

Balancete da Despesa - 2018

BALANCETE DA DESPESA - NOVEMBRO DE 2018											
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 3390 00 3390 14 3390 30 3390 35 3390 36 3390 39 3390 46 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 APLICACOES DIRETAS Diarias - Pessoal Civil Material de Consumo Servicos de Consultoria Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur Auxilio Alimentacao Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0036 0009	330.000,00 91.000,00 12.000,00 5.000,00 25.000,00 2.000,00 5.000,00 190.000,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 57.800,00 4.000,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	22.275,68 6.700,23 828,69 100,00 200,00 0,00 0,00 1.020,00 0,00 0,00	257.321,75 77.334,32 7.613,26 10.600,00 18.419,26 0,00 6.200,00 177.276,99 57.202,50 5.674,88	22.275,68 6.749,68 999,18 200,00 395,00 0,00 79,00 17.396,51 4.402,50 0,00	235.046,07 70.634,09 6.784,57 10.500,00 14.864,34 0,00 5.842,00 142.385,59 48.727,50 5.659,08	22.275,68 6.700,23 828,69 100,00 3.554,92 0,00 358,00 34.891,40 8.475,00 15,80	67.678,25 13.665,68 4.386,74 1.400,00 6.580,74 2.000,00 1.300,00 12.723,01 597,50 1.325,12
TOTAL	ADMINISTRACAO GERAL E SERVICOS INTERNOS		663.000,00	71.300,00	5.000,00	31.124,60	617.642,96	52.497,55	540.443,24	77.199,72	111.657,04
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 46 3390 47 3390 49	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 Auxilio Alimentacao Obrigacoes Tributarias e Contributivas Auxilio Transporte	0010 0011 0037 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024	10.000,00 200.000,00 0,00 80.000,00 800.000,00 170.000,00 8.000,00 30.000,00 1.000,00 400.000,00 500.000,00 255.000,00 1.957.000,00 40.000,00 100.000,00 2.000,00	0,00 384.000,00 20.963,12 70.000,00 0,00 118.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.722,05 300.000,00 0,00 65.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 138.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 129.000,00 0,00 0,00 40.000,00 10.000,00 0,00	2.350,00 16.657,24 -322,00 0,00 44.270,60 14.664,96 16,49 0,00 150,00 15.676,00 270.587,00 17.350,00 101.049,00 0,00 5.298,66 0,00	9.880,00 550.104,19 17.676,00 100.425,67 551.570,63 217.662,27 2.484,87 10.856,28 600,00 177.799,89 270.587,00 374.350,00 2.235.000,00 0,00 134.906,08 2.000,00	3.800,00 141.519,08 4.276,00 0,00 40.085,92 13.317,09 304,91 0,00 150,00 9.649,52 19.920,00 23.282,15 193.726,79 0,00 7.487,05 140,00	9.880,00 510.894,05 17.676,00 100.425,67 511.563,48 202.997,31 2.484,87 10.856,28 600,00 128.947,08 193.521,00 298.911,80 1.729.030,82 0,00 130.432,30 1.245,25	0,00 39.210,14 0,00 0,00 40.007,15 14.664,96 0,00 0,00 0,00 48.852,81 77.066,00 75.438,20 505.969,18 0,00 4.473,78 754,75	120,00 33.895,81 3.267,12 49.574,33 110.429,37 20.337,73 5.515,13 19.143,72 400,00 22.200,11 100.413,00 10.372,05 22.000,00 0,00 20.093,92 0,00
TOTAL	ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS SAUD		4.553.000,00	1.087.685,17	567.000,00	217.160,95	4.655.902,88	457.658,51	3.849.465,91	806.436,97	417.782,29
TOTAL UNIDADE	SECRETARIA EXECUTIVA E ADMINISTRATIVA G		5.216.000,00	1.158.985,17	572.000,00	248.285,55	5.273.545,84	510.156,06	4.389.909,15	883.636,69	529.439,33
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 1.005 4490 00 4490 52 10 301 0000 10 301 0003 10 301 0003 2.003 3190 00 3190 11	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 AQUISICAO DE VEICULOS - SETS APLICACOES DIRETAS Equipamentos e Material Permanente ATENCAO BASICA PROGRAMA DE TRANSPORTES PARA SAUDE - SETS MANUTENCAO DOS SERVICOS TRANSPORTE - SETS APLICACOES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0025 0026 0027	10.000,00 70.000,00 81.000,00	2.400,00 0,00 0,00	0,00 70.000,00 1.700,00	4.395,00 0,00 5.183,38	12.355,05 0,00 63.030,60	7.960,05 0,00 2.442,04	7.960,05 0,00 57.847,22	4.395,00 0,00 5.183,38	44,95 0,00 16.269,40

