

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

Balancete da Despesa - 2019

BALANCETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2019

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA 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 10 000 0000 10 122 0000 10 122 0001 10 122 0001 2.001 3190 00 3190 11 3190 13 3190 16 3390 00 3390 14 3390 30 3390 36 3390 39 3390 40 3390 47	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA EXECUTIVA E ADMINISTRATIVA GERAL ADMINISTRACAO GERAL E SERVICOS INTERNOS SAUDE ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL E ORGANIZACIONAL - RATEIO SERVICOS SECRETARIA EXECUTIVA E ADM. GERAL APLICACOES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C Obrigacoes Patronais Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil APLICACOES DIRETAS Diarias - Pessoal Civil Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Obrigacoes Tributarias e Contributivas	360.000,00 80.000,00 10.000,00 10.000,00 23.000,00 8.000,00 62.000,00 60.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	23.762,66 7.376,42 170,09 1.300,00 1.500,00 0,00 150,00 0,00 0,00	53.306,24 14.272,34 1.299,78 4.800,00 7.500,00 1.000,00 17.592,25 45.600,00 67,60	23.383,20 6.895,92 395,96 2.450,00 1.058,06 0,00 814,90 4.189,20 67,60	29.543,58 7.376,42 1.129,69 2.450,00 1.058,06 338,00 1.759,51 4.189,20 67,60	23.762,66 7.376,42 170,09 2.350,00 6.441,94 662,00 15.832,74 41.410,80 0,00	306.693,76 65.727,66 8.700,22 5.200,00 15.500,00 7.000,00 44.407,75 14.400,00 2.932,40
	TOTAL ADMINISTRACAO GERAL E SERVICOS INTERNOS	616.000,00	0,00	0,00	34.259,17	145.438,21	39.254,84	47.431,56	98.006,65	470.561,79
ORGAO : 05 UNIDADE : 01 SUB-UNIDADE : 02 10 000 0000 10 301 0000 10 301 0002 10 301 0002 1.001 4490 00 4490 51 4490 52 10 301 0000 10 301 0002 10 301 0002 1.002 4490 00 4490 51 10 301 0000 10 301 0002 10 301 0002 1.003 4490 00 4490 52 10 301 0000 10 301 0002 10 301 0002 2.002 3190 00 3190 11 3190 13 3190 16 3190 94 3390 00 3390 14 3390 30 3390 36 3390 39 3390 39 3390 40 3390 46 3390 47 3390 49 3390 95 10 301 0000 10 301 0004 10 301 0004 2.010 3390 00 3390 39	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA EXECUTIVA E ADMINISTRATIVA GERAL ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS SAUDE SAUDE ATENCAO BASICA ATENCAO A SAUDE EM ESPECIALIDADES AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAM. CISAMESP APLICACOES DIRETAS Obras e Instalacoes Equipamentos e Material Permanente ATENCAO BASICA ATENCAO A SAUDE EM ESPECIALIDADES AMPLIACAO SEDE CISAMESP APLICACOES DIRETAS Obras e Instalacoes ATENCAO BASICA ATENCAO A SAUDE EM ESPECIALIDADES AQUIS. MOVEIS E EQUIPAM. ATEND. SAUDE APLICACOES DIRETAS Equipamentos e Material Permanente ATENCAO BASICA ATENCAO A SAUDE EM ESPECIALIDADES MANUTENCAO SERVICOS MEDICO/LABORATORIAL EM SAUDE APLICACOES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C Obrigacoes Patronais Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas APLICACOES DIRETAS Diarias - Pessoal Civil Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Auxilio Alimentacao Obrigacoes Tributarias e Contributivas Auxilio Transporte Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo ATENCAO BASICA EXAMES COMPLEXIDADE E CREDENCIAMENTOS MANUT.EXAMES MEDICOS COMPLEXIDADE CREDENCIAMENTO APLICACOES DIRETAS Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0,00 35.000,00 0,00 200.000,00 100.000,00 800.000,00 180.000,00 3.000,00 50.000,00 1.000,00 175.000,00 200.000,00 332.000,00 2.618.000,00 50.000,00 102.000,00 50.000,00 2.000,00 2.000,00	25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	12.650,80 0,00 -6.500,00 7.139,00 55.715,96 16.709,03 269,01 0,00 28.302,51 0,00 -13.423,00 90.000,00 0,00 3.645,88 0,00 9.873,46 2.000,00 0,00	18.040,80 0,00 3.600,00 7.139,00 95.957,94 32.264,80 768,14 0,00 125.802,51 141.000,00 129.577,00 1.729.877,00 50.000,00 101.000,00 9.873,46 2.000,00 0,00	5.519,74 0,00 764,00 5.280,00 40.241,98 15.555,77 499,13 0,00 10.897,22 30.317,00 21.112,00 269.442,33 4.500,00 6.302,50 6.227,58 140,00 0,00	5.519,74 0,00 3.264,00 5.280,00 40.241,98 15.555,77 499,13 0,00 12.667,54 30.317,00 21.169,00 277.595,71 4.500,00 12.905,00 6.227,58 280,00 0,00	12.521,06 0,00 336,00 1.859,00 55.715,96 16.709,03 269,01 0,00 113.134,97 110.683,00 108.408,00 1.452.281,29 45.500,00 88.095,00 3.645,88 1.720,00 0,00	6.959,20 35.000,00 196.400,00 92.861,00 704.042,06 147.735,20 2.231,86 50.000,00 1.000,00 49.197,49 59.000,00 202.423,00 888.123,00 0,00 1.000,00 40.126,54 0,00 2.000,00
	TOTAL ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS SAUD	7.075.000,00	25.000,00	0,00	754.509,19	3.831.400,65	501.401,50	552.508,30	3.278.892,35	3.268.599,35
	TOTAL UNIDADE SECRETARIA EXECUTIVA E ADMINISTRATIVA G	7.691.000,00	25.000,00	0,00	788.768,36	3.976.838,86	540.656,34	599.939,86	3.376.899,00	3.739.161,14
ORGAO : 05 UNIDADE : 02 SUB-UNIDADE : 10 000 0000 10 301 0000 10 301 0003 10 301 0003 1.004 4490 00 4490 52 10 301 0000 10 301 0003 10 301 0003 2.003 3190 00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ADMINISTRATIVA SETS/MG SAUDE ATENCAO BASICA PROGRAMA DE TRANSPORTES PARA SAUDE - SETS AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. SETS APLICACOES DIRETAS Equipamentos e Material Permanente ATENCAO BASICA PROGRAMA DE TRANSPORTES PARA SAUDE - SETS MANUTENCAO DOS SERVICOS TRANSPORTE - SETS APLICACOES DIRETAS	10.000,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	10.000,00

