

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

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 Instalações | 0001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730.000,00 | 284.662,35 | 55.005,34 | 339.667,69 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 219.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.000,00 | 104.084,30 | 14.255,85 | 118.340,15 |
| 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 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 5.931,85 | 700,00 | 6.631,85 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 26.004,33 | 4.550,59 | 30.554,92 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0001 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.800,64 | 757,00 | 2.557,64 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís | 0001 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur | 0001 | 234.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234.000,00 | 104.142,51 | 22.185,48 | 126.327,99 |
| Total da Unidade Orçamentária : | | | 1.376.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.376.000,00 | 526.625,98 | 97.454,26 | 624.080,24 |
| 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 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 59.075,52 | 9.655,90 | 68.731,42 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Fís | 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jur | 0102 | 5.223.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.223.000,00 | 2.168.402,98 | 549.533,69 | 2.717.936,67 |
| Total da Unidade Orçamentária : | | | 5.446.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.446.000,00 | 2.227.478,50 | 559.189,59 | 2.786.668,09 |
| Total do Órgão Orçamentário : | | | 6.822.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.822.000,00 | 2.754.104,48 | 656.643,85 | 3.410.748,33 |
| Total das Despesas Orçamentárias : | | | 6.822.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.822.000,00 | 2.754.104,48 | 656.643,85 | 3.410.748,33 |
| Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | | |
| 41530 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | | | | | | 21.710,53 | 4.821,22 | 26.531,75 | |
| 41532 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | | | | | 23.019,97 | 1.810,61 | 24.830,58 | |
| 45703 Cartao do Trabalhador | | | | | | | 3.753,20 | 0,00 | 3.753,20 | |
| 45704 Consignacao CEF | | | | | | | 1.119,88 | 279,97 | 1.399,85 | |
| 45705 COFINS PIS E CSLL | | | | | | | 38.640,16 | 0,00 | 38.640,16 | |
| 45706 Salario Familia | | | | | | | 164,00 | 0,00 | 164,00 | |
| 45708 Convenio Farmacia | | | | | | | 2.329,90 | 0,00 | 2.329,90 | |

ESTADO DE MINAS GERAIS

CONSORCIO INTERM.SAUDE REG.LAGO SUL MINAS-CISLAGOS

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 | |
| | Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | | |
| | 45802 ISS Prefeitura | | | | | | | 6.962,98 | 808,27 | 7.771,25 | |
| | Total da Despesa Extra-Orçamentária : | | | | | | | 97.700,62 | 7.720,07 | 105.420,69 | |
| | Total Geral da Despesa : | | 6.822.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.822.000,00 | 2.851.805,10 | 664.363,92 | 3.516.169,02 | |