



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/01/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-001	RATEIO 1	6.362.999,80	6.096.188,16	0,00	6.096.188,16	0,00	6.096.188,16	0,00
602	MUNICIPIO DE ALFENAS	290.000,00	277.986,18	0,00	277.986,18	0,00	277.986,18	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	14.694,82	0,00	14.694,82	0,00	14.694,82	0,00
04.122	3.1.90.13.99	Outras Obrigações	3.877,73	0,00	3.877,73	0,00	3.877,73	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	2.489,21	0,00	2.489,21	0,00	2.489,21	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.678,09	0,00	1.678,09	0,00	1.678,09	0,00
04.122	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.368,46	0,00	1.368,46	0,00	1.368,46	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	400,26	0,00	400,26	0,00	400,26	0,00
04.122	3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e Assess	2.424,34	0,00	2.424,34	0,00	2.424,34	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	243.098,68	0,00	243.098,68	0,00	243.098,68	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	5.150,65	0,00	5.150,65	0,00	5.150,65	0,00
04.122	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	647,91	0,00	647,91	0,00	647,91	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.024,72	0,00	2.024,72	0,00	2.024,72	0,00
04.122	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	131,33	0,00	131,33	0,00	131,33	0,00
1475	MUNICIPIO DE CAMPO DO MEIO	91.333,32	87.785,11	0,00	87.785,11	0,00	87.785,11	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	4.640,47	0,00	4.640,47	0,00	4.640,47	0,00
04.122	3.1.90.13.99	Outras Obrigações	1.224,55	0,00	1.224,55	0,00	1.224,55	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	786,07	0,00	786,07	0,00	786,07	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	529,92	0,00	529,92	0,00	529,92	0,00
04.122	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	432,14	0,00	432,14	0,00	432,14	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	126,40	0,00	126,40	0,00	126,40	0,00
04.122	3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e Assess	765,58	0,00	765,58	0,00	765,58	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	76.768,01	0,00	76.768,01	0,00	76.768,01	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	1.626,52	0,00	1.626,52	0,00	1.626,52	0,00
04.122	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	204,60	0,00	204,60	0,00	204,60	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	639,38	0,00	639,38	0,00	639,38	0,00
04.122	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	41,47	0,00	41,47	0,00	41,47	0,00
2042	MUNICIPIO DE ALPINOPOLIS	176.666,64	169.474,03	0,00	169.474,03	0,00	169.474,03	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	8.958,68	0,00	8.958,68	0,00	8.958,68	0,00
04.122	3.1.90.13.99	Outras Obrigações	2.364,05	0,00	2.364,05	0,00	2.364,05	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	1.517,54	0,00	1.517,54	0,00	1.517,54	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.023,04	0,00	1.023,04	0,00	1.023,04	0,00
04.122	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	834,28	0,00	834,28	0,00	834,28	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	244,02	0,00	244,02	0,00	244,02	0,00
04.122	3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e Assess	1.478,00	0,00	1.478,00	0,00	1.478,00	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	148.204,90	0,00	148.204,90	0,00	148.204,90	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	3.140,09	0,00	3.140,09	0,00	3.140,09	0,00
04.122	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.234,37	0,00	1.234,37	0,00	1.234,37	0,00
04.122	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	80,06	0,00	80,06	0,00	80,06	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/01/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-001	RATEIO 1	6.362.999,80	6.096.188,16	0,00	6.096.188,16	0,00	6.096.188,16	0,00
2043	MUNICIPIO DE ALTEROSA	163.333,32	156.672,04	0,00	156.672,04	0,00	156.672,04	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	8.281,95	0,00	8.281,95	0,00	8.281,95	0,00
04.122	3.1.90.13.99	Outras Obrigações	2.185,47	0,00	2.185,47	0,00	2.185,47	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	1.402,91	0,00	1.402,91	0,00	1.402,91	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	945,76	0,00	945,76	0,00	945,76	0,00
04.122	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	771,26	0,00	771,26	0,00	771,26	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	225,59	0,00	225,59	0,00	225,59	0,00
04.122	3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e Assess	1.366,35	0,00	1.366,35	0,00	1.366,35	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	137.009,56	0,00	137.009,56	0,00	137.009,56	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	2.902,89	0,00	2.902,89	0,00	2.902,89	0,00
04.122	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	365,16	0,00	365,16	0,00	365,16	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.141,12	0,00	1.141,12	0,00	1.141,12	0,00
04.122	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	74,02	0,00	74,02	0,00	74,02	0,00
2044	MUNICIPIO DE ARCEBURGO	100.000,00	95.710,15	0,00	95.710,15	0,00	95.710,15	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	5.059,40	0,00	5.059,40	0,00	5.059,40	0,00
04.122	3.1.90.13.99	Outras Obrigações	1.335,09	0,00	1.335,09	0,00	1.335,09	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	857,03	0,00	857,03	0,00	857,03	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	577,76	0,00	577,76	0,00	577,76	0,00
04.122	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	471,16	0,00	471,16	0,00	471,16	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	137,81	0,00	137,81	0,00	137,81	0,00
04.122	3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e Assess	834,70	0,00	834,70	0,00	834,70	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	83.698,45	0,00	83.698,45	0,00	83.698,45	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	1.773,36	0,00	1.773,36	0,00	1.773,36	0,00
04.122	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	223,08	0,00	223,08	0,00	223,08	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	697,11	0,00	697,11	0,00	697,11	0,00
04.122	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	45,22	0,00	45,22	0,00	45,22	0,00
2045	MUNICIPIO DE AREADO	129.666,64	124.362,24	0,00	124.362,24	0,00	124.362,24	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	6.574,00	0,00	6.574,00	0,00	6.574,00	0,00
04.122	3.1.90.13.99	Outras Obrigações	1.734,77	0,00	1.734,77	0,00	1.734,77	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	1.113,59	0,00	1.113,59	0,00	1.113,59	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	750,72	0,00	750,72	0,00	750,72	0,00
04.122	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	612,20	0,00	612,20	0,00	612,20	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	179,06	0,00	179,06	0,00	179,06	0,00
04.122	3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e Assess	1.084,57	0,00	1.084,57	0,00	1.084,57	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	108.754,67	0,00	108.754,67	0,00	108.754,67	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	2.304,24	0,00	2.304,24	0,00	2.304,24	0,00
04.122	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	289,86	0,00	289,86	0,00	289,86	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	905,79	0,00	905,79	0,00	905,79	0,00
04.122	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	58,75	0,00	58,75	0,00	58,75	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/01/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-001	RATEIO 1	6.362.999,80	6.096.188,16	0,00	6.096.188,16	0,00	6.096.188,16	0,00
