

ELEMENTO/SUBELEMENTO	NO MÊS				NO ANO				SALDO	
	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
2001 MANUTENCAO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO	74,82	0,00	58.379,43	159.622,34	1.006.120,14	0,00	316.014,72	259.240,16	690.105,42	746.879,98
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	74,82	0,00	58.379,43	159.622,34	1.006.120,14	0,00	316.014,72	259.240,16	690.105,42	746.879,98
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	30.444,31	56.881,59	533.819,50	0,00	118.340,58	87.896,27	415.478,92	445.923,23
99 Outros	0,00	0,00	30.444,31	56.881,59	533.819,50	0,00	118.340,58	87.896,27	415.478,92	445.923,23
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	0,00	0,00	26.330,25	101.135,88	467.225,82	0,00	194.221,27	167.891,02	273.004,55	299.334,80
5 Pes.Comis. Exceto FUNDEB	0,00	0,00	0,00	75.089,99	117.225,82	0,00	117.225,81	117.225,81	0,01	0,01
11 Emprego Público	0,00	0,00	26.330,25	26.045,89	350.000,00	0,00	76.995,46	50.665,21	273.004,54	299.334,79
33901400 Diárias Pessoa Civil	0,00	0,00	1.530,05	1.530,05	5.000,00	0,00	3.378,05	3.378,05	1.621,95	1.621,95
5 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	1.530,05	1.530,05	5.000,00	0,00	3.378,05	3.378,05	1.621,95	1.621,95
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção	74,82	0,00	74,82	74,82	74,82	0,00	74,82	74,82	0,00	0,00
99 Outras Despesas com Locomoção	74,82	0,00	74,82	74,82	74,82	0,00	74,82	74,82	0,00	0,00
2002 MANUTENÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	175,75	0,00	0,00	0,00	175,75	0,00	0,00	0,00	175,75	175,75
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	175,75	0,00	0,00	0,00	175,75	0,00	0,00	0,00	175,75	175,75
33904700 Obrigações Tribut. e Contribut.	175,75	0,00	0,00	0,00	175,75	0,00	0,00	0,00	175,75	175,75
0 Não Detalhado	175,75	0,00	0,00	0,00	175,75	0,00	0,00	0,00	175,75	175,75
2003 OBRIGACOES PATRONAIS CISNORJE -RGPS/FGTS	58.511,79	0,00	58.511,79	58.511,79	209.511,79	0,00	58.511,79	58.511,79	151.000,00	151.000,00
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	58.511,79	0,00	58.511,79	58.511,79	209.511,79	0,00	58.511,79	58.511,79	151.000,00	151.000,00
31901300 Obrigações Patronais	58.511,79	0,00	58.511,79	58.511,79	209.511,79	0,00	58.511,79	58.511,79	151.000,00	151.000,00
1 FGTS (Exceto FUNDEB)	58.511,79	0,00	58.511,79	58.511,79	59.511,79	0,00	58.511,79	58.511,79	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	114.337,22	0,00	52.147,46	55.113,57	473.146,20	0,00	151.353,06	89.905,27	321.793,14	383.240,93
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	114.337,22	0,00	52.147,46	55.113,57	473.146,20	0,00	151.353,06	89.905,27	321.793,14	383.240,93
33901400 Diárias Pessoa Civil	179,00	0,00	3.448,00	3.269,00	40.358,00	0,00	15.752,00	15.573,00	24.606,00	24.785,00
4 Diárias de Secretários	0,00	0,00	1.885,00	1.885,00	20.000,00	0,00	6.071,00	6.071,00	13.929,00	13.929,00
5 Diárias de Demais Servidores	179,00	0,00	1.563,00	1.384,00	20.358,00	0,00	9.681,00	9.502,00	10.677,00	10.856,00
33903000 Material de Consumo	19.377,80	0,00	12.810,75	10.314,10	34.737,20	0,00	16.184,85	10.464,10	18.552,35	24.273,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	201,00	201,00
7 Gêneros de Alimentação	2.090,00	0,00	2.090,00	3.224,10	17.098,40	0,00	5.314,10	3.224,10	11.784,30	13.874,30
21 Material de Copa e Cozinha	2.316,00	0,00	526,00	0,00	2.316,00	0,00	526,00	0,00	1.790,00	2.316,00
22 Mat. Limpeza e Produção de Higieniz	6.905,90	0,00	3.104,75	0,00	6.905,90	0,00	3.104,75	0,00	3.801,15	6.905,90
26 Material Elétrico e Eletrônico	7.090,00	0,00	7.090,00	7.090,00	7.090,00	0,00	7.090,00	7.090,00	0,00	0,00

