



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-003	RATEIO 3	1.674.087,45	1.781.423,06	379,61	1.806.256,41	25.212,96	1.781.043,45	0,00
602	MUNICIPIO DE ALFENAS	72.500,00	77.097,07	16,43	78.171,82	1.091,17	77.080,64	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	113,71	0,00	113,71	0,00	113,71	0,00
04.122	3.1.90.11.11	Empregado Público	3.706,75	0,00	3.706,75	0,00	3.706,75	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	589,17	2,86	589,17	2,86	586,31	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.555,79	7,50	1.555,79	7,50	1.548,28	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	349,89	0,00	349,89	0,00	349,89	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	27,24	0,00	27,24	0,00	27,24	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	10,39	0,00	10,39	0,00	10,39	0,00
04.122	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	20,57	0,00	20,57	0,00	20,57	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	116,82	0,00	116,82	0,00	116,82	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	124,22	0,00	124,22	0,00	124,22	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,84	0,00	2,84	0,00	2,84	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	61,16	0,00	61,16	0,00	61,16	0,00
04.122	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	21,22	0,00	21,22	0,00	21,22	0,00
04.122	3.3.90.30.30	Material para Comunicações	3,90	0,00	3,90	0,00	3,90	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	22,52	0,00	22,52	0,00	22,52	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	16,45	0,00	16,45	0,00	16,45	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	189,88	0,00	189,88	0,00	189,88	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	37,91	0,00	37,91	0,00	37,91	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	361,18	0,00	361,18	0,00	361,18	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	649,50	0,00	649,50	0,00	649,50	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	79,73	0,00	79,73	0,00	79,73	0,00
04.122	3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	1.345,30	0,00	1.345,30	0,00	1.345,30	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	79,06	0,00	79,06	0,00	79,06	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	114,75	0,00	114,75	0,00	114,75	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	64.883,97	0,00	65.964,78	1.080,81	64.883,97	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	45,97	0,00	45,97	0,00	45,97	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	28,37	0,00	28,37	0,00	28,37	0,00
04.122	3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	24,11	6,07	18,04	0,00	18,04	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	132,50	0,00	132,50	0,00	132,50	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	33,37	0,00	33,37	0,00	33,37	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	11,51	0,00	11,51	0,00	11,51	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	972,08	0,00	972,08	0,00	972,08	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	163,29	0,00	163,29	0,00	163,29	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	395,74	0,00	395,74	0,00	395,74	0,00
04.122	4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunica	806,25	0,00	806,25	0,00	806,25	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-003	RATEIO 3	1.674.087,45	1.781.423,06	379,61	1.806.256,41	25.212,96	1.781.043,45	0,00
1475	MUNICIPIO DE CAMPO DO MEIO	22.833,33	24.215,25	5,16	24.552,81	342,73	24.210,09	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	35,71	0,00	35,71	0,00	35,71	0,00
04.122	3.1.90.11.11	Empregado Público	1.164,24	0,00	1.164,24	0,00	1.164,24	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	185,05	0,90	185,05	0,90	184,15	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	488,65	2,36	488,65	2,36	486,30	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	109,90	0,00	109,90	0,00	109,90	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	8,56	0,00	8,56	0,00	8,56	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	3,26	0,00	3,26	0,00	3,26	0,00
04.122	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,46	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	36,69	0,00	36,69	0,00	36,69	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	39,02	0,00	39,02	0,00	39,02	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,89	0,00	0,89	0,00	0,89	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	19,21	0,00	19,21	0,00	19,21	0,00
04.122	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
04.122	3.3.90.30.30	Material para Comunicações	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	7,07	0,00	7,07	0,00	7,07	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	5,17	0,00	5,17	0,00	5,17	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	59,64	0,00	59,64	0,00	59,64	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	11,91	0,00	11,91	0,00	11,91	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	113,44	0,00	113,44	0,00	113,44	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	25,04	0,00	25,04	0,00	25,04	0,00
04.122	3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	422,54	0,00	422,54	0,00	422,54	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	24,83	0,00	24,83	0,00	24,83	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	36,04	0,00	36,04	0,00	36,04	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	20.379,26	0,00	20.718,73	339,47	20.379,26	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	14,44	0,00	14,44	0,00	14,44	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	8,91	0,00	8,91	0,00	8,91	0,00
04.122	3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	7,57	1,91	5,67	0,00	5,67	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	41,62	0,00	41,62	0,00	41,62	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	10,48	0,00	10,48	0,00	10,48	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	3,61	0,00	3,61	0,00	3,61	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	305,32	0,00	305,32	0,00	305,32	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	51,29	0,00	51,29	0,00	51,29	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	124,30	0,00	124,30	0,00	124,30	0,00
04.122	4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunica	253,23	0,00	253,23	0,00	253,23	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-003	RATEIO 3	1.674.087,45	1.781.423,06	379,61	1.806.256,41	25.212,96	1.781.043,45	0,00
2042	MUNICIPIO DE ALPINOPOLIS	44.166,66	47.006,07	10,02	47.661,34	665,29	46.996,05	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	69,33	0,00	69,33	0,00	69,33	0,00
04.122	3.1.90.11.11	Empregado Público	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	359,22	1,74	359,22	1,74	357,47	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	948,56	4,58	948,56	4,58	943,99	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	213,33	0,00	213,33	0,00	213,33	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	16,61	0,00	16,61	0,00	16,61	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	6,34	0,00	6,34	0,00	6,34	0,00
04.122	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	12,54	0,00	12,54	0,00	12,54	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	71,22	0,00	71,22	0,00	71,22	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	75,74	0,00	75,74	0,00	75,74	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,73	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	37,29	0,00	37,29	0,00	37,29	0,00
04.122	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	12,94	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00
04.122	3.3.90.30.30	Material para Comunicações	2,38	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	13,73	0,00	13,73	0,00	13,73	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	10,03	0,00	10,03	0,00	10,03	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	115,77	0,00	115,77	0,00	115,77	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	23,11	0,00	23,11	0,00	23,11	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	220,21	0,00	220,21	0,00	220,21	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	48,61	0,00	48,61	0,00	48,61	0,00
04.122	3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	820,23	0,00	820,23	0,00	820,23	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	48,20	0,00	48,20	0,00	48,20	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	69,96	0,00	69,96	0,00	69,96	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	39.559,74	0,00	40.218,71	658,97	39.559,74	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	28,03	0,00	28,03	0,00	28,03	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	17,30	0,00	17,30	0,00	17,30	0,00
04.122	3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	14,70	3,70	11,00	0,00	11,00	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	80,78	0,00	80,78	0,00	80,78	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	20,34	0,00	20,34	0,00	20,34	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	7,02	0,00	7,02	0,00	7,02	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	592,68	0,00	592,68	0,00	592,68	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	99,56	0,00	99,56	0,00	99,56	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	241,28	0,00	241,28	0,00	241,28	0,00
04.122	4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunica	491,57	0,00	491,57	0,00	491,57	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-003	RATEIO 3	1.674.087,45	1.781.423,06	379,61	1.806.256,41	25.212,96	1.781.043,45	0,00
2043	MUNICIPIO DE ALTEROSA	40.833,33	43.445,00	9,26	44.050,63	614,89	43.435,74	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	64,08	0,00	64,08	0,00	64,08	0,00
04.122	3.1.90.11.11	Empregado Público	2.088,79	0,00	2.088,79	0,00	2.088,79	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	332,00	1,61	332,00	1,61	330,39	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	876,70	4,23	876,70	4,23	872,47	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	197,17	0,00	197,17	0,00	197,17	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	15,35	0,00	15,35	0,00	15,35	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	5,86	0,00	5,86	0,00	5,86	0,00
04.122	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	11,59	0,00	11,59	0,00	11,59	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	65,83	0,00	65,83	0,00	65,83	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,60	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	34,47	0,00	34,47	0,00	34,47	0,00
04.122	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Mób	11,96	0,00	11,96	0,00	11,96	0,00
04.122	3.3.90.30.30	Material para Comunicações	2,20	0,00	2,20	0,00	2,20	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	12,69	0,00	12,69	0,00	12,69	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	9,27	0,00	9,27	0,00	9,27	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	107,00	0,00	107,00	0,00	107,00	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	21,36	0,00	21,36	0,00	21,36	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	203,53	0,00	203,53	0,00	203,53	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	366,00	0,00	366,00	0,00	366,00	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	44,93	0,00	44,93	0,00	44,93	0,00
04.122	3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	758,09	0,00	758,09	0,00	758,09	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	44,55	0,00	44,55	0,00	44,55	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	64,66	0,00	64,66	0,00	64,66	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	36.562,79	0,00	37.171,84	609,05	36.562,79	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	25,91	0,00	25,91	0,00	25,91	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	15,99	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00
04.122	3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	13,59	3,42	10,17	0,00	10,17	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	74,66	0,00	74,66	0,00	74,66	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	18,80	0,00	18,80	0,00	18,80	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	6,49	0,00	6,49	0,00	6,49	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	547,78	0,00	547,78	0,00	547,78	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	92,01	0,00	92,01	0,00	92,01	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	223,00	0,00	223,00	0,00	223,00	0,00
04.122	4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunica	454,33	0,00	454,33	0,00	454,33	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-003	RATEIO 3	1.674.087,45	1.781.423,06	379,61	1.806.256,41	25.212,96	1.781.043,45	0,00
2044	MUNICIPIO DE ARCEBURGO	25.000,00	26.529,94	5,65	26.899,77	375,49	26.524,28	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	39,13	0,00	39,13	0,00	39,13	0,00
04.122	3.1.90.11.11	Empregado Público	1.275,53	0,00	1.275,53	0,00	1.275,53	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	202,74	0,98	202,74	0,98	201,76	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	535,36	2,58	535,36	2,58	532,78	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	120,40	0,00	120,40	0,00	120,40	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	9,37	0,00	9,37	0,00	9,37	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	3,58	0,00	3,58	0,00	3,58	0,00
04.122	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,08	0,00	7,08	0,00	7,08	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	40,20	0,00	40,20	0,00	40,20	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	42,74	0,00	42,74	0,00	42,74	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,98	0,00	0,98	0,00	0,98	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	21,05	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00
04.122	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	7,30	0,00	7,30	0,00	7,30	0,00
04.122	3.3.90.30.30	Material para Comunicações	1,34	0,00	1,34	0,00	1,34	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	7,75	0,00	7,75	0,00	7,75	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	65,34	0,00	65,34	0,00	65,34	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	13,04	0,00	13,04	0,00	13,04	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	124,29	0,00	124,29	0,00	124,29	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	223,50	0,00	223,50	0,00	223,50	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	27,44	0,00	27,44	0,00	27,44	0,00
04.122	3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	462,93	0,00	462,93	0,00	462,93	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	27,21	0,00	27,21	0,00	27,21	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	39,49	0,00	39,49	0,00	39,49	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	22.327,28	0,00	22.699,20	371,92	22.327,28	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	15,82	0,00	15,82	0,00	15,82	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	9,76	0,00	9,76	0,00	9,76	0,00
04.122	3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	8,30	2,09	6,21	0,00	6,21	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	45,59	0,00	45,59	0,00	45,59	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	11,48	0,00	11,48	0,00	11,48	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	3,96	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	334,50	0,00	334,50	0,00	334,50	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	56,19	0,00	56,19	0,00	56,19	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	136,18	0,00	136,18	0,00	136,18	0,00
04.122	4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunica	277,44	0,00	277,44	0,00	277,44	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-003	RATEIO 3	1.674.087,45	1.781.423,06	379,61	1.806.256,41	25.212,96	1.781.043,45	0,00
2045	MUNICIPIO DE AREADO	32.416,66	34.542,34	7,36	35.023,86	488,89	34.534,98	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	50,95	0,00	50,95	0,00	50,95	0,00
04.122	3.1.90.11.11	Empregado Público	1.660,76	0,00	1.660,76	0,00	1.660,76	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	263,97	1,28	263,97	1,28	262,69	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	697,05	3,36	697,05	3,36	693,69	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	156,76	0,00	156,76	0,00	156,76	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	12,21	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	4,66	0,00	4,66	0,00	4,66	0,00
04.122	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,21	0,00	9,21	0,00	9,21	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	52,34	0,00	52,34	0,00	52,34	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	55,66	0,00	55,66	0,00	55,66	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,27	0,00	1,27	0,00	1,27	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	27,40	0,00	27,40	0,00	27,40	0,00
04.122	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	9,51	0,00	9,51	0,00	9,51	0,00
04.122	3.3.90.30.30	Material para Comunicações	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	10,09	0,00	10,09	0,00	10,09	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	7,37	0,00	7,37	0,00	7,37	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	85,07	0,00	85,07	0,00	85,07	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	16,98	0,00	16,98	0,00	16,98	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	161,82	0,00	161,82	0,00	161,82	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	291,00	0,00	291,00	0,00	291,00	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	35,72	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00
04.122	3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	602,75	0,00	602,75	0,00	602,75	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	35,42	0,00	35,42	0,00	35,42	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	51,41	0,00	51,41	0,00	51,41	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	29.070,41	0,00	29.554,66	484,24	29.070,41	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	20,60	0,00	20,60	0,00	20,60	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	12,71	0,00	12,71	0,00	12,71	0,00
04.122	3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	10,80	2,72	8,08	0,00	8,08	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	59,36	0,00	59,36	0,00	59,36	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	14,95	0,00	14,95	0,00	14,95	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	5,16	0,00	5,16	0,00	5,16	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	435,53	0,00	435,53	0,00	435,53	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	73,16	0,00	73,16	0,00	73,16	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	177,31	0,00	177,31	0,00	177,31	0,00
04.122	4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunica	361,23	0,00	361,23	0,00	361,23	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-003	RATEIO 3	1.674.087,45	1.781.423,06	379,61	1.806.256,41	25.212,96	1.781.043,45	0,00
2046	MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL	20.833,33	22.078,61	4,71	22.386,39	312,48	22.073,90	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	32,56	0,00	32,56	0,00	32,56	0,00
04.122	3.1.90.11.11	Empregado Público	1.061,52	0,00	1.061,52	0,00	1.061,52	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	168,72	0,82	168,72	0,82	167,90	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	445,54	2,15	445,54	2,15	443,39	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	100,20	0,00	100,20	0,00	100,20	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	7,80	0,00	7,80	0,00	7,80	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	2,98	0,00	2,98	0,00	2,98	0,00
04.122	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	5,89	0,00	5,89	0,00	5,89	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	33,45	0,00	33,45	0,00	33,45	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	35,57	0,00	35,57	0,00	35,57	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,81	0,00	0,81	0,00	0,81	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	17,52	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00
04.122	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	6,08	0,00	6,08	0,00	6,08	0,00
