



Balancete Mensal da Despesa referente a Dezembro de 2018

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
01		CISVERDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VERDE	5.790.890,00	445.585,70	484.465,70	207.912,98	4.194.847,84	310.533,75	4.177.801,56	331.930,49	3.926.141,94	268.705,90	1.634.922,16
	000	CISVERDE	3.904.930,00	418.200,00	338.200,00	141.115,36	2.950.025,04	241.014,60	2.932.978,76	250.747,97	2.740.658,23	209.366,81	874.904,96
	04	ADMINISTRACAO	288.300,00	22.000,00	150.200,00	17.472,08	291.652,79	22.635,61	285.825,43	22.408,61	267.665,15	23.987,64	124.847,21
	122	ADMINISTRACAO GERAL	288.300,00	22.000,00	150.200,00	17.472,08	291.652,79	22.635,61	285.825,43	22.408,61	267.665,15	23.987,64	124.847,21
	0007	APOIO ADMINISTRATIVO	288.300,00	22.000,00	150.200,00	17.472,08	291.652,79	22.635,61	285.825,43	22.408,61	267.665,15	23.987,64	124.847,21
	1001	CONST/REFORMA E AQUIS. EQUIPAMENTOS SEDE CONSORCI	10.500,00	0,00	30.000,00	0,00	26.051,08	0,00	26.051,08	0,00	26.051,08	0,00	14.448,92
44.90.51.00	1	Obras e Instalações	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	112	Serviços de Saúde	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
44.90.52.00	2	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	30.000,00	0,00	26.051,08	0,00	26.051,08	0,00	26.051,08	0,00	8.948,92
	112	Serviços de Saúde	5.000,00	0,00	30.000,00	0,00	26.051,08	0,00	26.051,08	0,00	26.051,08	0,00	8.948,92
	03	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	
	06	Aparelhos e Utensílios Domésticos				0,00	2.493,00	0,00	2.493,00	0,00	2.493,00	0,00	
	15	Máquinas e Equipamentos Energéticos				0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	
	18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				0,00	8.209,00	0,00	8.209,00	0,00	8.209,00	0,00	
	19	Equipamentos de Processamento de Dados				0,00	7.938,00	0,00	7.938,00	0,00	7.938,00	0,00	
	24	Mobiliário em Geral				0,00	1.641,08	0,00	1.641,08	0,00	1.641,08	0,00	
	99	Outros Materiais Permanentes				0,00	3.380,00	0,00	3.380,00	0,00	3.380,00	0,00	
45.90.61.00	3	Aquisição de Imóveis	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
	1003	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
46.90.71.00	4	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	112	Serviços de Saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	2001	MANUT DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVAS	276.800,00	22.000,00	120.200,00	17.472,08	265.601,71	22.635,61	259.774,35	22.408,61	241.614,07	23.987,64	109.398,29
31.90.04.00	5	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	112	Serviços de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31.90.11.00	6	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
	112	Serviços de Saúde	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
31.90.13.00	7	Obrigações Patronais	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	112	Serviços de Saúde	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
31.90.16.00	8	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	112	Serviços de Saúde	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31.90.91.00	9	Sentenças Judiciais	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	112	Serviços de Saúde	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
31.90.94.00	10	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	112	Serviços de Saúde	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
31.90.96.00	11	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	22.000,00	2.543,99	30.527,88	2.543,99	30.527,88	2.543,99	27.983,89	2.543,99	1.472,12
	112	Serviços de Saúde	10.000,00	0,00	22.000,00	2.543,99	30.527,88	2.543,99	30.527,88	2.543,99	27.983,89	2.543,99	1.472,12
	00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				2.543,99	30.527,88	2.543,99	30.527,88	2.543,99	27.983,89	2.543,99	
33.40.41.00	12	Contribuições	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	112	Serviços de Saúde	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33.90.09.00	13	Salário-Família	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	112	Serviços de Saúde	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33.90.14.00	14	Diárias Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	112	Serviços de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33.90.18.00	15	Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	112	Serviços de Saúde	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33.90.30.00	16	Material de Consumo	33.000,00	0,00	25.000,00	1.566,60	48.542,18	1.613,60	48.542,18	2.491,61	46.975,58	1.566,60	9.457,82



