



CISMARG CONSORCIO INTERM SAUDE M M ALTO RIO GRANDE
BALANCETE DA DESPESA POR NATUREZA

Página 1

Referente a: Dezembro/2016

Natureza	Descrição	Dotação Inicial Créditos Especiais Créditos Extraord.	Suplemen. no Mês Reduzido no Mês Empenhado no Mês Anulado no Mês Liquidado no Mês Pago no Mês	Suplemen. no Ano Reduzido no Ano Empenhado no Ano Anulado no Ano Liquidado no Ano Pago no Ano	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.329.617,78	0,00	36.765,00	1.303.997,78
		0,00	0,00	62.385,00	
		0,00	78.604,28	1.266.619,87	
			93.602,09	135.496,32	172.874,23
			126.466,72	1.122.423,36	
			173.903,78	1.114.845,90	16.277,65
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	298.803,00	0,00	9.780,00	308.583,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	35.047,91	290.172,67	
			0,00	0,00	18.410,33
			35.047,91	290.172,67	
			63.841,54	290.172,67	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	298.803,00	0,00	9.780,00	308.583,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	35.047,91	290.172,67	
			0,00	0,00	18.410,33
			35.047,91	290.172,67	
			63.841,54	290.172,67	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pes. Civil	231.260,00	0,00	7.900,00	239.160,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	26.021,90	225.079,56	
			0,00	0,00	14.080,44
			26.021,90	225.079,56	
			49.949,17	225.079,56	0,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	67.543,00	0,00	1.880,00	69.423,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	9.026,01	65.093,11	
			0,00	0,00	4.329,89
			9.026,01	65.093,11	
			13.892,37	65.093,11	0,00
3.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	1.000,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.2.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.2.9.0.21.00	Juros S/ Dívida Por Contrato	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.2.9.0.22.00	Out. Enc.S/ Dívida P/ Contrato	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00



CISMARG CONSORCIO INTERM SAUDE M M ALTO RIO GRANDE
BALANCETE DA DESPESA POR NATUREZA

Pagina 2

Referente a: Dezembro/2016

Natureza	Descrição	Dotação Inicial Créditos Especiais Créditos Extraord.	Suplemen. no Mês Reduzido no Mês Empenhado no Mês Anulado no Mês Liquidado no Mês Pago no Mês	Suplemen. no Ano Reduzido no Ano Empenhado no Ano Anulado no Ano Liquidado no Ano Pago no Ano	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.029.814,78	0,00	26.985,00	994.914,78
		0,00	0,00	61.885,00	
		0,00	43.556,37	976.447,20	
			93.602,09	135.496,32	153.963,90
			91.418,81	832.250,69	
			110.062,24	824.673,23	16.277,65
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.029.814,78	0,00	26.985,00	994.914,78
		0,00	0,00	61.885,00	
		0,00	43.556,37	976.447,20	
			93.602,09	135.496,32	153.963,90
			91.418,81	832.250,69	
			110.062,24	824.673,23	16.277,65
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.860,00	0,00	0,00	3.860,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	120,00	1.680,00	
			0,00	0,00	2.180,00
			120,00	1.680,00	
			120,00	1.680,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	422.209,20	0,00	14.000,00	432.709,20
		0,00	0,00	3.500,00	
		0,00	20.233,07	402.924,87	
			27.189,29	35.169,41	64.953,74
			41.377,73	360.148,13	
			46.932,11	353.653,73	14.101,73
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	27,00	1.246,93	
			0,00	0,00	1.453,07
			27,00	1.246,93	
			27,00	1.246,93	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	27.500,00	0,00	1.485,00	23.985,00
		0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	950,00	20.689,68	
			0,00	0,00	3.295,32
			2.334,28	20.689,68	
			3.284,28	20.689,68	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	556.045,58	0,00	11.500,00	514.160,58
		0,00	0,00	53.385,00	
		0,00	21.133,44	540.010,49	
			66.412,80	100.326,91	74.477,00
			47.559,80	439.683,58	
			58.556,73	438.600,52	1.083,06
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.092,86	9.895,23	
			0,00	0,00	7.104,77
			0,00	8.802,37	
			1.142,12	8.802,37	1.092,86
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00



