



BALANCETE RESUMIDO DA DESPESA

Referente julho/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	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	150,00	1.650,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	2.551,00	5.166,56
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	0,00	0,00
Total Projeto / Atividade		2.701,00	6.996,56
05.01.01.10.122.0020.2002	MANUTENÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	0,00	3.752,24
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	0,00	485,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	29.788,84	149.501,52
Total Projeto / Atividade		32.489,84	160.735,32
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		32.489,84	160.735,32
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	308,55	1.643,22
Total Projeto / Atividade		32.798,39	162.378,54
05.01.01.10.122.0020.3001	EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/DEP ADMINISTRATIVO		
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	2.359,00	5.959,00
Total Projeto / Atividade		35.157,39	168.337,54
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		35.157,39	168.337,54
05.01.01.10.122.0020.3004	CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES		
4.4.7.1.51.00	Obras E Instalações	0,00	16.017,75
Total Projeto / Atividade		35.157,39	184.355,29
Total da Unidade		35.157,39	184.355,29
05.02	CONTRATO DE RATEIO		



BALANCETE RESUMIDO DA DESPESA

Referente julho/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	15.374,33	92.705,10
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	4.684,43	26.747,14
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,00	660,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	879,00	2.699,26
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	90,19	342,04
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	4.214,16	20.997,35
Total Projeto / Atividade		25.282,11	144.150,89
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	11.196,92	77.602,44
Total Projeto / Atividade		11.196,92	77.602,44
Total da Unidade		36.479,03	221.753,33
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	13.533,46
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	596,28	4.206,96
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,00	260,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	25.390,21	172.259,09
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	0,00	574,74
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	1.420,00	9.175,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	2.124,48	19.864,98
Total Projeto / Atividade		31.700,56	219.874,23
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	671,81	3.064,20
Total Projeto / Atividade		32.372,37	222.938,43
Total da Unidade		32.372,37	222.938,43
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA		104008,79	629.047,05