

**CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI**

**Balancete da Despesa - 2019**

BALANCETE DA DESPESA - SETEMBRO DE 2019											
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 10 122 0000 10 122 0001 10 122 0001 2.001 3190 00 3190 11 3190 13 3190 16 3190 94 3390 00 3390 14 3390 30 3390 36 3390 39 3390 40 3390 47	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA EXECUTIVA E ADMINISTRATIVA GERAL ADMINISTRACAO GERAL E SERVICOS INTERNOS SAUDE ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL E ORGANIZACIONAL - RATEIO SERVICOS SECRETARIA EXECUTIVA E ADM. GERAL 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 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0001 0002 0003 0040 0004 0005 0006 0007 0008 0009	360.000,00 80.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 23.000,00 8.000,00 62.000,00 60.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00 7.100,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	15.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	18.928,10 16.179,15 1.126,19 7.054,79 -825,00 12.194,28 0,00 27.783,80 0,00 0,00	235.345,16 73.651,96 6.172,88 7.054,79 12.175,00 21.824,28 3.500,00 50.328,79 53.310,24 1.067,58	27.178,18 15.697,26 1.092,08 7.054,79 450,00 1.116,00 0,00 2.469,55 4.229,00 0,00	219.825,44 65.960,02 5.046,69 7.054,79 10.708,00 7.361,63 3.261,00 15.072,97 40.572,52 1.067,58	15.519,72 7.691,94 1.126,19 0,00 1.467,00 14.462,65 239,00 35.255,82 12.737,72 0,00	109.554,84 6.348,04 3.827,12 45,21 5.825,00 1.175,72 4.500,00 11.671,21 6.689,76 1.932,42
TOTAL	ADMINISTRACAO GERAL E SERVICOS INTERNOS		616.000,00	15.100,00	15.100,00	82.441,31	464.430,68	59.286,86	375.930,64	88.500,04	151.569,32
ORGAO : 05 UNIDADE : 01 SUB-UNIDADE : 02 10 000 0000 10 301 0000 10 301 0002 10 301 0002 1.001 4490 00 4490 52 10 301 0000 10 301 0002 10 301 0002 1.002 4490 00 4490 51 4490 51 10 301 0000 10 301 0002 10 301 0002 1.003 4490 00 4490 52 10 301 0000 10 301 0002 10 301 0002 2.002 3190 00 3190 11 3190 13 3190 16 3190 94 3390 00 3390 14 3390 30 3390 36 3390 39 3390 39 3390 40 3390 46 3390 47 3390 49 3390 95 10 301 0000 10 301 0004 10 301 0004 2.010 3390 00 3390 39	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA EXECUTIVA E ADMINISTRATIVA GERAL ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS SAUDE SAUDE ATENCAO BASICA ATENCAO A SAUDE EM ESPECIALIDADES AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAM. CISAMESP APLICACOES DIRETAS Equipamentos e Material Permanente ATENCAO BASICA ATENCAO A SAUDE EM ESPECIALIDADES AMPLIACAO SEDE CISAMESP APLICACOES DIRETAS Obras e Instalacoes Obras e Instalacoes ATENCAO BASICA ATENCAO A SAUDE EM ESPECIALIDADES AQUIS. MOVEIS E EQUIPAM. ATEND. SAUDE APLICACOES DIRETAS Equipamentos e Material Permanente ATENCAO BASICA ATENCAO A SAUDE EM ESPECIALIDADES MANUTENCAO SERVICOS MEDICO/LABORATORIAL EM SAUDE 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 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Auxilio Alimentacao Obrigacoes Tributarias e Contributivas Auxilio Transporte Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo ATENCAO BASICA EXAMES COMPLEXIDADE E CREDENCIAMENTOS MANUT.EXAMES MEDICOS COMPLEXIDADE CREDENCIAMENTO APLICACOES DIRETAS Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027	35.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 100.000,00 800.000,00 180.000,00 3.000,00 50.000,00 1.000,00 175.000,00 200.000,00 332.000,00 2.618.000,00 50.000,00 102.000,00 50.000,00 2.000,00 2.000,00 2.175.000,00	0,00 39.087,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 229.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.500,00 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	1.088,11 0,00 0,00 2.303,52 50.283,34 13.711,92 246,16 0,00 -119.920,00 2.638.426,90 0,00 -47.723,00 77.393,54 26.491,00 -119.920,00 0,00 0,00 3.881,97 140,00 700,00 660.000,00	4.423,11 0,00 5.134,00 30.953,44 459.367,36 181.115,02 3.946,84 25.688,90 2.638.426,90 230.113,45 306.068,00 2.638.426,90 77.393,54 306.068,00 2.638.426,90 50.000,00 101.000,00 32.944,27 1.400,00 1.450,00 3.134.500,00	1.088,11 930,00 0,00 303,52 47.629,34 16.225,46 871,53 0,00 36.870,95 1.764.981,17 36.870,95 4.880,00 36.870,95 230.113,45 4.500,00 6.302,50 1.735,81 1.260,00 700,00 168.967,52	4.423,11 37.970,59 5.134,00 28.953,44 413.820,43 167.403,10 3.721,82 25.688,90 230.113,45 1.764.981,17 159.911,95 72.553,54 159.911,95 1.764.981,17 36.000,00 58.675,00 29.062,30 1.260,00 1.450,00 2.185.979,78	0,00 761,30 0,00 2.000,00 45.546,93 13.711,92 225,02 0,00 146.156,05 873.445,73 146.156,05 4.840,00 146.156,05 208.573,10 14.000,00 42.325,00 3.881,97 140,00 0,00 948.520,22	30.576,89 355,23 34.866,00 69.046,56 284.132,64 54.384,98 53,16 24.311,10 1.000,00 18.253,82 53.606,46 25.932,00 208.573,10 0,00 1.000,00 17.055,73 600,00 550,00 340.500,00
TOTAL	ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS SAUD		7.075.000,00	1.624.587,12	285.500,00	587.410,08	7.249.289,45	530.485,70	5.098.737,40	2.150.552,05	1.164.797,67
TOTAL UNIDADE	SECRETARIA EXECUTIVA E ADMINISTRATIVA G		7.691.000,00	1.639.687,12	300.600,00	669.851,39	7.713.720,13	589.772,56	5.474.668,04	2.239.052,09	1.316.366,99
ORGAO : 05 UNIDADE : 02 SUB-UNIDADE : 10 000 0000 10 301 0000 10 301 0003 10 301 0003 1.004 4490 00 4490 52 10 301 0000 10 301 0003 10 301 0003 2.003	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ADMINISTRATIVA SETS/MG SAUDE ATENCAO BASICA PROGRAMA DE TRANSPORTES PARA SAUDE - SETS AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. SETS APLICACOES DIRETAS Equipamentos e Material Permanente ATENCAO BASICA PROGRAMA DE TRANSPORTES PARA SAUDE - SETS MANUTENCAO DOS SERVICOS TRANSPORTE - SETS	0028	10.000,00	2.200,00	3.000,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	7.000,00