2046	MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL	83.333,28	79.860,07	0,00	79.860,07	0,00	79.860,07	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	4.221,54	0,00	4.221,54	0,00	4.221,54	0,00
04.122	3.1.90.13.99	Outras Obrigações	1.114,00	0,00	1.114,00	0,00	1.114,00	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	715,10	0,00	715,10	0,00	715,10	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	482,08	0,00	482,08	0,00	482,08	0,00
04.122	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	393,13	0,00	393,13	0,00	393,13	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	114,99	0,00	114,99	0,00	114,99	0,00
04.122	3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e Assess	696,47	0,00	696,47	0,00	696,47	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	69.837,56	0,00	69.837,56	0,00	69.837,56	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	1.479,68	0,00	1.479,68	0,00	1.479,68	0,00
04.122	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	186,13	0,00	186,13	0,00	186,13	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	581,66	0,00	581,66	0,00	581,66	0,00
04.122	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	37,73	0,00	37,73	0,00	37,73	0,00
2047	MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	333.333,32	319.440,26	0,00	319.440,26	0,00	319.440,26	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	16.886,15	0,00	16.886,15	0,00	16.886,15	0,00
04.122	3.1.90.13.99	Outras Obrigações	4.455,98	0,00	4.455,98	0,00	4.455,98	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	2.860,40	0,00	2.860,40	0,00	2.860,40	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.928,33	0,00	1.928,33	0,00	1.928,33	0,00
04.122	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.572,53	0,00	1.572,53	0,00	1.572,53	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	459,95	0,00	459,95	0,00	459,95	0,00
04.122	3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e Assess	2.785,86	0,00	2.785,86	0,00	2.785,86	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	279.350,24	0,00	279.350,24	0,00	279.350,24	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	5.918,73	0,00	5.918,73	0,00	5.918,73	0,00
04.122	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	744,53	0,00	744,53	0,00	744,53	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.326,65	0,00	2.326,65	0,00	2.326,65	0,00
04.122	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	150,91	0,00	150,91	0,00	150,91	0,00
2048	MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA	40.000,00	38.405,99	0,00	38.405,99	0,00	38.405,99	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.030,20	0,00	2.030,20	0,00	2.030,20	0,00
04.122	3.1.90.13.99	Outras Obrigações	535,74	0,00	535,74	0,00	535,74	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	343,90	0,00	343,90	0,00	343,90	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	231,84	0,00	231,84	0,00	231,84	0,00
04.122	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	189,06	0,00	189,06	0,00	189,06	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	55,30	0,00	55,30	0,00	55,30	0,00
04.122	3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e Assess	334,94	0,00	334,94	0,00	334,94	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	33.586,00	0,00	33.586,00	0,00	33.586,00	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	711,60	0,00	711,60	0,00	711,60	0,00
04.122	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	89,51	0,00	89,51	0,00	89,51	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	279,73	0,00	279,73	0,00	279,73	0,00
04.122	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	18,14	0,00	18,14	0,00	18,14	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/01/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-001	RATEIO 1	6.362.999,80	6.096.188,16	0,00	6.096.188,16	0,00	6.096.188,16	0,00
2049	MUNICIPIO DE BOTELHOS	200.000,00	191.420,31	0,00	191.420,31	0,00	191.420,31	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	10.118,80	0,00	10.118,80	0,00	10.118,80	0,00
04.122	3.1.90.13.99	Outras Obrigações	2.670,19	0,00	2.670,19	0,00	2.670,19	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	1.714,06	0,00	1.714,06	0,00	1.714,06	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.155,53	0,00	1.155,53	0,00	1.155,53	0,00
04.122	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	942,31	0,00	942,31	0,00	942,31	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	275,62	0,00	275,62	0,00	275,62	0,00
04.122	3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e Assess	1.669,39	0,00	1.669,39	0,00	1.669,39	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	167.396,90	0,00	167.396,90	0,00	167.396,90	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	3.546,72	0,00	3.546,72	0,00	3.546,72	0,00
04.122	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	446,15	0,00	446,15	0,00	446,15	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.394,21	0,00	1.394,21	0,00	1.394,21	0,00
04.122	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	90,43	0,00	90,43	0,00	90,43	0,00
2050	MUNICIPIO DE CABO VERDE	80.000,00	76.811,97	0,00	76.811,97	0,00	76.811,97	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	4.060,41	0,00	4.060,41	0,00	4.060,41	0,00
04.122	3.1.90.13.99	Outras Obrigações	1.071,48	0,00	1.071,48	0,00	1.071,48	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	687,81	0,00	687,81	0,00	687,81	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	463,68	0,00	463,68	0,00	463,68	0,00
04.122	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	378,13	0,00	378,13	0,00	378,13	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	110,60	0,00	110,60	0,00	110,60	0,00
04.122	3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e Assess	669,88	0,00	669,88	0,00	669,88	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	67.172,00	0,00	67.172,00	0,00	67.172,00	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	1.423,20	0,00	1.423,20	0,00	1.423,20	0,00
04.122	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	179,03	0,00	179,03	0,00	179,03	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	559,46	0,00	559,46	0,00	559,46	0,00
04.122	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	36,29	0,00	36,29	0,00	36,29	0,00
2051	MUNICIPIO DE CAMPANHA	32.000,00	30.480,94	0,00	30.480,94	0,00	30.480,94	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.611,27	0,00	1.611,27	0,00	1.611,27	0,00
04.122	3.1.90.13.99	Outras Obrigações	425,19	0,00	425,19	0,00	425,19	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	272,94	0,00	272,94	0,00	272,94	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00
04.122	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	150,05	0,00	150,05	0,00	150,05	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	43,89	0,00	43,89	0,00	43,89	0,00
04.122	3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e Assess	265,83	0,00	265,83	0,00	265,83	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	26.655,56	0,00	26.655,56	0,00	26.655,56	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	564,76	0,00	564,76	0,00	564,76	0,00
04.122	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	71,04	0,00	71,04	0,00	71,04	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	222,01	0,00	222,01	0,00	222,01	0,00
04.122	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	14,40	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/01/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-001	RATEIO 1	6.362.999,80	6.096.188,16	0,00	6.096.188,16	0,00	6.096.188,16	0,00