04.122	3.3.90.30.30	Material para Comunicações	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	6,45	0,00	6,45	0,00	6,45	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	4,71	0,00	4,71	0,00	4,71	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	54,38	0,00	54,38	0,00	54,38	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	10,86	0,00	10,86	0,00	10,86	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	103,43	0,00	103,43	0,00	103,43	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	22,83	0,00	22,83	0,00	22,83	0,00
04.122	3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	385,26	0,00	385,26	0,00	385,26	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	32,86	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	18.581,09	0,00	18.890,61	309,52	18.581,09	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	13,16	0,00	13,16	0,00	13,16	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	8,12	0,00	8,12	0,00	8,12	0,00
04.122	3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	6,90	1,74	5,17	0,00	5,17	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	37,94	0,00	37,94	0,00	37,94	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	9,55	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	3,30	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	278,38	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	46,76	0,00	46,76	0,00	46,76	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	113,33	0,00	113,33	0,00	113,33	0,00
04.122	4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunica	230,89	0,00	230,89	0,00	230,89	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-003	RATEIO 3	1.674.087,45	1.781.423,06	379,61	1.806.256,41	25.212,96	1.781.043,45	0,00
2047	MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	83.333,33	88.670,53	18,89	89.906,62	1.254,98	88.651,64	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	130,78	0,00	130,78	0,00	130,78	0,00
04.122	3.1.90.11.11	Empregado Público	4.263,19	0,00	4.263,19	0,00	4.263,19	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	677,61	3,29	677,61	3,29	674,33	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.789,33	8,63	1.789,33	8,63	1.780,70	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	402,41	0,00	402,41	0,00	402,41	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	31,33	0,00	31,33	0,00	31,33	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	11,95	0,00	11,95	0,00	11,95	0,00
04.122	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	23,66	0,00	23,66	0,00	23,66	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	134,36	0,00	134,36	0,00	134,36	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	142,87	0,00	142,87	0,00	142,87	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,27	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	70,34	0,00	70,34	0,00	70,34	0,00
04.122	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	24,40	0,00	24,40	0,00	24,40	0,00
04.122	3.3.90.30.30	Material para Comunicações	4,48	0,00	4,48	0,00	4,48	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	25,90	0,00	25,90	0,00	25,90	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	18,92	0,00	18,92	0,00	18,92	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	218,38	0,00	218,38	0,00	218,38	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	43,60	0,00	43,60	0,00	43,60	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	415,40	0,00	415,40	0,00	415,40	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	747,00	0,00	747,00	0,00	747,00	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	91,70	0,00	91,70	0,00	91,70	0,00
04.122	3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	1.547,25	0,00	1.547,25	0,00	1.547,25	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	90,93	0,00	90,93	0,00	90,93	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	131,98	0,00	131,98	0,00	131,98	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	74.624,05	0,00	75.867,11	1.243,06	74.624,05	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	52,87	0,00	52,87	0,00	52,87	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	32,63	0,00	32,63	0,00	32,63	0,00
04.122	3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	27,73	6,97	20,75	0,00	20,75	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	152,39	0,00	152,39	0,00	152,39	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	38,38	0,00	38,38	0,00	38,38	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	13,23	0,00	13,23	0,00	13,23	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	1.118,00	0,00	1.118,00	0,00	1.118,00	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	187,80	0,00	187,80	0,00	187,80	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	455,15	0,00	455,15	0,00	455,15	0,00
04.122	4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunica	927,28	0,00	927,28	0,00	927,28	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-003	RATEIO 3	1.674.087,45	1.781.423,06	379,61	1.806.256,41	25.212,96	1.781.043,45	0,00
2048	MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA	10.000,00	10.683,20	2,28	10.832,12	151,20	10.680,92	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	15,76	0,00	15,76	0,00	15,76	0,00
04.122	3.1.90.11.11	Empregado Público	513,64	0,00	513,64	0,00	513,64	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	81,64	0,40	81,64	0,40	81,24	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	215,58	1,04	215,58	1,04	214,54	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	48,48	0,00	48,48	0,00	48,48	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3,77	0,00	3,77	0,00	3,77	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	1,44	0,00	1,44	0,00	1,44	0,00
04.122	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	2,85	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,19	0,00	16,19	0,00	16,19	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	17,21	0,00	17,21	0,00	17,21	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,39	0,00	0,39	0,00	0,39	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	8,47	0,00	8,47	0,00	8,47	0,00
04.122	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	2,94	0,00	2,94	0,00	2,94	0,00
04.122	3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,54	0,00	0,54	0,00	0,54	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3,12	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,28	0,00	2,28	0,00	2,28	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	5,25	0,00	5,25	0,00	5,25	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	50,05	0,00	50,05	0,00	50,05	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	11,05	0,00	11,05	0,00	11,05	0,00
04.122	3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	186,42	0,00	186,42	0,00	186,42	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	10,96	0,00	10,96	0,00	10,96	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	15,90	0,00	15,90	0,00	15,90	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	8.990,85	0,00	9.140,62	149,77	8.990,85	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	6,37	0,00	6,37	0,00	6,37	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	3,93	0,00	3,93	0,00	3,93	0,00
04.122	3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	3,34	0,84	2,50	0,00	2,50	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	18,36	0,00	18,36	0,00	18,36	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	4,62	0,00	4,62	0,00	4,62	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	1,59	0,00	1,59	0,00	1,59	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	134,70	0,00	134,70	0,00	134,70	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	22,63	0,00	22,63	0,00	22,63	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	54,84	0,00	54,84	0,00	54,84	0,00
04.122	4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunica	111,72	0,00	111,72	0,00	111,72	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-003	RATEIO 3	1.674.087,45	1.781.423,06	379,61	1.806.256,41	25.212,96	1.781.043,45	0,00
2049	MUNICIPIO DE BOTELHOS	50.000,00	53.237,93	11,34	53.980,08	753,49	53.226,59	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	78,52	0,00	78,52	0,00	78,52	0,00
04.122	3.1.90.11.11	Empregado Público	2.559,63	0,00	2.559,63	0,00	2.559,63	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	406,84	1,97	406,84	1,97	404,87	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.074,32	5,18	1.074,32	5,18	1.069,14	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	241,61	0,00	241,61	0,00	241,61	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	18,81	0,00	18,81	0,00	18,81	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	7,18	0,00	7,18	0,00	7,18	0,00
04.122	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	14,20	0,00	14,20	0,00	14,20	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	80,67	0,00	80,67	0,00	80,67	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	85,78	0,00	85,78	0,00	85,78	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,96	0,00	1,96	0,00	1,96	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	42,23	0,00	42,23	0,00	42,23	0,00
04.122	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	14,65	0,00	14,65	0,00	14,65	0,00
04.122	3.3.90.30.30	Material para Comunicações	2,69	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	15,55	0,00	15,55	0,00	15,55	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	11,36	0,00	11,36	0,00	11,36	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	131,12	0,00	131,12	0,00	131,12	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	26,18	0,00	26,18	0,00	26,18	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	249,41	0,00	249,41	0,00	249,41	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	448,50	0,00	448,50	0,00	448,50	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	55,06	0,00	55,06	0,00	55,06	0,00
04.122	3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	928,97	0,00	928,97	0,00	928,97	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	54,59	0,00	54,59	0,00	54,59	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	79,24	0,00	79,24	0,00	79,24	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	44.804,40	0,00	45.550,74	746,33	44.804,40	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	31,74	0,00	31,74	0,00	31,74	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	19,59	0,00	19,59	0,00	19,59	0,00
04.122	3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	16,65	4,19	12,46	0,00	12,46	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	91,49	0,00	91,49	0,00	91,49	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	23,04	0,00	23,04	0,00	23,04	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	7,95	0,00	7,95	0,00	7,95	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	671,25	0,00	671,25	0,00	671,25	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	112,75	0,00	112,75	0,00	112,75	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	273,27	0,00	273,27	0,00	273,27	0,00
04.122	4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunica	556,74	0,00	556,74	0,00	556,74	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-003	RATEIO 3	1.674.087,45	1.781.423,06	379,61	1.806.256,41	25.212,96	1.781.043,45	0,00
2050	MUNICIPIO DE CABO VERDE	20.000,00	21.188,34	4,52	21.483,71	299,88	21.183,83	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	31,25	0,00	31,25	0,00	31,25	0,00
04.122	3.1.90.11.11	Empregado Público	1.018,71	0,00	1.018,71	0,00	1.018,71	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	161,92	0,79	161,92	0,79	161,13	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	427,57	2,06	427,57	2,06	425,51	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	96,16	0,00	96,16	0,00	96,16	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	7,49	0,00	7,49	0,00	7,49	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00
04.122	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	5,65	0,00	5,65	0,00	5,65	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	32,10	0,00	32,10	0,00	32,10	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	34,14	0,00	34,14	0,00	34,14	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,78	0,00	0,78	0,00	0,78	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	16,81	0,00	16,81	0,00	16,81	0,00
04.122	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	5,83	0,00	5,83	0,00	5,83	0,00
04.122	3.3.90.30.30	Material para Comunicações	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	6,19	0,00	6,19	0,00	6,19	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	4,52	0,00	4,52	0,00	4,52	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	52,18	0,00	52,18	0,00	52,18	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	99,26	0,00	99,26	0,00	99,26	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	178,50	0,00	178,50	0,00	178,50	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	21,91	0,00	21,91	0,00	21,91	0,00
04.122	3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	369,73	0,00	369,73	0,00	369,73	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	21,73	0,00	21,73	0,00	21,73	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	31,54	0,00	31,54	0,00	31,54	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	17.831,85	0,00	18.128,89	297,04	17.831,85	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	12,63	0,00	12,63	0,00	12,63	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	7,80	0,00	7,80	0,00	7,80	0,00
04.122	3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	6,63	1,67	4,96	0,00	4,96	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	36,41	0,00	36,41	0,00	36,41	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	9,17	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	3,16	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	267,15	0,00	267,15	0,00	267,15	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	44,88	0,00	44,88	0,00	44,88	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	108,76	0,00	108,76	0,00	108,76	0,00
04.122	4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunica	221,58	0,00	221,58	0,00	221,58	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-003	RATEIO 3	1.674.087,45	1.781.423,06	379,61	1.806.256,41	25.212,96	1.781.043,45	0,00
2051	MUNICIPIO DE CAMPANHA	8.000,00	8.546,56	1,82	8.665,70	120,96	8.544,74	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	12,61	0,00	12,61	0,00	12,61	0,00
04.122	3.1.90.11.11	Empregado Público	410,91	0,00	410,91	0,00	410,91	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	65,31	0,32	65,31	0,32	65,00	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	172,47	0,83	172,47	0,83	171,63	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	38,79	0,00	38,79	0,00	38,79	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	1,15	0,00	1,15	0,00	1,15	0,00
04.122	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	2,28	0,00	2,28	0,00	2,28	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	13,77	0,00	13,77	0,00	13,77	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,32	0,00	0,32	0,00	0,32	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	6,78	0,00	6,78	0,00	6,78	0,00
04.122	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Mób	2,35	0,00	2,35	0,00	2,35	0,00
04.122	3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,43	0,00	0,43	0,00	0,43	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1,82	0,00	1,82	0,00	1,82	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	21,05	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	4,20	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	40,04	0,00	40,04	0,00	40,04	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	8,84	0,00	8,84	0,00	8,84	0,00
04.122	3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	149,13	0,00	149,13	0,00	149,13	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	8,76	0,00	8,76	0,00	8,76	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	12,72	0,00	12,72	0,00	12,72	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	7.192,68	0,00	7.312,49	119,81	7.192,68	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	5,10	0,00	5,10	0,00	5,10	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	3,15	0,00	3,15	0,00	3,15	0,00
04.122	3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	2,67	0,67	2,00	0,00	2,00	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	14,69	0,00	14,69	0,00	14,69	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	3,70	0,00	3,70	0,00	3,70	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	1,28	0,00	1,28	0,00	1,28	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	107,76	0,00	107,76	0,00	107,76	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	43,87	0,00	43,87	0,00	43,87	0,00
04.122	4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunica	89,38	0,00	89,38	0,00	89,38	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-003	RATEIO 3	1.674.087,45	1.781.423,06	379,61	1.806.256,41	25.212,96	1.781.043,45	0,00
2052	MUNICIPIO DE CAMPESTRE	45.833,33	48.786,60	10,40	49.466,69	690,49	48.776,20	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	71,95	0,00	71,95	0,00	71,95	0,00
04.122	3.1.90.11.11	Empregado Público	2.345,61	0,00	2.345,61	0,00	2.345,61	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	372,82	1,81	372,82	1,81	371,01	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	984,49	4,75	984,49	4,75	979,74	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	221,41	0,00	221,41	0,00	221,41	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	17,24	0,00	17,24	0,00	17,24	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	6,58	0,00	6,58	0,00	6,58	0,00
04.122	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	13,02	0,00	13,02	0,00	13,02	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	73,92	0,00	73,92	0,00	73,92	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	78,61	0,00	78,61	0,00	78,61	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,80	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	38,70	0,00	38,70	0,00	38,70	0,00
04.122	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	13,43	0,00	13,43	0,00	13,43	0,00
04.122	3.3.90.30.30	Material para Comunicações	2,47	0,00	2,47	0,00	2,47	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	14,25	0,00	14,25	0,00	14,25	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	10,41	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	120,15	0,00	120,15	0,00	120,15	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	23,99	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	228,55	0,00	228,55	0,00	228,55	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	411,00	0,00	411,00	0,00	411,00	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	50,45	0,00	50,45	0,00	50,45	0,00
04.122	3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	851,30	0,00	851,30	0,00	851,30	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	50,03	0,00	50,03	0,00	50,03	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	72,61	0,00	72,61	0,00	72,61	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	41.058,21	0,00	41.742,14	683,93	41.058,21	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	29,09	0,00	29,09	0,00	29,09	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	17,95	0,00	17,95	0,00	17,95	0,00
04.122	3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	15,26	3,84	11,42	0,00	11,42	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	83,84	0,00	83,84	0,00	83,84	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	21,11	0,00	21,11	0,00	21,11	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	7,28	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	615,13	0,00	615,13	0,00	615,13	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	103,33	0,00	103,33	0,00	103,33	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	250,42	0,00	250,42	0,00	250,42	0,00
04.122	4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunica	510,19	0,00	510,19	0,00	510,19	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-003	RATEIO 3	1.674.087,45	1.781.423,06	379,61	1.806.256,41	25.212,96	1.781.043,45	0,00
2053	MUNICIPIO DE CAMPOS GERAIS	100.000,00	106.297,81	22,65	107.779,62	1.504,46	106.275,15	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	156,77	0,00	156,77	0,00	156,77	0,00
