

Balancete da Despesa - 2018

BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2018										
CODIGO	ESPECIFICACAO	DEPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS (c/ RP inscritos)		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
					DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA		
ORGAO : 05	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE									
UNIDADE : 01	SECRETARIA EXECUTIVA E ADMINISTRATIVA GERAL									
SUB-UNIDADE : 01	ADMINISTRACAO GERAL E SERVICOS INTERNOS									
10 000 0000	SAUDE									
10 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL									
10 122 0001	ADMINISTRACAO GERAL E ORGANIZACIONAL - RATEIO									
10 122 0001 2.001	SERVICOS SECRETARIA EXECUTIVA E ADM. GERAL									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0001 330.000,00	0,00	5.000,00	32.515,42	289.837,17	54.791,10	289.837,17	0,00	35.162,83
3190 13	Obrigacoes Patronais	0002 91.000,00	0,00	0,00	12.372,15	89.706,47	19.072,38	89.706,47	0,00	1.293,53
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0003 12.000,00	0,00	0,00	916,45	8.529,71	1.745,14	8.529,71	0,00	3.470,29
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil	0004 5.000,00	7.000,00	0,00	160,00	10.760,00	260,00	10.760,00	0,00	1.240,00
3390 30	Material de Consumo	0005 25.000,00	0,00	0,00	-2.363,17	16.056,09	1.191,75	16.056,09	0,00	8.943,91
3390 35	Servicos de Consultoria	0006 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0007 5.000,00	2.500,00	0,00	392,00	6.592,00	750,00	6.592,00	0,00	908,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0008 190.000,00	0,00	0,00	-11.179,53	166.097,46	23.711,87	166.097,46	0,00	23.902,54
3390 46	Auxilio Alimentacao	0036 0,00	58.127,50	0,00	327,50	57.530,00	8.802,50	57.530,00	0,00	597,50
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0009 3.000,00	4.000,00	0,00	134,20	5.809,08	150,00	5.809,08	0,00	1.190,92
	TOTAL ADMINISTRACAO GERAL E SERVICOS INTERNOS	663.000,00	71.627,50	5.000,00	33.275,02	650.917,98	110.474,74	650.917,98	0,00	78.709,52
ORGAO : 05	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE									
UNIDADE : 01	SECRETARIA EXECUTIVA E ADMINISTRATIVA GERAL									
SUB-UNIDADE : 02	ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS SAUDE									
10 000 0000	SAUDE									
10 301 0000	ATENCAO BASICA									
10 301 0002	ATENCAO A SAUDE EM ESPECIALIDADES									
10 301 0002 1.001	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAM. CISAMESP									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	0010 10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.880,00	0,00	9.880,00	0,00	120,00
10 301 0000	ATENCAO BASICA									
10 301 0002	ATENCAO A SAUDE EM ESPECIALIDADES									
10 301 0002 1.002	AMPLIACAO SEDE CISAMESP									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 51	Obras e Instalacoes	0011 200.000,00	384.000,00	15.937,26	13.360,20	563.464,39	52.570,34	563.464,39	0,00	4.598,35
4490 51	Obras e Instalacoes	0037 0,00	20.963,12	3.287,12	0,00	17.676,00	0,00	17.676,00	0,00	0,00
10 301 0000	ATENCAO BASICA									
10 301 0002	ATENCAO A SAUDE EM ESPECIALIDADES									
10 301 0002 1.003	AQUIS. MOVEIS E EQUIPAM. ATEND. SAUDE									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	0012 80.000,00	70.000,00	2.747,33	624,00	101.049,67	624,00	101.049,67	0,00	46.203,00
10 301 0000	ATENCAO BASICA									
10 301 0002	ATENCAO A SAUDE EM ESPECIALIDADES									
10 301 0002 2.002	MANUTENCAO SERVICOS MEDICO/LABORATORIAL EM SAUDE									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0013 800.000,00	0,00	180.410,62	68.018,75	619.589,38	108.025,90	619.589,38	0,00	0,00
3190 13	Obrigacoes Patronais	0014 170.000,00	123.750,00	50.000,00	26.040,33	243.702,60	40.705,29	243.702,60	0,00	47,40
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0015 8.000,00	0,00	5.125,42	389,71	2.874,58	389,71	2.874,58	0,00	0,00
3190 94	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	0016 30.000,00	0,00	19.000,00	0,00	10.856,28	0,00	10.856,28	0,00	143,72
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil	0017 1.000,00	0,00	0,00	150,00	750,00	150,00	750,00	0,00	250,00
3390 30	Material de Consumo	0018 400.000,00	0,00	236.317,41	-18.772,77	159.027,12	30.080,04	159.027,12	0,00	4.655,47
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0019 500.000,00	0,00	270.652,00	-41.239,00	229.348,00	35.827,00	229.348,00	0,00	0,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0020 255.000,00	129.722,05	25.726,55	-31.288,75	343.061,25	44.149,45	343.061,25	0,00	15.934,25
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0021 1.957.000,00	409.000,00	128.000,00	-171.927,52	2.063.072,48	334.041,66	2.063.072,48	0,00	174.927,52
3390 46	Auxilio Alimentacao	0022 40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0023 100.000,00	65.000,00	23.935,04	5.815,79	140.721,87	10.289,57	140.721,87	0,00	343,09
3390 49	Auxilio Transporte	0024 2.000,00	0,00	0,00	-614,75	1.385,25	140,00	1.385,25	0,00	614,75
	TOTAL ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS SAUD	4.553.000,00	1.202.435,17	1.001.138,75	-149.444,01	4.506.458,87	656.992,96	4.506.458,87	0,00	247.837,55
	TOTAL UNIDADE SECRETARIA EXECUTIVA E ADMINISTRATIVA G	5.216.000,00	1.274.062,67	1.006.138,75	-116.168,99	5.157.376,85	767.467,70	5.157.376,85	0,00	326.547,07
ORGAO : 05	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE									
UNIDADE : 02	UNIDADE ADMINISTRATIVA SETS/MG									
SUB-UNIDADE :	SAUDE									
10 000 0000	SAUDE									
10 301 0000	ATENCAO BASICA									
10 301 0003	PROGRAMA DE TRANSPORTES PARA SAUDE - SETS									
10 301 0003 1.004	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. SETS									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	0025 10.000,00	2.506,00	0,00	0,00	12.355,05	4.395,00	12.355,05	0,00	150,95
10 301 0000	ATENCAO BASICA									
10 301 0003	PROGRAMA DE TRANSPORTES PARA SAUDE - SETS									
10 301 0003 1.005	AQUISICAO DE VEICULOS - SETS									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	0026 70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0000	ATENCAO BASICA									
10 301 0003	PROGRAMA DE TRANSPORTES PARA SAUDE - SETS									
10 301 0003 2.003	MANUTENCAO DOS SERVICOS TRANSPORTE - SETS									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0027 81.000,00	3.600,00	13.075,00	8.407,68	71.438,28	13.591,06	71.438,28	0,00	86,72

