



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
602	MUNICIPIO DE ALFENAS	217.500,00	237.629,01	408,26	237.629,01	75,25	237.629,01	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	12.155,64	0,00	12.155,64	0,00	12.155,64	0,00
04.122	3.1.90.11.43	13º Salário	146,32	0,00	146,32	0,00	146,32	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	940,91	0,00	940,91	0,00	940,91	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.334,17	0,00	2.334,17	0,00	2.334,17	0,00
04.122	3.3.90.14.03	Diárias de Prefeito	515,20	0,00	515,20	0,00	515,20	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	2.613,44	0,00	2.613,44	0,00	2.613,44	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	128,11	0,00	128,11	0,00	128,11	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	8,72	0,00	8,72	0,00	8,72	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.027,34	333,01	1.027,34	0,00	1.027,34	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	97,43	0,00	97,43	0,00	97,43	0,00
04.122	3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	17,18	0,00	17,18	0,00	17,18	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	121,22	0,00	121,22	0,00	121,22	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	189,75	0,00	189,75	0,00	189,75	0,00
04.122	3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	394,47	0,00	394,47	0,00	394,47	0,00
04.122	3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	76,95	0,00	76,95	0,00	76,95	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	652,42	0,00	652,42	0,00	652,42	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	539,07	0,00	539,07	0,00	539,07	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	582,28	0,00	582,28	0,00	582,28	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	318,08	0,00	318,08	0,00	318,08	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	1.091,05	0,00	1.091,05	0,00	1.091,05	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	1.002,80	0,00	1.002,80	0,00	1.002,80	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	13,08	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00
04.122	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	114,23	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00
04.122	3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquina:	38,05	0,00	38,05	0,00	38,05	0,00
04.122	3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	582,10	17,44	582,10	17,44	582,10	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	220,09	0,00	220,09	0,00	220,09	0,00
04.122	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	133,68	0,00	133,68	0,00	133,68	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	345,97	0,00	345,97	0,00	345,97	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	202.263,00	57,81	202.263,00	57,81	202.263,00	0,00
04.122	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	4,53	0,00	4,53	0,00	4,53	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	141,43	0,00	141,43	0,00	141,43	0,00
04.122	3.3.90.39.54	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Fl	343,68	0,00	343,68	0,00	343,68	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	27,21	0,00	27,21	0,00	27,21	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	1.339,39	0,00	1.339,39	0,00	1.339,39	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	124,06	0,00	124,06	0,00	124,06	0,00
04.122	3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Do	185,59	0,00	185,59	0,00	185,59	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	180,88	0,00	180,88	0,00	180,88	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	5.290,56	0,00	5.290,56	0,00	5.290,56	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	487,84	0,00	487,84	0,00	487,84	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
602	MUNICIPIO DE ALFENAS	217.500,00	237.629,01	408,26	237.629,01	75,25	237.629,01	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	841,12	0,00	841,12	0,00	841,12	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
1475	MUNICIPIO DE CAMPO DO MEIO	68.499,99	74.667,84	128,28	74.667,84	23,65	74.667,84	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	3.819,55	0,00	3.819,55	0,00	3.819,55	0,00
04.122	3.1.90.11.43	13º Salário	45,98	0,00	45,98	0,00	45,98	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	295,65	0,00	295,65	0,00	295,65	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	733,44	0,00	733,44	0,00	733,44	0,00
04.122	3.3.90.14.03	Diárias de Prefeito	161,88	0,00	161,88	0,00	161,88	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	821,20	0,00	821,20	0,00	821,20	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	40,26	0,00	40,26	0,00	40,26	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	2,74	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	322,81	104,64	322,81	0,00	322,81	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	30,61	0,00	30,61	0,00	30,61	0,00
04.122	3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	5,40	0,00	5,40	0,00	5,40	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	38,09	0,00	38,09	0,00	38,09	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	59,62	0,00	59,62	0,00	59,62	0,00
04.122	3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	123,95	0,00	123,95	0,00	123,95	0,00
04.122	3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	24,18	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	169,39	0,00	169,39	0,00	169,39	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	182,96	0,00	182,96	0,00	182,96	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	99,95	0,00	99,95	0,00	99,95	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	342,83	0,00	342,83	0,00	342,83	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	315,10	0,00	315,10	0,00	315,10	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	4,11	0,00	4,11	0,00	4,11	0,00
04.122	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	35,89	0,00	35,89	0,00	35,89	0,00
04.122	3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquina:	11,96	0,00	11,96	0,00	11,96	0,00
04.122	3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	182,91	5,48	182,91	5,48	182,91	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	69,16	0,00	69,16	0,00	69,16	0,00
04.122	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	108,71	0,00	108,71	0,00	108,71	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	63.555,12	18,17	63.555,12	18,17	63.555,12	0,00
04.122	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	1,43	0,00	1,43	0,00	1,43	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	44,44	0,00	44,44	0,00	44,44	0,00
04.122	3.3.90.39.54	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Fl	107,99	0,00	107,99	0,00	107,99	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	8,55	0,00	8,55	0,00	8,55	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	420,86	0,00	420,86	0,00	420,86	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	38,98	0,00	38,98	0,00	38,98	0,00
04.122	3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Do	58,32	0,00	58,32	0,00	58,32	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	56,84	0,00	56,84	0,00	56,84	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	1.662,40	0,00	1.662,40	0,00	1.662,40	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	153,29	0,00	153,29	0,00	153,29	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
1475	MUNICIPIO DE CAMPO DO MEIO	68.499,99	74.667,84	128,28	74.667,84	23,65	74.667,84	0,00
04.122	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas		264,30	0,00	264,30	0,00	264,30	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2042	MUNICIPIO DE ALPINOPOLIS	132.499,98	144.975,50	249,08	144.975,50	45,91	144.975,50	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	7.416,05	0,00	7.416,05	0,00	7.416,05	0,00
04.122	3.1.90.11.43	13º Salário	89,27	0,00	89,27	0,00	89,27	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	574,04	0,00	574,04	0,00	574,04	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.424,06	0,00	1.424,06	0,00	1.424,06	0,00
04.122	3.3.90.14.03	Diárias de Prefeito	314,32	0,00	314,32	0,00	314,32	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	1.594,44	0,00	1.594,44	0,00	1.594,44	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	78,16	0,00	78,16	0,00	78,16	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	5,32	0,00	5,32	0,00	5,32	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	626,77	203,16	626,77	0,00	626,77	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	59,44	0,00	59,44	0,00	59,44	0,00
04.122	3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	10,48	0,00	10,48	0,00	10,48	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	73,95	0,00	73,95	0,00	73,95	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	115,77	0,00	115,77	0,00	115,77	0,00
04.122	3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	240,66	0,00	240,66	0,00	240,66	0,00
04.122	3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	46,95	0,00	46,95	0,00	46,95	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	398,03	0,00	398,03	0,00	398,03	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	328,88	0,00	328,88	0,00	328,88	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	355,24	0,00	355,24	0,00	355,24	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	194,06	0,00	194,06	0,00	194,06	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	665,64	0,00	665,64	0,00	665,64	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	611,80	0,00	611,80	0,00	611,80	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	7,98	0,00	7,98	0,00	7,98	0,00
04.122	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	69,69	0,00	69,69	0,00	69,69	0,00
04.122	3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquina:	23,21	0,00	23,21	0,00	23,21	0,00
04.122	3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	355,14	10,64	355,14	10,64	355,14	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	134,28	0,00	134,28	0,00	134,28	0,00
04.122	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	81,56	0,00	81,56	0,00	81,56	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	211,07	0,00	211,07	0,00	211,07	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	123.398,99	35,27	123.398,99	35,27	123.398,99	0,00
04.122	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	86,28	0,00	86,28	0,00	86,28	0,00
04.122	3.3.90.39.54	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Fl	209,68	0,00	209,68	0,00	209,68	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	16,60	0,00	16,60	0,00	16,60	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	817,15	0,00	817,15	0,00	817,15	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	75,69	0,00	75,69	0,00	75,69	0,00
04.122	3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Do	113,23	0,00	113,23	0,00	113,23	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	110,35	0,00	110,35	0,00	110,35	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	3.227,73	0,00	3.227,73	0,00	3.227,73	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	297,63	0,00	297,63	0,00	297,63	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2042	MUNICIPIO DE ALPINOPOLIS	132.499,98	144.975,50	249,08	144.975,50	45,91	144.975,50	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	513,16	0,00	513,16	0,00	513,16	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2043	MUNICIPIO DE ALTEROSA	122.499,99	134.075,08	230,35	134.075,08	42,46	134.075,08	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	6.858,45	0,00	6.858,45	0,00	6.858,45	0,00
04.122	3.1.90.11.43	13º Salário	82,56	0,00	82,56	0,00	82,56	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	530,88	0,00	530,88	0,00	530,88	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.316,98	0,00	1.316,98	0,00	1.316,98	0,00
04.122	3.3.90.14.03	Diárias de Prefeito	290,68	0,00	290,68	0,00	290,68	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	1.474,56	0,00	1.474,56	0,00	1.474,56	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	72,28	0,00	72,28	0,00	72,28	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	4,92	0,00	4,92	0,00	4,92	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	579,64	187,89	579,64	0,00	579,64	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	54,97	0,00	54,97	0,00	54,97	0,00
04.122	3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	9,69	0,00	9,69	0,00	9,69	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	68,39	0,00	68,39	0,00	68,39	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	107,06	0,00	107,06	0,00	107,06	0,00
04.122	3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	222,57	0,00	222,57	0,00	222,57	0,00
04.122	3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	43,42	0,00	43,42	0,00	43,42	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	368,11	0,00	368,11	0,00	368,11	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	304,15	0,00	304,15	0,00	304,15	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	328,53	0,00	328,53	0,00	328,53	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	179,47	0,00	179,47	0,00	179,47	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	615,59	0,00	615,59	0,00	615,59	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	565,80	0,00	565,80	0,00	565,80	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	7,38	0,00	7,38	0,00	7,38	0,00
04.122	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	64,45	0,00	64,45	0,00	64,45	0,00
04.122	3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquina:	21,47	0,00	21,47	0,00	21,47	0,00
04.122	3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	328,44	9,84	328,44	9,84	328,44	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	124,18	0,00	124,18	0,00	124,18	0,00
04.122	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	75,42	0,00	75,42	0,00	75,42	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	195,20	0,00	195,20	0,00	195,20	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	114.120,87	32,62	114.120,87	32,62	114.120,87	0,00
04.122	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	2,56	0,00	2,56	0,00	2,56	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	79,80	0,00	79,80	0,00	79,80	0,00
04.122	3.3.90.39.54	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Fl	193,91	0,00	193,91	0,00	193,91	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	15,35	0,00	15,35	0,00	15,35	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	755,71	0,00	755,71	0,00	755,71	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
04.122	3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Do	104,72	0,00	104,72	0,00	104,72	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	102,06	0,00	102,06	0,00	102,06	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	2.985,04	0,00	2.985,04	0,00	2.985,04	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	275,25	0,00	275,25	0,00	275,25	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2043	MUNICIPIO DE ALTEROSA	122.499,99	134.075,08	230,35	134.075,08	42,46	134.075,08	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	474,57	0,00	474,57	0,00	474,57	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2044	MUNICIPIO DE ARCEBURGO	75.000,00	81.753,10	140,46	81.753,10	25,89	81.753,10	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	4.181,98	0,00	4.181,98	0,00	4.181,98	0,00
04.122	3.1.90.11.43	13º Salário	50,34	0,00	50,34	0,00	50,34	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	323,71	0,00	323,71	0,00	323,71	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	803,04	0,00	803,04	0,00	803,04	0,00
04.122	3.3.90.14.03	Diárias de Prefeito	177,25	0,00	177,25	0,00	177,25	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	899,12	0,00	899,12	0,00	899,12	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	44,08	0,00	44,08	0,00	44,08	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	353,44	114,57	353,44	0,00	353,44	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	33,52	0,00	33,52	0,00	33,52	0,00
04.122	3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	5,91	0,00	5,91	0,00	5,91	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	41,70	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	65,28	0,00	65,28	0,00	65,28	0,00
04.122	3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	135,71	0,00	135,71	0,00	135,71	0,00
04.122	3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	26,48	0,00	26,48	0,00	26,48	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	224,46	0,00	224,46	0,00	224,46	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	185,46	0,00	185,46	0,00	185,46	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	200,32	0,00	200,32	0,00	200,32	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	109,43	0,00	109,43	0,00	109,43	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	375,36	0,00	375,36	0,00	375,36	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	4,50	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00
04.122	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	39,30	0,00	39,30	0,00	39,30	0,00
04.122	3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquina:	13,09	0,00	13,09	0,00	13,09	0,00
04.122	3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	200,26	6,00	200,26	6,00	200,26	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	75,72	0,00	75,72	0,00	75,72	0,00
04.122	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	45,99	0,00	45,99	0,00	45,99	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	119,03	0,00	119,03	0,00	119,03	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	69.585,89	19,89	69.585,89	19,89	69.585,89	0,00
04.122	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	1,56	0,00	1,56	0,00	1,56	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	48,66	0,00	48,66	0,00	48,66	0,00
04.122	3.3.90.39.54	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Fl	118,24	0,00	118,24	0,00	118,24	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	9,36	0,00	9,36	0,00	9,36	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	460,80	0,00	460,80	0,00	460,80	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	42,68	0,00	42,68	0,00	42,68	0,00
04.122	3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Do	63,85	0,00	63,85	0,00	63,85	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	62,23	0,00	62,23	0,00	62,23	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	1.820,15	0,00	1.820,15	0,00	1.820,15	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	167,84	0,00	167,84	0,00	167,84	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2044	MUNICIPIO DE ARCEBURGO	75.000,00	81.753,10	140,46	81.753,10	25,89	81.753,10	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	289,37	0,00	289,37	0,00	289,37	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2045	MUNICIPIO DE AREADO	97.249,98	106.279,03	182,59	106.279,03	33,66	106.279,03	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	5.436,58	0,00	5.436,58	0,00	5.436,58	0,00
