



**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 |
REDENÇÃO 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;

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Previsão	A Arrecadar	A Mai
Receitas Organematárias								
4.0.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS		19.297.418,94	1.848.637,75	21.146.056,69	20.611.790,64	0,00	534.266,1
4.1.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes		19.297.418,94	1.848.637,75	21.146.056,69	20.611.790,64	0,00	534.266,1
4.1.3.0.00.0.00.00.00	Receita Patrimonial		77.566,18	23.413,55	100.979,73	15.000,00	0,00	85.979,7
4.1.3.2.0.00.0.00.00.00	Valores Mobiliários		77.566,18	23.413,55	100.979,73	15.000,00	0,00	85.979,7
4.1.3.2.1.00.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		77.566,18	23.413,55	100.979,73	15.000,00	0,00	85.979,7
4.1.3.2.1.01.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		77.566,18	23.413,55	100.979,73	15.000,00	0,00	85.979,7
4.1.3.2.1.01.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	00.01.0310 (0310)	77.566,18	23.413,55	100.979,73	15.000,00	0,00	85.979,7
4.1.7.0.00.0.00.00.00	Transferências Correntes		19.219.852,76	1.691.937,88	20.911.790,64	20.596.790,64	0,00	315.000,0
4.1.7.3.0.00.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		19.219.852,76	1.691.937,88	20.911.790,64	20.596.790,64	0,00	315.000,0
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios		19.219.852,76	1.691.937,88	20.911.790,64	20.596.790,64	0,00	315.000,0
4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		19.219.852,76	1.691.937,88	20.911.790,64	20.596.790,64	0,00	315.000,0
4.1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		19.219.852,76	1.691.937,88	20.911.790,64	20.596.790,64	0,00	315.000,0
4.1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Cota Rateio Prefeitura Municipal de Campos do Jordão	00.01.0310 (0310)	2.282.227,34	266.343,94	2.548.571,28	2.391.071,28	0,00	157.500,0
4.1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Cota Rateio Prefeitura Municipal de Lagoinha	00.01.0310 (0310)	480.477,03	43.679,73	524.156,76	524.156,76	0,00	0,0
4.1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Cota Rateio Prefeitura Municipal de Natividade da Serra	00.01.0310 (0310)	531.664,32	48.333,12	579.997,44	579.997,44	0,00	0,0
4.1.7.3.9.50.0.1.04.00.00	Cota Rateio Prefeitura Municipal de Redenção da Serra	00.01.0310 (0310)	449.913,31	40.901,21	490.814,52	490.814,52	0,00	0,0
4.1.7.3.9.50.0.1.05.00.00	Cota Rateio Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Pinhal	00.01.0310 (0310)	585.109,20	0,00	585.109,20	585.109,20	0,00	0,0
4.1.7.3.9.50.0.1.06.00.00	Cota Rateio Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga	00.01.0310 (0310)	649.142,56	59.012,96	708.155,52	708.155,52	0,00	0,0
4.1.7.3.9.50.0.1.07.00.00	Cota Rateio Prefeitura Municipal de Taubaté	00.01.0310 (0310)	12.675.833,49	1.153.491,51	13.829.325,00	13.671.825,00	0,00	157.500,0
4.1.7.3.9.50.0.1.08.00.00	Cota Rateio Prefeitura Municipal de Tremembé	00.01.0310 (0310)	1.565.485,51	80.175,41	1.645.660,92	1.645.660,92	0,00	0,0
4.1.9.0.0.00.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		0,00	133.286,32	133.286,32	0,00	0,00	133.286,3
4.1.9.0.0.00.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		0,00	133.286,32	133.286,32	0,00	0,00	133.286,3
4.1.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		0,00	133.286,32	133.286,32	0,00	0,00	133.286,3
4.1.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		0,00	133.286,32	133.286,32	0,00	0,00	133.286,3
4.1.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	00.01.0310 (0310)	0,00	133.286,32	133.286,32	0,00	0,00	133.286,3
Total das Receitas Organematárias:			19.297.418,94	1.848.637,75	21.146.056,69	20.611.790,64	0,00	534.266,1
Receitas Extra Organematárias								
45742	REPASSO RECEBIDO		0,00	133.286,32	133.286,32	0,00	0,00	133.286,3
49009	INSS		18.224,36	3.313,52	21.537,88	18.224,36	0,00	3.313,5
49010	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		23.560,38	4.411,36	27.971,74	23.560,38	0,00	4.411,3
Total das Receitas Extra Organematárias:			41.784,74	141.011,20	182.793,94	41.784,74	0,00	141.011,2
Total das Receitas Organematárias + Extra Organematárias:			19.339.203,68	1.989.648,95	21.328.850,63	20.653.575,38	0,00	675.277,3