Balancete Mensal da Despesa referente a Dezembro de 2018

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	33.000,00	0,00	25.000,00	1.566,60	48.542,18	1.613,60	48.542,18	2.491,61	46.975,58	1.566,60	9.457,82
	07 Gêneros de Alimentação				0,00	965,99	0,00	965,99	163,71	965,99	0,00	
	16 Material de Expediente				0,00	2.996,30	0,00	2.996,30	330,30	2.996,30	0,00	
	17 Material de Processamento de Dados				0,00	2.632,00	0,00	2.632,00	0,00	2.632,00	0,00	
	21 Material de Copa e Cozinha				0,00	1.121,49	0,00	1.121,49	179,00	1.121,49	0,00	
	22 Material de Limpeza e Produção de Higienização				71,10	5.554,94	71,10	5.554,94	148,60	5.483,84	71,10	
	24 Material para Manutenção de Bens Imóveis				0,00	3.598,33	47,00	3.598,33	47,00	3.598,33	0,00	
	25 Material para Manutenção de Bens Móveis				0,00	23,00	0,00	23,00	23,00	23,00	0,00	
	26 Material Elétrico e Eletrônico				0,00	2.051,00	0,00	2.051,00	0,00	2.051,00	0,00	
	30 Material para Comunicações				75,00	124,00	75,00	124,00	0,00	49,00	75,00	
	35 Material Hospitalar				1.413,00	24.671,52	1.413,00	24.671,52	1.600,00	23.258,52	1.413,00	
	39 Material Gráfico				0,00	4.160,13	0,00	4.160,13	0,00	4.160,13	0,00	
	40 Ferramentas				0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	
	99 Outros Materiais de Consumo				7,50	575,48	7,50	575,48	0,00	567,98	7,50	
33.90.33.00	17 Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	0,00	3.200,00	2.047,08	4.097,63	2.331,49	4.097,63	1.493,38	2.712,71	1.384,92	602,37
	112 Serviços de Saúde	1.500,00	0,00	3.200,00	2.047,08	4.097,63	2.331,49	4.097,63	1.493,38	2.712,71	1.384,92	602,37
	99 Outras Despesas com Locomoção				2.047,08	4.097,63	2.331,49	4.097,63	1.493,38	2.712,71	1.384,92	
33.90.35.00	18 Serviços de Consultoria	22.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	112 Serviços de Saúde	22.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
33.90.36.00	19 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	66.000,00	0,00	70.000,00	5.839,00	91.516,14	6.793,00	87.004,14	6.758,00	80.211,14	11.305,00	44.483,86
	112 Serviços de Saúde	66.000,00	0,00	70.000,00	5.839,00	91.516,14	6.793,00	87.004,14	6.758,00	80.211,14	11.305,00	44.483,86
	06 Serviços Técnicos				1.950,00	29.650,00	1.950,00	28.000,00	1.950,00	26.050,00	3.600,00	
	07 Estagiários				954,00	7.632,00	954,00	7.632,00	954,00	6.678,00	954,00	
	14 Locação de Imóveis				900,00	15.300,00	900,00	15.300,00	900,00	14.400,00	900,00	
	22 Serviços de Limpeza e Conservação				0,00	889,36	0,00	889,36	0,00	889,36	0,00	
	30 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				2.000,00	24.000,00	2.000,00	24.000,00	2.000,00	22.000,00	2.000,00	
	99 Outros Serviços de Pessoa Física				35,00	14.044,78	989,00	11.182,78	954,00	10.193,78	3.851,00	
33.90.39.00	20 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	5.444,11	89.633,58	9.322,23	88.318,22	9.082,26	82.477,75	7.155,83	10.366,42
	112 Serviços de Saúde	100.000,00	0,00	0,00	5.444,11	89.633,58	9.322,23	88.318,22	9.082,26	82.477,75	7.155,83	10.366,42
	05 Serviços Técnicos Profissionais				1.339,48	6.377,48	1.006,12	6.044,12	3.055,00	5.933,00	444,48	
	11 Locação de Softwares				948,42	22.183,04	1.930,42	21.201,04	2.912,42	20.252,62	1.930,42	
	15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				50,00	571,00	50,00	571,00	0,00	521,00	50,00	
	22 Multas Indedutíveis				0,00	4.750,49	0,00	4.750,49	0,00	4.750,49	0,00	
	29 Serviços de Energia Elétrica				639,69	9.242,99	639,69	9.242,99	0,00	8.603,30	639,69	
	30 Serviços de Água e Esgoto				71,66	976,01	71,66	976,01	101,50	904,35	71,66	
	35 Produções Jornalísticas				0,00	242,70	0,00	242,70	0,00	242,70	0,00	
	39 Serviços de Assistência Social				0,00	36,54	0,00	36,54	0,00	36,54	0,00	
	43 Serviços de Telecomunicações				592,34	8.098,81	778,82	8.098,81	778,82	7.728,23	370,58	
	48 Serviços Gráficos				0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	
	54 Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas				0,00	2.410,00	0,00	2.410,00	0,00	2.410,00	0,00	
	62 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				1.573,00	25.104,00	4.184,00	25.104,00	1.573,00	21.455,00	3.649,00	
	64 Serviços Bancários				(116,25)	2.458,25	215,75	2.458,25	215,75	2.458,25	0,00	
	68 Serviços de Publicidade e Propaganda				265,77	2.126,16	265,77	2.126,16	265,77	2.126,16	0,00	
	99 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica				80,00	3.436,11	180,00	3.436,11	180,00	3.436,11	0,00	
33.90.47.00	21 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500,00	0,00	0,00	31,30	1.284,30	31,30	1.284,30	39,37	1.253,00	31,30	215,70
	112 Serviços de Saúde	1.500,00	0,00	0,00	31,30	1.284,30	31,30	1.284,30	39,37	1.253,00	31,30	215,70
	00 Obrigações Tributárias e Contributivas				31,30	1.284,30	31,30	1.284,30	39,37	1.253,00	31,30	



