



BALANCETE RESUMIDO DA DESPESA

Referente a junho/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	180,00	180,00
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	1.500,00	1.500,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	2.098,00	2.615,56
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	0,00	0,00
Total Projeto / Atividade		3.778,00	4.295,56
05.01.01.10.122.0020.2002	MANUTENÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	1.686,24	3.752,24
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	485,00	485,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	29.439,84	119.712,68
Total Projeto / Atividade		35.389,08	128.245,48
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		35.389,08	128.245,48
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	275,21	1.334,67
Total Projeto / Atividade		35.664,29	129.580,15
05.01.01.10.122.0020.3001	EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/DEP ADMINISTRATIVO		
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	3.600,00	3.600,00
Total Projeto / Atividade		39.264,29	133.180,15
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		39.264,29	133.180,15
05.01.01.10.122.0020.3004	CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES		
4.4.7.1.51.00	Obras E Instalações	16.017,75	16.017,75
Total Projeto / Atividade		55.282,04	149.197,90
Total da Unidade		55.282,04	149.197,90
05.02	CONTRATO DE RATEIO		



BALANCETE RESUMIDO DA DESPESA

Referente a junho/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	14.386,18	77.330,77
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	4.304,56	22.062,71
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	620,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	414,55	1.820,26
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	0,00	251,85
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	3.275,92	16.783,19
Total Projeto / Atividade		22.381,21	118.868,78
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	11.159,97	66.405,52
Total Projeto / Atividade		11.159,97	66.405,52
Total da Unidade		33.541,18	185.274,30
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	2.129,59	11.403,87
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	596,28	3.610,68
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	220,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	23.430,24	146.868,88
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	24,00	574,74
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	1.350,00	7.755,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	2.610,69	17.740,50
Total Projeto / Atividade		30.140,80	188.173,67
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	347,29	2.392,39
Total Projeto / Atividade		30.488,09	190.566,06
Total da Unidade		30.488,09	190.566,06
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA		119311,31	525.038,26