

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISNORJE
BALANCETE DA DESPESA POR PROJ/ATV E SUB.ELEMENTO

PÁGINA: 1

REFERENTE A: Fevereiro de 2019

ELEMENTO/SUBELEMENTO	NO MÊS				NO ANO				SALDO	
	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
2001 MANUTENCAO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO	28.603,95	0,00	84.328,48	99.170,82	1.006.045,32	0,00	257.635,29	99.617,82	748.410,03	906.427,50
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	28.603,95	0,00	84.328,48	99.170,82	1.006.045,32	0,00	257.635,29	99.617,82	748.410,03	906.427,50
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 2	28.603,95	0,00	56.881,59	31.014,68	533.819,50	0,00	87.896,27	31.014,68	445.923,23	502.804,82
99 Outros	28.603,95	0,00	56.881,59	31.014,68	533.819,50	0,00	87.896,27	31.014,68	445.923,23	502.804,82
31901100 Venc. e Vant. Fixas Pes.Civil 3	0,00	0,00	26.045,89	66.755,14	467.225,82	0,00	167.891,02	66.755,14	299.334,80	400.470,68
5 Pes.Comis. Exceto FUNDEB	0,00	0,00	0,00	42.135,82	117.225,82	0,00	117.225,81	42.135,82	0,01	75.090,00
11 Emprego Público	0,00	0,00	26.045,89	24.619,32	350.000,00	0,00	50.665,21	24.619,32	299.334,79	325.380,68
33901400 Diárias Pessoa Civil 6	0,00	0,00	1.401,00	1.401,00	5.000,00	0,00	1.848,00	1.848,00	3.152,00	3.152,00
5 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	1.401,00	1.401,00	5.000,00	0,00	1.848,00	1.848,00	3.152,00	3.152,00
2003 OBRIGACOES PATRONAIS CISNORJE -RGPS/FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00
31901300 Obrigações Patronais 10	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00
1 FGTS (Exceto FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3 Contr. Patr. INSS(Exceto FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2005 MANUTENCAO CONTRATO DE RATEIO	21.143,82	0,00	61.770,77	28.751,50	358.808,98	0,00	99.205,60	34.791,70	259.603,38	324.017,28
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	21.143,82	0,00	61.770,77	28.751,50	358.808,98	0,00	99.205,60	34.791,70	259.603,38	324.017,28
33901400 Diárias Pessoa Civil 16	179,00	0,00	7.940,00	7.940,00	40.179,00	0,00	12.304,00	12.304,00	27.875,00	27.875,00
4 Diárias de Secretários	0,00	0,00	2.737,00	2.737,00	20.000,00	0,00	4.186,00	4.186,00	15.814,00	15.814,00
5 Diárias de Demais Servidores	179,00	0,00	5.203,00	5.203,00	20.179,00	0,00	8.118,00	8.118,00	12.061,00	12.061,00
33903000 Material de Consumo 17	201,00	0,00	0,00	0,00	15.359,40	0,00	3.374,10	150,00	11.985,30	15.209,40
1 Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
4 Gás Engarrafado	201,00	0,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	201,00	201,00
7 Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	15.008,40	0,00	3.224,10	0,00	11.784,30	15.008,40
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 21	20.763,82	0,00	53.786,17	20.456,87	302.915,95	0,00	83.172,87	21.983,07	219.743,08	280.932,88
5 Serviços Técnicos Profissionais	11.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
14 Manutenção e Cons. de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00	0,00	2.145,00
16 Manutenção e Cons. de Veículos	0,00	0,00	40,00	0,00	4.350,00	0,00	40,00	0,00	4.310,00	4.350,00
23 Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	12,01	0,00	12,01	12,01	0,00	0,00
29 Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	16.675,54	13.128,41	140.000,00	0,00	29.803,95	13.128,41	110.196,05	126.871,59
30 Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	1.596,47	1.550,15	25.000,00	0,00	3.146,02	1.550,15	21.853,98	23.449,85
33 Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	4.144,83	0,00	15.000,00	0,00	4.888,77	0,00	10.111,23	15.000,00
43 Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	1.220,96	310,03	19.000,00	0,00	2.553,66	310,03	16.446,34	18.689,97

U-73

Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.

