

ESTADO DE MINAS GERAIS
CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	28.960,23	1.039,77	1.039,77	0,00	1.039,77
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0000.2.001 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0001	730.000,00	0,00	0,00	25.000,00	705.000,00	629.652,86	49.122,96	678.775,82
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	219.000,00	36.960,23	0,00	0,00	255.960,23	203.427,05	47.687,98	251.115,03
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.098,78	1.373,63	16.472,41
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	120.000,00	0,00	0,00	30.000,00	90.000,00	46.740,33	5.780,76	52.521,09
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.979,44	0,00	3.979,44
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	234.000,00	62.000,00	0,00	0,00	296.000,00	252.211,43	30.789,36	283.000,79
Total da Unidade Orçamentária :			1.376.000,00	98.960,23	0,00	98.960,23	1.376.000,00	1.152.149,66	134.754,69	1.286.904,35
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	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	176.825,14	20.684,50	197.509,64
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0102	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0102	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0102	5.223.000,00	600.000,00	0,00	0,00	5.823.000,00	5.052.126,14	744.606,97	5.796.733,11
Total da Unidade Orçamentária :			5.446.000,00	600.000,00	0,00	0,00	6.046.000,00	5.228.951,28	765.291,47	5.994.242,75
Total do Órgão Orçamentário :			6.822.000,00	698.960,23	0,00	98.960,23	7.422.000,00	6.381.100,94	900.046,16	7.281.147,10
Total das Despesas Orçamentárias :			6.822.000,00	698.960,23	0,00	98.960,23	7.422.000,00	6.381.100,94	900.046,16	7.281.147,10
Despesa Extra-Orçamentária										
41530 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS								46.207,94	13.829,43	60.037,37
41532 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF								55.699,85	6.743,86	62.443,71
45703 Cartao do Trabalhador								8.431,34	1.856,43	10.287,77
45704 Consignacao CEF								1.959,79	0,00	1.959,79
45705 COFINS PIS E CSLL								100.685,15	10.520,77	111.205,92
45706 Salario Familia								295,20	0,00	295,20
45708 Convenio Farmacia								4.288,10	1.305,87	5.593,97

ESTADO DE MINAS GERAIS

CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

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										
	45802 ISS Prefeitura							9.879,50	366,80	10.246,30	
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							227.446,87	34.623,16	262.070,03	
	Total Geral da Despesa :		6.822.000,00	698.960,23	0,00	98.960,23	7.422.000,00	6.608.547,81	934.669,32	7.543.217,13	