2052	MUNICIPIO DE CAMPESTRE	183.333,32	175.570,22	0,00	175.570,22	0,00	175.570,22	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	9.280,94	0,00	9.280,94	0,00	9.280,94	0,00
04.122	3.1.90.13.99	Outras Obrigações	2.449,09	0,00	2.449,09	0,00	2.449,09	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	1.572,13	0,00	1.572,13	0,00	1.572,13	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.059,85	0,00	1.059,85	0,00	1.059,85	0,00
04.122	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	864,29	0,00	864,29	0,00	864,29	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	252,79	0,00	252,79	0,00	252,79	0,00
04.122	3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e Assess	1.531,16	0,00	1.531,16	0,00	1.531,16	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	153.536,01	0,00	153.536,01	0,00	153.536,01	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	3.253,04	0,00	3.253,04	0,00	3.253,04	0,00
04.122	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	409,21	0,00	409,21	0,00	409,21	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.278,77	0,00	1.278,77	0,00	1.278,77	0,00
04.122	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	82,94	0,00	82,94	0,00	82,94	0,00
2053	MUNICIPIO DE CAMPOS GERAIS	400.000,00	383.450,24	0,00	383.450,24	0,00	383.450,24	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	20.269,83	0,00	20.269,83	0,00	20.269,83	0,00
04.122	3.1.90.13.99	Outras Obrigações	5.348,88	0,00	5.348,88	0,00	5.348,88	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	3.433,58	0,00	3.433,58	0,00	3.433,58	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2.314,73	0,00	2.314,73	0,00	2.314,73	0,00
04.122	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.887,63	0,00	1.887,63	0,00	1.887,63	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	552,11	0,00	552,11	0,00	552,11	0,00
04.122	3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e Assess	3.344,10	0,00	3.344,10	0,00	3.344,10	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	335.326,91	0,00	335.326,91	0,00	335.326,91	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	7.104,73	0,00	7.104,73	0,00	7.104,73	0,00
04.122	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	893,72	0,00	893,72	0,00	893,72	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.792,87	0,00	2.792,87	0,00	2.792,87	0,00
04.122	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	181,15	0,00	181,15	0,00	181,15	0,00
2054	MUNICIPIO DE ILICINEA	32.000,00	30.480,94	0,00	30.480,94	0,00	30.480,94	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.611,27	0,00	1.611,27	0,00	1.611,27	0,00
04.122	3.1.90.13.99	Outras Obrigações	425,19	0,00	425,19	0,00	425,19	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	272,94	0,00	272,94	0,00	272,94	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00
04.122	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	150,05	0,00	150,05	0,00	150,05	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	43,89	0,00	43,89	0,00	43,89	0,00
04.122	3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e Assess	265,83	0,00	265,83	0,00	265,83	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	26.655,56	0,00	26.655,56	0,00	26.655,56	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	564,76	0,00	564,76	0,00	564,76	0,00
04.122	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	71,04	0,00	71,04	0,00	71,04	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	222,01	0,00	222,01	0,00	222,01	0,00
04.122	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	14,40	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/01/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-001	RATEIO 1	6.362.999,80	6.096.188,16	0,00	6.096.188,16	0,00	6.096.188,16	0,00
2055	MUNICIPIO DE ITAMOGI	40.000,00	38.405,99	0,00	38.405,99	0,00	38.405,99	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.030,20	0,00	2.030,20	0,00	2.030,20	0,00
04.122	3.1.90.13.99	Outras Obrigações	535,74	0,00	535,74	0,00	535,74	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	343,90	0,00	343,90	0,00	343,90	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	231,84	0,00	231,84	0,00	231,84	0,00
04.122	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	189,06	0,00	189,06	0,00	189,06	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	55,30	0,00	55,30	0,00	55,30	0,00
04.122	3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e Assess	334,94	0,00	334,94	0,00	334,94	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	33.586,00	0,00	33.586,00	0,00	33.586,00	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	711,60	0,00	711,60	0,00	711,60	0,00
04.122	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	89,51	0,00	89,51	0,00	89,51	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	279,73	0,00	279,73	0,00	279,73	0,00
04.122	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	18,14	0,00	18,14	0,00	18,14	0,00
2056	MUNICIPIO DE JACUI	40.000,00	38.405,99	0,00	38.405,99	0,00	38.405,99	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.030,20	0,00	2.030,20	0,00	2.030,20	0,00
04.122	3.1.90.13.99	Outras Obrigações	535,74	0,00	535,74	0,00	535,74	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	343,90	0,00	343,90	0,00	343,90	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	231,84	0,00	231,84	0,00	231,84	0,00
04.122	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	189,06	0,00	189,06	0,00	189,06	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	55,30	0,00	55,30	0,00	55,30	0,00
04.122	3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e Assess	334,94	0,00	334,94	0,00	334,94	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	33.586,00	0,00	33.586,00	0,00	33.586,00	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	711,60	0,00	711,60	0,00	711,60	0,00
04.122	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	89,51	0,00	89,51	0,00	89,51	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	279,73	0,00	279,73	0,00	279,73	0,00
04.122	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	18,14	0,00	18,14	0,00	18,14	0,00
2057	MUNICIPIO DE JURUAIA	86.666,64	82.908,16	0,00	82.908,16	0,00	82.908,16	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	4.382,66	0,00	4.382,66	0,00	4.382,66	0,00
04.122	3.1.90.13.99	Outras Obrigações	1.156,52	0,00	1.156,52	0,00	1.156,52	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	742,39	0,00	742,39	0,00	742,39	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	500,48	0,00	500,48	0,00	500,48	0,00
04.122	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	408,14	0,00	408,14	0,00	408,14	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	119,38	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00
04.122	3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e Assess	723,05	0,00	723,05	0,00	723,05	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	72.503,12	0,00	72.503,12	0,00	72.503,12	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	1.536,16	0,00	1.536,16	0,00	1.536,16	0,00
04.122	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	193,24	0,00	193,24	0,00	193,24	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	603,86	0,00	603,86	0,00	603,86	0,00
04.122	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	39,17	0,00	39,17	0,00	39,17	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/01/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-001	RATEIO 1	6.362.999,80	6.096.188,16	0,00	6.096.188,16	0,00	6.096.188,16	0,00