ELEMENTO/SUBELEMENTO	NO MÊS				NO ANO				SALDO	
	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
	21.143,82	0,00	61.770,77	28.751,50	358.808,98	0,00	99.205,60	34.791,70	259.603,38	324.017,28
2005 MANUTENCAO CONTRATO DE RATEIO										
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAUDE	21.143,82	0,00	61.770,77	28.751,50	358.808,98	0,00	99.205,60	34.791,70	259.603,38	324.017,28
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 21	20.763,82	0,00	53.786,17	20.456,87	302.915,95	0,00	83.172,87	21.983,07	219.743,08	280.932,88
56 Vale-Transporte	0,00	0,00	626,92	626,92	4.000,00	0,00	626,92	626,92	3.373,08	3.373,08
64 Serviços Bancários	0,00	0,00	373,25	373,25	4.000,00	0,00	580,90	580,90	3.419,10	3.419,10
99 Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica	9.763,82	0,00	7.108,20	4.468,11	67.408,94	0,00	17.375,64	5.774,65	50.033,30	61.634,29
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores 24	0,00	0,00	44,60	354,63	354,63	0,00	354,63	354,63	0,00	0,00
0 Não detalhado	0,00	0,00	44,60	354,63	354,63	0,00	354,63	354,63	0,00	0,00
2006 MANUTENCAO EQUIPES DO SAMU										
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAUDE	175.213,65	0,00	1.461.817,35	1.230.828,99	16.678.468,60	0,00	2.689.083,92	1.294.057,86	13.989.384,68	15.384.410,74
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 27	0,00	0,00	353.059,40	336.040,84	3.000.000,00	0,00	689.100,24	336.040,84	2.310.899,76	2.663.959,16
99 Outros	0,00	0,00	353.059,40	336.040,84	3.000.000,00	0,00	689.100,24	336.040,84	2.310.899,76	2.663.959,16
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 28	0,00	0,00	823.244,76	754.356,38	11.000.000,00	0,00	1.577.601,14	754.356,38	9.422.398,86	10.245.643,62
11 Emprego Público	0,00	0,00	823.244,76	754.356,38	11.000.000,00	0,00	1.577.601,14	754.356,38	9.422.398,86	10.245.643,62
33901400 Diárias Pessoa Civil 32	11.000,00	0,00	1.817,00	1.171,00	23.000,00	0,00	2.464,00	1.171,00	20.536,00	21.829,00
5 Diárias de Demais Servidores	11.000,00	0,00	1.817,00	1.171,00	23.000,00	0,00	2.464,00	1.171,00	20.536,00	21.829,00
33903000 Material de Consumo 33	12.402,04	0,00	12.265,63	0,00	256.939,70	0,00	18.568,09	0,00	238.371,61	256.939,70
7 Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	119,75	0,00	0,00	0,00	119,75	119,75
9 Medicamentos	0,00	0,00	5.532,62	0,00	186.848,34	0,00	11.199,34	0,00	175.649,00	186.848,34
35 Material Hospitalar	0,00	0,00	3.434,00	0,00	53.634,82	0,00	3.434,00	0,00	50.200,82	53.634,82
37 Material para Man. de Veículos	12.402,04	0,00	3.299,01	0,00	16.336,79	0,00	3.934,75	0,00	12.402,04	16.336,79
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 37	151.811,61	0,00	271.430,56	139.260,77	2.398.528,90	0,00	401.350,45	202.489,64	1.997.178,45	2.196.039,26
16 Manutenção e Cons. de Veículos	8.338,79	0,00	2.594,93	292,32	25.931,87	0,00	3.075,58	292,32	22.856,29	25.639,55
23 Juros	5.639,77	0,00	5.639,77	5.639,77	5.659,39	0,00	5.659,39	5.659,39	0,00	0,00
27 Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	81.831,40	81.831,40	900.000,00	0,00	145.030,45	145.030,45	754.969,55	754.969,55
33 Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	5.411,30	652,70	40.635,60	0,00	5.974,00	652,70	34.661,60	39.982,90
36 Serv.Méd-Hosp,Odonto e Laboratorial	180,00	0,00	180,00	38,44	218,44	0,00	218,44	38,44	0,00	180,00
43 Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	83.527,93	4.910,21	921.167,20	0,00	88.438,14	4.910,21	832.729,06	916.256,99
56 Vale-Transporte	0,00	0,00	124,06	124,06	7.000,00	0,00	124,06	124,06	6.875,94	6.875,94
62 Serv.Apoio Adm.Téc.e Operacional	0,00	0,00	35.666,66	0,00	106.999,98	0,00	35.666,66	0,00	71.333,32	106.999,98
64 Serviços Bancários	0,00	0,00	2.317,37	2.317,37	34.000,00	0,00	2.327,57	2.327,57	31.672,43	31.672,43
72 Despesas de Teleprocessamento	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISONORJE
BALANCETE DA DESPESA POR PROJ/ATV E SUB.ELEMENTO

