



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

Página 1

Referente a: Outubro/2016

Nat.Det	Descrição	Empenhado no Mês Anulado no Mês Liquidado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Anulado no Ano Liquidado no Ano Pago no Ano
<b>319011</b>	<b>Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil</b>	<b>14.386,18</b> <b>0,00</b> <b>14.386,18</b> <b>12.646,72</b>	<b>153.078,57</b> <b>0,00</b> <b>153.078,57</b> <b>138.692,39</b>
319011.04	Pessoal Efetivo Vinc Inss Exceto FUNDEB	9.410,08 0,00 9.410,08 7.670,62	98.978,40 0,00 98.978,40 89.568,32
319011.05	Pessoal Comis, Exceto FUNDEB	4.976,10 0,00 4.976,10 4.976,10	54.100,17 0,00 54.100,17 49.124,07
<b>319013</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>4.113,66</b> <b>0,00</b> <b>4.113,66</b> <b>4.804,29</b>	<b>44.523,46</b> <b>0,00</b> <b>44.523,46</b> <b>40.409,80</b>
319013.01	FGTS Exceto Fundeb	1.150,90 0,00 1.150,90 1.197,28	11.579,83 0,00 11.579,83 10.428,93
319013.03	Cont Patronal Inss Exceto FUNDEB	2.962,76 0,00 2.962,76 3.607,01	32.943,63 0,00 32.943,63 29.980,87
<b>339014</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>720,00</b> <b>0,00</b> <b>720,00</b> <b>720,00</b>
339014.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00 0,00 0,00 0,00	720,00 0,00 720,00 720,00
<b>339030</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>206,15</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>209,61</b>	<b>4.813,57</b> <b>0,00</b> <b>3.674,52</b> <b>3.674,52</b>
339030.07	Gêneros de Alimentação	206,15 0,00 0,00 209,61	2.214,17 0,00 2.008,02 2.008,02
339030.16	Material de Expediente	0,00 0,00 0,00 0,00	2.029,40 0,00 1.096,50 1.096,50
339030.99	Outros Mat Consumo	0,00 0,00 0,00 0,00	570,00 0,00 570,00 570,00
<b>339033</b>	<b>Passag E Desp Locomoção</b>	<b>22,00</b> <b>0,00</b> <b>22,00</b> <b>22,00</b>	<b>416,69</b> <b>0,00</b> <b>416,69</b> <b>416,69</b>



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

Página 2

Referente a: Outubro/2016

Nat.Det	Descrição	Empenhado no Mês Anulado no Mês Liquidado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Anulado no Ano Liquidado no Ano Pago no Ano
339033.00	Passag e Desp Locomoção	22,00 0,00 22,00 22,00	416,69 0,00 416,69 416,69
<b>339039</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>3.118,24</b> <b>0,00</b> <b>3.068,24</b> <b>3.009,97</b>	<b>34.279,82</b> <b>29,11</b> <b>32.400,71</b> <b>30.821,75</b>
339039.29	Serviços de Energia Elétrica	301,54 0,00 301,54 354,91	2.868,58 29,11 2.839,47 2.537,93
339039.30	Serviços de Água e Esgoto	323,64 0,00 323,64 162,00	1.546,57 0,00 1.546,57 1.247,15
339039.43	Serv Telecomunicações	154,06 0,00 154,06 154,06	1.511,87 0,00 1.511,87 1.511,87
339039.48	Serviços Gráficos	0,00 0,00 0,00 0,00	198,00 0,00 198,00 198,00
339039.65	Serv Cópias e Reprod Documentos	0,00 0,00 0,00 0,00	31,40 0,00 31,40 31,40
339039.99	Outros Serv Terc - Pes Jurídica	2.339,00 0,00 2.289,00 2.339,00	28.123,40 0,00 26.273,40 25.295,40
<b>469071</b>	<b>Principal Div. Cont. Resgatado</b>	<b>11.307,78</b> <b>0,00</b> <b>11.307,78</b> <b>11.307,78</b>	<b>111.414,92</b> <b>0,00</b> <b>111.414,92</b> <b>111.414,92</b>
469071.01	Princ Dív p/ Contrato - Interna	11.307,78 0,00 11.307,78 11.307,78	111.414,92 0,00 111.414,92 111.414,92
<b>TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA REALIZADA :</b>		33.154,01 0,00 32.897,86 32.000,37	349.247,03 29,11 346.228,87 326.150,07