

# FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Data: 01/12/2008 10:18  
Sistema CECAM

## Balancete Analítico da Despesa I do Mês de Novembro de 2007

Órgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentárias	Dotação Atual	Empenho Atual	Pgto Anterior	Pgtos no Mes	Pgto Total	Empenhos a Pagar
21	FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE A									
21.01	DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS									
10.302.0084.2071	MANUTENÇÃO DA FUSAME									
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	239	9.880.000,00	5.357.000,00	15.237.000,00	15.151.078,32	11.694.026,92	1.508.456,76	13.202.483,68	1.948.594,64
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	240	9.810.000,00	500.000,00	10.310.000,00	10.229.043,80	7.507.611,68	691.249,25	8.198.860,93	2.030.182,87
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	241	110.000,00		110.000,00	94.829,73	48.203,71	3.827,50	52.031,21	42.798,52
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	248.305,91	1.419,03	249.724,94	
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	976.911,49	959.133,78	16.070,96	975.204,74	1.706,75
<b>*** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>20.460.000,00</b>	<b>7.414.000,00</b>	<b>27.874.000,00</b>	<b>26.701.588,28</b>	<b>20.457.282,00</b>	<b>2.221.023,50</b>	<b>22.678.305,50</b>	<b>4.023.282,78</b>
<b>*** TOTAL DO ORGÃO</b>			<b>20.460.000,00</b>	<b>7.414.000,00</b>	<b>27.874.000,00</b>	<b>26.701.588,28</b>	<b>20.457.282,00</b>	<b>2.221.023,50</b>	<b>22.678.305,50</b>	<b>4.023.282,78</b>
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>20.460.000,00</b>	<b>7.414.000,00</b>	<b>27.874.000,00</b>	<b>26.701.588,28</b>	<b>20.457.282,00</b>	<b>2.221.023,50</b>	<b>22.678.305,50</b>	<b>4.023.282,78</b>
5.1.11.01	RP 2006 - FUSAME - ORDINÁRIO	5001					2.746.733,75	5.454,54	2.752.188,29	
5.1.31.01	RP 2004 - FUSAME - ORDINÁRIO	5003					11.432,83		11.432,83	
5.1.41.01	RP 2003 - FUSAME - ORDINÁRIO	5004						377,00	377,00	
5.1.52.01	RP 2002 - FUSAME - ORDINÁRIO	5005					43.319,18		43.319,18	
5.3.11.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5311					35.414,89	3.483,40	38.898,29	
5.3.12.00	INSS	5312					2.723.014,94	77.793,42	2.800.808,36	
5.3.13.00	IRRF	5313					947.330,00	96.680,23	1.044.010,23	
5.3.15.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5315					25.151,11		25.151,11	
5.3.21.00	MENSALIDADE SEESSC	5321					6.629,40	590,55	7.219,95	
5.3.31.00	ISS	5331					77.361,14	6.463,44	83.824,58	
5.3.33.00	SINDICATO/BMG	5333					46.612,10	794,40	47.406,50	
5.3.34.00	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	5334					22.920,00	2.290,00	25.210,00	
5.3.35.00	CONVÊNIO SPMANO	5335					622.370,80	56.297,47	678.668,27	
5.3.36.00	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	5336					7.840,00		7.840,00	
5.3.37.00	BIC BANCO	5337						7.639,40	7.639,40	
5.8.11.00	VALE TRANSPORTE	5811					238.175,00	17.625,00	255.800,00	
5.8.12.00	SALÁRIO FAMÍLIA	5812					98,29	29,23	127,52	
5.8.13.00	PASEP	5813					12.244,66		12.244,66	
5.8.14.00	SALÁRIO MATERNIDADE.	5814					69.230,10	2.992,19	72.222,29	
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>							<b>7.635.878,19</b>	<b>278.510,27</b>	<b>7.914.388,46</b>	
<b>*** SUBTOTAL</b>							<b>28.093.160,19</b>	<b>2.499.533,77</b>	<b>30.592.693,96</b>	
SALDO PARA O MES SEGUINTE										
TESOURARIA										5.419,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO										593.890,70
BANCOS CONTA VINCULADA										0,00
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA										0,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										599.309,98

Balancete Analítico da Despesa I do Mês de Novembro de 2007

Data: 01/12/2008 10:18  
Sistema CECAM

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentárias	Dotação Atual	Empenho Atual	Pgto Anterior	Pgtos no Mes	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	TOTAL GERAL								31.192.003,94	

AMERICANA, 30 de Novembro de 2007

JOÃO LAERTE CHINAGLIA  
Coordenador Contábil

EROTIDES MONSÓ  
Presidente (Ordenador de Despesas)