

Balancete da Despesa - 2016

| BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2016 | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|--------------|------------|---------------------|-------------|----------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|
| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESPESA FIXADA | CREDITOS | ANULACOES | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS PAGAS (c/ RP inscritos) | | EMPENHADA A PAGAR | SALDO ORCAMENTARIO |
| | | | | | DO MES | ACUMULADA | DO MES | ACUMULADA | | |
| ORGAO : 05 UNIDADE : 01 SUB-UNIDADE : 01 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA EXECUTIVA E ADMINISTRATIVA GERAL ADMINISTRACAO GERAL E SERVICOS INTERNOS SAUDE | | | | | | | | | |
| 10 000 0000 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | |
| 10 122 0000 | ADMINISTRACAO GERAL E ORGANIZACIONAL | | | | | | | | | |
| 10 122 0001 | AQUISICAO DE MOV. E EQUIPAMENTOS USO CISAMESP | | | | | | | | | |
| 10 4490 00 | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 10 4490 52 | Equipamentos e Material Permanente | 0001 | 50.000,00 | 0,00 | 35.500,00 | 0,00 | 4.638,00 | 0,00 | 4.638,00 | 0,00 |
| 10 301 0000 | ATENCAO BASICA | | | | | | | | | |
| 10 301 0001 | ADMINISTRACAO GERAL E ORGANIZACIONAL | | | | | | | | | |
| 10 301 0001 | AMPLIACAO DA SEDE DA CISAMESP | | | | | | | | | |
| 10 4490 00 | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 10 4490 51 | Obras e Instalacoes | 0002 | 100.000,00 | 0,00 | 33.100,00 | -2.210,00 | 19.914,70 | 0,00 | 19.914,70 | 0,00 |
| 10 301 0000 | ATENCAO BASICA | | | | | | | | | |
| 10 301 0001 | ADMINISTRACAO GERAL E ORGANIZACIONAL | | | | | | | | | |
| 10 301 0001 | MANUT. SERV. SEC. EXECUTIVA E ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | |
| 10 3190 00 | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 10 3190 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C | 0003 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.035,03 | 376.253,51 | 47.035,03 | 376.253,51 | 0,00 |
| 10 3190 13 | Obrigacoes Patronais | 0004 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.119,15 | 113.540,52 | 24.056,02 | 113.540,52 | 0,00 |
| 10 3190 16 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 0005 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.531,96 | 11.246,51 | 2.531,96 | 11.246,51 | 0,00 |
| 10 3190 94 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 0006 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,67 | 0,00 | 371,67 | 0,00 |
| 10 3390 00 | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 10 3390 14 | Diarias - Pessoal Civil | 0007 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -950,00 | 8.200,00 | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 |
| 10 3390 30 | Material de Consumo | 0008 | 70.000,00 | 62.000,00 | 0,00 | -5.640,76 | 69.760,64 | 6.890,46 | 69.760,64 | 0,00 |
| 10 3390 35 | Servicos de Consultoria | 0009 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | -489,00 | 5.379,00 | 489,00 | 5.379,00 | 0,00 |
| 10 3390 36 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis | 0010 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.600,00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| 10 3390 39 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur | 0011 | 170.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | -15.742,78 | 162.184,28 | 28.193,62 | 162.184,28 | 0,00 |
| 10 3390 47 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 0012 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 147,73 | 16.107,05 | 840,25 | 16.107,05 | 0,00 |
| | TOTAL ADMINISTRACAO GERAL E SERVICOS INTERNOS | | 1.015.000,00 | 112.000,00 | 68.600,00 | 37.201,33 | 791.395,88 | 110.036,34 | 791.395,88 | 0,00 |
| ORGAO : 05 UNIDADE : 01 SUB-UNIDADE : 02 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA EXECUTIVA E ADMINISTRATIVA GERAL ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS SAUDE SAUDE | | | | | | | | | |
| 10 000 0000 | ATENCAO BASICA | | | | | | | | | |
| 10 301 0000 | ATENCAO A SAUDE EM ESPECIALIDADES | | | | | | | | | |
| 10 301 0003 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P ATENDIMENTO EM SAUDE | | | | | | | | | |
| 10 4490 00 | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 10 4490 52 | Equipamentos e Material Permanente | 0013 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 301 0000 | ATENCAO BASICA | | | | | | | | | |
| 10 301 0003 | ATENCAO A SAUDE EM ESPECIALIDADES | | | | | | | | | |