04.122	3.1.90.11.11	Empregado Público	5.110,69	0,00	5.110,69	0,00	5.110,69	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	812,32	3,94	812,32	3,94	808,38	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.145,04	10,35	2.145,04	10,35	2.134,70	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	482,41	0,00	482,41	0,00	482,41	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	37,56	0,00	37,56	0,00	37,56	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	14,33	0,00	14,33	0,00	14,33	0,00
04.122	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	161,06	0,00	161,06	0,00	161,06	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	171,27	0,00	171,27	0,00	171,27	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,92	0,00	3,92	0,00	3,92	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	84,33	0,00	84,33	0,00	84,33	0,00
04.122	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	29,25	0,00	29,25	0,00	29,25	0,00
04.122	3.3.90.30.30	Material para Comunicações	5,37	0,00	5,37	0,00	5,37	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	31,04	0,00	31,04	0,00	31,04	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	22,69	0,00	22,69	0,00	22,69	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	261,79	0,00	261,79	0,00	261,79	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	52,27	0,00	52,27	0,00	52,27	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	497,98	0,00	497,98	0,00	497,98	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	895,50	0,00	895,50	0,00	895,50	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	109,93	0,00	109,93	0,00	109,93	0,00
04.122	3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	1.854,84	0,00	1.854,84	0,00	1.854,84	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	109,01	0,00	109,01	0,00	109,01	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	158,21	0,00	158,21	0,00	158,21	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	89.458,96	0,00	90.949,13	1.490,17	89.458,96	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	63,38	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	39,12	0,00	39,12	0,00	39,12	0,00
04.122	3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	33,24	8,36	24,88	0,00	24,88	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	182,68	0,00	182,68	0,00	182,68	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	15,87	0,00	15,87	0,00	15,87	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	1.340,26	0,00	1.340,26	0,00	1.340,26	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	225,13	0,00	225,13	0,00	225,13	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	545,63	0,00	545,63	0,00	545,63	0,00
04.122	4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunica	1.111,61	0,00	1.111,61	0,00	1.111,61	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-003	RATEIO 3	1.674.087,45	1.781.423,06	379,61	1.806.256,41	25.212,96	1.781.043,45	0,00
2054	MUNICIPIO DE ILICINEA	8.000,00	8.546,56	1,82	8.665,70	120,96	8.544,74	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	12,61	0,00	12,61	0,00	12,61	0,00
04.122	3.1.90.11.11	Empregado Público	410,91	0,00	410,91	0,00	410,91	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	65,31	0,32	65,31	0,32	65,00	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	172,47	0,83	172,47	0,83	171,63	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	38,79	0,00	38,79	0,00	38,79	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	1,15	0,00	1,15	0,00	1,15	0,00
04.122	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	2,28	0,00	2,28	0,00	2,28	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	13,77	0,00	13,77	0,00	13,77	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,32	0,00	0,32	0,00	0,32	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	6,78	0,00	6,78	0,00	6,78	0,00
04.122	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	2,35	0,00	2,35	0,00	2,35	0,00
04.122	3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,43	0,00	0,43	0,00	0,43	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1,82	0,00	1,82	0,00	1,82	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	21,05	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	4,20	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	40,04	0,00	40,04	0,00	40,04	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	8,84	0,00	8,84	0,00	8,84	0,00
04.122	3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	149,13	0,00	149,13	0,00	149,13	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	8,76	0,00	8,76	0,00	8,76	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	12,72	0,00	12,72	0,00	12,72	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	7.192,68	0,00	7.312,49	119,81	7.192,68	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	5,10	0,00	5,10	0,00	5,10	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	3,15	0,00	3,15	0,00	3,15	0,00
04.122	3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	2,67	0,67	2,00	0,00	2,00	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	14,69	0,00	14,69	0,00	14,69	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	3,70	0,00	3,70	0,00	3,70	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	1,28	0,00	1,28	0,00	1,28	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	107,76	0,00	107,76	0,00	107,76	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	43,87	0,00	43,87	0,00	43,87	0,00
04.122	4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunica	89,38	0,00	89,38	0,00	89,38	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-003	RATEIO 3	1.674.087,45	1.781.423,06	379,61	1.806.256,41	25.212,96	1.781.043,45	0,00
2055	MUNICIPIO DE ITAMOGI	10.000,00	10.683,20	2,28	10.832,12	151,20	10.680,92	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	15,76	0,00	15,76	0,00	15,76	0,00
04.122	3.1.90.11.11	Empregado Público	513,64	0,00	513,64	0,00	513,64	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	81,64	0,40	81,64	0,40	81,24	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	215,58	1,04	215,58	1,04	214,54	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	48,48	0,00	48,48	0,00	48,48	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3,77	0,00	3,77	0,00	3,77	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	1,44	0,00	1,44	0,00	1,44	0,00
04.122	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	2,85	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,19	0,00	16,19	0,00	16,19	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	17,21	0,00	17,21	0,00	17,21	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,39	0,00	0,39	0,00	0,39	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	8,47	0,00	8,47	0,00	8,47	0,00
04.122	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	2,94	0,00	2,94	0,00	2,94	0,00
04.122	3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,54	0,00	0,54	0,00	0,54	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3,12	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,28	0,00	2,28	0,00	2,28	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	5,25	0,00	5,25	0,00	5,25	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	50,05	0,00	50,05	0,00	50,05	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	11,05	0,00	11,05	0,00	11,05	0,00
04.122	3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	186,42	0,00	186,42	0,00	186,42	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	10,96	0,00	10,96	0,00	10,96	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	15,90	0,00	15,90	0,00	15,90	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	8.990,85	0,00	9.140,62	149,77	8.990,85	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	6,37	0,00	6,37	0,00	6,37	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	3,93	0,00	3,93	0,00	3,93	0,00
04.122	3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	3,34	0,84	2,50	0,00	2,50	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	18,36	0,00	18,36	0,00	18,36	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	4,62	0,00	4,62	0,00	4,62	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	1,59	0,00	1,59	0,00	1,59	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	134,70	0,00	134,70	0,00	134,70	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	22,63	0,00	22,63	0,00	22,63	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	54,84	0,00	54,84	0,00	54,84	0,00
04.122	4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunica	111,72	0,00	111,72	0,00	111,72	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-003	RATEIO 3	1.674.087,45	1.781.423,06	379,61	1.806.256,41	25.212,96	1.781.043,45	0,00
2056	MUNICIPIO DE JACUI	10.000,00	10.683,20	2,28	10.832,12	151,20	10.680,92	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	15,76	0,00	15,76	0,00	15,76	0,00
04.122	3.1.90.11.11	Empregado Público	513,64	0,00	513,64	0,00	513,64	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	81,64	0,40	81,64	0,40	81,24	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	215,58	1,04	215,58	1,04	214,54	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	48,48	0,00	48,48	0,00	48,48	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3,77	0,00	3,77	0,00	3,77	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	1,44	0,00	1,44	0,00	1,44	0,00
04.122	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	2,85	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,19	0,00	16,19	0,00	16,19	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	17,21	0,00	17,21	0,00	17,21	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,39	0,00	0,39	0,00	0,39	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	8,47	0,00	8,47	0,00	8,47	0,00
04.122	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	2,94	0,00	2,94	0,00	2,94	0,00
04.122	3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,54	0,00	0,54	0,00	0,54	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3,12	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,28	0,00	2,28	0,00	2,28	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	5,25	0,00	5,25	0,00	5,25	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	50,05	0,00	50,05	0,00	50,05	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	11,05	0,00	11,05	0,00	11,05	0,00
04.122	3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	186,42	0,00	186,42	0,00	186,42	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	10,96	0,00	10,96	0,00	10,96	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	15,90	0,00	15,90	0,00	15,90	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	8.990,85	0,00	9.140,62	149,77	8.990,85	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	6,37	0,00	6,37	0,00	6,37	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	3,93	0,00	3,93	0,00	3,93	0,00
04.122	3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	3,34	0,84	2,50	0,00	2,50	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	18,36	0,00	18,36	0,00	18,36	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	4,62	0,00	4,62	0,00	4,62	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	1,59	0,00	1,59	0,00	1,59	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	134,70	0,00	134,70	0,00	134,70	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	22,63	0,00	22,63	0,00	22,63	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	54,84	0,00	54,84	0,00	54,84	0,00
04.122	4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunica	111,72	0,00	111,72	0,00	111,72	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-003	RATEIO 3	1.674.087,45	1.781.423,06	379,61	1.806.256,41	25.212,96	1.781.043,45	0,00
2057	MUNICIPIO DE JURUAIA	21.666,66	22.968,87	4,89	23.289,06	325,09	22.963,98	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	33,88	0,00	33,88	0,00	33,88	0,00
04.122	3.1.90.11.11	Empregado Público	1.104,32	0,00	1.104,32	0,00	1.104,32	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	175,53	0,85	175,53	0,85	174,68	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	463,50	2,24	463,50	2,24	461,27	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	104,24	0,00	104,24	0,00	104,24	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	8,12	0,00	8,12	0,00	8,12	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	3,10	0,00	3,10	0,00	3,10	0,00
04.122	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,13	0,00	6,13	0,00	6,13	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	34,80	0,00	34,80	0,00	34,80	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	37,01	0,00	37,01	0,00	37,01	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,85	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	18,22	0,00	18,22	0,00	18,22	0,00
04.122	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	6,32	0,00	6,32	0,00	6,32	0,00
04.122	3.3.90.30.30	Material para Comunicações	1,16	0,00	1,16	0,00	1,16	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	6,71	0,00	6,71	0,00	6,71	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	4,90	0,00	4,90	0,00	4,90	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	56,57	0,00	56,57	0,00	56,57	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	11,29	0,00	11,29	0,00	11,29	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	107,60	0,00	107,60	0,00	107,60	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	193,50	0,00	193,50	0,00	193,50	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	23,75	0,00	23,75	0,00	23,75	0,00
04.122	3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	400,80	0,00	400,80	0,00	400,80	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	23,55	0,00	23,55	0,00	23,55	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	34,19	0,00	34,19	0,00	34,19	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	19.330,33	0,00	19.652,32	322,00	19.330,33	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	13,70	0,00	13,70	0,00	13,70	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	8,45	0,00	8,45	0,00	8,45	0,00
04.122	3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	7,18	1,81	5,38	0,00	5,38	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	39,47	0,00	39,47	0,00	39,47	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	9,94	0,00	9,94	0,00	9,94	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	3,43	0,00	3,43	0,00	3,43	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	289,60	0,00	289,60	0,00	289,60	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	48,65	0,00	48,65	0,00	48,65	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	117,90	0,00	117,90	0,00	117,90	0,00
04.122	4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunica	240,20	0,00	240,20	0,00	240,20	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-003	RATEIO 3	1.674.087,45	1.781.423,06	379,61	1.806.256,41	25.212,96	1.781.043,45	0,00
2058	MUNICIPIO DE LAMBARI	6.337,50	6.766,03	1,44	6.860,35	95,76	6.764,58	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	9,98	0,00	9,98	0,00	9,98	0,00
04.122	3.1.90.11.11	Empregado Público	325,30	0,00	325,30	0,00	325,30	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	51,71	0,25	51,71	0,25	51,45	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	136,54	0,66	136,54	0,66	135,88	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	30,71	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2,39	0,00	2,39	0,00	2,39	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	0,91	0,00	0,91	0,00	0,91	0,00
04.122	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	1,80	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	10,25	0,00	10,25	0,00	10,25	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	10,90	0,00	10,90	0,00	10,90	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	5,37	0,00	5,37	0,00	5,37	0,00
04.122	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	1,86	0,00	1,86	0,00	1,86	0,00
04.122	3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,34	0,00	0,34	0,00	0,34	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1,98	0,00	1,98	0,00	1,98	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1,44	0,00	1,44	0,00	1,44	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	16,66	0,00	16,66	0,00	16,66	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	31,70	0,00	31,70	0,00	31,70	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
04.122	3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	118,06	0,00	118,06	0,00	118,06	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	6,94	0,00	6,94	0,00	6,94	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	10,07	0,00	10,07	0,00	10,07	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	5.694,20	0,00	5.789,06	94,85	5.694,20	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	4,03	0,00	4,03	0,00	4,03	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	2,49	0,00	2,49	0,00	2,49	0,00
04.122	3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	2,12	0,53	1,58	0,00	1,58	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	11,63	0,00	11,63	0,00	11,63	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	2,93	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	1,01	0,00	1,01	0,00	1,01	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	85,31	0,00	85,31	0,00	85,31	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	14,33	0,00	14,33	0,00	14,33	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	34,73	0,00	34,73	0,00	34,73	0,00
04.122	4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunica	70,76	0,00	70,76	0,00	70,76	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-003	RATEIO 3	1.674.087,45	1.781.423,06	379,61	1.806.256,41	25.212,96	1.781.043,45	0,00
2059	MUNICIPIO DE MACHADO	65.833,33	69.974,94	14,91	70.950,40	990,37	69.960,03	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	103,20	0,00	103,20	0,00	103,20	0,00
04.122	3.1.90.11.11	Empregado Público	3.364,32	0,00	3.364,32	0,00	3.364,32	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	534,74	2,60	534,74	2,60	532,15	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.412,06	6,81	1.412,06	6,81	1.405,25	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	317,57	0,00	317,57	0,00	317,57	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	24,72	0,00	24,72	0,00	24,72	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	9,43	0,00	9,43	0,00	9,43	0,00
04.122	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	18,67	0,00	18,67	0,00	18,67	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	106,03	0,00	106,03	0,00	106,03	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	112,74	0,00	112,74	0,00	112,74	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,58	0,00	2,58	0,00	2,58	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	55,51	0,00	55,51	0,00	55,51	0,00
04.122	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	19,26	0,00	19,26	0,00	19,26	0,00
04.122	3.3.90.30.30	Material para Comunicações	3,54	0,00	3,54	0,00	3,54	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	20,44	0,00	20,44	0,00	20,44	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	14,93	0,00	14,93	0,00	14,93	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	172,34	0,00	172,34	0,00	172,34	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	34,41	0,00	34,41	0,00	34,41	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	327,81	0,00	327,81	0,00	327,81	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	589,50	0,00	589,50	0,00	589,50	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	72,36	0,00	72,36	0,00	72,36	0,00
04.122	3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	1.221,03	0,00	1.221,03	0,00	1.221,03	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	71,76	0,00	71,76	0,00	71,76	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	104,15	0,00	104,15	0,00	104,15	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	58.890,07	0,00	59.871,03	980,97	58.890,07	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	41,72	0,00	41,72	0,00	41,72	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	25,75	0,00	25,75	0,00	25,75	0,00
04.122	3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	21,88	5,50	16,38	0,00	16,38	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	120,26	0,00	120,26	0,00	120,26	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	30,28	0,00	30,28	0,00	30,28	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	10,45	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	882,28	0,00	882,28	0,00	882,28	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	148,20	0,00	148,20	0,00	148,20	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	359,18	0,00	359,18	0,00	359,18	0,00
