

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	66.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	70.000,00	69.606,59	0,00	69.606,59
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	830.000,00	0,00	0,00	133.500,00	696.500,00	627.224,61	58.422,52	685.647,13
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	299.000,00	0,00	0,00	55.000,00	244.000,00	218.157,73	18.717,88	236.875,61
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	5.000,00	0,00	0,00	25.000,00	20.222,90	180,00	20.402,90
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	75.000,00	52.667,94	15.512,06	68.180,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	5.000,00	12.000,00	0,00	0,00	17.000,00	16.485,53	411,29	16.896,82
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0001	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	250.000,00	125.000,00	0,00	0,00	375.000,00	316.247,43	50.813,52	367.060,95
Total da Unidade Orçamentária :			1.491.000,00	284.500,00	0,00	188.500,00	1.587.000,00	1.320.612,73	222.557,27	1.543.170,00
01.03 SERVICOS E SAUDE										
10.302.0000.1.003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COVID 19										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0202	0,00	99.039,36	1.451.720,64	0,00	1.550.760,00	1.550.760,00	0,00	1.550.760,00
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	0,00	0,00	30.000,00	70.000,00	44.611,70	11.917,60	56.529,30
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 Fis	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	6.510.400,00	1.500.000,00	300.000,00	0,00	8.310.400,00	7.515.897,23	665.936,10	8.181.833,33
Total da Unidade Orçamentária :			6.613.400,00	1.599.039,36	1.751.720,64	30.000,00	9.934.160,00	9.111.268,93	677.853,70	9.789.122,63
Total do Órgão Orçamentário :			8.104.400,00	1.883.539,36	1.751.720,64	218.500,00	11.521.160,00	10.431.881,66	900.410,97	11.332.292,63
Total das Despesas Orçamentárias :			8.104.400,00	1.883.539,36	1.751.720,64	218.500,00	11.521.160,00	10.431.881,66	900.410,97	11.332.292,63
Despesa Extra-Orçamentária										
45802 ISS Prefeitura								4.734,50	281,74	5.016,24
45708 Convenio Farmacia								4.398,63	888,93	5.287,56
45706 Salario Familia								512,70	0,00	512,70
45705 COFINS PIS E CSLL								201.707,85	36.082,03	237.789,88
45703 Cartao do Trabalhador								10.649,41	533,02	11.182,43
41530 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS								58.417,65	4.907,18	63.324,83
41532 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF								103.358,17	15.370,66	118.728,83

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										
	54191 CONVENIO OTICA							0,00	685,00	685,00	
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							383.778,91	58.748,56	442.527,47	
	Total Geral da Despesa :		8.104.400,00	1.883.539,36	1.751.720,64	218.500,00	11.521.160,00	10.815.660,57	959.159,53	11.774.820,10	