



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Rua Coronel Pedro Correia, 234

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Pag 01 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	CISLAGOS																
01	01		GABINETE E SECRETARIA														
010100			GABINETE E SECRETARIA	3.067.000,00	2.508.800,43	2.458.800,43	50.000,00	0,00	3.117.000,00	974.390,72	255.806,06	246.581,85	214.913,45	2.142.609,282	133.385,07	2.101.716,67	40.892,61
04.122.0000.1001.0000			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE														
001	000 001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	000 003	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	000 001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	97.120,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00
044	000 003	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	97.120,00	0,00	0,00	0,00	97.120,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00	18.620,00	18.620,00	18.620,00	0,00
04.122.0000.2001.0000			MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL														
003	000 001	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	000 003	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	000 001	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.100.000,00	0,00	777.745,20	0,00	0,00	322.254,80	0,00	0,00	0,00	0,00	322.254,80	322.254,80	322.254,80	0,00
032	000 002	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	282.154,99	0,00	0,00	0,00	282.154,99	0,00	0,00	0,00	0,00	282.154,99	282.154,99	282.154,99	0,00
046	000 003	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	495.590,21	0,00	0,00	0,00	495.590,21	321.846,95	85.511,03	85.511,03	85.511,03	173.743,26	173.743,26	173.743,26	0,00
005	000 001	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	342.000,00	0,00	256.962,14	0,00	0,00	85.037,86	0,00	0,00	0,00	0,00	85.037,86	85.037,86	85.037,86	0,00
033	000 002	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	75.116,43	0,00	0,00	0,00	75.116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	75.116,43	75.116,43	75.116,43	0,00
047	000 003	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	181.845,71	0,00	0,00	0,00	181.845,71	107.480,81	25.067,18	25.067,18	0,02	74.364,90	74.364,90	49.297,74	25.067,16
006	000 001	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048	000 003	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	000 001	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049	000 003	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	000 001	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	000 003	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	000 001	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	110.000,00	40.000,00	95.412,14	0,00	0,00	54.587,86	0,00	0,00	0,00	0,00	54.587,86	54.587,86	54.587,86	0,00
034	000 002	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	0,00	71.757,76	0,00	0,00	0,00	71.757,76	0,00	0,00	0,00	0,00	71.757,76	71.757,76	71.757,76	0,00
051	000 003	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	0,00	23.654,38	0,00	0,00	0,00	23.654,38	78,50	15.495,32	15.495,32	15.495,32	23.575,88	23.575,88	23.575,88	0,00
067	000 003	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	19.504,40	30.495,60	30.495,60	30.495,60	30.495,60	30.495,60	30.495,60	0,00
010	000 001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	150.000,00	0,00	119.989,99	0,00	0,00	30.010,01	0,00	0,00	0,00	0,00	30.010,01	30.010,01	30.010,01	0,00
035	000 002	3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	74.602,13	0,00	0,00	0,00	74.602,13	0,00	0,00	0,00	0,00	74.602,13	74.602,13	74.602,13	0,00
052	000 003	3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	43.387,86	0,00	0,00	0,00	43.387,86	16.477,19	13.176,64	6.734,13	3.274,86	26.910,67	20.468,16	17.008,89	9.901,78
011	000 001	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00	0,00	31.222,39	0,00	0,00	8.777,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8.777,61	8.777,61	8.777,61	0,00
036	000 002	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	7.295,33	0,00	0,00	0,00	7.295,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7.295,33	7.295,33	7.295,33	0,00
053	000 003	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	25.927,06	442,00	0,00	0,00	25.485,06	18.700,17	5.909,41	5.909,41	5.909,41	6.784,89	6.784,89	6.784,89	0,00
066	000 000	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00	442,00	0,24	0,00	0,00	0,00	441,76	441,76	441,76	0,00
012	000 001	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	200.000,00	0,00	146.834,68	0,00	0,00	53.165,32	0,00	0,00	0,00	0,00	53.165,32	53.165,32	53.165,32	0,00
037	000 002	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	48.023,99	0,00	0,00	0,00	48.023,99	0,00	0,00	0,00	0,00	48.023,99	48.023,99	48.023,99	0,00
054	000 003	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	98.810,69	0,00	0,00	0,00	98.810,69	52.128,03	23.341,33	23.341,33	23.341,33	46.682,66	46.682,66	46.682,66	0,00
013	000 001	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	000 003	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	22.000,00	4.400,00	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064	000 000	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
014	000 001	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	516.000,00	0,00	403.047,24	0,00	0,00	112.952,76	0,00	0,00	0,00	0,00	112.952,76	112.952,76	112.952,76	0,00
038	000 002	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	208.360,81	0,00	0,00	0,00	208.360,81	0,00	0,00	0,00	0,00	208.360,81	208.360,81	208.360,81	0,00
056	000 003	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	194.686,43	75.235,00	0,00	0,00	119.451,43	16.655,99	36.728,89	33.947,19	30.805,22	102.795,44	100.013,74	96.871,77	5.923,67
065	000 000	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	75.235,00	0,00	0,00	0,00	75.235,00	0,63	0,00	0,00	0,00	75.234,37	75.234,37	75.234,37	0,00
015	000 001	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunic	60.000,00	0,00	45.791,36	0,00	0,00	14.208,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14.208,64	14.208,64	14.208,64	0,00
039	000 002	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunic	0,00	11.189,02	0,00	0,00	0,00	11.189,02	0,00	0,00	0,00	0,00	11.189,02	11.189,02	11.189,02	0,00
057	000 003	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunic	0,00	34.602,34	0,00	0,00	0,00	34.602,34	17.657,20	13.174,10	13.174,10	13.174,10	16.945,14	16.945,14	16.945,14	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Rua Coronel Pedro Correia, 234