Continua

Balancete da Despesa - 2018

BALANCETE DA DESPESA - NOVEMBRO DE 2018											
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO	
					DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA			
3190 13	Obrigacoes Patronais	0028	28.000,00	0,00	300,00	1.516,44	18.346,46	1.963,10	16.830,02	1.516,44	9.353,54
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0029	5.000,00	0,00	3.000,00	45,79	1.123,14	109,89	1.077,35	45,79	876,86
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 14	Diarias - Pessoal Civil	0030	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	100,00
3390 30	Material de Consumo	0031	749.000,00	360.000,00	0,00	124.687,08	1.083.752,58	153.914,50	921.160,58	162.592,00	25.247,42
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0032	15.000,00	14.240,00	0,00	2.777,00	29.237,00	3.256,00	27.056,00	2.181,00	3,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0033	350.000,00	292.000,00	0,00	15.604,99	483.364,87	34.106,41	343.739,63	139.625,24	158.635,13
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0038	0,00	900,00	0,00	705,20	829,29	0,00	124,09	705,20	70,71
TOTAL UNIDADE ADMINISTRATIVA SETS/MG			1.309.000,00	669.540,00	75.000,00	154.914,88	1.692.938,99	203.751,99	1.376.694,94	316.244,05	210.601,01
ORGAO : 05	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE										
UNIDADE : 03	ADMINISTRACAO DE CREDENCIAMENTOS										
SUB-UNIDADE :	SAUDE										
10 000 0000	ATENCAO BASICA										
10 301 0000	EXAMES COMPLEXIDADE E CREDENCIAMENTOS										
10 301 0004	MANUT.EXAMES MEDICOS COMPLEXIDADE CREDENCIAMENTO										
10 301 0004 2.010	APLICACOES DIRETAS										
3390 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0034	725.000,00	1.949.000,00	0,00	467.400,00	2.641.900,00	200.623,77	1.915.233,70	726.666,30	32.100,00
3390 39	ATENCAO BASICA										
10 301 0000	EXAMES COMPLEXIDADE E CREDENCIAMENTOS										
10 301 0004 2.011	MUTIRAO P. ATENDIM. OFTAMOLOG. E OUTROS										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0035	250.000,00	0,00	200.000,00	0,00	2.000,00	128,00	1.085,50	914,50	48.000,00
TOTAL ADMINISTRACAO DE CREDENCIAMENTOS			975.000,00	1.949.000,00	200.000,00	467.400,00	2.643.900,00	200.751,77	1.916.319,20	727.580,80	80.100,00
TOTAL UNIDADE ADMINISTRACAO DE CREDENCIAMENTOS			975.000,00	1.949.000,00	200.000,00	467.400,00	2.643.900,00	200.751,77	1.916.319,20	727.580,80	80.100,00
TOTAL CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE			7.500.000,00	3.777.525,17	847.000,00	870.600,43	9.610.384,83	914.659,82	7.682.923,29	1.927.461,54	820.140,34
TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS			7.500.000,00	3.777.525,17	847.000,00	870.600,43	9.610.384,83	914.659,82	7.682.923,29	1.927.461,54	820.140,34
2.01.02.01	INSS FOLHA PAGTOS							7.076,64	74.372,86		
2.01.02.07	IRRF FOLHA PAGTOS FUNC.							2.802,40	35.201,92		
2.01.02.14	IRRF TERCEIROS PESSOA JURIDICA							3.874,42	49.301,12		
2.01.02.13	INSS TERC. P. JURIDICA							6.802,65	19.183,39		
2.01.02.09	CSLL/COFINS/PIS							11.992,47	152.987,10		
2.01.02.10	VALE TRANSPORTE							76,64	383,20		
2.01.02.11	INSS PREST.SERV.PESSOA FISICA							697,45	8.072,07		
2.01.02.15	IRRF TERCEIROS PESSOA FISICA							1.843,17	17.088,37		
2.01.02.03	SALARIO MATERNIDADE							0,00	11.575,99		
2.01.02.05	RECEITAS A CLASSIFICAR							0,00	540,12		
2.01.01.02	RESTOS A PAGAR DE 2017							0,00	145.864,06		
2.01.02.17	ISS - RETENCAO PREST. SERVICOS							0,00	647,56		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS								35.165,84	515.217,76		
T O T A L			7.500.000,00	3.777.525,17	847.000,00	870.600,43	9.610.384,83	949.825,66	8.198.141,05	1.927.461,54	820.140,34

AUGUSTO HART FERREIRA
PRESIDENTE CISAMESP

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

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA
SECRETARIO EXECUTIVO