



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VERDE

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2017

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
Órgão: 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VERDE							
Unidade: 01.001 CISVERDE							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
04 ADMINISTRACAO							
04.122 ADMINISTRACAO GERAL							
04.122.0007 APOIO ADMINISTRATIVO							
04.122.0007.1001 CONST/REFORMA E AQUIS. EQUIPAMENTOS SEDE CONSORCIO							
0001 - 449051000000	Obras e Instalações	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,59
		66.000,00	68.023,41	0,00	68.023,41	68.023,41	0,00
0002 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	6.432,00	918,00
		6.000,00	10.082,00	0,00	10.082,00	10.082,00	0,00
0003 - 459061000000	Aquisição de Imóveis	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.1003 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA							
0004 - 469071000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2001 MANUT DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVAS							
0005 - 319004000000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007 - 319013000000	Obrigações Patronais	4.500,00	667,40	0,00	667,40	0,00	1.832,60
		-2.000,00	667,40	0,00	667,40	0,00	667,40
0008 - 319016000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009 - 319091000000	Sentenças Judiciais	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010 - 319094000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011 - 319096000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	2.543,99	5.087,98	36,06
		20.563,94	30.527,88	0,00	30.527,88	27.983,89	2.543,99
0012 - 334041000000	Contribuições	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013 - 339009000000	Salário-família	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014 - 339014000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015 - 339018000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		-9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016 - 339030000000	Material de Consumo	33.000,00	786,86	33,03	1.111,65	3.579,18	8.003,36
		27.000,00	52.139,67	143,03	51.996,64	51.209,78	786,86
0017 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	300,00	70,87	794,29	515,55	70,87
		800,00	2.300,00	70,87	2.229,13	1.860,39	368,74
0018 - 339035000000	Serviços de Consultoria	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0019 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	66.000,00	3.702,24	0,00	5.539,24	5.196,94	545,77
		12.000,00	77.454,23	0,00	74.643,23	68.911,86	8.542,37
0020 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	7.600,68	146,85	9.534,48	9.236,82	4.507,89
		25.000,00	120.747,23	255,12	120.492,11	103.987,41	16.504,70
0021 - 339047000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500,00	216,51	0,00	216,51	180,09	419,71
		0,00	1.080,29	0,00	1.080,29	863,78	216,51
0022 - 339091000000	Sentenças Judiciais	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0023 - 339092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,06
		0,00	168,94	0,00	168,94	168,94	0,00
04.122.0007.2003 ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA							
0024 - 329021000000	Juros sobre a Dívida por Contrato	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 SAUDE							
10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL							
10.302.0075 MANUTENCAO CISVERDE							
10.302.0075.1002 CONST/REF/AMPLIACAO/AQUIS. EQUIP. UNIDADE DE SAUDE							
0025 - 449051000000	Obras e Instalações	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.482,63
		-15.263,94	5.253,43	0,00	5.253,43	5.253,43	0,00
0026 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.603,00
		-76.000,00	2.397,00	0,00	2.397,00	2.397,00	0,00
0027 - 459061000000	Aquisição de Imóveis	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0075.1008 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - PRO-CIS							
0028 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
		-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0075.2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO TECNICA							
0029 - 319004000000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	168.950,00	30.042,03	0,00	30.890,03	30.890,03	49.359,52
		0,00	119.590,48	0,00	119.590,48	119.590,48	0,00
0031 - 319013000000	Obrigações Patronais	43.600,00	11.398,33	0,00	11.398,33	9.597,10	455,01
		0,00	43.144,99	0,00	43.144,99	35.506,95	7.638,04
0032 - 319016000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0033 - 319094000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0034 - 319096000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0035 - 333041000000	Contribuições	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0036 - 334041000000	Contribuições	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0037 - 339014000000	Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0038 - 339030000000	Material de Consumo	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0039 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	38,00	0,00	38,00	0,00	195,07
		0,00	804,93	0,00	804,93	766,93	38,00
0040 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0041 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.637.924,80	143.603,60	0,00	199.865,60	115.355,00	580.602,34
		0,00	2.057.564,46	242,00	2.053.255,46	1.896.970,95	160.351,51



