

Balancete da Despesa - 2015

BALANCETE DA DESPESA - JULHO DE 2015										
CODIGO	ESPECIFICACAO	DEPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
					DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA		
TOTAL	SECRETARIA DO SETS/MG	889.000,00	155.000,00	55.000,00	11.247,88	872.771,83	95.814,04	580.898,88	291.872,95	116.228,17
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	ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO DOS MUN CONSORCIADOS									
10 301 0001 2.003	MANUT. SERVICOS ATENDIMENTO MEDICO CREDENCIADO									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0035	423.000,00	659.500,00	415.000,00	0,00	667.340,00	284.600,00	382.740,00	160,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0036	4.000.000,00	341.000,00	709.500,00	410.000,00	3.355.500,00	455.287,25	2.345.652,11	1.009.847,89
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0037	80.000,00	0,00	26.000,00	0,00	53.607,00	52.527,00	1.080,00	393,00
10 301 0000	ATENCAO BASICA									
10 301 0001	ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO DOS MUN CONSORCIADOS									
10 301 0001 2.007	MANUTENCAO EXAMES MEDICOS CREDENCIADOS									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0038	1.903.000,00	0,00	0,00	0,00	864.200,00	49.818,33	155.857,19	708.342,81
TOTAL	ADMINISTRACAO DE CREDENCIAMENTOS		6.406.000,00	1.000.500,00	1.150.500,00	410.000,00	4.940.647,00	505.105,58	2.838.636,30	2.102.010,70
TOTAL UNIDADE	ADMINISTRACAO DE CREDENCIAMENTOS		6.406.000,00	1.000.500,00	1.150.500,00	410.000,00	4.940.647,00	505.105,58	2.838.636,30	2.102.010,70
TOTAL	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		11.345.000,00	2.861.011,00	2.249.011,00	671.866,97	9.265.395,43	932.410,62	5.265.689,66	3.999.705,77
TOTAL	DESPESAS ORCAMENTARIAS		11.345.000,00	2.861.011,00	2.249.011,00	671.866,97	9.265.395,43	932.410,62	5.265.689,66	3.999.705,77
2.01.02.01	INSS FOLHA PAGTOS						5.850,85	41.937,32		
2.01.02.07	IRRF FOLHA PAGTOS FUNC.						2.745,59	19.053,32		
2.01.02.59	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR						70.096,96	468.708,04		
2.01.02.14	IRRF TERCEIROS PESSOA JURIDICA						4.225,71	19.637,43		
2.01.02.09	CSLL/COFINS/PIS						7.556,92	46.724,61		
2.01.02.10	VALE TRANSPORTE						82,43	1.032,12		
2.01.02.11	INSS PREST.SERVICO PESSOA FISICA						1.476,85	30.190,27		
2.01.02.15	IRRF TERCEIROS PESSOA FISICA						1.853,64	54.448,66		
2.01.02.12	AJUSTES DE TESOURARIA						0,00	2.720,24		
2.01.02.08	CONTRIBUICAO SINDICAL						0,00	2.736,89		
2.01.02.03	SALARIO MATERNIDADE						0,00	5.113,89		
2.01.01.02	RESTOS A PAGAR DE 2014						0,00	693.306,74		
TOTAL	DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS						93.888,95	1.385.609,53		
TOTAL			11.345.000,00	2.861.011,00	2.249.011,00	671.866,97	9.265.395,43	1.026.299,57	6.651.299,19	3.999.705,77

CARLOS AUGUSTO T. DIONISIO
PRESIDENTE CISAMESP

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

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA
SECRETARIO EXECUTIVO