04.122	4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunica	731,77	0,00	731,77	0,00	731,77	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-003	RATEIO 3	1.674.087,45	1.781.423,06	379,61	1.806.256,41	25.212,96	1.781.043,45	0,00
2060	MUNICIPIO DE MONSENHOR PAULO	10.000,00	10.683,20	2,28	10.832,12	151,20	10.680,92	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	15,76	0,00	15,76	0,00	15,76	0,00
04.122	3.1.90.11.11	Empregado Público	513,64	0,00	513,64	0,00	513,64	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	81,64	0,40	81,64	0,40	81,24	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	215,58	1,04	215,58	1,04	214,54	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	48,48	0,00	48,48	0,00	48,48	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3,77	0,00	3,77	0,00	3,77	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	1,44	0,00	1,44	0,00	1,44	0,00
04.122	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	2,85	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,19	0,00	16,19	0,00	16,19	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	17,21	0,00	17,21	0,00	17,21	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,39	0,00	0,39	0,00	0,39	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	8,47	0,00	8,47	0,00	8,47	0,00
04.122	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	2,94	0,00	2,94	0,00	2,94	0,00
04.122	3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,54	0,00	0,54	0,00	0,54	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3,12	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,28	0,00	2,28	0,00	2,28	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	5,25	0,00	5,25	0,00	5,25	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	50,05	0,00	50,05	0,00	50,05	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	11,05	0,00	11,05	0,00	11,05	0,00
04.122	3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	186,42	0,00	186,42	0,00	186,42	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	10,96	0,00	10,96	0,00	10,96	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	15,90	0,00	15,90	0,00	15,90	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	8.990,85	0,00	9.140,62	149,77	8.990,85	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	6,37	0,00	6,37	0,00	6,37	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	3,93	0,00	3,93	0,00	3,93	0,00
04.122	3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	3,34	0,84	2,50	0,00	2,50	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	18,36	0,00	18,36	0,00	18,36	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	4,62	0,00	4,62	0,00	4,62	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	1,59	0,00	1,59	0,00	1,59	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	134,70	0,00	134,70	0,00	134,70	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	22,63	0,00	22,63	0,00	22,63	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	54,84	0,00	54,84	0,00	54,84	0,00
04.122	4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunica	111,72	0,00	111,72	0,00	111,72	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-003	RATEIO 3	1.674.087,45	1.781.423,06	379,61	1.806.256,41	25.212,96	1.781.043,45	0,00
2061	MUNICIPIO DE MONTE BELO	30.000,00	31.871,54	6,79	32.315,84	451,09	31.864,75	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	47,01	0,00	47,01	0,00	47,01	0,00
04.122	3.1.90.11.11	Empregado Público	1.532,35	0,00	1.532,35	0,00	1.532,35	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	243,56	1,18	243,56	1,18	242,38	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	643,15	3,10	643,15	3,10	640,05	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	144,64	0,00	144,64	0,00	144,64	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	11,26	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	4,30	0,00	4,30	0,00	4,30	0,00
04.122	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	8,50	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	48,29	0,00	48,29	0,00	48,29	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	51,35	0,00	51,35	0,00	51,35	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,17	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	25,28	0,00	25,28	0,00	25,28	0,00
04.122	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	8,77	0,00	8,77	0,00	8,77	0,00
04.122	3.3.90.30.30	Material para Comunicações	1,61	0,00	1,61	0,00	1,61	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	6,80	0,00	6,80	0,00	6,80	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	78,49	0,00	78,49	0,00	78,49	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	15,67	0,00	15,67	0,00	15,67	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	149,31	0,00	149,31	0,00	149,31	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	268,50	0,00	268,50	0,00	268,50	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	32,96	0,00	32,96	0,00	32,96	0,00
04.122	3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	556,14	0,00	556,14	0,00	556,14	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	32,68	0,00	32,68	0,00	32,68	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	47,44	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	26.822,70	0,00	27.269,50	446,80	26.822,70	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	11,73	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00
04.122	3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	9,97	2,51	7,46	0,00	7,46	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	54,77	0,00	54,77	0,00	54,77	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	13,79	0,00	13,79	0,00	13,79	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	4,76	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	401,85	0,00	401,85	0,00	401,85	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	67,50	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	163,60	0,00	163,60	0,00	163,60	0,00
04.122	4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunica	333,30	0,00	333,30	0,00	333,30	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-003	RATEIO 3	1.674.087,45	1.781.423,06	379,61	1.806.256,41	25.212,96	1.781.043,45	0,00
2062	MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE	40.833,33	43.445,00	9,26	44.050,63	614,89	43.435,74	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	64,08	0,00	64,08	0,00	64,08	0,00
04.122	3.1.90.11.11	Empregado Público	2.088,79	0,00	2.088,79	0,00	2.088,79	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	332,00	1,61	332,00	1,61	330,39	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	876,70	4,23	876,70	4,23	872,47	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	197,17	0,00	197,17	0,00	197,17	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	15,35	0,00	15,35	0,00	15,35	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	5,86	0,00	5,86	0,00	5,86	0,00
04.122	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	11,59	0,00	11,59	0,00	11,59	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	65,83	0,00	65,83	0,00	65,83	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,60	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	34,47	0,00	34,47	0,00	34,47	0,00
04.122	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	11,96	0,00	11,96	0,00	11,96	0,00
04.122	3.3.90.30.30	Material para Comunicações	2,20	0,00	2,20	0,00	2,20	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	12,69	0,00	12,69	0,00	12,69	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	9,27	0,00	9,27	0,00	9,27	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	107,00	0,00	107,00	0,00	107,00	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	21,36	0,00	21,36	0,00	21,36	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	203,53	0,00	203,53	0,00	203,53	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	366,00	0,00	366,00	0,00	366,00	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	44,93	0,00	44,93	0,00	44,93	0,00
04.122	3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	758,09	0,00	758,09	0,00	758,09	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	44,55	0,00	44,55	0,00	44,55	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	64,66	0,00	64,66	0,00	64,66	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	36.562,79	0,00	37.171,84	609,05	36.562,79	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	25,91	0,00	25,91	0,00	25,91	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	15,99	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00
04.122	3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	13,59	3,42	10,17	0,00	10,17	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	74,66	0,00	74,66	0,00	74,66	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	18,80	0,00	18,80	0,00	18,80	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	6,49	0,00	6,49	0,00	6,49	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	547,78	0,00	547,78	0,00	547,78	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	92,01	0,00	92,01	0,00	92,01	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	223,00	0,00	223,00	0,00	223,00	0,00
04.122	4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunica	454,33	0,00	454,33	0,00	454,33	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-003	RATEIO 3	1.674.087,45	1.781.423,06	379,61	1.806.256,41	25.212,96	1.781.043,45	0,00
2063	MUNICIPIO DE MUZAMBINHO	50.000,00	53.237,93	11,34	53.980,08	753,49	53.226,59	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	78,52	0,00	78,52	0,00	78,52	0,00
04.122	3.1.90.11.11	Empregado Público	2.559,63	0,00	2.559,63	0,00	2.559,63	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	406,84	1,97	406,84	1,97	404,87	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.074,32	5,18	1.074,32	5,18	1.069,14	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	241,61	0,00	241,61	0,00	241,61	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	18,81	0,00	18,81	0,00	18,81	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	7,18	0,00	7,18	0,00	7,18	0,00
04.122	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	14,20	0,00	14,20	0,00	14,20	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	80,67	0,00	80,67	0,00	80,67	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	85,78	0,00	85,78	0,00	85,78	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,96	0,00	1,96	0,00	1,96	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	42,23	0,00	42,23	0,00	42,23	0,00
04.122	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	14,65	0,00	14,65	0,00	14,65	0,00
04.122	3.3.90.30.30	Material para Comunicações	2,69	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	15,55	0,00	15,55	0,00	15,55	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	11,36	0,00	11,36	0,00	11,36	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	131,12	0,00	131,12	0,00	131,12	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	26,18	0,00	26,18	0,00	26,18	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	249,41	0,00	249,41	0,00	249,41	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	448,50	0,00	448,50	0,00	448,50	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	55,06	0,00	55,06	0,00	55,06	0,00
04.122	3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	928,97	0,00	928,97	0,00	928,97	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	54,59	0,00	54,59	0,00	54,59	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	79,24	0,00	79,24	0,00	79,24	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	44.804,40	0,00	45.550,74	746,33	44.804,40	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	31,74	0,00	31,74	0,00	31,74	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	19,59	0,00	19,59	0,00	19,59	0,00
04.122	3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	16,65	4,19	12,46	0,00	12,46	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	91,49	0,00	91,49	0,00	91,49	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	23,04	0,00	23,04	0,00	23,04	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	7,95	0,00	7,95	0,00	7,95	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	671,25	0,00	671,25	0,00	671,25	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	112,75	0,00	112,75	0,00	112,75	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	273,27	0,00	273,27	0,00	273,27	0,00
04.122	4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunica	556,74	0,00	556,74	0,00	556,74	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-003	RATEIO 3	1.674.087,45	1.781.423,06	379,61	1.806.256,41	25.212,96	1.781.043,45	0,00
2064	MUNICIPIO DE NEPOMUCENO	25.000,00	26.529,94	5,65	26.899,77	375,49	26.524,28	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	39,13	0,00	39,13	0,00	39,13	0,00
04.122	3.1.90.11.11	Empregado Público	1.275,53	0,00	1.275,53	0,00	1.275,53	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	202,74	0,98	202,74	0,98	201,76	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	535,36	2,58	535,36	2,58	532,78	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	120,40	0,00	120,40	0,00	120,40	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	9,37	0,00	9,37	0,00	9,37	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	3,58	0,00	3,58	0,00	3,58	0,00
04.122	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,08	0,00	7,08	0,00	7,08	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	40,20	0,00	40,20	0,00	40,20	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	42,74	0,00	42,74	0,00	42,74	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,98	0,00	0,98	0,00	0,98	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	21,05	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00
04.122	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	7,30	0,00	7,30	0,00	7,30	0,00
04.122	3.3.90.30.30	Material para Comunicações	1,34	0,00	1,34	0,00	1,34	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	7,75	0,00	7,75	0,00	7,75	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	65,34	0,00	65,34	0,00	65,34	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	13,04	0,00	13,04	0,00	13,04	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	124,29	0,00	124,29	0,00	124,29	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	223,50	0,00	223,50	0,00	223,50	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	27,44	0,00	27,44	0,00	27,44	0,00
04.122	3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	462,93	0,00	462,93	0,00	462,93	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	27,21	0,00	27,21	0,00	27,21	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	39,49	0,00	39,49	0,00	39,49	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	22.327,28	0,00	22.699,20	371,92	22.327,28	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	15,82	0,00	15,82	0,00	15,82	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	9,76	0,00	9,76	0,00	9,76	0,00
04.122	3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	8,30	2,09	6,21	0,00	6,21	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	45,59	0,00	45,59	0,00	45,59	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	11,48	0,00	11,48	0,00	11,48	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	3,96	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	334,50	0,00	334,50	0,00	334,50	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	56,19	0,00	56,19	0,00	56,19	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	136,18	0,00	136,18	0,00	136,18	0,00
04.122	4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunica	277,44	0,00	277,44	0,00	277,44	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-003	RATEIO 3	1.674.087,45	1.781.423,06	379,61	1.806.256,41	25.212,96	1.781.043,45	0,00
2065	MUNICIPIO DE NOVA RESENDE	11.000,00	11.751,52	2,50	11.915,34	166,32	11.749,01	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	17,33	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00
04.122	3.1.90.11.11	Empregado Público	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	89,80	0,44	89,80	0,44	89,37	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	237,14	1,14	237,14	1,14	236,00	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	53,33	0,00	53,33	0,00	53,33	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	4,15	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	1,58	0,00	1,58	0,00	1,58	0,00
04.122	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	3,13	0,00	3,13	0,00	3,13	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	17,81	0,00	17,81	0,00	17,81	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	18,93	0,00	18,93	0,00	18,93	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,43	0,00	0,43	0,00	0,43	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	9,32	0,00	9,32	0,00	9,32	0,00
04.122	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	3,23	0,00	3,23	0,00	3,23	0,00
04.122	3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,59	0,00	0,59	0,00	0,59	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3,43	0,00	3,43	0,00	3,43	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,51	0,00	2,51	0,00	2,51	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	28,94	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	5,78	0,00	5,78	0,00	5,78	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	55,05	0,00	55,05	0,00	55,05	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	12,15	0,00	12,15	0,00	12,15	0,00
04.122	3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	205,06	0,00	205,06	0,00	205,06	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	12,05	0,00	12,05	0,00	12,05	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	17,49	0,00	17,49	0,00	17,49	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	9.889,93	0,00	10.054,68	164,74	9.889,93	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	7,01	0,00	7,01	0,00	7,01	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	4,32	0,00	4,32	0,00	4,32	0,00
04.122	3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	3,67	0,92	2,75	0,00	2,75	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	20,20	0,00	20,20	0,00	20,20	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	5,09	0,00	5,09	0,00	5,09	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	148,17	0,00	148,17	0,00	148,17	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	24,89	0,00	24,89	0,00	24,89	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	60,32	0,00	60,32	0,00	60,32	0,00
04.122	4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunica	122,89	0,00	122,89	0,00	122,89	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-003	RATEIO 3	1.674.087,45	1.781.423,06	379,61	1.806.256,41	25.212,96	1.781.043,45	0,00
2066	MUNICIPIO DE PARAGUACU	35.833,34	38.103,40	8,12	38.634,56	539,29	38.095,28	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	56,20	0,00	56,20	0,00	56,20	0,00
04.122	3.1.90.11.11	Empregado Público	1.831,97	0,00	1.831,97	0,00	1.831,97	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	291,18	1,41	291,18	1,41	289,77	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	768,91	3,71	768,91	3,71	765,20	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	172,92	0,00	172,92	0,00	172,92	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	13,46	0,00	13,46	0,00	13,46	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	5,14	0,00	5,14	0,00	5,14	0,00
04.122	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	10,16	0,00	10,16	0,00	10,16	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	57,73	0,00	57,73	0,00	57,73	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	61,39	0,00	61,39	0,00	61,39	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	30,23	0,00	30,23	0,00	30,23	0,00
04.122	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	10,49	0,00	10,49	0,00	10,49	0,00
04.122	3.3.90.30.30	Material para Comunicações	1,93	0,00	1,93	0,00	1,93	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	11,13	0,00	11,13	0,00	11,13	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	8,13	0,00	8,13	0,00	8,13	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	93,84	0,00	93,84	0,00	93,84	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	18,73	0,00	18,73	0,00	18,73	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	178,50	0,00	178,50	0,00	178,50	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	321,00	0,00	321,00	0,00	321,00	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	39,40	0,00	39,40	0,00	39,40	0,00