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VERDE

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2017

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
0042 - 339047000000	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 0,00
0043 - 339091000000	Sentenças Judiciais	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00
0044 - 339092000000	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 0,00
10.302.0075.2008 MANUTENCAO DE CONVENIOS DIVERSOS COM ESTADO							
0045 - 319004000000	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 0,00
0046 - 319013000000	Obrigações Patronais	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
0047 - 339030000000	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 0,00
0048 - 339036000000	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 0,00
0049 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00 10.000,00	0,00 10.721,93	5.220,36 5.220,36	0,00 5.501,57	0,00 5.501,57	5.498,43 0,00
10.302.0075.2009 MANUTENCAO CONVENIO ESTADO - PRO-CIS							
0050 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	210.000,00 0,00
10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							
10.305.0075 MANUTENCAO CISVERDE							
10.305.0075.2007 MANUTENCAO DE CONVENIOS COM ESTADOS - DENGUE							
0051 - 319004000000	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 0,00
0052 - 319013000000	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 0,00
0053 - 339030000000	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 0,00
0054 - 339036000000	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 0,00
0055 - 339039000000	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 0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA							
99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
0056 - 999999990000	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 0,00
Total do Fundo.:		4.205.774,80 -4.000,00	198.355,65 2.602.668,27	5.471,11 5.931,38	262.599,52 2.589.858,89	186.070,69 2.399.078,77	1.605.037,91 197.658,12
Total da Unidade.:		4.205.774,80 -4.000,00	198.355,65 2.602.668,27	5.471,11 5.931,38	262.599,52 2.589.858,89	186.070,69 2.399.078,77	1.605.037,91 197.658,12
Unidade: 01.002 CISVERDE CONTRATO DE RATEIO							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
10 SAUDE							
10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL							
10.302.0075 MANUTENCAO CISVERDE							
10.302.0075.2004 MANUTENCAO DO CONTRATO RATEIO - CISVERDE							
0057 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	97.199,88 21.495,53	0,00 124.754,58	0,00 6.059,17	0,00 118.695,41	0,00 118.695,41	0,00 0,00
0058 - 319013000000	Obrigações Patronais	27.677,53 6.403,90	0,00 45.253,73	0,00 11.172,30	0,00 34.081,43	0,00 34.081,43	0,00 0,00
0059 - 339030000000	Material de Consumo	1.836,00 1.555,40	0,00 2.876,36	0,00 0,00	34,31 2.876,36	34,31 2.876,36	515,04 0,00
0060 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.160,00 480,06	0,00 2.640,06	0,00 0,00	0,00 2.640,06	640,06 2.640,06	0,00 0,00
0061 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	374.467,07 115.434,21	19.628,00 457.984,82	0,00 15,42	37.117,00 457.969,40	100.551,89 457.969,40	31.931,88 0,00
0062 - 339047000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	972,00 216,05	0,00 1.176,93	0,00 0,00	0,00 1.176,93	0,00 1.176,93	11,12 0,00
Total do Fundo.:		504.312,48 145.585,15	19.628,00 634.686,48	5.471,11 23.178,27	37.151,31 617.439,59	101.226,26 617.439,59	32.458,04 0,00
Total da Unidade.:		504.312,48 145.585,15	19.628,00 634.686,48	5.471,11 23.178,27	37.151,31 617.439,59	101.226,26 617.439,59	32.458,04 0,00
Unidade: 01.003 SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAUDE - SETS							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
10 SAUDE							
10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL							
10.302.0075 MANUTENCAO CISVERDE							
10.302.0075.1004 AQUIS. BENS/CONST./AQUIS. EQUIPAMENTOS SETS							
0063 - 449051000000	Obras e Instalações	12.960,00 4.000,00	0,00 16.653,38	0,00 0,00	0,00 16.653,38	0,00 16.653,38	306,62 0,00
0064 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	37.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	37.800,00 0,00
0065 - 459061000000	Aquisição de Imóveis	32.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.400,00 0,00
10.302.0075.2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIVISAO DE TRANSPORTES							
0066 - 319004000000	Contratação por Tempo Determinado	4.320,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.320,00 0,00
0067 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.000,00 0,00	3.181,23 31.753,10	0,00 0,00	3.181,23 31.753,10	3.181,23 31.753,10	22.246,90 0,00
0068 - 319013000000	Obrigações Patronais	22.680,00 0,00	1.304,84 9.772,91	0,00 0,00	1.304,84 9.772,91	1.039,18 8.902,83	12.907,09 870,08
0069 - 319096000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	5.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.400,00 0,00
0070 - 339014000000	Diárias - Pessoal Civil	5.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.400,00 0,00
0071 - 339030000000	Material de Consumo	320.760,00 0,00	22.942,56 284.878,81	0,00 12.326,82	23.845,09 272.551,99	26.852,92 257.817,57	48.208,01 14.734,42
0072 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.400,00 0,00	0,00 1.000,00	30,95 30,95	228,97 969,05	228,97 969,05	4.430,95 0,00
0073 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.360,00 0,00	480,00 1.417,00	0,00 0,00	480,00 1.417,00	480,00 1.417,00	16.943,00 0,00
0074 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	97.200,00	7.582,75	43,50	10.104,75	12.052,70	28.291,21



