



Código	Ficha	Descrição	Orçado	Anulado	Suplementado	Empenhado No Mês	Empenhado Até Mês	Liquidado No Mês	Liquidado Até Mês	Pago no Mês	Pago até Mês	Emp. a pagar	Saldo
01		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VERDE	6.363.074,39	1.384.160,00	1.479.716,77	41.894,19	5.156.297,60	522.974,73	5.105.722,57	951.386,69	5.028.440,48	127.857,12	1.302.333,56
001		CISVERDE	4.225.535,01	582.000,00	1.319.500,00	2.844,89	4.040.437,65	479.001,07	3.991.053,37	885.873,24	3.914.992,96	125.444,69	922.597,36
000		CISVERDE	4.225.535,01	582.000,00	1.319.500,00	2.844,89	4.040.437,65	479.001,07	3.991.053,37	885.873,24	3.914.992,96	125.444,69	922.597,36
10		SAUDE	4.223.445,01	582.000,00	1.319.500,00	2.844,89	4.040.437,65	479.001,07	3.991.053,37	885.873,24	3.914.992,96	125.444,69	920.507,36
302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.203.590,01	580.000,00	1.319.500,00	2.844,89	4.040.437,65	479.001,07	3.991.053,37	885.873,24	3.914.992,96	125.444,69	902.652,36
0075		MANUTENCAO CISVERDE	4.203.590,01	580.000,00	1.319.500,00	2.844,89	4.040.437,65	479.001,07	3.991.053,37	885.873,24	3.914.992,96	125.444,69	902.652,36
1001		CONST/REFORMA E AQUIS. EQUIPAMENTOS SEDE CONSORCI	13.585,00	9.000,00	0,00	875,00	995,00	875,00	995,00	875,00	995,00	0,00	3.590,00
44.90.51.00	9	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
	112	Serviços de Saúde	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
44.90.52.00	10	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.270,00	5.000,00	0,00	875,00	995,00	875,00	995,00	875,00	995,00	0,00	275,00
	112	Serviços de Saúde	6.270,00	5.000,00	0,00	875,00	995,00	875,00	995,00	875,00	995,00	0,00	275,00
	03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	0,00	
	24	MOBILIÁRIO EM GERAL				0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	
45.90.61.00	11	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.180,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
	112	Serviços de Saúde	4.180,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
1002		CONST/REF/AMPLIACAO/AQUIS. EQUIP. UNIDADE DE SAUDE	678.205,00	310.000,00	10.000,00	(253.472,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.205,00
44.90.51.00	12	OBRAS E INSTALAÇÕES	321.860,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.860,00
	112	Serviços de Saúde	53.295,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.295,00
	123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	268.565,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.565,00
44.90.52.00	13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	345.895,00	0,00	10.000,00	(253.472,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.895,00
	112	Serviços de Saúde	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
	123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	339.625,00	0,00	0,00	(249.248,65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.625,00
	04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL				(249.248,65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	192	Alienação de Bens	0,00	0,00	10.000,00	(4.223,35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL				(4.223,35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45.90.61.00	14	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.450,00										