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Pag 02 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
016	000 001	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	220.000,00	0,00	175.598,29	0,00	0,00	44.401,71	0,00	0,00	0,00	0,00	44.401,71	44.401,71	44.401,71	0,00
040	000 002	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	19.291,63	0,00	0,00	0,00	19.291,63	0,00	0,00	0,00	0,00	19.291,63	19.291,63	19.291,63	0,00
058	000 003	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	116.306,66	0,00	0,00	0,00	116.306,66	100.260,61	6.906,56	6.906,56	6.906,56	16.046,05	16.046,05	16.046,05	0,00
01	03		SERVICOS E SAUDE														
010300			SERVICOS E SAUDE	18.631.000,00	2.259.367,73	3.263.088,40	2.870.000,00	0,00	47.627.279,30	6.693.596,14	4.585.044,47	1.590.295,47	1.523.431,96	40.933.683,16	163.447.625,16	13.380.761,65	27.552.921,51
10.302.0000.2004.0000			MANUT ASSIST MEDICA E ODONTO														
017	000 001	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059	000 003	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	000 001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	200.000,00	0,00	163.199,83	0,00	0,00	36.800,17	0,00	0,00	0,00	0,00	36.800,17	36.800,17	36.800,17	0,00
041	000 002	3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	13.355,00	0,00	0,00	0,00	13.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.355,00	13.355,00	13.355,00	0,00
060	000 003	3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	149.844,83	0,00	0,00	0,00	149.844,83	149.324,83	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00	0,00
019	000 001	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061	000 003	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	000 001	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	000 003	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	000 001	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	18.428.000,00	0,00	096.888,57	0,00	0,00	5.331.111,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331.111,43	5.331.111,43	5.331.111,43	0,00
042	000 002	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	1.639.637,63	0,00	0,00	0,00	4.639.637,63	578,00	0,00	0,00	0,00	4.639.059,63	4.639.059,63	4.639.059,63	0,00
063	000 003	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	1.457.250,94	0,00	0,00	0,00	8.457.250,94	5.402.691,75	1.556.084,22	1.548.080,22	1.490.472,22	3.054.559,19	3.046.555,19	2.988.947,19	65.612,00
10.302.0000.2007.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
031	000 000	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.073.973,60	0,00	0,00	0,00	25.073.973,60	0,00	582.664,60	0,00	0,00	25.073.973,60	0,00	0,00	25.073.973,60
068	000 000	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.450.000,00	0,00	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	45.919,60	2.404.080,40	0,00	0,00	2.404.080,40	0,00	0,00	2.404.080,40
10.304.0000.2005.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
023	000 000	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	11.667,67	750,00	750,00	750,00	58.332,33	58.332,33	58.332,33	0,00
069	000 000	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	268.834,33	31.165,67	31.165,67	31.165,67	31.165,67	31.165,67	31.165,67	0,00
024	000 000	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	8.083,66	217,48	217,48	0,00	16.916,34	16.916,34	16.698,86	217,48
070	000 000	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	110.961,97	9.038,03	9.038,03	0,00	9.038,03	9.038,03	0,00	9.038,03
026	000 000	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	444,44	555,56	555,56	555,56	555,56	555,56	555,56	0,00
027	000 000	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	0,00	4.149,36	0,00	0,00	0,00	4.149,36	2.878,28	0,00	0,00	0,00	1.271,08	1.271,08	1.271,08	0,00
025	000 000	3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028	000 000	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.835,27	488,51	488,51	488,51	4.164,73	4.164,73	4.164,73	0,00
029	000 000	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	000 000	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	197.725,88	0,00	0,00	0,00	197.725,88	184.945,88	0,00	0,00	0,00	12.780,00	12.780,00	12.780,00	0,00
10.305.0000.2006.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
030	000 000	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	737.430,46	0,00	0,00	0,00	737.430,46	491.430,46	0,00	0,00	0,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				21.698.000,00	44.768.168,16	165.721.888,83	2.920.000,00	0,00	50.744.279,30	7.667.986,86	4.840.850,53	1.836.877,32	1.738.345,41	43.076.292,44	581.010,23	15.482.478,32	27.593.814,12
CISLAGOS																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				21.698.000,00	44.768.168,16	165.721.888,83	2.920.000,00	0,00	50.744.279,30	7.667.986,86	4.840.850,53	1.836.877,32	1.738.345,41	43.076.292,44	581.010,23	15.482.478,32	27.593.814,12



