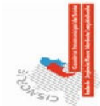


ELEMENTO/SUBELEMENTO	NO MÊS				NO ANO				SALDO	
	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
2001 MANUTENCAO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO	977.441,37	0,00	173.306,81	447,00	977.441,37	0,00	173.306,81	447,00	804.134,56	976.994,37
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAUDE	977.441,37	0,00	173.306,81	447,00	977.441,37	0,00	173.306,81	447,00	804.134,56	976.994,37
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 2	505.215,55	0,00	31.014,68	0,00	505.215,55	0,00	31.014,68	0,00	474.200,87	505.215,55
99 Outros	505.215,55	0,00	31.014,68	0,00	505.215,55	0,00	31.014,68	0,00	474.200,87	505.215,55
31901100 Venc. e Vant. Fixas Pes.Civil 3	467.225,82	0,00	141.845,13	0,00	467.225,82	0,00	141.845,13	0,00	325.380,69	467.225,82
5 Pes.Comis. Exceto FUNDEB	117.225,82	0,00	117.225,81	0,00	117.225,82	0,00	117.225,81	0,00	0,01	117.225,82
11 Emprego Público	350.000,00	0,00	24.619,32	0,00	350.000,00	0,00	24.619,32	0,00	325.380,68	350.000,00
33901400 Diárias Pessoa Civil 6	5.000,00	0,00	447,00	447,00	5.000,00	0,00	447,00	447,00	4.553,00	4.553,00
5 Diárias de Demais Servidores	5.000,00	0,00	447,00	447,00	5.000,00	0,00	447,00	447,00	4.553,00	4.553,00
2003 OBRIGACOES PATRONAIS CISNORJE -RGPS/FGTS	151.000,00	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 SAUDE	151.000,00	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	151.000,00	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)	1.000,00	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)	150.000,00	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	337.665,16	0,00	37.434,83	6.040,20	337.665,16	0,00	37.434,83	6.040,20	300.230,33	331.624,96
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAUDE	337.665,16	0,00	37.434,83	6.040,20	337.665,16	0,00	37.434,83	6.040,20	300.230,33	331.624,96
33901400 Diárias Pessoa Civil 16	40.000,00	0,00	4.364,00	4.364,00	40.000,00	0,00	4.364,00	4.364,00	35.636,00	35.636,00
4 Diárias de Secretários	20.000,00	0,00	1.449,00	1.449,00	20.000,00	0,00	1.449,00	1.449,00	18.551,00	18.551,00
5 Diárias de Demais Servidores	20.000,00	0,00	2.915,00	2.915,00	20.000,00	0,00	2.915,00	2.915,00	17.085,00	17.085,00
33903000 Material de Consumo 17	15.158,40	0,00	3.374,10	150,00	15.158,40	0,00	3.374,10	150,00	11.784,30	15.008,40
1 Combustíveis Automotivos	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
7 Gêneros de Alimentação	15.008,40	0,00	3.224,10	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	282.152,13	0,00	29.386,70	1.526,20	282.152,13	0,00	29.386,70	1.526,20	252.765,43	280.625,93
5 Serviços Técnicos Profissionais	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
14 Manutenção e Cons. de Bens Imóveis	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00	0,00	2.145,00
16 Manutenção e Cons. de Veículos	4.350,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00
23 Juros	12,01	0,00	12,01	12,01	12,01	0,00	12,01	12,01	0,00	0,00
29 Serviços de Energia Elétrica	140.000,00	0,00	13.128,41	0,00	140.000,00	0,00	13.128,41	0,00	126.871,59	140.000,00
30 Serviços de Água e Esgoto	25.000,00	0,00	1.549,55	0,00	25.000,00	0,00	1.549,55	0,00	23.450,45	25.000,00
33 Serviços de Comunicação em Geral	15.000,00	0,00	743,94	0,00	15.000,00	0,00	743,94	0,00	14.256,06	15.000,00
43 Serviços de Telecomunicações	19.000,00	0,00	1.332,70	0,00	19.000,00	0,00	1.332,70	0,00	17.667,30	19.000,00
56 Vale-Transporte	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00