04.122	3.1.90.11.43	13º Salário	65,44	0,00	65,44	0,00	65,44	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	420,82	0,00	420,82	0,00	420,82	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.043,95	0,00	1.043,95	0,00	1.043,95	0,00
04.122	3.3.90.14.03	Diárias de Prefeito	230,42	0,00	230,42	0,00	230,42	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	1.168,86	0,00	1.168,86	0,00	1.168,86	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	57,30	0,00	57,30	0,00	57,30	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	3,90	0,00	3,90	0,00	3,90	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	459,47	148,94	459,47	0,00	459,47	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	43,57	0,00	43,57	0,00	43,57	0,00
04.122	3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	7,68	0,00	7,68	0,00	7,68	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	54,21	0,00	54,21	0,00	54,21	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	84,87	0,00	84,87	0,00	84,87	0,00
04.122	3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	176,43	0,00	176,43	0,00	176,43	0,00
04.122	3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	34,42	0,00	34,42	0,00	34,42	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	291,79	0,00	291,79	0,00	291,79	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	241,10	0,00	241,10	0,00	241,10	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	260,42	0,00	260,42	0,00	260,42	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	142,26	0,00	142,26	0,00	142,26	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	487,97	0,00	487,97	0,00	487,97	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	5,85	0,00	5,85	0,00	5,85	0,00
04.122	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	51,09	0,00	51,09	0,00	51,09	0,00
04.122	3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquina:	17,02	0,00	17,02	0,00	17,02	0,00
04.122	3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	260,34	7,80	260,34	7,80	260,34	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	98,44	0,00	98,44	0,00	98,44	0,00
04.122	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	59,79	0,00	59,79	0,00	59,79	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	154,73	0,00	154,73	0,00	154,73	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	90.461,66	25,86	90.461,66	25,86	90.461,66	0,00
04.122	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	2,03	0,00	2,03	0,00	2,03	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	63,25	0,00	63,25	0,00	63,25	0,00
04.122	3.3.90.39.54	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Fl	153,71	0,00	153,71	0,00	153,71	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	12,17	0,00	12,17	0,00	12,17	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	599,04	0,00	599,04	0,00	599,04	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	55,49	0,00	55,49	0,00	55,49	0,00
04.122	3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Do	83,01	0,00	83,01	0,00	83,01	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	80,90	0,00	80,90	0,00	80,90	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	2.366,19	0,00	2.366,19	0,00	2.366,19	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	218,19	0,00	218,19	0,00	218,19	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2045	MUNICIPIO DE AREADO	97.249,98	106.279,03	182,59	106.279,03	33,66	106.279,03	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	376,19	0,00	376,19	0,00	376,19	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2046	MUNICÍPIO DE BANDEIRA DO SUL	62.499,96	68.127,59	117,05	68.127,59	21,57	68.127,59	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	3.484,99	0,00	3.484,99	0,00	3.484,99	0,00
04.122	3.1.90.11.43	13º Salário	41,95	0,00	41,95	0,00	41,95	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	269,76	0,00	269,76	0,00	269,76	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	669,20	0,00	669,20	0,00	669,20	0,00
04.122	3.3.90.14.03	Diárias de Prefeito	147,71	0,00	147,71	0,00	147,71	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	749,27	0,00	749,27	0,00	749,27	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	36,73	0,00	36,73	0,00	36,73	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	294,53	95,47	294,53	0,00	294,53	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	27,93	0,00	27,93	0,00	27,93	0,00
04.122	3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	4,92	0,00	4,92	0,00	4,92	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	34,75	0,00	34,75	0,00	34,75	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	54,40	0,00	54,40	0,00	54,40	0,00
04.122	3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	113,09	0,00	113,09	0,00	113,09	0,00
04.122	3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	22,06	0,00	22,06	0,00	22,06	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	187,05	0,00	187,05	0,00	187,05	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	154,55	0,00	154,55	0,00	154,55	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	166,94	0,00	166,94	0,00	166,94	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	91,19	0,00	91,19	0,00	91,19	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	312,80	0,00	312,80	0,00	312,80	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	287,50	0,00	287,50	0,00	287,50	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
04.122	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	32,75	0,00	32,75	0,00	32,75	0,00
04.122	3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquina:	10,91	0,00	10,91	0,00	10,91	0,00
04.122	3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	166,89	5,00	166,89	5,00	166,89	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	63,10	0,00	63,10	0,00	63,10	0,00
04.122	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	38,33	0,00	38,33	0,00	38,33	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	99,19	0,00	99,19	0,00	99,19	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	57.988,25	16,57	57.988,25	16,57	57.988,25	0,00
04.122	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	40,55	0,00	40,55	0,00	40,55	0,00
04.122	3.3.90.39.54	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Fl	98,53	0,00	98,53	0,00	98,53	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	3.3.90.39.63	Hospedagens	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	35,57	0,00	35,57	0,00	35,57	0,00
04.122	3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Do	53,21	0,00	53,21	0,00	53,21	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	51,86	0,00	51,86	0,00	51,86	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	1.516,79	0,00	1.516,79	0,00	1.516,79	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	139,86	0,00	139,86	0,00	139,86	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2046	MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL	62.499,96	68.127,59	117,05	68.127,59	21,57	68.127,59	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	241,15	0,00	241,15	0,00	241,15	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2047	MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	249.999,99	273.055,35	469,13	273.055,35	86,47	273.055,35	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	13.967,83	0,00	13.967,83	0,00	13.967,83	0,00
04.122	3.1.90.11.43	13º Salário	168,14	0,00	168,14	0,00	168,14	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	1.081,18	0,00	1.081,18	0,00	1.081,18	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.682,15	0,00	2.682,15	0,00	2.682,15	0,00
04.122	3.3.90.14.03	Diárias de Prefeito	592,00	0,00	592,00	0,00	592,00	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	3.003,06	0,00	3.003,06	0,00	3.003,06	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	147,21	0,00	147,21	0,00	147,21	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	10,02	0,00	10,02	0,00	10,02	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.180,49	382,65	1.180,49	0,00	1.180,49	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	111,95	0,00	111,95	0,00	111,95	0,00
04.122	3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	19,74	0,00	19,74	0,00	19,74	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	139,29	0,00	139,29	0,00	139,29	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	218,04	0,00	218,04	0,00	218,04	0,00
04.122	3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	453,28	0,00	453,28	0,00	453,28	0,00
04.122	3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	88,43	0,00	88,43	0,00	88,43	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	749,68	0,00	749,68	0,00	749,68	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	619,44	0,00	619,44	0,00	619,44	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	669,09	0,00	669,09	0,00	669,09	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	365,50	0,00	365,50	0,00	365,50	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	1.253,70	0,00	1.253,70	0,00	1.253,70	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	1.152,30	0,00	1.152,30	0,00	1.152,30	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	15,03	0,00	15,03	0,00	15,03	0,00
04.122	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	131,26	0,00	131,26	0,00	131,26	0,00
04.122	3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquina:	43,72	0,00	43,72	0,00	43,72	0,00
04.122	3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	668,88	20,04	668,88	20,04	668,88	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	252,90	0,00	252,90	0,00	252,90	0,00
04.122	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	153,61	0,00	153,61	0,00	153,61	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	397,54	0,00	397,54	0,00	397,54	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	232.416,89	66,43	232.416,89	66,43	232.416,89	0,00
04.122	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	5,21	0,00	5,21	0,00	5,21	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	162,51	0,00	162,51	0,00	162,51	0,00
04.122	3.3.90.39.54	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Fl	394,92	0,00	394,92	0,00	394,92	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	31,26	0,00	31,26	0,00	31,26	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	1.539,07	0,00	1.539,07	0,00	1.539,07	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	142,56	0,00	142,56	0,00	142,56	0,00
04.122	3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Do	213,26	0,00	213,26	0,00	213,26	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	207,84	0,00	207,84	0,00	207,84	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	6.079,29	0,00	6.079,29	0,00	6.079,29	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	560,57	0,00	560,57	0,00	560,57	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2047	MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	249.999,99	273.055,35	469,13	273.055,35	86,47	273.055,35	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	966,51	0,00	966,51	0,00	966,51	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2048	MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA	30.000,00	32.701,24	56,18	32.701,24	10,36	32.701,24	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.672,79	0,00	1.672,79	0,00	1.672,79	0,00
04.122	3.1.90.11.43	13º Salário	20,14	0,00	20,14	0,00	20,14	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	129,48	0,00	129,48	0,00	129,48	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	321,22	0,00	321,22	0,00	321,22	0,00
04.122	3.3.90.14.03	Diárias de Prefeito	70,90	0,00	70,90	0,00	70,90	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	359,65	0,00	359,65	0,00	359,65	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	17,63	0,00	17,63	0,00	17,63	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	1,20	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	141,38	45,83	141,38	0,00	141,38	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	13,41	0,00	13,41	0,00	13,41	0,00
04.122	3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	2,36	0,00	2,36	0,00	2,36	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	16,68	0,00	16,68	0,00	16,68	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	26,11	0,00	26,11	0,00	26,11	0,00
04.122	3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	54,28	0,00	54,28	0,00	54,28	0,00
04.122	3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	10,59	0,00	10,59	0,00	10,59	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	89,78	0,00	89,78	0,00	89,78	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	74,18	0,00	74,18	0,00	74,18	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	80,13	0,00	80,13	0,00	80,13	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	43,77	0,00	43,77	0,00	43,77	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	150,14	0,00	150,14	0,00	150,14	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,80	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00
04.122	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	15,72	0,00	15,72	0,00	15,72	0,00
04.122	3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquina:	5,24	0,00	5,24	0,00	5,24	0,00
04.122	3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	80,11	2,40	80,11	2,40	80,11	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	30,29	0,00	30,29	0,00	30,29	0,00
04.122	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	18,40	0,00	18,40	0,00	18,40	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	47,61	0,00	47,61	0,00	47,61	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	27.834,36	7,96	27.834,36	7,96	27.834,36	0,00
04.122	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	0,62	0,00	0,62	0,00	0,62	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	19,46	0,00	19,46	0,00	19,46	0,00
04.122	3.3.90.39.54	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Fl	47,30	0,00	47,30	0,00	47,30	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	3,74	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	184,32	0,00	184,32	0,00	184,32	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	17,07	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00
04.122	3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Do	25,54	0,00	25,54	0,00	25,54	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	24,89	0,00	24,89	0,00	24,89	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	728,06	0,00	728,06	0,00	728,06	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	67,13	0,00	67,13	0,00	67,13	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2048	MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA	30.000,00	32.701,24	56,18	32.701,24	10,36	32.701,24	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	115,75	0,00	115,75	0,00	115,75	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2049	MUNICIPIO DE BOTELHOS	150.000,00	164.051,22	281,85	164.051,22	51,95	164.051,22	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	8.391,85	0,00	8.391,85	0,00	8.391,85	0,00
04.122	3.1.90.11.43	13º Salário	101,02	0,00	101,02	0,00	101,02	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	649,57	0,00	649,57	0,00	649,57	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.611,43	0,00	1.611,43	0,00	1.611,43	0,00
04.122	3.3.90.14.03	Diárias de Prefeito	355,67	0,00	355,67	0,00	355,67	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	1.804,23	0,00	1.804,23	0,00	1.804,23	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	88,44	0,00	88,44	0,00	88,44	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	6,02	0,00	6,02	0,00	6,02	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	709,24	229,90	709,24	0,00	709,24	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	67,26	0,00	67,26	0,00	67,26	0,00
04.122	3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	11,86	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	83,68	0,00	83,68	0,00	83,68	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	131,00	0,00	131,00	0,00	131,00	0,00
04.122	3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	272,33	0,00	272,33	0,00	272,33	0,00
04.122	3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	53,13	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	450,41	0,00	450,41	0,00	450,41	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	372,16	0,00	372,16	0,00	372,16	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	401,99	0,00	401,99	0,00	401,99	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	219,59	0,00	219,59	0,00	219,59	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	753,22	0,00	753,22	0,00	753,22	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	692,30	0,00	692,30	0,00	692,30	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	9,03	0,00	9,03	0,00	9,03	0,00
04.122	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	78,86	0,00	78,86	0,00	78,86	0,00
04.122	3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquina:	26,27	0,00	26,27	0,00	26,27	0,00
04.122	3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	401,87	12,04	401,87	12,04	401,87	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	151,94	0,00	151,94	0,00	151,94	0,00
04.122	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	92,29	0,00	92,29	0,00	92,29	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	238,84	0,00	238,84	0,00	238,84	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	139.635,70	39,91	139.635,70	39,91	139.635,70	0,00
04.122	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	3,13	0,00	3,13	0,00	3,13	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	97,64	0,00	97,64	0,00	97,64	0,00
04.122	3.3.90.39.54	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Fl	237,27	0,00	237,27	0,00	237,27	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	18,78	0,00	18,78	0,00	18,78	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	924,67	0,00	924,67	0,00	924,67	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	85,65	0,00	85,65	0,00	85,65	0,00
04.122	3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Do	128,13	0,00	128,13	0,00	128,13	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	124,87	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	3.652,43	0,00	3.652,43	0,00	3.652,43	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	336,79	0,00	336,79	0,00	336,79	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2049	MUNICIPIO DE BOTELHOS	150.000,00	164.051,22	281,85	164.051,22	51,95	164.051,22	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	580,68	0,00	580,68	0,00	580,68	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2050	MUNICIPIO DE CABO VERDE	60.000,00	65.402,48	112,37	65.402,48	20,71	65.402,48	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	3.345,59	0,00	3.345,59	0,00	3.345,59	0,00
04.122	3.1.90.11.43	13º Salário	40,27	0,00	40,27	0,00	40,27	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	258,97	0,00	258,97	0,00	258,97	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	642,43	0,00	642,43	0,00	642,43	0,00