| 10 301 0003 | MANUT. SERV. ATENDIMENTO MEDICO/LABORATORIAL | | | | | | | | | |
| 10 3190 00 | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 10 3190 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C | 0014 | 800.000,00 | 0,00 | 132.000,00 | 58.235,45 | 634.869,35 | 58.235,45 | 634.869,35 | 0,00 |
| 10 3190 13 | Obrigacoes Patronais | 0015 | 200.000,00 | 42.500,00 | 0,00 | 26.638,05 | 242.350,35 | 42.913,38 | 242.350,35 | 0,00 |
| 10 3190 16 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 0016 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 73,59 | 1.133,48 | 73,59 | 1.133,48 | 0,00 |
| 10 3190 94 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 0017 | 1.000,00 | 16.100,00 | 0,00 | 2.030,11 | 16.109,38 | 2.030,11 | 16.109,38 | 0,00 |
| 10 3390 00 | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 10 3390 30 | Material de Consumo | 0018 | 117.000,00 | 4.400,00 | 0,00 | -22.370,10 | 98.514,76 | 10.415,50 | 98.514,76 | 0,00 |
| 10 3390 36 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis | 0019 | 350.000,00 | 0,00 | 54.400,00 | -46.605,00 | 205.909,00 | 26.807,00 | 205.909,00 | 0,00 |
| 10 3390 39 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur | 0020 | 340.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | -66.241,56 | 364.711,67 | 59.819,60 | 364.711,67 | 0,00 |
| 10 3390 39 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur | 0021 | 1.200.000,00 | 353.500,00 | 0,00 | -177.194,63 | 1.321.833,01 | 216.173,62 | 1.321.833,01 | 0,00 |
| 10 3390 47 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 0022 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.587,75 | 47.154,44 | 7.315,66 | 47.154,44 | 0,00 |
| 10 3390 49 | Auxilio Transporte | 0039 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -37,00 | 963,00 | 280,00 | 963,00 | 0,00 |
| | TOTAL ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS SAUD | | 3.271.000,00 | 518.000,00 | 186.400,00 | -221.883,34 | 2.933.548,44 | 424.063,91 | 2.933.548,44 | 0,00 |
| | TOTAL UNIDADE SECRETARIA EXECUTIVA E ADMINISTRATIVA G | | 4.286.000,00 | 630.000,00 | 255.000,00 | -184.682,01 | 3.724.944,32 | 534.100,25 | 3.724.944,32 | 0,00 |
| ORGAO : 05 UNIDADE : 02 SUB-UNIDADE : | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ADMINISTRATIVA SETS/MG | | | | | | | | | |
| 10 000 0000 | SAUDE | | | | | | | | | |
| 10 301 0000 | ATENCAO BASICA | | | | | | | | | |
| 10 301 0002 | TRANSPORTE COLETIVO DOS MUNICIPIOS ASSOCIADOS | | | | | | | | | |
| 10 301 0002 | PREPARO DE INSTALACOES P/ FUTURA GARAGEM CISAMESP | | | | | | | | | |
| 10 4490 00 | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 10 4490 51 | Obras e Instalacoes | 0038 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | -5.584,62 | 113.219,86 | 79.092,48 | 113.219,86 | 0,00 |
| 10 301 0000 | ATENCAO BASICA | | | | | | | | | |
| 10 301 0002 | TRANSPORTE COLETIVO DOS MUNICIPIOS ASSOCIADOS | | | | | | | | | |
| 10 301 0002 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETS | | | | | | | | | |
| 10 3190 00 | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 10 3190 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C | 0023 | 90.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 6.401,27 | 57.643,26 | 6.401,27 | 57.643,26 | 0,00 |
| 10 3190 13 | Obrigacoes Patronais | 0024 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.350,64 | 18.472,73 | 3.597,89 | 18.472,73 | 0,00 |
| 10 3190 16 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 0025 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 159,57 | 3.085,57 | 159,57 | 3.085,57 | 0,00 |
| 10 3190 94 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 0026 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,03 | 0,00 | 297,03 | 0,00 |
| 10 3390 00 | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 10 3390 14 | Diarias - Pessoal Civil | 0027 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -250,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 10 3390 30 | Material de Consumo | 0028 | 700.000,00 | 155.000,00 | 0,00 | -96.640,83 | 746.229,22 | 147.841,31 | 746.229,22 | 0,00 |
| 10 3390 36 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis | 0029 | 49.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | -150,00 | 29.010,00 | 5.030,00 | 29.010,00 | 0,00 |
| 10 3390 39 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur | 0030 | 369.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | -72.171,30 | 197.656,77 | 50.745,90 | 197.656,77 | 0,00 |

