

Balancete da Despesa - 2016

BALANCETE DA DESPESA - JANEIRO DE 2016										
CODIGO	ESPECIFICACAO	DEPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
					DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA		
ORGAO : 05 UNIDADE : 01 SUB-UNIDADE : 01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA EXECUTIVA E ADMINISTRATIVA GERAL ADMINISTRACAO GERAL E SERVICOS INTERNOS SAUDE									
10 000 0000	ADMINISTRACAO GERAL									
10 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL E ORGANIZACIONAL									
10 122 0001	AQUISICAO DE MOV. E EQUIPAMENTOS USO CISAMESP									
10 122 0001 1.002	APLICACOES DIRETAS									
4490 00	Equipamentos e Material Permanente	0001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10 301 0000	ATENCAO BASICA									
10 301 0001	ADMINISTRACAO GERAL E ORGANIZACIONAL									
10 301 0001 1.001	AMPLIACAO DA SEDE DA CISAMESP									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 51	Obras e Instalacoes	0002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10 301 0000	ATENCAO BASICA									
10 301 0001	ADMINISTRACAO GERAL E ORGANIZACIONAL									
10 301 0001 2.001	MANUT. SERV. SEC. EXECUTIVA E ADMINISTRACAO GERAL									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0003	400.000,00	0,00	0,00	26.882,72	26.882,72	3.451,13	3.451,13	23.431,59
3190 13	Obrigacoes Patronais	0004	130.000,00	0,00	0,00	8.242,53	8.242,53	0,00	0,00	8.242,53
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0005	15.000,00	0,00	0,00	844,71	844,71	475,34	475,34	14.155,29
3190 94	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	0006	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil	0007	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3390 30	Material de Consumo	0008	70.000,00	0,00	0,00	35.600,00	35.600,00	106,80	106,80	35.493,20
3390 35	Servicos de Consultoria	0009	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0010	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	700,00	700,00	1.300,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0011	170.000,00	0,00	0,00	86.744,00	86.744,00	3.076,03	3.076,03	83.667,97
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0012	50.000,00	0,00	0,00	5.926,74	5.926,74	0,00	0,00	5.926,74
	TOTAL ADMINISTRACAO GERAL E SERVICOS INTERNOS		1.015.000,00	0,00	0,00	168.240,70	168.240,70	7.809,30	7.809,30	160.431,40
ORGAO : 05 UNIDADE : 01 SUB-UNIDADE : 02	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA EXECUTIVA E ADMINISTRATIVA GERAL ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS SAUDE SAUDE									
10 000 0000	ATENCAO BASICA									
10 301 0000	ATENCAO A SAUDE EM ESPECIALIDADES									
10 301 0003 1.006	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P ATENDIMENTO EM SAUDE									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	0013	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
10 301 0000	ATENCAO BASICA									
10 301 0003 2.009	ATENCAO A SAUDE EM ESPECIALIDADES									
10 301 0003	MANUT. SERV. ATENDIMENTO MEDICO/LABORATORIAL									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0014	800.000,00	0,00	4.000,00	43.700,62	43.700,62	3.225,34	3.225,34	40.475,28
3190 13	Obrigacoes Patronais	0015	200.000,00	0,00	0,00	18.852,03	18.852,03	2.964,13	2.964,13	15.887,90
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0016	3.000,00	0,00	0,00	37,83	37,83	37,83	37,83	0,00
3190 94	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	0017	1.000,00	4.000,00	0,00	3.758,04	3.758,04	3.702,63	3.702,63	55,41
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	Material de Consumo	0018	117.000,00	0,00	0,00	50.911,48	50.911,48	78,00	78,00	50.833,48
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0019	350.000,00	0,00	0,00	244.000,00	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0020	340.000,00	0,00	0,00	30.300,00	30.300,00	83,32	83,32	30.216,68
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0021	1.200.000,00	0,00	0,00	958.200,00	958.200,00	3.669,33	3.669,33	954.530,67
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0022	60.000,00	0,00	0,00	3.520,80	3.520,80	0,00	0,00	3.520,80
3390 49	Auxilio Transporte	0039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS SAUD		3.271.000,00	4.000,00	4.000,00	1.353.280,80	1.353.280,80	13.760,58	13.760,58	1.339.520,22
	TOTAL UNIDADE SECRETARIA EXECUTIVA E ADMINISTRATIVA G		4.286.000,00	4.000,00	4.000,00	1.521.521,50	1.521.521,50	21.569,88	21.569,88	1.499.951,62
ORGAO : 05 UNIDADE : 02 SUB-UNIDADE :	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ADMINISTRATIVA SETS/MG									
10 000 0000	SAUDE									
10 301 0000	ATENCAO BASICA									
10 301 0002	TRANSPORTE COLETIVO DOS MUNICIPIOS ASSOCIADOS									
10 301 0002 1.005	PREPARO DE INSTALACOES P/ FUTURA GARAGEM CISAMESP									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 51	Obras e Instalacoes	0038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0000	ATENCAO BASICA									
10 301 0002	TRANSPORTE COLETIVO DOS MUNICIPIOS ASSOCIADOS									
10 301 0002 2.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETS									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0023	90.000,00	0,00	0,00	5.388,21	5.388,21	1.540,25	1.540,25	3.847,96
3190 13	Obrigacoes Patronais	0024	25.000,00	0,00	0,00	2.423,20	2.423,20	1.222,37	1.222,37	1.200,83
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3190 94	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	0026	15.000,00	0,00	0,00	297,07	297,07	297,03	297,03	0,04
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil	0027	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390 30	Material de Consumo	0028	700.000,00	0,00	0,00	608.000,00	608.000,00	0,00	0,00	608.000,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0029	49.000,00	0,00	0,00	26.160,00	26.160,00	2.180,00	2.180,00	23.980,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0030	369.000,00	0,00	30.000,00	188.460,00	188.460,00	967,80	967,80	187.492,20