Balancete Mensal da Despesa referente a Dezembro de 2018

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
33.90.91.00	22	Sentenças Judiciais	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	112	Serviços de Saúde	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33.90.92.00	23	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	112	Serviços de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2003		ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
32.90.21.00	24	Juros sobre a Dívida por Contrato	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	112	Serviços de Saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10		SAUDE	3.615.630,00	396.200,00	188.000,00	123.643,28	2.658.372,25	218.378,99	2.647.153,33	228.339,36	2.472.993,08	185.379,17	749.057,75
302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.603.730,00	396.200,00	188.000,00	123.643,28	2.658.372,25	218.378,99	2.647.153,33	228.339,36	2.472.993,08	185.379,17	737.157,75
0075		MANUTENCAO CISVERDE	3.603.730,00	396.200,00	188.000,00	123.643,28	2.658.372,25	218.378,99	2.647.153,33	228.339,36	2.472.993,08	185.379,17	737.157,75
1002		CONST/REF/AMPLIACAO/AQUIS. EQUIP. UNIDADE DE SAUDE	670.000,00	396.200,00	0,00	243,93	29.263,83	6.057,06	19.019,91	987,63	13.950,48	15.313,35	244.536,17
44.90.51.00	25	Obras e Instalações	250.000,00	5.000,00	0,00	243,93	29.263,83	6.057,06	19.019,91	987,63	13.950,48	15.313,35	215.736,17
	112	Serviços de Saúde	50.000,00	0,00	0,00	243,93	29.263,83	6.057,06	19.019,91	987,63	13.950,48	15.313,35	20.736,17
02		Obras e Instalações de Domínio Patrimonial				243,93	29.263,83	6.057,06	19.019,91	987,63	13.950,48	15.313,35	
	123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	200.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
44.90.52.00	26	Equipamentos e Material Permanente	405.000,00	391.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
	112	Serviços de Saúde	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	400.000,00	391.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
45.90.61.00	27	Aquisição de Imóveis	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	112	Serviços de Saúde	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1008		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - PRO-CIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44.90.52.00	28	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	100	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
2002		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO TECNICA	2.609.230,00	0,00	183.000,00	123.399,35	2.623.838,06	212.321,93	2.622.863,06	227.351,73	2.459.042,60	164.795,46	168.391,94
31.90.04.00	29	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	112	Serviços de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31.90.11.00	30	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	168.950,00	0,00	0,00	5.099,61	103.327,35	5.099,61	103.327,35	5.099,61	103.327,35	0,00	65.622,65
	112	Serviços de Saúde	168.950,00	0,00	0,00	5.099,61	103.327,35	5.099,61	103.327,35	5.099,61	103.327,35	0,00	65.622,65
05		Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB				5.099,61	103.327,35	5.099,61	103.327,35	5.099,61	103.327,35	0,00	
31.90.13.00	31	Obrigações Patronais	43.600,00	0,00	3.000,00	3.469,94	46.086,13	3.469,94	46.086,13	6.217,94	45.520,66	565,47	513,87
	112	Serviços de Saúde	43.600,00	0,00	3.000,00	3.469,94	46.086,13	3.469,94	46.086,13	6.217,94	45.520,66	565,47	513,87
01		FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				565,47	8.001,98	565,47	8.001,98	315,00	7.436,51	565,47	
03		Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUND				2.904,47	38.084,15	2.904,47	38.084,15	5.902,94	38.084,15	0,00	
31.90.16.00	32	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	112	Serviços de Saúde	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31.90.94.00	33	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	112	Serviços de Saúde	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
31.90.96.00	34	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	112	Serviços de Saúde	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33.30.41.00	35	Contribuições	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	112	Serviços de Saúde	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33.40.41.00	36	Contribuições	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	112	Serviços de Saúde	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33.90.14.00	37	Diárias Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	112	Serviços de Saúde	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33.90.30.00	38	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00



