

Balancete da Despesa - 2016

BALANCETE DA DESPESA - SETEMBRO DE 2016											
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	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA EXECUTIVA E ADMINISTRATIVA GERAL ADMINISTRACAO GERAL E SERVICOS INTERNOS SAUDE										
10 000 0000	ADMINISTRACAO GERAL										
10 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL E ORGANIZACIONAL										
10 122 0001	AQUISICAO DE MOV. E EQUIPAMENTOS USO CISAMESP										
10 4490 00	APLICACOES DIRETAS										
10 4490 52	Equipamentos e Material Permanente	0001	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00	
10 301 0000	ATENCAO BASICA										
10 301 0001	ADMINISTRACAO GERAL E ORGANIZACIONAL										
10 301 0001	AMPLIACAO DA SEDE DA CISAMESP										
10 4490 00	APLICACOES DIRETAS										
10 4490 51	Obras e Instalacoes	0002	100.000,00	0,00	0,00	100,00	20.974,70	0,00	18.679,20	2.295,50	
10 301 0000	ATENCAO BASICA										
10 301 0001	ADMINISTRACAO GERAL E ORGANIZACIONAL										
10 301 0001	MANUT. SERV. SEC. EXECUTIVA E ADMINISTRACAO GERAL										
10 3190 00	APLICACOES DIRETAS										
10 3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0003	400.000,00	0,00	0,00	27.333,55	277.367,79	27.333,55	277.367,79	0,00	
10 3190 13	Obrigacoes Patronais	0004	130.000,00	0,00	0,00	10.554,03	80.668,76	6.282,83	70.114,73	10.554,03	
10 3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0005	15.000,00	0,00	0,00	1.105,02	7.176,14	1.105,02	7.176,14	0,00	
10 3190 94	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	0006	2.000,00	0,00	0,00	0,00	371,67	0,00	371,67	0,00	
10 3390 00	APLICACOES DIRETAS										
10 3390 14	Diarias - Pessoal Civil	0007	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00	0,00	7.900,00	950,00	
10 3390 30	Material de Consumo	0008	70.000,00	50.000,00	0,00	600,00	68.541,40	7.672,41	53.290,66	15.250,74	
10 3390 35	Servicos de Consultoria	0009	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.868,00	489,00	3.912,00	1.956,00	
10 3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	3.800,00	2.600,00	
10 3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0011	170.000,00	0,00	0,00	4.000,00	159.555,31	18.269,97	97.521,71	62.033,60	
10 3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0012	50.000,00	0,00	0,00	0,00	14.720,52	1.087,83	13.306,60	1.413,92	
	TOTAL ADMINISTRACAO GERAL E SERVICOS INTERNOS		1.015.000,00	50.000,00	30.000,00	43.692,60	654.534,29	62.240,61	557.480,50	97.053,79	380.465,71
ORGAO : 05 UNIDADE : 01 SUB-UNIDADE : 02	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA EXECUTIVA E ADMINISTRATIVA GERAL ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS SAUDE										
10 000 0000	SAUDE										
10 301 0000	ATENCAO BASICA										
10 301 0003	ATENCAO A SAUDE EM ESPECIALIDADES										
10 301 0003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P ATENDIMENTO EM SAUDE										
10 4490 00	APLICACOES DIRETAS										
10 4490 52	Equipamentos e Material Permanente	0013	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 301 0000	ATENCAO BASICA										
10 301 0003	ATENCAO A SAUDE EM ESPECIALIDADES										
10 301 0003	MANUT. SERV. ATENDIMENTO MEDICO/LABORATORIAL										
10 3190 00	APLICACOES DIRETAS										
10 3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0014	800.000,00	0,00	108.500,00	50.985,47	464.698,81	50.985,47	464.698,81	0,00	
10 3190 13	Obrigacoes Patronais	0015	200.000,00	0,00	0,00	15.012,09	156.207,64	12.859,68	141.195,55	15.012,09	
10 3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0016	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.021,90	0,00	1.021,90	0,00	
10 3190 94	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	0017	1.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.543,69	0,00	7.543,69	0,00	
10 3390 00	APLICACOES DIRETAS										
10 3390 30	Material de Consumo	0018	117.000,00	0,00	0,00	814,00	114.269,16	8.997,90	73.453,46	40.815,70	
10 3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0019	350.000,00	0,00	50.000,00	0,00	232.514,00	21.228,00	147.977,00	84.537,00	
10 3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0020	340.000,00	100.000,00	0,00	6.400,00	402.453,23	33.303,20	234.795,67	167.657,56	
10 3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0021	1.200.000,00	250.000,00	0,00	70.300,00	1.407.147,64	120.248,74	872.137,69	535.009,95	
10 3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0022	60.000,00	0,00	0,00	2.631,80	35.195,09	4.069,60	32.387,29	2.807,80	
10 3390 49	Auxilio Transporte	0039	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	135,00	543,00	457,00	
	TOTAL ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS SAUD		3.271.000,00	358.500,00	158.500,00	146.143,36	2.822.051,16	251.827,59	1.975.754,06	846.297,10	648.948,84
	TOTAL UNIDADE SECRETARIA EXECUTIVA E ADMINISTRATIVA G		4.286.000,00	408.500,00	188.500,00	189.835,96	3.476.585,45	314.068,20	2.533.234,56	943.350,89	1.029.414,55
ORGAO : 05 UNIDADE : 02 SUB-UNIDADE :	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ADMINISTRATIVA SETS/MG										
10 000 0000	SAUDE										
10 301 0000	ATENCAO BASICA										
10 301 0002	TRANSPORTE COLETIVO DOS MUNICIPIOS ASSOCIADOS										
10 301 0002	PREPARO DE INSTALACOES P/ FUTURA GARAGEM CISAMESP										
10 4490 00	APLICACOES DIRETAS										
10 4490 51	Obras e Instalacoes	0038	0,00	95.000,00	0,00	17.200,00	35.000,00	12.761,30	22.549,31	12.450,69	
10 301 0000	ATENCAO BASICA										
10 301 0002	TRANSPORTE COLETIVO DOS MUNICIPIOS ASSOCIADOS										
10 301 0002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETS										
10 3190 00	APLICACOES DIRETAS										
10 3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0023	90.000,00	0,00	0,00	6.405,54	45.438,02	6.405,54	45.438,02	0,00	
10 3190 13	Obrigacoes Patronais	0024	25.000,00	0,00	0,00	1.411,69	13.120,45	896,15	11.708,76	1.411,69	
10 3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0025	20.000,00	0,00	0,00	67,12	2.113,40	67,12	2.113,40	0,00	
10 3190 94	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	0026	15.000,00	0,00	0,00	0,00	297,03	0,00	297,03	0,00	
10 3390 00	APLICACOES DIRETAS										
10 3390 14	Diarias - Pessoal Civil	0027	1.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	150,00	250,00	
10 3390 30	Material de Consumo	0028	700.000,00	80.000,00	0,00	1.300,00	749.870,05	46.806,77	496.706,65	253.163,40	
10 3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0029	49.000,00	0,00	0,00	0,00	26.160,00	2.180,00	19.620,00	6.540,00	
10 3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0030	369.000,00	0,00	30.000,00	7.132,00	216.368,50	7.117,02	103.781,55	112.586,95	