PÁGINA: 3

REFERENTE A: Fevereiro de 2019

ELEMENTO/SUBELEMENTO	NO MÊS				NO ANO				SALDO	
	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
	2006 MANUTENCAO EQUIPES DO SAMU	175.213,65	0,00	1.461.817,35	1.230.828,99	16.678.468,60	0,00	2.689.083,92	1.294.057,86	13.989.384,68
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	175.213,65	0,00	1.461.817,35	1.230.828,99	16.678.468,60	0,00	2.689.083,92	1.294.057,86	13.989.384,68	15.384.410,74
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	151.811,61	0,00	271.430,56	139.260,77	2.398.528,90	0,00	401.350,45	202.489,64	1.997.178,45	2.196.039,26
99 Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica	137.653,05	0,00	54.137,14	43.454,50	356.436,42	0,00	114.836,16	43.454,50	241.600,26	312.981,92
2007 MANUTENCAO ATIVIDADES DO NEP	2.546,86	0,00	1.140,83	772,27	34.755,98	0,00	1.888,11	772,27	32.867,87	33.983,71
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	2.546,86	0,00	1.140,83	772,27	34.755,98	0,00	1.888,11	772,27	32.867,87	33.983,71
33901400 Diárias Pessoa Civil	0,00	0,00	179,00	0,00	30.000,00	0,00	179,00	0,00	29.821,00	30.000,00
5 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	179,00	0,00	30.000,00	0,00	179,00	0,00	29.821,00	30.000,00
33903000 Material de Consumo	326,32	0,00	109,05	0,00	435,37	0,00	109,05	0,00	326,32	435,37
37 Material para Man. de Veículos	326,32	0,00	109,05	0,00	435,37	0,00	109,05	0,00	326,32	435,37
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	2.220,54	0,00	852,78	772,27	4.320,61	0,00	1.600,06	772,27	2.720,55	3.548,34
16 Manutenção e Cons. de Veículos	0,00	0,00	121,80	0,00	1.327,80	0,00	121,80	0,00	1.206,00	1.327,80
99 Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica	2.220,54	0,00	730,98	772,27	2.992,81	0,00	1.478,26	772,27	1.514,55	2.220,54
2008 OBRIGACOES PATRONAIS SAMU/NEP - GPRS/FGTS	0,00	0,00	192.834,68	102.413,75	3.000.000,00	0,00	192.834,68	102.413,75	2.807.165,32	2.897.586,25
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	0,00	0,00	192.834,68	102.413,75	3.000.000,00	0,00	192.834,68	102.413,75	2.807.165,32	2.897.586,25
31901300 Obrigações Patronais	0,00	0,00	192.834,68	102.413,75	3.000.000,00	0,00	192.834,68	102.413,75	2.807.165,32	2.897.586,25
1 FGTS (Exceto FUNDEB)	0,00	0,00	192.834,68	102.413,75	1.000.000,00	0,00	192.834,68	102.413,75	807.165,32	897.586,25
3 Contr. Patr. INSS(Exceto FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3006 AMORTIZAÇÃO E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS-	0,00	0,00	49.206,70	0,00	710.000,00	0,00	102.320,57	5.449,84	607.679,43	704.550,16
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	0,00	0,00	49.206,70	0,00	710.000,00	0,00	102.320,57	5.449,84	607.679,43	704.550,16
46907100 Princ.Divida Contr.Resgatado	0,00	0,00	49.206,70	0,00	710.000,00	0,00	102.320,57	5.449,84	607.679,43	704.550,16
1 Princ. da Dívida Contrato-Interna	0,00	0,00	49.206,70	0,00	710.000,00	0,00	102.320,57	5.449,84	607.679,43	704.550,16
Total:	227.508,28	0,00	1.851.098,81	1.461.937,33	21.939.078,88	0,00	3.342.968,17	1.537.103,24	18.596.110,71	20.401.975,64