04.122	3.3.90.14.03	Diárias de Prefeito	141,80	0,00	141,80	0,00	141,80	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	719,30	0,00	719,30	0,00	719,30	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	35,26	0,00	35,26	0,00	35,26	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	282,75	91,65	282,75	0,00	282,75	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	26,82	0,00	26,82	0,00	26,82	0,00
04.122	3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	4,73	0,00	4,73	0,00	4,73	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	33,36	0,00	33,36	0,00	33,36	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	52,23	0,00	52,23	0,00	52,23	0,00
04.122	3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	108,57	0,00	108,57	0,00	108,57	0,00
04.122	3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	21,18	0,00	21,18	0,00	21,18	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	179,56	0,00	179,56	0,00	179,56	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	148,37	0,00	148,37	0,00	148,37	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	160,26	0,00	160,26	0,00	160,26	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	87,54	0,00	87,54	0,00	87,54	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	300,29	0,00	300,29	0,00	300,29	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	276,00	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	3,60	0,00	3,60	0,00	3,60	0,00
04.122	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	31,44	0,00	31,44	0,00	31,44	0,00
04.122	3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquina:	10,47	0,00	10,47	0,00	10,47	0,00
04.122	3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	160,21	4,80	160,21	4,80	160,21	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	60,58	0,00	60,58	0,00	60,58	0,00
04.122	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	36,79	0,00	36,79	0,00	36,79	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	95,22	0,00	95,22	0,00	95,22	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	55.668,72	15,91	55.668,72	15,91	55.668,72	0,00
04.122	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	1,25	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	38,92	0,00	38,92	0,00	38,92	0,00
04.122	3.3.90.39.54	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Fl	94,59	0,00	94,59	0,00	94,59	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	7,49	0,00	7,49	0,00	7,49	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	368,64	0,00	368,64	0,00	368,64	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	34,15	0,00	34,15	0,00	34,15	0,00
04.122	3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Do	51,08	0,00	51,08	0,00	51,08	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	49,78	0,00	49,78	0,00	49,78	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	1.456,12	0,00	1.456,12	0,00	1.456,12	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	134,27	0,00	134,27	0,00	134,27	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2050	MUNICIPIO DE CABO VERDE	60.000,00	65.402,48	112,37	65.402,48	20,71	65.402,48	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	231,50	0,00	231,50	0,00	231,50	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2051	MUNICIPIO DE CAMPANHA	24.000,00	26.160,99	44,95	26.160,99	8,29	26.160,99	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.338,23	0,00	1.338,23	0,00	1.338,23	0,00
04.122	3.1.90.11.43	13º Salário	16,11	0,00	16,11	0,00	16,11	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	103,59	0,00	103,59	0,00	103,59	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	256,97	0,00	256,97	0,00	256,97	0,00
04.122	3.3.90.14.03	Diárias de Prefeito	56,72	0,00	56,72	0,00	56,72	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	287,72	0,00	287,72	0,00	287,72	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	14,10	0,00	14,10	0,00	14,10	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	0,96	0,00	0,96	0,00	0,96	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	113,10	36,66	113,10	0,00	113,10	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	10,73	0,00	10,73	0,00	10,73	0,00
04.122	3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	1,89	0,00	1,89	0,00	1,89	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	13,35	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	20,89	0,00	20,89	0,00	20,89	0,00
04.122	3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	43,43	0,00	43,43	0,00	43,43	0,00
04.122	3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	8,47	0,00	8,47	0,00	8,47	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	71,83	0,00	71,83	0,00	71,83	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	59,35	0,00	59,35	0,00	59,35	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	64,10	0,00	64,10	0,00	64,10	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	35,02	0,00	35,02	0,00	35,02	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	120,11	0,00	120,11	0,00	120,11	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	110,40	0,00	110,40	0,00	110,40	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,44	0,00	1,44	0,00	1,44	0,00
04.122	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	12,58	0,00	12,58	0,00	12,58	0,00
04.122	3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquina:	4,19	0,00	4,19	0,00	4,19	0,00
04.122	3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	64,08	1,92	64,08	1,92	64,08	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	24,23	0,00	24,23	0,00	24,23	0,00
04.122	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	14,72	0,00	14,72	0,00	14,72	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	38,09	0,00	38,09	0,00	38,09	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	22.267,49	6,37	22.267,49	6,37	22.267,49	0,00
04.122	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	15,57	0,00	15,57	0,00	15,57	0,00
04.122	3.3.90.39.54	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Fl	37,84	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	147,46	0,00	147,46	0,00	147,46	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	13,66	0,00	13,66	0,00	13,66	0,00
04.122	3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Do	20,43	0,00	20,43	0,00	20,43	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	19,91	0,00	19,91	0,00	19,91	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	582,45	0,00	582,45	0,00	582,45	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	53,71	0,00	53,71	0,00	53,71	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2051	MUNICIPIO DE CAMPANHA	24.000,00	26.160,99	44,95	26.160,99	8,29	26.160,99	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	92,60	0,00	92,60	0,00	92,60	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2052	MUNICIPIO DE CAMPESTRE	137.499,99	150.425,71	258,44	150.425,71	47,64	150.425,71	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	7.694,85	0,00	7.694,85	0,00	7.694,85	0,00
04.122	3.1.90.11.43	13º Salário	92,63	0,00	92,63	0,00	92,63	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	595,62	0,00	595,62	0,00	595,62	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.477,59	0,00	1.477,59	0,00	1.477,59	0,00
04.122	3.3.90.14.03	Diárias de Prefeito	326,13	0,00	326,13	0,00	326,13	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	1.654,38	0,00	1.654,38	0,00	1.654,38	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	81,10	0,00	81,10	0,00	81,10	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	650,33	210,80	650,33	0,00	650,33	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	61,67	0,00	61,67	0,00	61,67	0,00
04.122	3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	10,87	0,00	10,87	0,00	10,87	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	120,12	0,00	120,12	0,00	120,12	0,00
04.122	3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	249,71	0,00	249,71	0,00	249,71	0,00
04.122	3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	48,71	0,00	48,71	0,00	48,71	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	413,00	0,00	413,00	0,00	413,00	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	341,25	0,00	341,25	0,00	341,25	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	368,60	0,00	368,60	0,00	368,60	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	201,35	0,00	201,35	0,00	201,35	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	690,66	0,00	690,66	0,00	690,66	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	634,80	0,00	634,80	0,00	634,80	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	8,28	0,00	8,28	0,00	8,28	0,00
04.122	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	72,31	0,00	72,31	0,00	72,31	0,00
04.122	3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquina:	24,08	0,00	24,08	0,00	24,08	0,00
04.122	3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	368,49	11,04	368,49	11,04	368,49	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	139,32	0,00	139,32	0,00	139,32	0,00
04.122	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	84,62	0,00	84,62	0,00	84,62	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	219,01	0,00	219,01	0,00	219,01	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	128.038,05	36,60	128.038,05	36,60	128.038,05	0,00
04.122	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	2,87	0,00	2,87	0,00	2,87	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	89,53	0,00	89,53	0,00	89,53	0,00
04.122	3.3.90.39.54	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Fl	217,56	0,00	217,56	0,00	217,56	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	17,22	0,00	17,22	0,00	17,22	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	847,87	0,00	847,87	0,00	847,87	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	78,54	0,00	78,54	0,00	78,54	0,00
04.122	3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Do	117,48	0,00	117,48	0,00	117,48	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	114,50	0,00	114,50	0,00	114,50	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	3.349,07	0,00	3.349,07	0,00	3.349,07	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	308,82	0,00	308,82	0,00	308,82	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2052	MUNICIPIO DE CAMPESTRE	137.499,99	150.425,71	258,44	150.425,71	47,64	150.425,71	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	532,45	0,00	532,45	0,00	532,45	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2053	MUNICIPIO DE CAMPOS GERAIS	300.000,00	328.102,45	563,70	328.102,45	103,91	328.102,45	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	16.783,70	0,00	16.783,70	0,00	16.783,70	0,00
04.122	3.1.90.11.43	13º Salário	202,03	0,00	202,03	0,00	202,03	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	1.299,15	0,00	1.299,15	0,00	1.299,15	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	3.222,86	0,00	3.222,86	0,00	3.222,86	0,00
04.122	3.3.90.14.03	Diárias de Prefeito	711,35	0,00	711,35	0,00	711,35	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	3.608,47	0,00	3.608,47	0,00	3.608,47	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	176,89	0,00	176,89	0,00	176,89	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	12,04	0,00	12,04	0,00	12,04	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.418,48	459,80	1.418,48	0,00	1.418,48	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	134,52	0,00	134,52	0,00	134,52	0,00
04.122	3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	23,72	0,00	23,72	0,00	23,72	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	167,37	0,00	167,37	0,00	167,37	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	262,00	0,00	262,00	0,00	262,00	0,00
04.122	3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	544,66	0,00	544,66	0,00	544,66	0,00
04.122	3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	106,25	0,00	106,25	0,00	106,25	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	900,81	0,00	900,81	0,00	900,81	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	744,31	0,00	744,31	0,00	744,31	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	803,97	0,00	803,97	0,00	803,97	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	439,18	0,00	439,18	0,00	439,18	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	1.506,44	0,00	1.506,44	0,00	1.506,44	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	1.384,60	0,00	1.384,60	0,00	1.384,60	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	18,06	0,00	18,06	0,00	18,06	0,00
04.122	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	157,72	0,00	157,72	0,00	157,72	0,00
04.122	3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquina:	52,53	0,00	52,53	0,00	52,53	0,00
04.122	3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	803,73	24,08	803,73	24,08	803,73	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	303,89	0,00	303,89	0,00	303,89	0,00
04.122	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	184,57	0,00	184,57	0,00	184,57	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	477,69	0,00	477,69	0,00	477,69	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	279.271,39	79,83	279.271,39	79,83	279.271,39	0,00
04.122	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	6,26	0,00	6,26	0,00	6,26	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	195,27	0,00	195,27	0,00	195,27	0,00
04.122	3.3.90.39.54	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Fl	474,53	0,00	474,53	0,00	474,53	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	37,56	0,00	37,56	0,00	37,56	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	1.849,34	0,00	1.849,34	0,00	1.849,34	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	171,30	0,00	171,30	0,00	171,30	0,00
04.122	3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Do	256,25	0,00	256,25	0,00	256,25	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	249,74	0,00	249,74	0,00	249,74	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	7.304,85	0,00	7.304,85	0,00	7.304,85	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	673,58	0,00	673,58	0,00	673,58	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2053	MUNICIPIO DE CAMPOS GERAIS	300.000,00	328.102,45	563,70	328.102,45	103,91	328.102,45	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.161,36	0,00	1.161,36	0,00	1.161,36	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2054	MUNICIPIO DE ILCINEA	24.000,00	26.160,99	44,95	26.160,99	8,29	26.160,99	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.338,23	0,00	1.338,23	0,00	1.338,23	0,00
04.122	3.1.90.11.43	13º Salário	16,11	0,00	16,11	0,00	16,11	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	103,59	0,00	103,59	0,00	103,59	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	256,97	0,00	256,97	0,00	256,97	0,00
04.122	3.3.90.14.03	Diárias de Prefeito	56,72	0,00	56,72	0,00	56,72	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	287,72	0,00	287,72	0,00	287,72	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	14,10	0,00	14,10	0,00	14,10	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	0,96	0,00	0,96	0,00	0,96	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	113,10	36,66	113,10	0,00	113,10	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	10,73	0,00	10,73	0,00	10,73	0,00
04.122	3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	1,89	0,00	1,89	0,00	1,89	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	13,35	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	20,89	0,00	20,89	0,00	20,89	0,00
04.122	3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	43,43	0,00	43,43	0,00	43,43	0,00
04.122	3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	8,47	0,00	8,47	0,00	8,47	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	71,83	0,00	71,83	0,00	71,83	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	59,35	0,00	59,35	0,00	59,35	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	64,10	0,00	64,10	0,00	64,10	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	35,02	0,00	35,02	0,00	35,02	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	120,11	0,00	120,11	0,00	120,11	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	110,40	0,00	110,40	0,00	110,40	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,44	0,00	1,44	0,00	1,44	0,00
04.122	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	12,58	0,00	12,58	0,00	12,58	0,00
04.122	3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquina:	4,19	0,00	4,19	0,00	4,19	0,00
04.122	3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	64,08	1,92	64,08	1,92	64,08	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	24,23	0,00	24,23	0,00	24,23	0,00
04.122	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	14,72	0,00	14,72	0,00	14,72	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	38,09	0,00	38,09	0,00	38,09	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	22.267,49	6,37	22.267,49	6,37	22.267,49	0,00
04.122	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	15,57	0,00	15,57	0,00	15,57	0,00
04.122	3.3.90.39.54	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Fl	37,84	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	147,46	0,00	147,46	0,00	147,46	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	13,66	0,00	13,66	0,00	13,66	0,00
04.122	3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Do	20,43	0,00	20,43	0,00	20,43	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	19,91	0,00	19,91	0,00	19,91	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	582,45	0,00	582,45	0,00	582,45	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	53,71	0,00	53,71	0,00	53,71	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2054	MUNICIPIO DE ILCINEA	24.000,00	26.160,99	44,95	26.160,99	8,29	26.160,99	0,00
04.122	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas		92,60	0,00	92,60	0,00	92,60	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2055	MUNICIPIO DE ITAMOGI	30.000,00	32.701,24	56,18	32.701,24	10,36	32.701,24	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.672,79	0,00	1.672,79	0,00	1.672,79	0,00
04.122	3.1.90.11.43	13º Salário	20,14	0,00	20,14	0,00	20,14	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	129,48	0,00	129,48	0,00	129,48	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	321,22	0,00	321,22	0,00	321,22	0,00
04.122	3.3.90.14.03	Diárias de Prefeito	70,90	0,00	70,90	0,00	70,90	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	359,65	0,00	359,65	0,00	359,65	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	17,63	0,00	17,63	0,00	17,63	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	1,20	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	141,38	45,83	141,38	0,00	141,38	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	13,41	0,00	13,41	0,00	13,41	0,00
04.122	3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	2,36	0,00	2,36	0,00	2,36	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	16,68	0,00	16,68	0,00	16,68	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	26,11	0,00	26,11	0,00	26,11	0,00
04.122	3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	54,28	0,00	54,28	0,00	54,28	0,00
