

**CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS**

Rua Coronel Pedro Correia, 234

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 01 de 07

[UG=1 CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS]

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
01			CISLAGOS				
0101			GABINETE E SECRETARIA	3.637.000,00	276.196,37	285.420,58	0,00
010100			GABINETE E SECRETARIA	2.418.805,65	2.418.805,65	317.088,98	2.418.805,65
			04.122.0000.1001.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE				
043		4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00			0,00
			501 000 003				
001		4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00			0,00
			501 000 001				
044		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	97.120,00	3.999,00	3.999,00	0,00
			501 000 003	22.619,00	22.619,00	3.999,00	22.619,00
		000 003	Sem detalhamento das destinações de recu	0,00	0,00	0,00	0,00
		RATEIO 3		18.620,00	18.620,00	0,00	18.620,00
		000 004	Sem detalhamento das destinações de recu	0,00	3.999,00	3.999,00	0,00
		RATEIO 4		3.999,00	3.999,00	3.999,00	3.999,00
002		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.880,00			0,00
			501 000 001	2.880,00	2.880,00		2.880,00
		04.122.0000.2001.0000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL					
045		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00			0,00
			501 000 003				
003		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00			0,00
			501 000 001				
032		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	282.154,99			0,00
			501 000 002	282.154,99	282.154,99		282.154,99
046		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	505.590,21	92.877,49	92.877,49	0,00
			501 000 003	266.620,75	266.620,75	92.877,49	266.620,75
		000 003	Sem detalhamento das destinações de recu	0,00	0,00	0,00	0,00
		RATEIO 3		88.232,23	88.232,23	0,00	88.232,23
		000 004	Sem detalhamento das destinações de recu	0,00	92.877,49	92.877,49	0,00
		RATEIO 4		178.388,52	178.388,52	92.877,49	178.388,52
004		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	322.254,80			0,00
			501 000 001	322.254,80	322.254,80		322.254,80
033		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	75.116,43			0,00
			501 000 002	75.116,43	75.116,43		75.116,43
047		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	181.845,71	26.642,46	26.642,46	0,00
			501 000 003	101.007,36	101.007,36	51.709,62	101.007,36
		000 003	Sem detalhamento das destinações de recu	0,00	0,00	0,00	0,00
		RATEIO 3		49.297,72	49.297,72	0,00	49.297,72
		000 004	Sem detalhamento das destinações de recu	0,00	26.642,46	26.642,46	0,00
		RATEIO 4		51.709,64	51.709,64	51.709,62	51.709,64
005		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	85.037,86			0,00
			501 000 001	85.037,86	85.037,86		85.037,86
048		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00			0,00

**CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS**

Rua Coronel Pedro Correia, 234

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 02 de 07

[UG=1 CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS]

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
			501 000 003				
006	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00			0,00
			501 000 001				
049	3.1.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			0,00
			501 000 003				
007	3.1.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	0,00			0,00
			501 000 001				
050	3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00			0,00
			501 000 003				
008	3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00			0,00
			501 000 001				
034	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil	71.757,76			0,00
			501 000 002	71.757,76	71.757,76		71.757,76
051	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil	23.654,38			0,00
			501 000 003	23.575,88	23.575,88		23.575,88
		000 003		0,00	0,00	0,00	0,00
			Sem detalhamento das destinações de recu	8.080,56	8.080,56	0,00	8.080,56
		RATEIO 3					
		000 004		0,00	0,00	0,00	0,00
			Sem detalhamento das destinações de recu	15.495,32	15.495,32	0,00	15.495,32
		RATEIO 4					
067	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil	100.000,00	15.098,77	15.098,77	0,00
			501 000 003	45.594,37	45.594,37	15.098,77	45.594,37
		000 004		0,00	15.098,77	15.098,77	0,00
			Sem detalhamento das destinações de recu	45.594,37	45.594,37	15.098,77	45.594,37
		RATEIO 4					
009	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil	54.587,86			0,00
			501 000 001	54.587,86	54.587,86		54.587,86
035	3.3.90.30.00		Material de Consumo	74.602,13			0,00
			501 000 002	74.602,13	74.602,13		74.602,13
052	3.3.90.30.00		Material de Consumo	43.387,86	12.215,82	18.658,33	0,00
			501 000 003	39.126,49	39.126,49	22.117,60	39.126,49
		000 003		0,00	0,00	0,00	0,00
			Sem detalhamento das destinações de recu	13.734,03	13.734,03	0,00	13.734,03
		RATEIO 3					
		000 004		0,00	12.215,82	18.658,33	74,85
			Sem detalhamento das destinações de recu	25.467,31	25.392,46	22.117,60	25.392,46
		RATEIO 4					
073	3.3.90.30.00		Material de Consumo	40.000,00			0,00
			501 000 003				
010	3.3.90.30.00		Material de Consumo	30.010,01			0,00
			501 000 001	30.010,01	30.010,01		30.010,01
036	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	7.295,33			0,00
			501 000 002	7.295,33	7.295,33		7.295,33
053	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	25.485,06	2.505,62	2.505,62	0,00
			501 000 003	9.290,51	9.290,51	2.505,62	9.290,51
		000 003		0,00	0,00	0,00	0,00
			Sem detalhamento das destinações de recu	875,48	875,48	0,00	875,48
		RATEIO 3					

**CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS**

Rua Coronel Pedro Correia, 234

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 03 de 07

[UG=1 CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS]

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
		000 004	Sem detalhamento das destinações de recu RATEIO 4	0,00 8.415,03	2.505,62 8.415,03	2.505,62 2.505,62	0,00 8.415,03
066	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção 501 000 000	442,00 441,76	441,76		0,00 441,76
011	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção 501 000 001	8.777,61 8.777,61	8.777,61		0,00 8.777,61
037	3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria 501 000 002	48.023,99 48.023,99	48.023,99		0,00 48.023,99
054	3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria 501 000 003	98.810,69 70.023,99	23.341,33 70.023,99	23.341,33 23.341,33	0,00 70.023,99
		000 003	Sem detalhamento das destinações de recu RATEIO 3	0,00 23.341,33	0,00 23.341,33	0,00 0,00	0,00 23.341,33
		000 004	Sem detalhamento das destinações de recu RATEIO 4	0,00 46.682,66	23.341,33 46.682,66	23.341,33 23.341,33	0,00 46.682,66
074	3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria 501 000 003	20.000,00			0,00
012	3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria 501 000 001	53.165,32 53.165,32	53.165,32		0,00 53.165,32
055	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 501 000 003	17.600,00			0,00
064	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 501 000 000	4.400,00 3.900,00	3.900,00		0,00 3.900,00
013	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 501 000 001	0,00			0,00
038	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 501 000 002	208.360,81 208.360,81	208.360,81		0,00 208.360,81
056	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 501 000 003	119.451,43 119.431,11	16.635,67 119.431,11	19.417,37 22.559,34	0,00 119.431,11
		000 003	Sem detalhamento das destinações de recu RATEIO 3	0,00 66.066,55	0,00 66.066,55	0,00 0,00	0,00 66.066,55
		000 004	Sem detalhamento das destinações de recu RATEIO 4	0,00 53.364,56	16.635,67 53.364,56	19.417,37 22.559,34	0,00 53.364,56
065	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 501 000 000	75.235,00 75.234,37	75.234,37		0,00 75.234,37
071	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 501 000 003	390.000,00 57.814,60	57.814,60 57.814,60	57.814,60 57.814,60	0,00 57.814,60
		000 004	Sem detalhamento das destinações de recu RATEIO 4	0,00 57.681,22	57.814,60 57.814,60	57.814,60 57.814,60	-133,38 57.814,60
014	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 501 000 001	112.952,76 112.952,76	112.952,76		0,00 112.952,76
039	3.3.90.40.00		Serviços de Tecnologia da Informação e Comuni 501 000 002	11.189,02 11.189,02	11.189,02		0,00 11.189,02

**CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS**

Rua Coronel Pedro Correia, 234

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 04 de 07

[UG=1 CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS]

