



## BALANCETE RESUMIDO DA DESPESA

Referente a Abril/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	7,23	321,60
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	0,00	0,00
<b>Total Projeto / Atividade</b> .....		7,23	321,60
05.01.01.10.122.0020.2002	MANUTENÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	1.476,67	1.476,67
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	33.422,00	64.975,00
<b>Total Projeto / Atividade</b> .....		34.905,90	66.773,27
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> .....		34.905,90	66.773,27
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	303,98	548,40
<b>Total Projeto / Atividade</b> .....		35.209,88	67.321,67
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> .....		35.209,88	67.321,67
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> .....		35.209,88	67.321,67
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> .....		35.209,88	67.321,67
<b>Total da Unidade</b> .....		35.209,88	67.321,67
05.02	CONTRATO DE RATEIO		



## BALANCETE RESUMIDO DA DESPESA

Referente a **Abril/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	11.685,26	45.215,18
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	4.174,58	12.176,46
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	260,00	500,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	904,60	1.205,89
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	24,50	215,85
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	2.894,69	9.357,16
<b>Total Projeto / Atividade .....</b>		<b>19.943,63</b>	<b>68.670,54</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	11.086,06	44.122,53
<b>Total Projeto / Atividade .....</b>		<b>11.086,06</b>	<b>44.122,53</b>
<b>Total da Unidade .....</b>		<b>31.029,69</b>	<b>112.793,07</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	1.959,79	6.425,16
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	587,94	1.887,98
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	28.568,17	88.867,46
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	424,34	526,24
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	2.185,00	4.775,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	2.027,54	11.070,24
<b>Total Projeto / Atividade .....</b>		<b>35.752,78</b>	<b>113.652,08</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	466,52	1.182,26
<b>Total Projeto / Atividade .....</b>		<b>36.219,30</b>	<b>114.834,34</b>
<b>Total da Unidade .....</b>		<b>36.219,30</b>	<b>114.834,34</b>
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA .....</b>		<b>102458,87</b>	<b>294.949,08</b>