					563.179,26	59.191,54	622.370,80	
5.3.36.00	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	5336					7.840,00		7.840,00	
5.8.11.00	VALE TRANSPORTE	5811					218.350,00	19.825,00	238.175,00	
5.8.12.00	SALÁRIO FAMÍLIA	5812					98,29		98,29	
5.8.13.00	PASEP	5813					12.244,66		12.244,66	
5.8.14.00	SALÁRIO MATERNIDADE.	5814					63.963,66	5.266,44	69.230,10	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							7.217.140,40	418.737,79	7.635.878,19	
*** SUBTOTAL							25.474.384,98	2.618.775,21	28.093.160,19	
SALDO PARA O MES SEGUINTE										
TESOURARIA									8.749,74	
BANCOS CONTA MOVIMENTO									91.315,49	
BANCOS CONTA VINCULADA									0,00	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA									0,00	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS									100.065,23	

Balancete Analítico da Despesa I do Mês de Outubro de 2007

Data: 12/11/2007 13:41  
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									----- 28.193.225,42 =====	

AMERICANA, 31 de Outubro de 2007

JOÃO LAERTE CHINAGLIA  
Coordenador Contábil

DRº LIBÓRIO ANTONIO CECIM ALBIM  
Diretor Superintendente