

Balancete da Despesa - 2017

BALANCETE DA DESPESA - AGOSTO DE 2017											
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 10 000 0000 10 301 0000 10 301 0001 10 301 0001 2.001 3190 00 3190 11 3190 13 3190 16 3390 00 3390 14 3390 30 3390 35 3390 36 3390 39 3390 46 3390 47 3390 91	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA EXECUTIVA E ADMINISTRATIVA GERAL ADMINISTRACAO GERAL E SERVICOS INTERNOS SAUDE ATENCAO BASICA ADMINISTRACAO GERAL E ORGANIZACIONAL MANUT. SERV. SEC. EXECUTIVA E ADMINISTRACAO GERAL APLICACOES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C Obrigacoes Patronais Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil APLICACOES DIRETAS Diarias - Pessoal Civil Material de Consumo Servicos de Consultoria Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur Auxilio Alimentacao Obrigacoes Tributarias e Contributivas Sentencas Judiciais	0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0040 0009 0041	450.000,00 125.000,00 10.000,00 12.000,00 20.000,00 10.000,00 15.000,00 200.000,00 0,00 4.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 6.674,83	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.674,83 0,00 0,00 0,00	15.801,68 7.172,90 882,91 0,00 0,00 0,00 0,00 3.159,39 0,00 0,00 0,00	186.951,97 55.205,34 7.439,22 3.500,00 16.370,00 0,00 1.100,00 116.173,63 0,00 35.000,00 6.674,83	15.801,68 7.750,37 882,91 0,00 1.177,92 0,00 0,00 10.857,82 3.452,50 0,00 0,00	186.951,97 48.032,44 7.439,22 2.291,16 7.478,09 0,00 1.050,00 68.279,77 27.620,00 1.063,92 6.674,83	0,00 7.172,90 0,00 1.208,84 8.891,91 0,00 50,00 47.893,86 7.380,00 0,00 0,00	263.048,03 69.794,66 2.560,78 8.500,00 3.630,00 10.000,00 13.900,00 42.151,54 0,00 2.936,08 0,00
	TOTAL ADMINISTRACAO GERAL E SERVICOS INTERNOS		846.000,00	41.674,83	41.674,83	27.016,88	429.478,91	39.923,20	356.881,40	72.597,51	416.521,09
ORGAO : 05 UNIDADE : 01 SUB-UNIDADE : 02 10 000 0000 10 122 0000 10 122 0001 10 122 0001 1.002 4490 00 4490 52 10 301 0000 10 301 0001 10 301 0001 1.001 4490 00 4490 51 10 301 0000 10 301 0003 10 301 0003 1.006 4490 00 4490 52 4490 52 10 301 0000 10 301 0003 10 301 0003 2.009 3190 00 3190 11 3190 13 3190 16 3190 94 3390 00 3390 14 3390 30 3390 36 3390 39 3390 39 3390 39 3390 47 3390 49 4490 00 4490 52	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA EXECUTIVA E ADMINISTRATIVA GERAL ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS SAUDE SAUDE ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL E ORGANIZACIONAL AQUISICAO DE MOV. E EQUIPAMENTOS USO CISAMESP APLICACOES DIRETAS Equipamentos e Material Permanente ATENCAO BASICA ADMINISTRACAO GERAL E ORGANIZACIONAL AMPLIACAO DA SEDE DA CISAMESP APLICACOES DIRETAS Obras e Instalacoes ATENCAO BASICA ATENCAO A SAUDE EM ESPECIALIDADES AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P ATENDIMENTO EM SAUDE APLICACOES DIRETAS Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente ATENCAO BASICA ATENCAO A SAUDE EM ESPECIALIDADES MANUT. SERV. ATENDIMENTO MEDICO/LABORATORIAL 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 Obrigacoes Tributarias e Contributivas Auxilio Transporte APLICACOES DIRETAS Equipamentos e Material Permanente	0010 0011 0012 0044 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024	50.000,00 200.000,00 100.000,00 0,00 1.000.000,00 280.000,00 5.000,00 70.000,00 2.000,00 477.000,00 540.000,00 310.000,00 1.500.000,00 60.000,00 1.000,00 8.000,00	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 41.710,09 26.412,90 0,00 8.139,58 0,00 4.712,48 18.090,00 14.100,00 66.700,00 5.102,77 0,00 0,00	36.692,90 25.425,34 0,00 2.542,53 0,00 0,00 0,00 0,00 457.666,26 172.158,73 4.094,09 12.799,50 0,00 211.726,27 247.333,00 308.610,70 1.948.318,49 39.989,62 1.000,00 0,00	8,00 3.482,00 0,00 0,00 41.710,09 27.846,79 0,00 8.139,58 0,00 7.430,78 21.242,00 13.258,40 173.921,88 5.074,87 140,00 0,00	35.762,90 24.375,24 0,00 24.375,24 0,00 0,00 0,00 0,00 457.666,26 153.384,34 4.094,09 12.799,50 0,00 93.058,50 148.334,80 34.838,85 1.125.855,70 34.838,85 980,00 0,00	930,00 1.050,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.667,77 144.361,00 160.275,90 822.462,79 5.150,77 20,00 0,00	13.307,10 174.574,66 100.000,00 0,00 542.333,74 107.841,27 905,91 57.200,50 2.000,00 265.273,73 292.667,00 1.389,30 1.681,51 20.010,38 0,00 8.000,00
	TOTAL ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS SAUD		4.603.000,00	450.000,00	0,00	184.967,82	3.465.814,90	302.254,39	2.194.122,18	1.271.692,72	1.587.185,10
	TOTAL UNIDADE SECRETARIA EXECUTIVA E ADMINISTRATIVA G		5.449.000,00	491.674,83	41.674,83	211.984,70	3.895.293,81	342.177,59	2.551.003,58	1.344.290,23	2.003.706,19
ORGAO : 05 UNIDADE : 02 SUB-UNIDADE : 10 000 0000 10 301 0000 10 301 0002 10 301 0002 1.007 4490 00 4490 52 4490 52 10 301 0000 10 301 0002 10 301 0002 2.004 3190 00 3190 11 3190 13 3190 16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ADMINISTRATIVA SETS/MG SAUDE ATENCAO BASICA TRANSPORTE COLETIVO DOS MUNICIPIOS ASSOCIADOS AQUISICAO DE VEICULOS PARA FROTA SETS APLICACOES DIRETAS Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente ATENCAO BASICA TRANSPORTE COLETIVO DOS MUNICIPIOS ASSOCIADOS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETS APLICACOES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C Obrigacoes Patronais Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0043 0042 0025 0026 0027	0,00 0,00 110.000,00 35.000,00 5.000,00	32.500,00 20.500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.090,74 1.606,12 181,38	32.500,00 18.600,00 44.137,57 11.645,28 659,26	0,00 0,00 7.090,74 1.626,27 181,38	32.500,00 18.600,00 44.137,57 10.039,16 659,26	0,00 0,00 0,00 1.606,12 0,00	0,00 1.900,00 65.862,43 23.354,72 4.340,74