SÃO PAULO
CISAMU CONS INTER DO SAMU DO VALE DO PARAIBA

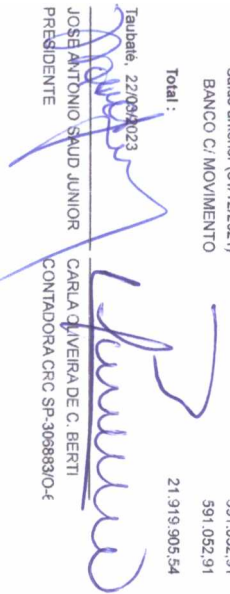
Balancete da Despesa de 01/01/22 a 31/12/22 - Administração Indireta - CISAMU CONS INTER DO SAMU DO VALE DO PARAIBA

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário									
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Ater. Orçam.	Empenhada	Emr. a Pagar	Saldo	Liq. Período				
10.302.0001.2.001	SAMU ADMINISTRATIVO															
01	CISAMU															
01.01	CISAMU															
1	CISAMU CONS INTER DO SAMU DO VALE DO PARAIBA															
001.31.90.11.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310 (0310)	0	0,00	217.777,78	217.777,78	213.280,00	4.500,00	217.777,78	0,00	2,22	217.777,78	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00
001.31.90.11.01.00.00	Vencimentos E Salários	00.01.0310 (0310)	0	0,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
001.31.90.11.43.00.00	13º Salário	00.01.0310 (0310)	0	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	7.111,12	7.111,12	0,00
001.31.90.11.44.00.00	Férias - Abono Pecuniário	00.01.0310 (0310)	0	0,00	7.111,12	7.111,12	0,00	0,00	7.111,12	0,00	0,00	7.111,12	0,00	2.666,66	2.666,66	0,00
001.31.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	00.01.0310 (0310)	0	0,00	2.666,66	2.666,66	0,00	0,00	2.666,66	0,00	0,00	2.666,66	0,00	59.002,62	59.002,62	0,00
002.31.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0310 (0310)	0	0,00	59.002,62	59.002,62	66.116,80	0,00	59.002,62	0,00	7.114,18	59.002,62	0,00	16.853,33	16.853,33	0,00
002.31.90.13.01.00.00	Fgts	00.01.0310 (0310)	0	0,00	16.853,33	16.853,33	42.149,29	0,00	16.853,33	0,00	42.149,29	16.853,33	0,00	42.149,29	42.149,29	0,00
003.33.90.30.00.00.00	Contribuições Previdenciais - Inss	00.01.0310 (0310)	0	0,00	42.149,29	42.149,29	5.000,00	0,00	42.149,29	0,00	2.577,31	42.149,29	0,00	1.849,00	1.849,00	0,00
003.33.90.30.16.00.00	Material De Consumo	00.01.0310 (0310)	0	0,00	2.577,31	2.577,31	0,00	0,00	2.577,31	0,00	2.422,69	2.577,31	0,00	728,31	728,31	0,00
003.33.90.30.17.00.00	Material De Expediente	00.01.0310 (0310)	0	0,00	728,31	728,31	0,00	0,00	728,31	0,00	0,00	728,31	0,00	146.890,06	146.890,06	0,00
004.33.90.39.05.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0310 (0310)	0	0,00	146.890,06	146.890,06	175.295,20	4.500,00	146.890,06	0,00	23.905,14	146.890,06	0,00	115.686,43	115.686,43	0,00
004.33.90.39.06.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0310 (0310)	0	0,00	115.686,43	115.686,43	75,09	0,00	115.686,43	0,00	75,09	115.686,43	0,00	1.016,40	1.016,40	0,00
004.33.90.39.37.00.00	Juros	00.01.0310 (0310)	0	0,00	75,09	75,09	0,00	0,00	75,09	0,00	0,00	75,09	0,00	930,00	930,00	0,00
004.33.90.39.05.00.00	Serviços Bancários	00.01.0310 (0310)	0	0,00	1.016,40	1.016,40	29.182,14	0,00	1.016,40	0,00	29.182,14	1.016,40	0,00	0,00	0,00	0,00