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual		Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
				Empenho Atual	Liq Atual			
057	3.3.90.40.00		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	34.602,34	7.379,10	7.379,10	0,00	
		501 000 003		24.324,24	24.324,24	7.379,10	24.324,24	
		000 003	Sem detalhamento das destinações de recu	0,00	0,00	0,00	0,00	
		RATEIO 3		3.771,04	3.771,04	0,00	3.771,04	
		000 004	Sem detalhamento das destinações de recu	0,00	7.379,10	7.379,10	0,00	
		RATEIO 4		20.553,20	20.553,20	7.379,10	20.553,20	
075	3.3.90.40.00		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	10.000,00				0,00
		501 000 003						
015	3.3.90.40.00		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	14.208,64				0,00
		501 000 001		14.208,64	14.208,64			14.208,64
040	3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	19.291,63				0,00
		501 000 002		19.291,63	19.291,63			19.291,63
058	3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	116.306,66	17.686,51	17.686,51	0,00	
		501 000 003		33.732,56	33.732,56	17.686,51	33.732,56	
		000 003	Sem detalhamento das destinações de recu	0,00	0,00	0,00	0,00	
		RATEIO 3		9.139,49	9.139,49	0,00	9.139,49	
		000 004	Sem detalhamento das destinações de recu	0,00	17.686,51	17.686,51	0,00	
		RATEIO 4		24.593,07	24.593,07	17.686,51	24.593,07	
016	3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	44.401,71				0,00
		501 000 001		44.401,71	44.401,71			44.401,71
0103			SERVICOS E SAUDE	47.631.279,30	1.758.893,82	20.072.716,82	9.172.235,00	
010300			SERVICOS E SAUDE	42.692.576,98	33.520.341,98	20.139.580,33	33.520.341,98	
10.302.0000.2004.0000			MANUT ASSIST MEDICA E ODONTO					
059	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil	1.000,00				0,00
		501 000 003						
017	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil	0,00				0,00
		501 000 001						
041	3.3.90.30.00		Material de Consumo	13.355,00				0,00
		501 000 002		13.355,00	13.355,00			13.355,00
060	3.3.90.30.00		Material de Consumo	149.844,83	15.230,00	15.230,00	0,00	
		501 000 003		15.750,00	15.750,00	15.230,00	15.750,00	
		000 003	Sem detalhamento das destinações de recu	0,00	0,00	0,00	0,00	
		RATEIO 3		520,00	520,00	0,00	520,00	
		000 004	Sem detalhamento das destinações de recu	0,00	15.230,00	15.230,00	0,00	
		RATEIO 4		15.230,00	15.230,00	15.230,00	15.230,00	
018	3.3.90.30.00		Material de Consumo	36.800,17				0,00
		501 000 001		36.800,17	36.800,17			36.800,17
061	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00				0,00
		501 000 003						
019	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00				0,00
		501 000 001						

**CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS**

Rua Coronel Pedro Correia, 234

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 05 de 07

[UG=1 CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS]