Continua

Balancete da Despesa - 2016

BALANÇETE DA DESPESA - JANEIRO DE 2016											
CODIGO	ESPECIFICACAO	DEPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO	
					DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA			
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0031	5.000,00	30.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	32.962,56	32.962,56	37,44	2.000,00
	TOTAL UNIDADE ADMINISTRATIVA SETS/IMG		1.274.000,00	30.000,00	30.000,00	863.728,48	863.728,48	39.170,01	39.170,01	824.558,47	410.271,52
ORGAO : 05	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE										
UNIDADE : 03	ADMINISTRACAO DE CREDENCIAMENTOS										
SUB-UNIDADE :											
10 000 0000	SAUDE										
10 301 0000	ATENCAO BASICA										
10 301 0001	ADMINISTRACAO GERAL E ORGANIZACIONAL										
10 301 0001	2.003 MANUT. SERVICOS ATENDIMENTO MEDICO CREDENCIADO										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0032	2.980.000,00	0,00	0,00	224.000,00	224.000,00	8,12	8,12	223.991,88	2.756.000,00
10 301 0000	ATENCAO BASICA										
10 301 0001	ADMINISTRACAO GERAL E ORGANIZACIONAL										
10 301 0001	2.007 MANUTENCAO EXAMES MEDICOS CREDENCIADOS										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0033	380.000,00	0,00	0,00	262.600,00	262.600,00	60,35	60,35	262.539,65	117.400,00
10 604 0000	DEFESA SANITARIA ANIMAL										
10 604 0001	ADMINISTRACAO GERAL E ORGANIZACIONAL										
10 604 0001	2.010 MANUT. CREDENCIAMENTO CONTROLE ANIMAL										
3190 00	APLICACOES DIRETAS										
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0034	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0035	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 14	Diarias - Pessoal Civil	0036	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390 30	Material de Consumo	0037	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTAL ADMINISTRACAO DE CREDENCIAMENTOS		3.440.000,00	0,00	0,00	486.600,00	486.600,00	68,47	68,47	486.531,53	2.953.400,00
	TOTAL UNIDADE ADMINISTRACAO DE CREDENCIAMENTOS		3.440.000,00	0,00	0,00	486.600,00	486.600,00	68,47	68,47	486.531,53	2.953.400,00
	TOTAL CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		9.000.000,00	34.000,00	34.000,00	2.871.849,98	2.871.849,98	60.808,36	60.808,36	2.811.041,62	6.128.150,02
	TOTAL DESPESAS ORÇAMENTARIAS		9.000.000,00	34.000,00	34.000,00	2.871.849,98	2.871.849,98	60.808,36	60.808,36	2.811.041,62	6.128.150,02
2.01.02.01	INSS FOLHA PAGTOS							5.992,14	5.992,14		
2.01.02.07	IRRF FOLHA PAGTOS FUNC.							5.093,85	5.093,85		
2.01.02.59	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR							2.000,00	2.000,00		
2.01.01.03	RESTOS A PAGAR DE 2015							763.469,92	763.469,92		
2.01.02.14	IRRF TERCEIROS PESSOA JURIDICA							5.114,44	5.114,44		
2.01.02.09	CSLL/COFINS/PIS							14.616,97	14.616,97		
2.01.02.10	VALE TRANSPORTE							142,06	142,06		
2.01.02.11	INSS PREST.SERV.PESSOA FISICA							712,80	712,80		
2.01.02.15	IRRF TERCEIROS PESSOA FISICA							219,23	219,23		
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS							797.361,41	797.361,41		
	TOTAL		9.000.000,00	34.000,00	34.000,00	2.871.849,98	2.871.849,98	858.169,77	858.169,77	2.811.041,62	6.128.150,02

CARLOS AUGUSTO T. DIONISIO
PRESIDENTE CISAMESP

MARCIA ELISA QUINTILIANO
RESP.TEC. CRC/MG 076.780/O-1

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA
SECRETARIO EXECUTIVO