

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

Balancete da Despesa - 2017

| BALANCETE DA DESPESA - SETEMBRO DE 2017  |  |                  |            |            |                     |            |                |            |                      |                       |              |
|--|--|------------------|------------|------------|---------------------|------------|----------------|------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| CODIGO   | ESPECIFICACAO  | DEPESA<br>FIXADA | CREDITOS   | ANULACOES  | DESPESAS EMPENHADAS |            | DESPESAS PAGAS |            | EMPENHADA<br>A PAGAR | SALDO<br>ORCAMENTARIO |              |
|  |  |                  |            |            | DO MES              | ACUMULADA  | DO MES         | ACUMULADA  |                      |                       |              |
| ORGAO : 05<br>UNIDADE : 01<br>SUB-UNIDADE : 01<br>10 000 0000<br>10 301 0000<br>10 301 0001<br>10 301 0001 2.001<br>3190 00<br>3190 11<br>3190 13<br>3190 16<br>3390 00<br>3390 14<br>3390 30<br>3390 35<br>3390 36<br>3390 39<br>3390 46<br>3390 47<br>3390 91  | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE<br>SECRETARIA EXECUTIVA E ADMINISTRATIVA GERAL<br>ADMINISTRACAO GERAL E SERVICOS INTERNOS<br>SAUDE<br>ATENCAO BASICA<br>ADMINISTRACAO GERAL E ORGANIZACIONAL<br>MANUT. SERV. SEC. EXECUTIVA E ADMINISTRACAO GERAL<br>APLICACOES DIRETAS<br>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C<br>Obrigacoes Patronais<br>Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil<br>APLICACOES DIRETAS<br>Diarias - Pessoal Civil<br>Material de Consumo<br>Servicos de Consultoria<br>Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis<br>Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur<br>Auxilio Alimentacao<br>Obrigacoes Tributarias e Contributivas<br>Sentencas Judiciais   |                  |            |            |                     |            |                |            |                      |                       |              |
| TOTAL ADMINISTRACAO GERAL E SERVICOS INTERNOS  |  | 846.000,00       | 41.674,83  | 41.674,83  |                     | 31.453,29  | 460.932,20     | 19.330,88  | 376.212,28           | 84.719,92             | 385.067,80   |
| ORGAO : 05<br>UNIDADE : 01<br>SUB-UNIDADE : 02<br>10 000 0000<br>10 122 0000<br>10 122 0001<br>10 122 0001 1.002<br>4490 00<br>4490 52<br>10 301 0000<br>10 301 0001<br>10 301 0001 1.001<br>4490 00<br>4490 51<br>10 301 0000<br>10 301 0003<br>10 301 0003 1.006<br>4490 00<br>4490 52<br>4490 52<br>10 301 0000<br>10 301 0003<br>10 301 0003 2.009<br>3190 00<br>3190 11<br>3190 13<br>3190 16<br>3190 94<br>3390 00<br>3390 14<br>3390 30<br>3390 36<br>3390 39<br>3390 39<br>3390 39<br>3390 47<br>3390 49<br>4490 00<br>4490 52 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE<br>SECRETARIA EXECUTIVA E ADMINISTRATIVA GERAL<br>ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS SAUDE<br>SAUDE<br>ADMINISTRACAO GERAL<br>ADMINISTRACAO GERAL E ORGANIZACIONAL<br>AQUISICAO DE MOV. E EQUIPAMENTOS USO CISAMESP<br>APLICACOES DIRETAS<br>Equipamentos e Material Permanente<br>ATENCAO BASICA<br>ADMINISTRACAO GERAL E ORGANIZACIONAL<br>AMPLIACAO DA SEDE DA CISAMESP<br>APLICACOES DIRETAS<br>Obras e Instalacoes<br>ATENCAO BASICA<br>ATENCAO A SAUDE EM ESPECIALIDADES<br>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P ATENDIMENTO EM SAUDE<br>APLICACOES DIRETAS<br>Equipamentos e Material Permanente<br>Equipamentos e Material Permanente<br>ATENCAO BASICA<br>ATENCAO A SAUDE EM ESPECIALIDADES<br>MANUT. SERV. ATENDIMENTO MEDICO/LABORATORIAL<br>APLICACOES DIRETAS<br>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C<br>Obrigacoes Patronais<br>Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil<br>Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas<br>APLICACOES DIRETAS<br>Diarias - Pessoal Civil<br>Material de Consumo<br>Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis<br>Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur<br>Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur<br>Obrigacoes Tributarias e Contributivas<br>Auxilio Transporte<br>APLICACOES DIRETAS<br>Equipamentos e Material Permanente |                  |            |            |                     |            |                |            |                      |                       |              |
| TOTAL ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS SAUD  |  | 4.603.000,00     | 790.602,00 | 340.602,00 |                     | 320.273,84 | 3.786.088,74   | 233.755,24 | 2.427.877,42         | 1.358.211,32          | 1.266.911,26 |
| TOTAL UNIDADE SECRETARIA EXECUTIVA E ADMINISTRATIVA G  |  | 5.449.000,00     | 832.276,83 | 382.276,83 |                     | 351.727,13 | 4.247.020,94   | 253.086,12 | 2.804.089,70         | 1.442.931,24          | 1.651.979,06 |
| ORGAO : 05<br>UNIDADE : 02<br>SUB-UNIDADE :<br>10 000 0000<br>10 301 0000<br>10 301 0002<br>10 301 0002 1.007<br>4490 00<br>4490 52<br>4490 52<br>10 301 0000<br>10 301 0002<br>10 301 0002 2.004<br>3190 00<br>3190 11<br>3190 13<br>3190 16  | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE<br>UNIDADE ADMINISTRATIVA SETS/MG<br>SAUDE<br>ATENCAO BASICA<br>TRANSPORTE COLETIVO DOS MUNICIPIOS ASSOCIADOS<br>AQUISICAO DE VEICULOS PARA FROTA SETS<br>APLICACOES DIRETAS<br>Equipamentos e Material Permanente<br>Equipamentos e Material Permanente<br>ATENCAO BASICA<br>TRANSPORTE COLETIVO DOS MUNICIPIOS ASSOCIADOS<br>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETS<br>APLICACOES DIRETAS<br>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C<br>Obrigacoes Patronais<br>Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil   |                  |            |            |                     |            |                |            |                      |                       |              |
| TOTAL UNIDADE  |  | 5.449.000,00     | 832.276,83 | 382.276,83 |                     | 351.727,13 | 4.247.020,94   | 253.086,12 | 2.804.089,70         | 1.442.931,24          | 1.651.979,06 |