Balancete Mensal da Despesa referente a Dezembro de 2018

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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33.90.33.00	39	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	112	Serviços de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33.90.36.00	40	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	112	Serviços de Saúde	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33.90.39.00	41	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.366.080,00	0,00	180.000,00	114.829,80	2.474.424,58	203.752,38	2.473.449,58	216.034,18	2.310.194,59	164.229,99	71.655,42
	112	Serviços de Saúde	2.366.080,00	0,00	180.000,00	114.829,80	2.474.424,58	203.752,38	2.473.449,58	216.034,18	2.310.194,59	164.229,99	71.655,42
	15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				1.050,00	11.050,00	1.050,00	11.050,00	0,00	10.000,00	1.050,00	
	36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				113.779,80	2.463.373,38	202.702,38	2.462.398,38	216.034,18	2.300.193,39	163.179,99	
	65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				0,00	1,20	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00	
33.90.47.00	42	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	112	Serviços de Saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33.90.91.00	43	Sentenças Judiciais	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	112	Serviços de Saúde	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33.90.92.00	44	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	112	Serviços de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2008		MANUTENCAO DE CONVENIOS DIVERSOS COM ESTADO	4.500,00	0,00	5.000,00	0,00	5.270,36	0,00	5.270,36	0,00	0,00	5.270,36	4.229,64
31.90.04.00	45	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	112	Serviços de Saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
31.90.13.00	46	Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	112	Serviços de Saúde	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
33.90.30.00	47	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	112	Serviços de Saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
33.90.36.00	48	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	112	Serviços de Saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
33.90.39.00	49	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.270,36	0,00	5.270,36	0,00	0,00	5.270,36	729,64
	112	Serviços de Saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	900,00	0,00	5.000,00	0,00	5.270,36	0,00	5.270,36	0,00	0,00	5.270,36	629,64
	99	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica				0,00	5.270,36	0,00	5.270,36	0,00	0,00	5.270,36	
2009		MANUTENCAO CONVENIO ESTADO - PRO-CIS	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
33.90.39.00	50	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
	112	Serviços de Saúde	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
305		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
0075		MANUTENCAO CISVERDE	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
2007		MANUTENCAO DE CONVENIOS COM ESTADOS - DENGUE	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
31.90.04.00	51	Contratação por Tempo Determinado	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
	112	Serviços de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
31.90.13.00	52	Obrigações Patronais	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	112	Serviços de Saúde	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
	123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
33.90.30.00	53	Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00



CISVERDE - Consórcio Intermunicipal de Saúde Verde
Sistema de Contabilidade
Balancete Mensal da Despesa referente a Dezembro de 2018