Continua

Balancete da Despesa - 2016

| BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2016 | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|
| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESPESA FIXADA | CREDITOS | ANULACOES | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS PAGAS (c/ RP inscritos) | | EMPENHADA A PAGAR | SALDO ORCAMENTARIO |
| | | | | | DO MES | ACUMULADA | DO MES | ACUMULADA | | |
| 3390 47 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 5.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | -37,44 | 33.662,56 | 0,00 | 33.662,56 | 0,00 | 1.337,44 |
| | TOTAL UNIDADE ADMINISTRATIVA SETS/IMG | 1.274.000,00 | 310.000,00 | 105.000,00 | -165.922,71 | 1.199.427,00 | 292.868,42 | 1.199.427,00 | 0,00 | 279.573,00 |
| 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 | 2.003 MANUT. SERVICOS ATENDIMENTO MEDICO CREDENCIADO | | | | | | | | | |
| 3390 00 | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 3390 39 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur | 2.980.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | -167.807,35 | 2.073.392,65 | 73.212,60 | 2.073.392,65 | 0,00 | 306.607,35 |
| 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 | 380.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | -68.779,91 | 388.633,90 | 54.193,03 | 388.633,90 | 0,00 | 141.366,10 |
| 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 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190 16 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390 00 | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 3390 14 | Diarias - Pessoal Civil | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390 30 | Material de Consumo | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ADMINISTRACAO DE CREDENCIAMENTOS | 3.440.000,00 | 150.000,00 | 680.000,00 | -236.587,26 | 2.462.026,55 | 127.405,63 | 2.462.026,55 | 0,00 | 447.973,45 |
| | TOTAL UNIDADE ADMINISTRACAO DE CREDENCIAMENTOS | 3.440.000,00 | 150.000,00 | 680.000,00 | -236.587,26 | 2.462.026,55 | 127.405,63 | 2.462.026,55 | 0,00 | 447.973,45 |
| | TOTAL CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 9.000.000,00 | 1.090.000,00 | 1.040.000,00 | -587.191,98 | 7.386.397,87 | 954.374,30 | 7.386.397,87 | 0,00 | 1.663.602,13 |
| | TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS | 9.000.000,00 | 1.090.000,00 | 1.040.000,00 | -587.191,98 | 7.386.397,87 | 954.374,30 | 7.386.397,87 | 0,00 | 1.663.602,13 |
| 2.01.02.01 | INSS FOLHA PAGTOS | | | | | | 11.674,65 | 78.715,48 | | |
| 2.01.02.05 | RECEITAS A CLASSIFICAR | | | | | | 25.059,76 | 25.059,76 | | |
| 2.01.02.07 | IRRF FOLHA PAGTOS FUNC. | | | | | | 5.365,60 | 43.349,53 | | |
| 2.01.02.14 | IRRF TERCEIROS PESSOA JURIDICA | | | | | | 3.651,44 | 35.926,09 | | |
| 2.01.02.13 | INSS TERC. P. JURIDICA | | | | | | 2.539,86 | 2.539,86 | | |
| 2.01.02.09 | CSLL/COFINS/PIS | | | | | | 18.888,74 | 110.113,08 | | |
| 2.01.02.10 | VALE TRANSPORTE | | | | | | 66,35 | 499,19 | | |
| 2.01.02.11 | INSS PREST.SERV.PESSOA FISICA | | | | | | 353,87 | 9.207,53 | | |
| 2.01.02.15 | IRRF TERCEIROS PESSOA FISICA | | | | | | 4.109,34 | 13.055,28 | | |
| 2.01.02.08 | CONTRIBUICAO SINDICAL | | | | | | 0,00 | 2.747,26 | | |
| 2.01.02.02 | SALARIO FAMILIA | | | | | | 0,00 | 29,16 | | |
| 2.01.01.03 | RESTOS A PAGAR DE 2015 | | | | | | 0,00 | 786.378,23 | | |
| 2.01.02.59 | FOLHA LIQUIDADA A PAGAR | | | | | | 0,00 | 2.000,00 | | |
| | TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS | | | | | | 71.709,61 | 1.109.620,45 | | |
| | TOTAL | 9.000.000,00 | 1.090.000,00 | 1.040.000,00 | -587.191,98 | 7.386.397,87 | 1.026.083,91 | 8.496.018,32 | 0,00 | 1.663.602,13 |

CARLOS AUGUSTO T. DIONISIO
PRESIDENTE CISAMESP

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

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA
SECRETARIO EXECUTIVO