

ESTADO DE MINAS GERAIS
CONSORCIO INTERM.SAUDE REG.LAGO SUL MINAS-CISLAGOS

Balancete da Despesa de Setembro

| 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 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 | 8.767,30 | 0,00 | 8.767,30 |
| 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 | 432.743,04 | 51.909,94 | 484.652,98 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 189.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.000,00 | 114.885,57 | 11.094,98 | 125.980,55 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 14.034,52 | 1.280,00 | 15.314,52 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 80.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 111.757,31 | 2.511,73 | 114.269,04 |
| 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 | 1.195,59 | 30,90 | 1.226,49 |
| 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 | 169.765,36 | 14.816,66 | 184.582,02 |
| Total da Unidade Orçamentária : | | | 1.145.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.176.000,00 | 853.148,69 | 81.644,21 | 934.792,90 |
| 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 | 100.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 170.000,00 | 48.113,19 | 41.196,80 | 89.309,99 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0102 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 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 | 3.394.748,55 | 358.676,78 | 3.753.425,33 |
| Total da Unidade Orçamentária : | | | 4.230.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 4.299.000,00 | 3.442.861,74 | 399.873,58 | 3.842.735,32 |
| Total do Órgão Orçamentário : | | | 5.375.000,00 | 141.000,00 | 0,00 | 41.000,00 | 5.475.000,00 | 4.296.010,43 | 481.517,79 | 4.777.528,22 |
| Total das Despesas Orçamentárias : | | | 5.375.000,00 | 141.000,00 | 0,00 | 41.000,00 | 5.475.000,00 | 4.296.010,43 | 481.517,79 | 4.777.528,22 |
| Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | | |
| 41530 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | | | | | | 36.630,08 | 5.130,30 | 41.760,38 | |
| 41532 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | | | | | 38.195,08 | 5.287,61 | 43.482,69 | |
| 40486 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M | | | | | | | 14.381,31 | 0,00 | 14.381,31 | |
| 45703 Cartao do Trabalhador | | | | | | | 5.953,83 | 0,00 | 5.953,83 | |
| 45704 Consignacao CEF | | | | | | | 2.239,76 | 0,00 | 2.239,76 | |
| 45705 COFINS PIS E CSLL | | | | | | | 71.268,49 | 9.460,79 | 80.729,28 | |
| 45706 Salario Familia | | | | | | | 443,94 | 0,00 | 443,94 | |
| 45708 Convenio Farmacia | | | | | | | 3.824,08 | 422,53 | 4.246,61 | |
| 45802 ISS Prefeitura | | | | | | | 5.830,66 | 0,00 | 5.830,66 | |
| 45803 Convenio SESI | | | | | | | 380,00 | 0,00 | 380,00 | |

ESTADO DE MINAS GERAIS

CONSORCIO INTERM.SAUDE REG.LAGO SUL MINAS-CISLAGOS

Balancete da Despesa de Setembro

| 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 | | | | | | | | | | |
| | 50286 Salario Familia 2 | | | | | | | 31,71 | 31,71 | 63,42 | |
| | Total da Despesa Extra-Orçamentária : | | | | | | | 179.178,94 | 20.332,94 | 199.511,88 | |
| | Total Geral da Despesa : | | 5.375.000,00 | 141.000,00 | 0,00 | 41.000,00 | 5.475.000,00 | 4.475.189,37 | 501.850,73 | 4.977.040,10 | |