

**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	1501	500.000,00	0,00	0,00	400.000,00	100.000,00	76.876,55	0,00	76.876,55
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1501	400.000,00	0,00	0,00	190.000,00	210.000,00	22.564,88	4.345,00	26.909,88
04.122.0000.2.001 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	1501	100.000,00	0,00	0,00	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal C	1501	975.000,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00	838.273,10	107.199,20	945.472,30
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1501	342.000,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00	244.317,78	58.635,86	302.953,64
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil	1501	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1501	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1501	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	1501	100.000,00	0,00	30.000,00	0,00	130.000,00	99.288,19	6.727,20	106.015,39
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1501	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	90.015,68	7.106,47	97.122,15
3.3.90.32.00.00.00.00	Material Bem ou Servico para Distribuicao	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	1501	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	11.785,98	1.579,48	13.365,46
3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	1501	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	141.780,00	12.930,00	154.710,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisic	1501	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	7.450,00	0,00	7.450,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Jurid	1501	610.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	610.000,00	499.878,76	101.685,87	601.564,63
3.3.90.40.00.00.00.00	Servicos de Tecnologia da Informacao e Ci	1501	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	33.462,46	5.106,94	38.569,40
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1501	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	50.000,00	49.011,02	0,00	49.011,02
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>3.473.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>2.923.000,00</b>	<b>2.114.704,40</b>	<b>305.316,02</b>	<b>2.420.020,42</b>
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	1501	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	1501	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	83.297,88	24.095,00	107.392,88
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	1501	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	1501	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	1501	13.200.000,00	3.050.000,00	1.340.000,00	0,00	17.590.000,00	15.972.428,95	1.308.182,04	17.280.610,99
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>13.383.000,00</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.773.000,00</b>	<b>16.055.726,83</b>	<b>1.332.277,04</b>	<b>17.388.003,87</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			<b>16.856.000,00</b>	<b>3.130.000,00</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>20.696.000,00</b>	<b>18.170.431,23</b>	<b>1.637.593,06</b>	<b>19.808.024,29</b>
<b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>			<b>16.856.000,00</b>	<b>3.130.000,00</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>20.696.000,00</b>	<b>18.170.431,23</b>	<b>1.637.593,06</b>	<b>19.808.024,29</b>
Despesa Extra-Orçamentária										
45802 ISS Prefeitura								3.627,01	20,75	3.647,76
45708 Convenio Farmacia								5.992,09	1.209,07	7.201,16

**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										
45706	Salario Familia							682,44	0,00	682,44
45705	COFINS PIS E CSLL							199.162,36	0,00	199.162,36
45703	Cartao do Trabalhador							12.556,60	2.123,16	14.679,76
55842	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							116.583,19	0,00	116.583,19
55859	INSS							64.392,09	18.778,37	83.170,46
	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>							<b>402.995,78</b>	<b>22.131,35</b>	<b>425.127,13</b>
	<b>Total Geral da Despesa :</b>		<b>16.856.000,00</b>	<b>3.130.000,00</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>20.696.000,00</b>	<b>18.573.427,01</b>	<b>1.659.724,41</b>	<b>20.233.151,42</b>