04.122	3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	664,88	0,00	664,88	0,00	664,88	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	39,07	0,00	39,07	0,00	39,07	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	56,71	0,00	56,71	0,00	56,71	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	32.067,36	0,00	32.601,53	534,16	32.067,36	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	22,72	0,00	22,72	0,00	22,72	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	14,02	0,00	14,02	0,00	14,02	0,00
04.122	3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	11,91	3,00	8,92	0,00	8,92	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	65,48	0,00	65,48	0,00	65,48	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	16,49	0,00	16,49	0,00	16,49	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	5,69	0,00	5,69	0,00	5,69	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	480,43	0,00	480,43	0,00	480,43	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	80,70	0,00	80,70	0,00	80,70	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	195,59	0,00	195,59	0,00	195,59	0,00
04.122	4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunica	398,47	0,00	398,47	0,00	398,47	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-003	RATEIO 3	1.674.087,45	1.781.423,06	379,61	1.806.256,41	25.212,96	1.781.043,45	0,00
2067	MUNICIPIO DE POÇO FUNDO	33.333,34	35.432,60	7,55	35.926,54	501,49	35.425,05	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	52,26	0,00	52,26	0,00	52,26	0,00
04.122	3.1.90.11.11	Empregado Público	1.703,56	0,00	1.703,56	0,00	1.703,56	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	270,77	1,31	270,77	1,31	269,46	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	715,01	3,45	715,01	3,45	711,57	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	160,80	0,00	160,80	0,00	160,80	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	12,52	0,00	12,52	0,00	12,52	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	4,78	0,00	4,78	0,00	4,78	0,00
04.122	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,45	0,00	9,45	0,00	9,45	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	53,69	0,00	53,69	0,00	53,69	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	57,09	0,00	57,09	0,00	57,09	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	28,11	0,00	28,11	0,00	28,11	0,00
04.122	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	9,75	0,00	9,75	0,00	9,75	0,00
04.122	3.3.90.30.30	Material para Comunicações	1,79	0,00	1,79	0,00	1,79	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	10,35	0,00	10,35	0,00	10,35	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	7,56	0,00	7,56	0,00	7,56	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	87,26	0,00	87,26	0,00	87,26	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	17,42	0,00	17,42	0,00	17,42	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	165,99	0,00	165,99	0,00	165,99	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	298,50	0,00	298,50	0,00	298,50	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	36,64	0,00	36,64	0,00	36,64	0,00
04.122	3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	618,28	0,00	618,28	0,00	618,28	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	36,34	0,00	36,34	0,00	36,34	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	52,74	0,00	52,74	0,00	52,74	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	29.819,65	0,00	30.316,38	496,72	29.819,65	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	21,13	0,00	21,13	0,00	21,13	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	13,04	0,00	13,04	0,00	13,04	0,00
04.122	3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	11,08	2,79	8,29	0,00	8,29	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	60,89	0,00	60,89	0,00	60,89	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	15,34	0,00	15,34	0,00	15,34	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	5,29	0,00	5,29	0,00	5,29	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	446,75	0,00	446,75	0,00	446,75	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	75,04	0,00	75,04	0,00	75,04	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	181,88	0,00	181,88	0,00	181,88	0,00
04.122	4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunica	370,54	0,00	370,54	0,00	370,54	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-003	RATEIO 3	1.674.087,45	1.781.423,06	379,61	1.806.256,41	25.212,96	1.781.043,45	0,00
2068	MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	125.000,00	133.005,80	28,34	134.859,92	1.882,47	132.977,46	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	196,16	0,00	196,16	0,00	196,16	0,00
04.122	3.1.90.11.11	Empregado Público	6.394,78	0,00	6.394,78	0,00	6.394,78	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	1.016,42	4,93	1.016,42	4,93	1.011,49	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.684,00	12,95	2.684,00	12,95	2.671,05	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	603,62	0,00	603,62	0,00	603,62	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	46,99	0,00	46,99	0,00	46,99	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	17,93	0,00	17,93	0,00	17,93	0,00
04.122	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	35,48	0,00	35,48	0,00	35,48	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	201,53	0,00	201,53	0,00	201,53	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	214,30	0,00	214,30	0,00	214,30	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4,90	0,00	4,90	0,00	4,90	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	105,51	0,00	105,51	0,00	105,51	0,00
04.122	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	36,60	0,00	36,60	0,00	36,60	0,00
04.122	3.3.90.30.30	Material para Comunicações	6,72	0,00	6,72	0,00	6,72	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	38,84	0,00	38,84	0,00	38,84	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	28,39	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	327,57	0,00	327,57	0,00	327,57	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	65,40	0,00	65,40	0,00	65,40	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	623,10	0,00	623,10	0,00	623,10	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	1.120,50	0,00	1.120,50	0,00	1.120,50	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	137,55	0,00	137,55	0,00	137,55	0,00
04.122	3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	2.320,88	0,00	2.320,88	0,00	2.320,88	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	136,40	0,00	136,40	0,00	136,40	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	197,97	0,00	197,97	0,00	197,97	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	111.936,08	0,00	113.800,67	1.864,59	111.936,08	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	79,31	0,00	79,31	0,00	79,31	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	48,94	0,00	48,94	0,00	48,94	0,00
04.122	3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	41,59	10,46	31,13	0,00	31,13	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	228,58	0,00	228,58	0,00	228,58	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	57,56	0,00	57,56	0,00	57,56	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	19,85	0,00	19,85	0,00	19,85	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	1.677,01	0,00	1.677,01	0,00	1.677,01	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	281,70	0,00	281,70	0,00	281,70	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	682,72	0,00	682,72	0,00	682,72	0,00
04.122	4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunica	1.390,91	0,00	1.390,91	0,00	1.390,91	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-003	RATEIO 3	1.674.087,45	1.781.423,06	379,61	1.806.256,41	25.212,96	1.781.043,45	0,00
2069	MUNICIPIO DE PRATAPOLIS	5.000,00	5.341,60	1,14	5.416,06	75,60	5.340,46	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	7,88	0,00	7,88	0,00	7,88	0,00
04.122	3.1.90.11.11	Empregado Público	256,82	0,00	256,82	0,00	256,82	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	40,82	0,20	40,82	0,20	40,62	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	107,79	0,52	107,79	0,52	107,27	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	24,24	0,00	24,24	0,00	24,24	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1,89	0,00	1,89	0,00	1,89	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	0,72	0,00	0,72	0,00	0,72	0,00
04.122	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	1,43	0,00	1,43	0,00	1,43	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	8,09	0,00	8,09	0,00	8,09	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	8,61	0,00	8,61	0,00	8,61	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	4,24	0,00	4,24	0,00	4,24	0,00
04.122	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	1,47	0,00	1,47	0,00	1,47	0,00
04.122	3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,27	0,00	0,27	0,00	0,27	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1,56	0,00	1,56	0,00	1,56	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1,14	0,00	1,14	0,00	1,14	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	13,15	0,00	13,15	0,00	13,15	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	25,02	0,00	25,02	0,00	25,02	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
04.122	3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	93,21	0,00	93,21	0,00	93,21	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	5,48	0,00	5,48	0,00	5,48	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	7,95	0,00	7,95	0,00	7,95	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	4.495,43	0,00	4.570,31	74,88	4.495,43	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	3,19	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	1,97	0,00	1,97	0,00	1,97	0,00
04.122	3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	1,67	0,42	1,25	0,00	1,25	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	9,18	0,00	9,18	0,00	9,18	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	2,31	0,00	2,31	0,00	2,31	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	0,80	0,00	0,80	0,00	0,80	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	67,35	0,00	67,35	0,00	67,35	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	11,31	0,00	11,31	0,00	11,31	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	27,42	0,00	27,42	0,00	27,42	0,00
04.122	4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunica	55,86	0,00	55,86	0,00	55,86	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-003	RATEIO 3	1.674.087,45	1.781.423,06	379,61	1.806.256,41	25.212,96	1.781.043,45	0,00
2070	MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM	11.666,66	12.463,73	2,66	12.637,47	176,40	12.461,07	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	18,38	0,00	18,38	0,00	18,38	0,00
04.122	3.1.90.11.11	Empregado Público	599,24	0,00	599,24	0,00	599,24	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	95,25	0,46	95,25	0,46	94,78	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	251,51	1,21	251,51	1,21	250,30	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	56,56	0,00	56,56	0,00	56,56	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	4,40	0,00	4,40	0,00	4,40	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	1,68	0,00	1,68	0,00	1,68	0,00
04.122	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	18,89	0,00	18,89	0,00	18,89	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	20,08	0,00	20,08	0,00	20,08	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,46	0,00	0,46	0,00	0,46	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	9,89	0,00	9,89	0,00	9,89	0,00
04.122	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	3,43	0,00	3,43	0,00	3,43	0,00
04.122	3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,63	0,00	0,63	0,00	0,63	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3,64	0,00	3,64	0,00	3,64	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	30,70	0,00	30,70	0,00	30,70	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	6,13	0,00	6,13	0,00	6,13	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	58,39	0,00	58,39	0,00	58,39	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	12,89	0,00	12,89	0,00	12,89	0,00
04.122	3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	217,49	0,00	217,49	0,00	217,49	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	12,78	0,00	12,78	0,00	12,78	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	18,55	0,00	18,55	0,00	18,55	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	10.489,33	0,00	10.664,05	174,73	10.489,33	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	7,43	0,00	7,43	0,00	7,43	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	4,59	0,00	4,59	0,00	4,59	0,00
04.122	3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	3,90	0,98	2,92	0,00	2,92	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	5,39	0,00	5,39	0,00	5,39	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	1,86	0,00	1,86	0,00	1,86	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	157,15	0,00	157,15	0,00	157,15	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	26,40	0,00	26,40	0,00	26,40	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	63,98	0,00	63,98	0,00	63,98	0,00
04.122	4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunica	130,34	0,00	130,34	0,00	130,34	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-003	RATEIO 3	1.674.087,45	1.781.423,06	379,61	1.806.256,41	25.212,96	1.781.043,45	0,00
2071	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO	30.000,00	31.871,54	6,79	32.315,84	451,09	31.864,75	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	47,01	0,00	47,01	0,00	47,01	0,00
04.122	3.1.90.11.11	Empregado Público	1.532,35	0,00	1.532,35	0,00	1.532,35	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	243,56	1,18	243,56	1,18	242,38	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	643,15	3,10	643,15	3,10	640,05	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	144,64	0,00	144,64	0,00	144,64	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	11,26	0,00	11,26	0,00	11,26	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	4,30	0,00	4,30	0,00	4,30	0,00
04.122	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	8,50	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	48,29	0,00	48,29	0,00	48,29	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	51,35	0,00	51,35	0,00	51,35	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,17	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	25,28	0,00	25,28	0,00	25,28	0,00
04.122	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	8,77	0,00	8,77	0,00	8,77	0,00
04.122	3.3.90.30.30	Material para Comunicações	1,61	0,00	1,61	0,00	1,61	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	9,31	0,00	9,31	0,00	9,31	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	6,80	0,00	6,80	0,00	6,80	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	78,49	0,00	78,49	0,00	78,49	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	15,67	0,00	15,67	0,00	15,67	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	149,31	0,00	149,31	0,00	149,31	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	268,50	0,00	268,50	0,00	268,50	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	32,96	0,00	32,96	0,00	32,96	0,00
04.122	3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	556,14	0,00	556,14	0,00	556,14	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	32,68	0,00	32,68	0,00	32,68	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	47,44	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	26.822,70	0,00	27.269,50	446,80	26.822,70	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	11,73	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00
04.122	3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	9,97	2,51	7,46	0,00	7,46	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	54,77	0,00	54,77	0,00	54,77	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	13,79	0,00	13,79	0,00	13,79	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	4,76	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	401,85	0,00	401,85	0,00	401,85	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	67,50	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	163,60	0,00	163,60	0,00	163,60	0,00
04.122	4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunica	333,30	0,00	333,30	0,00	333,30	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-003	RATEIO 3	1.674.087,45	1.781.423,06	379,61	1.806.256,41	25.212,96	1.781.043,45	0,00
2072	MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA DO	15.000,00	16.024,79	3,42	16.248,18	226,80	16.021,38	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	23,63	0,00	23,63	0,00	23,63	0,00
04.122	3.1.90.11.11	Empregado Público	770,46	0,00	770,46	0,00	770,46	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	122,46	0,59	122,46	0,59	121,87	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	323,37	1,56	323,37	1,56	321,81	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	72,72	0,00	72,72	0,00	72,72	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	2,16	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00
04.122	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4,28	0,00	4,28	0,00	4,28	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	24,28	0,00	24,28	0,00	24,28	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	25,82	0,00	25,82	0,00	25,82	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,59	0,00	0,59	0,00	0,59	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	12,71	0,00	12,71	0,00	12,71	0,00
04.122	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Mób	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
04.122	3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,81	0,00	0,81	0,00	0,81	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	4,68	0,00	4,68	0,00	4,68	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3,42	0,00	3,42	0,00	3,42	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	39,47	0,00	39,47	0,00	39,47	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	7,88	0,00	7,88	0,00	7,88	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	75,07	0,00	75,07	0,00	75,07	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	16,57	0,00	16,57	0,00	16,57	0,00
04.122	3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	279,62	0,00	279,62	0,00	279,62	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	16,43	0,00	16,43	0,00	16,43	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	23,85	0,00	23,85	0,00	23,85	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	13.486,27	0,00	13.710,92	224,65	13.486,27	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	9,55	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	5,90	0,00	5,90	0,00	5,90	0,00
04.122	3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	5,01	1,26	3,75	0,00	3,75	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	27,54	0,00	27,54	0,00	27,54	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	6,93	0,00	6,93	0,00	6,93	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	2,39	0,00	2,39	0,00	2,39	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	202,05	0,00	202,05	0,00	202,05	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	33,94	0,00	33,94	0,00	33,94	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	82,25	0,00	82,25	0,00	82,25	0,00
04.122	4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunica	167,58	0,00	167,58	0,00	167,58	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-003	RATEIO 3	1.674.087,45	1.781.423,06	379,61	1.806.256,41	25.212,96	1.781.043,45	0,00
2073	MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	17.750,00	18.873,65	4,02	19.136,75	267,12	18.869,63	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	27,84	0,00	27,84	0,00	27,84	0,00
04.122	3.1.90.11.11	Empregado Público	907,43	0,00	907,43	0,00	907,43	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	144,23	0,70	144,23	0,70	143,53	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	380,86	1,84	380,86	1,84	379,02	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	85,65	0,00	85,65	0,00	85,65	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	6,67	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	2,54	0,00	2,54	0,00	2,54	0,00