Balancete Mensal da Despesa referente a Dezembro de 2020

CISVERDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VERDE

Código	Ficha	Descrição	Orçado	Anulado	Suplementado	Empenhado No Mês	Empenhado Até Mês	Liquidado No Mês	Liquidado Até Mês	Pago no Mês	Pago até Mês	Emp. a pagar	Saldo
	112	Serviços de Saúde	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
31.90.96.00	23	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	41.800,00	10.000,00	0,00	2.543,99	30.527,88	2.543,99	30.527,88	5.087,98	30.527,88	0,00	1.272,12
	112	Serviços de Saúde	41.800,00	10.000,00	0,00	2.543,99	30.527,88	2.543,99	30.527,88	5.087,98	30.527,88	0,00	1.272,12
00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO				2.543,99	30.527,88	2.543,99	30.527,88	5.087,98	30.527,88	0,00	
33.40.41.00	24	CONTRIBUIÇÕES	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00
	112	Serviços de Saúde	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00
33.90.14.00	25	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
	112	Serviços de Saúde	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
33.90.18.00	26	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11.495,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
	112	Serviços de Saúde	11.495,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
33.90.30.00	27	MATERIAL DE CONSUMO	35.530,00	0,00	215.000,00	(112.736,23)	123.424,06	5.272,63	123.424,06	8.674,30	123.424,06	0,00	127.105,94
	112	Serviços de Saúde	35.530,00	0,00	215.000,00	(112.736,23)	123.424,06	5.272,63	123.424,06	8.674,30	123.424,06	0,00	127.105,94
04		GÁS ENGARRAFADO				0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	
07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				0,00	364,28	0,00	364,28	0,00	364,28	0,00	
16		MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	2.031,60	0,00	2.031,60	0,00	2.031,60	0,00	
17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	139,80	69,90	139,80	69,90	139,80	0,00	
20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	
21		MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,00	9,54	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00	
22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,00	1.433,51	0,00	1.433,51	0,00	1.433,51	0,00	
24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				(53,00)	1.180,57	(53,00)	1.180,57	0,00	1.180,57	0,00	
28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				(692,27)	0,00	(692,27)	0,00	0,00	0,00	0,00	
30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	
35		MATERIAL HOSPITALAR				(111.990,96)	116.571,69	5.948,00	116.571,69	8.317,88	116.571,69	0,00	
37		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	
39		MATERIAL GRÁFICO				0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	
99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00	558,08	0,00	558,08	286,52	558,08	0,00	
33.90.33.00	28	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
	112	Serviços de Saúde	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
33.90.35.00	29	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.035,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.035,00
	112	Serviços de Saúde	24.035,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.035,00
33.90.36.00	30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	40.615,01	5.000,00	3.500,00	2.247,36	37.595,30	3.292,36	37.595,30	6.434,72	37.595,30	0,00	1.519,71
	112	Serviços de Saúde	40.615,01	5.000,00	3.500,00	2.247,36	37.595,30	3.292,36	37.595,30	6.434,72	37.595,30	0,00	1.519,71
	06	SERVIÇOS TÉCNICOS				2.097,36	25.168,12	2.097,36	25.168,12	4.194,72	25.168,12	0,00	
	99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				150,00	12.427,18	1.195,00	12.427,18	2.240,00	12.427,18	0,00	
33.90.39.00	31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	105.545,00	0,00	100.000,00	12.789,06	197.186,85	22.195,27	148.242,07	25.705,13	147.813,70	49.373,15	8.358,15
	112	Serviços de Saúde	105.545,00	0,00	100.000,00	12.789,06	197.186,85	22.195,27	148.242,07	25.705,13	147.813,70	49.373,15	8.358,15
05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				0,00	84.093,84	7.094,46	35.770,46	7.094,46	35.770,46	48.323,38	
12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	
15		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN				1.750,00	3.470,00	1.970,00	3.470,00	1.970,00	3.470,00	0,00	
22		MULTAS INDEDUTÍVEIS				3.458,12	3.458,12	3.458,12	3.458,12	3.458,12	3.458,12	0,00	
29		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1.230,06	9.569,25	1.230,06	9.569,25	2.112,52	9.569,25	0,00	
30		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				60,80	692,76	60,80	692,76	105,40	692,76	0,00	
35		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS				0,00	503,02	0,00	503,02	0,00	503,02	0,00	
43		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				579,71	7.172,07	617,87	7.088,67	963,60	7.088,67	83,40	
50		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				0,00	528,69	0,00	528,69	0,00	100,32	428,37	
62		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACION				4.380,83	53.529,96	5.993,87	52.991,96	8.223,66	52.991,96	538,00	
64		SERVIÇOS BANCÁRIOS				(148,50)	4.308,87	192,15	4.308,87	192,15	4.308,87	0,00	



