

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	1501	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	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	0,00	400.000,00	7.930,00	5.938,00	13.868,00
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	0,00	100.000,00	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	621.134,43	71.575,83	692.710,26
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1501	342.000,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00	177.812,84	26.232,05	204.044,89
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	0,00	0,00	100.000,00	70.848,19	3.312,00	74.160,19
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1501	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	69.767,85	9.660,63	79.428,48
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	7.658,02	2.245,08	9.903,10
3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	1501	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	102.990,00	12.930,00	115.920,00
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	7.150,00	300,00	7.450,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Jurid	1501	610.000,00	0,00	0,00	40.000,00	570.000,00	386.231,10	36.749,99	422.981,09
3.3.90.40.00.00.00.00	Servicos de Tecnologia da Informacao e C	1501	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	22.521,64	3.646,94	26.168,58
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	8.808,56	6.140,16	14.948,72
Total da Unidade Orçamentária :			3.473.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	3.473.000,00	1.559.729,18	178.730,68	1.738.459,86
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	36.729,38	16.945,00	53.674,38
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	2.900.000,00	0,00	0,00	16.100.000,00	10.878.351,47	1.635.868,82	12.514.220,29
Total da Unidade Orçamentária :			13.383.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	16.283.000,00	10.915.080,85	1.652.813,82	12.567.894,67
Total do Órgão Orçamentário :			16.856.000,00	2.940.000,00	0,00	40.000,00	19.756.000,00	12.474.810,03	1.831.544,50	14.306.354,53
Total das Despesas Orçamentárias :			16.856.000,00	2.940.000,00	0,00	40.000,00	19.756.000,00	12.474.810,03	1.831.544,50	14.306.354,53
Despesa Extra-Orçamentária										
45802 ISS Prefeitura								3.585,76	0,00	3.585,76
45708 Convenio Farmacia								3.240,54	792,38	4.032,92
45706 Salario Familia								496,32	62,04	558,36

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	
Despesa Extra-Orçamentária											
	45705 COFINS PIS E CSLL								199.162,36	0,00	199.162,36
	45703 Cartao do Trabalhador								7.829,15	983,57	8.812,72
	55842 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF								116.583,19	0,00	116.583,19
	55859 INSS								45.301,35	6.661,32	51.962,67
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :								376.198,67	8.499,31	384.697,98
	Total Geral da Despesa :		16.856.000,00	2.940.000,00	0,00	40.000,00	19.756.000,00	12.851.008,70	1.840.043,81	14.691.052,51	