04.122	3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	10,59	0,00	10,59	0,00	10,59	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	89,78	0,00	89,78	0,00	89,78	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	74,18	0,00	74,18	0,00	74,18	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	80,13	0,00	80,13	0,00	80,13	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	43,77	0,00	43,77	0,00	43,77	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	150,14	0,00	150,14	0,00	150,14	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,80	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00
04.122	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	15,72	0,00	15,72	0,00	15,72	0,00
04.122	3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquina:	5,24	0,00	5,24	0,00	5,24	0,00
04.122	3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	80,11	2,40	80,11	2,40	80,11	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	30,29	0,00	30,29	0,00	30,29	0,00
04.122	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	18,40	0,00	18,40	0,00	18,40	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	47,61	0,00	47,61	0,00	47,61	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	27.834,36	7,96	27.834,36	7,96	27.834,36	0,00
04.122	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	0,62	0,00	0,62	0,00	0,62	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	19,46	0,00	19,46	0,00	19,46	0,00
04.122	3.3.90.39.54	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Fl	47,30	0,00	47,30	0,00	47,30	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	3,74	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	184,32	0,00	184,32	0,00	184,32	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	17,07	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00
04.122	3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Do	25,54	0,00	25,54	0,00	25,54	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	24,89	0,00	24,89	0,00	24,89	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	728,06	0,00	728,06	0,00	728,06	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	67,13	0,00	67,13	0,00	67,13	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2055	MUNICIPIO DE ITAMOGI	30.000,00	32.701,24	56,18	32.701,24	10,36	32.701,24	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	115,75	0,00	115,75	0,00	115,75	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2056	MUNICIPIO DE JACUI	30.000,00	32.701,24	56,18	32.701,24	10,36	32.701,24	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.672,79	0,00	1.672,79	0,00	1.672,79	0,00
04.122	3.1.90.11.43	13º Salário	20,14	0,00	20,14	0,00	20,14	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	129,48	0,00	129,48	0,00	129,48	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	321,22	0,00	321,22	0,00	321,22	0,00
04.122	3.3.90.14.03	Diárias de Prefeito	70,90	0,00	70,90	0,00	70,90	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	359,65	0,00	359,65	0,00	359,65	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	17,63	0,00	17,63	0,00	17,63	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	1,20	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	141,38	45,83	141,38	0,00	141,38	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	13,41	0,00	13,41	0,00	13,41	0,00
04.122	3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	2,36	0,00	2,36	0,00	2,36	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	16,68	0,00	16,68	0,00	16,68	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	26,11	0,00	26,11	0,00	26,11	0,00
04.122	3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	54,28	0,00	54,28	0,00	54,28	0,00
04.122	3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	10,59	0,00	10,59	0,00	10,59	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	89,78	0,00	89,78	0,00	89,78	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	74,18	0,00	74,18	0,00	74,18	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	80,13	0,00	80,13	0,00	80,13	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	43,77	0,00	43,77	0,00	43,77	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	150,14	0,00	150,14	0,00	150,14	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,80	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00
04.122	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	15,72	0,00	15,72	0,00	15,72	0,00
04.122	3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquina:	5,24	0,00	5,24	0,00	5,24	0,00
04.122	3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	80,11	2,40	80,11	2,40	80,11	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	30,29	0,00	30,29	0,00	30,29	0,00
04.122	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	18,40	0,00	18,40	0,00	18,40	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	47,61	0,00	47,61	0,00	47,61	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	27.834,36	7,96	27.834,36	7,96	27.834,36	0,00
04.122	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	0,62	0,00	0,62	0,00	0,62	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	19,46	0,00	19,46	0,00	19,46	0,00
04.122	3.3.90.39.54	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Fl	47,30	0,00	47,30	0,00	47,30	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	3,74	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	184,32	0,00	184,32	0,00	184,32	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	17,07	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00
04.122	3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Do	25,54	0,00	25,54	0,00	25,54	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	24,89	0,00	24,89	0,00	24,89	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	728,06	0,00	728,06	0,00	728,06	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	67,13	0,00	67,13	0,00	67,13	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2056	MUNICIPIO DE JACUI	30.000,00	32.701,24	56,18	32.701,24	10,36	32.701,24	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	115,75	0,00	115,75	0,00	115,75	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2057	MUNICIPIO DE JURUAIA	64.999,98	70.852,69	121,73	70.852,69	22,44	70.852,69	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	3.624,39	0,00	3.624,39	0,00	3.624,39	0,00
04.122	3.1.90.11.43	13º Salário	43,63	0,00	43,63	0,00	43,63	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	280,55	0,00	280,55	0,00	280,55	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	695,97	0,00	695,97	0,00	695,97	0,00
04.122	3.3.90.14.03	Diárias de Prefeito	153,61	0,00	153,61	0,00	153,61	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	779,24	0,00	779,24	0,00	779,24	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	38,20	0,00	38,20	0,00	38,20	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	306,32	99,29	306,32	0,00	306,32	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	29,05	0,00	29,05	0,00	29,05	0,00
04.122	3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	5,12	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	36,14	0,00	36,14	0,00	36,14	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	56,58	0,00	56,58	0,00	56,58	0,00
04.122	3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	117,62	0,00	117,62	0,00	117,62	0,00
04.122	3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	22,95	0,00	22,95	0,00	22,95	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	194,53	0,00	194,53	0,00	194,53	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	160,73	0,00	160,73	0,00	160,73	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	173,62	0,00	173,62	0,00	173,62	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	94,84	0,00	94,84	0,00	94,84	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	325,31	0,00	325,31	0,00	325,31	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	3,90	0,00	3,90	0,00	3,90	0,00
04.122	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	34,06	0,00	34,06	0,00	34,06	0,00
04.122	3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquina:	11,34	0,00	11,34	0,00	11,34	0,00
04.122	3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	173,56	5,20	173,56	5,20	173,56	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	65,62	0,00	65,62	0,00	65,62	0,00
04.122	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	39,86	0,00	39,86	0,00	39,86	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	103,16	0,00	103,16	0,00	103,16	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	60.307,78	17,24	60.307,78	17,24	60.307,78	0,00
04.122	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	1,35	0,00	1,35	0,00	1,35	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	42,17	0,00	42,17	0,00	42,17	0,00
04.122	3.3.90.39.54	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Fl	102,47	0,00	102,47	0,00	102,47	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	8,11	0,00	8,11	0,00	8,11	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	399,36	0,00	399,36	0,00	399,36	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	36,99	0,00	36,99	0,00	36,99	0,00
04.122	3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Do	55,34	0,00	55,34	0,00	55,34	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	53,93	0,00	53,93	0,00	53,93	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	1.577,46	0,00	1.577,46	0,00	1.577,46	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	145,46	0,00	145,46	0,00	145,46	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2057	MUNICIPIO DE JURUAIA	64.999,98	70.852,69	121,73	70.852,69	22,44	70.852,69	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	250,79	0,00	250,79	0,00	250,79	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2058	MUNICIPIO DE LAMBARI	19.012,50	20.710,78	35,58	20.710,78	6,56	20.710,78	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.059,44	0,00	1.059,44	0,00	1.059,44	0,00
04.122	3.1.90.11.43	13º Salário	12,75	0,00	12,75	0,00	12,75	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	82,01	0,00	82,01	0,00	82,01	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	203,44	0,00	203,44	0,00	203,44	0,00
04.122	3.3.90.14.03	Diárias de Prefeito	44,90	0,00	44,90	0,00	44,90	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	227,78	0,00	227,78	0,00	227,78	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	11,17	0,00	11,17	0,00	11,17	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	0,76	0,00	0,76	0,00	0,76	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	89,54	29,02	89,54	0,00	89,54	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	8,49	0,00	8,49	0,00	8,49	0,00
04.122	3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	10,56	0,00	10,56	0,00	10,56	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	16,54	0,00	16,54	0,00	16,54	0,00
04.122	3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34,38	0,00	34,38	0,00	34,38	0,00
04.122	3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	6,71	0,00	6,71	0,00	6,71	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	56,86	0,00	56,86	0,00	56,86	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	46,98	0,00	46,98	0,00	46,98	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	50,75	0,00	50,75	0,00	50,75	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	27,72	0,00	27,72	0,00	27,72	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	95,09	0,00	95,09	0,00	95,09	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	87,40	0,00	87,40	0,00	87,40	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,14	0,00	1,14	0,00	1,14	0,00
04.122	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	9,96	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00
04.122	3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquina:	3,32	0,00	3,32	0,00	3,32	0,00
04.122	3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	50,73	1,52	50,73	1,52	50,73	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	19,18	0,00	19,18	0,00	19,18	0,00
04.122	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	11,65	0,00	11,65	0,00	11,65	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	30,15	0,00	30,15	0,00	30,15	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	17.628,43	5,04	17.628,43	5,04	17.628,43	0,00
04.122	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	0,40	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	12,33	0,00	12,33	0,00	12,33	0,00
04.122	3.3.90.39.54	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Fl	29,95	0,00	29,95	0,00	29,95	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	116,74	0,00	116,74	0,00	116,74	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	10,81	0,00	10,81	0,00	10,81	0,00
04.122	3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Do	16,18	0,00	16,18	0,00	16,18	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	15,77	0,00	15,77	0,00	15,77	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	461,10	0,00	461,10	0,00	461,10	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	42,52	0,00	42,52	0,00	42,52	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2058	MUNICIPIO DE LAMBARI	19.012,50	20.710,78	35,58	20.710,78	6,56	20.710,78	0,00
04.122	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas		73,31	0,00	73,31	0,00	73,31	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2059	MUNICIPIO DE MACHADO	197.499,99	215.828,18	370,81	215.828,18	68,35	215.828,18	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	11.040,44	0,00	11.040,44	0,00	11.040,44	0,00
04.122	3.1.90.11.43	13º Salário	132,90	0,00	132,90	0,00	132,90	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	854,59	0,00	854,59	0,00	854,59	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.120,02	0,00	2.120,02	0,00	2.120,02	0,00
04.122	3.3.90.14.03	Diárias de Prefeito	467,93	0,00	467,93	0,00	467,93	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	2.373,68	0,00	2.373,68	0,00	2.373,68	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	116,36	0,00	116,36	0,00	116,36	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	7,92	0,00	7,92	0,00	7,92	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	933,09	302,46	933,09	0,00	933,09	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	88,49	0,00	88,49	0,00	88,49	0,00
04.122	3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	110,09	0,00	110,09	0,00	110,09	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	172,34	0,00	172,34	0,00	172,34	0,00
04.122	3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	358,28	0,00	358,28	0,00	358,28	0,00
04.122	3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	69,89	0,00	69,89	0,00	69,89	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	592,56	0,00	592,56	0,00	592,56	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	489,61	0,00	489,61	0,00	489,61	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	528,86	0,00	528,86	0,00	528,86	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	288,89	0,00	288,89	0,00	288,89	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	990,95	0,00	990,95	0,00	990,95	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	910,80	0,00	910,80	0,00	910,80	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	11,88	0,00	11,88	0,00	11,88	0,00
04.122	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	103,75	0,00	103,75	0,00	103,75	0,00
04.122	3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquina:	34,55	0,00	34,55	0,00	34,55	0,00
04.122	3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	528,70	15,84	528,70	15,84	528,70	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	199,90	0,00	199,90	0,00	199,90	0,00
04.122	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	121,41	0,00	121,41	0,00	121,41	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	314,23	0,00	314,23	0,00	314,23	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	183.706,76	52,51	183.706,76	52,51	183.706,76	0,00
04.122	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	4,12	0,00	4,12	0,00	4,12	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	128,45	0,00	128,45	0,00	128,45	0,00
04.122	3.3.90.39.54	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Fl	312,15	0,00	312,15	0,00	312,15	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	24,71	0,00	24,71	0,00	24,71	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	1.216,51	0,00	1.216,51	0,00	1.216,51	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	112,68	0,00	112,68	0,00	112,68	0,00
04.122	3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Do	168,57	0,00	168,57	0,00	168,57	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	164,28	0,00	164,28	0,00	164,28	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	4.805,19	0,00	4.805,19	0,00	4.805,19	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	443,08	0,00	443,08	0,00	443,08	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2059	MUNICIPIO DE MACHADO	197.499,99	215.828,18	370,81	215.828,18	68,35	215.828,18	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	763,95	0,00	763,95	0,00	763,95	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2060	MUNICIPIO DE MONSENHOR PAULO	30.000,00	32.701,24	56,18	32.701,24	10,36	32.701,24	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.672,79	0,00	1.672,79	0,00	1.672,79	0,00
04.122	3.1.90.11.43	13º Salário	20,14	0,00	20,14	0,00	20,14	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	129,48	0,00	129,48	0,00	129,48	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	321,22	0,00	321,22	0,00	321,22	0,00
04.122	3.3.90.14.03	Diárias de Prefeito	70,90	0,00	70,90	0,00	70,90	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	359,65	0,00	359,65	0,00	359,65	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	17,63	0,00	17,63	0,00	17,63	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	1,20	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	141,38	45,83	141,38	0,00	141,38	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	13,41	0,00	13,41	0,00	13,41	0,00
04.122	3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	2,36	0,00	2,36	0,00	2,36	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	16,68	0,00	16,68	0,00	16,68	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	26,11	0,00	26,11	0,00	26,11	0,00
04.122	3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	54,28	0,00	54,28	0,00	54,28	0,00
04.122	3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	10,59	0,00	10,59	0,00	10,59	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	89,78	0,00	89,78	0,00	89,78	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	74,18	0,00	74,18	0,00	74,18	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	80,13	0,00	80,13	0,00	80,13	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	43,77	0,00	43,77	0,00	43,77	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	150,14	0,00	150,14	0,00	150,14	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,80	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00
04.122	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	15,72	0,00	15,72	0,00	15,72	0,00
04.122	3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquina:	5,24	0,00	5,24	0,00	5,24	0,00
