

Balancete da Despesa - 2015

BALANCETE DA DESPESA - AGOSTO DE 2015											
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 EXEC. E ADMINIST. DOS SERVICOS DE SAUDE										
SUB-UNIDADE :											
10 000 0000	SAUDE										
10 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL										
10 122 0001	ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO DOS MUN CONSORCIADOS										
10 122 0001 1.002	AQUISICAO DE MOV. E EQUIPAMENTOS USO CISAMESP										
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	0001	70.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	0040	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.202,00	0,00	1.202,00	8.798,00	
10 301 0000	ATENCAO BASICA										
10 301 0001	ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO DOS MUN CONSORCIADOS										
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	3.593,00	0,00	3.593,00	0,00	
10 301 0000	ATENCAO BASICA										
10 301 0001	ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO DOS MUN CONSORCIADOS										
10 301 0001 1.004	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P ATENDIMENTO EM SAUDE										
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	0003	50.000,00	0,00	0,00	1.440,00	37.354,26	3.740,00	31.458,26	5.896,00	
10 301 0000	ATENCAO BASICA										
10 301 0001	ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO DOS MUN CONSORCIADOS										
10 301 0001 2.001	MANUT. SERV. SEC. EXECUTIVA E ADMINISTRACAO GERAL										
3190 00	APLICACOES DIRETAS										
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0004	500.000,00	0,00	0,00	37.253,88	276.415,06	37.253,88	276.415,06	0,00	
3190 13	Obrigacoes Patronais	0005	150.000,00	0,00	0,00	9.713,16	82.005,41	11.463,53	72.292,25	9.713,16	
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0006	20.000,00	0,00	0,00	1.268,11	12.124,81	1.268,11	12.124,81	0,00	
3190 94	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	0007	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.757,60	0,00	1.757,60	0,00	
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 14	Diarias - Pessoal Civil	0008	12.000,00	0,00	0,00	2.500,00	5.900,00	1.050,00	3.674,60	2.225,40	
3390 30	Material de Consumo	0009	30.000,00	0,00	29.511,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	
3390 30	Material de Consumo	0010	80.000,00	0,00	0,00	1.211,60	55.875,42	3.526,75	32.072,23	23.803,19	
3390 35	Servicos de Consultoria	0011	10.000,00	0,00	0,00	10,00	5.000,00	442,00	3.510,00	5.000,00	
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0012	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	74,70	17.147,90	2.852,10	
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0013	50.000,00	0,00	0,00	50,00	8.653,73	420,00	4.528,73	4.125,00	
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0014	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0015	200.000,00	0,00	0,00	2.511,00	165.678,98	14.791,89	94.768,53	70.910,45	
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0016	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0017	15.000,00	50.000,00	30.000,00	838,70	27.345,58	829,27	25.974,08	1.371,50	
10 301 0000	ATENCAO BASICA										
10 301 0001	ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO DOS MUN CONSORCIADOS										
10 301 0001 2.002	MANUT. SERV. ATENDIMENTO MEDICO/LABORATORIAL										
3190 00	APLICACOES DIRETAS										
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0018	700.000,00	0,00	100.000,00	35.659,80	359.858,98	35.659,80	359.858,98	0,00	
3190 13	Obrigacoes Patronais	0019	200.000,00	0,00	0,00	14.527,79	116.971,88	15.878,93	102.444,09	14.527,79	
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	20.000,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	
3190 94	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	0039	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 14	Diarias - Pessoal Civil	0021	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390 30	Material de Consumo	0022	150.000,00	0,00	0,00	5.000,00	135.844,70	8.214,76	37.773,71	98.070,99	
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0042	0,00	180.511,00	70.000,00	-690,00	80.000,00	23.740,00	39.505,00	40.495,00	
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0023	100.000,00	500.000,00	250.000,00	0,00	309.817,40	2.376,00	173.602,40	136.215,00	
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0043	0,00	70.000,00	0,00	0,00	60.000,00	16.947,00	32.807,00	27.193,00	
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0024	1.500.000,00	860.000,00	505.000,00	-10.213,62	1.759.503,27	133.317,41	807.766,54	951.736,73	
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0025	22.000,00	30.000,00	0,00	6.519,60	33.729,48	7.530,80	29.517,48	4.212,00	
	TOTAL SECRETARIA EXEC. E ADMINIST. DOS SERVICOS DE SA		4.050.000,00	1.705.511,00	1.043.511,00	107.540,02	3.559.516,62	318.524,83	2.164.679,31	1.394.837,31	1.152.483,38
ORGAO : 05	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE										
UNIDADE : 02	SECRETARIA DO SETS/MG										
SUB-UNIDADE :											
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	0041	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	2.095,09	2.004,91	
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	0026	80.000,00	0,00	0,00	8.793,26	50.550,79	8.793,26	50.550,79	0,00	
3190 13	Obrigacoes Patronais	0027	20.000,00	0,00	0,00	2.230,44	16.980,26	2.078,13	14.202,19	2.778,77	
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0028	15.000,00	0,00	0,00	809,49	7.024,27	809,49	7.024,27	0,00	
3190 94	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	0029	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 14	Diarias - Pessoal Civil	0030	20.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	925,00	8.000,00	6.000,00	
3390 30	Material de Consumo	0031	524.000,00	400.000,00	50.000,00	200.000,00	768.980,00	65.108,43	433.893,63	335.086,37	
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0032	10.000,00	50.000,00	5.000,00	8.720,00	44.200,00	2.180,00	17.440,00	10.800,00	
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0033	210.000,00	0,00	0,00	0,00	187.489,00	21.178,47	148.765,69	38.723,31	
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0034	5.000,00	0,00	0,00	543,31	543,31	394,81	394,81	148,50	

