

## ESTADO DE MINAS GERAIS

## CONSORCIO INTERM.SAUDE REG.LAGO SUL MINAS-CISLAGOS

## Balancete da Despesa de Janeiro

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	0,00	20.000,00	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	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
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	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	49.052,55	49.052,55
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	4.435,34	4.435,34
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	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.240,02	5.240,02
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	1.143,39	1.143,39
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	172,40	172,40
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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	25.336,33	25.336,33
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			1.145.000,00	0,00	0,00	0,00	1.145.000,00	0,00	85.380,03	85.380,03
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	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	4.123.000,00	0,00	242.827,20	242.827,20
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			4.230.000,00	0,00	0,00	0,00	4.230.000,00	0,00	242.827,20	242.827,20
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			5.375.000,00	0,00	0,00	0,00	5.375.000,00	0,00	328.207,23	328.207,23
<b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>			5.375.000,00	0,00	0,00	0,00	5.375.000,00	0,00	328.207,23	328.207,23
Despesa Extra-Orçamentária										
41532 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF								0,00	1.865,19	1.865,19
40486 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M								0,00	1.088,57	1.088,57
45706 Salário Família								0,00	63,42	63,42
45708 Convenio Farmacia								0,00	267,04	267,04
45803 Convenio SESI								0,00	190,00	190,00
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>								0,00	3.474,22	3.474,22
<b>Total Geral da Despesa :</b>			5.375.000,00	0,00	0,00	0,00	5.375.000,00	0,00	331.681,45	331.681,45

## ESTADO DE MINAS GERAIS

## CONSORCIO INTERM.SAUDE REG.LAGO SUL MINAS-CISLAGOS

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total