

Balancete da Receita - 2018

BALANCETE DA RECEITA - OUTUBRO DE 2018

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA		DIFERENCA	
			NO MES	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1 000	RECEITAS CORRENTES					
13 OO	RECEITA PATRIMONIAL					
132 O	VALORES MOBILIARIOS					
1321						
001111	Remun. Depositos Bancarios - SAUDE	SAUDE 48.000,00	1.211,02	22.337,74		25.662,26
001112	Remun. Depositos Bancarios - SETS	SETS 30.000,00	565,44	10.687,10		19.312,90
001113	Remun. Depositos Bancarios - CREMUT	CREMUT 10.000,00	36,74	1.388,91		8.611,09
001114	Remun. Depositos Bancarios - CREDEX	CREDEX 5.000,00	16,53	636,13		4.363,87
001115	Remun. Depositos Bancarios - OUTSUS	CONSUS 5.000,00	26,25	515,83		4.484,17
001116	Remun. Depositos Bancarios - RATEIO	RATEIO 5.000,00	7,76	231,77		4.768,23
	TOTAL DE VALORES MOBILIARIOS	103.000,00	1.863,74	35.797,48		67.202,52
	TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL	103.000,00	1.863,74	35.797,48		67.202,52
16 OO	RECEITA DE SERVICOS					
162 O	SERV. E ATIVID. REF. A NAVEGACAO E AO TRANSPORTE					
1620						
021101	Servicos de Transporte - SETS - CONCEICAO OURO	SETS 15.000,00	1.276,60	12.766,00		2.234,00
021102	Servicos de Transporte - SETS - CACHOEIRA MINA	SETS 33.000,00	2.978,72	29.787,20		3.212,80
021103	Servicos de Transporte - SETS - BUENO BRANDAO	SETS 67.000,00	5.957,61	53.618,49		13.381,51
021104	Servicos de Transporte - SETS - CAMBUI	SETS 51.000,00	7.479,47	74.794,70	23.794,70	
021105	Servicos de Transporte - SETS - BORDA DA MATA	SETS 63.000,00	5.610,24	56.102,40		6.897,60
021106	Servicos de Transporte - SETS - BOM REPOUSO	SETS 57.000,00	5.066,05	50.660,50		6.339,50
021107	Servicos de Transporte - SETS - CAMANDUCAIA	SETS 60.000,00	7.603,12	68.428,08	8.428,08	
021108	Servicos de Transporte - SETS - CAREACU	SETS 64.000,00	5.845,02	51.908,38		12.091,62
021109	Servicos de Transporte - SETS - CONGONHAL	SETS 55.000,00	4.975,46	44.222,48		10.777,52
021110	Servicos de Transporte - SETS - ESTIVA	SETS 42.000,00	3.903,80	39.038,00		2.962,00
021111	Servicos de Transporte - SETS - HELIODORA	SETS 58.000,00	5.209,46	52.094,60		5.905,40
021112	Servicos de Transporte - SETS - IPUIUNA	SETS 72.000,00	0,00	50.934,08		21.065,92
021113	Servicos de Transporte - SETS - MONTE SIAO	SETS 73.000,00	10.037,88	82.993,14	9.993,14	
021114	Servicos de Transporte - SETS - MUNHOZ	SETS 75.000,00	6.378,05	63.780,50		11.219,50
021115	Servicos de Transporte - SETS - NATERCIA	SETS 64.000,00	5.472,70	61.105,05		2.894,95
021116	Servicos de Transporte - SETS - STA RITA SAPUC	SETS 59.000,00	5.373,63	53.736,30		5.263,70
021117	Servicos de Transporte - SETS - S.SEBAST.B.VIS	SETS 59.000,00	5.439,93	54.399,30		4.600,70
021118	Servicos de Transporte - SETS - SENADOR AMARAL	SETS 61.000,00	5.646,61	56.466,10		4.533,90
021119	Servicos de Transporte - SETS - SILVIANOPOLIS	SETS 42.000,00	13.641,02	47.044,55	5.044,55	
021120	Servicos de Transporte - SETS - TOCOS MOJI	SETS 47.000,00	4.124,88	41.248,80		5.751,20
021121	Servicos de Transporte - SETS - TURVOLANDIA	SETS 90.000,00	6.671,10	67.711,00		22.289,00
021122	Servicos de Transporte - SETS - S.JOAO DA MATA	SETS 72.000,00	6.453,71	58.083,39		13.916,61
021123	Servicos de Transporte - SETS - JACUTINGA	SETS 0,00	0,00	50.738,00	50.738,00	
	TOTAL DE SERV. E ATIVID. REF. A NAVEGACAO E AO TRANSPORTE	1.279.000,00	125.145,06	1.221.661,04	97.998,47	155.337,43
163 O	SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE					
1630						
011101	PRESTACAO DE SERVICOS MAMOGRAFIA	CONSUS 250.000,00	50.004,05	270.387,87	20.387,87	
011102	Servicos Radiologicos e Lab. - HELIODORA	CREDEX 30.000,00	2.405,00	27.764,64		2.235,36
011103	Servicos Radiologicos e Lab. - ESTIVA	CREDEX 30.000,00	2.912,00	4.007,00		25.993,00