21/03/2019 15:50:34

Página: 5

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
33.90.36.00	112	Serviços de Saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	54	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	112	Serviços de Saúde	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
33.90.39.00	55	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33.90.39.00	112	Serviços de Saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
99.99.99.00	56	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
000	112	Serviços de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		CISVERDE CONTRATO DE RATEIO	660.960,00	385,70	39.265,70	29.987,30	689.872,59	29.987,30	689.872,59	63.343,49	689.872,59	0,00	9.967,41
	10	SAUDE	660.960,00	385,70	39.265,70	29.987,30	689.872,59	29.987,30	689.872,59	63.343,49	689.872,59	0,00	9.967,41
	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	660.960,00	385,70	39.265,70	29.987,30	689.872,59	29.987,30	689.872,59	63.343,49	689.872,59	0,00	9.967,41
	0075	MANUTENCAO CISVERDE	660.960,00	385,70	39.265,70	29.987,30	689.872,59	29.987,30	689.872,59	63.343,49	689.872,59	0,00	9.967,41
2004		MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE	660.960,00	385,70	39.265,70	29.987,30	689.872,59	29.987,30	689.872,59	63.343,49	689.872,59	0,00	9.967,41
31.90.11.00	57	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	128.887,20	385,70	7.581,60	19.758,93	136.083,10	19.758,93	136.083,10	19.758,93	136.083,10	0,00	0,00
31.90.13.00	112	Serviços de Saúde	128.887,20	385,70	7.581,60	19.758,93	136.083,10	19.758,93	136.083,10	19.758,93	136.083,10	0,00	0,00
	05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB				19.758,93	136.083,10	19.758,93	136.083,10	19.758,93	136.083,10	0,00	
	58	Obrigações Patronais	36.352,80	0,00	2.524,10	7.493,79	38.876,90	7.493,79	38.876,90	11.518,21	38.876,90	0,00	0,00
	112	Serviços de Saúde	36.352,80	0,00	2.524,10	7.493,79	38.876,90	7.493,79	38.876,90	11.518,21	38.876,90	0,00	0,00
	01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				2.135,82	10.886,68	2.135,82	10.886,68	3.246,00	10.886,68	0,00	
33.90.30.00	03	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUND				5.357,97	27.990,22	5.357,97	27.990,22	8.272,21	27.990,22	0,00	
	59	Material de Consumo	2.255,90	0,00	132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,60
	112	Serviços de Saúde	2.255,90	0,00	132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,60
	60	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	2.652,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,00
	112	Serviços de Saúde	2.652,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,00
33.90.39.00	61	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	489.523,16	0,00	28.795,48	2.603,63	513.688,81	2.603,63	513.688,81	31.796,63	513.688,81	0,00	4.629,83
33.90.47.00	112	Serviços de Saúde	489.523,16	0,00	28.795,48	2.603,63	513.688,81	2.603,63	513.688,81	31.796,63	513.688,81	0,00	4.629,83
	36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				2.603,63	513.570,83	2.603,63	513.570,83	31.796,63	513.570,83	0,00	
	64	Serviços Bancários				0,00	117,98	0,00	117,98	0,00	117,98	0,00	
	62	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.288,94	0,00	75,82	130,95	1.223,78	130,95	1.223,78	269,72	1.223,78	0,00	140,98
	112	Serviços de Saúde	1.288,94	0,00	75,82	130,95	1.223,78	130,95	1.223,78	269,72	1.223,78	0,00	140,98
000	00	Obrigações Tributárias e Contributivas				130,95	1.223,78	130,95	1.223,78	269,72	1.223,78	0,00	
		SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAUDE - SETS	602.000,00	0,00	80.000,00	35.576,51	511.720,25	37.677,54	511.720,25	15.923,61	453.990,47	57.729,78	170.279,75
	10	SAUDE	602.000,00	0,00	80.000,00	35.576,51	511.720,25	37.677,54	511.720,25	15.923,61	453.990,47	57.729,78	170.279,75
	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	602.000,00	0,00	80.000,00	35.576,51	511.720,25	37.677,54	511.720,25	15.923,61	453.990,47	57.729,78	170.279,75
	0075	MANUTENCAO CISVERDE	602.000,00	0,00	80.000,00	35.576,51	511.720,25	37.677,54	511.720,25	15.923,61	453.990,47	57.729,78	170.279,75
44.90.51.00	63	Obras e Instalações	12.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	7.000,00
44.90.52.00	112	Serviços de Saúde	12.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	7.000,00
	02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial				0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
	64	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	112	Serviços de Saúde	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00