2059	MUNICIPIO DE MACHADO	263.333,32	252.382,19	0,00	252.382,19	0,00	252.382,19	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	13.341,35	0,00	13.341,35	0,00	13.341,35	0,00
04.122	3.1.90.13.99	Outras Obrigações	3.520,57	0,00	3.520,57	0,00	3.520,57	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	2.259,94	0,00	2.259,94	0,00	2.259,94	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.523,53	0,00	1.523,53	0,00	1.523,53	0,00
04.122	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.242,41	0,00	1.242,41	0,00	1.242,41	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	363,39	0,00	363,39	0,00	363,39	0,00
04.122	3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e Assess	2.201,04	0,00	2.201,04	0,00	2.201,04	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	220.708,01	0,00	220.708,01	0,00	220.708,01	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	4.676,24	0,00	4.676,24	0,00	4.676,24	0,00
04.122	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	588,24	0,00	588,24	0,00	588,24	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.838,23	0,00	1.838,23	0,00	1.838,23	0,00
04.122	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	119,23	0,00	119,23	0,00	119,23	0,00
2060	MUNICIPIO DE MONSENHOR PAULO	40.000,00	38.405,99	0,00	38.405,99	0,00	38.405,99	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.030,20	0,00	2.030,20	0,00	2.030,20	0,00
04.122	3.1.90.13.99	Outras Obrigações	535,74	0,00	535,74	0,00	535,74	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	343,90	0,00	343,90	0,00	343,90	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	231,84	0,00	231,84	0,00	231,84	0,00
04.122	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	189,06	0,00	189,06	0,00	189,06	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	55,30	0,00	55,30	0,00	55,30	0,00
04.122	3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e Assess	334,94	0,00	334,94	0,00	334,94	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	33.586,00	0,00	33.586,00	0,00	33.586,00	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	711,60	0,00	711,60	0,00	711,60	0,00
04.122	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	89,51	0,00	89,51	0,00	89,51	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	279,73	0,00	279,73	0,00	279,73	0,00
04.122	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	18,14	0,00	18,14	0,00	18,14	0,00
2061	MUNICIPIO DE MONTE BELO	120.000,00	115.217,96	0,00	115.217,96	0,00	115.217,96	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	6.090,62	0,00	6.090,62	0,00	6.090,62	0,00
04.122	3.1.90.13.99	Outras Obrigações	1.607,22	0,00	1.607,22	0,00	1.607,22	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	1.031,71	0,00	1.031,71	0,00	1.031,71	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	695,52	0,00	695,52	0,00	695,52	0,00
04.122	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	567,19	0,00	567,19	0,00	567,19	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	165,90	0,00	165,90	0,00	165,90	0,00
04.122	3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e Assess	1.004,83	0,00	1.004,83	0,00	1.004,83	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	100.758,01	0,00	100.758,01	0,00	100.758,01	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	2.134,81	0,00	2.134,81	0,00	2.134,81	0,00
04.122	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	268,54	0,00	268,54	0,00	268,54	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	839,19	0,00	839,19	0,00	839,19	0,00
04.122	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	54,43	0,00	54,43	0,00	54,43	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/01/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-001	RATEIO 1	6.362.999,80	6.096.188,16	0,00	6.096.188,16	0,00	6.096.188,16	0,00
2062	MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE	163.333,36	156.672,04	0,00	156.672,04	0,00	156.672,04	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	8.281,95	0,00	8.281,95	0,00	8.281,95	0,00
04.122	3.1.90.13.99	Outras Obrigações	2.185,47	0,00	2.185,47	0,00	2.185,47	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	1.402,91	0,00	1.402,91	0,00	1.402,91	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	945,76	0,00	945,76	0,00	945,76	0,00
04.122	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	771,26	0,00	771,26	0,00	771,26	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	225,59	0,00	225,59	0,00	225,59	0,00
04.122	3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e Assess	1.366,35	0,00	1.366,35	0,00	1.366,35	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	137.009,56	0,00	137.009,56	0,00	137.009,56	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	2.902,89	0,00	2.902,89	0,00	2.902,89	0,00
04.122	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	365,16	0,00	365,16	0,00	365,16	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.141,12	0,00	1.141,12	0,00	1.141,12	0,00
04.122	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	74,02	0,00	74,02	0,00	74,02	0,00
2063	MUNICIPIO DE MUZAMBINHO	200.000,00	191.420,31	0,00	191.420,31	0,00	191.420,31	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	10.118,80	0,00	10.118,80	0,00	10.118,80	0,00
04.122	3.1.90.13.99	Outras Obrigações	2.670,19	0,00	2.670,19	0,00	2.670,19	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	1.714,06	0,00	1.714,06	0,00	1.714,06	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.155,53	0,00	1.155,53	0,00	1.155,53	0,00
04.122	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	942,31	0,00	942,31	0,00	942,31	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	275,62	0,00	275,62	0,00	275,62	0,00
04.122	3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e Assess	1.669,39	0,00	1.669,39	0,00	1.669,39	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	167.396,90	0,00	167.396,90	0,00	167.396,90	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	3.546,72	0,00	3.546,72	0,00	3.546,72	0,00
04.122	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	446,15	0,00	446,15	0,00	446,15	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.394,21	0,00	1.394,21	0,00	1.394,21	0,00
04.122	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	90,43	0,00	90,43	0,00	90,43	0,00
2064	MUNICIPIO DE NEPOMUCENO	100.000,00	95.710,15	0,00	95.710,15	0,00	95.710,15	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	5.059,40	0,00	5.059,40	0,00	5.059,40	0,00
04.122	3.1.90.13.99	Outras Obrigações	1.335,09	0,00	1.335,09	0,00	1.335,09	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	857,03	0,00	857,03	0,00	857,03	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	577,76	0,00	577,76	0,00	577,76	0,00
04.122	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	471,16	0,00	471,16	0,00	471,16	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	137,81	0,00	137,81	0,00	137,81	0,00
04.122	3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e Assess	834,70	0,00	834,70	0,00	834,70	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	83.698,45	0,00	83.698,45	0,00	83.698,45	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	1.773,36	0,00	1.773,36	0,00	1.773,36	0,00
04.122	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	223,08	0,00	223,08	0,00	223,08	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	697,11	0,00	697,11	0,00	697,11	0,00
04.122	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	45,22	0,00	45,22	0,00	45,22	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/01/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-001	RATEIO 1	6.362.999,80	6.096.188,16	0,00	6.096.188,16	0,00	6.096.188,16	0,00
2065	MUNICIPIO DE NOVA RESENDE	44.000,00	42.063,70	0,00	42.063,70	0,00	42.063,70	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.223,56	0,00	2.223,56	0,00	2.223,56	0,00
04.122	3.1.90.13.99	Outras Obrigações	586,76	0,00	586,76	0,00	586,76	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	376,66	0,00	376,66	0,00	376,66	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	253,92	0,00	253,92	0,00	253,92	0,00
04.122	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	207,07	0,00	207,07	0,00	207,07	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	60,57	0,00	60,57	0,00	60,57	0,00
04.122	3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e Assess	366,84	0,00	366,84	0,00	366,84	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	36.784,67	0,00	36.784,67	0,00	36.784,67	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	779,37	0,00	779,37	0,00	779,37	0,00
04.122	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	98,04	0,00	98,04	0,00	98,04	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	306,37	0,00	306,37	0,00	306,37	0,00
04.122	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	19,87	0,00	19,87	0,00	19,87	0,00
2066	MUNICIPIO DE PARAGUACU	143.333,36	137.164,23	0,00	137.164,23	0,00	137.164,23	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	7.250,73	0,00	7.250,73	0,00	7.250,73	0,00
04.122	3.1.90.13.99	Outras Obrigações	1.913,35	0,00	1.913,35	0,00	1.913,35	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	1.228,23	0,00	1.228,23	0,00	1.228,23	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	828,00	0,00	828,00	0,00	828,00	0,00
04.122	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	675,23	0,00	675,23	0,00	675,23	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	197,50	0,00	197,50	0,00	197,50	0,00
04.122	3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e Assess	1.196,22	0,00	1.196,22	0,00	1.196,22	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	119.950,01	0,00	119.950,01	0,00	119.950,01	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	2.541,44	0,00	2.541,44	0,00	2.541,44	0,00
04.122	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	319,69	0,00	319,69	0,00	319,69	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	999,04	0,00	999,04	0,00	999,04	0,00
04.122	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	64,80	0,00	64,80	0,00	64,80	0,00
2067	MUNICIPIO DE POÇO FUNDO	133.333,36	128.019,95	0,00	128.019,95	0,00	128.019,95	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	6.767,35	0,00	6.767,35	0,00	6.767,35	0,00
04.122	3.1.90.13.99	Outras Obrigações	1.785,80	0,00	1.785,80	0,00	1.785,80	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	1.146,35	0,00	1.146,35	0,00	1.146,35	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	772,80	0,00	772,80	0,00	772,80	0,00
04.122	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	630,21	0,00	630,21	0,00	630,21	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	184,33	0,00	184,33	0,00	184,33	0,00
04.122	3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e Assess	1.116,47	0,00	1.116,47	0,00	1.116,47	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	111.953,34	0,00	111.953,34	0,00	111.953,34	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	2.372,01	0,00	2.372,01	0,00	2.372,01	0,00
04.122	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	298,38	0,00	298,38	0,00	298,38	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	932,44	0,00	932,44	0,00	932,44	0,00
04.122	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	60,48	0,00	60,48	0,00	60,48	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/01/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-001	RATEIO 1	6.362.999,80	6.096.188,16	0,00	6.096.188,16	0,00	6.096.188,16	0,00
2068	MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	500.000,00	479.160,39	0,00	479.160,39	0,00	479.160,39	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	25.329,23	0,00	25.329,23	0,00	25.329,23	0,00
04.122	3.1.90.13.99	Outras Obrigações	6.683,98	0,00	6.683,98	0,00	6.683,98	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	4.290,61	0,00	4.290,61	0,00	4.290,61	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2.892,49	0,00	2.892,49	0,00	2.892,49	0,00
04.122	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2.358,79	0,00	2.358,79	0,00	2.358,79	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	689,92	0,00	689,92	0,00	689,92	0,00
04.122	3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e Assess	4.178,79	0,00	4.178,79	0,00	4.178,79	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	419.025,36	0,00	419.025,36	0,00	419.025,36	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	8.878,09	0,00	8.878,09	0,00	8.878,09	0,00
04.122	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	1.116,80	0,00	1.116,80	0,00	1.116,80	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.489,97	0,00	3.489,97	0,00	3.489,97	0,00
04.122	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	226,37	0,00	226,37	0,00	226,37	0,00
2069	MUNICIPIO DE PRATAPOLIS	20.000,00	18.898,18	0,00	18.898,18	0,00	18.898,18	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	998,99	0,00	998,99	0,00	998,99	0,00
04.122	3.1.90.13.99	Outras Obrigações	263,62	0,00	263,62	0,00	263,62	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	169,22	0,00	169,22	0,00	169,22	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	114,08	0,00	114,08	0,00	114,08	0,00
04.122	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	93,03	0,00	93,03	0,00	93,03	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	27,21	0,00	27,21	0,00	27,21	0,00
04.122	3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e Assess	164,81	0,00	164,81	0,00	164,81	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	16.526,44	0,00	16.526,44	0,00	16.526,44	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	350,15	0,00	350,15	0,00	350,15	0,00
04.122	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	44,05	0,00	44,05	0,00	44,05	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	137,65	0,00	137,65	0,00	137,65	0,00
04.122	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	8,93	0,00	8,93	0,00	8,93	0,00
2070	MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM	46.666,64	44.502,17	0,00	44.502,17	0,00	44.502,17	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.352,46	0,00	2.352,46	0,00	2.352,46	0,00
04.122	3.1.90.13.99	Outras Obrigações	620,78	0,00	620,78	0,00	620,78	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	398,49	0,00	398,49	0,00	398,49	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	268,64	0,00	268,64	0,00	268,64	0,00
04.122	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	219,07	0,00	219,07	0,00	219,07	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	64,08	0,00	64,08	0,00	64,08	0,00
04.122	3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e Assess	388,11	0,00	388,11	0,00	388,11	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	38.917,11	0,00	38.917,11	0,00	38.917,11	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	824,55	0,00	824,55	0,00	824,55	0,00
04.122	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	103,72	0,00	103,72	0,00	103,72	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	324,13	0,00	324,13	0,00	324,13	0,00
04.122	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	21,02	0,00	21,02	0,00	21,02	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/01/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-001	RATEIO 1	6.362.999,80	6.096.188,16	0,00	6.096.188,16	0,00	6.096.188,16	0,00