Continua

Balancete da Receita - 2018

BALANCETE DA RECEITA - OUTUBRO DE 2018

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA		DIFERENCA		
			NO MES	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS	
011104	Servicos Radiologicos e Lab. - SAO SEB. BELA V	CREDEX	30.000,00	0,00	50.197,49	20.197,49	
011105	Servicos Radiologicos e Lab. - SILVIANOPOLIS	CREDEX	30.000,00	2.154,45	23.399,50		6.600,50
011106	Servicos Radiologicos e Lab. - SAO JOAO DA MAT	CREDEX	30.000,00	0,00	12.189,00		17.811,00
011107	Servicos Radiologicos e Lab. - NATERCIA	CREDEX	30.000,00	3.000,00	5.723,90		24.276,10
011108	Servicos Radiologicos e Lab. - CACHOEIRA MINAS	CREDEX	30.000,00	3.444,00	43.719,32	13.719,32	
011109	Servicos Radiologicos e Lab. - BOM REPOUSO	CREDEX	30.000,00	0,00	45.192,90	15.192,90	
011110	Servicos Radiologicos e Lab. - CONGONHAL	CREDEX	30.000,00	0,00	13.891,00		16.109,00
011111	Servicos Radiologicos e Lab. - MONTE SIAO	CREDEX	30.000,00	1.810,00	31.793,64	1.793,64	
011112	Servicos Radiologicos e Lab. - CAMBUI	CREDEX	30.000,00	8.271,00	30.306,00	306,00	
011113	Servicos Radiologicos e Lab. - STA. RITA SAPUC	CREDEX	30.000,00	13.548,00	57.850,86	27.850,86	
011114	Servicos Radiologicos e Lab. - IPUIUNA	CREDEX	30.000,00	0,00	33.845,60	3.845,60	
011115	Servicos Radiologicos e Lab. - CONCEICAO OUROS	CREDEX	30.000,00	0,00	25.240,28		4.759,72
011116	Servicos Radiologicos e Lab. - TURVOLANDIA	CREDEX	30.000,00	1.560,00	8.912,45		21.087,55
011117	Servicos Radiologicos e Lab. - ITAPEVA	CREDEX	30.000,00	2.179,00	17.260,00		12.740,00
011118	Servicos Radiologicos e Lab. - MUNHOZ	CREDEX	30.000,00	830,00	7.186,00		22.814,00
011119	Servicos Radiologicos e Lab. - TOCOS MOJI	CREDEX	30.000,00	1.395,00	5.955,00		24.045,00
011120	Servicos Radiologicos e Lab. - ESP. STO. DOURA	CREDEX	30.000,00	1.800,00	8.858,45		21.141,55
011121	Servicos Radiologicos e Lab. - BORDA DA MATA	CREDEX	30.000,00	0,00	31.377,00	1.377,00	
011122	Servicos Radiologicos e Lab. - INCONFIDENTES	CREDEX	30.000,00	0,00	20.026,96		9.973,04
011123	Servicos Radiologicos e Lab. - ALBERTINA	CREDEX	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
011124	Servicos Radiologicos e Lab. - SENADOR JOSE BE	CREDEX	30.000,00	0,00	12.397,64		17.602,36
011125	Servicos Radiologicos e Lab. - TOLEDO	CREDEX	30.000,00	12.311,10	12.311,10		17.688,90
011126	Servicos Radiologicos e Lab. - JACUTINGA	CREDEX	0,00	0,00	0,00		0,00
011127	Servicos Radiologicos e Lab. - CAREACU	CREDEX	0,00	3.050,00	16.047,50	16.047,50	
011128	Servicos Radiologicos e Lab. - SENADOR AMARAL	CREDEX	0,00	254,00	4.385,00	4.385,00	