04.122	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	5,04	0,00	5,04	0,00	5,04	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	28,60	0,00	28,60	0,00	28,60	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	30,41	0,00	30,41	0,00	30,41	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,69	0,00	0,69	0,00	0,69	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	14,97	0,00	14,97	0,00	14,97	0,00
04.122	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	5,19	0,00	5,19	0,00	5,19	0,00
04.122	3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,95	0,00	0,95	0,00	0,95	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	5,51	0,00	5,51	0,00	5,51	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	4,03	0,00	4,03	0,00	4,03	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	46,48	0,00	46,48	0,00	46,48	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	9,28	0,00	9,28	0,00	9,28	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	88,42	0,00	88,42	0,00	88,42	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	19,52	0,00	19,52	0,00	19,52	0,00
04.122	3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	329,33	0,00	329,33	0,00	329,33	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	19,36	0,00	19,36	0,00	19,36	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	28,09	0,00	28,09	0,00	28,09	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	15.883,83	0,00	16.148,42	264,59	15.883,83	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	11,25	0,00	11,25	0,00	11,25	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	6,95	0,00	6,95	0,00	6,95	0,00
04.122	3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	5,90	1,49	4,42	0,00	4,42	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	32,44	0,00	32,44	0,00	32,44	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	8,17	0,00	8,17	0,00	8,17	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	2,82	0,00	2,82	0,00	2,82	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	237,97	0,00	237,97	0,00	237,97	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	39,97	0,00	39,97	0,00	39,97	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	96,88	0,00	96,88	0,00	96,88	0,00
04.122	4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunica	197,37	0,00	197,37	0,00	197,37	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-003	RATEIO 3	1.674.087,45	1.781.423,06	379,61	1.806.256,41	25.212,96	1.781.043,45	0,00
2074	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO	11.666,66	12.463,73	2,66	12.637,47	176,40	12.461,07	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	18,38	0,00	18,38	0,00	18,38	0,00
04.122	3.1.90.11.11	Empregado Público	599,24	0,00	599,24	0,00	599,24	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	95,25	0,46	95,25	0,46	94,78	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	251,51	1,21	251,51	1,21	250,30	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	56,56	0,00	56,56	0,00	56,56	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	4,40	0,00	4,40	0,00	4,40	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	1,68	0,00	1,68	0,00	1,68	0,00
04.122	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	3,33	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	18,89	0,00	18,89	0,00	18,89	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	20,08	0,00	20,08	0,00	20,08	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,46	0,00	0,46	0,00	0,46	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	9,89	0,00	9,89	0,00	9,89	0,00
04.122	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	3,43	0,00	3,43	0,00	3,43	0,00
04.122	3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,63	0,00	0,63	0,00	0,63	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3,64	0,00	3,64	0,00	3,64	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	30,70	0,00	30,70	0,00	30,70	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	6,13	0,00	6,13	0,00	6,13	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	58,39	0,00	58,39	0,00	58,39	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	12,89	0,00	12,89	0,00	12,89	0,00
04.122	3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	217,49	0,00	217,49	0,00	217,49	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	12,78	0,00	12,78	0,00	12,78	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	18,55	0,00	18,55	0,00	18,55	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	10.489,33	0,00	10.664,05	174,73	10.489,33	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	7,43	0,00	7,43	0,00	7,43	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	4,59	0,00	4,59	0,00	4,59	0,00
04.122	3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	3,90	0,98	2,92	0,00	2,92	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	5,39	0,00	5,39	0,00	5,39	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	1,86	0,00	1,86	0,00	1,86	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	157,15	0,00	157,15	0,00	157,15	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	26,40	0,00	26,40	0,00	26,40	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	63,98	0,00	63,98	0,00	63,98	0,00
04.122	4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunica	130,34	0,00	130,34	0,00	130,34	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-003	RATEIO 3	1.674.087,45	1.781.423,06	379,61	1.806.256,41	25.212,96	1.781.043,45	0,00
2075	MUNICIPIO DE SERRANIA	20.000,00	21.188,34	4,52	21.483,71	299,88	21.183,83	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	31,25	0,00	31,25	0,00	31,25	0,00
04.122	3.1.90.11.11	Empregado Público	1.018,71	0,00	1.018,71	0,00	1.018,71	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	161,92	0,79	161,92	0,79	161,13	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	427,57	2,06	427,57	2,06	425,51	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	96,16	0,00	96,16	0,00	96,16	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	7,49	0,00	7,49	0,00	7,49	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00
04.122	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	5,65	0,00	5,65	0,00	5,65	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	32,10	0,00	32,10	0,00	32,10	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	34,14	0,00	34,14	0,00	34,14	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,78	0,00	0,78	0,00	0,78	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	16,81	0,00	16,81	0,00	16,81	0,00
04.122	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	5,83	0,00	5,83	0,00	5,83	0,00
04.122	3.3.90.30.30	Material para Comunicações	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	6,19	0,00	6,19	0,00	6,19	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	4,52	0,00	4,52	0,00	4,52	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	52,18	0,00	52,18	0,00	52,18	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	99,26	0,00	99,26	0,00	99,26	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	178,50	0,00	178,50	0,00	178,50	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	21,91	0,00	21,91	0,00	21,91	0,00
04.122	3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	369,73	0,00	369,73	0,00	369,73	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	21,73	0,00	21,73	0,00	21,73	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	31,54	0,00	31,54	0,00	31,54	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	17.831,85	0,00	18.128,89	297,04	17.831,85	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	12,63	0,00	12,63	0,00	12,63	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	7,80	0,00	7,80	0,00	7,80	0,00
04.122	3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	6,63	1,67	4,96	0,00	4,96	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	36,41	0,00	36,41	0,00	36,41	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	9,17	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	3,16	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	267,15	0,00	267,15	0,00	267,15	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	44,88	0,00	44,88	0,00	44,88	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	108,76	0,00	108,76	0,00	108,76	0,00
04.122	4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunica	221,58	0,00	221,58	0,00	221,58	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-003	RATEIO 3	1.674.087,45	1.781.423,06	379,61	1.806.256,41	25.212,96	1.781.043,45	0,00
2076	MUNICIPIO DE SILVIANOPOLIS	5.000,00	5.341,60	1,14	5.416,06	75,60	5.340,46	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	7,88	0,00	7,88	0,00	7,88	0,00
04.122	3.1.90.11.11	Empregado Público	256,82	0,00	256,82	0,00	256,82	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	40,82	0,20	40,82	0,20	40,62	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	107,79	0,52	107,79	0,52	107,27	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	24,24	0,00	24,24	0,00	24,24	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1,89	0,00	1,89	0,00	1,89	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	0,72	0,00	0,72	0,00	0,72	0,00
04.122	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	1,43	0,00	1,43	0,00	1,43	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	8,09	0,00	8,09	0,00	8,09	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	8,61	0,00	8,61	0,00	8,61	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	4,24	0,00	4,24	0,00	4,24	0,00
04.122	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	1,47	0,00	1,47	0,00	1,47	0,00
04.122	3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,27	0,00	0,27	0,00	0,27	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1,56	0,00	1,56	0,00	1,56	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1,14	0,00	1,14	0,00	1,14	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	13,15	0,00	13,15	0,00	13,15	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	25,02	0,00	25,02	0,00	25,02	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
04.122	3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	93,21	0,00	93,21	0,00	93,21	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	5,48	0,00	5,48	0,00	5,48	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	7,95	0,00	7,95	0,00	7,95	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	4.495,43	0,00	4.570,31	74,88	4.495,43	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	3,19	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	1,97	0,00	1,97	0,00	1,97	0,00
04.122	3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	1,67	0,42	1,25	0,00	1,25	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	9,18	0,00	9,18	0,00	9,18	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	2,31	0,00	2,31	0,00	2,31	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	0,80	0,00	0,80	0,00	0,80	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	67,35	0,00	67,35	0,00	67,35	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	11,31	0,00	11,31	0,00	11,31	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	27,42	0,00	27,42	0,00	27,42	0,00
04.122	4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunica	55,86	0,00	55,86	0,00	55,86	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-003	RATEIO 3	1.674.087,45	1.781.423,06	379,61	1.806.256,41	25.212,96	1.781.043,45	0,00
2077	MUNICIPIO DE TOLEDO	8.000,00	8.546,56	1,82	8.665,70	120,96	8.544,74	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	12,61	0,00	12,61	0,00	12,61	0,00
04.122	3.1.90.11.11	Empregado Público	410,91	0,00	410,91	0,00	410,91	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	65,31	0,32	65,31	0,32	65,00	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	172,47	0,83	172,47	0,83	171,63	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	38,79	0,00	38,79	0,00	38,79	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	1,15	0,00	1,15	0,00	1,15	0,00
04.122	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	2,28	0,00	2,28	0,00	2,28	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	13,77	0,00	13,77	0,00	13,77	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,32	0,00	0,32	0,00	0,32	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	6,78	0,00	6,78	0,00	6,78	0,00
04.122	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Mób	2,35	0,00	2,35	0,00	2,35	0,00
04.122	3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,43	0,00	0,43	0,00	0,43	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1,82	0,00	1,82	0,00	1,82	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	21,05	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	4,20	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	40,04	0,00	40,04	0,00	40,04	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	8,84	0,00	8,84	0,00	8,84	0,00
04.122	3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	149,13	0,00	149,13	0,00	149,13	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	8,76	0,00	8,76	0,00	8,76	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	12,72	0,00	12,72	0,00	12,72	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	7.192,68	0,00	7.312,49	119,81	7.192,68	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	5,10	0,00	5,10	0,00	5,10	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	3,15	0,00	3,15	0,00	3,15	0,00
04.122	3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	2,67	0,67	2,00	0,00	2,00	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	14,69	0,00	14,69	0,00	14,69	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	3,70	0,00	3,70	0,00	3,70	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	1,28	0,00	1,28	0,00	1,28	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	107,76	0,00	107,76	0,00	107,76	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	43,87	0,00	43,87	0,00	43,87	0,00
04.122	4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunica	89,38	0,00	89,38	0,00	89,38	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-003	RATEIO 3	1.674.087,45	1.781.423,06	379,61	1.806.256,41	25.212,96	1.781.043,45	0,00
2078	MUNICIPIO DE TRES CORACOES	47.000,00	50.032,97	10,66	50.730,44	708,13	50.022,31	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	73,79	0,00	73,79	0,00	73,79	0,00
04.122	3.1.90.11.11	Empregado Público	2.405,53	0,00	2.405,53	0,00	2.405,53	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	382,35	1,85	382,35	1,85	380,49	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.009,64	4,87	1.009,64	4,87	1.004,77	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	227,06	0,00	227,06	0,00	227,06	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	17,68	0,00	17,68	0,00	17,68	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	6,74	0,00	6,74	0,00	6,74	0,00
04.122	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	13,35	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	75,81	0,00	75,81	0,00	75,81	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	80,61	0,00	80,61	0,00	80,61	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,84	0,00	1,84	0,00	1,84	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	39,69	0,00	39,69	0,00	39,69	0,00
04.122	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	13,77	0,00	13,77	0,00	13,77	0,00
04.122	3.3.90.30.30	Material para Comunicações	2,53	0,00	2,53	0,00	2,53	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	14,61	0,00	14,61	0,00	14,61	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	10,68	0,00	10,68	0,00	10,68	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	123,22	0,00	123,22	0,00	123,22	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	234,39	0,00	234,39	0,00	234,39	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	421,50	0,00	421,50	0,00	421,50	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	51,74	0,00	51,74	0,00	51,74	0,00
04.122	3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	873,05	0,00	873,05	0,00	873,05	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	51,31	0,00	51,31	0,00	51,31	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	74,47	0,00	74,47	0,00	74,47	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	42.107,15	0,00	42.808,55	701,40	42.107,15	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	29,83	0,00	29,83	0,00	29,83	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	18,41	0,00	18,41	0,00	18,41	0,00
04.122	3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	15,64	3,94	11,71	0,00	11,71	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	85,99	0,00	85,99	0,00	85,99	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	21,65	0,00	21,65	0,00	21,65	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	7,47	0,00	7,47	0,00	7,47	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	630,84	0,00	630,84	0,00	630,84	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	105,97	0,00	105,97	0,00	105,97	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	256,82	0,00	256,82	0,00	256,82	0,00
04.122	4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunica	523,22	0,00	523,22	0,00	523,22	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-003	RATEIO 3	1.674.087,45	1.781.423,06	379,61	1.806.256,41	25.212,96	1.781.043,45	0,00
2079	MUNICIPIO DE TRES PONTAS	50.000,00	53.237,93	11,34	53.980,08	753,49	53.226,59	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	78,52	0,00	78,52	0,00	78,52	0,00
04.122	3.1.90.11.11	Empregado Público	2.559,63	0,00	2.559,63	0,00	2.559,63	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	406,84	1,97	406,84	1,97	404,87	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.074,32	5,18	1.074,32	5,18	1.069,14	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	241,61	0,00	241,61	0,00	241,61	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	18,81	0,00	18,81	0,00	18,81	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	7,18	0,00	7,18	0,00	7,18	0,00
04.122	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	14,20	0,00	14,20	0,00	14,20	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	80,67	0,00	80,67	0,00	80,67	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	85,78	0,00	85,78	0,00	85,78	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,96	0,00	1,96	0,00	1,96	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	42,23	0,00	42,23	0,00	42,23	0,00
04.122	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	14,65	0,00	14,65	0,00	14,65	0,00
04.122	3.3.90.30.30	Material para Comunicações	2,69	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	15,55	0,00	15,55	0,00	15,55	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	11,36	0,00	11,36	0,00	11,36	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	131,12	0,00	131,12	0,00	131,12	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	26,18	0,00	26,18	0,00	26,18	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	249,41	0,00	249,41	0,00	249,41	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	448,50	0,00	448,50	0,00	448,50	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	55,06	0,00	55,06	0,00	55,06	0,00
04.122	3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	928,97	0,00	928,97	0,00	928,97	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	54,59	0,00	54,59	0,00	54,59	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	79,24	0,00	79,24	0,00	79,24	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	44.804,40	0,00	45.550,74	746,33	44.804,40	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	31,74	0,00	31,74	0,00	31,74	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	19,59	0,00	19,59	0,00	19,59	0,00
04.122	3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	16,65	4,19	12,46	0,00	12,46	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	91,49	0,00	91,49	0,00	91,49	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	23,04	0,00	23,04	0,00	23,04	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	7,95	0,00	7,95	0,00	7,95	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	671,25	0,00	671,25	0,00	671,25	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	112,75	0,00	112,75	0,00	112,75	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	273,27	0,00	273,27	0,00	273,27	0,00
04.122	4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunica	556,74	0,00	556,74	0,00	556,74	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-003	RATEIO 3	1.674.087,45	1.781.423,06	379,61	1.806.256,41	25.212,96	1.781.043,45	0,00