004.33.90.39.59.00.00	Serviços De Publicidade Legal	00.01.0310 (0310)	0	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.33.90.39.59.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0310 (0310)	0	0,00	29.182,14	29.182,14	500,00	0,00	29.182,14	0,00	500,00	29.182,14	0,00	0,00	0,00	0,00
005.33.90.53.00.00.00	Indenizações E Restituições	00.01.0310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.44.90.52.00.00.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	00.01.0310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0001.2.002	SAMU OPERACIONAL															
007.33.50.39.00.00.00	Quint's Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0310 (0310)	0	0,00	19.909.980,43	19.909.980,43	20.146.598,64	0,00	19.909.980,43	0,00	235.618,21	19.909.980,43	0,00	19.909.980,43	19.909.980,43	0,00
007.33.50.39.52.00.00	Serviços Médico-Hospitalares Prestados Em Unif	00.01.0310 (0310)	0	0,00	19.909.980,43	19.909.980,43	0,00	0,00	19.909.980,43	0,00	0,00	19.909.980,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	20.336.228,20	20.336.228,20	20.611.790,64	0,00	20.336.228,20	0,00	275.562,44	20.336.228,20	0,00	20.336.228,20	20.336.228,20	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	20.336.228,20	20.336.228,20	20.611.790,64	0,00	20.336.228,20	0,00	275.562,44	20.336.228,20	0,00	20.336.228,20	20.336.228,20	0,00
Total da Despesa da Entidade:				0,00	20.336.228,20	20.336.228,20	20.611.790,64	0,00	20.336.228,20	0,00	275.562,44	20.336.228,20	0,00	20.336.228,20	20.336.228,20	0,00
Total da Despesa Orçamentária:				0,00	20.336.228,20	20.336.228,20	20.611.790,64	0,00	20.336.228,20	0,00	275.562,44	20.336.228,20	0,00	20.336.228,20	20.336.228,20	0,00
Despesa Extra-Orçamentária																
1 CISAMU CONS INTER DO SAMU DO VALE DO PARAIBA																
49009	INSS			0,00	21.537,88	21.537,88			21.537,88							
49010	IMPÓSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			0,00	27.971,74	27.971,74			27.971,74							
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade:				0,00	49.509,62	49.509,62			49.509,62							
Total da Despesa Extra-Orçamentária:				0,00	49.509,62	49.509,62			49.509,62							
Total Geral da Despesa:				0,00	20.385.737,82	20.385.737,82	20.611.790,64	0,00	20.336.228,20	0,00	275.562,44	20.336.228,20	0,00	20.336.228,20	20.336.228,20	0,00

FONTE:

SÃO PAULO
CISAMU CONS INTER DO SAMU DO VALE DO PARAIBA

Balancete da Despesa de 01/01/22 a 31/12/22 - 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	Aloc. Orçem.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Liq. Período		
Receita														
Orçamentária				21.328.852,63		20.385.737,82								
Extra-orçamentária				21.146.056,69		20.336.228,20								
Interferências Financeiras				182.795,94		49.509,62								
				0,00		0,00								
Saldo anterior (31/12/2021)				591.052,91		1.400.881,40								
BANCO C/ MOVIMENTO				591.052,91		1.400.881,40								
Total :				21.919.905,54		21.786.619,22								
Taubaté, 22/09/2023 JOSE ANTONIO SAUD JUNIOR PRESIDENTE				 CARLA OLIVEIRA DE C. BERTI CONTADORA CRC SP-306893/O-4										

FONTE: