

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS**

Balancete da Despesa de Novembro

| 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           | 150.000,00        | 250.000,00           | 18.301,88            | 4.263,00            | 22.564,88            |
| 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           | 762.706,48           | 75.566,62           | 838.273,10           |
| 3.1.90.13.00.00.00.00                               | Obrigacoes Patronais                      | 1501          | 342.000,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00              | 342.000,00           | 224.668,43           | 19.649,35           | 244.317,78           |
| 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           | 86.640,19            | 12.648,00           | 99.288,19            |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                               | Material de Consumo                       | 1501          | 140.000,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00              | 140.000,00           | 83.304,73            | 6.710,95            | 90.015,68            |
| 3.3.90.32.00.00.00.00                               | Material Bem ou Servico para Distribuicao | 1501          | 0,00                 | 0,00                | 0,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 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            | 10.684,34            | 1.101,64            | 11.785,98            |
| 3.3.90.35.00.00.00.00                               | Servicos de Consultoria                   | 1501          | 170.000,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00              | 170.000,00           | 128.850,00           | 12.930,00           | 141.780,00           |
| 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            | 7.450,00             | 0,00                | 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           | 457.734,88           | 42.143,88           | 499.878,76           |
| 3.3.90.40.00.00.00.00                               | Servicos de Tecnologia da Informacao e Co | 1501          | 57.000,00            | 0,00                | 0,00           | 0,00              | 57.000,00            | 29.815,52            | 3.646,94            | 33.462,46            |
| 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            | 44.729,05            | 4.281,97            | 49.011,02            |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>              |   |               | <b>3.473.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>190.000,00</b> | <b>3.323.000,00</b>  | <b>1.931.762,05</b>  | <b>182.942,35</b>   | <b>2.114.704,40</b>  |
| 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           | 67.949,38            | 15.348,50           | 83.297,88            |
| 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        | 3.050.000,00        | 0,00           | 0,00              | 16.250.000,00        | 14.046.105,56        | 1.926.323,39        | 15.972.428,95        |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>              |   |               | <b>13.383.000,00</b> | <b>3.050.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>16.433.000,00</b> | <b>14.114.054,94</b> | <b>1.941.671,89</b> | <b>16.055.726,83</b> |
| <b>Total do Órgão Orçamentário :</b>                |   |               | <b>16.856.000,00</b> | <b>3.090.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>190.000,00</b> | <b>19.756.000,00</b> | <b>16.045.816,99</b> | <b>2.124.614,24</b> | <b>18.170.431,23</b> |
| <b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>           |   |               | <b>16.856.000,00</b> | <b>3.090.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>190.000,00</b> | <b>19.756.000,00</b> | <b>16.045.816,99</b> | <b>2.124.614,24</b> | <b>18.170.431,23</b> |
| Despesa Extra-Orçamentária                          |   |               |                      |                     |                |                   |                      |                      |                     |                      |
| 45802 ISS Prefeitura                                |   |               |                      |                     |                |                   |                      | 3.606,26             | 20,75               | 3.627,01             |
| 45708 Convenio Farmacia                             |   |               |                      |                     |                |                   |                      | 5.992,09             | 0,00                | 5.992,09             |

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS**

Balancete da Despesa de Novembro

| 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 |  |               |                      |                     |                |                   |                      |                      |                     |                      |
| 45706                      | Salario Familia                              |               |                      |                     |                |                   |                      | 620,40               | 62,04               | 682,44               |
| 45705                      | COFINS PIS E CSLL                            |               |                      |                     |                |                   |                      | 199.162,36           | 0,00                | 199.162,36           |
| 45703                      | Cartao do Trabalhador                        |               |                      |                     |                |                   |                      | 12.556,60            | 0,00                | 12.556,60            |
| 55842                      | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |               |                      |                     |                |                   |                      | 116.583,19           | 0,00                | 116.583,19           |
| 55859                      | INSS   |               |                      |                     |                |                   |                      | 58.363,82            | 6.028,27            | 64.392,09            |
|                            | <b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b> |               |                      |                     |                |                   |                      | <b>396.884,72</b>    | <b>6.111,06</b>     | <b>402.995,78</b>    |
|                            | <b>Total Geral da Despesa :</b>              |               | <b>16.856.000,00</b> | <b>3.090.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>190.000,00</b> | <b>19.756.000,00</b> | <b>16.442.701,71</b> | <b>2.130.725,30</b> | <b>18.573.427,01</b> |