

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

Balancete da Despesa - 2015

BALANCETE DA DESPESA - SETEMBRO DE 2015

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 :	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA EXEC. E ADMINIST. DOS SERVICOS DE SAUDE									
10 000 0000	SAUDE									
10 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL									
10 122 0001	1.002 ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO DOS MUN CONSORCIADOS									
10 122 0001	1.002 AQUISICAO DE MOV. E EQUIPAMENTOS USO CISAMESP									
4490 00	1.002 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	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	0,00	8.798,00
10 301 0000	ATENCAO BASICA									
10 301 0001	1.001 ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO DOS MUN CONSORCIADOS									
10 301 0001	1.001 AMPLIACAO DA SEDE DA CISAMESP									
4490 00	1.001 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	96.407,00
10 301 0000	ATENCAO BASICA									
10 301 0001	1.004 ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO DOS MUN CONSORCIADOS									
10 301 0001	1.004 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P ATENDIMENTO EM SAUDE									
4490 00	1.004 APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	0003 50.000,00	0,00	0,00	0,00	37.354,26	590,00	32.048,26	5.306,00	12.645,74
10 301 0000	ATENCAO BASICA									
10 301 0001	2.001 ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO DOS MUN CONSORCIADOS									
10 301 0001	2.001 MANUT. SERV. SEC. EXECUTIVA E ADMINISTRACAO GERAL									
3190 00	2.001 APLICACOES DIRETAS									
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0004 500.000,00	0,00	0,00	3.374,14	279.789,20	3.374,14	279.789,20	0,00	220.210,80
3190 13	Obrigacoes Patronais	0005 150.000,00	0,00	0,00	0,00	82.005,41	9.713,16	82.005,41	0,00	67.994,59
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0006 20.000,00	0,00	0,00	21,43	12.146,24	21,43	12.146,24	0,00	7.853,76
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	4.242,40
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil	0008 12.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	875,00	4.549,60	1.350,40	6.100,00
3390 30	Material de Consumo	0009 30.000,00	0,00	29.511,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00
3390 30	Material de Consumo	0010 80.000,00	0,00	0,00	5.000,00	60.875,42	5.691,81	37.764,04	23.111,38	19.124,58
3390 35	Servicos de Consultoria	0011 10.000,00	0,00	0,00	10,00	5.000,00	442,00	3.952,00	1.048,00	5.000,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0012 20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	141,55	17.289,45	2.710,55	0,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0013 50.000,00	0,00	0,00	0,00	8.653,73	180,00	4.708,73	3.945,00	41.346,27
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	0,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0015 200.000,00	0,00	0,00	1.000,00	166.678,98	10.663,18	105.431,71	61.247,27	33.321,02
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	0,00
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0017 15.000,00	50.000,00	30.000,00	483,77	27.829,35	1.322,47	27.296,55	532,80	7.170,65
10 301 0000	ATENCAO BASICA									
10 301 0001	2.002 ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO DOS MUN CONSORCIADOS									
10 301 0001	2.002 MANUT. SERV. ATENDIMENTO MEDICO/LABORATORIAL									
3190 00	2.002 APLICACOES DIRETAS									
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0018 700.000,00	0,00	100.000,00	5.001,25	364.860,23	5.001,25	364.860,23	0,00	235.139,77
3190 13	Obrigacoes Patronais	0019 200.000,00	0,00	0,00	0,00	116.971,88	14.527,79	116.971,88	0,00	83.028,12
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020 20.000,00	0,00	0,00	83,58	479,64	83,58	479,64	0,00	19.520,36
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	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	1.000,00
3390 30	Material de Consumo	0022 150.000,00	0,00	0,00	8.781,18	144.625,88	22.178,91	59.952,62	84.673,26	5.374,12
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0042 0,00	180.511,00	70.000,00	0,00	80.000,00	7.956,00	47.461,00	32.539,00	30.511,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0023 100.000,00	500.000,00	250.000,00	0,00	309.817,40	13.104,00	186.706,40	123.111,00	40.182,60
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0043 0,00	70.000,00	0,00	0,00	60.000,00	6.099,00	38.906,00	21.094,00	10.000,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0024 1.500.000,00	860.000,00	505.000,00	1.300,00	1.760.803,27	138.057,69	945.824,23	814.979,04	94.196,73
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0025 22.000,00	30.000,00	0,00	0,00	33.729,48	4.212,00	33.729,48	0,00	18.270,52
	TOTAL SECRETARIA EXEC. E ADMINIST. DOS SERVICOS DE SA	4.050.000,00	1.705.511,00	1.043.511,00	25.045,35	3.584.561,97	244.234,96	2.408.914,27	1.175.647,70	1.127.438,03
ORGAO : 05 UNIDADE : 02 SUB-UNIDADE :	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA DO SETS/MG									
10 000 0000	SAUDE									
10 301 0000	ATENCAO BASICA									
10 301 0002	1.005 TRANSPORTE COLETIVO DOS MUNICIPIOS ASSOCIADOS									
10 301 0002	1.005 PREPARO DE INSTALACOES P/ FUTURA GARAGEM CISAMESP									
4490 00	1.005 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	900,00
10 301 0000	ATENCAO BASICA									
10 301 0002	2.004 TRANSPORTE COLETIVO DOS MUNICIPIOS ASSOCIADOS									
10 301 0002	2.004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETS									
3190 00	2.004 APLICACOES DIRETAS									
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0026 80.000,00	10.000,00	0,00	10.352,23	60.903,02	10.352,23	60.903,02	0,00	29.096,98
3190 13	Obrigacoes Patronais	0027 20.000,00	10.000,00	0,00	1.042,66	18.023,62	2.230,44	16.432,63	1.590,99	11.976,38
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0028 15.000,00	0,00	0,00	853,38	7.877,65	853,38	7.877,65	0,00	7.122,35
3190 94	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	0029 5.000,00	0,00	0,00	2.589,48	2.589,48	2.190,00	2.190,00	399,48	2.410,52
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil	0030 20.000,00	0,00	0,00	-2.525,00	11.475,00	1.050,00	9.050,00	2.425,00	8.525,00
3390 30	Material de Consumo	0031 524.000,00	400.000,00	50.000,00	47.000,00	815.980,00	84.998,34	518.891,97	297.088,03	58.020,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0032 10.000,00	50.000,00	5.000,00	-13.000,00	31.200,00	2.180,00	19.620,00	11.580,00	23.800,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0033 210.000,00	100.000,00	20.000,00	30.361,37	217.850,37	3.950,06	152.715,75	65.134,62	72.149,63
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0034 5.000,00	0,00	0,00	0,00	543,31	0,00	394,81	148,50	4.456,69