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

PÁGINA: 2
REFERENTE A: Março de 2019

ELEMENTO/SUBELEMENTO		NO MÊS				NO ANO				SALDO	
		EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
2005 MANUTENCAO CONTRATO DE RATEIO		114.337,22	0,00	52.147,46	55.113,57	473.146,20	0,00	151.353,06	89.905,27	321.793,14	383.240,93
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE		114.337,22	0,00	52.147,46	55.113,57	473.146,20	0,00	151.353,06	89.905,27	321.793,14	383.240,93
33903000 Material de Consumo	17	19.377,80	0,00	12.810,75	10.314,10	34.737,20	0,00	16.184,85	10.464,10	18.552,35	24.273,10
99 Outros Materiais de Consumo		975,90	0,00	0,00	0,00	975,90	0,00	0,00	0,00	975,90	975,90
33903500 Serviços de Consultoria	19	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
3 Consultoria e Assessoria Adm.		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	21	14.280,42	0,00	35.858,71	41.500,47	317.196,37	0,00	119.031,58	63.483,54	198.164,79	253.712,83
5 Serviços Técnicos Profissionais		11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	11.000,00	0,00	22.000,00
14 Manutenção e Cons. de Bens Imóveis		24,00	0,00	24,00	2.145,00	2.169,00	0,00	2.169,00	2.145,00	0,00	24,00
16 Manutenção e Cons. de Veículos		0,00	0,00	45,00	0,00	4.350,00	0,00	85,00	0,00	4.265,00	4.350,00
23 Juros		560,42	0,00	560,42	560,42	572,43	0,00	572,43	572,43	0,00	0,00
29 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00	13.506,40	16.675,54	140.000,00	0,00	43.310,35	29.803,95	96.689,65	110.196,05
30 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00	1.502,33	1.595,87	25.000,00	0,00	4.648,35	3.146,02	20.351,65	21.853,98
33 Serviços de Comunicação em Geral		0,00	0,00	993,12	4.888,77	15.000,00	0,00	5.881,89	4.888,77	9.118,11	10.111,23
43 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	731,47	2.243,63	19.000,00	0,00	3.285,13	2.553,66	15.714,87	16.446,34
53 Seguros em Geral		1.136,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00	1.136,00
56 Vale-Transporte		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	626,92	626,92	3.373,08	3.373,08
64 Serviços Bancários		0,00	0,00	182,75	182,75	4.000,00	0,00	763,65	763,65	3.236,35	3.236,35
99 Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica		1.560,00	0,00	7.313,22	2.208,49	68.968,94	0,00	24.688,86	7.983,14	44.280,08	60.985,80
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	24	0,00	0,00	0,00	0,00	354,63	0,00	354,63	354,63	0,00	0,00
0 Não detalhado		0,00	0,00	0,00	0,00	354,63	0,00	354,63	354,63	0,00	0,00
33909300 Indenizações e Restituições	25	500,00	0,00	30,00	30,00	500,00	0,00	30,00	30,00	470,00	470,00
3 Outras Indenizações e Restituições		500,00	0,00	30,00	30,00	500,00	0,00	30,00	30,00	470,00	470,00
2006 MANUTENCAO EQUIPES DO SAMU		167.930,12	0,00	1.529.271,05	1.412.716,30	16.846.398,72	0,00	4.218.354,97	2.706.774,16	12.628.043,75	14.139.624,56
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE		167.930,12	0,00	1.529.271,05	1.412.716,30	16.846.398,72	0,00	4.218.354,97	2.706.774,16	12.628.043,75	14.139.624,56
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	27	0,00	0,00	312.065,35	353.181,02	3.000.000,00	0,00	1.001.165,59	689.221,86	1.998.834,41	2.310.778,14
99 Outros		0,00	0,00	312.065,35	353.181,02	3.000.000,00	0,00	1.001.165,59	689.221,86	1.998.834,41	2.310.778,14
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	28	836,45	0,00	845.648,92	824.081,21	11.000.836,45	0,00	2.423.250,06	1.578.437,59	8.577.586,39	9.422.398,86
11 Emprego Público		836,45	0,00	845.648,92	824.081,21	11.000.836,45	0,00	2.423.250,06	1.578.437,59	8.577.586,39	9.422.398,86
31909400 Inden. e Restituições Trabalh.	31	8.128,64	0,00	8.128,64	8.128,64	8.128,64	0,00	8.128,64	8.128,64	0,00	0,00
3 Restituições Trabalhistas		8.128,64	0,00	8.128,64	8.128,64	8.128,64	0,00	8.128,64	8.128,64	0,00	0,00
33901400 Diárias Pessoa Civil	32	2.500,00	0,00	1.922,60	3.215,60	25.500,00	0,00	4.386,60	4.386,60	21.113,40	21.113,40



