

## 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 Instalacoes	1501	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
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	990,00	2.200,00	3.190,00
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	158.090,64	74.549,82	232.640,46
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1501	342.000,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00	37.611,69	20.109,22	57.720,91
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	18.093,96	9.590,87	27.684,83
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1501	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	19.664,60	2.424,95	22.089,55
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	24,26	0,00	24,26
3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	1501	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	25.410,00	12.930,00	38.340,00
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	1.050,00	600,00	1.650,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Jurid	1501	610.000,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	107.332,35	58.180,29	165.512,64
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	4.286,94	0,00	4.286,94
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1501	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.080,64	5.586,92	8.667,56
	<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>		3.473.000,00	0,00	0,00	0,00	3.473.000,00	375.635,08	186.172,07	561.807,15
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	5.107,10	0,00	5.107,10
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	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00	2.455.986,41	1.266.048,57	3.722.034,98
	<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>		13.383.000,00	0,00	0,00	0,00	13.383.000,00	2.461.093,51	1.266.048,57	3.727.142,08
	<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>		16.856.000,00	0,00	0,00	0,00	16.856.000,00	2.836.728,59	1.452.220,64	4.288.949,23
	<b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>		16.856.000,00	0,00	0,00	0,00	16.856.000,00	2.836.728,59	1.452.220,64	4.288.949,23
	<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>									
	45802 ISS Prefeitura							1.410,91	566,78	1.977,69
	45708 Convenio Farmacia							1.035,94	0,00	1.035,94
	45706 Salario Familia							124,08	62,04	186,12
	45705 COFINS PIS E CSLL							80.133,32	39.087,58	119.220,90
	45703 Cartao do Trabalhador							2.724,12	0,00	2.724,12

## 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										
55842	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							37.132,16	19.264,86	56.397,02
55859	INSS							6.716,13	6.291,85	13.007,98
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							129.276,66	65.273,11	194.549,77
	Total Geral da Despesa :		16.856.000,00	0,00	0,00	0,00	16.856.000,00	2.966.005,25	1.517.493,75	4.483.499,00