



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Rua Coronel Pedro Correia, 234

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

BALANCETE 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 Pagto 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 PERMANETE				
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

BALANCETE 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 Pagto 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 RATEIO 3	8.080,56	8.080,56	0,00	8.080,56
		000 004		0,00	0,00	0,00	0,00
			Sem detalhamento das destinações de recu RATEIO 4	15.495,32	15.495,32	0,00	15.495,32
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 RATEIO 4	45.594,37	45.594,37	15.098,77	45.594,37
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 RATEIO 3	13.734,03	13.734,03	0,00	13.734,03
		000 004		0,00	12.215,82	18.658,33	74,85
			Sem detalhamento das destinações de recu RATEIO 4	25.467,31	25.392,46	22.117,60	25.392,46
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 RATEIO 3	875,48	875,48	0,00	875,48



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Rua Coronel Pedro Correia, 234

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

BALANCETE 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 Pagto Atual
		000	004	0,00	2.505,62	2.505,62	0,00
			Sem detalhamento das destinações de recu	8.415,03	8.415,03	2.505,62	8.415,03
			RATEIO 4				
066	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	442,00			0,00
		501	000 000	441,76	441,76		441,76
011	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	8.777,61			0,00
		501	000 001	8.777,61	8.777,61		8.777,61
037	3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria	48.023,99			0,00
		501	000 002	48.023,99	48.023,99		48.023,99
054	3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria	98.810,69	23.341,33	23.341,33	0,00
		501	000 003	70.023,99	70.023,99	23.341,33	70.023,99
		000	003	0,00	0,00	0,00	0,00
			Sem detalhamento das destinações de recu	23.341,33	23.341,33	0,00	23.341,33
			RATEIO 3				
		000	004	0,00	23.341,33	23.341,33	0,00
			Sem detalhamento das destinações de recu	46.682,66	46.682,66	23.341,33	46.682,66
			RATEIO 4				
074	3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria	20.000,00			0,00
		501	000 003				
012	3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria	53.165,32			0,00
		501	000 001	53.165,32	53.165,32		53.165,32
055	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	17.600,00			0,00
		501	000 003				
064	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.400,00			0,00
		501	000 000	3.900,00	3.900,00		3.900,00
013	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00			0,00
		501	000 001				
038	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	208.360,81			0,00
		501	000 002	208.360,81	208.360,81		208.360,81
056	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	119.451,43	16.635,67	19.417,37	0,00
		501	000 003	119.431,11	119.431,11	22.559,34	119.431,11
		000	003	0,00	0,00	0,00	0,00
			Sem detalhamento das destinações de recu	66.066,55	66.066,55	0,00	66.066,55
			RATEIO 3				
		000	004	0,00	16.635,67	19.417,37	0,00
			Sem detalhamento das destinações de recu	53.364,56	53.364,56	22.559,34	53.364,56
			RATEIO 4				
065	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	75.235,00			0,00
		501	000 000	75.234,37	75.234,37		75.234,37
071	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	390.000,00	57.814,60	57.814,60	0,00
		501	000 003	57.814,60	57.814,60	57.814,60	57.814,60
		000	004	0,00	57.814,60	57.814,60	-133,38
			Sem detalhamento das destinações de recu	57.681,22	57.814,60	57.814,60	57.814,60
			RATEIO 4				
014	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	112.952,76			0,00
		501	000 001	112.952,76	112.952,76		112.952,76
039	3.3.90.40.00		Serviços de Tecnologia da Informação e Comuni	11.189,02			0,00
		501	000 002	11.189,02	11.189,02		11.189,02



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Rua Coronel Pedro Correia, 234

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

BALANCETE 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 Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
057	3.3.90.40.00		Serviços de Tecnologia da Informação e Comuni	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		0,00	0,00	0,00	0,00
			Sem detalhamento das destinações de recu	3.771,04	3.771,04	0,00	3.771,04
			RATEIO 3				
	000	004		0,00	7.379,10	7.379,10	0,00
			Sem detalhamento das destinações de recu	20.553,20	20.553,20	7.379,10	20.553,20
			RATEIO 4				
075	3.3.90.40.00		Serviços de Tecnologia da Informação e Comuni	10.000,00			0,00
		501 000 003					
015	3.3.90.40.00		Serviços de Tecnologia da Informação e Comuni	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		0,00	0,00	0,00	0,00
			Sem detalhamento das destinações de recu	9.139,49	9.139,49	0,00	9.139,49
			RATEIO 3				
	000	004		0,00	17.686,51	17.686,51	0,00
			Sem detalhamento das destinações de recu	24.593,07	24.593,07	17.686,51	24.593,07
			RATEIO 4				
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		0,00	0,00	0,00	0,00
			Sem detalhamento das destinações de recu	520,00	520,00	0,00	520,00
			RATEIO 3				
	000	004		0,00	15.230,00	15.230,00	0,00
			Sem detalhamento das destinações de recu	15.230,00	15.230,00	15.230,00	15.230,00
			RATEIO 4				
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

BALANCETE 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 Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar 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	Sem detalhamento das destinações de recu	0,00	0,00	0,00	0,00
			RATEIO 3	1.498.474,97	1.498.474,97	0,00	1.498.474,97
	000	004	Sem detalhamento das destinações de recu	0,00	1.478.584,29	1.486.588,29	0,00
			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

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

Pag 06 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 Pagto Atual
TOTAL DO ORGÃO				51.268.279,30 45.111.382,63	2.035.090,19 35.939.147,63	20.358.137,40 20.456.669,31	9.172.235,00 35.939.147,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				51.268.279,30 45.111.382,63	2.035.090,19 35.939.147,63	20.358.137,40 20.456.669,31	9.172.235,00 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 DO SALDO							19.282.116,72
TOTAL GERAL							55.322.325,42



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Rua Coronel Pedro Correia, 234

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

BALANCETE 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