Continua

Balancete da Despesa - 2017

BALANCETE DA DESPESA - AGOSTO DE 2017											
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO	
					DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA			
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 14	Diarias - Pessoal Civil	0028	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390 30	Material de Consumo	0029	800.000,00	100.000,00	0,00	28.899,26	827.764,26	88.916,88	514.585,90	313.178,36	
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0030	50.000,00	0,00	0,00	0,00	26.160,00	2.180,00	17.440,00	8.720,00	
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0031	410.000,00	0,00	0,00	34.901,64	188.357,93	20.298,26	109.119,26	79.238,67	
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0032	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
TOTAL UNIDADE ADMINISTRATIVA SETS/IMG			1.471.000,00	153.000,00	0,00	72.679,14	1.149.824,30	120.293,53	747.081,15	402.743,15	474.175,70
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 2.007	MANUTENCAO EXAMES MEDICOS CREDENCIADOS										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0038	0,00	480.000,00	0,00	16.906,81	377.406,81	49.004,72	295.527,17	81.879,64	
10 301 0000	ATENCAO BASICA										
10 301 0003	ATENCAO A SAUDE EM ESPECIALIDADES										
10 301 0003 2.011	MANUTENCAO DE PLANTAO MEDICO CREDENCIADO										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0039	0,00	529.888,49	0,00	0,00	282.000,00	12,50	225.162,30	56.837,70	
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	0033	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190 13	Obrigacoes Patronais	0034	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0035	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 14	Diarias - Pessoal Civil	0036	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390 30	Material de Consumo	0037	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ADMINISTRACAO DE CREDENCIAMENTOS			80.000,00	1.009.888,49	80.000,00	16.906,81	659.406,81	49.017,22	520.689,47	138.717,34	350.481,68
TOTAL UNIDADE ADMINISTRACAO DE CREDENCIAMENTOS			80.000,00	1.009.888,49	80.000,00	16.906,81	659.406,81	49.017,22	520.689,47	138.717,34	350.481,68
TOTAL CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE			7.000.000,00	1.654.563,32	121.674,83	301.570,65	5.704.524,92	511.488,34	3.818.774,20	1.885.750,72	2.828.363,57
TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS			7.000.000,00	1.654.563,32	121.674,83	301.570,65	5.704.524,92	511.488,34	3.818.774,20	1.885.750,72	2.828.363,57
2.01.02.01	INSS FOLHA PAGTOS						6.605,05		49.946,04		
2.01.02.07	IRRF FOLHA PAGTOS FUNC.						3.814,48		27.609,28		
2.01.02.14	IRRF TERCEIROS PESSOA JURIDICA						2.699,58		22.203,15		
2.01.02.09	CSLL/COFINS/PIS						8.396,29		63.492,99		
2.01.02.11	INSS PREST.SERV.PESSOA FISICA						1.117,60		4.567,36		
2.01.02.15	IRRF TERCEIROS PESSOA FISICA						2.283,33		11.984,35		
2.01.02.10	VALE TRANSPORTE						0,00		351,67		
2.01.02.08	CONTRIBUICAO SINDICAL						0,00		2.719,36		
2.01.01.01	RESTOS A PAGAR DE 2016						0,00		35.310,76		
2.01.02.13	INSS TERC. P.JURIDICA						0,00		37,77		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS							24.916,33		218.222,73		
T O T A L			7.000.000,00	1.654.563,32	121.674,83	301.570,65	5.704.524,92	536.404,67	4.036.996,93	1.885.750,72	2.828.363,57

AUGUSTO HART FERREIRA
PRESIDENTE CISAMESP

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

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA
SECRETARIO EXECUTIVO