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
062		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00			0,00
			501 000 003				
020		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00			0,00
			501 000 001				
042		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.639.637,63			0,00
			501 000 002	4.639.059,63	4.639.059,63		4.639.059,63
063		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	8.447.250,94	1.478.584,29	1.486.588,29	0,00
			501 000 003	4.533.143,48	4.533.143,48	1.544.196,29	4.533.143,48
			000 003	0,00	0,00	0,00	0,00
			Sem detalhamento das destinações de recu				
			RATEIO 3	1.498.474,97	1.498.474,97	0,00	1.498.474,97
			000 004	0,00	1.478.584,29	1.486.588,29	0,00
			Sem detalhamento das destinações de recu				
			RATEIO 4	3.034.668,51	3.034.668,51	1.544.196,29	3.034.668,51
021		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.331.111,43			0,00
			501 000 001	5.331.111,43	5.331.111,43		5.331.111,43
		10.302.0000.2007.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COM				
031		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	25.073.973,60		18.517.819,00	6.556.154,60
			632 000 000	25.073.973,60	18.517.819,00	18.517.819,00	18.517.819,00
068		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.450.000,00			2.404.080,40
			632 000 000	2.404.080,40			
		10.304.0000.2005.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
023		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	70.000,00			0,00
			632 000 000	58.332,33	58.332,33		58.332,33
069		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	300.000,00	38.228,99	38.228,99	0,00
			632 000 000	69.394,66	69.394,66	38.228,99	69.394,66
024		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.000,00			0,00
			632 000 000	16.916,34	16.916,34	217,48	16.916,34
070		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	120.000,00	11.086,38	11.086,38	0,00
			632 000 000	20.124,41	20.124,41	20.124,41	20.124,41
026		3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00			0,00
			632 000 000	555,56	555,56		555,56
027		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	4.149,36			0,00
			632 000 000	1.271,08	1.271,08		1.271,08
025		3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00			0,00
			632 000 000				
028		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00	3.764,16	3.764,16	0,00
			632 000 000	7.928,89	7.928,89	3.764,16	7.928,89
072		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14.000,00			0,00
			632 000 000				
029		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00			0,00
			632 000 000				
022		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	197.725,88			0,00
			632 000 000	12.780,00	12.780,00		12.780,00
		10.305.0000.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
030		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	737.430,46	212.000,00		212.000,00
			632 000 000	458.000,00	246.000,00		246.000,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Rua Coronel Pedro Correia, 234

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Page 06 de 07

UIG=1 CONSORCIO INTERMSAUDE REGI AGO SUI MINASCISI AGOST

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
TOTAL DO ORGÃO				51.268.279,30	2.035.090,19	20.358.137,40	9.172.235,00
				45.111.382,63	35.939.147,63	20.456.669,31	35.939.147,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				51.268.279,30	2.035.090,19	20.358.137,40	9.172.235,00
				45.111.382,63	35.939.147,63	20.456.669,31	35.939.147,63
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIO					F.R. - C.A.		
9009	990101	SALÁRIO MATERNIDADE		869000 000		0,00	4.351,60
9006	990102	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		869000 000		0,00	
9007	990103	INSS		869000 000		22.752,54	86.734,92
9001	990105	ISS PREFEITURA		869000 000		43,24	213,27
9005	990106	CARTAO DO TRABALHADOR		869000 000		309,97	4.233,52
9003	990107	SALÁRIO FAMÍLIA		869000 000		65,00	455,00
9008	990108	EMPRESTIMO CONSIGNADO CLT		869000 000		35,62	106,86
9002	990109	CONVENIO FARMACIA		869000 000		534,70	4.744,50
9010	997003	VALE TRANSPORTE		869000 000		221,40	221,40
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					23.962,47		101.061,07
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							36.040.208,70
SALDO PARA O MES SEGUINTE							
CAIXA	001	40006					2,62
11007-8 RATEIO	001	44883					2.153.159,04
11007-8 RATEIO	001	44884					0,00
37425-3 RATEIO	001	45680					536.846,30
37425-3 RATEIO	001	45732					0,00
57.124-5 ADM	001	49689					1.266.636,27
72.915-9 UBV	001	58661					340.324,58
71.393-7 DRONES	001	58680					239.037,58
74.321-6 ONIBUS	001	58689					451.200,22
74.820-X ONIBUS	001	58691					8.904.422,52
74.506-5 VISA	001	58699					1.263.834,44
75.080-8 MIGUE	001	59969					230.655,99
75.080-8 MIGUE	001	59970					0,00
77.043-4 PATROCI	001	59971					25.410,86
502530-6 MOV.	104	45733					3.870.586,30
502530-6 APLIC.	104	45734					0,00

TOTAL GERAL

55 322 325 42



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Rua Coronel Pedro Correia, 234

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 07 de 07

[UG=1 CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS]

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

Alfenas, 31 de outubro de 2025

ROSIEL DE LIMA
PRESIDENTE

ADONIAS SIQUEIRA
CONTADOR - CRC: 093129/MG

MARIVALDA CEZARIO DOS SANTOS TOBIAS
SECRETARIA EXECUTIVA

MARIVALDA CEZARIO DOS SANTOS TOBIAS
SECRETARIA EXECUTIVA