Balancete Mensal da Despesa referente a Dezembro de 2020

CISVERDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VERDE

Código	Ficha	Descrição	Orçado	Anulado	Suplementado	Empenhado No Mês	Empenhado Até Mês	Liquidado No Mês	Liquidado Até Mês	Pago no Mês	Pago até Mês	Emp. a pagar	Saldo
	68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				363,44	5.211,61	363,44	5.211,61	363,44	5.211,61	0,00	
	70	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				0,00	1.296,00	0,00	1.296,00	0,00	1.296,00	0,00	
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				764,60	23.002,66	864,50	23.002,66	871,78	23.002,66	0,00	
33.90.40.00	32	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	30.000,00	0,00	0,00	1.185,53	28.010,29	3.200,59	28.010,29	4.386,12	27.163,49	846,80	1.989,71
	112	Serviços de Saúde	30.000,00	0,00	0,00	1.185,53	28.010,29	3.200,59	28.010,29	4.386,12	27.163,49	846,80	1.989,71
	02	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.185,53	26.316,69	3.200,59	26.316,69	4.386,12	26.316,69	0,00	
	03	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				0,00	1.693,60	0,00	1.693,60	0,00	846,80	846,80	
33.90.47.00	33	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.090,00	0,00	0,00	60,84	880,16	60,84	880,16	257,43	880,16	0,00	1.209,84
	112	Serviços de Saúde	2.090,00	0,00	0,00	60,84	880,16	60,84	880,16	257,43	880,16	0,00	1.209,84
	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				60,84	880,16	60,84	880,16	257,43	880,16	0,00	
33.90.91.00	34	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
	112	Serviços de Saúde	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
33.90.92.00	35	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.090,00	0,00	0,00	0,00	1.182,13	0,00	1.182,13	0,00	1.182,13	0,00	907,87
	112	Serviços de Saúde	2.090,00	0,00	0,00	0,00	1.182,13	0,00	1.182,13	0,00	1.182,13	0,00	907,87
	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00	1.182,13	0,00	1.182,13	0,00	1.182,13	0,00	
2002		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO TECNICA	2.826.725,00	186.000,00	991.000,00	349.351,34	3.615.414,92	441.560,39	3.614.975,42	834.452,56	3.540.190,18	75.224,74	16.310,08
31.90.04.00	36	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.090,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
	112	Serviços de Saúde	2.090,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
31.90.11.00	37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	152.570,00	40.000,00	0,00	17.799,09	111.659,53	17.799,09	111.659,53	17.799,09	111.659,53	0,00	910,47
	112	Serviços de Saúde	152.570,00	40.000,00	0,00	17.799,09	111.659,53	17.799,09	111.659,53	17.799,09	111.659,53	0,00	910,47
	05	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB				17.799,09	111.659,53	17.799,09	111.659,53	17.799,09	111.659,53	0,00	
31.90.13.00	38	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.980,00	12.000,00	0,00	8.138,48	33.155,27	8.138,48	33.155,27	14.467,90	33.155,27	0,00	824,73
	112	Serviços de Saúde	45.980,00	12.000,00	0,00	8.138,48	33.155,27	8.138,48	33.155,27	14.467,90	33.155,27	0,00	824,73
	01	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				1.916,51	8.470,98	1.916,51	8.470,98	3.489,19	8.470,98	0,00	
	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENT				6.221,97	24.684,29	6.221,97	24.684,29	10.978,71	24.684,29	0,00	
31.90.16.00	39	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.270,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
	112	Serviços de Saúde	6.270,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
31.90.94.00	40	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
	112	Serviços de Saúde	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
31.90.96.00	41	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
	112	Serviços de Saúde	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
33.30.41.00	42	CONTRIBUIÇÕES	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
	112	Serviços de Saúde	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
33.40.41.00	43	CONTRIBUIÇÕES	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
	112	Serviços de Saúde	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
33.90.14.00	44	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.090,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
	112	Serviços de Saúde	2.090,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
33.90.30.00	45	MATERIAL DE CONSUMO	16.720,00	0,00	0,00	818,96	15.116,38	379,46	14.676,88	1.181,91	14.546,34	570,04	1.603,62
	112	Serviços de Saúde	16.720,00	0,00	0,00	818,96	15.116,38	379,46	14.676,88	1.181,91	14.546,34	570,04	1.603,62
	07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				122,59	570,10	122,59	570,10	195,81	447,51	122,59	
	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				439,50	2.125,40	0,00	1.685,90	274,00	1.685,90	439,50	
	20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	
	21	MATERIAL DE COPA E COZINHA				7,95	448,70	7,95	448,70	0,00	440,75	7,95	
	22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				62,65	2.259,09	62,65	2.259,09	525,83	2.259,09	0,00	
	26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	
	28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,00	1.821,00	0,00	1.821,00	0,00	1.821,00	0,00	
	30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				15,00	556,00	15,00	556,00	15,00	556,00	0,00	



