



BALANCETE RESUMIDO DA DESPESA

Referente a Fevereiro/2016

Código Orçamentário	Descrição	Realizado no Mes	Realizado no Ano
05	CONSORCIO INTERM DE SAUDE M M ALTO		
05.01	CONSORCIO INTERM. DE SAUDE M M AL		
05.01.01	SECRETARIA ADMINIST/SERV. MEDICOS		
05.01.01.10	SAÚDE		
05.01.01.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
05.01.01.10.122.0020	SAUDE PLENA		
05.01.01.10.122.0020.2001	MANUTENCAO DAS ATIV ADMINISTRATIVAS		
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	314,37	314,37
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	0,00	0,00
Total Projeto / Atividade		314,37	314,37
05.01.01.10.122.0020.2002	MANUTENÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	5.018,00	5.018,00
Total Projeto / Atividade		5.332,37	5.332,37
05.01.01.10.122.0020.2003	ENCARGOS C/PAGAMENTO DE EMPREST E PARC. DE DIVIDAS		
3.2.9.0.21.00	Juros S/ Dívida Por Contrato	0,00	0,00
3.2.9.0.22.00	Out. Enc.S/ Dívida P/ Contrato	0,00	0,00
Total Projeto / Atividade		5.332,37	5.332,37
05.01.01.10.122.0020.2012	DESPESASC/CONTRIBUIÇÃO PARA O P.A.S.E.P		
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	200,15	200,15
Total Projeto / Atividade		5.532,52	5.532,52
05.01.01.10.122.0020.3001	EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/DEP ADMINISTRATIVO		
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	0,00	0,00
Total Projeto / Atividade		5.532,52	5.532,52
05.01.01.10.122.0020.3002	AQUISIÇÃO DE VEICULO		
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	0,00	0,00
Total Projeto / Atividade		5.532,52	5.532,52
05.01.01.10.122.0020.3004	CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES		
4.4.7.1.51.00	Obras E Instalações	0,00	0,00
Total Projeto / Atividade		5.532,52	5.532,52
Total da Unidade		5.532,52	5.532,52
05.02	CONTRATO DE RATEIO		



BALANCETE RESUMIDO DA DESPESA

Referente a Fevereiro/2016

Código Orçamentário	Descrição	Realizado no Mes	Realizado no Ano
05.02.01	CONTRATO DE RATEIO		
05.02.01.10	SAÚDE		
05.02.01.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
05.02.01.10.122.0020	SAUDE PLENA		
05.02.01.10.122.0020.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CISMARG-CONTRATO DE RATEIO		
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil	13.431,67	14.534,74
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	4.408,12	4.408,12
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	120,00	120,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	144,63	144,63
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	153,35	153,35
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	3.623,75	3.794,53
Total Projeto / Atividade		21.881,52	23.155,37
05.02.01.10.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		
05.02.01.10.843.1304	AMONTIZAÇÃO DE DIVIDAS		
05.02.01.10.843.1304.3010	AMORTIZAÇÃO DE PARC/DIVIDAS PREVIDECIARIA		
4.6.9.0.71.00	Principal Div. Cont. Resgatado	11.012,16	21.987,36
Total Projeto / Atividade		11.012,16	21.987,36
Total da Unidade		32.893,68	45.142,73
05.03	TRANSPORTE ELETIVO		
05.03.01	TRANSPORTE ELETIVO		
05.03.01.10	SAÚDE		
05.03.01.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
05.03.01.10.122.0020	SAUDE PLENA		
05.03.01.10.122.0020.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRANSP.ELETIVO		
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil	127,58	2.679,22
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	732,74	732,74
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	33.531,96	37.960,99
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	50,00	50,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	1.390,00	1.640,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	2.930,20	5.605,50
Total Projeto / Atividade		38.762,48	48.668,45
05.03.01.10.122.0020.2018	DESPESASC/CONTRIBUIÇÃO PARA O P.A.S.E.P		
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	180,97	180,97
Total Projeto / Atividade		38.943,45	48.849,42
Total da Unidade		38.943,45	48.849,42
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA		77369,65	99.524,67