

ESTADO DE MINAS GERAIS
CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

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 Instalacoes	1500	178.270,00	0,00	0,00	0,00	178.270,00	1.853,47	0,00	1.853,47	
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	10.054,41	0,00	10.054,41	
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	571.777,71	70.668,99	642.446,70	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1500	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	161.122,80	28.544,27	189.667,07	
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios 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	Diarias Pessoal Civil	1500	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	70.000,00	52.997,07	11.880,00	64.877,07	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1500	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	67.986,64	19.162,11	87.148,75	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	1500	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	21.870,67	5.513,39	27.384,06	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisic	1500	1.000,00	20.000,00	0,00	0,00	21.000,00	16.138,00	600,00	16.738,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Jurid	1500	480.000,00	0,00	0,00	20.000,00	460.000,00	387.778,50	48.874,42	436.652,92	
	Total da Unidade Orçamentária :		2.028.270,00	80.000,00	0,00	20.000,00	2.088.270,00	1.291.579,27	185.243,18	1.476.822,45	
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	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	116.133,53	6.095,50	122.229,03	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	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 Servicos 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 Servicos de Terceiros Pessoa Jurid	1500	11.220.530,00	0,00	0,00	0,00	11.220.530,00	8.140.210,35	1.268.860,35	9.409.070,70	
	Total da Unidade Orçamentária :		11.493.530,00	0,00	0,00	0,00	11.493.530,00	8.256.343,88	1.274.955,85	9.531.299,73	
	Total do Órgão Orçamentário :		13.521.800,00	80.000,00	0,00	20.000,00	13.581.800,00	9.547.923,15	1.460.199,03	11.008.122,18	
	Total das Despesas Orçamentárias :		13.521.800,00	80.000,00	0,00	20.000,00	13.581.800,00	9.547.923,15	1.460.199,03	11.008.122,18	
	Despesa Extra-Orçamentária										
45802	ISS Prefeitura							4.444,41	967,24	5.411,65	
45708	Convenio Farmacia							3.744,27	0,00	3.744,27	
45706	Salario Familia							418,74	0,00	418,74	
45705	COFINS PIS E CSLL							229.792,34	41.656,89	271.449,23	
45703	Cartao do Trabalhador							8.480,66	981,67	9.462,33	
55842	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							113.452,62	19.094,74	132.547,36	
55859	INSS							46.186,92	5.969,96	52.156,88	
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							406.519,96	68.670,50	475.190,46	
	Total Geral da Despesa :		13.521.800,00	80.000,00	0,00	20.000,00	13.581.800,00	9.954.443,11	1.528.869,53	11.483.312,64	

ESTADO DE MINAS GERAIS
CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

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