Continua .....

Balancete da Despesa - 2017

| BALANCETE DA DESPESA - SETEMBRO DE 2017        |   |                   |              |              |                     |            |                |            |                      |                       |  |
|--|---|-------------------|--------------|--------------|---------------------|------------|----------------|------------|----------------------|-----------------------|--|
| CODIGO   | ESPECIFICACAO                             | DESPESA<br>FIXADA | CREDITOS     | ANULACOES    | DESPESAS EMPENHADAS |            | DESPESAS PAGAS |            | EMPENHADA<br>A PAGAR | SALDO<br>ORCAMENTARIO |  |
|  |   |                   |              |              | DO MES              | ACUMULADA  | DO MES         | ACUMULADA  |                      |                       |  |
| 3390 00  | APLICACOES DIRETAS                        |                   |              |              |                     |            |                |            |                      |                       |  |
| 3390 14  | Diarias - Pessoal Civil                   | 0028              | 1.000,00     | 0,00         | 0,00                | 50,00      | 50,00          | 0,00       | 0,00                 | 50,00                 |  |
| 3390 30  | Material de Consumo                       | 0029              | 800.000,00   | 100.000,00   | 0,00                | 64.440,00  | 892.204,26     | 76.290,48  | 590.876,38           | 301.327,88            |  |
| 3390 36  | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis | 0030              | 50.000,00    | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 26.160,00      | 2.180,00   | 19.620,00            | 6.540,00              |  |
| 3390 39  | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur | 0031              | 410.000,00   | 0,00         | 0,00                | -21.082,40 | 167.275,53     | 16.117,37  | 125.236,63           | 42.038,90             |  |
| 3390 47  | Obrigacoes Tributarias e Contributivas    | 0032              | 60.000,00    | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                  |  |
| TOTAL UNIDADE ADMINISTRATIVA SETS/IMG          |   |                   | 1.471.000,00 | 153.000,00   | 0,00                | 47.527,62  | 1.197.351,92   | 96.193,97  | 843.275,12           | 354.076,80            |  |
| 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                | 97.000,00  | 474.406,81     | 38.365,64  | 333.892,81           | 140.514,00            |  |
| 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                | 40.000,00  | 322.000,00     | 66.157,35  | 291.319,65           | 30.680,35             |  |
| 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           | 137.000,00 | 796.406,81     | 104.522,99 | 625.212,46           | 171.194,35            |  |
| TOTAL UNIDADE ADMINISTRACAO DE CREDENCIAMENTOS |   |                   | 80.000,00    | 1.009.888,49 | 80.000,00           | 137.000,00 | 796.406,81     | 104.522,99 | 625.212,46           | 171.194,35            |  |
| TOTAL CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE        |   |                   | 7.000.000,00 | 1.995.165,32 | 462.276,83          | 536.254,75 | 6.240.779,67   | 453.803,08 | 4.272.577,28         | 1.968.202,39          |  |
| TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS                   |   |                   | 7.000.000,00 | 1.995.165,32 | 462.276,83          | 536.254,75 | 6.240.779,67   | 453.803,08 | 4.272.577,28         | 1.968.202,39          |  |
| 2.01.02.01                                     | INSS FOLHA PAGTOS                         |                   |              |              |                     |            |                | 6.880,51   | 56.826,55            |                       |  |
| 2.01.02.07                                     | IRRF FOLHA PAGTOS FUNC.                   |                   |              |              |                     |            |                | 3.231,10   | 30.840,38            |                       |  |
| 2.01.02.14                                     | IRRF TERCEIROS PESSOA JURIDICA            |                   |              |              |                     |            |                | 2.650,44   | 24.853,59            |                       |  |
| 2.01.02.09                                     | CSLL/COFINS/PIS                           |                   |              |              |                     |            |                | 8.236,90   | 71.729,89            |                       |  |
| 2.01.02.11                                     | INSS PREST.SERV.PESSOA FISICA             |                   |              |              |                     |            |                | 1.074,70   | 5.642,06             |                       |  |
| 2.01.02.15                                     | IRRF TERCEIROS PESSOA FISICA              |                   |              |              |                     |            |                | 976,70     | 12.961,05            |                       |  |
| 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          |   |                   |              |              |                     |            |                | 23.050,35  | 241.273,08           |                       |  |
| TOTAL  |   |                   | 7.000.000,00 | 1.995.165,32 | 462.276,83          | 536.254,75 | 6.240.779,67   | 476.853,43 | 4.513.850,36         | 1.968.202,39          |  |

AUGUSTO HART FERREIRA  
PRESIDENTE CISAMESP

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

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA  
SECRETARIO EXECUTIVO