CISMARG CONSORCIO INTERM SAUDE M M ALTO RIO GRANDE
BALANCETE DA DESPESA POR NATUREZA

Pagina 3

Referente a: Dezembro/2016

Natureza	Descrição	Dotação Inicial Créditos Especiais Créditos Extraord.	Suplemen. no Mês Reduzido no Mês Empenhado no Mês Anulado no Mês Liquidado no Mês Pago no Mês	Suplemen. no Ano Reduzido no Ano Empenhado no Ano Anulado no Ano Liquidado no Ano Pago no Ano	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	228.900,00	0,00	148.000,00	371.020,00
		0,00	0,00	5.880,00	
		0,00	20.332,08	352.687,69	
			8.887,51	8.887,51	27.219,82
			56.583,10	343.800,18	
			27.844,08	314.839,16	28.961,02
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	85.500,00	0,00	148.000,00	233.500,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	8.950,40	218.546,36	
			8.887,51	8.887,51	23.841,15
			45.201,42	209.658,85	
			16.462,40	180.697,83	28.961,02
4.4.7.0.00.00	TRANSF A INST MULTIGOV	40.000,00	0,00	120.000,00	160.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.120,41	148.645,37	
			0,01	0,01	11.354,64
			32.081,43	148.645,36	
			3.120,41	119.684,34	28.961,02
4.4.7.1.00.00	TRANSF CONS PÚBLICOS	40.000,00	0,00	120.000,00	160.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.120,41	148.645,37	
			0,01	0,01	11.354,64
			32.081,43	148.645,36	
			3.120,41	119.684,34	28.961,02
4.4.7.1.51.00	Obras E Instalações	40.000,00	0,00	120.000,00	160.000,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.120,41	148.645,37	
			0,01	0,01	11.354,64
			32.081,43	148.645,36	
			3.120,41	119.684,34	28.961,02
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.500,00	0,00	28.000,00	73.500,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.829,99	69.900,99	
			8.887,50	8.887,50	12.486,51
			13.119,99	61.013,49	
			13.341,99	61.013,49	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	45.500,00	0,00	28.000,00	73.500,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.829,99	69.900,99	
			8.887,50	8.887,50	12.486,51
			13.119,99	61.013,49	
			13.341,99	61.013,49	0,00
4.6.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	143.400,00	0,00	0,00	137.520,00
		0,00	0,00	5.880,00	
		0,00	11.381,68	134.141,33	
			0,00	0,00	3.378,67
			11.381,68	134.141,33	
			11.381,68	134.141,33	0,00
4.6.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	143.400,00	0,00	0,00	137.520,00
		0,00	0,00	5.880,00	
		0,00	11.381,68	134.141,33	
			0,00	0,00	3.378,67
			11.381,68	134.141,33	
			11.381,68	134.141,33	0,00



CISMARG CONSORCIO INTERM SAUDE M M ALTO RIO GRANDE
BALANCETE DA DESPESA POR NATUREZA

Pagina 4

Referente a: Dezembro/2016

Natureza	Descrição	Dotação Inicial Créditos Especiais Créditos Extraord.	Suplemen. no Mês Reduzido no Mês Empenhado no Mês Anulado no Mês Liquidado no Mês Pago no Mês	Suplemen. no Ano Reduzido no Ano Empenhado no Ano Anulado no Ano Liquidado no Ano Pago no Ano	Dotacao Atual Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4.6.9.0.71.00	Principal Div. Cont. Resgatado	143.400,00	0,00	0,00	137.520,00
		0,00	0,00	5.880,00	
		0,00	11.381,68	134.141,33	
			0,00	0,00	3.378,67
			11.381,68	134.141,33	
			11.381,68	134.141,33	0,00
	TOTAL DA DESPESA	1.558.517,78	0,00	184.765,00	1.675.017,78
		0,00	0,00	68.265,00	
		0,00	98.936,36	1.619.307,56	
			102.489,60	144.383,83	200.094,05
			183.049,82	1.466.223,54	
			201.747,86	1.429.685,06	45.238,67
TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			201.747,86	1.429.685,06	
TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA REALIZADA :			201.747,86	1.429.685,06	