

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS**

Balancete da Despesa de Junho

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	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	29.431,80	29.431,80
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	4.717,68	0,00	4.717,68
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	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	0001	730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	300.364,54	64.011,55	364.376,09
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0001	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	82.756,14	26.704,06	109.460,20
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	0,00	0,00	0,00	25.000,00	8.980,00	2.825,00	11.805,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	120.000,00	44.007,01	17.805,90	61.812,91
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.723,81	1.141,35	2.865,16
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisicã	0001	1.000,00	7.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridã	0001	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	129.022,39	26.466,41	155.488,80
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>1.555.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622.000,00</b>	<b>571.571,57</b>	<b>168.386,07</b>	<b>739.957,64</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	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	16.906,04	57.490,00	74.396,04
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 Fisicã	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 Juridã	0102	8.836.400,00	0,00	0,00	0,00	8.836.400,00	3.922.080,57	998.104,35	4.920.184,92
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>8.939.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.939.400,00</b>	<b>3.938.986,61</b>	<b>1.055.594,35</b>	<b>4.994.580,96</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			<b>10.494.400,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.561.400,00</b>	<b>4.510.558,18</b>	<b>1.223.980,42</b>	<b>5.734.538,60</b>
<b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>			<b>10.494.400,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.561.400,00</b>	<b>4.510.558,18</b>	<b>1.223.980,42</b>	<b>5.734.538,60</b>
Despesa Extra-Orçamentária										
45802 ISS Prefeitura								2.374,50	593,54	2.968,04
45708 Convenio Farmacia								2.329,46	828,85	3.158,31
45706 Salario Familia								282,35	56,47	338,82
45705 COFINS PIS E CSLL								81.394,68	57.007,46	138.402,14
45703 Cartao do Trabalhador								2.719,80	1.605,05	4.324,85
55842 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF								41.361,58	25.996,58	67.358,16
55859 INSS								21.653,28	5.564,10	27.217,38
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>								<b>152.115,65</b>	<b>91.652,05</b>	<b>243.767,70</b>
<b>Total Geral da Despesa :</b>			<b>10.494.400,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.561.400,00</b>	<b>4.662.673,83</b>	<b>1.315.632,47</b>	<b>5.978.306,30</b>

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS**

Balancete da Despesa de Junho

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