04.122	3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	80,11	2,40	80,11	2,40	80,11	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	30,29	0,00	30,29	0,00	30,29	0,00
04.122	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	18,40	0,00	18,40	0,00	18,40	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	47,61	0,00	47,61	0,00	47,61	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	27.834,36	7,96	27.834,36	7,96	27.834,36	0,00
04.122	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	0,62	0,00	0,62	0,00	0,62	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	19,46	0,00	19,46	0,00	19,46	0,00
04.122	3.3.90.39.54	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Fl	47,30	0,00	47,30	0,00	47,30	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	3,74	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	184,32	0,00	184,32	0,00	184,32	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	17,07	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00
04.122	3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Do	25,54	0,00	25,54	0,00	25,54	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	24,89	0,00	24,89	0,00	24,89	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	728,06	0,00	728,06	0,00	728,06	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	67,13	0,00	67,13	0,00	67,13	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2060	MUNICIPIO DE MONSENHOR PAULO	30.000,00	32.701,24	56,18	32.701,24	10,36	32.701,24	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	115,75	0,00	115,75	0,00	115,75	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2061	MUNICIPIO DE MONTE BELO	90.000,00	98.103,72	168,55	98.103,72	31,07	98.103,72	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	5.018,38	0,00	5.018,38	0,00	5.018,38	0,00
04.122	3.1.90.11.43	13º Salário	60,41	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	388,45	0,00	388,45	0,00	388,45	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	963,65	0,00	963,65	0,00	963,65	0,00
04.122	3.3.90.14.03	Diárias de Prefeito	212,69	0,00	212,69	0,00	212,69	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	1.078,94	0,00	1.078,94	0,00	1.078,94	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	52,89	0,00	52,89	0,00	52,89	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	3,60	0,00	3,60	0,00	3,60	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	424,13	137,48	424,13	0,00	424,13	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	40,22	0,00	40,22	0,00	40,22	0,00
04.122	3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	7,09	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	50,04	0,00	50,04	0,00	50,04	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	78,34	0,00	78,34	0,00	78,34	0,00
04.122	3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	162,85	0,00	162,85	0,00	162,85	0,00
04.122	3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	31,77	0,00	31,77	0,00	31,77	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	269,35	0,00	269,35	0,00	269,35	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	222,55	0,00	222,55	0,00	222,55	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	240,39	0,00	240,39	0,00	240,39	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	131,32	0,00	131,32	0,00	131,32	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	450,43	0,00	450,43	0,00	450,43	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	414,00	0,00	414,00	0,00	414,00	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	5,40	0,00	5,40	0,00	5,40	0,00
04.122	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	47,16	0,00	47,16	0,00	47,16	0,00
04.122	3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquina:	15,71	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00
04.122	3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	240,32	7,20	240,32	7,20	240,32	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	90,86	0,00	90,86	0,00	90,86	0,00
04.122	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	55,19	0,00	55,19	0,00	55,19	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	142,83	0,00	142,83	0,00	142,83	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	83.503,07	23,87	83.503,07	23,87	83.503,07	0,00
04.122	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	1,87	0,00	1,87	0,00	1,87	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	58,39	0,00	58,39	0,00	58,39	0,00
04.122	3.3.90.39.54	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Fl	141,89	0,00	141,89	0,00	141,89	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	11,23	0,00	11,23	0,00	11,23	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	552,96	0,00	552,96	0,00	552,96	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	51,22	0,00	51,22	0,00	51,22	0,00
04.122	3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Do	76,62	0,00	76,62	0,00	76,62	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	74,67	0,00	74,67	0,00	74,67	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	2.184,18	0,00	2.184,18	0,00	2.184,18	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	201,40	0,00	201,40	0,00	201,40	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2061	MUNICIPIO DE MONTE BELO	90.000,00	98.103,72	168,55	98.103,72	31,07	98.103,72	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	347,25	0,00	347,25	0,00	347,25	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2062	MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE	122.499,99	134.075,08	230,35	134.075,08	42,46	134.075,08	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	6.858,45	0,00	6.858,45	0,00	6.858,45	0,00
04.122	3.1.90.11.43	13º Salário	82,56	0,00	82,56	0,00	82,56	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	530,88	0,00	530,88	0,00	530,88	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.316,98	0,00	1.316,98	0,00	1.316,98	0,00
04.122	3.3.90.14.03	Diárias de Prefeito	290,68	0,00	290,68	0,00	290,68	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	1.474,56	0,00	1.474,56	0,00	1.474,56	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	72,28	0,00	72,28	0,00	72,28	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	4,92	0,00	4,92	0,00	4,92	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	579,64	187,89	579,64	0,00	579,64	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	54,97	0,00	54,97	0,00	54,97	0,00
04.122	3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	9,69	0,00	9,69	0,00	9,69	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	68,39	0,00	68,39	0,00	68,39	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	107,06	0,00	107,06	0,00	107,06	0,00
04.122	3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	222,57	0,00	222,57	0,00	222,57	0,00
04.122	3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	43,42	0,00	43,42	0,00	43,42	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	368,11	0,00	368,11	0,00	368,11	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	304,15	0,00	304,15	0,00	304,15	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	328,53	0,00	328,53	0,00	328,53	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	179,47	0,00	179,47	0,00	179,47	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	615,59	0,00	615,59	0,00	615,59	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	565,80	0,00	565,80	0,00	565,80	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	7,38	0,00	7,38	0,00	7,38	0,00
04.122	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	64,45	0,00	64,45	0,00	64,45	0,00
04.122	3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquina:	21,47	0,00	21,47	0,00	21,47	0,00
04.122	3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	328,44	9,84	328,44	9,84	328,44	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	124,18	0,00	124,18	0,00	124,18	0,00
04.122	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	75,42	0,00	75,42	0,00	75,42	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	195,20	0,00	195,20	0,00	195,20	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	114.120,87	32,62	114.120,87	32,62	114.120,87	0,00
04.122	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	2,56	0,00	2,56	0,00	2,56	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	79,80	0,00	79,80	0,00	79,80	0,00
04.122	3.3.90.39.54	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Fl	193,91	0,00	193,91	0,00	193,91	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	15,35	0,00	15,35	0,00	15,35	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	755,71	0,00	755,71	0,00	755,71	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
04.122	3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Do	104,72	0,00	104,72	0,00	104,72	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	102,06	0,00	102,06	0,00	102,06	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	2.985,04	0,00	2.985,04	0,00	2.985,04	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	275,25	0,00	275,25	0,00	275,25	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2062	MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE	122.499,99	134.075,08	230,35	134.075,08	42,46	134.075,08	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	474,57	0,00	474,57	0,00	474,57	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2063	MUNICIPIO DE MUZAMBINHO	150.000,00	164.051,22	281,85	164.051,22	51,95	164.051,22	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	8.391,85	0,00	8.391,85	0,00	8.391,85	0,00
04.122	3.1.90.11.43	13º Salário	101,02	0,00	101,02	0,00	101,02	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	649,57	0,00	649,57	0,00	649,57	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.611,43	0,00	1.611,43	0,00	1.611,43	0,00
04.122	3.3.90.14.03	Diárias de Prefeito	355,67	0,00	355,67	0,00	355,67	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	1.804,23	0,00	1.804,23	0,00	1.804,23	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	88,44	0,00	88,44	0,00	88,44	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	6,02	0,00	6,02	0,00	6,02	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	709,24	229,90	709,24	0,00	709,24	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	67,26	0,00	67,26	0,00	67,26	0,00
04.122	3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	11,86	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	83,68	0,00	83,68	0,00	83,68	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	131,00	0,00	131,00	0,00	131,00	0,00
04.122	3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	272,33	0,00	272,33	0,00	272,33	0,00
04.122	3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	53,13	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	450,41	0,00	450,41	0,00	450,41	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	372,16	0,00	372,16	0,00	372,16	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	401,99	0,00	401,99	0,00	401,99	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	219,59	0,00	219,59	0,00	219,59	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	753,22	0,00	753,22	0,00	753,22	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	692,30	0,00	692,30	0,00	692,30	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	9,03	0,00	9,03	0,00	9,03	0,00
04.122	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	78,86	0,00	78,86	0,00	78,86	0,00
04.122	3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquina:	26,27	0,00	26,27	0,00	26,27	0,00
04.122	3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	401,87	12,04	401,87	12,04	401,87	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	151,94	0,00	151,94	0,00	151,94	0,00
04.122	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	92,29	0,00	92,29	0,00	92,29	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	238,84	0,00	238,84	0,00	238,84	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	139.635,70	39,91	139.635,70	39,91	139.635,70	0,00
04.122	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	3,13	0,00	3,13	0,00	3,13	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	97,64	0,00	97,64	0,00	97,64	0,00
04.122	3.3.90.39.54	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Fl	237,27	0,00	237,27	0,00	237,27	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	18,78	0,00	18,78	0,00	18,78	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	924,67	0,00	924,67	0,00	924,67	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	85,65	0,00	85,65	0,00	85,65	0,00
04.122	3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Do	128,13	0,00	128,13	0,00	128,13	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	124,87	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	3.652,43	0,00	3.652,43	0,00	3.652,43	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	336,79	0,00	336,79	0,00	336,79	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2063	MUNICIPIO DE MUZAMBINHO	150.000,00	164.051,22	281,85	164.051,22	51,95	164.051,22	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	580,68	0,00	580,68	0,00	580,68	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2064	MUNICIPIO DE NEPOMUCENO	75.000,00	81.753,10	140,46	81.753,10	25,89	81.753,10	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	4.181,98	0,00	4.181,98	0,00	4.181,98	0,00
04.122	3.1.90.11.43	13º Salário	50,34	0,00	50,34	0,00	50,34	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	323,71	0,00	323,71	0,00	323,71	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	803,04	0,00	803,04	0,00	803,04	0,00
04.122	3.3.90.14.03	Diárias de Prefeito	177,25	0,00	177,25	0,00	177,25	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	899,12	0,00	899,12	0,00	899,12	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	44,08	0,00	44,08	0,00	44,08	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	353,44	114,57	353,44	0,00	353,44	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	33,52	0,00	33,52	0,00	33,52	0,00
04.122	3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	5,91	0,00	5,91	0,00	5,91	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	41,70	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	65,28	0,00	65,28	0,00	65,28	0,00
04.122	3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	135,71	0,00	135,71	0,00	135,71	0,00
04.122	3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	26,48	0,00	26,48	0,00	26,48	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	224,46	0,00	224,46	0,00	224,46	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	185,46	0,00	185,46	0,00	185,46	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	200,32	0,00	200,32	0,00	200,32	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	109,43	0,00	109,43	0,00	109,43	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	375,36	0,00	375,36	0,00	375,36	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	4,50	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00
04.122	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	39,30	0,00	39,30	0,00	39,30	0,00
04.122	3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquina:	13,09	0,00	13,09	0,00	13,09	0,00
04.122	3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	200,26	6,00	200,26	6,00	200,26	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	75,72	0,00	75,72	0,00	75,72	0,00
04.122	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	45,99	0,00	45,99	0,00	45,99	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	119,03	0,00	119,03	0,00	119,03	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	69.585,89	19,89	69.585,89	19,89	69.585,89	0,00
04.122	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	1,56	0,00	1,56	0,00	1,56	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	48,66	0,00	48,66	0,00	48,66	0,00
04.122	3.3.90.39.54	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Fl	118,24	0,00	118,24	0,00	118,24	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	9,36	0,00	9,36	0,00	9,36	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	460,80	0,00	460,80	0,00	460,80	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	42,68	0,00	42,68	0,00	42,68	0,00
04.122	3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Do	63,85	0,00	63,85	0,00	63,85	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	62,23	0,00	62,23	0,00	62,23	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	1.820,15	0,00	1.820,15	0,00	1.820,15	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	167,84	0,00	167,84	0,00	167,84	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2064	MUNICIPIO DE NEPOMUCENO	75.000,00	81.753,10	140,46	81.753,10	25,89	81.753,10	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	289,37	0,00	289,37	0,00	289,37	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2065	MUNICIPIO DE NOVA RESENDE	33.000,00	35.971,36	61,80	35.971,36	11,39	35.971,36	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.840,07	0,00	1.840,07	0,00	1.840,07	0,00
04.122	3.1.90.11.43	13º Salário	22,15	0,00	22,15	0,00	22,15	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	142,43	0,00	142,43	0,00	142,43	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	353,34	0,00	353,34	0,00	353,34	0,00
04.122	3.3.90.14.03	Diárias de Prefeito	77,99	0,00	77,99	0,00	77,99	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	395,61	0,00	395,61	0,00	395,61	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	19,39	0,00	19,39	0,00	19,39	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	1,32	0,00	1,32	0,00	1,32	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	155,51	50,41	155,51	0,00	155,51	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	14,75	0,00	14,75	0,00	14,75	0,00
04.122	3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	18,35	0,00	18,35	0,00	18,35	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	28,72	0,00	28,72	0,00	28,72	0,00
04.122	3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	59,71	0,00	59,71	0,00	59,71	0,00
04.122	3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	11,65	0,00	11,65	0,00	11,65	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	98,76	0,00	98,76	0,00	98,76	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	81,60	0,00	81,60	0,00	81,60	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	88,14	0,00	88,14	0,00	88,14	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	48,15	0,00	48,15	0,00	48,15	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	165,16	0,00	165,16	0,00	165,16	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	151,80	0,00	151,80	0,00	151,80	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,98	0,00	1,98	0,00	1,98	0,00
04.122	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	17,29	0,00	17,29	0,00	17,29	0,00
04.122	3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquina:	5,76	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00
04.122	3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	88,12	2,64	88,12	2,64	88,12	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	33,32	0,00	33,32	0,00	33,32	0,00
