



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO DE  
ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO VALE  
DO PARAÍBA E DA REGIÃO SERRANA – CISAMU**

CAMPOS DO JORDÃO | LAGOINHA | NATIVIDADE DA SERRA |  
REDEÇÃO DA SERRA | SANTO ANTÔNIO DO PINHAL | SÃO  
LUIZ DO PARAITINGA | TAUBATÉ - TREMEMBÉ

---

*INSTRUÇÕES 01/2020 – Atualizada pela resolução N° 11/2021*

*ARTIGO 60 – sessão III – Consórcios Públicos*

*Item VIII:*

CÓPIA DOS BALANCETES DA RECEITA E DA DESPESA DE  
DEZEMBRO, INCLUSIVE EXTRA ORÇAMENTÁRIA, ABRANGENDO  
OS FUNDOS ESPECIAIS;

**SÃO PAULO**  
**CISAMU CONS INTER DO SAMU DO VALE DO PARAIBA**

Balancete da Despesa de 01/01/23 a 31/12/23 - Administração Indireta - CISAMU CONS INTER DO SAMU DO VALE DO PARAIBA

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Liq. Período
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CISAMU CONS INTER DO SAMU DO VALE DO PARAIBA												
49010 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				0,00	28.562,55	28.562,55						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	51.370,27	51.370,27						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				0,00	51.370,27	51.370,27						
Total Geral da Despesa :				0,00	19.335.516,52	19.335.516,52	22.710.000,00	530.000,00	23.217.546,09	3.933.399,84	22.453,91	21.951.906,43

<b>Receita</b>	18.758.051,33
Orçamentária	18.705.613,06
Extra-orçamentária	52.438,27
Interferências Financeiras	0,00
Saldo anterior (31/12/2022)	1.400.881,40
BANCO C/ MOVIMENTO	1.400.881,40
<b>Total :</b>	<b>20.158.932,73</b>

<b>Despesa</b>	19.335.516,52
Orçamentária Paga	19.284.146,25
Extra-orçamentária	51.370,27
Interferências Financeiras	0,00
Saldo para o mês seguinte	823.416,21
BANCO C/ MOVIMENTO	823.416,21
<b>Total :</b>	<b>20.158.932,73</b>

Taubaté, 18/03/2024

JOSE ANTONIO SAUD JUNIOR  
 PRESIDENTE

CARLA OLIVEIRA DE C. BERTI  
 CONTADORA CRC SP-306883/O-1

## SÃO PAULO

## CISAMU CONS INTER DO SAMU DO VALE DO PARAIBA

Balancete da Despesa de 01/01/23 a 31/12/23 - Administração Indireta - CISAMU CONS INTER DO SAMU DO VALE DO PARAIBA

Página: 1/2

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Liq. Período
1 CISAMU CONS INTER DO SAMU DO VALE DO PARAIBA												
01 CISAMU												
01.01 CISAMU												
10.302.0001.2.001 SAMU ADMINISTRATIVO												
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310 (0310)	0	0,00	224.000,00	224.000,00	255.000,00	-30.000,00	224.000,00	0,00	1.000,00	224.000,00
001.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	00.01.0310 (0310)	0	0,00	205.333,33	205.333,33			205.333,33	0,00		205.333,33
001.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	00.01.0310 (0310)	0	0,00	8.000,00	8.000,00			8.000,00	0,00		8.000,00
001.3.1.90.11.44.00.00.00	Férias - Abono Pecuniário	00.01.0310 (0310)	0	0,00	7.111,12	7.111,12			7.111,12	0,00		7.111,12
001.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	00.01.0310 (0310)	0	0,00	3.555,55	3.555,55			3.555,55	0,00		3.555,55
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0310 (0310)	0	0,00	61.786,48	61.786,48	79.000,00	-15.000,00	61.786,48	0,00	2.213,52	61.786,48
002.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	00.01.0310 (0310)	0	0,00	16.782,22	16.782,22			16.782,22	0,00		16.782,22
002.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	00.01.0310 (0310)	0	0,00	45.004,26	45.004,26			45.004,26	0,00		45.004,26
003.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0310 (0310)	0	0,00	1.828,90	1.828,90	15.000,00	-10.000,00	1.828,90	0,00	3.171,10	1.828,90
003.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	00.01.0310 (0310)	0	0,00	165,00	165,00			165,00	0,00		165,00
003.3.3.90.30.17.00.00.00	Material De Processamento De Dados	00.01.0310 (0310)	0	0,00	774,90	774,90			774,90	0,00		774,90
003.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico E Eletrônico	00.01.0310 (0310)	0	0,00	889,00	889,00			889,00	0,00		889,00
004.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0310 (0310)	0	0,00	173.017,61	173.017,61	300.000,00	-120.000,00	173.117,59	99,98	6.882,41	173.017,61
004.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0310 (0310)	0	0,00	133.562,29	133.562,29			133.562,29	0,00		133.562,29
004.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	00.01.0310 (0310)	0	0,00	350,00	350,00			350,00	0,00		350,00
004.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	00.01.0310 (0310)	0	0,00	777,88	777,88			777,88	0,00		777,88
004.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0310 (0310)	0	0,00	1.308,50	1.308,50			1.308,50	0,00		1.308,50
004.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços De Publicidade Legal	00.01.0310 (0310)	0	0,00	5.525,33	5.525,33			5.525,33	0,00		5.525,33
004.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0310 (0310)	0	0,00	31.493,61	31.493,61			31.593,59	99,98		31.493,61
005.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	00.01.0310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
006.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0310 (0310)	0	0,00	5.777,00	5.777,00	30.000,00	-20.000,00	5.777,00	0,00	4.223,00	5.777,00
006.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	00.01.0310 (0310)	0	0,00	5.777,00	5.777,00			5.777,00	0,00		5.777,00
10.302.0001.2.002 SAMU OPERACIONAL												
007.3.3.50.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0310 (0310)	0	0,00	18.817.736,26	18.817.736,26	22.030.000,00	725.000,00	22.751.036,12	3.933.299,86	3.983,88	21.485.496,44
007.3.3.50.39.51.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalares Prestados Em Uni	00.01.0310 (0310)	0	0,00	18.817.736,26	18.817.736,26			22.751.036,12	3.933.299,86		21.485.496,44
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	19.284.146,25	19.284.146,25	22.710.000,00	530.000,00	23.217.546,09	3.933.399,84	22.453,91	21.951.906,43
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	19.284.146,25	19.284.146,25	22.710.000,00	530.000,00	23.217.546,09	3.933.399,84	22.453,91	21.951.906,43
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				0,00	19.284.146,25	19.284.146,25	22.710.000,00	530.000,00	23.217.546,09	3.933.399,84	22.453,91	21.951.906,43
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				0,00	19.284.146,25	19.284.146,25	22.710.000,00	530.000,00	23.217.546,09	3.933.399,84	22.453,91	21.951.906,43
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CISAMU CONS INTER DO SAMU DO VALE DO PARAIBA												
49009 INSS				0,00	22.807,72	22.807,72						
49010 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				0,00	28.562,55	28.562,55						

FONTE:

