



**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 PARAÍTINGA | TAUBATÉ - TREMEMBÉ

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

ARTIGO 60 – sessão III – Consórcios Públicos

Item XVII

**CÓPIA DOS DEMONSTRATIVOS ENVIADOS AOS ENTES
CONSORCIADOS**

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					
				Pagto Anterior	Pagto 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	3.963,88	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
Total da Unidade Orçamentária:				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
Total do Órgão Orçamentário:				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
Total da Despesa da Entidade:				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
Total da Despesa Orçamentária:				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:

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

Receita	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
Total :	20.158.932,73

Despesa	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
Total :	20.158.932,73

Taubaté, 18/03/2024

JOSE ANTONIO SAUD JUNIOR
PRESIDENTE

CARLA OLIVEIRA DE C. BERTI
CONTADORA CRC SP-306883/O-4