ELEMENTO/SUBELEMENTO	NO MÊS			NO ANO			SALDO			
	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
2005 MANUTENCAO CONTRATO DE RATEIO	337.665,16	0,00	37.434,83	6.040,20	337.665,16	0,00	37.434,83	6.040,20	300.230,33	331.624,96
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	337.665,16	0,00	37.434,83	6.040,20	337.665,16	0,00	37.434,83	6.040,20	300.230,33	331.624,96
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 21	282.152,13	0,00	29.386,70	1.526,20	282.152,13	0,00	29.386,70	1.526,20	252.765,43	280.625,93
64 Serviços Bancários	4.000,00	0,00	207,65	207,65	4.000,00	0,00	207,65	207,65	3.792,35	3.792,35
99 Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica	57.645,12	0,00	10.267,44	1.306,54	57.645,12	0,00	10.267,44	1.306,54	47.377,68	56.338,58
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores 24	354,63	0,00	310,03	0,00	354,63	0,00	310,03	0,00	44,60	354,63
0 Não detalhado	354,63	0,00	310,03	0,00	354,63	0,00	310,03	0,00	44,60	354,63
2006 MANUTENCAO EQUIPES DO SAMU	16.503.254,95	0,00	1.227.266,57	63.228,87	16.503.254,95	0,00	1.227.266,57	63.228,87	15.275.988,38	16.440.026,08
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	16.503.254,95	0,00	1.227.266,57	63.228,87	16.503.254,95	0,00	1.227.266,57	63.228,87	15.275.988,38	16.440.026,08
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 27	3.000.000,00	0,00	336.040,84	0,00	3.000.000,00	0,00	336.040,84	0,00	2.663.959,16	3.000.000,00
99 Outros	3.000.000,00	0,00	336.040,84	0,00	3.000.000,00	0,00	336.040,84	0,00	2.663.959,16	3.000.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 28	11.000.000,00	0,00	754.356,38	0,00	11.000.000,00	0,00	754.356,38	0,00	10.245.643,62	11.000.000,00
11 Emprego Público	11.000.000,00	0,00	754.356,38	0,00	11.000.000,00	0,00	754.356,38	0,00	10.245.643,62	11.000.000,00
33901400 Diárias Pessoa Civil 32	12.000,00	0,00	647,00	0,00	12.000,00	0,00	647,00	0,00	11.353,00	12.000,00
5 Diárias de Demais Servidores	12.000,00	0,00	647,00	0,00	12.000,00	0,00	647,00	0,00	11.353,00	12.000,00
33903000 Material de Consumo 33	244.537,66	0,00	6.302,46	0,00	244.537,66	0,00	6.302,46	0,00	238.235,20	244.537,66
7 Gêneros de Alimentação	119,75	0,00	0,00	0,00	119,75	0,00	0,00	0,00	119,75	119,75
9 Medicamentos	186.848,34	0,00	5.666,72	0,00	186.848,34	0,00	5.666,72	0,00	181.181,62	186.848,34
35 Material Hospitalar	53.634,82	0,00	0,00	0,00	53.634,82	0,00	0,00	0,00	53.634,82	53.634,82
37 Material para Man. de Veículos	3.934,75	0,00	635,74	0,00	3.934,75	0,00	635,74	0,00	3.299,01	3.934,75
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 37	2.246.717,29	0,00	129.919,89	63.228,87	2.246.717,29	0,00	129.919,89	63.228,87	2.116.797,40	2.183.488,42
16 Manutenção e Cons. de Veículos	17.593,08	0,00	480,65	0,00	17.593,08	0,00	480,65	0,00	17.112,43	17.593,08
23 Juros	19,62	0,00	19,62	19,62	19,62	0,00	19,62	19,62	0,00	0,00
27 Fornecimento de Alimentação	900.000,00	0,00	63.199,05	63.199,05	900.000,00	0,00	63.199,05	63.199,05	836.800,95	836.800,95
33 Serviços de Comunicação em Geral	40.635,60	0,00	562,70	0,00	40.635,60	0,00	562,70	0,00	40.072,90	40.635,60
36 Serv.Méd-Hosp.Odontol e Laboratorial	38,44	0,00	38,44	0,00	38,44	0,00	38,44	0,00	0,00	38,44
43 Serviços de Telecomunicações	921.167,20	0,00	4.910,21	0,00	921.167,20	0,00	4.910,21	0,00	916.256,99	921.167,20
56 Vale-Transporte	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
62 Serv.Apoio Adm.Téc.e Operacional	106.999,98	0,00	0,00	0,00	106.999,98	0,00	0,00	0,00	106.999,98	106.999,98
64 Serviços Bancários	34.000,00	0,00	10,20	10,20	34.000,00	0,00	10,20	10,20	33.989,80	33.989,80
72 Despesas de Teleprocessamento	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00
99 Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica	218.783,37	0,00	60.699,02	0,00	218.783,37	0,00	60.699,02	0,00	158.084,35	218.783,37



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

PÁGINA: 3

REFERENTE A: Janeiro de 2019

ELEMENTO/SUBELEMENTO	NO MÊS			NO ANO			SALDO			
	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
2007 MANUTENCAO ATIVIDADES DO NEP	32.209,12	0,00	747,28	0,00	32.209,12	0,00	747,28	0,00	31.461,84	32.209,12
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	32.209,12	0,00	747,28	0,00	32.209,12	0,00	747,28	0,00	31.461,84	32.209,12
33901400 Diárias Pessoa Civil 43	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
5 Diárias de Demais Servidores	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
33903000 Material de Consumo 44	109,05	0,00	0,00	0,00	109,05	0,00	0,00	0,00	109,05	109,05
37 Material para Man. de Veículos	109,05	0,00	0,00	0,00	109,05	0,00	0,00	0,00	109,05	109,05
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 48	2.100,07	0,00	747,28	0,00	2.100,07	0,00	747,28	0,00	1.352,79	2.100,07
16 Manutenção e Cons. de Veículos	1.327,80	0,00	0,00	0,00	1.327,80	0,00	0,00	0,00	1.327,80	1.327,80
99 Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica	772,27	0,00	747,28	0,00	772,27	0,00	747,28	0,00	24,99	772,27
2008 OBRIGACOES PATRONAIS SAMUNEP - GPRS/FGTS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
31901300 Obrigações Patronais 50	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1 FGTS (Exceto FUNDEB)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3 Contr. Patr. INSS(Exceto FUNDEB)	2.000.000,00	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-	710.000,00	0,00	53.113,87	5.449,84	710.000,00	0,00	53.113,87	5.449,84	656.886,13	704.550,16
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	710.000,00	0,00	53.113,87	5.449,84	710.000,00	0,00	53.113,87	5.449,84	656.886,13	704.550,16
46907100 Princ.Dívida Contr.Resgatado 26	710.000,00	0,00	53.113,87	5.449,84	710.000,00	0,00	53.113,87	5.449,84	656.886,13	704.550,16
1 Princ. da Dívida Contrato-Interna	710.000,00	0,00	53.113,87	5.449,84	710.000,00	0,00	53.113,87	5.449,84	656.886,13	704.550,16
Total:	21.711.570,60	0,00	1.491.869,36	75.165,91	21.711.570,60	0,00	1.491.869,36	75.165,91	20.219.701,24	21.636.404,69