

CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

Balancete da Despesa - 2017

BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2017											
CODIGO	ESPECIFICACAO	DEPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS (c/ RP inscritos)		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO	
					DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA			
ORGÃO : 05	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE										
UNIDADE : 01	SECRETARIA EXECUTIVA E ADMINISTRATIVA GERAL										
SUB-UNIDADE : 01	ADMINISTRACAO GERAL E SERVICOS INTERNOS										
10 000 0000	SAUDE										
10 301 0000	ATENCAO BASICA										
10 301 0001	ADMINISTRACAO GERAL E ORGANIZACIONAL										
10 301 0001 2.001	MANUT. SERV. SEC. EXECUTIVA E ADMINISTRACAO GERAL										
3190 00	APLICACOES DIRETAS										
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0001 450.000,00	0,00	121.830,00	31.830,92	282.444,75	31.830,92	282.444,75	0,00	45.725,25	
3190 13	Obrigações Patronais	0002 125.000,00	0,00	0,00	12.102,48	87.575,98	19.244,29	87.575,98	0,00	37.424,02	
3190 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0003 10.000,00	2.000,00	0,00	730,02	10.323,62	730,02	10.323,62	0,00	1.676,38	
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 14	Diárias - Pessoal Civil	0004 12.000,00	0,00	0,00	-653,84	7.321,16	675,00	7.321,16	0,00	4.678,84	
3390 30	Material de Consumo	0005 20.000,00	0,00	0,00	-4.395,27	13.485,11	1.128,50	13.485,11	0,00	6.514,89	
3390 35	Serviços de Consultoria	0006 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3390 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0007 15.000,00	0,00	0,00	50,00	1.550,00	250,00	1.550,00	0,00	13.450,00	
3390 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0008 200.000,00	0,00	46.674,83	-17.896,34	118.681,29	27.473,70	118.681,29	0,00	34.643,88	
3390 46	Auxílio Alimentação	0040 0,00	45.830,00	0,00	3.500,00	44.330,00	6.802,50	44.330,00	0,00	1.500,00	
3390 47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0009 4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.532,96	36,86	3.532,96	0,00	467,04	
3390 91	Sentenças Judiciais	0041 0,00	6.674,83	0,00	0,00	6.674,83	0,00	6.674,83	0,00	0,00	
	TOTAL ADMINISTRACAO GERAL E SERVICOS INTERNOS		846.000,00	54.504,83	168.504,83	25.267,97	575.919,70	88.171,79	575.919,70	0,00	156.080,30
ORGÃO : 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										
10 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL										
10 122 0001	ADMINISTRACAO GERAL E ORGANIZACIONAL										
10 122 0001 1.002	AQUISICAO DE MOV. E EQUIPAMENTOS USO CISAMESP										
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	0010 50.000,00	0,00	0,00	4.217,40	42.646,90	5.058,00	42.646,90	0,00	7.353,10	
10 301 0000	ATENCAO BASICA										
10 301 0001	ADMINISTRACAO GERAL E ORGANIZACIONAL										
10 301 0001 1.001	AMPLIACAO DA SEDE DA CISAMESP										
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 51	Obras e Instalações	0011 200.000,00	0,00	0,00	-145.451,24	52.096,49	23.061,25	52.096,49	0,00	147.903,51	
10 301 0000	ATENCAO BASICA										
10 301 0003	ATENCAO A SAUDE EM ESPECIALIDADES										
10 301 0003 1.006	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P ATENDIMENTO EM SAUDE										
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	0012 100.000,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	0044 0,00	30.001,00	1,00	0,00	27.400,00	0,00	27.400,00	0,00	2.600,00	
10 301 0000	ATENCAO BASICA										
10 301 0003	ATENCAO A SAUDE EM ESPECIALIDADES										
10 301 0003 2.009	MANUT. SERV. ATENDIMENTO MEDICO/LABORATORIAL										
3190 00	APLICACOES DIRETAS										
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0013 1.000.000,00	0,00	230.000,00	71.128,89	678.417,92	71.128,89	678.417,92	0,00	91.582,08	
3190 13	Obrigações Patronais	0014 280.000,00	0,00	0,00	29.801,04	248.554,80	45.004,25	248.554,80	0,00	31.445,20	
3190 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0015 5.000,00	0,00	0,00	335,11	4.750,46	335,11	4.750,46	0,00	249,54	
3190 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0016 70.000,00	0,00	0,00	0,00	12.799,50	0,00	12.799,50	0,00	57.200,50	
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 14	Diárias - Pessoal Civil	0017 2.000,00	0,00	0,00	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00	1.275,00	
3390 30	Material de Consumo	0018 477.000,00	0,00	60.000,00	-80.359,50	145.762,57	9.041,60	145.762,57	0,00	271.237,43	
3390 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0019 540.000,00	0,00	50.000,00	-68.526,00	178.966,00	25.582,00	178.966,00	0,00	311.034,00	
3390 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0020 310.000,00	0,00	0,00	-54.007,10	236.603,60	31.447,00	236.603,60	0,00	73.396,40	
3390 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0021 1.500.000,00	760.000,00	0,00	-224.576,35	1.897.352,42	297.506,98	1.897.352,42	0,00	362.647,58	
3390 47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0022 60.000,00	0,00	600,00	4.698,04	55.765,31	8.408,45	55.765,31	0,00	3.634,69	
3390 49	Auxílio Transporte	0023 1.000,00	600,00	0,00	-60,00	1.540,00	280,00	1.540,00	0,00	60,00	
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	0024 8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
	TOTAL ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS SAUD		4.603.000,00	790.602,00	340.602,00	-462.799,71	3.583.380,97	516.853,53	3.583.380,97	0,00	1.469.619,03
	TOTAL UNIDADE SECRETARIA EXECUTIVA E ADMINISTRATIVA G		5.449.000,00	845.106,83	509.106,83	-437.531,74	4.159.300,67	605.025,32	4.159.300,67	0,00	1.625.699,33
ORGÃO : 05	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE										
UNIDADE : 02	UNIDADE ADMINISTRATIVA SETS/MG										
SUB-UNIDADE :	SAUDE										
10 000 0000	ATENCAO BASICA										
10 301 0000	TRANSPORTE COLETIVO DOS MUNICIPIOS ASSOCIADOS										
10 301 0002	AQUISICAO DE VEICULOS PARA FROTA SETS										
10 301 0002 1.007	APLICACOES DIRETAS										
4490 00	Equipamentos e Material Permanente	0043 0,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	0042 0,00	20.500,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	1.900,00	
10 301 0000	ATENCAO BASICA										
10 301 0002	TRANSPORTE COLETIVO DOS MUNICIPIOS ASSOCIADOS										
10 301 0002 2.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETS										
3190 00	APLICACOES DIRETAS										
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0025 110.000,00	0,00	20.000,00	7.041,30	62.249,01	7.041,30	62.249,01	0,00	27.750,99	
3190 13	Obrigações Patronais	0026 35.000,00	0,00	0,00	2.656,56	19.114,04	4.103,90	19.114,04	0,00	15.885,96	
3190 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0027 5.000,00	0,00	0,00	92,85	1.462,64	92,85	1.462,64	0,00	3.537,36	

