



CISMARG CONSORCIO INTERM SAUDE M M ALTO RIO GRANDE  
BALANCETE DESPESA P/NATUREZA COM DETALHE

Pagina 1

Referente a: Setembro/2016

| Nat.Det       | Descrição                               | Empenhado no Mês<br>Anulado no Mês<br>Liquidado no Mês<br>Pago no Mês   | Empenhado no Ano<br>Anulado no Ano<br>Liquidado no Ano<br>Pago no Ano      |
|---------------|---|---|--|
| <b>319011</b> | <b>Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil</b> | <b>16.125,63</b><br><b>0,00</b><br><b>16.125,63</b><br><b>16.775,79</b> | <b>138.692,39</b><br><b>0,00</b><br><b>138.692,39</b><br><b>126.045,67</b> |
| 319011.04     | Pessoal Efetivo Vinc Inss Exceto FUNDEB | 11.149,53<br>0,00<br>11.149,53<br>11.799,69                             | 89.568,32<br>0,00<br>89.568,32<br>81.897,70                                |
| 319011.05     | Pessoal Comis, Exceto FUNDEB            | 4.976,10<br>0,00<br>4.976,10<br>4.976,10                                | 49.124,07<br>0,00<br>49.124,07<br>44.147,97                                |
| <b>319013</b> | <b>Obrigações Patronais</b>             | <b>4.804,29</b><br><b>0,00</b><br><b>4.804,29</b><br><b>4.481,83</b>    | <b>40.409,80</b><br><b>0,00</b><br><b>40.409,80</b><br><b>35.605,51</b>    |
| 319013.01     | FGTS Exceto Fundeb                      | 1.197,28<br>0,00<br>1.197,28<br>1.179,94                                | 10.428,93<br>0,00<br>10.428,93<br>9.231,65                                 |
| 319013.03     | Cont Patronal Inss Exceto FUNDEB        | 3.607,01<br>0,00<br>3.607,01<br>3.301,89                                | 29.980,87<br>0,00<br>29.980,87<br>26.373,86                                |
| <b>339014</b> | <b>Diárias - Pessoal Civil</b>          | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>                | <b>720,00</b><br><b>0,00</b><br><b>720,00</b><br><b>720,00</b>             |
| 339014.00     | Diárias - Pessoal Civil                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 720,00<br>0,00<br>720,00<br>720,00   |
| <b>339030</b> | <b>Material De Consumo</b>              | <b>209,61</b><br><b>0,00</b><br><b>209,61</b><br><b>536,85</b>          | <b>4.607,42</b><br><b>0,00</b><br><b>3.674,52</b><br><b>3.464,91</b>       |
| 339030.07     | Gêneros de Alimentação                  | 209,61<br>0,00<br>209,61<br>289,85                                      | 2.008,02<br>0,00<br>2.008,02<br>1.798,41                                   |
| 339030.16     | Material de Expediente                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>247,00  | 2.029,40<br>0,00<br>1.096,50<br>1.096,50                                   |
| 339030.99     | Outros Mat Consumo                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 570,00<br>0,00<br>570,00<br>570,00   |
| <b>339033</b> | <b>Passag E Desp Locomoção</b>          | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>                | <b>394,69</b><br><b>0,00</b><br><b>394,69</b><br><b>394,69</b>             |



CISMARG CONSORCIO INTERM SAUDE M M ALTO RIO GRANDE  
BALANCETE DESPESA P/NATUREZA COM DETALHE

Página 2

Referente a: Setembro/2016

| Nat.Det  | Descrição                                 | Empenhado no Mês<br>Anulado no Mês<br>Liquidado no Mês<br>Pago no Mês   | Empenhado no Ano<br>Anulado no Ano<br>Liquidado no Ano<br>Pago no Ano      |
|--|---|---|--|
| 339033.00  | Passag e Desp Locomoção                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 394,69<br>0,00<br>394,69<br>394,69   |
| <b>339039</b>                                    | <b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b> | <b>3.011,51</b><br><b>0,00</b><br><b>3.011,51</b><br><b>3.242,80</b>    | <b>31.161,58</b><br><b>29,11</b><br><b>29.332,47</b><br><b>27.811,78</b>   |
| 339039.29  | Serviços de Energia Elétrica              | 354,91<br>0,00<br>354,91<br>285,41                                      | 2.567,04<br>29,11<br>2.537,93<br>2.183,02                                  |
| 339039.30  | Serviços de Água e Esgoto                 | 166,66<br>0,00<br>166,66<br>377,45                                      | 1.222,93<br>0,00<br>1.222,93<br>1.085,15                                   |
| 339039.43  | Serv Telecomunicações                     | 150,94<br>0,00<br>150,94<br>150,94                                      | 1.357,81<br>0,00<br>1.357,81<br>1.357,81                                   |
| 339039.48  | Serviços Gráficos                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 198,00<br>0,00<br>198,00<br>198,00   |
| 339039.65  | Serv Cópias e Reprod Documentos           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 31,40<br>0,00<br>31,40<br>31,40  |
| 339039.99  | Outros Serv Terc - Pes Jurídica           | 2.339,00<br>0,00<br>2.339,00<br>2.429,00                                | 25.784,40<br>0,00<br>23.984,40<br>22.956,40                                |
| <b>469071</b>                                    | <b>Principal Div. Cont. Resgatado</b>     | <b>11.270,83</b><br><b>0,00</b><br><b>11.270,83</b><br><b>11.270,83</b> | <b>100.107,14</b><br><b>0,00</b><br><b>100.107,14</b><br><b>100.107,14</b> |
| 469071.01  | Princ Dív p/ Contrato - Interna           | 11.270,83<br>0,00<br>11.270,83<br>11.270,83                             | 100.107,14<br>0,00<br>100.107,14<br>100.107,14                             |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA REALIZADA :</b> |   | 35.421,87<br>0,00<br>35.421,87<br>36.308,10                             | 316.093,02<br>29,11<br>313.331,01<br>294.149,70                            |