011129	Servicos Radiologicos e Lab. - POUSO ALEGRE	CREDEX	0,00	99.231,00	1.057.403,90	1.057.403,90	
011160	Serv. Atendimento Ambulatorial - CACHOEIRA MIN	SAUDE	140.000,00	6.611,35	82.792,28		57.207,72
011161	Serv. Atendimento Ambulatorial - BUENO BRANDAO	SAUDE	140.000,00	6.611,35	82.792,28		57.207,72
011162	Serv. Atendimento Ambulatorial - BOM REPOUSO	SAUDE	140.000,00	6.611,35	82.792,28		57.207,72
011163	Serv. Atendimento Ambulatorial - BORDA DA MATA	SAUDE	180.000,00	9.917,03	128.354,18		51.645,82
011164	Serv. Atendimento Ambulatorial - MUNHOZ	SAUDE	90.000,00	4.958,51	62.094,22		27.905,78
011165	Serv. Atendimento Ambulatorial - IPUIUNA	SAUDE	90.000,00	0,00	49.286,72		40.713,28
011166	Serv. Atendimento Ambulatorial - TOCOS MOJI	SAUDE	90.000,00	4.958,51	62.094,22		27.905,78
011167	Serv. Atendimento Ambulatorial - TURVOLANDIA	SAUDE	90.000,00	4.958,51	62.094,22		27.905,78
011168	Serv. Atendimento Ambulatorial - SENADOR AMARA	SAUDE	90.000,00	4.958,51	62.094,22		27.905,78
011169	Serv. Atendimento Ambulatorial - SEN.JOSE BENT	SAUDE	90.000,00	4.289,14	59.324,41		30.675,59
011170	Serv. Atendimento Ambulatorial - INCONFIDENTES	SAUDE	90.000,00	4.865,75	64.172,36		25.827,64
011171	Serv. Atendimento Ambulatorial - ALBERTINA	SAUDE	90.000,00	4.865,75	61.618,87		28.381,13
011172	Serv. Atendimento Ambulatorial - CONCEICAO OUR	SAUDE	140.000,00	6.611,35	82.792,28		57.207,72
011173	Serv. Atendimento Ambulatorial - CONGONHAL	SAUDE	140.000,00	6.611,35	82.792,28		57.207,72
011174	Serv. Atendimento Ambulatorial - CAREACU	SAUDE	90.000,00	4.958,51	62.094,22		27.905,78
011175	Serv. Atendimento Ambulatorial - CORR. BOM JES	SAUDE	90.000,00	4.958,51	62.094,22		27.905,78
011176	Serv. Atendimento Ambulatorial - S.JOAO DA MAT	SAUDE	90.000,00	7.377,32	62.094,22		27.905,78
011177	Serv. Atendimento Ambulatorial - S.SEB.BELA VI	SAUDE	90.000,00	4.958,51	62.094,22		27.905,78
011178	Serv. Atendimento Ambulatorial - HELIODORA	SAUDE	90.000,00	4.958,51	62.094,22		27.905,78
011179	Serv. Atendimento Ambulatorial - NATERCIA	SAUDE	90.000,00	4.958,51	62.097,22		27.902,78
011180	Serv. Atendimento Ambulatorial - SILVIANOPOLIS	SAUDE	90.000,00	7.076,64	62.094,22		27.905,78
011181	Serv. Atendimento Ambulatorial - ESTIVA	SAUDE	140.000,00	6.611,35	82.792,28		57.207,72
011182	Serv. Atendimento Ambulatorial - MONTE SIAO	SAUDE	180.000,00	9.917,03	128.354,19		51.645,81
011183	Serv. Atendimento Ambulatorial - STA RITA SAPU	SAUDE	260.000,00	14.875,55	186.282,64		73.717,36
011184	Serv. Atendimento Ambulatorial - POUSO ALEGRE	SAUDE	700.000,00	44.374,78	555.683,92		144.316,08