04.122	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	20,24	0,00	20,24	0,00	20,24	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	52,37	0,00	52,37	0,00	52,37	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	30.617,79	8,75	30.617,79	8,75	30.617,79	0,00
04.122	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	0,69	0,00	0,69	0,00	0,69	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	21,41	0,00	21,41	0,00	21,41	0,00
04.122	3.3.90.39.54	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Fl	52,02	0,00	52,02	0,00	52,02	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	4,12	0,00	4,12	0,00	4,12	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	202,75	0,00	202,75	0,00	202,75	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	18,78	0,00	18,78	0,00	18,78	0,00
04.122	3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Do	28,09	0,00	28,09	0,00	28,09	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	27,38	0,00	27,38	0,00	27,38	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	800,86	0,00	800,86	0,00	800,86	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	73,85	0,00	73,85	0,00	73,85	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2065	MUNICIPIO DE NOVA RESENDE	33.000,00	35.971,36	61,80	35.971,36	11,39	35.971,36	0,00
04.122	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas		127,33	0,00	127,33	0,00	127,33	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2066	MUNICIPIO DE PARAGUACU	107.500,02	117.724,46	202,26	117.724,46	37,28	117.724,46	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	6.022,06	0,00	6.022,06	0,00	6.022,06	0,00
04.122	3.1.90.11.43	13º Salário	72,49	0,00	72,49	0,00	72,49	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	466,14	0,00	466,14	0,00	466,14	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.156,38	0,00	1.156,38	0,00	1.156,38	0,00
04.122	3.3.90.14.03	Diárias de Prefeito	255,23	0,00	255,23	0,00	255,23	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	1.294,73	0,00	1.294,73	0,00	1.294,73	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	63,47	0,00	63,47	0,00	63,47	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	4,32	0,00	4,32	0,00	4,32	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	508,95	164,98	508,95	0,00	508,95	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	48,27	0,00	48,27	0,00	48,27	0,00
04.122	3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	8,51	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	60,05	0,00	60,05	0,00	60,05	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	94,01	0,00	94,01	0,00	94,01	0,00
04.122	3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	195,43	0,00	195,43	0,00	195,43	0,00
04.122	3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	38,12	0,00	38,12	0,00	38,12	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	323,22	0,00	323,22	0,00	323,22	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	267,06	0,00	267,06	0,00	267,06	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	288,47	0,00	288,47	0,00	288,47	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	157,58	0,00	157,58	0,00	157,58	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	540,52	0,00	540,52	0,00	540,52	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	496,80	0,00	496,80	0,00	496,80	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00
04.122	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	56,59	0,00	56,59	0,00	56,59	0,00
04.122	3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquina:	18,85	0,00	18,85	0,00	18,85	0,00
04.122	3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	288,38	8,64	288,38	8,64	288,38	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	109,04	0,00	109,04	0,00	109,04	0,00
04.122	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	66,23	0,00	66,23	0,00	66,23	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	171,40	0,00	171,40	0,00	171,40	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	100.203,69	28,64	100.203,69	28,64	100.203,69	0,00
04.122	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	2,25	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	70,06	0,00	70,06	0,00	70,06	0,00
04.122	3.3.90.39.54	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Fl	170,26	0,00	170,26	0,00	170,26	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	13,48	0,00	13,48	0,00	13,48	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	663,55	0,00	663,55	0,00	663,55	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	61,46	0,00	61,46	0,00	61,46	0,00
04.122	3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Do	91,94	0,00	91,94	0,00	91,94	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	89,61	0,00	89,61	0,00	89,61	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	2.621,01	0,00	2.621,01	0,00	2.621,01	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	241,68	0,00	241,68	0,00	241,68	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2066	MUNICIPIO DE PARAGUACU	107.500,02	117.724,46	202,26	117.724,46	37,28	117.724,46	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	416,70	0,00	416,70	0,00	416,70	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2067	MUNICIPIO DE POCO FUNDO	100.000,02	109.549,15	188,21	109.549,15	34,69	109.549,15	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	5.603,86	0,00	5.603,86	0,00	5.603,86	0,00
04.122	3.1.90.11.43	13º Salário	67,46	0,00	67,46	0,00	67,46	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	433,77	0,00	433,77	0,00	433,77	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.076,07	0,00	1.076,07	0,00	1.076,07	0,00
04.122	3.3.90.14.03	Diárias de Prefeito	237,51	0,00	237,51	0,00	237,51	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	1.204,82	0,00	1.204,82	0,00	1.204,82	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	59,06	0,00	59,06	0,00	59,06	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	4,02	0,00	4,02	0,00	4,02	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	473,61	153,52	473,61	0,00	473,61	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	44,91	0,00	44,91	0,00	44,91	0,00
04.122	3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	7,92	0,00	7,92	0,00	7,92	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	55,88	0,00	55,88	0,00	55,88	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	87,48	0,00	87,48	0,00	87,48	0,00
04.122	3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	181,85	0,00	181,85	0,00	181,85	0,00
04.122	3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	35,48	0,00	35,48	0,00	35,48	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	300,77	0,00	300,77	0,00	300,77	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	248,52	0,00	248,52	0,00	248,52	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	268,44	0,00	268,44	0,00	268,44	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	146,64	0,00	146,64	0,00	146,64	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	502,98	0,00	502,98	0,00	502,98	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	462,30	0,00	462,30	0,00	462,30	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	6,03	0,00	6,03	0,00	6,03	0,00
04.122	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	52,66	0,00	52,66	0,00	52,66	0,00
04.122	3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquina:	17,54	0,00	17,54	0,00	17,54	0,00
04.122	3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	268,36	8,04	268,36	8,04	268,36	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	101,46	0,00	101,46	0,00	101,46	0,00
04.122	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	61,63	0,00	61,63	0,00	61,63	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	159,49	0,00	159,49	0,00	159,49	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	93.245,10	26,65	93.245,10	26,65	93.245,10	0,00
04.122	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	65,20	0,00	65,20	0,00	65,20	0,00
04.122	3.3.90.39.54	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Fl	158,44	0,00	158,44	0,00	158,44	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	12,54	0,00	12,54	0,00	12,54	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	617,47	0,00	617,47	0,00	617,47	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	57,20	0,00	57,20	0,00	57,20	0,00
04.122	3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Do	85,56	0,00	85,56	0,00	85,56	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	83,39	0,00	83,39	0,00	83,39	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	2.439,00	0,00	2.439,00	0,00	2.439,00	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	224,90	0,00	224,90	0,00	224,90	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2067	MUNICIPIO DE POCO FUNDO	100.000,02	109.549,15	188,21	109.549,15	34,69	109.549,15	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	387,76	0,00	387,76	0,00	387,76	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2068	MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	375.000,00	409.855,55	704,16	409.855,55	129,80	409.855,55	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	20.965,68	0,00	20.965,68	0,00	20.965,68	0,00
04.122	3.1.90.11.43	13º Salário	252,37	0,00	252,37	0,00	252,37	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	1.622,85	0,00	1.622,85	0,00	1.622,85	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	4.025,90	0,00	4.025,90	0,00	4.025,90	0,00
04.122	3.3.90.14.03	Diárias de Prefeito	888,59	0,00	888,59	0,00	888,59	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	4.507,59	0,00	4.507,59	0,00	4.507,59	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	220,96	0,00	220,96	0,00	220,96	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	15,04	0,00	15,04	0,00	15,04	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.771,92	574,36	1.771,92	0,00	1.771,92	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	168,04	0,00	168,04	0,00	168,04	0,00
04.122	3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	29,63	0,00	29,63	0,00	29,63	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	209,07	0,00	209,07	0,00	209,07	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	327,28	0,00	327,28	0,00	327,28	0,00
04.122	3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	680,37	0,00	680,37	0,00	680,37	0,00
04.122	3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	132,73	0,00	132,73	0,00	132,73	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.125,27	0,00	1.125,27	0,00	1.125,27	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	929,77	0,00	929,77	0,00	929,77	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.004,30	0,00	1.004,30	0,00	1.004,30	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	548,61	0,00	548,61	0,00	548,61	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	1.881,80	0,00	1.881,80	0,00	1.881,80	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	1.729,60	0,00	1.729,60	0,00	1.729,60	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	22,56	0,00	22,56	0,00	22,56	0,00
04.122	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	197,02	0,00	197,02	0,00	197,02	0,00
04.122	3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquina:	65,62	0,00	65,62	0,00	65,62	0,00
04.122	3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	1.004,00	30,08	1.004,00	30,08	1.004,00	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	379,61	0,00	379,61	0,00	379,61	0,00
04.122	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	230,56	0,00	230,56	0,00	230,56	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	596,71	0,00	596,71	0,00	596,71	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	348.857,28	99,72	348.857,28	99,72	348.857,28	0,00
04.122	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	7,82	0,00	7,82	0,00	7,82	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	243,93	0,00	243,93	0,00	243,93	0,00
04.122	3.3.90.39.54	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Fl	592,77	0,00	592,77	0,00	592,77	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	46,92	0,00	46,92	0,00	46,92	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	2.310,14	0,00	2.310,14	0,00	2.310,14	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	213,98	0,00	213,98	0,00	213,98	0,00
04.122	3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Do	320,11	0,00	320,11	0,00	320,11	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	311,97	0,00	311,97	0,00	311,97	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	9.125,00	0,00	9.125,00	0,00	9.125,00	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	841,41	0,00	841,41	0,00	841,41	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2068	MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	375.000,00	409.855,55	704,16	409.855,55	129,80	409.855,55	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.450,73	0,00	1.450,73	0,00	1.450,73	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2069	MUNICÍPIO DE PRATAPOLIS	15.000,00	16.350,62	28,09	16.350,62	5,18	16.350,62	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	836,40	0,00	836,40	0,00	836,40	0,00
04.122	3.1.90.11.43	13º Salário	10,07	0,00	10,07	0,00	10,07	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	64,74	0,00	64,74	0,00	64,74	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	160,61	0,00	160,61	0,00	160,61	0,00
04.122	3.3.90.14.03	Diárias de Prefeito	35,45	0,00	35,45	0,00	35,45	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	179,82	0,00	179,82	0,00	179,82	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	8,81	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	0,60	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	70,69	22,91	70,69	0,00	70,69	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	6,70	0,00	6,70	0,00	6,70	0,00
04.122	3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	1,18	0,00	1,18	0,00	1,18	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	13,06	0,00	13,06	0,00	13,06	0,00
04.122	3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	27,14	0,00	27,14	0,00	27,14	0,00
04.122	3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	5,29	0,00	5,29	0,00	5,29	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	44,89	0,00	44,89	0,00	44,89	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	37,09	0,00	37,09	0,00	37,09	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	40,06	0,00	40,06	0,00	40,06	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	21,89	0,00	21,89	0,00	21,89	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	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,90	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00
04.122	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	7,86	0,00	7,86	0,00	7,86	0,00
04.122	3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquina:	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
04.122	3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	40,05	1,20	40,05	1,20	40,05	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	15,14	0,00	15,14	0,00	15,14	0,00
04.122	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	9,20	0,00	9,20	0,00	9,20	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	23,80	0,00	23,80	0,00	23,80	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	13.917,18	3,98	13.917,18	3,98	13.917,18	0,00
04.122	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	0,31	0,00	0,31	0,00	0,31	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	9,73	0,00	9,73	0,00	9,73	0,00
04.122	3.3.90.39.54	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Fl	23,65	0,00	23,65	0,00	23,65	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	1,87	0,00	1,87	0,00	1,87	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	92,16	0,00	92,16	0,00	92,16	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	8,54	0,00	8,54	0,00	8,54	0,00
04.122	3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Do	12,77	0,00	12,77	0,00	12,77	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	12,45	0,00	12,45	0,00	12,45	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	364,03	0,00	364,03	0,00	364,03	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	33,57	0,00	33,57	0,00	33,57	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2069	MUNICIPIO DE PRATAPOLIS	15.000,00	16.350,62	28,09	16.350,62	5,18	16.350,62	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	57,88	0,00	57,88	0,00	57,88	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2070	MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM	34.999,98	38.151,45	65,55	38.151,45	12,08	38.151,45	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.951,59	0,00	1.951,59	0,00	1.951,59	0,00
04.122	3.1.90.11.43	13º Salário	23,49	0,00	23,49	0,00	23,49	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	151,06	0,00	151,06	0,00	151,06	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	374,75	0,00	374,75	0,00	374,75	0,00
04.122	3.3.90.14.03	Diárias de Prefeito	82,72	0,00	82,72	0,00	82,72	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	419,59	0,00	419,59	0,00	419,59	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	20,57	0,00	20,57	0,00	20,57	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	164,94	53,47	164,94	0,00	164,94	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	15,64	0,00	15,64	0,00	15,64	0,00
04.122	3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	2,76	0,00	2,76	0,00	2,76	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	19,46	0,00	19,46	0,00	19,46	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	30,46	0,00	30,46	0,00	30,46	0,00
04.122	3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	63,33	0,00	63,33	0,00	63,33	0,00
04.122	3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	12,36	0,00	12,36	0,00	12,36	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	104,75	0,00	104,75	0,00	104,75	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	86,55	0,00	86,55	0,00	86,55	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	93,48	0,00	93,48	0,00	93,48	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	51,07	0,00	51,07	0,00	51,07	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	175,17	0,00	175,17	0,00	175,17	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	161,00	0,00	161,00	0,00	161,00	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	2,10	0,00	2,10	0,00	2,10	0,00
04.122	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	18,34	0,00	18,34	0,00	18,34	0,00
04.122	3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquina:	6,11	0,00	6,11	0,00	6,11	0,00
04.122	3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	93,46	2,80	93,46	2,80	93,46	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	35,34	0,00	35,34	0,00	35,34	0,00
04.122	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	21,46	0,00	21,46	0,00	21,46	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	55,55	0,00	55,55	0,00	55,55	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	32.473,42	9,28	32.473,42	9,28	32.473,42	0,00
04.122	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	0,73	0,00	0,73	0,00	0,73	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	22,71	0,00	22,71	0,00	22,71	0,00
