

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

Balancete da Despesa - 2019

BALANCETE DA DESPESA - MAIO DE 2019										
CODIGO	ESPECIFICACAO	DEPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
					DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA		
ORGAO : 05	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE									
UNIDADE : 01	SECRETARIA EXECUTIVA E ADMINISTRATIVA GERAL									
SUB-UNIDADE : 01	ADMINISTRACAO GERAL E SERVICOS INTERNOS									
10 000 0000	SAUDE									
10 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL									
10 122 0001	ADMINISTRACAO GERAL E ORGANIZACIONAL - RATEIO									
10 122 0001 2.001	SERVICOS SECRETARIA EXECUTIVA E ADM. GERAL									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0001 360.000,00	0,00	0,00	21.778,59	121.671,51	23.383,20	99.892,92	21.778,59	238.328,49
3190 13	Obrigacoes Patronais	0002 80.000,00	0,00	0,00	7.128,50	35.405,97	6.859,41	28.277,47	7.128,50	44.594,03
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0003 10.000,00	0,00	0,00	661,49	2.716,59	270,00	2.055,10	661,49	7.283,41
3190 94	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	0040 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil	0004 10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.350,00	6.825,00	3.175,00	0,00
3390 30	Material de Consumo	0005 23.000,00	0,00	0,00	1.700,00	9.200,00	1.402,35	3.332,93	5.867,07	13.800,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0006 8.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	787,00	2.699,00	801,00	4.500,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0007 62.000,00	0,00	0,00	1.790,00	16.866,00	2.930,50	8.808,88	8.057,12	45.134,00
3390 40	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P.	0008 60.000,00	0,00	0,00	0,00	48.060,00	4.479,00	19.406,60	28.653,40	11.940,00
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0009 3.000,00	0,00	0,00	0,00	955,18	0,00	955,18	0,00	2.044,82
	TOTAL ADMINISTRACAO GERAL E SERVICOS INTERNOS	616.000,00	0,00	0,00	33.058,58	248.375,25	41.461,46	172.253,08	76.122,17	367.624,75
ORGAO : 05	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE									
UNIDADE : 01	SECRETARIA EXECUTIVA E ADMINISTRATIVA GERAL									
SUB-UNIDADE : 02	ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS SAUDE									
10 000 0000	SAUDE									
10 301 0000	ATENCAO BASICA									
10 301 0002	ATENCAO A SAUDE EM ESPECIALIDADES									
10 301 0002 1.001	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAM. CISAMESP									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	0010 35.000,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	33.515,00
10 301 0000	ATENCAO BASICA									
10 301 0002	ATENCAO A SAUDE EM ESPECIALIDADES									
10 301 0002 1.002	AMPLIACAO SEDE CISAMESP									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 51	Obras e Instalacoes	0038 0,00	30.000,00	0,00	3.800,13	27.753,41	3.527,26	21.622,52	6.130,89	2.246,59
4490 51	Obras e Instalacoes	0011 200.000,00	0,00	0,00	1.000,00	4.600,00	0,00	3.384,00	1.216,00	195.400,00
10 301 0000	ATENCAO BASICA									
10 301 0002	ATENCAO A SAUDE EM ESPECIALIDADES									
10 301 0002 1.003	AQUIS. MOVEIS E EQUIPAM. ATEND. SAUDE									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	0012 100.000,00	0,00	0,00	-95,10	21.612,86	5.455,00	14.494,96	7.117,90	78.387,14
10 301 0000	ATENCAO BASICA									
10 301 0002	ATENCAO A SAUDE EM ESPECIALIDADES									
10 301 0002 2.002	MANUTENCAO SERVICOS MEDICO/LABORATORIAL EM SAUDE									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0013 800.000,00	0,00	0,00	49.795,77	240.436,23	49.618,32	193.228,29	47.207,94	559.563,77
3190 13	Obrigacoes Patronais	0014 180.000,00	0,00	0,00	16.531,57	97.660,18	19.590,87	81.128,61	16.531,57	82.339,82
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0015 3.000,00	0,00	0,00	325,68	2.472,41	294,12	2.174,68	297,73	527,59
3190 94	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	0016 50.000,00	0,00	0,00	0,00	9.695,73	0,00	9.695,73	0,00	40.304,27
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil	0017 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390 30	Material de Consumo	0018 175.000,00	0,00	0,00	18.506,85	155.040,73	14.528,85	51.668,08	103.372,65	19.959,27
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0019 200.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	117.000,00	7.560,00	52.317,00	64.683,00	83.000,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0020 332.000,00	0,00	0,00	0,00	129.577,00	18.944,00	79.563,00	50.014,00	202.423,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0021 2.618.000,00	0,00	0,00	181.120,17	2.223.255,17	227.784,32	838.326,96	1.384.928,21	394.744,83
3390 40	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P.	0022 50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.500,00	18.000,00	32.000,00	0,00
3390 46	Auxilio Alimentacao	0023 102.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	6.602,50	32.715,00	68.285,00	1.000,00
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0024 50.000,00	0,00	0,00	4.945,52	20.015,74	4.473,97	18.032,19	1.983,55	29.984,26
3390 49	Auxilio Transporte	0025 2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	140,00	700,00	1.300,00	0,00
3390 95	Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo	0026 2.000,00	0,00	0,00	300,00	500,00	200,00	200,00	300,00	1.500,00
10 301 0000	ATENCAO BASICA									
10 301 0004	EXAMES COMPLEXIDADE E CREDENCIAMENTOS									
10 301 0004 2.010	MANUT.EXAMES MEDICOS COMPLEXIDADE CREDENCIAMENTO									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0027 2.175.000,00	0,00	0,00	312.000,00	2.006.500,00	592.350,41	1.098.696,63	907.803,37	168.500,00
	TOTAL ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS SAUD	7.075.000,00	30.000,00	0,00	564.230,59	5.210.604,46	955.569,62	2.517.432,65	2.693.171,81	1.894.395,54
	TOTAL UNIDADE SECRETARIA EXECUTIVA E ADMINISTRATIVA G	7.691.000,00	30.000,00	0,00	597.289,17	5.458.979,71	997.031,08	2.689.685,73	2.769.293,98	2.262.020,29
ORGAO : 05	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE									
UNIDADE : 02	UNIDADE ADMINISTRATIVA SETS/MG									
SUB-UNIDADE :	SAUDE									
10 000 0000	SAUDE									
10 301 0000	ATENCAO BASICA									
10 301 0003	PROGRAMA DE TRANSPORTES PARA SAUDE - SETS									
10 301 0003 1.004	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. SETS									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	0028 10.000,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	10.000,00
10 301 0000	ATENCAO BASICA									
10 301 0003	PROGRAMA DE TRANSPORTES PARA SAUDE - SETS									
10 301 0003 2.003	MANUTENCAO DOS SERVICOS TRANSPORTE - SETS									

