

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 Instalacoes	0001	100.000,00	116.702,23	0,00	0,00	216.702,23	178.702,23	38.000,00	216.702,23	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	18.000,00	1.387,68	0,00	0,00	19.387,68	19.387,68	0,00	19.387,68	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0102	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.834,31	0,00	1.834,31	
04.122.0000.2.001	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal C	0001	730.000,00	22.000,00	0,00	0,00	752.000,00	686.263,99	65.716,47	751.980,46	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0001	260.000,00	6.700,51	0,00	0,00	266.700,51	213.657,99	37.256,86	250.914,85	
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios 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	Diarias Pessoal Civil	0001	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	40.000,00	35.740,27	3.997,26	39.737,53	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	60.000,00	80.000,00	0,00	0,00	140.000,00	115.323,23	13.087,16	128.410,39	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0001	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.340,81	1.771,81	12.112,62	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisic	0001	1.000,00	9.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Jurid	0001	340.000,00	122.000,00	0,00	0,00	462.000,00	388.325,48	67.855,17	456.180,65	
	Total da Unidade Orçamentária :		1.555.000,00	378.290,42	0,00	0,00	1.933.290,42	1.660.075,99	227.684,73	1.887.760,72	
01.03	SERVICOS E SAUDE										
10.302.0000.2.004	MANUT ASSIST MEDICA E ODONTO										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias 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	150.000,00	0,00	0,00	250.000,00	243.945,59	3.506,00	247.451,59	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	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 Servicos de Terceiros Pessoa Fisic	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 Servicos de Terceiros Pessoa Jurid	0102	8.836.400,00	2.000.000,00	0,00	6.700,51	10.829.699,49	9.906.848,73	906.457,73	10.813.306,46	
	Total da Unidade Orçamentária :		8.939.400,00	2.150.000,00	0,00	6.700,51	11.082.699,49	10.150.794,32	909.963,73	11.060.758,05	
	Total do Órgão Orçamentário :		10.494.400,00	2.528.290,42	0,00	6.700,51	13.015.989,91	11.810.870,31	1.137.648,46	12.948.518,77	
	Total das Despesas Orçamentárias :		10.494.400,00	2.528.290,42	0,00	6.700,51	13.015.989,91	11.810.870,31	1.137.648,46	12.948.518,77	
	Despesa Extra-Orçamentária										
45802	ISS Prefeitura							5.826,80	420,82	6.247,62	
45708	Convenio Farmacia							5.384,75	434,24	5.818,99	
45706	Salario Familia							508,23	0,00	508,23	
45705	COFINS PIS E CSLL							247.265,78	30.760,78	278.026,56	
45703	Cartao do Trabalhador							9.186,71	993,22	10.179,93	
55842	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							118.518,22	17.522,11	136.040,33	

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										
	55859 INSS							55.040,46	10.498,82	65.539,28	
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							441.730,95	60.629,99	502.360,94	
	Total Geral da Despesa :		10.494.400,00	2.528.290,42	0,00	6.700,51	13.015.989,91	12.252.601,26	1.198.278,45	13.450.879,71	