Balancete Mensal da Despesa referente a Dezembro de 2018

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
44.90.61.00	65	Aquisição de Imóveis	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
	112	Serviços de Saúde	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
2005		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIVISAO DE TRANSPORTES	527.000,00	0,00	80.000,00	35.576,51	506.720,25	37.677,54	506.720,25	15.923,61	448.990,47	57.729,78	100.279,75
31.90.04.00	66	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	112	Serviços de Saúde	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
31.90.11.00	67	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	51.000,00	0,00	0,00	7.976,08	46.964,56	7.976,08	46.964,56	7.976,08	46.964,56	0,00	4.035,44
	112	Serviços de Saúde	51.000,00	0,00	0,00	7.976,08	46.964,56	7.976,08	46.964,56	7.976,08	46.964,56	0,00	4.035,44
	05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB				7.976,08	46.964,56	7.976,08	46.964,56	7.976,08	46.964,56	0,00	
31.90.13.00	68	Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	2.867,03	14.518,96	2.867,03	14.518,96	4.184,12	13.728,07	790,89	7.481,04
	112	Serviços de Saúde	22.000,00	0,00	0,00	2.867,03	14.518,96	2.867,03	14.518,96	4.184,12	13.728,07	790,89	7.481,04
	01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				790,89	3.757,06	790,89	3.757,06	305,64	2.966,17	790,89	
	03	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUND				2.076,14	10.761,90	2.076,14	10.761,90	3.878,48	10.761,90	0,00	
31.90.96.00	69	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	112	Serviços de Saúde	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33.90.14.00	70	Diárias Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	112	Serviços de Saúde	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33.90.30.00	71	Material de Consumo	310.000,00	0,00	10.000,00	21.112,48	315.846,24	21.112,48	315.846,24	1.662,00	277.632,80	38.213,44	4.153,76
	112	Serviços de Saúde	310.000,00	0,00	10.000,00	21.112,48	315.846,24	21.112,48	315.846,24	1.662,00	277.632,80	38.213,44	4.153,76
	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				20.711,59	233.490,00	20.711,59	233.490,00	0,00	206.860,45	26.629,55	
	22	Material de Limpeza e Produção de Higienização				0,00	31,41	0,00	31,41	0,00	31,41	0,00	
	24	Material para Manutenção de Bens Imóveis				225,89	225,89	225,89	225,89	0,00	0,00	225,89	
	34	Material Laboratorial				0,00	7.230,00	0,00	7.230,00	0,00	7.230,00	0,00	
	37	Material para Manutenção de Veículos				175,00	74.868,94	175,00	74.868,94	1.662,00	63.510,94	11.358,00	
33.90.33.00	72	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	(710,53)	289,47	0,00	289,47	33,91	289,47	0,00	4.710,53
	112	Serviços de Saúde	5.000,00	0,00	0,00	(710,53)	289,47	0,00	289,47	33,91	289,47	0,00	4.710,53
	99	Outras Despesas com Locomoção				(710,53)	289,47	0,00	289,47	33,91	289,47	0,00	
33.90.36.00	73	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	112	Serviços de Saúde	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
33.90.39.00	74	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	94.000,00	0,00	70.000,00	4.270,80	127.796,97	5.661,30	127.796,97	2.029,30	109.132,17	18.664,80	36.203,03
	112	Serviços de Saúde	94.000,00	0,00	70.000,00	4.270,80	127.796,97	5.661,30	127.796,97	2.029,30	109.132,17	18.664,80	36.203,03
	15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				0,00	1.133,00	0,00	1.133,00	288,00	1.133,00	0,00	
	16	Manutenção e Conservação de Veículos				4.240,00	113.917,00	5.480,00	113.917,00	1.560,00	95.382,00	18.535,00	
	22	Multas Indedutíveis				0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	
	43	Serviços de Telecomunicações				129,80	1.418,42	129,80	1.418,42	129,80	1.288,62	129,80	
	53	Seguros em Geral				0,00	7.863,88	0,00	7.863,88	0,00	7.863,88	0,00	
	54	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas				0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	
	58	Frete e Transportes de Encomendas				0,00	132,06	0,00	132,06	0,00	132,06	0,00	
	64	Serviços Bancários				(99,00)	551,00	51,50	551,00	51,50	551,00	0,00	
	68	Serviços de Publicidade e Propaganda				0,00	531,54	0,00	531,54	0,00	531,54	0,00	
33.90.47.00	75	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.000,00	0,00	0,00	60,65	1.304,05	60,65	1.304,05	38,20	1.243,40	60,65	6.695,95
	112	Serviços de Saúde	8.000,00	0,00	0,00	60,65	1.304,05	60,65	1.304,05	38,20	1.243,40	60,65	6.695,95
	00	Obrigações Tributárias e Contributivas				60,65	1.304,05	60,65	1.304,05	38,20	1.243,40	60,65	
33.90.93.00	76	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	112	Serviços de Saúde	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
000		DIVISAO DE SANEAMENTO AMBIENTAL E BASICO	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
04		ADMINISTRACAO	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
512		SANEAMENTO BASICO URBANO	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00