Continua

Balancete da Despesa - 2019

BALANÇETE DA DESPESA - MAIO DE 2019										
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
					DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA		
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0029 84.000,00	0,00	1.500,00	3.479,39	28.154,20	3.479,39	24.674,81	3.479,39	54.345,80
3190 13	Obrigações Patronais	0030 25.000,00	0,00	0,00	1.160,37	17.342,89	1.094,28	16.182,52	1.160,37	7.657,11
3190 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0031 5.000,00	0,00	0,00	521,91	3.748,52	1.043,82	3.226,61	521,91	1.251,48
3190 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0039 0,00	20.000,00	0,00	0,00	9.529,02	0,00	9.529,02	0,00	10.470,98
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diárias - 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	153.642,97	0,00	321.813,84	1.142.259,86	128.984,30	411.870,61	730.389,25	11.383,11
3390 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0034 30.000,00	0,00	0,00	0,00	7.552,00	0,00	7.552,00	0,00	22.448,00
3390 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0035 567.000,00	0,00	50.000,00	0,00	256.582,70	7.683,35	94.697,40	161.885,30	260.417,30
3390 40	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicação - P.	0036 30.000,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	649,00	2.566,00	5.634,00	21.800,00
3390 47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0037 5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	5.624,90	90,09	5.324,14	300,76	875,10
	TOTAL UNIDADE ADMINISTRATIVA SETS/MG		177.342,97	51.500,00	326.975,51	1.481.194,09	143.024,23	577.823,11	903.370,98	403.648,88
	TOTAL UNIDADE UNIDADE ADMINISTRATIVA SETS/MG		177.342,97	51.500,00	326.975,51	1.481.194,09	143.024,23	577.823,11	903.370,98	403.648,88
	TOTAL CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		207.342,97	51.500,00	924.264,68	6.940.173,80	1.140.055,31	3.267.508,84	3.672.664,96	2.665.669,17
	TOTAL DESPESAS ORÇAMENTARIAS		207.342,97	51.500,00	924.264,68	6.940.173,80	1.140.055,31	3.267.508,84	3.672.664,96	2.665.669,17
2.01.02.01	INSS FOLHA PAGTOS						8.223,39	38.428,11		
2.01.02.07	IRRF FOLHA PAGTOS FUNC.						3.656,01	17.365,05		
2.01.01.03	RESTOS A PAGAR DE 2018						7.348,00	905.891,90		
2.01.02.14	IRRF TERCEIROS PESSOA JURIDICA						4.544,00	30.474,64		
2.01.02.09	CSLL/COFINS/PIS						14.086,26	94.515,92		
2.01.02.11	INSS PREST.SERV.PESSOA FISICA						831,60	5.201,61		
2.01.02.15	IRRF TERCEIROS PESSOA FISICA						334,46	5.282,37		
1.05.01	DIVIDA ATIVA UNIAO A RESTITUIR						32.473,47	32.473,47		
2.01.02.13	INSS PREST.SERV.PESSOA JURIDICA						0,00	1.261,91		
2.01.02.10	VALE TRANSPORTE						0,00	84,30		
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS						71.497,19	1.130.979,28		
	T O T A L		9.450.000,00	207.342,97	51.500,00	924.264,68	6.940.173,80	1.211.552,50	4.398.488,12	2.665.669,17

ELIVELTO CARVALHO
PRESIDENTE CISAMESP

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

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA
SECRETARIO EXECUTIVO