



## BALANCETE RESUMIDO DA DESPESA

Referente a janeiro/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	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	0,00	0,00
<b>Total Projeto / Atividade</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00
<b>Total Projeto / Atividade</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total Projeto / Atividade</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00
<b>Total Projeto / Atividade</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total Projeto / Atividade</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.01.01.10.122.0020.3002	AQUISIÇÃO DE VEICULO		
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	0,00	0,00
<b>Total Projeto / Atividade</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.01.01.10.122.0020.3004	CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES		
4.4.7.1.51.00	Obras E Instalações	0,00	0,00
<b>Total Projeto / Atividade</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.02	CONTRATO DE RATEIO		



## BALANCETE RESUMIDO DA DESPESA

Referente a janeiro/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	1.103,07	1.103,07
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
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	170,78	170,78
<b>Total Projeto / Atividade .....</b>		<b>1.273,85</b>	<b>1.273,85</b>
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	10.975,20	10.975,20
<b>Total Projeto / Atividade .....</b>		<b>10.975,20</b>	<b>10.975,20</b>
<b>Total da Unidade .....</b>		<b>12.249,05</b>	<b>12.249,05</b>
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	2.551,64	2.551,64
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	4.429,03	4.429,03
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	250,00	250,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	2.675,30	2.675,30
<b>Total Projeto / Atividade .....</b>		<b>9.905,97</b>	<b>9.905,97</b>
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	0,00	0,00
<b>Total Projeto / Atividade .....</b>		<b>9.905,97</b>	<b>9.905,97</b>
<b>Total da Unidade .....</b>		<b>9.905,97</b>	<b>9.905,97</b>
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA .....</b>		<b>22155,02</b>	<b>22.155,02</b>