Balancete Mensal da Despesa referente a Dezembro de 2018

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
0007		APOIO ADMINISTRATIVO	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
1005		AQUIS DE VEICULOS/MAQUINAS PARA SANEAMENTO BASICO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44.90.52.00	77	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
124		Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúd	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1006		AQUISICAO DE MOVEIS/EQUIP. SAN. BASICO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44.90.52.00	78	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
124		Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúd	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1007		CONST/AMPL. SANEAMENTO BASICO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
44.90.51.00	79	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
100		Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
124		Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúd	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
45.90.61.00	80	Aquisição de Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
112		Serviços de Saúde	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2006		MANUTENCAO DAS ATIV. DIVISAO SANEAMENTO BASICO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
31.90.04.00	81	Contratação por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
100		Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31.90.11.00	82	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
100		Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31.90.13.00	83	Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
100		Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31.90.16.00	84	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
100		Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31.90.91.00	85	Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
100		Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31.90.94.00	86	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
100		Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31.90.96.00	87	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
100		Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33.40.41.00	88	Contribuições	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
100		Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33.90.09.00	89	Salário-Família	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
100		Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33.90.14.00	90	Diárias Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
100		Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33.90.30.00	91	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
100		Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33.90.33.00	92	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
100		Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33.90.35.00	93	Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
100		Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33.90.36.00	94	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
100		Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33.90.39.00	95	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
100		Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33.90.47.00	96	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
100		Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33.90.91.00	97	Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



