

ESTADO DE MINAS GERAIS
CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Balancete da Despesa de Março

| 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 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 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 | 690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690.000,00 | 111.749,29 | 49.372,59 | 161.121,88 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 249.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.000,00 | 55.302,93 | 17.224,80 | 72.527,73 |
| 3.1.90.92.00.00.00.00 | Despesas de Exercícios 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 | Diárias - Pessoal Civil | 0001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.090,00 | 1.210,00 | 3.300,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 4.555,35 | 6.016,76 | 10.572,11 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 777,01 | 220,00 | 997,01 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís | 0001 | 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 | 0001 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 45.320,54 | 25.592,82 | 70.913,36 |
| Total da Unidade Orçamentária : | | | 1.343.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.343.000,00 | 219.795,12 | 99.636,97 | 319.432,09 |
| 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 | 37.682,29 | 14.992,04 | 52.674,33 |
| 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 | 6.280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.280.000,00 | 808.012,15 | 501.845,24 | 1.309.857,39 |
| Total da Unidade Orçamentária : | | | 6.503.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.503.000,00 | 845.694,44 | 516.837,28 | 1.362.531,72 |
| Total do Órgão Orçamentário : | | | 7.846.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.846.000,00 | 1.065.489,56 | 616.474,25 | 1.681.963,81 |
| Total das Despesas Orçamentárias : | | | 7.846.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.846.000,00 | 1.065.489,56 | 616.474,25 | 1.681.963,81 |
| Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | | |
| 45802 ISS Prefeitura | | | | | | | | 1.190,05 | 0,00 | 1.190,05 |
| 45708 Convenio Farmacia | | | | | | | | 368,64 | 0,00 | 368,64 |
| 45706 Salario Familia | | | | | | | | 97,24 | 48,62 | 145,86 |
| 45705 COFINS PIS E CSLL | | | | | | | | 23.149,22 | 11.111,13 | 34.260,35 |
| 45703 Cartao do Trabalhador | | | | | | | | 1.384,61 | 1.058,87 | 2.443,48 |
| 41530 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | | | | | | | 14.792,44 | 4.636,70 | 19.429,14 |

ESTADO DE MINAS GERAIS

CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Balancete da Despesa de Março

| 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 | | | | | | | | | | | |
| | 41532 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | | | | | | 12.267,70 | 8.084,06 | 20.351,76 |
| | Total da Despesa Extra-Orçamentária : | | | | | | | | 53.249,90 | 24.939,38 | 78.189,28 |
| | Total Geral da Despesa : | | 7.846.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.846.000,00 | 1.118.739,46 | 641.413,63 | 1.760.153,09 | |