2071	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO	120.000,00	115.217,96	0,00	115.217,96	0,00	115.217,96	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	6.090,62	0,00	6.090,62	0,00	6.090,62	0,00
04.122	3.1.90.13.99	Outras Obrigações	1.607,22	0,00	1.607,22	0,00	1.607,22	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	1.031,71	0,00	1.031,71	0,00	1.031,71	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	695,52	0,00	695,52	0,00	695,52	0,00
04.122	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	567,19	0,00	567,19	0,00	567,19	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	165,90	0,00	165,90	0,00	165,90	0,00
04.122	3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e Assess	1.004,83	0,00	1.004,83	0,00	1.004,83	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	100.758,01	0,00	100.758,01	0,00	100.758,01	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	2.134,81	0,00	2.134,81	0,00	2.134,81	0,00
04.122	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	268,54	0,00	268,54	0,00	268,54	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	839,19	0,00	839,19	0,00	839,19	0,00
04.122	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	54,43	0,00	54,43	0,00	54,43	0,00
2072	MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA DO	60.000,00	57.304,17	0,00	57.304,17	0,00	57.304,17	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	3.029,20	0,00	3.029,20	0,00	3.029,20	0,00
04.122	3.1.90.13.99	Outras Obrigações	799,36	0,00	799,36	0,00	799,36	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	513,13	0,00	513,13	0,00	513,13	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	345,92	0,00	345,92	0,00	345,92	0,00
04.122	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	282,09	0,00	282,09	0,00	282,09	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	82,51	0,00	82,51	0,00	82,51	0,00
04.122	3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e Assess	499,75	0,00	499,75	0,00	499,75	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	50.112,45	0,00	50.112,45	0,00	50.112,45	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	1.061,76	0,00	1.061,76	0,00	1.061,76	0,00
04.122	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	133,56	0,00	133,56	0,00	133,56	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	417,38	0,00	417,38	0,00	417,38	0,00
04.122	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00
2073	MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	71.000,00	68.277,31	0,00	68.277,31	0,00	68.277,31	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	3.609,25	0,00	3.609,25	0,00	3.609,25	0,00
04.122	3.1.90.13.99	Outras Obrigações	952,42	0,00	952,42	0,00	952,42	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	611,38	0,00	611,38	0,00	611,38	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	412,16	0,00	412,16	0,00	412,16	0,00
04.122	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	336,11	0,00	336,11	0,00	336,11	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	98,31	0,00	98,31	0,00	98,31	0,00
04.122	3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e Assess	595,45	0,00	595,45	0,00	595,45	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	59.708,45	0,00	59.708,45	0,00	59.708,45	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	1.265,07	0,00	1.265,07	0,00	1.265,07	0,00
04.122	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	159,14	0,00	159,14	0,00	159,14	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	497,30	0,00	497,30	0,00	497,30	0,00
04.122	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	32,26	0,00	32,26	0,00	32,26	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/01/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-001	RATEIO 1	6.362.999,80	6.096.188,16	0,00	6.096.188,16	0,00	6.096.188,16	0,00
2074	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO	46.666,64	44.502,17	0,00	44.502,17	0,00	44.502,17	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.352,46	0,00	2.352,46	0,00	2.352,46	0,00
04.122	3.1.90.13.99	Outras Obrigações	620,78	0,00	620,78	0,00	620,78	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	398,49	0,00	398,49	0,00	398,49	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	268,64	0,00	268,64	0,00	268,64	0,00
04.122	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	219,07	0,00	219,07	0,00	219,07	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	64,08	0,00	64,08	0,00	64,08	0,00
04.122	3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e Assess	388,11	0,00	388,11	0,00	388,11	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	38.917,11	0,00	38.917,11	0,00	38.917,11	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	824,55	0,00	824,55	0,00	824,55	0,00
04.122	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	103,72	0,00	103,72	0,00	103,72	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	324,13	0,00	324,13	0,00	324,13	0,00
04.122	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	21,02	0,00	21,02	0,00	21,02	0,00
2075	MUNICIPIO DE SERRANIA	80.000,00	76.811,97	0,00	76.811,97	0,00	76.811,97	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	4.060,41	0,00	4.060,41	0,00	4.060,41	0,00
04.122	3.1.90.13.99	Outras Obrigações	1.071,48	0,00	1.071,48	0,00	1.071,48	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	687,81	0,00	687,81	0,00	687,81	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	463,68	0,00	463,68	0,00	463,68	0,00
04.122	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	378,13	0,00	378,13	0,00	378,13	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	110,60	0,00	110,60	0,00	110,60	0,00
04.122	3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e Assess	669,88	0,00	669,88	0,00	669,88	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	67.172,00	0,00	67.172,00	0,00	67.172,00	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	1.423,20	0,00	1.423,20	0,00	1.423,20	0,00
04.122	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	179,03	0,00	179,03	0,00	179,03	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	559,46	0,00	559,46	0,00	559,46	0,00
04.122	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	36,29	0,00	36,29	0,00	36,29	0,00
2076	MUNICIPIO DE SILVIANOPOLIS	20.000,00	18.898,18	0,00	18.898,18	0,00	18.898,18	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	998,99	0,00	998,99	0,00	998,99	0,00
04.122	3.1.90.13.99	Outras Obrigações	263,62	0,00	263,62	0,00	263,62	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	169,22	0,00	169,22	0,00	169,22	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	114,08	0,00	114,08	0,00	114,08	0,00
04.122	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	93,03	0,00	93,03	0,00	93,03	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	27,21	0,00	27,21	0,00	27,21	0,00
04.122	3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e Assess	164,81	0,00	164,81	0,00	164,81	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	16.526,44	0,00	16.526,44	0,00	16.526,44	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	350,15	0,00	350,15	0,00	350,15	0,00
04.122	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	44,05	0,00	44,05	0,00	44,05	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	137,65	0,00	137,65	0,00	137,65	0,00
04.122	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	8,93	0,00	8,93	0,00	8,93	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/01/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-001	RATEIO 1	6.362.999,80	6.096.188,16	0,00	6.096.188,16	0,00	6.096.188,16	0,00
