



BALANCETE RESUMIDO DA DESPESA

Referente a Maio/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	195,96	517,56
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	0,00	0,00
Total Projeto / Atividade		195,96	517,56
05.01.01.10.122.0020.2002	MANUTENÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	589,33	2.066,00
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	25.297,84	90.272,84
Total Projeto / Atividade		26.083,13	92.856,40
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		26.083,13	92.856,40
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	511,06	1.059,46
Total Projeto / Atividade		26.594,19	93.915,86
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		26.594,19	93.915,86
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		26.594,19	93.915,86
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		26.594,19	93.915,86
Total da Unidade		26.594,19	93.915,86
05.02	CONTRATO DE RATEIO		



BALANCETE RESUMIDO DA DESPESA

Referente a Maio/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	17.729,41	62.944,59
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	5.581,69	17.758,15
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	120,00	620,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	199,82	1.405,71
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	36,00	251,85
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	4.150,11	13.507,27
Total Projeto / Atividade		27.817,03	96.487,57
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	11.123,02	55.245,55
Total Projeto / Atividade		11.123,02	55.245,55
Total da Unidade		38.940,05	151.733,12
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	2.849,12	9.274,28
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	1.126,42	3.014,40
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	120,00	220,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	34.571,18	123.438,64
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	24,50	550,74
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	1.630,00	6.405,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	4.059,57	15.129,81
Total Projeto / Atividade		44.380,79	158.032,87
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	862,84	2.045,10
Total Projeto / Atividade		45.243,63	160.077,97
Total da Unidade		45.243,63	160.077,97
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA		110777,87	405.726,95