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

PÁGINA: 3
REFERENTE A: Março 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	167.930,12	0,00	1.529.271,05	1.412.716,30	16.846.398,72	0,00	4.218.354,97	2.706.774,16	12.628.043,75	14.139.624,56
102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	167.930,12	0,00	1.529.271,05	1.412.716,30	16.846.398,72	0,00	4.218.354,97	2.706.774,16	12.628.043,75	14.139.624,56
33901400	Diárias Pessoa Civil	2.500,00	0,00	1.922,60	3.215,60	25.500,00	0,00	4.386,60	4.386,60	21.113,40	21.113,40
5	Diárias de Demais Servidores	2.500,00	0,00	1.922,60	3.215,60	25.500,00	0,00	4.386,60	4.386,60	21.113,40	21.113,40
33903000	Material de Consumo	34.328,23	0,00	24.080,68	5.427,07	291.267,93	0,00	42.648,77	5.427,07	248.619,16	285.840,86
7	Gêneros de Alimentação	796,00	0,00	796,00	0,00	915,75	0,00	796,00	0,00	119,75	915,75
9	Medicamentos	0,00	0,00	8.658,83	4.347,22	186.848,34	0,00	19.858,17	4.347,22	166.990,17	182.501,12
19	Mat. Acondic.e Embalagens	2.149,00	0,00	0,00	0,00	2.149,00	0,00	0,00	0,00	2.149,00	2.149,00
22	Mat. Limpeza e Produção de Higieniz	6.690,00	0,00	4.950,00	0,00	6.690,00	0,00	4.950,00	0,00	1.740,00	6.690,00
25	Mat. Man. Bens Móveis	645,88	0,00	645,88	0,00	645,88	0,00	645,88	0,00	0,00	645,88
35	Material Hospitalar	0,00	0,00	1.242,50	944,00	53.634,82	0,00	4.676,50	944,00	48.958,32	52.690,82
37	Material para Man. de Veículos	24.047,35	0,00	7.787,47	135,85	40.384,14	0,00	11.722,22	135,85	28.661,92	40.248,29
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	73,00	0,00	73,00	73,00	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00
99	Outras Despesas com Locomoção	73,00	0,00	73,00	73,00	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	122.063,80	0,00	337.351,86	218.609,76	2.520.592,70	0,00	738.702,31	421.099,40	1.781.890,39	2.099.493,30
16	Manutenção e Cons. de Veículos	13.142,31	0,00	3.921,92	700,00	39.074,18	0,00	6.997,50	992,32	32.076,68	38.081,86
17	Man.Cons.Bens Móveis Outra Natureza	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
23	Juros	10.663,63	0,00	10.663,63	10.663,63	16.323,02	0,00	16.323,02	16.323,02	0,00	0,00
27	Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	140.469,06	67.032,28	900.000,00	0,00	285.499,51	212.062,73	614.500,49	687.937,27
33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	5.865,00	5.651,00	40.635,60	0,00	11.839,00	6.303,70	28.796,60	34.331,90
36	Serv.Méd-Hosp,Odonto e Laboratorial	0,00	0,00	0,00	180,00	218,44	0,00	218,44	218,44	0,00	0,00
43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	81.714,26	56.071,93	921.167,20	0,00	170.152,40	60.982,14	751.014,80	860.185,06
53	Seguros em Geral	96.457,86	0,00	0,00	0,00	96.457,86	0,00	0,00	0,00	96.457,86	96.457,86
56	Vale-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35.666,66	106.999,98	0,00	71.333,32	35.666,66	35.666,66	71.333,32
64	Serviços Bancários	0,00	0,00	2.433,34	2.433,34	34.000,00	0,00	4.760,91	4.760,91	29.239,09	29.239,09
72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00
99	Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	54.817,99	40.210,92	356.436,42	0,00	169.654,15	83.665,42	186.782,27	272.771,00
2007	MANUTENCAO ATIVIDADES DO NEP	0,00	0,00	2.225,39	1.212,27	34.755,98	0,00	4.113,50	1.984,54	30.642,48	32.771,44
102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	0,00	0,00	2.225,39	1.212,27	34.755,98	0,00	4.113,50	1.984,54	30.642,48	32.771,44
33901400	Diárias Pessoa Civil	0,00	0,00	799,00	978,00	30.000,00	0,00	978,00	978,00	29.022,00	29.022,00
5	Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	799,00	978,00	30.000,00	0,00	978,00	978,00	29.022,00	29.022,00

