

Balancete da Despesa - 2020

BALANCETE DA DESPESA - JANEIRO DE 2020										
CODIGO	ESPECIFICACAO	DEPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		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 CISAMESP									
10 122 0001 2.001	SERVICOS SECRETARIA EXECUTIVA E ADM. GERAL									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0001 390.000,00	0,00	0,00	27.624,37	27.624,37	5.436,95	5.436,95	22.187,42	362.375,63
3190 13	Obrigacoes Patronais	0002 101.000,00	0,00	0,00	7.006,56	7.006,56	0,00	0,00	7.006,56	93.993,44
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0003 12.000,00	0,00	0,00	1.791,04	1.791,04	16,48	16,48	1.774,56	10.208,96
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil	0004 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3390 30	Material de Consumo	0005 10.000,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	7.800,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0006 4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0007 2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0008 35.000,00	0,00	0,00	24.890,00	24.890,00	1.235,24	1.235,24	23.654,76	10.110,00
3390 40	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P.	0009 65.000,00	0,00	0,00	50.800,00	50.800,00	250,00	250,00	50.550,00	14.200,00
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0010 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL ADMINISTRACAO GERAL E SERVICOS INTERNOS	635.000,00	0,00	0,00	117.311,97	117.311,97	6.938,67	6.938,67	110.373,30	517.688,03
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	0011 12.000,00	1.116,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.116,55
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	0012 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	0013 48.000,00	102.000,00	0,00	102.380,00	102.380,00	0,00	0,00	102.380,00	47.620,00
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	0014 771.000,00	0,00	0,00	34.279,21	34.279,21	2.927,89	2.927,89	31.351,32	736.720,79
3190 13	Obrigacoes Patronais	0015 290.000,00	0,00	0,00	15.613,59	15.613,59	0,00	0,00	15.613,59	274.386,41
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0016 8.000,00	0,00	0,00	577,69	577,69	37,77	37,77	539,92	7.422,31
3190 94	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	0017 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil	0018 2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3390 30	Material de Consumo	0019 256.500,00	0,00	0,00	76.816,70	76.816,70	2.603,97	2.603,97	74.212,73	179.683,30
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0020 22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0021 252.500,00	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00	4.597,45	4.597,45	147.402,55	100.500,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0022 3.004.000,00	0,00	0,00	1.735.879,06	1.735.879,06	5.748,06	5.748,06	1.730.131,00	1.268.120,94
3390 40	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P.	0023 60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
3390 46	Auxilio Alimentacao	0024 105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	7.702,50	7.702,50	97.297,50	0,00
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0025 6.000,00	0,00	0,00	730,99	730,99	0,00	0,00	730,99	5.269,01
3390 49	Auxilio Transporte	0026 2.000,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	140,00	1.860,00
3390 95	Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo	0027 6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10 301 0000	ATENCAO BASICA									
10 301 0004	EXAMES COMPLEXIDADE E CREDENCIAMENTOS									
10 301 0004 2.010	MANUT.EXAMES MEDICOS COMPLEXIDADE CREDENCIAMENTO									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0028 2.100.000,00	0,00	0,00	838.738,00	838.738,00	78.495,55	78.495,55	760.242,45	1.261.262,00
	TOTAL ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS SAUD	7.045.000,00	103.116,55	0,00	3.123.155,24	3.123.155,24	102.113,19	102.113,19	3.021.042,05	4.024.961,31
	TOTAL UNIDADE SECRETARIA EXECUTIVA E ADMINISTRATIVA G	7.680.000,00	103.116,55	0,00	3.240.467,21	3.240.467,21	109.051,86	109.051,86	3.131.415,35	4.542.649,34
ORGAO : 05	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE									
UNIDADE : 02	UNIDADE ADMINISTRATIVA SETS/MG									
SUB-UNIDADE :										
10 000 0000	SAUDE									
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	0029 52.000,00	0,00	0,00	3.479,39	3.479,39	0,00	0,00	3.479,39	48.520,61
3190 13	Obrigacoes Patronais	0030 41.000,00	0,00	0,00	1.043,32	1.043,32	0,00	0,00	1.043,32	39.956,68
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0031 5.000,00	0,00	0,00	118,30	118,30	0,00	0,00	118,30	4.881,70
3190 94	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	0032 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390 00	APLICACOES DIRETAS									

Continua

Balancete da Despesa - 2020

BALANCETE DA DESPESA - JANEIRO DE 2020											
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO	
					DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA			
3390 14	Diarias - Pessoal Civil	0033	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3390 30	Material de Consumo	0034	1.285.000,00	0,00	2.000,00	945.052,00	945.052,00	100,00	100,00	337.948,00	
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0035	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0036	518.000,00	0,00	0,00	83.180,00	83.180,00	5.327,40	5.327,40	434.820,00	
3390 40	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P.	0037	11.000,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	3.400,00	
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0038	2.000,00	2.000,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.183,16	3.183,16	800,00	
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	0039	0,00	1.000,00	0,00	169,00	169,00	0,00	0,00	831,00	
TOTAL UNIDADE ADMINISTRATIVA SETS/MG			1.928.000,00	3.000,00	3.000,00	1.043.842,01	1.043.842,01	8.610,56	8.610,56	884.157,99	
TOTAL UNIDADE ADMINISTRATIVA SETS/MG			1.928.000,00	3.000,00	3.000,00	1.043.842,01	1.043.842,01	8.610,56	8.610,56	884.157,99	
TOTAL CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE			9.608.000,00	106.116,55	3.000,00	4.284.309,22	4.284.309,22	117.662,42	117.662,42	5.426.807,33	
TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS			9.608.000,00	106.116,55	3.000,00	4.284.309,22	4.284.309,22	117.662,42	117.662,42	5.426.807,33	
2.01.01.01	RESTOS A PAGAR DE 2019							1.078.584,09	1.078.584,09		
2.01.02.01	INSS FOLHA PAGTOS							6.607,12	6.607,12		
2.01.02.07	IRRF FOLHA PAGTOS FUNC.							6.706,08	6.706,08		
2.01.02.14	IRRF TERCEIROS PESSOA JURIDICA							5.730,36	5.730,36		
2.01.02.09	CSLL/COFINS/PIS							18.968,18	18.968,18		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS								1.116.595,83	1.116.595,83		
TOTAL			9.608.000,00	106.116,55	3.000,00	4.284.309,22	4.284.309,22	1.234.258,25	1.234.258,25	4.166.646,80	

ELIVELTO CARVALHO
PRESIDENTE CISAMESP

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

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA
SECRETARIO EXECUTIVO