Continua

Balancete da Despesa - 2019

BALANCETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2019											
CODIGO	ESPECIFICACAO		DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		----- DESPESAS PAGAS -----		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
						DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA		
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0029	84.000,00	0,00	0,00	11.550,40	17.716,03	15.029,79	15.029,79	2.686,24	66.283,97
3190 13	Obrigacoes Patronais	0030	25.000,00	0,00	0,00	11.969,80	13.776,52	10.605,25	10.605,25	3.171,27	11.223,48
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0031	5.000,00	0,00	0,00	1.074,50	1.138,97	64,47	64,47	1.074,50	3.861,03
3190 94	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	0039	0,00	20.000,00	0,00	9.529,02	9.529,02	9.529,02	9.529,02	0,00	10.470,98
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 14	Diarias - Pessoal Civil	0032	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3390 30	Material de Consumo	0033	1.000.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	817.828,00	94.778,40	95.819,95	722.008,05	182.172,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0034	30.000,00	0,00	0,00	2.180,00	7.552,00	2.180,00	5.372,00	2.180,00	22.448,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0035	567.000,00	0,00	0,00	0,00	232.750,00	25.196,27	27.266,71	205.483,29	334.250,00
3390 40	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P.	0036	30.000,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	639,00	639,00	7.561,00	21.800,00
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0037	5.000,00	0,00	0,00	3.200,00	3.402,40	3.346,83	3.346,83	55,57	1.597,60
TOTAL UNIDADE ADMINISTRATIVA SETS/MG			1.759.000,00	22.200,00	0,00	-60.496,28	1.114.092,94	163.569,03	169.873,02	944.219,92	667.107,06
TOTAL UNIDADE UNIDADE ADMINISTRATIVA SETS/MG			1.759.000,00	22.200,00	0,00	-60.496,28	1.114.092,94	163.569,03	169.873,02	944.219,92	667.107,06
TOTAL CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE			9.450.000,00	47.200,00	0,00	728.272,08	5.090.931,80	704.225,37	769.812,88	4.321.118,92	4.406.268,20
TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS			9.450.000,00	47.200,00	0,00	728.272,08	5.090.931,80	704.225,37	769.812,88	4.321.118,92	4.406.268,20
2.01.02.01	INSS FOLHA PAGTOS							7.729,58	14.623,90		
2.01.02.07	IRRF FOLHA PAGTOS FUNC.							4.038,09	6.661,30		
2.01.01.03	RESTOS A PAGAR DE 2018							7.330,40	883.872,40		
2.01.02.14	IRRF TERCEIROS PESSOA JURIDICA							6.102,22	16.088,85		
2.01.02.09	CSLL/COFINS/PIS							22.458,91	50.223,95		
2.01.02.10	VALE TRANSPORTE							84,30	84,30		
2.01.02.11	INSS PREST.SERV.PESSOA FISICA							1.153,90	1.846,51		
2.01.02.15	IRRF TERCEIROS PESSOA FISICA							1.388,82	2.368,54		
2.01.02.13	INSS TERC. P.JURIDICA							0,00	1.129,91		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS								50.286,22	976.899,66		
T O T A L			9.450.000,00	47.200,00	0,00	728.272,08	5.090.931,80	754.511,59	1.746.712,54	4.321.118,92	4.406.268,20

ELIVELTO CARVALHO
PRESIDENTE CISAMESP

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

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA
SECRETARIO EXECUTIVO