Balancete Mensal da Despesa referente a Dezembro de 2018

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
	100	Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33.90.92.00	98	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	100	Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
000		UNIDADE CISVERDE - MANHUACU	549.000,00	27.000,00	27.000,00	1.233,81	43.229,96	1.854,31	43.229,96	1.915,42	41.620,65	1.609,31	505.770,04
10		SAUDE	549.000,00	27.000,00	27.000,00	1.233,81	43.229,96	1.854,31	43.229,96	1.915,42	41.620,65	1.609,31	505.770,04
302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	549.000,00	27.000,00	27.000,00	1.233,81	43.229,96	1.854,31	43.229,96	1.915,42	41.620,65	1.609,31	505.770,04
0075		MANUTENCAO CISVERDE	549.000,00	27.000,00	27.000,00	1.233,81	43.229,96	1.854,31	43.229,96	1.915,42	41.620,65	1.609,31	505.770,04
1009		AQUIS.MOVEIS E EQUIPAMENTOS UNIDADE MANHUACU	5.000,00	0,00	17.000,00	0,00	18.204,66	0,00	18.204,66	0,00	18.204,66	0,00	3.795,34
44.90.52.00	99	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	17.000,00	0,00	18.204,66	0,00	18.204,66	0,00	18.204,66	0,00	3.795,34
	112	Serviços de Saúde	5.000,00	0,00	17.000,00	0,00	18.204,66	0,00	18.204,66	0,00	18.204,66	0,00	3.795,34
	03	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				0,00	335,00	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00	
	06	Aparelhos e Utensílios Domésticos				0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	
	12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro				0,00	1.568,00	0,00	1.568,00	0,00	1.568,00	0,00	
	15	Máquinas e Equipamentos Energéticos				0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	
	17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto				0,00	1.087,00	0,00	1.087,00	0,00	1.087,00	0,00	
	18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				0,00	5.489,00	0,00	5.489,00	0,00	5.489,00	0,00	
	19	Equipamentos de Processamento de Dados				0,00	3.626,00	0,00	3.626,00	0,00	3.626,00	0,00	
	24	Mobiliário em Geral				0,00	5.099,66	0,00	5.099,66	0,00	5.099,66	0,00	
2010		MANUTENCAO UNIDADE MANHUACU	544.000,00	27.000,00	10.000,00	1.233,81	25.025,30	1.854,31	25.025,30	1.915,42	23.415,99	1.609,31	501.974,70
31.90.04.00	100	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	112	Serviços de Saúde	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31.90.11.00	101	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	55.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
	112	Serviços de Saúde	55.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
31.90.13.00	102	Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	112	Serviços de Saúde	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
31.90.96.00	103	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	112	Serviços de Saúde	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33.90.30.00	104	Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	165,00	7.019,66	165,00	7.019,66	247,79	7.019,66	0,00	42.980,34
	112	Serviços de Saúde	50.000,00	0,00	0,00	165,00	7.019,66	165,00	7.019,66	247,79	7.019,66	0,00	42.980,34
	22	Material de Limpeza e Produção de Higienização				0,00	55,90	0,00	55,90	0,00	55,90	0,00	
	24	Material para Manutenção de Bens Imóveis				165,00	1.851,50	165,00	1.851,50	247,79	1.851,50	0,00	
	26	Material Elétrico e Eletrônico				0,00	2.695,40	0,00	2.695,40	0,00	2.695,40	0,00	
	42	Material de Sinalização Visual e Afins				0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	
	99	Outros Materiais de Consumo				0,00	16,86	0,00	16,86	0,00	16,86	0,00	
33.90.33.00	105	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	(515,75)	484,25	24,75	484,25	24,00	459,50	24,75	1.515,75
	112	Serviços de Saúde	2.000,00	0,00	0,00	(515,75)	484,25	24,75	484,25	24,00	459,50	24,75	1.515,75
	99	Outras Despesas com Locomoção				(515,75)	484,25	24,75	484,25	24,00	459,50	24,75	
33.90.36.00	106	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	5.000,00	0,00	10.000,00	1.500,00	13.556,18	1.500,00	13.556,18	1.500,00	12.056,18	1.500,00	1.443,82
	112	Serviços de Saúde	5.000,00	0,00	10.000,00	1.500,00	13.556,18	1.500,00	13.556,18	1.500,00	12.056,18	1.500,00	1.443,82
	14	Locação de Imóveis				1.500,00	13.500,00	1.500,00	13.500,00	1.500,00	12.000,00	1.500,00	
	99	Outros Serviços de Pessoa Física				0,00	56,18	0,00	56,18	0,00	56,18	0,00	
33.90.39.00	107	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	385.500,00	0,00	0,00	84,56	3.777,21	164,56	3.777,21	143,63	3.692,65	84,56	381.722,79
	112	Serviços de Saúde	385.500,00	0,00	0,00	84,56	3.777,21	164,56	3.777,21	143,63	3.692,65	84,56	381.722,79
	12	Locação de Máquinas e Equipamentos				0,00	240,00	80,00	240,00	80,00	240,00	0,00	
	29	Serviços de Energia Elétrica				84,56	230,22	84,56	230,22	0,00	145,66	84,56	
	30	Serviços de Água e Esgoto				0,00	156,99	0,00	156,99	63,63	156,99	0,00	
	99	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica				0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	



Balancete Mensal da Despesa referente a Dezembro de 2018

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	108	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.500,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00	5.312,00
	112	Serviços de Saúde	5.500,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00	5.312,00
	00	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00	
33.90.93.00	109	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	112	Serviços de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
00.00.01	0002	2 INSS - SERVICOS FOL.PAG								902,37	10.875,86		
00.00.01	0003	3 INSS - SETS FOL.PAG								1.161,45	4.103,36		
00.00.01	0004	4 IRRF/PF - RATEIO								3.738,80	3.738,80		
00.00.01	0005	114 IRRF/PJ - RATEIO								2.248,12	2.248,12		
00.00.01	0020	123 INSS AUTONOMOS - SERVIÇOS								935,88	5.765,27		
00.00.01	0021	124 INSS AUTONOMOS - SETS								0,00	52,80		
00.00.01	0025	128 INSS DE FOLHA - RATEIO								3.874,91	12.841,45		



Balancete Mensal da Despesa referente a Dezembro de 2018

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		5.790.890,00	445.585,70	484.465,70	209.561,89	4.194.847,84	310.533,75	4.177.801,56	344.792,02	3.965.767,60	268.705,90	1.634.922,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		5.790.890,00	445.585,70	484.465,70	209.561,89	4.194.847,84	310.533,75	4.177.801,56	331.930,49	3.926.141,94	268.705,90	1.634.922,16
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO									12.861,53	39.625,66		

Presidente
JOAO CARLOS CABRAL DE ALMEIDA

Secretário
SERGIO MULLER DE MIRANDA

Contador
ULISSES MERIGUE DE FREITAS