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Rua Coronel Pedro Correia, 234

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Pag 03 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
----	------	------	---------------	-----------------	--------------	--------------	-------------	-------------	---------------	-------------	------------	----------	----------	---------------	------------	-------------	-------------

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9010	997003	VALE TRANSPORTE					000	- 000			0,00					0,00	
9006	990102	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					000	- 000			0,00					0,00	
9007	990103	INSS					000	- 000			0,00					63.982,38	
9009	990101	SALÁRIO MATERNIDADE					000	- 000			1.518,00					4.351,60	
9001	990105	ISS PREFEITURA					000	- 000			0,00					170,03	
9002	990109	CONVENIO FARMACIA					000	- 000			0,00					4.209,80	
9003	990107	SALÁRIO FAMÍLIA					000	- 000			0,00					390,00	
9005	990106	CARTAO DO TRABALHADOR					000	- 000			0,00					3.923,55	
9008	990108	EMPRESTIMO CONSIGNADO CLT					000	- 000			0,00					71,24	

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

1.518,00	77.098,60
----------	-----------

=====

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

15.559.576,92

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
CAIXA	001	40006	2,62
11007-8 RATEIO	001	44883	2.265.842,94
37425-3 RATEIO	001	45680	486.175,95
57.124-5 ADM	001	49689	1.235.247,23
72.915-9 UBV	001	58661	336.370,49
71.393-7 DRONES	001	58680	236.174,86
74.321-6 ONIBUS	001	58689	3.390.561,20
74.820-X ONIBUS	001	58691	24.040.308,24
74.506-5 VISA	001	58699	1.290.749,12
75.080-8 MIGUE	001	59969	227.872,11
77.043-4 PATROCI	001	59971	25.410,86
502530-6 MOV.	104	45733	3.829.128,47

TOTAL DO SALDO

37.363.844,09



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Rua Coronel Pedro Correia, 234

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Pag 04 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
TOTAL GERAL														=====			
														52.923.421,01			

Alfenas, 30 de setembro de 2025

MARIVALDA CEZARIO DOS SANTOS TOBIAS
SECRETARIA EXECUTIVA

ROSIEL DE LIMA
PRESIDENTE

ADONIAS SIQUEIRA
CONTADOR - CRC: 093129/MG

MARIVALDA CEZARIO DOS SANTOS TOBIAS
SECRETARIA EXECUTIVA