Continua

Balancete da Despesa - 2015

BALANCETE DA DESPESA - AGOSTO 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	455.000,00	55.000,00	221.096,50	1.093.868,33	101.467,59	682.366,47	411.501,86	195.131,67
ORGAO : 05	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE									
UNIDADE : 03	ADMINISTRACAO DE CREDENCIAMENTOS									
SUB-UNIDADE :	SAUDE									
10 000 0000	ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO DOS MUN CONSORCIADOS									
10 301 0000	MANUT. SERVICOS ATENDIMENTO MEDICO CREDENCIADO									
10 301 0001	APLICACOES DIRETAS									
10 301 0001 2.003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0035	423.000,00	659.500,00	415.000,00	0,00	667.340,00	0,00	284.600,00	382.740,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0036	4.000.000,00	341.000,00	709.500,00	270.000,00	3.625.500,00	234.557,90	2.580.210,01	1.045.289,99
3390 39	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0037	80.000,00	0,00	26.000,00	0,00	53.607,00	0,00	52.527,00	1.080,00
3390 47										
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	300.000,00	80.000,00	944.200,00	246,00	156.103,19	788.096,81
	TOTAL ADMINISTRACAO DE CREDENCIAMENTOS		6.406.000,00	1.000.500,00	1.450.500,00	350.000,00	5.290.647,00	234.803,90	3.073.440,20	2.217.206,80
	TOTAL UNIDADE ADMINISTRACAO DE CREDENCIAMENTOS		6.406.000,00	1.000.500,00	1.450.500,00	350.000,00	5.290.647,00	234.803,90	3.073.440,20	2.217.206,80
	TOTAL CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		11.345.000,00	3.161.011,00	2.549.011,00	678.636,52	9.944.031,95	654.796,32	5.920.485,98	4.023.545,97
	TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		11.345.000,00	3.161.011,00	2.549.011,00	678.636,52	9.944.031,95	654.796,32	5.920.485,98	4.023.545,97
2.01.02.01	INSS FOLHA PAGTOS						6.290,85		48.228,17	
2.01.02.07	IRRF FOLHA PAGTOS FUNC.						2.422,15		21.475,47	
2.01.02.59	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR						65.291,82		533.999,86	
2.01.02.14	IRRF TERCEIROS PESSOA JURIDICA						569,73		20.207,16	
2.01.02.09	CSLL/COFINS/PIS						6.594,89		53.319,50	
2.01.02.10	VALE TRANSPORTE						175,13		1.207,25	
2.01.02.11	INSS PREST.SERVICO PESSOA FISICA						1.025,64		31.215,91	
2.01.02.15	IRRF TERCEIROS PESSOA FISICA						1.463,91		55.912,57	
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						83.834,12		1.469.443,65	
	TOTAL		11.345.000,00	3.161.011,00	2.549.011,00	678.636,52	9.944.031,95	738.630,44	7.389.929,63	4.023.545,97

CARLOS AUGUSTO T. DIONISIO
PRESIDENTE CISAMESP

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

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA
SECRETARIO EXECUTIVO