Balancete Mensal da Despesa referente a Dezembro de 2020

CISVERDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VERDE

Código	Ficha	Descrição	Orçado	Anulado	Suplementado	Empenhado No Mês	Empenhado Até Mês	Liquidado No Mês	Liquidado Até Mês	Pago no Mês	Pago até Mês	Emp. a pagar	Saldo
	35	MATERIAL HOSPITALAR				0,00	6.771,57	0,00	6.771,57	0,00	6.771,57	0,00	
	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				171,27	357,52	171,27	357,52	171,27	357,52	0,00	
33.90.33.00	46	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.090,00	0,00	0,00	(1.620,63)	379,37	0,00	379,37	0,00	379,37	0,00	1.710,63
	112	Serviços de Saúde	2.090,00	0,00	0,00	(1.620,63)	379,37	0,00	379,37	0,00	379,37	0,00	1.710,63
	99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				(1.620,63)	379,37	0,00	379,37	0,00	379,37	0,00	
33.90.36.00	47	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	6.270,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
	112	Serviços de Saúde	6.270,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
33.90.39.00	48	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.584.285,00	116.000,00	991.000,00	324.215,44	3.455.104,37	415.243,36	3.455.104,37	801.003,66	3.380.449,67	74.654,70	4.180,63
	112	Serviços de Saúde	2.584.285,00	116.000,00	991.000,00	324.215,44	3.455.104,37	415.243,36	3.455.104,37	801.003,66	3.380.449,67	74.654,70	4.180,63
	15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN				0,00	3.018,29	0,00	3.018,29	0,00	3.018,29	0,00	
	36	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATC				324.215,44	3.452.086,08	415.243,36	3.452.086,08	801.003,66	3.377.431,38	74.654,70	
33.90.47.00	49	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
	112	Serviços de Saúde	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
33.90.91.00	50	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
	112	Serviços de Saúde	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
33.90.92.00	51	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
	112	Serviços de Saúde	2.090,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2003		ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
32.90.21.00	52	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
	112	Serviços de Saúde	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
2008		MANUTENCAO DE CONVENIOS DIVERSOS COM ESTADO	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
31.90.04.00	53	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
	112	Serviços de Saúde	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
	123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
31.90.13.00	54	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
	112	Serviços de Saúde	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
	123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
33.90.30.00	55	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
	112	Serviços de Saúde	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
	123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
33.90.36.00	56	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
	112	Serviços de Saúde	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
	123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
33.90.39.00	57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
	112	Serviços de Saúde	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
	123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
2009		MANUTENCAO CONVENIO ESTADO - PRO-CIS	230.945,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.945,00
33.90.39.00	58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	230.945,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.945,00
	112	Serviços de Saúde	11.495,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,00
	123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	219.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.450,00
305		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	19.855,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.855,00
0075		MANUTENCAO CISVERDE	19.855,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.855,00
2007		MANUTENCAO DE CONVENIOS COM ESTADOS - DENGUE	19.855,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.855,00
31.90.04.00	59	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.405,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.405,00
	112	Serviços de Saúde	2.090,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
	123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00
31.90.13.00	60	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00



