

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	0,00	10.000,00	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	0,00	20.000,00	2.647,96	13.400,00	16.047,96
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0102	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	550.245,73	46.663,74	596.909,47
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	249.000,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00	209.665,54	15.738,78	225.404,32
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	5.320,00	956,44	6.276,44
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	43.219,92	17.682,83	60.902,75
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.482,81	0,00	1.482,81
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0001	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	0001	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	224.405,20	26.295,99	250.701,19
Total da Unidade Orçamentária :			1.343.000,00	0,00	0,00	0,00	1.343.000,00	1.036.987,16	120.737,78	1.157.724,94
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	79.579,08	14.529,48	94.108,56
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	3.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0102	6.280.000,00	580.000,00	0,00	3.500,00	6.856.500,00	5.597.830,69	1.221.909,17	6.819.739,86
Total da Unidade Orçamentária :			6.503.000,00	583.500,00	0,00	3.500,00	7.083.000,00	5.681.909,77	1.236.438,65	6.918.348,42
Total do Órgão Orçamentário :			7.846.000,00	583.500,00	0,00	3.500,00	8.426.000,00	6.718.896,93	1.357.176,43	8.076.073,36
Total das Despesas Orçamentárias :			7.846.000,00	583.500,00	0,00	3.500,00	8.426.000,00	6.718.896,93	1.357.176,43	8.076.073,36
Despesa Extra-Orçamentária										
45802 ISS Prefeitura								4.530,92	630,80	5.161,72
45708 Convenio Farmacia								2.489,54	2.082,05	4.571,59
45706 Salario Familia								388,96	48,62	437,58
45705 COFINS PIS E CSLL								140.091,42	13.753,27	153.844,69
45703 Cartao do Trabalhador								8.198,27	950,33	9.148,60
41530 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS								56.465,06	4.283,35	60.748,41

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											
	41532 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF								75.040,55	6.839,11	81.879,66
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :								287.204,72	28.587,53	315.792,25
	Total Geral da Despesa :		7.846.000,00	583.500,00	0,00	3.500,00	8.426.000,00	7.006.101,65	1.385.763,96	8.391.865,61	