Continua

Balancete da Receita - 2018

BALANCETE DA RECEITA - OUTUBRO DE 2018

CODIGO	ESPECIFICACAO		ORCADA	ARRECADADA		DIFERENCA	
				NO MES	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
011185	Serv. Atendimento Ambulatorial - CAMANDUCAIA	SAUDE	180.000,00	9.917,03	124.188,43		55.811,57
011186	Serv. Atendimento Ambulatorial - IBITIURA MINA	SAUDE	90.000,00	4.958,51	62.094,22		27.905,78
011187	Serv. Atendimento Ambulatorial - ITAPEVA	SAUDE	90.000,00	4.958,51	62.094,22		27.905,78
011188	Serv. Atendimento Ambulatorial - CAMBUI	SAUDE	200.000,00	11.569,87	144.886,51		55.113,49
011189	Serv. Atendimento Ambulatorial - TOLEDO	SAUDE	90.000,00	7.076,64	64.405,72		25.594,28
011190	Serv. Atendimento Ambulatorial - ESP.STO.DOURA	SAUDE	90.000,00	4.958,51	62.094,22		27.905,78
011191	Serv. Atendimento Ambulatorial - JACUTINGA	SAUDE	0,00	0,00	128.374,34	128.374,34	
	TOTAL DE SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE		5.220.000,00	445.451,35	4.938.638,05	1.310.881,42	1.592.243,37
169 O	OUTROS SERVICOS						
1690							
991101	Outros Servicos MUTIRAO - CACHOEIRA MINAS	CREMUT	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
991102	Outros Servicos MUTIRAO - CAMBUI	CREMUT	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
991103	Outros Servicos MUTIRAO - BORDA DA MATA	CREMUT	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
991104	Outros Servicos MUTIRAO - BOM REPOUSO	CREMUT	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
991105	Outros Servicos MUTIRAO - CONGONHAL	CREMUT	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
991106	Outros Servicos MUTIRAO - HELIODORA	CREMUT	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
991107	Outros Servicos MUTIRAO - STA RITA SAPUCAI	CREMUT	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
991108	Outros Servicos MUTIRAO - S.SEBASTIAO B. VISTA	CREMUT	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
991109	Outros Servicos MUTIRAO - SENADOR AMARAL	CREMUT	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
991110	Outros Servicos MUTIRAO - SILVIANOPOLIS	CREMUT	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
991111	Outros Servicos MUTIRAO - TOCOS MOJI	CREMUT	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
991112	Outros Servicos MUTIRAO - INCONFIDENTES	CREMUT	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	TOTAL DE OUTROS SERVICOS		240.000,00				240.000,00
	TOTAL DE RECEITA DE SERVICOS		6.739.000,00	570.596,41	6.160.299,09	1.408.879,89	1.987.580,80
17 OO	TRANSFERENCIAS CORRENTES						
173 O	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES						
1738							
021101	Transf Munic RATEIO - ALBERTINA	RATEIO	13.000,00	589,73	7.733,62		5.266,38
021102	Transf Munic RATEIO - CONCEICAO OUROS	RATEIO	15.000,00	786,32	10.311,58		4.688,42
021103	Transf Munic RATEIO - CACHOEIRA DE MINAS	RATEIO	15.000,00	786,32	10.311,58		4.688,42
021104	Transf Munic RATEIO - CAMBUI	RATEIO	28.000,00	1.376,05	18.045,26		9.954,74
021105	Transf Munic RATEIO - BUENO BRANDAO	RATEIO	15.000,00	786,32	10.311,58		4.688,42
021106	Transf Munic RATEIO - BORDA DA MATA	RATEIO	25.000,00	1.179,47	15.467,35		9.532,65
021107	Transf Munic RATEIO - BOM REPOUSO	RATEIO	15.000,00	786,32	10.311,58		4.688,42
021109	Transf Munic RATEIO - CAREACU	RATEIO	13.000,00	589,74	7.733,69		5.266,31
021110	Transf Munic RATEIO - CAMANDUCAIA	RATEIO	25.000,00	1.179,47	15.467,35		9.532,65
021111	Transf Munic RATEIO - CONGONHAL	RATEIO	15.000,00	786,32	10.311,58		4.688,42
021112	Transf Munic RATEIO - CORREGO B. JESUS	RATEIO	13.000,00	589,74	7.733,69		5.266,31
021113	Transf Munic RATEIO - ESTIVA	RATEIO	15.000,00	786,32	10.311,58		4.688,42
021114	Transf Munic RATEIO - HELIODORA	RATEIO	13.000,00	589,74	7.733,69		5.266,31
021115	Transf Munic RATEIO - INCONFIDENTES	RATEIO	13.000,00	589,73	7.733,60		5.266,40
021116	Transf Munic RATEIO - IPIIUNA	RATEIO	13.000,00	589,74	9.303,30		3.696,70
021117	Transf Munic RATEIO - IBITIURA MINAS	RATEIO	13.000,00	589,74	7.733,69		5.266,31
021118	Transf Munic RATEIO - ITAPEVA	RATEIO	13.000,00	589,74	7.733,69		5.266,31
021119	Transf Munic RATEIO - MONTE SIAO	RATEIO	25.000,00	1.179,47	15.467,35		9.532,65
021120	Transf Munic RATEIO - MUNHOZ	RATEIO	13.000,00	589,74	7.733,69		5.266,31

