

ESTADO DE MINAS GERAIS

CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

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 Instalacoes	1500	178.270,00	0,00	0,00	0,00	178.270,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	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 C	1500	860.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	0,00	68.195,16	68.195,16
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1500	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	589,01	589,01
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	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	1500	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.250,01	1.250,01
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1500	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	2.028,64	2.028,64
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Fisic	1500	1.000,00	20.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	1.302,00	1.302,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurid	1500	480.000,00	0,00	0,00	20.000,00	460.000,00	0,00	38.858,47	38.858,47
Total da Unidade Orçamentária :			2.028.270,00	20.000,00	0,00	20.000,00	2.028.270,00	0,00	112.223,29	112.223,29
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	1500	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	1500	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	168,00	168,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	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 Fisic	1500	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 Jurid	1500	11.220.530,00	0,00	0,00	0,00	11.220.530,00	0,00	761.668,59	761.668,59
Total da Unidade Orçamentária :			11.493.530,00	0,00	0,00	0,00	11.493.530,00	0,00	761.836,59	761.836,59
Total do Órgão Orçamentário :			13.521.800,00	20.000,00	0,00	20.000,00	13.521.800,00	0,00	874.059,88	874.059,88
Total das Despesas Orçamentárias :			13.521.800,00	20.000,00	0,00	20.000,00	13.521.800,00	0,00	874.059,88	874.059,88
Despesa Extra-Orçamentária										
45802 ISS Prefeitura								0,00	330,61	330,61
45708 Convenio Farmacia								0,00	351,61	351,61
45706 Salario Familia								0,00	59,82	59,82
45705 COFINS PIS E CSLL								0,00	28.144,51	28.144,51
45703 Cartao do Trabalhador								0,00	980,66	980,66
55842 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF								0,00	11.699,54	11.699,54
55859 INSS								0,00	5.783,62	5.783,62
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								0,00	47.350,37	47.350,37
Total Geral da Despesa :			13.521.800,00	20.000,00	0,00	20.000,00	13.521.800,00	0,00	921.410,25	921.410,25

ESTADO DE MINAS GERAIS

CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

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