

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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	30.000,00	0,00	0,00	21.232,70	8.767,30	8.767,30	0,00	8.767,30
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0102	5.000,00	0,00	0,00	3.900,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
04.122.0000.2.001 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0001	580.000,00	120.000,00	0,00	2.407,11	697.592,89	633.051,52	59.012,75	692.064,27
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	189.000,00	14.000,00	0,00	0,00	203.000,00	157.406,61	45.549,44	202.956,05
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	15.000,00	11.000,00	0,00	0,00	26.000,00	19.198,73	4.900,00	24.098,73
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	80.000,00	50.132,70	0,00	0,00	130.132,70	118.199,22	10.792,61	128.991,83
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	1.336,17	2.033,20	3.369,37
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	0,00	3.290,00	3.290,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	210.000,00	65.000,00	0,00	4.000,00	271.000,00	241.522,96	26.666,30	268.189,26
Total da Unidade Orçamentária :			1.145.000,00	260.132,70	0,00	57.539,81	1.347.592,89	1.180.582,51	152.244,30	1.332.826,81
01.03 SERVICOS E SAUDE										
10.302.0000.2.004 MANUT ASSIST MEDICA E ODONTO										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0102	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	0102	100.000,00	170.000,00	0,00	45.000,00	225.000,00	150.775,99	70.441,00	221.216,99
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0102	1.000,00	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	0102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0102	4.123.000,00	842.407,11	0,00	0,00	4.965.407,11	4.469.990,54	457.910,07	4.927.900,61
Total da Unidade Orçamentária :			4.230.000,00	1.012.407,11	0,00	51.000,00	5.191.407,11	4.620.766,53	528.351,07	5.149.117,60
Total do Órgão Orçamentário :			5.375.000,00	1.272.539,81	0,00	108.539,81	6.539.000,00	5.801.349,04	680.595,37	6.481.944,41
Total das Despesas Orçamentárias :			5.375.000,00	1.272.539,81	0,00	108.539,81	6.539.000,00	5.801.349,04	680.595,37	6.481.944,41
Despesa Extra-Orçamentária										
41530 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							62.468,72	15.575,34	78.044,06	
41532 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							54.673,52	7.016,56	61.690,08	
40486 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M							15.700,84	0,00	15.700,84	
45703 Cartao do Trabalhador							7.768,26	1.261,67	9.029,93	
45704 Consignacao CEF							3.359,64	279,97	3.639,61	
45705 COFINS PIS E CSLL							94.072,96	5.062,64	99.135,60	
45706 Salario Familia							570,78	31,71	602,49	
45708 Convenio Farmacia							5.357,83	1.022,25	6.380,08	
45802 ISS Prefeitura							6.934,86	1.089,00	8.023,86	
45803 Convenio SESI							380,00	0,00	380,00	

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	
	Despesa Extra-Orçamentária										
	50286 Salario Familia 2							63,42	0,00	63,42	
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							251.350,83	31.339,14	282.689,97	
	Total Geral da Despesa :		5.375.000,00	1.272.539,81	0,00	108.539,81	6.539.000,00	6.052.699,87	711.934,51	6.764.634,38	