2079	MUNICIPIO DE TRES PONTAS	200.000,00	191.420,31	0,00	191.420,31	0,00	191.420,31	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	10.118,80	0,00	10.118,80	0,00	10.118,80	0,00
04.122	3.1.90.13.99	Outras Obrigações	2.670,19	0,00	2.670,19	0,00	2.670,19	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	1.714,06	0,00	1.714,06	0,00	1.714,06	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.155,53	0,00	1.155,53	0,00	1.155,53	0,00
04.122	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	942,31	0,00	942,31	0,00	942,31	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	275,62	0,00	275,62	0,00	275,62	0,00
04.122	3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e Assess	1.669,39	0,00	1.669,39	0,00	1.669,39	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	167.396,90	0,00	167.396,90	0,00	167.396,90	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	3.546,72	0,00	3.546,72	0,00	3.546,72	0,00
04.122	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	446,15	0,00	446,15	0,00	446,15	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.394,21	0,00	1.394,21	0,00	1.394,21	0,00
04.122	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	90,43	0,00	90,43	0,00	90,43	0,00
2080	MUNICIPIO DE TURVOLANDIA	40.000,00	38.405,99	0,00	38.405,99	0,00	38.405,99	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.030,20	0,00	2.030,20	0,00	2.030,20	0,00
04.122	3.1.90.13.99	Outras Obrigações	535,74	0,00	535,74	0,00	535,74	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	343,90	0,00	343,90	0,00	343,90	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	231,84	0,00	231,84	0,00	231,84	0,00
04.122	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	189,06	0,00	189,06	0,00	189,06	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	55,30	0,00	55,30	0,00	55,30	0,00
04.122	3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e Assess	334,94	0,00	334,94	0,00	334,94	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	33.586,00	0,00	33.586,00	0,00	33.586,00	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	711,60	0,00	711,60	0,00	711,60	0,00
04.122	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	89,51	0,00	89,51	0,00	89,51	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	279,73	0,00	279,73	0,00	279,73	0,00
04.122	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	18,14	0,00	18,14	0,00	18,14	0,00
2081	MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	250.000,00	239.580,20	0,00	239.580,20	0,00	239.580,20	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	12.664,61	0,00	12.664,61	0,00	12.664,61	0,00
04.122	3.1.90.13.99	Outras Obrigações	3.341,99	0,00	3.341,99	0,00	3.341,99	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	2.145,30	0,00	2.145,30	0,00	2.145,30	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.446,25	0,00	1.446,25	0,00	1.446,25	0,00
04.122	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.179,39	0,00	1.179,39	0,00	1.179,39	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	344,96	0,00	344,96	0,00	344,96	0,00
04.122	3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e Assess	2.089,40	0,00	2.089,40	0,00	2.089,40	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	209.512,68	0,00	209.512,68	0,00	209.512,68	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	4.439,04	0,00	4.439,04	0,00	4.439,04	0,00
04.122	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	558,40	0,00	558,40	0,00	558,40	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.744,99	0,00	1.744,99	0,00	1.744,99	0,00
04.122	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	113,18	0,00	113,18	0,00	113,18	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/01/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-001	RATEIO 1	6.362.999,80	6.096.188,16	0,00	6.096.188,16	0,00	6.096.188,16	0,00
2082	MUNICIPIO DE CARVALHOPOLIS	73.333,32	70.106,16	0,00	70.106,16	0,00	70.106,16	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	3.705,93	0,00	3.705,93	0,00	3.705,93	0,00
04.122	3.1.90.13.99	Outras Obrigações	977,93	0,00	977,93	0,00	977,93	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	627,76	0,00	627,76	0,00	627,76	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	423,20	0,00	423,20	0,00	423,20	0,00
04.122	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	345,12	0,00	345,12	0,00	345,12	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	100,94	0,00	100,94	0,00	100,94	0,00
04.122	3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e Assess	611,40	0,00	611,40	0,00	611,40	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	61.307,78	0,00	61.307,78	0,00	61.307,78	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	1.298,96	0,00	1.298,96	0,00	1.298,96	0,00
04.122	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	163,40	0,00	163,40	0,00	163,40	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	510,62	0,00	510,62	0,00	510,62	0,00
04.122	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	33,12	0,00	33,12	0,00	33,12	0,00
2083	MUNICIPIO DE CONCEICAO DA	220.000,00	210.928,11	0,00	210.928,11	0,00	210.928,11	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	11.150,02	0,00	11.150,02	0,00	11.150,02	0,00
04.122	3.1.90.13.99	Outras Obrigações	2.942,31	0,00	2.942,31	0,00	2.942,31	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	1.888,74	0,00	1.888,74	0,00	1.888,74	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.273,29	0,00	1.273,29	0,00	1.273,29	0,00
04.122	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.038,35	0,00	1.038,35	0,00	1.038,35	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	303,70	0,00	303,70	0,00	303,70	0,00
04.122	3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e Assess	1.839,52	0,00	1.839,52	0,00	1.839,52	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	184.456,45	0,00	184.456,45	0,00	184.456,45	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	3.908,16	0,00	3.908,16	0,00	3.908,16	0,00
04.122	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	491,62	0,00	491,62	0,00	491,62	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.536,30	0,00	1.536,30	0,00	1.536,30	0,00
04.122	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	99,65	0,00	99,65	0,00	99,65	0,00
2084	MUNICIPIO DE COQUEIRAL	60.000,00	57.304,17	0,00	57.304,17	0,00	57.304,17	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	3.029,20	0,00	3.029,20	0,00	3.029,20	0,00
04.122	3.1.90.13.99	Outras Obrigações	799,36	0,00	799,36	0,00	799,36	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	513,13	0,00	513,13	0,00	513,13	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	345,92	0,00	345,92	0,00	345,92	0,00
04.122	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	282,09	0,00	282,09	0,00	282,09	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	82,51	0,00	82,51	0,00	82,51	0,00
04.122	3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e Assess	499,75	0,00	499,75	0,00	499,75	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	50.112,45	0,00	50.112,45	0,00	50.112,45	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	1.061,76	0,00	1.061,76	0,00	1.061,76	0,00
04.122	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	133,56	0,00	133,56	0,00	133,56	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	417,38	0,00	417,38	0,00	417,38	0,00
04.122	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	27,07	0,00	27,07	0,00	27,07	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/01/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-001	RATEIO 1	6.362.999,80	6.096.188,16	0,00	6.096.188,16	0,00	6.096.188,16	0,00
