



Balancete da Despesa - 2015

BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2015											
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS (c/ RP inscritos)		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO	
					DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA			
TOTAL	SECRETARIA DO SETS/MG	889.000,00	591.500,00	91.500,00	-72.895,06	1.187.484,22	225.115,55	1.187.484,22	0,00	201.515,78	
ORGAO : 05	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE										
UNIDADE : 03	ADMINISTRACAO DE CREDENCIAMENTOS										
SUB-UNIDADE :	SAUDE										
10 000 0000	ATENCAO BASICA										
10 301 0000	ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO DOS MUN CONSORCIADOS										
10 301 0001	MANUT. SERVICOS ATENDIMENTO MEDICO CREDENCIADO										
10 301 0001 2.003	APLICACOES DIRETAS										
3390 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0035	423.000,00	659.500,00	795.000,00	-383.701,20	283.638,80	0,00	283.638,80	0,00	3.861,20
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0036	4.000.000,00	1.191.000,00	709.500,00	-451.057,51	3.712.442,49	654.728,12	3.712.442,49	0,00	769.057,51
3390 39	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0037	80.000,00	0,00	26.000,00	-1.080,00	52.527,00	0,00	52.527,00	0,00	1.473,00
10 301 0000	ATENCAO BASICA										
10 301 0001	ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO DOS MUN CONSORCIADOS										
10 301 0001 2.007	MANUTENCAO EXAMES MEDICOS CREDENCIADOS										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0038	1.903.000,00	0,00	832.000,00	-665.151,68	314.048,32	73.482,86	314.048,32	0,00	756.951,68
TOTAL	ADMINISTRACAO DE CREDENCIAMENTOS		6.406.000,00	1.850.500,00	2.362.500,00	-1.500.990,39	4.362.656,61	728.210,98	4.362.656,61	0,00	1.531.343,39
TOTAL UNIDADE	ADMINISTRACAO DE CREDENCIAMENTOS		6.406.000,00	1.850.500,00	2.362.500,00	-1.500.990,39	4.362.656,61	728.210,98	4.362.656,61	0,00	1.531.343,39
TOTAL	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		11.345.000,00	4.213.511,00	4.213.511,00	-2.038.084,37	9.105.699,71	1.530.103,11	9.105.699,71	0,00	2.239.300,29
TOTAL	DESPESAS ORCAMENTARIAS		11.345.000,00	4.213.511,00	4.213.511,00	-2.038.084,37	9.105.699,71	1.530.103,11	9.105.699,71	0,00	2.239.300,29
2.01.02.01	INSS FOLHA PAGTOS						11.938,84	79.404,01			
2.01.02.03	SALARIO MATERNIDADE						498,88	5.612,77			
2.01.02.07	IRRF FOLHA PAGTOS FUNC.						2.298,42	31.026,08			
2.01.02.59	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR						173.242,75	866.548,36			
2.01.02.09	CSLL/COFINS/PIS						8.230,58	81.505,83			
2.01.02.12	AJUSTES DE TESOURARIA						208,86	2.929,10			
2.01.02.11	INSS PREST.SERVICO PESSOA FISICA						1.249,82	35.661,55			
2.01.02.15	IRRF TERCEIROS PESSOA FISICA						972,46	58.546,48			
2.01.02.14	IRRF TERCEIROS PESSOA JURIDICA						0,00	30.495,16			
2.01.02.10	VALE TRANSPORTE						0,00	1.679,03			
2.01.02.08	CONTRIBUICAO SINDICAL						0,00	2.736,89			
2.01.01.02	RESTOS A PAGAR DE 2014						0,00	693.306,74			
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS							198.640,61	1.889.452,00			
TOTAL			11.345.000,00	4.213.511,00	4.213.511,00	-2.038.084,37	9.105.699,71	1.728.743,72	10.995.151,71	0,00	2.239.300,29

CARLOS AUGUSTO T. DIONISIO  
PRESIDENTE CISAMESP

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

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA  
SECRETARIO EXECUTIVO