04.122	3.3.90.39.54	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Fl	55,18	0,00	55,18	0,00	55,18	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	4,37	0,00	4,37	0,00	4,37	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	215,04	0,00	215,04	0,00	215,04	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	19,92	0,00	19,92	0,00	19,92	0,00
04.122	3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Do	29,80	0,00	29,80	0,00	29,80	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	29,04	0,00	29,04	0,00	29,04	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	849,40	0,00	849,40	0,00	849,40	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	78,32	0,00	78,32	0,00	78,32	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2070	MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM	34.999,98	38.151,45	65,55	38.151,45	12,08	38.151,45	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	135,04	0,00	135,04	0,00	135,04	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2071	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO	90.000,00	98.103,72	168,55	98.103,72	31,07	98.103,72	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	5.018,38	0,00	5.018,38	0,00	5.018,38	0,00
04.122	3.1.90.11.43	13º Salário	60,41	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	388,45	0,00	388,45	0,00	388,45	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	963,65	0,00	963,65	0,00	963,65	0,00
04.122	3.3.90.14.03	Diárias de Prefeito	212,69	0,00	212,69	0,00	212,69	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	1.078,94	0,00	1.078,94	0,00	1.078,94	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	52,89	0,00	52,89	0,00	52,89	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	3,60	0,00	3,60	0,00	3,60	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	424,13	137,48	424,13	0,00	424,13	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	40,22	0,00	40,22	0,00	40,22	0,00
04.122	3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	7,09	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	50,04	0,00	50,04	0,00	50,04	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	78,34	0,00	78,34	0,00	78,34	0,00
04.122	3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	162,85	0,00	162,85	0,00	162,85	0,00
04.122	3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	31,77	0,00	31,77	0,00	31,77	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	269,35	0,00	269,35	0,00	269,35	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	222,55	0,00	222,55	0,00	222,55	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	240,39	0,00	240,39	0,00	240,39	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	131,32	0,00	131,32	0,00	131,32	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	450,43	0,00	450,43	0,00	450,43	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	414,00	0,00	414,00	0,00	414,00	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	5,40	0,00	5,40	0,00	5,40	0,00
04.122	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	47,16	0,00	47,16	0,00	47,16	0,00
04.122	3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquina:	15,71	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00
04.122	3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	240,32	7,20	240,32	7,20	240,32	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	90,86	0,00	90,86	0,00	90,86	0,00
04.122	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	55,19	0,00	55,19	0,00	55,19	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	142,83	0,00	142,83	0,00	142,83	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	83.503,07	23,87	83.503,07	23,87	83.503,07	0,00
04.122	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	1,87	0,00	1,87	0,00	1,87	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	58,39	0,00	58,39	0,00	58,39	0,00
04.122	3.3.90.39.54	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Fl	141,89	0,00	141,89	0,00	141,89	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	11,23	0,00	11,23	0,00	11,23	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	552,96	0,00	552,96	0,00	552,96	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	51,22	0,00	51,22	0,00	51,22	0,00
04.122	3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Do	76,62	0,00	76,62	0,00	76,62	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	74,67	0,00	74,67	0,00	74,67	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	2.184,18	0,00	2.184,18	0,00	2.184,18	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	201,40	0,00	201,40	0,00	201,40	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2071	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO	90.000,00	98.103,72	168,55	98.103,72	31,07	98.103,72	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	347,25	0,00	347,25	0,00	347,25	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2072	MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA DO	45.000,00	49.051,86	84,27	49.051,86	15,53	49.051,86	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.509,19	0,00	2.509,19	0,00	2.509,19	0,00
04.122	3.1.90.11.43	13º Salário	30,20	0,00	30,20	0,00	30,20	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	194,22	0,00	194,22	0,00	194,22	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	481,82	0,00	481,82	0,00	481,82	0,00
04.122	3.3.90.14.03	Diárias de Prefeito	106,35	0,00	106,35	0,00	106,35	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	539,47	0,00	539,47	0,00	539,47	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	26,45	0,00	26,45	0,00	26,45	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	1,80	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	212,06	68,74	212,06	0,00	212,06	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	20,11	0,00	20,11	0,00	20,11	0,00
04.122	3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	3,55	0,00	3,55	0,00	3,55	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	25,02	0,00	25,02	0,00	25,02	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	39,17	0,00	39,17	0,00	39,17	0,00
04.122	3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	81,43	0,00	81,43	0,00	81,43	0,00
04.122	3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	15,88	0,00	15,88	0,00	15,88	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	134,67	0,00	134,67	0,00	134,67	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	111,28	0,00	111,28	0,00	111,28	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	120,19	0,00	120,19	0,00	120,19	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	65,66	0,00	65,66	0,00	65,66	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	225,22	0,00	225,22	0,00	225,22	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	207,00	0,00	207,00	0,00	207,00	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	2,70	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00
04.122	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	23,58	0,00	23,58	0,00	23,58	0,00
04.122	3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquina:	7,85	0,00	7,85	0,00	7,85	0,00
04.122	3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	120,16	3,60	120,16	3,60	120,16	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	45,43	0,00	45,43	0,00	45,43	0,00
04.122	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	27,59	0,00	27,59	0,00	27,59	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	71,42	0,00	71,42	0,00	71,42	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	41.751,54	11,93	41.751,54	11,93	41.751,54	0,00
04.122	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	0,94	0,00	0,94	0,00	0,94	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	29,19	0,00	29,19	0,00	29,19	0,00
04.122	3.3.90.39.54	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Fl	70,94	0,00	70,94	0,00	70,94	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	5,62	0,00	5,62	0,00	5,62	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	276,48	0,00	276,48	0,00	276,48	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	25,61	0,00	25,61	0,00	25,61	0,00
04.122	3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Do	38,31	0,00	38,31	0,00	38,31	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	37,34	0,00	37,34	0,00	37,34	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	1.092,09	0,00	1.092,09	0,00	1.092,09	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	100,70	0,00	100,70	0,00	100,70	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2072	MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA DO	45.000,00	49.051,86	84,27	49.051,86	15,53	49.051,86	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	173,63	0,00	173,63	0,00	173,63	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2073	MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	53.250,00	58.317,21	100,19	58.317,21	18,47	58.317,21	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.983,15	0,00	2.983,15	0,00	2.983,15	0,00
04.122	3.1.90.11.43	13º Salário	35,91	0,00	35,91	0,00	35,91	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	230,91	0,00	230,91	0,00	230,91	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	572,83	0,00	572,83	0,00	572,83	0,00
04.122	3.3.90.14.03	Diárias de Prefeito	126,44	0,00	126,44	0,00	126,44	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	641,37	0,00	641,37	0,00	641,37	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	31,44	0,00	31,44	0,00	31,44	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	2,14	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	252,12	81,72	252,12	0,00	252,12	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	23,91	0,00	23,91	0,00	23,91	0,00
04.122	3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	4,22	0,00	4,22	0,00	4,22	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	29,75	0,00	29,75	0,00	29,75	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	46,57	0,00	46,57	0,00	46,57	0,00
04.122	3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	96,81	0,00	96,81	0,00	96,81	0,00
04.122	3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	18,89	0,00	18,89	0,00	18,89	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	160,11	0,00	160,11	0,00	160,11	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	132,29	0,00	132,29	0,00	132,29	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	142,90	0,00	142,90	0,00	142,90	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	78,06	0,00	78,06	0,00	78,06	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	267,76	0,00	267,76	0,00	267,76	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	246,10	0,00	246,10	0,00	246,10	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
04.122	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	28,03	0,00	28,03	0,00	28,03	0,00
04.122	3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquina:	9,34	0,00	9,34	0,00	9,34	0,00
04.122	3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	142,86	4,28	142,86	4,28	142,86	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	54,01	0,00	54,01	0,00	54,01	0,00
04.122	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	32,81	0,00	32,81	0,00	32,81	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	84,91	0,00	84,91	0,00	84,91	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	49.637,94	14,19	49.637,94	14,19	49.637,94	0,00
04.122	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	1,11	0,00	1,11	0,00	1,11	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	34,71	0,00	34,71	0,00	34,71	0,00
04.122	3.3.90.39.54	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Fl	84,34	0,00	84,34	0,00	84,34	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	6,68	0,00	6,68	0,00	6,68	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	328,70	0,00	328,70	0,00	328,70	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	30,45	0,00	30,45	0,00	30,45	0,00
04.122	3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Do	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	44,39	0,00	44,39	0,00	44,39	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	1.298,37	0,00	1.298,37	0,00	1.298,37	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	119,72	0,00	119,72	0,00	119,72	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2073	MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	53.250,00	58.317,21	100,19	58.317,21	18,47	58.317,21	0,00
04.122	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas		206,42	0,00	206,42	0,00	206,42	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2074	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO	34.999,98	38.151,45	65,55	38.151,45	12,08	38.151,45	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.951,59	0,00	1.951,59	0,00	1.951,59	0,00
04.122	3.1.90.11.43	13º Salário	23,49	0,00	23,49	0,00	23,49	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	151,06	0,00	151,06	0,00	151,06	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	374,75	0,00	374,75	0,00	374,75	0,00
04.122	3.3.90.14.03	Diárias de Prefeito	82,72	0,00	82,72	0,00	82,72	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	419,59	0,00	419,59	0,00	419,59	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	20,57	0,00	20,57	0,00	20,57	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	164,94	53,47	164,94	0,00	164,94	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	15,64	0,00	15,64	0,00	15,64	0,00
04.122	3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	2,76	0,00	2,76	0,00	2,76	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	19,46	0,00	19,46	0,00	19,46	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	30,46	0,00	30,46	0,00	30,46	0,00
04.122	3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	63,33	0,00	63,33	0,00	63,33	0,00
04.122	3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	12,36	0,00	12,36	0,00	12,36	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	104,75	0,00	104,75	0,00	104,75	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	86,55	0,00	86,55	0,00	86,55	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	93,48	0,00	93,48	0,00	93,48	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	51,07	0,00	51,07	0,00	51,07	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	175,17	0,00	175,17	0,00	175,17	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	161,00	0,00	161,00	0,00	161,00	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	2,10	0,00	2,10	0,00	2,10	0,00
04.122	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	18,34	0,00	18,34	0,00	18,34	0,00
04.122	3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquina:	6,11	0,00	6,11	0,00	6,11	0,00
04.122	3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	93,46	2,80	93,46	2,80	93,46	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	35,34	0,00	35,34	0,00	35,34	0,00
04.122	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	21,46	0,00	21,46	0,00	21,46	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	55,55	0,00	55,55	0,00	55,55	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	32.473,42	9,28	32.473,42	9,28	32.473,42	0,00
04.122	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	0,73	0,00	0,73	0,00	0,73	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	22,71	0,00	22,71	0,00	22,71	0,00
04.122	3.3.90.39.54	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Fl	55,18	0,00	55,18	0,00	55,18	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	4,37	0,00	4,37	0,00	4,37	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	215,04	0,00	215,04	0,00	215,04	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	19,92	0,00	19,92	0,00	19,92	0,00
04.122	3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Do	29,80	0,00	29,80	0,00	29,80	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	29,04	0,00	29,04	0,00	29,04	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	849,40	0,00	849,40	0,00	849,40	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	78,32	0,00	78,32	0,00	78,32	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2074	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO	34.999,98	38.151,45	65,55	38.151,45	12,08	38.151,45	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	135,04	0,00	135,04	0,00	135,04	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2075	MUNICÍPIO DE SERRANIA	60.000,00	65.402,48	112,37	65.402,48	20,71	65.402,48	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	3.345,59	0,00	3.345,59	0,00	3.345,59	0,00
04.122	3.1.90.11.43	13º Salário	40,27	0,00	40,27	0,00	40,27	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	258,97	0,00	258,97	0,00	258,97	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	642,43	0,00	642,43	0,00	642,43	0,00
04.122	3.3.90.14.03	Diárias de Prefeito	141,80	0,00	141,80	0,00	141,80	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	719,30	0,00	719,30	0,00	719,30	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	35,26	0,00	35,26	0,00	35,26	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	282,75	91,65	282,75	0,00	282,75	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	26,82	0,00	26,82	0,00	26,82	0,00
04.122	3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	4,73	0,00	4,73	0,00	4,73	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	33,36	0,00	33,36	0,00	33,36	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	52,23	0,00	52,23	0,00	52,23	0,00
04.122	3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	108,57	0,00	108,57	0,00	108,57	0,00
04.122	3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	21,18	0,00	21,18	0,00	21,18	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	179,56	0,00	179,56	0,00	179,56	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	148,37	0,00	148,37	0,00	148,37	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	160,26	0,00	160,26	0,00	160,26	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	87,54	0,00	87,54	0,00	87,54	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	300,29	0,00	300,29	0,00	300,29	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	276,00	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	3,60	0,00	3,60	0,00	3,60	0,00
04.122	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	31,44	0,00	31,44	0,00	31,44	0,00
04.122	3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquina:	10,47	0,00	10,47	0,00	10,47	0,00
04.122	3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	160,21	4,80	160,21	4,80	160,21	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	60,58	0,00	60,58	0,00	60,58	0,00
04.122	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	36,79	0,00	36,79	0,00	36,79	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	95,22	0,00	95,22	0,00	95,22	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	55.668,72	15,91	55.668,72	15,91	55.668,72	0,00
04.122	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	1,25	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	38,92	0,00	38,92	0,00	38,92	0,00