2080	MUNICIPIO DE TURVOLANDIA	10.000,00	10.683,20	2,28	10.832,12	151,20	10.680,92	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	15,76	0,00	15,76	0,00	15,76	0,00
04.122	3.1.90.11.11	Empregado Público	513,64	0,00	513,64	0,00	513,64	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	81,64	0,40	81,64	0,40	81,24	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	215,58	1,04	215,58	1,04	214,54	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	48,48	0,00	48,48	0,00	48,48	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3,77	0,00	3,77	0,00	3,77	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	1,44	0,00	1,44	0,00	1,44	0,00
04.122	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	2,85	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,19	0,00	16,19	0,00	16,19	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	17,21	0,00	17,21	0,00	17,21	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,39	0,00	0,39	0,00	0,39	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	8,47	0,00	8,47	0,00	8,47	0,00
04.122	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	2,94	0,00	2,94	0,00	2,94	0,00
04.122	3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,54	0,00	0,54	0,00	0,54	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3,12	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,28	0,00	2,28	0,00	2,28	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	5,25	0,00	5,25	0,00	5,25	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	50,05	0,00	50,05	0,00	50,05	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	11,05	0,00	11,05	0,00	11,05	0,00
04.122	3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	186,42	0,00	186,42	0,00	186,42	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	10,96	0,00	10,96	0,00	10,96	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	15,90	0,00	15,90	0,00	15,90	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	8.990,85	0,00	9.140,62	149,77	8.990,85	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	6,37	0,00	6,37	0,00	6,37	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	3,93	0,00	3,93	0,00	3,93	0,00
04.122	3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	3,34	0,84	2,50	0,00	2,50	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	18,36	0,00	18,36	0,00	18,36	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	4,62	0,00	4,62	0,00	4,62	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	1,59	0,00	1,59	0,00	1,59	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	134,70	0,00	134,70	0,00	134,70	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	22,63	0,00	22,63	0,00	22,63	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	54,84	0,00	54,84	0,00	54,84	0,00
04.122	4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunica	111,72	0,00	111,72	0,00	111,72	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-003	RATEIO 3	1.674.087,45	1.781.423,06	379,61	1.806.256,41	25.212,96	1.781.043,45	0,00
2081	MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	62.500,00	66.413,88	14,15	67.339,70	939,97	66.399,72	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	97,95	0,00	97,95	0,00	97,95	0,00
04.122	3.1.90.11.11	Empregado Público	3.193,11	0,00	3.193,11	0,00	3.193,11	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	507,53	2,46	507,53	2,46	505,07	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.340,20	6,46	1.340,20	6,46	1.333,74	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	301,40	0,00	301,40	0,00	301,40	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	23,47	0,00	23,47	0,00	23,47	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	8,95	0,00	8,95	0,00	8,95	0,00
04.122	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	17,72	0,00	17,72	0,00	17,72	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	100,63	0,00	100,63	0,00	100,63	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	107,01	0,00	107,01	0,00	107,01	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,45	0,00	2,45	0,00	2,45	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	52,69	0,00	52,69	0,00	52,69	0,00
04.122	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	18,28	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00
04.122	3.3.90.30.30	Material para Comunicações	3,36	0,00	3,36	0,00	3,36	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	19,40	0,00	19,40	0,00	19,40	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	14,17	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	163,57	0,00	163,57	0,00	163,57	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	32,66	0,00	32,66	0,00	32,66	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	311,13	0,00	311,13	0,00	311,13	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	559,50	0,00	559,50	0,00	559,50	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	68,68	0,00	68,68	0,00	68,68	0,00
04.122	3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	1.158,89	0,00	1.158,89	0,00	1.158,89	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	68,11	0,00	68,11	0,00	68,11	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	98,85	0,00	98,85	0,00	98,85	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	55.893,12	0,00	56.824,16	931,04	55.893,12	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	39,60	0,00	39,60	0,00	39,60	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	24,44	0,00	24,44	0,00	24,44	0,00
04.122	3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	20,77	5,22	15,54	0,00	15,54	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	114,14	0,00	114,14	0,00	114,14	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	28,74	0,00	28,74	0,00	28,74	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	9,91	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	837,38	0,00	837,38	0,00	837,38	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	140,66	0,00	140,66	0,00	140,66	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	340,90	0,00	340,90	0,00	340,90	0,00
04.122	4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunica	694,53	0,00	694,53	0,00	694,53	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-003	RATEIO 3	1.674.087,45	1.781.423,06	379,61	1.806.256,41	25.212,96	1.781.043,45	0,00
2082	MUNICIPIO DE CARVALHOPOLIS	18.333,33	19.585,86	4,17	19.858,89	277,20	19.581,69	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	28,89	0,00	28,89	0,00	28,89	0,00
04.122	3.1.90.11.11	Empregado Público	941,67	0,00	941,67	0,00	941,67	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	149,67	0,73	149,67	0,73	148,95	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	395,24	1,91	395,24	1,91	393,33	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	88,89	0,00	88,89	0,00	88,89	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	6,92	0,00	6,92	0,00	6,92	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	2,64	0,00	2,64	0,00	2,64	0,00
04.122	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	5,22	0,00	5,22	0,00	5,22	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	29,68	0,00	29,68	0,00	29,68	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	31,56	0,00	31,56	0,00	31,56	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,72	0,00	0,72	0,00	0,72	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	15,54	0,00	15,54	0,00	15,54	0,00
04.122	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Mób	5,39	0,00	5,39	0,00	5,39	0,00
04.122	3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,99	0,00	0,99	0,00	0,99	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	5,72	0,00	5,72	0,00	5,72	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	4,18	0,00	4,18	0,00	4,18	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	48,24	0,00	48,24	0,00	48,24	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	9,63	0,00	9,63	0,00	9,63	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	91,75	0,00	91,75	0,00	91,75	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
04.122	3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	341,76	0,00	341,76	0,00	341,76	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	20,09	0,00	20,09	0,00	20,09	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	29,15	0,00	29,15	0,00	29,15	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	16.483,22	0,00	16.757,80	274,57	16.483,22	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	11,68	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	7,21	0,00	7,21	0,00	7,21	0,00
04.122	3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	6,13	1,54	4,58	0,00	4,58	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	33,66	0,00	33,66	0,00	33,66	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	8,48	0,00	8,48	0,00	8,48	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	2,92	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	246,95	0,00	246,95	0,00	246,95	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	41,48	0,00	41,48	0,00	41,48	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,53	0,00	100,53	0,00	100,53	0,00
04.122	4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunica	204,82	0,00	204,82	0,00	204,82	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-003	RATEIO 3	1.674.087,45	1.781.423,06	379,61	1.806.256,41	25.212,96	1.781.043,45	0,00
2083	MUNICIPIO DE CONCEICAO DA	55.000,00	58.579,53	12,48	59.396,14	829,09	58.567,05	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	86,40	0,00	86,40	0,00	86,40	0,00
04.122	3.1.90.11.11	Empregado Público	2.816,44	0,00	2.816,44	0,00	2.816,44	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	447,66	2,17	447,66	2,17	445,49	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.182,11	5,70	1.182,11	5,70	1.176,41	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	265,85	0,00	265,85	0,00	265,85	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	20,70	0,00	20,70	0,00	20,70	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	7,90	0,00	7,90	0,00	7,90	0,00
04.122	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	15,63	0,00	15,63	0,00	15,63	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	88,76	0,00	88,76	0,00	88,76	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	94,38	0,00	94,38	0,00	94,38	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,16	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	46,47	0,00	46,47	0,00	46,47	0,00
04.122	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	16,12	0,00	16,12	0,00	16,12	0,00
04.122	3.3.90.30.30	Material para Comunicações	2,96	0,00	2,96	0,00	2,96	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	17,11	0,00	17,11	0,00	17,11	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	12,50	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	144,27	0,00	144,27	0,00	144,27	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	28,80	0,00	28,80	0,00	28,80	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	274,43	0,00	274,43	0,00	274,43	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	493,50	0,00	493,50	0,00	493,50	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	60,58	0,00	60,58	0,00	60,58	0,00
04.122	3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	1.022,18	0,00	1.022,18	0,00	1.022,18	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	60,07	0,00	60,07	0,00	60,07	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	87,19	0,00	87,19	0,00	87,19	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	49.299,83	0,00	50.121,04	821,22	49.299,83	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	34,93	0,00	34,93	0,00	34,93	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	21,56	0,00	21,56	0,00	21,56	0,00
04.122	3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	18,32	4,61	13,71	0,00	13,71	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	100,67	0,00	100,67	0,00	100,67	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	25,35	0,00	25,35	0,00	25,35	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	8,74	0,00	8,74	0,00	8,74	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	738,60	0,00	738,60	0,00	738,60	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	124,07	0,00	124,07	0,00	124,07	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	300,69	0,00	300,69	0,00	300,69	0,00
04.122	4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunica	612,60	0,00	612,60	0,00	612,60	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-003	RATEIO 3	1.674.087,45	1.781.423,06	379,61	1.806.256,41	25.212,96	1.781.043,45	0,00
2084	MUNICIPIO DE COQUEIRAL	15.000,00	16.024,79	3,42	16.248,18	226,80	16.021,38	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	23,63	0,00	23,63	0,00	23,63	0,00
04.122	3.1.90.11.11	Empregado Público	770,46	0,00	770,46	0,00	770,46	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	122,46	0,59	122,46	0,59	121,87	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	323,37	1,56	323,37	1,56	321,81	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	72,72	0,00	72,72	0,00	72,72	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	2,16	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00
04.122	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4,28	0,00	4,28	0,00	4,28	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	24,28	0,00	24,28	0,00	24,28	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	25,82	0,00	25,82	0,00	25,82	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,59	0,00	0,59	0,00	0,59	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	12,71	0,00	12,71	0,00	12,71	0,00
04.122	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Mób	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
04.122	3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,81	0,00	0,81	0,00	0,81	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	4,68	0,00	4,68	0,00	4,68	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3,42	0,00	3,42	0,00	3,42	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	39,47	0,00	39,47	0,00	39,47	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	7,88	0,00	7,88	0,00	7,88	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	75,07	0,00	75,07	0,00	75,07	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	16,57	0,00	16,57	0,00	16,57	0,00
04.122	3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	279,62	0,00	279,62	0,00	279,62	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	16,43	0,00	16,43	0,00	16,43	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	23,85	0,00	23,85	0,00	23,85	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	13.486,27	0,00	13.710,92	224,65	13.486,27	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	9,55	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	5,90	0,00	5,90	0,00	5,90	0,00
04.122	3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	5,01	1,26	3,75	0,00	3,75	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	27,54	0,00	27,54	0,00	27,54	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	6,93	0,00	6,93	0,00	6,93	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	2,39	0,00	2,39	0,00	2,39	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	202,05	0,00	202,05	0,00	202,05	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	33,94	0,00	33,94	0,00	33,94	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	82,25	0,00	82,25	0,00	82,25	0,00
04.122	4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunica	167,58	0,00	167,58	0,00	167,58	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-003	RATEIO 3	1.674.087,45	1.781.423,06	379,61	1.806.256,41	25.212,96	1.781.043,45	0,00
2086	MUNICIPIO DE DELFINOPOLIS	17.250,00	18.339,49	3,91	18.595,15	259,56	18.335,58	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	27,05	0,00	27,05	0,00	27,05	0,00
04.122	3.1.90.11.11	Empregado Público	881,74	0,00	881,74	0,00	881,74	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	140,15	0,68	140,15	0,68	139,47	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	370,08	1,78	370,08	1,78	368,30	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	83,23	0,00	83,23	0,00	83,23	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	2,47	0,00	2,47	0,00	2,47	0,00
04.122	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4,89	0,00	4,89	0,00	4,89	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	27,79	0,00	27,79	0,00	27,79	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	29,55	0,00	29,55	0,00	29,55	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,68	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	14,55	0,00	14,55	0,00	14,55	0,00
04.122	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	5,05	0,00	5,05	0,00	5,05	0,00
04.122	3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,93	0,00	0,93	0,00	0,93	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	5,36	0,00	5,36	0,00	5,36	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3,91	0,00	3,91	0,00	3,91	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	45,17	0,00	45,17	0,00	45,17	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	9,02	0,00	9,02	0,00	9,02	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	85,92	0,00	85,92	0,00	85,92	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	154,50	0,00	154,50	0,00	154,50	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	18,97	0,00	18,97	0,00	18,97	0,00
04.122	3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	320,01	0,00	320,01	0,00	320,01	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	18,81	0,00	18,81	0,00	18,81	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	27,30	0,00	27,30	0,00	27,30	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	15.434,29	0,00	15.691,39	257,10	15.434,29	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	10,94	0,00	10,94	0,00	10,94	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	6,75	0,00	6,75	0,00	6,75	0,00
04.122	3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	5,74	1,44	4,29	0,00	4,29	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	31,52	0,00	31,52	0,00	31,52	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	7,94	0,00	7,94	0,00	7,94	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	2,74	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	231,23	0,00	231,23	0,00	231,23	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	38,84	0,00	38,84	0,00	38,84	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	94,14	0,00	94,14	0,00	94,14	0,00
04.122	4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunica	191,79	0,00	191,79	0,00	191,79	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-003	RATEIO 3	1.674.087,45	1.781.423,06	379,61	1.806.256,41	25.212,96	1.781.043,45	0,00
2087	MUNICIPIO DE DIVISA NOVA	18.333,33	19.585,86	4,17	19.858,89	277,20	19.581,69	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	28,89	0,00	28,89	0,00	28,89	0,00
04.122	3.1.90.11.11	Empregado Público	941,67	0,00	941,67	0,00	941,67	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	149,67	0,73	149,67	0,73	148,95	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	395,24	1,91	395,24	1,91	393,33	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	88,89	0,00	88,89	0,00	88,89	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	6,92	0,00	6,92	0,00	6,92	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	2,64	0,00	2,64	0,00	2,64	0,00
04.122	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	5,22	0,00	5,22	0,00	5,22	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	29,68	0,00	29,68	0,00	29,68	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	31,56	0,00	31,56	0,00	31,56	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,72	0,00	0,72	0,00	0,72	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	15,54	0,00	15,54	0,00	15,54	0,00
04.122	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	5,39	0,00	5,39	0,00	5,39	0,00
04.122	3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,99	0,00	0,99	0,00	0,99	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	5,72	0,00	5,72	0,00	5,72	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	4,18	0,00	4,18	0,00	4,18	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	48,24	0,00	48,24	0,00	48,24	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	9,63	0,00	9,63	0,00	9,63	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	91,75	0,00	91,75	0,00	91,75	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