Balancete Mensal da Despesa referente a Dezembro de 2020

CISVERDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VERDE

Código	Ficha	Descrição	Orçado	Anulado	Suplementado	Empenhado No Mês	Empenhado Até Mês	Liquidado No Mês	Liquidado Até Mês	Pago no Mês	Pago até Mês	Emp. a pagar	Saldo
33.90.30.00	112	Serviços de Saúde	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
	123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
	61	MATERIAL DE CONSUMO	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
	112	Serviços de Saúde	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
33.90.36.00	123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
	62	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
	112	Serviços de Saúde	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
	123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
33.90.39.00	63	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
	112	Serviços de Saúde	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
	123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
9999	999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
9999	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
9999	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
99.99.99.00	64	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
	112	Serviços de Saúde	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
002		CISVERDE CONTRATO DE RATEIO	804.466,08	57.660,00	143.216,77	16.550,77	793.288,42	16.550,77	793.288,42	16.550,77	793.288,42	0,00	96.734,43
000		CISVERDE CONTRATO DE RATEIO	804.466,08	57.660,00	143.216,77	16.550,77	793.288,42	16.550,77	793.288,42	16.550,77	793.288,42	0,00	96.734,43
10		SAUDE	804.466,08	57.660,00	143.216,77	16.550,77	793.288,42	16.550,77	793.288,42	16.550,77	793.288,42	0,00	96.734,43
302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	804.466,08	57.660,00	143.216,77	16.550,77	793.288,42	16.550,77	793.288,42	16.550,77	793.288,42	0,00	96.734,43
0075		MANUTENCAO CISVERDE	804.466,08	57.660,00	143.216,77	16.550,77	793.288,42	16.550,77	793.288,42	16.550,77	793.288,42	0,00	96.734,43
2004		MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE	804.466,08	57.660,00	143.216,77	16.550,77	793.288,42	16.550,77	793.288,42	16.550,77	793.288,42	0,00	96.734,43
31.90.11.00	65	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	250.000,16	57.660,00	21.389,19	12.723,33	156.254,74	12.723,33	156.254,74	12.723,33	156.254,74	0,00	57.474,61
	112	Serviços de Saúde	250.000,16	57.660,00	21.389,19	12.723,33	156.254,74	12.723,33	156.254,74	12.723,33	156.254,74	0,00	57.474,61
31.90.13.00	05	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB				12.723,33	156.254,74	12.723,33	156.254,74	12.723,33	156.254,74	0,00	
	66	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.000,00	0,00	0,00	3.689,76	44.095,84	3.689,76	44.095,84	3.689,76	44.095,84	0,00	31.904,16
33.90.30.00	112	Serviços de Saúde	76.000,00	0,00	0,00	3.689,76	44.095,84	3.689,76	44.095,84	3.689,76	44.095,84	0,00	31.904,16
	01	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				1.017,86	12.164,34	1.017,86	12.164,34	1.017,86	12.164,34	0,00	
	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENT				2.671,90	31.931,50	2.671,90	31.931,50	2.671,90	31.931,50	0,00	
33.90.30.00	67	MATERIAL DE CONSUMO	3.700,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	2.600,00
	112	Serviços de Saúde	3.700,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	2.600,00
	35	MATERIAL HOSPITALAR				0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
33.90.36.00	68	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	112	Serviços de Saúde	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33.90.39.00	69	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	469.265,92	0,00	121.827,58	10,45	590.317,33	10,45	590.317,33	10,45	590.317,33	0,00	776,17
	112	Serviços de Saúde	469.265,92	0,00	121.827,58	10,45	590.317,33	10,45	590.317,33	10,45	590.317,33	0,00	776,17
	36	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATC				0,00	590.207,71	0,00	590.207,71	0,00	590.207,71	0,00	
33.90.47.00	43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00	88,72	0,00	88,72	0,00	88,72	0,00	
	64	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,45	20,90	10,45	20,90	10,45	20,90	0,00	
	70	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00	0,00	0,00	127,23	1.520,51	127,23	1.520,51	127,23	1.520,51	0,00	979,49
33.90.47.00	112	Serviços de Saúde	2.500,00	0,00	0,00	127,23	1.520,51	127,23	1.520,51	127,23	1.520,51	0,00	979,49
	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				127,23	1.520,51	127,23	1.520,51	127,23	1.520,51	0,00	
003		SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAUDE - SETS	658.003,30	342.500,00	0,00	13.386,35	194.968,57	16.489,41	193.857,82	23.575,72	193.681,82	1.286,75	120.534,73
	000	SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAUDE - SETS	658.003,30	342.500,00	0,00	13.386,35	194.968,57	16.489,41	193.857,82	23.575,72	193.681,82	1.286,75	120.534,73
10		SAUDE	658.003,30	342.500,00	0,00	13.386,35	194.968,57	16.489,41	193.857,82	23.575,72	193.681,82	1.286,75	120.534,73
302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	658.003,30	342.500,00	0,00	13.386,35	194.968,57	16.489,41	193.857,82	23.575,72	193.681,82	1.286,75	120.534,73