Continua

Balancete da Despesa - 2018

BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2018											
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS (c/ RP inscritos)		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO	
					DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA			
3190 13	Obrigacoes Patronais	0028	28.000,00	0,00	6.153,00	3.075,19	21.421,65	4.591,63	21.421,65	0,00	425,35
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0029	5.000,00	0,00	3.000,00	167,13	1.290,27	212,92	1.290,27	0,00	709,73
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 14	Diarias - Pessoal Civil	0030	1.000,00	0,00	100,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
3390 30	Material de Consumo	0031	749.000,00	360.000,00	3.600,00	8.924,77	1.092.677,35	171.516,77	1.092.677,35	0,00	12.722,65
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0032	15.000,00	14.240,00	0,00	-1,00	29.236,00	2.180,00	29.236,00	0,00	4,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0033	350.000,00	292.000,00	3.798,00	-61.158,08	422.206,79	78.467,16	422.206,79	0,00	215.995,21
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0038	0,00	21.920,00	0,00	21.087,66	21.916,95	21.792,86	21.916,95	0,00	3,05
TOTAL UNIDADE ADMINISTRATIVA SETS/MG			1.309.000,00	694.266,00	99.726,00	-19.496,65	1.673.442,34	296.747,40	1.673.442,34	0,00	230.097,66
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	2.268.388,75	0,00	282.499,15	2.924.399,15	1.009.165,45	2.924.399,15	0,00	68.989,60
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0034	725.000,00	2.268.388,75	0,00	282.499,15	2.924.399,15	1.009.165,45	2.924.399,15	0,00	68.989,60
10 301 0000	ATENCAO BASICA										
10 301 0004	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	-786,50	1.213,50	128,00	1.213,50	0,00	48.786,50
TOTAL ADMINISTRACAO DE CREDENCIAMENTOS			975.000,00	2.268.388,75	200.000,00	281.712,65	2.925.612,65	1.009.293,45	2.925.612,65	0,00	117.776,10
TOTAL UNIDADE ADMINISTRACAO DE CREDENCIAMENTOS			975.000,00	2.268.388,75	200.000,00	281.712,65	2.925.612,65	1.009.293,45	2.925.612,65	0,00	117.776,10
TOTAL CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE			7.500.000,00	4.236.717,42	1.305.864,75	146.047,01	9.756.431,84	2.073.508,55	9.756.431,84	0,00	674.420,83
TOTAL DESPESAS ORÇAMENTARIAS			7.500.000,00	4.236.717,42	1.305.864,75	146.047,01	9.756.431,84	2.073.508,55	9.756.431,84	0,00	674.420,83
2.01.02.01	INSS FOLHA PAGTOS							13.364,87	87.737,73		
2.01.02.03	SALARIO MATERNIDADE							1.165,67	12.741,66		
2.01.02.07	IRRF FOLHA PAGTOS FUNC.							5.159,56	40.361,48		
2.01.02.14	IRRF TERCEIROS PESSOA JURIDICA							12.720,49	62.021,61		
2.01.02.13	INSS TERC. P. JURIDICA							1.359,60	20.542,99		
2.01.02.09	CSLL/COFINS/PIS							40.412,94	193.400,04		
2.01.02.11	INSS PREST.SERV.PESSOA FISICA							1.131,40	9.203,47		
2.01.02.15	IRRF TERCEIROS PESSOA FISICA							2.098,19	19.186,56		
2.01.02.10	VALE TRANSPORTE							0,00	383,20		
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 EXTRAORÇAMENTARIAS								77.412,72	592.630,48		
TOTAL			7.500.000,00	4.236.717,42	1.305.864,75	146.047,01	9.756.431,84	2.150.921,27	10.349.062,32	0,00	674.420,83

AUGUSTO HART FERREIRA
PRESIDENTE CISAMESP

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

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA
SECRETARIO EXECUTIVO