Continua .....

Balancete da Despesa - 2019

BALANCETE DA DESPESA - SETEMBRO DE 2019										
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
					DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA		
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0029 84.000,00	0,00	2.500,00	115,98	45.094,37	3.479,39	44.978,39	115,98	36.405,63
3190 13	Obrigacoes Patronais	0030 25.000,00	0,00	0,00	1.354,22	22.246,75	1.089,73	20.892,53	1.354,22	2.753,25
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0031 5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	5.122,61	278,35	5.122,61	0,00	877,39
3190 94	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	0039 0,00	20.000,00	10.470,98	0,00	9.529,02	0,00	9.529,02	0,00	0,00
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil	0032 3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 30	Material de Consumo	0033 1.000.000,00	167.113,95	0,00	-28.693,75	1.128.389,91	79.534,59	760.666,43	367.723,48	38.724,04
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0034 30.000,00	0,00	0,00	0,00	7.552,00	0,00	7.552,00	0,00	22.448,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0035 567.000,00	0,00	59.900,00	-1.648,00	318.924,70	19.704,74	211.276,49	107.648,21	188.175,30
3390 40	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P.	0036 30.000,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	649,00	5.162,00	3.038,00	21.800,00
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0037 5.000,00	11.400,00	0,00	9.920,00	16.333,22	9.941,15	16.233,79	99,43	66,78
TOTAL UNIDADE ADMINISTRATIVA SETS/MG		1.759.000,00	201.713,95	78.870,98	-18.951,55	1.563.592,58	114.676,95	1.083.613,26	479.979,32	318.250,39
TOTAL UNIDADE UNIDADE ADMINISTRATIVA SETS/MG		1.759.000,00	201.713,95	78.870,98	-18.951,55	1.563.592,58	114.676,95	1.083.613,26	479.979,32	318.250,39
TOTAL CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		9.450.000,00	1.841.401,07	379.470,98	650.899,84	9.277.312,71	704.449,51	6.558.281,30	2.719.031,41	1.634.617,38
TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		9.450.000,00	1.841.401,07	379.470,98	650.899,84	9.277.312,71	704.449,51	6.558.281,30	2.719.031,41	1.634.617,38
2.01.02.01	INSS FOLHA PAGTOS						6.756,73	65.755,17		
2.01.02.07	IRRF FOLHA PAGTOS FUNC.						3.704,30	32.663,63		
2.01.02.14	IRRF TERCEIROS PESSOA JURIDICA						7.656,30	64.535,15		
2.01.02.09	CSLL/COFINS/PIS						23.734,89	200.287,66		
2.01.02.10	VALE TRANSPORTE						84,30	252,90		
2.01.02.11	INSS PREST.SERV.PESSOA FISICA						536,80	7.521,54		
2.01.02.15	IRRF TERCEIROS PESSOA FISICA						341,09	6.619,12		
2.01.01.03	RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	905.891,90		
1.05.01	DIVIDA ATIVA UNIAO A RESTITUIR						0,00	32.473,47		
2.01.02.13	INSS PREST.SERV.PESSOA JURIDICA						0,00	1.261,91		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS							42.814,41	1.317.262,45		
T O T A L		9.450.000,00	1.841.401,07	379.470,98	650.899,84	9.277.312,71	747.263,92	7.875.543,75	2.719.031,41	1.634.617,38

ELIVELTO CARVALHO  
PRESIDENTE CISAMESP

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

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA  
SECRETARIO EXECUTIVO