Continua

Balancete da Despesa - 2017

BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2017											
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 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 14	Diarias - Pessoal Civil	0028	1.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	950,00	
3390 30	Material de Consumo	0029	800.000,00	250.000,00	0,00	850.980,17	139.013,87	850.980,17	0,00	199.019,83	
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0030	50.000,00	0,00	0,00	26.160,00	2.180,00	26.160,00	0,00	23.840,00	
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0031	410.000,00	0,00	100.000,00	192.815,32	33.710,17	192.815,32	0,00	117.184,68	
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0032	60.000,00	20.000,00	50.000,00	21.817,05	21.817,05	21.817,05	0,00	8.182,95	
TOTAL UNIDADE ADMINISTRATIVA SETS/IMG			1.471.000,00	323.000,00	170.000,00	-217.987,41	1.225.748,23	207.959,14	1.225.748,23	0,00	398.251,77
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 2.007	MANUTENCAO EXAMES MEDICOS CREDENCIADOS										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0038	0,00	594.000,00	0,00	9.651,68	510.558,49	109.033,60	510.558,49	0,00	83.441,51
10 301 0000	ATENCAO BASICA										
10 301 0003	ATENCAO A SAUDE EM ESPECIALIDADES										
10 301 0003 2.011	MANUTENCAO DE PLANTAO MEDICO CREDENCIADO										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0039	0,00	529.888,49	0,00	15.881,20	337.881,20	33.740,00	337.881,20	0,00	192.007,29
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	0033	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190 13	Obrigacoes Patronais	0034	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0035	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 14	Diarias - Pessoal Civil	0036	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390 30	Material de Consumo	0037	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ADMINISTRACAO DE CREDENCIAMENTOS			80.000,00	1.123.888,49	80.000,00	25.532,88	848.439,69	142.773,60	848.439,69	0,00	275.448,80
TOTAL UNIDADE ADMINISTRACAO DE CREDENCIAMENTOS			80.000,00	1.123.888,49	80.000,00	25.532,88	848.439,69	142.773,60	848.439,69	0,00	275.448,80
TOTAL CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE			7.000.000,00	2.291.995,32	759.106,83	-629.986,27	6.233.488,59	955.758,06	6.233.488,59	0,00	2.299.399,90
TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS			7.000.000,00	2.291.995,32	759.106,83	-629.986,27	6.233.488,59	955.758,06	6.233.488,59	0,00	2.299.399,90
2.01.02.01	INSS FOLHA PAGTOS							11.951,66	80.859,14		
2.01.02.07	IRRF FOLHA PAGTOS FUNC.							6.147,34	43.346,54		
2.01.02.14	IRRF TERCEIROS PESSOA JURIDICA							2.225,64	32.967,88		
2.01.02.09	CSLL/COFINS/PIS							6.911,35	96.898,64		
2.01.02.10	VALE TRANSPORTE							72,99	424,66		
2.01.02.11	INSS PREST.SERV.PESSOA FISICA							640,14	7.945,40		
2.01.02.15	IRRF TERCEIROS PESSOA FISICA							578,05	14.526,50		
2.01.02.13	INSS TERC. P.JURIDICA							0,00	136,77		
2.01.02.08	CONTRIBUICAO SINDICAL							0,00	2.719,36		
2.01.01.01	RESTOS A PAGAR DE 2016							0,00	35.310,76		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS								28.527,17	315.135,65		
TOTAL			7.000.000,00	2.291.995,32	759.106,83	-629.986,27	6.233.488,59	984.285,23	6.548.624,24	0,00	2.299.399,90

AUGUSTO HART FERREIRA
PRESIDENTE CISAMESP

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

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA
SECRETARIO EXECUTIVO