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VERDE

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2017

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
0075 - 339047000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	69.027,29	118,50	68.908,79	65.943,89	2.964,90
		8.640,00	21,20	0,00	21,20	21,20	7.021,37
		0,00	1.618,63	0,00	1.618,63	1.597,43	21,20
0076 - 339093000000	Indenizações e Restituições	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fundo.:		630.720,00	35.512,58	5.545,56	39.166,08	43.856,20	231.075,15
		4.000,00	416.121,12	35.654,54	403.644,85	385.054,25	18.590,60
Total da Unidade.:		630.720,00	35.512,58	5.545,56	39.166,08	43.856,20	231.075,15
		4.000,00	416.121,12	35.654,54	403.644,85	385.054,25	18.590,60
Unidade: 01.004 DIVISAO DE SANEAMENTO AMBIENTAL E BASICO							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
04 ADMINISTRACAO							
04.512 SANEAMENTO BASICO URBANO							
04.512.0007 APOIO ADMINISTRATIVO							
04.512.0007.1005 AQUIS DE VEICULOS/MAQUINAS PARA SANEAMENTO BASICO							
0077 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.512.0007.1006 AQUISICAO DE MOVEIS/EQUIP. SAN. BASICO							
0078 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.512.0007.1007 CONST/AMPL. SANEAMENTO BASICO							
0079 - 449051000000	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0080 - 459061000000	Aquisição de Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.512.0007.2006 MANUTENCAO DAS ATIV. DIVISAO SANEAMENTO BASICO							
0081 - 319004000000	Contratação por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0082 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0083 - 319013000000	Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0084 - 319016000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0085 - 319091000000	Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0086 - 319094000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0087 - 319096000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0088 - 334041000000	Contribuições	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0089 - 339009000000	Salário-família	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0090 - 339014000000	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0091 - 339030000000	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0092 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0093 - 339035000000	Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0094 - 339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0095 - 339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0096 - 339047000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0097 - 339091000000	Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0098 - 339092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fundo.:		74.000,00	0,00	5.545,56	0,00	0,00	74.000,00
		0,00	0,00	35.654,54	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.:		74.000,00	0,00	5.545,56	0,00	0,00	74.000,00
		0,00	0,00	35.654,54	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão.:		5.414.807,28	253.496,23	5.545,56	338.916,91	331.153,15	1.942.571,10
		145.585,15	3.653.475,87	35.654,54	3.610.943,33	3.401.572,61	216.248,72
Total Orçamentário.:		5.414.807,28	253.496,23	5.545,56	338.916,91	331.153,15	1.942.571,10
		145.585,15	3.653.475,87	35.654,54	3.610.943,33	3.401.572,61	216.248,72



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VERDE

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2017

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
Sem Órgão Cadastrado			
Sem Unidade Cadastrada			
Fundo.:	FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		
2.07.000.002	RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		2.200,00
2.07.000.004	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS		35.299,48
2.07.000.005	RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		167.000,00
Total do Fundo.:			204.499,48
Total da Unidade.:			204.499,48
Total do Órgão.:			204.499,48

01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VERDE

01.001CISVERDE

Fundo.:	FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		
2.07.001	INSS - RATEIO		11.306,71
2.07.002	INSS - SERVICOS	3.676,91	12.595,80
2.07.003	INSS- SETS	381,74	2.867,02
2.07.004	IRRF/PF - RATEIO	2.572,41	2.572,41
2.07.005	IRRF/PJ - RATEIO	4.504,36	4.504,36
2.07.013	RENDIMENTO APLICACAO - RATEIO	1.571,41	1.571,41
2.07.015	SALARIO FAMILIA		31,07
2.07.016	CONTRIBUICAO SINDICAL - RATEIO		550,46
2.07.017	CONTRIBUICAO SINDICAL - SERVICOS		97,81
2.07.018	CONTRIBUICAO SINDICAL - SETS		70,69
Total do Fundo.:		12.706,83	240.667,22
Total da Unidade.:		12.706,83	36.167,74
Total do Órgão.:		12.706,83	36.167,74
Total Extra-Orçamentário.:		12.706,83	240.667,22



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VERDE

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2017

Caixas e Bancos

Código	Descrição	Saldo
Órgão.:		
Unidade.: Sem Unidade Cadastrada		
Fundo.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		
0001	CONTRATOS DE SERVICOS	-85.900,93
0005	SETS - CEF	134.547,02
0013	CONTRATOS DE SERVICOS - CEF	-34.254,28
0018	PRO-CIS	147,59
0020	IRRF	1.182,95
Total do Fundo.:		15.722,35
Total da Unidade.:		15.722,35
Total do Órgão.:		15.722,35
Total Caixas e Bancos.:		15.722,35
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):		359.582,33

JOÃO CARLOS CABRAL DE ALMEIDA
PRESIDENTESERGIO MULLER MIRANDA
SECRETARIO EXECUTIVOULISSES MERIGUE DE FREITAS
CONTADOR