Continua

Balancete da Despesa - 2015

BALANCETE DA DESPESA - SETEMBRO DE 2015										
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA 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	575.000,00	75.000,00	76.674,12	1.170.542,45	107.804,45	790.170,92	380.371,53	218.457,55
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	0,00	284.600,00	382.740,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0036	4.000.000,00	591.000,00	709.500,00	0,00	3.625.500,00	37.208,12	2.617.418,13	1.008.081,87
3390 47	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
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	650.000,00	20.000,00	964.200,00	61.589,52	217.692,71	746.507,29
TOTAL	ADMINISTRACAO DE CREDENCIAMENTOS		6.406.000,00	1.250.500,00	1.800.500,00	20.000,00	5.310.647,00	98.797,64	3.172.237,84	2.138.409,16
TOTAL UNIDADE	ADMINISTRACAO DE CREDENCIAMENTOS		6.406.000,00	1.250.500,00	1.800.500,00	20.000,00	5.310.647,00	98.797,64	3.172.237,84	2.138.409,16
TOTAL	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		11.345.000,00	3.531.011,00	2.919.011,00	121.719,47	10.065.751,42	450.837,05	6.371.323,03	3.694.428,39
TOTAL	DESPESAS ORCAMENTARIAS		11.345.000,00	3.531.011,00	2.919.011,00	121.719,47	10.065.751,42	450.837,05	6.371.323,03	3.694.428,39
2.01.02.01	INSS FOLHA PAGTOS						6.257,40		54.485,57	
2.01.02.07	IRRF FOLHA PAGTOS FUNC.						2.692,59		24.168,06	
2.01.02.59	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR						14.260,73		548.260,59	
2.01.02.14	IRRF TERCEIROS PESSOA JURIDICA						2.119,54		22.326,70	
2.01.02.09	CSLL/COFINS/PIS						2.496,04		55.815,54	
2.01.02.11	INSS PREST.SERVICO PESSOA FISICA						1.255,32		32.471,23	
2.01.02.15	IRRF TERCEIROS PESSOA FISICA						59,15		55.971,72	
2.01.02.10	VALE TRANSPORTE						0,00		1.207,25	
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						29.140,77		1.498.584,42	
TOTAL			11.345.000,00	3.531.011,00	2.919.011,00	121.719,47	10.065.751,42	479.977,82	7.869.907,45	3.694.428,39

CARLOS AUGUSTO T. DIONISIO
PRESIDENTE CISAMESP

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

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA
SECRETARIO EXECUTIVO