2086	MUNICÍPIO DE DELFINÓPOLIS	69.000,00	65.838,83	0,00	65.838,83	0,00	65.838,83	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	3.480,35	0,00	3.480,35	0,00	3.480,35	0,00
04.122	3.1.90.13.99	Outras Obrigações	918,41	0,00	918,41	0,00	918,41	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	589,55	0,00	589,55	0,00	589,55	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	397,44	0,00	397,44	0,00	397,44	0,00
04.122	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	324,11	0,00	324,11	0,00	324,11	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	94,80	0,00	94,80	0,00	94,80	0,00
04.122	3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e Assess	574,18	0,00	574,18	0,00	574,18	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	57.576,00	0,00	57.576,00	0,00	57.576,00	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	1.219,89	0,00	1.219,89	0,00	1.219,89	0,00
04.122	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	153,45	0,00	153,45	0,00	153,45	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	479,54	0,00	479,54	0,00	479,54	0,00
04.122	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	31,10	0,00	31,10	0,00	31,10	0,00
2087	MUNICÍPIO DE DIVISA NOVA	73.333,32	70.106,16	0,00	70.106,16	0,00	70.106,16	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	3.705,93	0,00	3.705,93	0,00	3.705,93	0,00
04.122	3.1.90.13.99	Outras Obrigações	977,93	0,00	977,93	0,00	977,93	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	627,76	0,00	627,76	0,00	627,76	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	423,20	0,00	423,20	0,00	423,20	0,00
04.122	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	345,12	0,00	345,12	0,00	345,12	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	100,94	0,00	100,94	0,00	100,94	0,00
04.122	3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e Assess	611,40	0,00	611,40	0,00	611,40	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	61.307,78	0,00	61.307,78	0,00	61.307,78	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	1.298,96	0,00	1.298,96	0,00	1.298,96	0,00
04.122	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	163,40	0,00	163,40	0,00	163,40	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	510,62	0,00	510,62	0,00	510,62	0,00
04.122	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	33,12	0,00	33,12	0,00	33,12	0,00
2088	MUNICÍPIO DE ELOI MENDES	200.000,00	191.420,31	0,00	191.420,31	0,00	191.420,31	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	10.118,80	0,00	10.118,80	0,00	10.118,80	0,00
04.122	3.1.90.13.99	Outras Obrigações	2.670,19	0,00	2.670,19	0,00	2.670,19	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	1.714,06	0,00	1.714,06	0,00	1.714,06	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.155,53	0,00	1.155,53	0,00	1.155,53	0,00
04.122	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	942,31	0,00	942,31	0,00	942,31	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	275,62	0,00	275,62	0,00	275,62	0,00
04.122	3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e Assess	1.669,39	0,00	1.669,39	0,00	1.669,39	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	167.396,90	0,00	167.396,90	0,00	167.396,90	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	3.546,72	0,00	3.546,72	0,00	3.546,72	0,00
04.122	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	446,15	0,00	446,15	0,00	446,15	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.394,21	0,00	1.394,21	0,00	1.394,21	0,00
04.122	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	90,43	0,00	90,43	0,00	90,43	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/01/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-001	RATEIO 1	6.362.999,80	6.096.188,16	0,00	6.096.188,16	0,00	6.096.188,16	0,00
2089	MUNICIPIO DE FAMA	100.000,00	95.710,15	0,00	95.710,15	0,00	95.710,15	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	5.059,40	0,00	5.059,40	0,00	5.059,40	0,00
04.122	3.1.90.13.99	Outras Obrigações	1.335,09	0,00	1.335,09	0,00	1.335,09	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	857,03	0,00	857,03	0,00	857,03	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	577,76	0,00	577,76	0,00	577,76	0,00
04.122	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	471,16	0,00	471,16	0,00	471,16	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	137,81	0,00	137,81	0,00	137,81	0,00
04.122	3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e Assess	834,70	0,00	834,70	0,00	834,70	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	83.698,45	0,00	83.698,45	0,00	83.698,45	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	1.773,36	0,00	1.773,36	0,00	1.773,36	0,00
04.122	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	223,08	0,00	223,08	0,00	223,08	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	697,11	0,00	697,11	0,00	697,11	0,00
04.122	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	45,22	0,00	45,22	0,00	45,22	0,00
2091	MUNICIPIO DE GUARANESIA	184.000,00	176.179,84	0,00	176.179,84	0,00	176.179,84	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	9.313,16	0,00	9.313,16	0,00	9.313,16	0,00
04.122	3.1.90.13.99	Outras Obrigações	2.457,59	0,00	2.457,59	0,00	2.457,59	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	1.577,59	0,00	1.577,59	0,00	1.577,59	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.063,53	0,00	1.063,53	0,00	1.063,53	0,00
04.122	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	867,29	0,00	867,29	0,00	867,29	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	253,67	0,00	253,67	0,00	253,67	0,00
04.122	3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e Assess	1.536,48	0,00	1.536,48	0,00	1.536,48	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	154.069,12	0,00	154.069,12	0,00	154.069,12	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	3.264,34	0,00	3.264,34	0,00	3.264,34	0,00
04.122	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	410,63	0,00	410,63	0,00	410,63	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.283,21	0,00	1.283,21	0,00	1.283,21	0,00
04.122	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	83,23	0,00	83,23	0,00	83,23	0,00
2092	MUNICIPIO DE GUAXUPE	220.000,00	210.928,11	0,00	210.928,11	0,00	210.928,11	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	11.150,02	0,00	11.150,02	0,00	11.150,02	0,00
04.122	3.1.90.13.99	Outras Obrigações	2.942,31	0,00	2.942,31	0,00	2.942,31	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	1.888,74	0,00	1.888,74	0,00	1.888,74	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.273,29	0,00	1.273,29	0,00	1.273,29	0,00
04.122	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.038,35	0,00	1.038,35	0,00	1.038,35	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	303,70	0,00	303,70	0,00	303,70	0,00
04.122	3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e Assess	1.839,52	0,00	1.839,52	0,00	1.839,52	0,00
10.302	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	184.456,45	0,00	184.456,45	0,00	184.456,45	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	3.908,16	0,00	3.908,16	0,00	3.908,16	0,00
04.122	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inform	491,62	0,00	491,62	0,00	491,62	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.536,30	0,00	1.536,30	0,00	1.536,30	0,00
04.122	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	99,65	0,00	99,65	0,00	99,65	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/07/2025

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

, 19 de agosto de 2025