Continua

Balancete da Despesa - 2016

BALANCETE DA DESPESA - SETEMBRO DE 2016											
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO	
					DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA			
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0031	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	33.700,00	700,00	33.662,56	37,44	1.300,00
	TOTAL UNIDADE ADMINISTRATIVA SETS/IMG		1.274.000,00	205.000,00	30.000,00	33.516,35	1.122.467,45	76.933,90	736.027,28	386.440,17	326.532,55
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	ADMINISTRACAO GERAL E ORGANIZACIONAL										
10 301 0001	2.003 MANUT. SERVICOS ATENDIMENTO MEDICO CREDENCIADO										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0032	2.980.000,00	0,00	365.000,00	60.000,00	2.184.000,00	244.091,10	1.727.727,60	456.272,40	431.000,00
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	0033	380.000,00	100.000,00	0,00	68.400,00	411.413,81	21.843,05	215.000,32	196.413,49	68.586,19
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	0034	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0035	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 14	Diarias - Pessoal Civil	0036	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 30	Material de Consumo	0037	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ADMINISTRACAO DE CREDENCIAMENTOS		3.440.000,00	100.000,00	445.000,00	128.400,00	2.595.413,81	265.934,15	1.942.727,92	652.685,89	499.586,19
	TOTAL UNIDADE ADMINISTRACAO DE CREDENCIAMENTOS		3.440.000,00	100.000,00	445.000,00	128.400,00	2.595.413,81	265.934,15	1.942.727,92	652.685,89	499.586,19
	TOTAL CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		9.000.000,00	713.500,00	663.500,00	351.752,31	7.194.466,71	656.936,25	5.211.989,76	1.982.476,95	1.855.533,29
	TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		9.000.000,00	713.500,00	663.500,00	351.752,31	7.194.466,71	656.936,25	5.211.989,76	1.982.476,95	1.855.533,29
2.01.02.01	INSS FOLHA PAGTOS							5.972,36	54.796,26		
2.01.02.07	IRRF FOLHA PAGTOS FUNC.							3.606,32	31.510,66		
2.01.02.14	IRRF TERCEIROS PESSOA JURIDICA							1.241,50	24.741,35		
2.01.02.09	CSLL/COFINS/PIS							1.343,91	72.282,34		
2.01.02.11	INSS PREST.SERV.PESSOA FISICA							852,61	8.068,70		
2.01.02.15	IRRF TERCEIROS PESSOA FISICA							309,15	6.194,37		
2.01.02.10	VALE TRANSPORTE							0,00	432,84		
2.01.02.08	CONTRIBUICAO SINDICAL							0,00	2.747,26		
2.01.02.02	SALARIO FAMILIA							0,00	29,16		
2.01.01.03	RESTOS A PAGAR DE 2015							0,00	786.378,23		
2.01.02.59	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR							0,00	2.000,00		
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS							13.325,85	989.181,17		
	TOTAL		9.000.000,00	713.500,00	663.500,00	351.752,31	7.194.466,71	670.262,10	6.201.170,93	1.982.476,95	1.855.533,29

CARLOS AUGUSTO T. DIONISIO
PRESIDENTE CISAMESP

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

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA
SECRETARIO EXECUTIVO