

ESTADO DE MINAS GERAIS
CONSORCIO INTERM.SAUDE REG.LAGO SUL MINAS-CISLAGOS

Balancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
01 CISLAGOS										
01.01 GABINETE E SECRETARIA										
04.122.0000.1.001 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	20.000,00	0,00	0,00	18.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0000.2.001 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0001	513.000,00	0,00	0,00	3.796,47	509.203,53	461.919,89	42.235,94	504.155,83
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	157.000,00	104.428,23	0,00	0,00	261.428,23	247.594,41	12.939,95	260.534,36
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	5.000,00	0,00	0,00	2.802,67	2.197,33	2.197,33	0,00	2.197,33
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	18.000,00	16.266,63	577,00	16.843,63
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	43.000,00	35.650,00	0,00	15.000,00	63.650,00	47.132,48	15.026,72	62.159,20
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	5.000,00	10.000,00	0,00	5.579,00	9.421,00	9.350,10	70,90	9.421,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	13.000,00	5.000,00	0,00	0,00	18.000,00	14.443,00	2.350,00	16.793,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.192,00	1.675,00	3.867,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	120.000,00	26.944,38	0,00	0,00	146.944,38	121.219,29	24.278,06	145.497,35
04.122.0000.2.002 MANUTENÇÃO DO COSESCS										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.152,00	0,00	4.152,00
Total da Unidade Orçamentária :			924.000,00	192.022,61	0,00	75.178,14	1.040.844,47	928.467,13	99.153,57	1.027.620,70
01.02 SERVICOS FINANCEIRO E CONTABIL										
04.123.0000.2.003 MANUT ADM FINANC E CONTABIL										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0001	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	49.214,30	0,00	49.214,30
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	16.000,00	0,00	0,00	2.333,56	13.666,44	13.666,44	0,00	13.666,44
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	295,50	0,00	295,50
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	12.600,00	0,00	12.600,00
Total da Unidade Orçamentária :			84.000,00	0,00	0,00	2.333,56	81.666,44	75.776,24	0,00	75.776,24
01.03 SERVICOS E SAUDE										
10.302.0000.1.002 AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERMANENTE										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.588,00	0,00	4.588,00
10.302.0000.2.004 MANUT ASSIST MEDICA E ODONTO										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0001	288.000,00	0,00	0,00	106.290,31	181.709,69	181.709,69	0,00	181.709,69
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	88.000,00	40.000,00	0,00	5.654,07	122.345,93	122.345,93	0,00	122.345,93
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	67.000,00	66.340,31	0,00	15.000,00	118.340,31	86.617,31	6.423,00	93.040,31
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0001	5.000,00	0,00	0,00	3.650,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	3.187.600,00	535.906,07	0,00	0,00	3.723.506,07	3.267.632,62	408.140,19	3.675.772,81
10.302.0000.2.005 MANUTENÇÃO DO SETS - CISLAGOS										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0001	128.000,00	0,00	0,00	61.094,76	66.905,24	66.905,24	0,00	66.905,24
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	36.000,00	13.404,71	0,00	13.713,00	35.691,71	35.691,71	0,00	35.691,71
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	590.000,00	0,00	0,00	338.399,55	251.600,45	251.600,45	0,00	251.600,45

ESTADO DE MINAS GERAIS

CONSORCIO INTERM.SAUDE REG.LAGO SUL MINAS-CISLAGOS

Balancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada			
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total	
01	CISLAGOS										
01.03	SERVICOS E SAUDE										
10.302.0000.2.005	MANUTENÇÃO DO SETS - CISLAGOS										
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	140.000,00	0,00	0,00	65.000,00	75.000,00	72.537,69	0,00	0,00	72.537,69
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	1.000,00	6.980,00	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00
	Total da Unidade Orçamentária :		4.541.600,00	662.631,09	0,00	610.801,69	4.593.429,40	4.098.958,64	414.563,19	0,00	4.513.521,83
	Total do Órgão Orçamentário :		5.549.600,00	854.653,70	0,00	688.313,39	5.715.940,31	5.103.202,01	513.716,76	0,00	5.616.918,77
	Total das Despesas Orçamentárias :		5.549.600,00	854.653,70	0,00	688.313,39	5.715.940,31	5.103.202,01	513.716,76	0,00	5.616.918,77
	Despesa Extra-Orçamentária										
41530	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							69.912,84	4.302,15		74.214,99
41532	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							54.687,31	5.272,97		59.960,28
45703	Cartao do Trabalhador							14.887,50	867,66		15.755,16
45704	Consignacao CEF							37.586,92	279,97		37.866,89
45705	COFINS PIS E CSLL							86.805,44	12.800,00		99.605,44
45706	Salario Familia							615,19	62,14		677,33
45708	Convenio Farmacia							3.570,12	600,32		4.170,44
45802	ISS Prefeitura							1.180,40	161,98		1.342,38
45803	Convenio SESI							2.980,00	190,00		3.170,00
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							272.225,72	24.537,19		296.762,91
	Total Geral da Despesa :		5.549.600,00	854.653,70	0,00	688.313,39	5.715.940,31	5.375.427,73	538.253,95	0,00	5.913.681,68