Continua

Balancete da Receita - 2018

BALANCETE DA RECEITA - OUTUBRO DE 2018

CODIGO	ESPECIFICACAO		ORCADA	ARRECADADA		DIFERENCA	
				NO MES	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
021121	Transf Munic RATEIO - NATERCIA	RATEIO	13.000,00	589,74	7.733,69		5.266,31
021122	Transf Munic RATEIO - POUSO ALEGRE	RATEIO	180.000,00	5.277,68	69.210,30		110.789,70
021123	Transf Munic RATEIO - SAO JOAO DA MATA	RATEIO	13.000,00	589,74	7.733,69		5.266,31
021124	Transf Munic RATEIO - SENADOR AMARAL	RATEIO	13.000,00	589,74	7.733,69		5.266,31
021125	Transf Munic RATEIO - SENADOR JOSE BENTO	RATEIO	13.000,00	513,26	7.143,95		5.856,05
021126	Transf Munic RATEIO - ESPIRITO STO DOURADO	RATEIO	13.000,00	589,74	7.733,69		5.266,31
021127	Transf Munic RATEIO - SILVIANOPOLIS	RATEIO	13.000,00	1.226,42	7.733,69		5.266,31
021128	Transf Munic RATEIO - SAO SEBASTIAO BELA VISTA	RATEIO	13.000,00	589,74	7.733,69		5.266,31
021129	Transf Munic RATEIO - SANTA RITA SAPUCAI	RATEIO	38.000,00	1.769,21	23.201,05		14.798,95
021130	Transf Munic RATEIO - TOCOS DO MOJI	RATEIO	13.000,00	589,74	7.733,69		5.266,31
021131	Transf Munic RATEIO - TOLEDO	RATEIO	13.000,00	1.103,00	7.733,69		5.266,31
021132	Transf Munic RATEIO - TURVOLANDIA	RATEIO	13.000,00	589,74	7.733,69		5.266,31
021133	Transf Munic RATEIO - JACUTINGA	RATEIO	0,00	0,00	20.331,64	20.331,64	
	TOTAL DE TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTID		658.000,00	28.957,77	386.979,60	20.331,64	291.352,04
	TOTAL DE TRANSFERENCIAS CORRENTES		658.000,00	28.957,77	386.979,60	20.331,64	291.352,04
19 OO	OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
192 O	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS						
1922							
991101	RESTITUICOES DIVERSAS	SAUDE	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DE INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS						
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES		7.500.000,00	601.417,92	6.583.076,17	1.429.211,53	2.346.135,36
2 000	RECEITAS DE CAPITAL						
22 OO	ALIENACAO DE BENS						
221 O	ALIENACAO DE BENS MOVEIS						
2213							
001106	Alienacao de SUCATA - SETS	SETS	0,00	0,00	20.963,12	20.963,12	
	TOTAL DE ALIENACAO DE BENS MOVEIS				20.963,12	20.963,12	
	TOTAL DE ALIENACAO DE BENS				20.963,12	20.963,12	
	TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL				20.963,12	20.963,12	
	TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		7.500.000,00	601.417,92	6.604.039,29	1.450.174,65	2.346.135,36
	DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB						

Continua

Balancete da Receita - 2018

BALANCETE DA RECEITA - OUTUBRO DE 2018						
CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA		DIFERENCA	
			NO MES	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA					
	TOTAL DAS OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		7.500.000,00	601.417,92	6.604.039,29	1.450.174,65	2.346.135,36
2.01.02.01	INSS FOLHA PAGTOS		6.223,94	62.443,66		
2.01.02.03	SALARIO MATERNIDADE		0,00	11.575,99		
2.01.02.07	IRRF FOLHA PAGTOS FUNC.		1.424,32	29.451,71		
2.01.02.09	CSLL/COFINS/PIS		18.523,17	138.628,05		
2.01.02.10	VALE TRANSPORTE		0,00	306,56		
2.01.02.11	INSS PREST.SERV.PESSOA FISICA		1.245,91	6.877,54		
2.01.02.13	INSS TERC. P.JURIDICA		1.081,93	11.691,26		
2.01.02.14	IRRF TERCEIROS PESSOA JURIDICA		5.975,23	44.677,95		
2.01.02.15	IRRF TERCEIROS PESSOA FISICA		2.161,52	14.577,68		
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS		36.636,02	320.230,40		
T O T A L		7.500.000,00	638.053,94	6.924.269,69	1.450.174,65	2.346.135,36

* Contas intra-governamentais

AUGUSTO HART FERREIRA
PRESIDENTE CISAMESP

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

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA
SECRETARIO EXECUTIVO