Balancete Mensal da Despesa referente a Dezembro de 2020

CISVERDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VERDE

Código	Ficha	Descrição	Orçado	Anulado	Suplementado	Empenhado No Mês	Empenhado Até Mês	Liquidado No Mês	Liquidado Até Mês	Pago no Mês	Pago até Mês	Emp. a pagar	Saldo
0075		MANUTENCAO CISVERDE	658.003,30	342.500,00	0,00	13.386,35	194.968,57	16.489,41	193.857,82	23.575,72	193.681,82	1.286,75	120.534,73
1004		AQUIS. BENS/CONST./AQUIS. EQUIPAMENTOS SETS	81.510,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00
44.90.51.00	71	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.585,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
	112	Serviços de Saúde	13.585,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
44.90.52.00	72	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.620,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
	112	Serviços de Saúde	37.620,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
44.90.61.00	73	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.305,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
	112	Serviços de Saúde	30.305,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
2005		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIVISAO DE TRANSPORTES	576.493,30	262.500,00	0,00	13.386,35	194.968,57	16.489,41	193.857,82	23.575,72	193.681,82	1.286,75	119.024,73
31.90.04.00	74	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.225,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,00
	112	Serviços de Saúde	5.225,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,00
31.90.11.00	75	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	54.340,00	15.500,00	0,00	3.508,71	31.888,53	3.508,71	31.888,53	7.017,42	31.888,53	0,00	6.951,47
	112	Serviços de Saúde	54.340,00	15.500,00	0,00	3.508,71	31.888,53	3.508,71	31.888,53	7.017,42	31.888,53	0,00	6.951,47
05		PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.508,71	31.888,53	3.508,71	31.888,53	7.017,42	31.888,53	0,00	
31.90.13.00	76	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.035,00	14.000,00	0,00	1.356,70	9.044,64	1.356,70	9.044,64	2.035,05	9.044,64	0,00	990,36
	112	Serviços de Saúde	24.035,00	14.000,00	0,00	1.356,70	9.044,64	1.356,70	9.044,64	2.035,05	9.044,64	0,00	990,36
01		FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				374,26	2.495,07	374,26	2.495,07	561,39	2.495,07	0,00	
03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENT				982,44	6.549,57	982,44	6.549,57	1.473,66	6.549,57	0,00	
31.90.96.00	77	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
	112	Serviços de Saúde	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
33.90.14.00	78	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
	112	Serviços de Saúde	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
33.90.30.00	79	MATERIAL DE CONSUMO	334.400,00	213.000,00	0,00	9.215,56	98.592,34	10.049,99	97.784,49	12.109,99	97.784,49	807,85	22.807,66
	112	Serviços de Saúde	334.400,00	213.000,00	0,00	9.215,56	98.592,34	10.049,99	97.784,49	12.109,99	97.784,49	807,85	22.807,66
01		COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS				9.215,56	80.384,94	10.049,99	79.577,09	10.049,99	79.577,09	807,85	
17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	
37		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,00	18.108,40	0,00	18.108,40	2.060,00	18.108,40	0,00	
33.90.33.00	80	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.270,00	0,00	0,00	(1.232,03)	267,97	0,00	267,97	0,00	267,97	0,00	6.002,03
	112	Serviços de Saúde	6.270,00	0,00	0,00	(1.232,03)	267,97	0,00	267,97	0,00	267,97	0,00	6.002,03
99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				(1.232,03)	267,97	0,00	267,97	0,00	267,97	0,00	
33.90.36.00	81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	19.855,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00
	112	Serviços de Saúde	19.855,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00
33.90.39.00	82	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	104.153,30	0,00	0,00	514,02	54.784,44	1.550,62	54.481,54	2.366,48	54.305,54	478,90	49.368,86
	112	Serviços de Saúde	104.153,30	0,00	0,00	514,02	54.784,44	1.550,62	54.481,54	2.366,48	54.305,54	478,90	49.368,86
12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				302,90	3.342,90	270,00	3.040,00	270,00	3.040,00	302,90	
16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				176,00	40.164,79	1.086,00	40.164,79	1.042,00	39.988,79	176,00	
43		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				145,62	1.675,05	145,62	1.675,05	291,17	1.675,05	0,00	
53		SEGUROS EM GERAL				0,00	7.823,19	0,00	7.823,19	644,31	7.823,19	0,00	
64		SERVIÇOS BANCÁRIOS				(110,50)	589,50	49,00	589,50	49,00	589,50	0,00	
68		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,00	265,77	0,00	265,77	0,00	265,77	0,00	
99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				0,00	923,24	0,00	923,24	70,00	923,24	0,00	
33.90.40.00	117	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	112	Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.47.00	83	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.405,00	0,00	0,00	23,39	390,65	23,39	390,65	46,78	390,65	0,00	9.014,35
	112	Serviços de Saúde	9.405,00	0,00	0,00	23,39	390,65	23,39	390,65	46,78	390,65	0,00	9.014,35
00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				23,39	390,65	23,39	390,65	46,78	390,65	0,00	
33.90.93.00	84	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00