04.122	3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	341,76	0,00	341,76	0,00	341,76	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	20,09	0,00	20,09	0,00	20,09	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	29,15	0,00	29,15	0,00	29,15	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	16.483,22	0,00	16.757,80	274,57	16.483,22	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	11,68	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	7,21	0,00	7,21	0,00	7,21	0,00
04.122	3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	6,13	1,54	4,58	0,00	4,58	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	33,66	0,00	33,66	0,00	33,66	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	8,48	0,00	8,48	0,00	8,48	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	2,92	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	246,95	0,00	246,95	0,00	246,95	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	41,48	0,00	41,48	0,00	41,48	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,53	0,00	100,53	0,00	100,53	0,00
04.122	4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunica	204,82	0,00	204,82	0,00	204,82	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-003	RATEIO 3	1.674.087,45	1.781.423,06	379,61	1.806.256,41	25.212,96	1.781.043,45	0,00
2088	MUNICIPIO DE ELOI MENDES	50.000,00	53.237,93	11,34	53.980,08	753,49	53.226,59	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	78,52	0,00	78,52	0,00	78,52	0,00
04.122	3.1.90.11.11	Empregado Público	2.559,63	0,00	2.559,63	0,00	2.559,63	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	406,84	1,97	406,84	1,97	404,87	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.074,32	5,18	1.074,32	5,18	1.069,14	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	241,61	0,00	241,61	0,00	241,61	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	18,81	0,00	18,81	0,00	18,81	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	7,18	0,00	7,18	0,00	7,18	0,00
04.122	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	14,20	0,00	14,20	0,00	14,20	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	80,67	0,00	80,67	0,00	80,67	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	85,78	0,00	85,78	0,00	85,78	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,96	0,00	1,96	0,00	1,96	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	42,23	0,00	42,23	0,00	42,23	0,00
04.122	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	14,65	0,00	14,65	0,00	14,65	0,00
04.122	3.3.90.30.30	Material para Comunicações	2,69	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	15,55	0,00	15,55	0,00	15,55	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	11,36	0,00	11,36	0,00	11,36	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	131,12	0,00	131,12	0,00	131,12	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	26,18	0,00	26,18	0,00	26,18	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	249,41	0,00	249,41	0,00	249,41	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	448,50	0,00	448,50	0,00	448,50	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	55,06	0,00	55,06	0,00	55,06	0,00
04.122	3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	928,97	0,00	928,97	0,00	928,97	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	54,59	0,00	54,59	0,00	54,59	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	79,24	0,00	79,24	0,00	79,24	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	44.804,40	0,00	45.550,74	746,33	44.804,40	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	31,74	0,00	31,74	0,00	31,74	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	19,59	0,00	19,59	0,00	19,59	0,00
04.122	3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	16,65	4,19	12,46	0,00	12,46	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	91,49	0,00	91,49	0,00	91,49	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	23,04	0,00	23,04	0,00	23,04	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	7,95	0,00	7,95	0,00	7,95	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	671,25	0,00	671,25	0,00	671,25	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	112,75	0,00	112,75	0,00	112,75	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	273,27	0,00	273,27	0,00	273,27	0,00
04.122	4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunica	556,74	0,00	556,74	0,00	556,74	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-003	RATEIO 3	1.674.087,45	1.781.423,06	379,61	1.806.256,41	25.212,96	1.781.043,45	0,00
2089	MUNICIPIO DE FAMA	25.000,00	26.529,94	5,65	26.899,77	375,49	26.524,28	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	39,13	0,00	39,13	0,00	39,13	0,00
04.122	3.1.90.11.11	Empregado Público	1.275,53	0,00	1.275,53	0,00	1.275,53	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	202,74	0,98	202,74	0,98	201,76	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	535,36	2,58	535,36	2,58	532,78	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	120,40	0,00	120,40	0,00	120,40	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	9,37	0,00	9,37	0,00	9,37	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	3,58	0,00	3,58	0,00	3,58	0,00
04.122	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,08	0,00	7,08	0,00	7,08	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	40,20	0,00	40,20	0,00	40,20	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	42,74	0,00	42,74	0,00	42,74	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,98	0,00	0,98	0,00	0,98	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	21,05	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00
04.122	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	7,30	0,00	7,30	0,00	7,30	0,00
04.122	3.3.90.30.30	Material para Comunicações	1,34	0,00	1,34	0,00	1,34	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	7,75	0,00	7,75	0,00	7,75	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	65,34	0,00	65,34	0,00	65,34	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	13,04	0,00	13,04	0,00	13,04	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	124,29	0,00	124,29	0,00	124,29	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	223,50	0,00	223,50	0,00	223,50	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	27,44	0,00	27,44	0,00	27,44	0,00
04.122	3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	462,93	0,00	462,93	0,00	462,93	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	27,21	0,00	27,21	0,00	27,21	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	39,49	0,00	39,49	0,00	39,49	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	22.327,28	0,00	22.699,20	371,92	22.327,28	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	15,82	0,00	15,82	0,00	15,82	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	9,76	0,00	9,76	0,00	9,76	0,00
04.122	3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	8,30	2,09	6,21	0,00	6,21	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	45,59	0,00	45,59	0,00	45,59	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	11,48	0,00	11,48	0,00	11,48	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	3,96	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	334,50	0,00	334,50	0,00	334,50	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	56,19	0,00	56,19	0,00	56,19	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	136,18	0,00	136,18	0,00	136,18	0,00
04.122	4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunica	277,44	0,00	277,44	0,00	277,44	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-003	RATEIO 3	1.674.087,45	1.781.423,06	379,61	1.806.256,41	25.212,96	1.781.043,45	0,00
2091	MUNICIPIO DE GUARANESIA	46.000,00	48.964,66	10,44	49.647,23	693,01	48.954,22	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	72,22	0,00	72,22	0,00	72,22	0,00
04.122	3.1.90.11.11	Empregado Público	2.354,17	0,00	2.354,17	0,00	2.354,17	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	374,18	1,82	374,18	1,82	372,37	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	988,09	4,77	988,09	4,77	983,32	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	222,22	0,00	222,22	0,00	222,22	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	17,30	0,00	17,30	0,00	17,30	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	6,60	0,00	6,60	0,00	6,60	0,00
04.122	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	13,06	0,00	13,06	0,00	13,06	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	74,19	0,00	74,19	0,00	74,19	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	78,89	0,00	78,89	0,00	78,89	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,80	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	38,84	0,00	38,84	0,00	38,84	0,00
04.122	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	13,47	0,00	13,47	0,00	13,47	0,00
04.122	3.3.90.30.30	Material para Comunicações	2,48	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	10,45	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	120,59	0,00	120,59	0,00	120,59	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	24,08	0,00	24,08	0,00	24,08	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	229,39	0,00	229,39	0,00	229,39	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	412,50	0,00	412,50	0,00	412,50	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	50,64	0,00	50,64	0,00	50,64	0,00
04.122	3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	854,41	0,00	854,41	0,00	854,41	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	50,21	0,00	50,21	0,00	50,21	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	72,88	0,00	72,88	0,00	72,88	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	41.208,06	0,00	41.894,49	686,43	41.208,06	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	29,20	0,00	29,20	0,00	29,20	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	18,02	0,00	18,02	0,00	18,02	0,00
04.122	3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	15,31	3,85	11,46	0,00	11,46	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	84,15	0,00	84,15	0,00	84,15	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	21,19	0,00	21,19	0,00	21,19	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	7,31	0,00	7,31	0,00	7,31	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	617,37	0,00	617,37	0,00	617,37	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	103,70	0,00	103,70	0,00	103,70	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	251,34	0,00	251,34	0,00	251,34	0,00
04.122	4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunica	512,05	0,00	512,05	0,00	512,05	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-003	RATEIO 3	1.674.087,45	1.781.423,06	379,61	1.806.256,41	25.212,96	1.781.043,45	0,00
2092	MUNICIPIO DE GUAXUPE	55.000,00	58.579,53	12,48	59.396,14	829,09	58.567,05	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	86,40	0,00	86,40	0,00	86,40	0,00
04.122	3.1.90.11.11	Empregado Público	2.816,44	0,00	2.816,44	0,00	2.816,44	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	447,66	2,17	447,66	2,17	445,49	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.182,11	5,70	1.182,11	5,70	1.176,41	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	265,85	0,00	265,85	0,00	265,85	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	20,70	0,00	20,70	0,00	20,70	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	7,90	0,00	7,90	0,00	7,90	0,00
04.122	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	15,63	0,00	15,63	0,00	15,63	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	88,76	0,00	88,76	0,00	88,76	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	94,38	0,00	94,38	0,00	94,38	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,16	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	46,47	0,00	46,47	0,00	46,47	0,00
04.122	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	16,12	0,00	16,12	0,00	16,12	0,00
04.122	3.3.90.30.30	Material para Comunicações	2,96	0,00	2,96	0,00	2,96	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	17,11	0,00	17,11	0,00	17,11	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	12,50	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	144,27	0,00	144,27	0,00	144,27	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	28,80	0,00	28,80	0,00	28,80	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	274,43	0,00	274,43	0,00	274,43	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	493,50	0,00	493,50	0,00	493,50	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	60,58	0,00	60,58	0,00	60,58	0,00
04.122	3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	1.022,18	0,00	1.022,18	0,00	1.022,18	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	60,07	0,00	60,07	0,00	60,07	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	87,19	0,00	87,19	0,00	87,19	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	49.299,83	0,00	50.121,04	821,22	49.299,83	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	34,93	0,00	34,93	0,00	34,93	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	21,56	0,00	21,56	0,00	21,56	0,00
04.122	3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	18,32	4,61	13,71	0,00	13,71	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	100,67	0,00	100,67	0,00	100,67	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	25,35	0,00	25,35	0,00	25,35	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	8,74	0,00	8,74	0,00	8,74	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	738,60	0,00	738,60	0,00	738,60	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	124,07	0,00	124,07	0,00	124,07	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	300,69	0,00	300,69	0,00	300,69	0,00
04.122	4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunica	612,60	0,00	612,60	0,00	612,60	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-003	RATEIO 3	1.674.087,45	1.781.423,06	379,61	1.806.256,41	25.212,96	1.781.043,45	0,00
2094	MUNICIPIO DE FORTALEZA DE MINAS	10.000,00	10.683,20	2,28	10.832,12	151,20	10.680,92	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	15,76	0,00	15,76	0,00	15,76	0,00
04.122	3.1.90.11.11	Empregado Público	513,64	0,00	513,64	0,00	513,64	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	81,64	0,40	81,64	0,40	81,24	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	215,58	1,04	215,58	1,04	214,54	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	48,48	0,00	48,48	0,00	48,48	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3,77	0,00	3,77	0,00	3,77	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	1,44	0,00	1,44	0,00	1,44	0,00
04.122	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	2,85	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16,19	0,00	16,19	0,00	16,19	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	17,21	0,00	17,21	0,00	17,21	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,39	0,00	0,39	0,00	0,39	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	8,47	0,00	8,47	0,00	8,47	0,00
04.122	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	2,94	0,00	2,94	0,00	2,94	0,00
04.122	3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,54	0,00	0,54	0,00	0,54	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3,12	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,28	0,00	2,28	0,00	2,28	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	26,31	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	5,25	0,00	5,25	0,00	5,25	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	50,05	0,00	50,05	0,00	50,05	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	11,05	0,00	11,05	0,00	11,05	0,00
04.122	3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	186,42	0,00	186,42	0,00	186,42	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	10,96	0,00	10,96	0,00	10,96	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	15,90	0,00	15,90	0,00	15,90	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	8.990,85	0,00	9.140,62	149,77	8.990,85	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	6,37	0,00	6,37	0,00	6,37	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	3,93	0,00	3,93	0,00	3,93	0,00
04.122	3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	3,34	0,84	2,50	0,00	2,50	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	18,36	0,00	18,36	0,00	18,36	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	4,62	0,00	4,62	0,00	4,62	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	1,59	0,00	1,59	0,00	1,59	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	134,70	0,00	134,70	0,00	134,70	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	22,63	0,00	22,63	0,00	22,63	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	54,84	0,00	54,84	0,00	54,84	0,00
04.122	4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunica	111,72	0,00	111,72	0,00	111,72	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-003	RATEIO 3	1.674.087,45	1.781.423,06	379,61	1.806.256,41	25.212,96	1.781.043,45	0,00
2139	MUNICIPIO DE CAPETINGA	12.000,00	12.819,84	2,73	12.998,55	181,44	12.817,10	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	18,91	0,00	18,91	0,00	18,91	0,00
04.122	3.1.90.11.11	Empregado Público	616,37	0,00	616,37	0,00	616,37	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	97,97	0,47	97,97	0,47	97,49	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	258,70	1,25	258,70	1,25	257,45	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	58,18	0,00	58,18	0,00	58,18	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	4,53	0,00	4,53	0,00	4,53	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	1,73	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00
04.122	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	3,42	0,00	3,42	0,00	3,42	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	19,43	0,00	19,43	0,00	19,43	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	20,66	0,00	20,66	0,00	20,66	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,47	0,00	0,47	0,00	0,47	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	10,17	0,00	10,17	0,00	10,17	0,00
04.122	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móv	3,53	0,00	3,53	0,00	3,53	0,00
04.122	3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,65	0,00	0,65	0,00	0,65	0,00
10.302	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3,74	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,74	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	31,57	0,00	31,57	0,00	31,57	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	6,30	0,00	6,30	0,00	6,30	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	60,06	0,00	60,06	0,00	60,06	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	13,26	0,00	13,26	0,00	13,26	0,00
04.122	3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	223,70	0,00	223,70	0,00	223,70	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	13,15	0,00	13,15	0,00	13,15	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	19,08	0,00	19,08	0,00	19,08	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	10.789,02	0,00	10.968,74	179,72	10.789,02	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	7,64	0,00	7,64	0,00	7,64	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	4,72	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00
04.122	3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	4,01	1,01	3,00	0,00	3,00	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	22,03	0,00	22,03	0,00	22,03	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	5,55	0,00	5,55	0,00	5,55	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	1,91	0,00	1,91	0,00	1,91	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	161,64	0,00	161,64	0,00	161,64	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	27,15	0,00	27,15	0,00	27,15	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	65,80	0,00	65,80	0,00	65,80	0,00
04.122	4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de Comunica	134,06	0,00	134,06	0,00	134,06	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03 Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO

, 18 de setembro de 2025

ROSIEL DE LIMA
PRESIDENTE
043.207.206-36

ADONIAS SIQUEIRA
CONTADOR
833.306.156-72

MARIVALDA CEZARIO DOS SANTOS TOBIAS
SECRETARIA EXECUTIVA
482.328.156-04