



BALANCETE RESUMIDO DA DESPESA

Referente a Agosto/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	180,00
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	1.650,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	0,00	5.166,56
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	0,00	0,00
Total Projeto / Atividade		0,00	6.996,56
05.01.01.10.122.0020.2002	MANUTENÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	0,00	3.752,24
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	0,00	485,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	41.472,14	190.973,66
Total Projeto / Atividade		41.472,14	202.207,46
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		41.472,14	202.207,46
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	322,37	1.965,59
Total Projeto / Atividade		41.794,51	204.173,05
05.01.01.10.122.0020.3001	EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/DEP ADMINISTRATIVO		
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	0,00	5.959,00
Total Projeto / Atividade		41.794,51	210.132,05
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		41.794,51	210.132,05
05.01.01.10.122.0020.3004	CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES		
4.4.7.1.51.00	Obras E Instalações	24.679,33	40.697,08
Total Projeto / Atividade		66.473,84	250.829,13
Total da Unidade		66.473,84	250.829,13
05.02	CONTRATO DE RATEIO		



BALANCETE RESUMIDO DA DESPESA

Referente a Agosto/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	16.564,78	109.269,88
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	4.376,54	31.123,68
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	60,00	720,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	228,80	2.928,06
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	52,65	394,69
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	3.571,63	24.568,98
Total Projeto / Atividade		24.854,40	169.005,29
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	11.233,87	88.836,31
Total Projeto / Atividade		11.233,87	88.836,31
Total da Unidade		36.088,27	257.841,60
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	2.129,59	15.663,05
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	617,58	4.824,54
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	260,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	42.018,71	214.277,80
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	24,00	598,74
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	950,00	10.125,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	2.828,01	22.692,99
Total Projeto / Atividade		48.567,89	268.442,12
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	235,35	3.299,55
Total Projeto / Atividade		48.803,24	271.741,67
Total da Unidade		48.803,24	271.741,67
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA		151365,35	780.412,40