Balancete Mensal da Despesa referente a Dezembro de 2020

CISVERDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VERDE

Código	Ficha	Descrição	Orçado	Anulado	Suplementado	Empenhado No Mês	Empenhado Até Mês	Liquidado No Mês	Liquidado Até Mês	Pago no Mês	Pago até Mês	Emp. a pagar	Saldo
	112	Serviços de Saúde	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
004		DIVISAO DE SANEAMENTO AMBIENTAL E BASICO	90.915,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.915,00
000		DIVISAO DE SANEAMENTO AMBIENTAL E BASICO	90.915,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.915,00
17		SANEAMENTO	90.915,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.915,00
512		SANEAMENTO BASICO URBANO	90.915,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.915,00
0007		APOIO ADMINISTRATIVO	90.915,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.915,00
1005		AQUIS DE VEICULOS/MAQUINAS PARA SANEAMENTO BASICO	21.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.945,00
44.90.52.00	85	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.945,00
	124	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saú	21.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.945,00
1006		AQUISICAO DE MOVEIS/EQUIP. SAN. BASICO	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
44.90.52.00	86	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
	124	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saú	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
1007		CONST/AMPL. SANEAMENTO BASICO	44.935,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.935,00
44.90.51.00	87	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.990,00
	100	Recursos Ordinários	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
	124	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saú	16.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.720,00
45.90.61.00	88	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	21.945,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,00
	112	Serviços de Saúde	21.945,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,00
2006		MANUTENCAO DAS ATIV. DIVISAO SANEAMENTO BASICO	17.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.765,00
31.90.04.00	89	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
	100	Recursos Ordinários	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
31.90.11.00	90	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
	100	Recursos Ordinários	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
31.90.13.00	91	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
	100	Recursos Ordinários	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
31.90.16.00	92	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
	100	Recursos Ordinários	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
31.90.91.00	93	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
	100	Recursos Ordinários	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
31.90.94.00	94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
	100	Recursos Ordinários	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
31.90.96.00	95	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
	100	Recursos Ordinários	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
33.40.41.00	96	CONTRIBUIÇÕES	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
	100	Recursos Ordinários	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
33.90.14.00	97	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
	100	Recursos Ordinários	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
33.90.30.00	98	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
	100	Recursos Ordinários	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
33.90.33.00	99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
	100	Recursos Ordinários	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
33.90.35.00	100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
	100	Recursos Ordinários	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
33.90.36.00	101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
	100	Recursos Ordinários	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
33.90.39.00	102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
	100	Recursos Ordinários	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00



Balancete Mensal da Despesa referente a Dezembro de 2020

CISVERDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VERDE

Código	Ficha	Descrição	Orçado	Anulado	Suplementado	Empenhado No Mês	Empenhado Até Mês	Liquidado No Mês	Liquidado Até Mês	Pago no Mês	Pago até Mês	Emp. a pagar	Saldo
33.90.47.00	103	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
	100	Recursos Ordinários	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
33.90.91.00	104	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
	100	Recursos Ordinários	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
33.90.92.00	105	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
	100	Recursos Ordinários	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
005		UNIDADE CISVERDE - MANHUACU	584.155,00	382.000,00	17.000,00	9.112,18	127.602,96	10.933,48	127.522,96	25.386,96	126.477,28	1.125,68	91.552,04
000		UNIDADE CISVERDE - MANHUACU	584.155,00	382.000,00	17.000,00	9.112,18	127.602,96	10.933,48	127.522,96	25.386,96	126.477,28	1.125,68	91.552,04
10		SAUDE	584.155,00	382.000,00	17.000,00	9.112,18	127.602,96	10.933,48	127.522,96	25.386,96	126.477,28	1.125,68	91.552,04
302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	584.155,00	382.000,00	17.000,00	9.112,18	127.602,96	10.933,48	127.522,96	25.386,96	126.477,28	1.125,68	91.552,04
0075		MANUTENCAO CISVERDE	584.155,00	382.000,00	17.000,00	9.112,18	127.602,96	10.933,48	127.522,96	25.386,96	126.477,28	1.125,68	91.552,04
1009		AQUIS.MOVEIS E EQUIPAMENTOS UNIDADE MANHUACU	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
44.90.52.00	106	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
	112	Serviços de Saúde	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
2010		MANUTENCAO UNIDADE MANHUACU	577.885,00	382.000,00	17.000,00	9.112,18	127.602,96	10.933,48	127.522,96	25.386,96	126.477,28	1.125,68	85.282,04
31.90.04.00	107	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.270,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
	112	Serviços de Saúde	6.270,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
31.90.11.00	108	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	58.520,00	19.000,00	0,00	3.236,26	28.766,63	3.236,26	28.766,63	3.236,26	28.766,63	0,00	10.753,37
	112	Serviços de Saúde	58.520,00	19.000,00	0,00	3.236,26	28.766,63	3.236,26	28.766,63	3.236,26	28.766,63	0,00	10.753,37
	05	PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB				3.236,26	28.766,63	3.236,26	28.766,63	3.236,26	28.766,63	0,00	
31.90.13.00	109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.720,00	0,00	0,00	1.251,36	8.342,39	1.251,36	8.342,39	1.877,04	8.342,39	0,00	8.377,61
	112	Serviços de Saúde	16.720,00	0,00	0,00	1.251,36	8.342,39	1.251,36	8.342,39	1.877,04	8.342,39	0,00	8.377,61
	01	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				345,20	2.301,34	345,20	2.301,34	517,80	2.301,34	0,00	
	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENT				906,16	6.041,05	906,16	6.041,05	1.359,24	6.041,05	0,00	
31.90.96.00	110	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	21.945,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00
	112	Serviços de Saúde	21.945,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00
33.90.30.00	111	MATERIAL DE CONSUMO	53.295,00	0,00	0,00	920,00	1.690,00	920,00	1.690,00	920,00	1.690,00	0,00	51.605,00
	112	Serviços de Saúde	53.295,00	0,00	0,00	920,00	1.690,00	920,00	1.690,00	920,00	1.690,00	0,00	51.605,00
	39	MATERIAL GRÁFICO				920,00	1.620,00	920,00	1.620,00	920,00	1.620,00	0,00	
	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	
33.90.33.00	112	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.135,00	0,00	0,00	(732,44)	267,56	89,06	267,56	89,06	267,56	0,00	2.867,44
	112	Serviços de Saúde	3.135,00	0,00	0,00	(732,44)	267,56	89,06	267,56	89,06	267,56	0,00	2.867,44
	99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				(732,44)	267,56	89,06	267,56	89,06	267,56	0,00	
33.90.36.00	113	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	6.270,00	0,00	16.000,00	1.650,00	19.845,00	1.650,00	19.845,00	3.300,00	19.845,00	0,00	2.425,00
	112	Serviços de Saúde	6.270,00	0,00	16.000,00	1.650,00	19.845,00	1.650,00	19.845,00	3.300,00	19.845,00	0,00	2.425,00
	14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				1.650,00	19.800,00	1.650,00	19.800,00	3.300,00	19.800,00	0,00	
	17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	
33.90.39.00	114	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	403.370,00	336.000,00	1.000,00	2.765,43	68.184,76	3.765,23	68.104,76	15.921,46	67.059,08	1.125,68	185,24
	112	Serviços de Saúde	403.370,00	336.000,00	1.000,00	2.765,43	68.184,76	3.765,23	68.104,76	15.921,46	67.059,08	1.125,68	185,24
	12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				80,00	960,00	80,00	880,00	80,00	880,00	80,00	
	29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				127,21	1.150,52	127,21	1.150,52	232,68	1.150,52	0,00	
	30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				57,68	338,02	57,68	338,02	0,00	280,34	57,68	
	36	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO				2.518,00	63.414,00	3.298,00	63.414,00	15.314,00	62.426,00	988,00	
	43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				92,44	1.011,62	92,44	1.011,62	184,88	1.011,62	0,00	
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				(109,90)	1.310,60	109,90	1.310,60	109,90	1.310,60	0,00	
33.90.47.00	115	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.270,00	0,00	0,00	21,57	506,62	21,57	506,62	43,14	506,62	0,00	5.763,38
	112	Serviços de Saúde	6.270,00	0,00	0,00	21,57	506,62	21,57	506,62	43,14	506,62	0,00	5.763,38



Balancete Mensal da Despesa referente a Dezembro de 2020

CISVERDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VERDE

Código	Ficha Descrição	Orçado	Anulado	Suplementado	Empenhado No Mês	Empenhado Até Mês	Liquidado No Mês	Liquidado Até Mês	Pago no Mês	Pago até Mês	Emp. a pagar	Saldo
	00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				21,57	506,62	21,57	506,62	43,14	506,62	0,00	
33.90.93.00	116 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
	112 Serviços de Saúde	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
	3 INSS - SETS FOL.PAG								606,96	2.941,63		
	4 IRRF/PF - RATEIO								5.520,91	5.520,91		
	114 IRRF/PJ - RATEIO								3.856,32	3.856,32		
	118 SALARIO FAMILIA								48,62	534,82		
	127 INSS DE AUTÔNOMOS - SERVIÇOS								502,14	3.019,51		
	128 INSS DE FOLHA - RATEIO								1.302,76	14.686,68		
	130 INSS DE FOLHA - SERVIÇOS								4.656,88	11.930,69		



CISVERDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VERDE

Código	Ficha Descrição	Orçado	Anulado	Suplementado	Empenhado No Mês	Empenhado Até Mês	Liquidado No Mês	Liquidado Até Mês	Pago no Mês	Pago até Mês	Emp. a pagar	Saldo
TOTAL GERAL		6.363.074,39	1.384.160,00	1.479.716,77	41.894,19	5.156.297,60	522.974,73	5.105.722,57	967.881,28	5.070.931,04	127.857,12	1.302.333,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		6.363.074,39	1.384.160,00	1.479.716,77	41.894,19	5.156.297,60	522.974,73	5.105.722,57	951.386,69	5.028.440,48	127.857,12	1.302.333,56
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO									16.494,59	42.490,56		

PRESIDENTE
MARIA APARECIDA MAGALHÃES BÍFANO

Secretário
SERGIO MULLER DE MIRANDA

Contador
ULISSES MERIGHI DE FREITAS