04.122	3.3.90.39.54	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Fl	94,59	0,00	94,59	0,00	94,59	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	7,49	0,00	7,49	0,00	7,49	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	368,64	0,00	368,64	0,00	368,64	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	34,15	0,00	34,15	0,00	34,15	0,00
04.122	3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Do	51,08	0,00	51,08	0,00	51,08	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	49,78	0,00	49,78	0,00	49,78	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	1.456,12	0,00	1.456,12	0,00	1.456,12	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	134,27	0,00	134,27	0,00	134,27	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2075	MUNICIPIO DE SERRANIA	60.000,00	65.402,48	112,37	65.402,48	20,71	65.402,48	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	231,50	0,00	231,50	0,00	231,50	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2076	MUNICIPIO DE SILVIANOPOLIS	15.000,00	16.350,62	28,09	16.350,62	5,18	16.350,62	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	836,40	0,00	836,40	0,00	836,40	0,00
04.122	3.1.90.11.43	13º Salário	10,07	0,00	10,07	0,00	10,07	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	64,74	0,00	64,74	0,00	64,74	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	160,61	0,00	160,61	0,00	160,61	0,00
04.122	3.3.90.14.03	Diárias de Prefeito	35,45	0,00	35,45	0,00	35,45	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	179,82	0,00	179,82	0,00	179,82	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	8,81	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	0,60	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	70,69	22,91	70,69	0,00	70,69	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	6,70	0,00	6,70	0,00	6,70	0,00
04.122	3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	1,18	0,00	1,18	0,00	1,18	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	13,06	0,00	13,06	0,00	13,06	0,00
04.122	3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	27,14	0,00	27,14	0,00	27,14	0,00
04.122	3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	5,29	0,00	5,29	0,00	5,29	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	44,89	0,00	44,89	0,00	44,89	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	37,09	0,00	37,09	0,00	37,09	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	40,06	0,00	40,06	0,00	40,06	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	21,89	0,00	21,89	0,00	21,89	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	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,90	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00
04.122	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	7,86	0,00	7,86	0,00	7,86	0,00
04.122	3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquina:	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
04.122	3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	40,05	1,20	40,05	1,20	40,05	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	15,14	0,00	15,14	0,00	15,14	0,00
04.122	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	9,20	0,00	9,20	0,00	9,20	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	23,80	0,00	23,80	0,00	23,80	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	13.917,18	3,98	13.917,18	3,98	13.917,18	0,00
04.122	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	0,31	0,00	0,31	0,00	0,31	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	9,73	0,00	9,73	0,00	9,73	0,00
04.122	3.3.90.39.54	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Fl	23,65	0,00	23,65	0,00	23,65	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	1,87	0,00	1,87	0,00	1,87	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	92,16	0,00	92,16	0,00	92,16	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	8,54	0,00	8,54	0,00	8,54	0,00
04.122	3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Do	12,77	0,00	12,77	0,00	12,77	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	12,45	0,00	12,45	0,00	12,45	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	364,03	0,00	364,03	0,00	364,03	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	33,57	0,00	33,57	0,00	33,57	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2076	MUNICIPIO DE SILVIANOPOLIS	15.000,00	16.350,62	28,09	16.350,62	5,18	16.350,62	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	57,88	0,00	57,88	0,00	57,88	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2077	MUNICIPIO DE TOLEDO	24.000,00	26.160,99	44,95	26.160,99	8,29	26.160,99	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.338,23	0,00	1.338,23	0,00	1.338,23	0,00
04.122	3.1.90.11.43	13º Salário	16,11	0,00	16,11	0,00	16,11	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	103,59	0,00	103,59	0,00	103,59	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	256,97	0,00	256,97	0,00	256,97	0,00
04.122	3.3.90.14.03	Diárias de Prefeito	56,72	0,00	56,72	0,00	56,72	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	287,72	0,00	287,72	0,00	287,72	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	14,10	0,00	14,10	0,00	14,10	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	0,96	0,00	0,96	0,00	0,96	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	113,10	36,66	113,10	0,00	113,10	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	10,73	0,00	10,73	0,00	10,73	0,00
04.122	3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	1,89	0,00	1,89	0,00	1,89	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	13,35	0,00	13,35	0,00	13,35	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	20,89	0,00	20,89	0,00	20,89	0,00
04.122	3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	43,43	0,00	43,43	0,00	43,43	0,00
04.122	3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	8,47	0,00	8,47	0,00	8,47	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	71,83	0,00	71,83	0,00	71,83	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	59,35	0,00	59,35	0,00	59,35	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	64,10	0,00	64,10	0,00	64,10	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	35,02	0,00	35,02	0,00	35,02	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	120,11	0,00	120,11	0,00	120,11	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	110,40	0,00	110,40	0,00	110,40	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,44	0,00	1,44	0,00	1,44	0,00
04.122	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	12,58	0,00	12,58	0,00	12,58	0,00
04.122	3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquina:	4,19	0,00	4,19	0,00	4,19	0,00
04.122	3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	64,08	1,92	64,08	1,92	64,08	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	24,23	0,00	24,23	0,00	24,23	0,00
04.122	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	14,72	0,00	14,72	0,00	14,72	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	38,09	0,00	38,09	0,00	38,09	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	22.267,49	6,37	22.267,49	6,37	22.267,49	0,00
04.122	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	15,57	0,00	15,57	0,00	15,57	0,00
04.122	3.3.90.39.54	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Fl	37,84	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	147,46	0,00	147,46	0,00	147,46	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	13,66	0,00	13,66	0,00	13,66	0,00
04.122	3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Do	20,43	0,00	20,43	0,00	20,43	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	19,91	0,00	19,91	0,00	19,91	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	582,45	0,00	582,45	0,00	582,45	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	53,71	0,00	53,71	0,00	53,71	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2077	MUNICIPIO DE TOLEDO	24.000,00	26.160,99	44,95	26.160,99	8,29	26.160,99	0,00
04.122	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas		92,60	0,00	92,60	0,00	92,60	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2078	MUNICIPIO DE TRES CORACOES	141.000,00	154.240,85	265,00	154.240,85	48,85	154.240,85	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	7.890,01	0,00	7.890,01	0,00	7.890,01	0,00
04.122	3.1.90.11.43	13º Salário	94,97	0,00	94,97	0,00	94,97	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	610,73	0,00	610,73	0,00	610,73	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.515,07	0,00	1.515,07	0,00	1.515,07	0,00
04.122	3.3.90.14.03	Diárias de Prefeito	334,40	0,00	334,40	0,00	334,40	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	1.696,34	0,00	1.696,34	0,00	1.696,34	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	83,15	0,00	83,15	0,00	83,15	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	666,83	216,15	666,83	0,00	666,83	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	63,24	0,00	63,24	0,00	63,24	0,00
04.122	3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	11,15	0,00	11,15	0,00	11,15	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	78,68	0,00	78,68	0,00	78,68	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	123,17	0,00	123,17	0,00	123,17	0,00
04.122	3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	256,04	0,00	256,04	0,00	256,04	0,00
04.122	3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	49,95	0,00	49,95	0,00	49,95	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	423,47	0,00	423,47	0,00	423,47	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	349,90	0,00	349,90	0,00	349,90	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	377,95	0,00	377,95	0,00	377,95	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	206,46	0,00	206,46	0,00	206,46	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	708,18	0,00	708,18	0,00	708,18	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	650,90	0,00	650,90	0,00	650,90	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	8,49	0,00	8,49	0,00	8,49	0,00
04.122	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	74,15	0,00	74,15	0,00	74,15	0,00
04.122	3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquina:	24,70	0,00	24,70	0,00	24,70	0,00
04.122	3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	377,83	11,32	377,83	11,32	377,83	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	142,86	0,00	142,86	0,00	142,86	0,00
04.122	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	86,77	0,00	86,77	0,00	86,77	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	224,56	0,00	224,56	0,00	224,56	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	131.285,39	37,53	131.285,39	37,53	131.285,39	0,00
04.122	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	2,94	0,00	2,94	0,00	2,94	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	91,80	0,00	91,80	0,00	91,80	0,00
04.122	3.3.90.39.54	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Fl	223,08	0,00	223,08	0,00	223,08	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	17,66	0,00	17,66	0,00	17,66	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	869,38	0,00	869,38	0,00	869,38	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	80,53	0,00	80,53	0,00	80,53	0,00
04.122	3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Do	120,47	0,00	120,47	0,00	120,47	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	117,41	0,00	117,41	0,00	117,41	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	3.434,01	0,00	3.434,01	0,00	3.434,01	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	316,65	0,00	316,65	0,00	316,65	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2078	MUNICIPIO DE TRES CORACOES	141.000,00	154.240,85	265,00	154.240,85	48,85	154.240,85	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	545,95	0,00	545,95	0,00	545,95	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2079	MUNICIPIO DE TRES PONTAS	150.000,00	164.051,22	281,85	164.051,22	51,95	164.051,22	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	8.391,85	0,00	8.391,85	0,00	8.391,85	0,00
04.122	3.1.90.11.43	13º Salário	101,02	0,00	101,02	0,00	101,02	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	649,57	0,00	649,57	0,00	649,57	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.611,43	0,00	1.611,43	0,00	1.611,43	0,00
04.122	3.3.90.14.03	Diárias de Prefeito	355,67	0,00	355,67	0,00	355,67	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	1.804,23	0,00	1.804,23	0,00	1.804,23	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	88,44	0,00	88,44	0,00	88,44	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	6,02	0,00	6,02	0,00	6,02	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	709,24	229,90	709,24	0,00	709,24	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	67,26	0,00	67,26	0,00	67,26	0,00
04.122	3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	11,86	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	83,68	0,00	83,68	0,00	83,68	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	131,00	0,00	131,00	0,00	131,00	0,00
04.122	3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	272,33	0,00	272,33	0,00	272,33	0,00
04.122	3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	53,13	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	450,41	0,00	450,41	0,00	450,41	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	372,16	0,00	372,16	0,00	372,16	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	401,99	0,00	401,99	0,00	401,99	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	219,59	0,00	219,59	0,00	219,59	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	753,22	0,00	753,22	0,00	753,22	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	692,30	0,00	692,30	0,00	692,30	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	9,03	0,00	9,03	0,00	9,03	0,00
04.122	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	78,86	0,00	78,86	0,00	78,86	0,00
04.122	3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquina:	26,27	0,00	26,27	0,00	26,27	0,00
04.122	3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	401,87	12,04	401,87	12,04	401,87	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	151,94	0,00	151,94	0,00	151,94	0,00
04.122	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	92,29	0,00	92,29	0,00	92,29	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	238,84	0,00	238,84	0,00	238,84	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	139.635,70	39,91	139.635,70	39,91	139.635,70	0,00
04.122	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	3,13	0,00	3,13	0,00	3,13	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	97,64	0,00	97,64	0,00	97,64	0,00
04.122	3.3.90.39.54	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Fl	237,27	0,00	237,27	0,00	237,27	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	18,78	0,00	18,78	0,00	18,78	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	924,67	0,00	924,67	0,00	924,67	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	85,65	0,00	85,65	0,00	85,65	0,00
04.122	3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Do	128,13	0,00	128,13	0,00	128,13	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	124,87	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	3.652,43	0,00	3.652,43	0,00	3.652,43	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	336,79	0,00	336,79	0,00	336,79	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2079	MUNICIPIO DE TRES PONTAS	150.000,00	164.051,22	281,85	164.051,22	51,95	164.051,22	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	580,68	0,00	580,68	0,00	580,68	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2080	MUNICIPIO DE TURVOLANDIA	30.000,00	32.701,24	56,18	32.701,24	10,36	32.701,24	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.672,79	0,00	1.672,79	0,00	1.672,79	0,00
04.122	3.1.90.11.43	13º Salário	20,14	0,00	20,14	0,00	20,14	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	129,48	0,00	129,48	0,00	129,48	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	321,22	0,00	321,22	0,00	321,22	0,00
04.122	3.3.90.14.03	Diárias de Prefeito	70,90	0,00	70,90	0,00	70,90	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	359,65	0,00	359,65	0,00	359,65	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	17,63	0,00	17,63	0,00	17,63	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	1,20	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	141,38	45,83	141,38	0,00	141,38	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	13,41	0,00	13,41	0,00	13,41	0,00
04.122	3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	2,36	0,00	2,36	0,00	2,36	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	16,68	0,00	16,68	0,00	16,68	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	26,11	0,00	26,11	0,00	26,11	0,00
04.122	3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	54,28	0,00	54,28	0,00	54,28	0,00
04.122	3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	10,59	0,00	10,59	0,00	10,59	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	89,78	0,00	89,78	0,00	89,78	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	74,18	0,00	74,18	0,00	74,18	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	80,13	0,00	80,13	0,00	80,13	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	43,77	0,00	43,77	0,00	43,77	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	150,14	0,00	150,14	0,00	150,14	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,80	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00
04.122	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	15,72	0,00	15,72	0,00	15,72	0,00
04.122	3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquina:	5,24	0,00	5,24	0,00	5,24	0,00
04.122	3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	80,11	2,40	80,11	2,40	80,11	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	30,29	0,00	30,29	0,00	30,29	0,00
04.122	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	18,40	0,00	18,40	0,00	18,40	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	47,61	0,00	47,61	0,00	47,61	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	27.834,36	7,96	27.834,36	7,96	27.834,36	0,00
04.122	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	0,62	0,00	0,62	0,00	0,62	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	19,46	0,00	19,46	0,00	19,46	0,00
04.122	3.3.90.39.54	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Fl	47,30	0,00	47,30	0,00	47,30	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	3,74	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	184,32	0,00	184,32	0,00	184,32	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	17,07	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00
04.122	3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Do	25,54	0,00	25,54	0,00	25,54	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	24,89	0,00	24,89	0,00	24,89	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	728,06	0,00	728,06	0,00	728,06	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	67,13	0,00	67,13	0,00	67,13	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2080	MUNICIPIO DE TURVOLANDIA	30.000,00	32.701,24	56,18	32.701,24	10,36	32.701,24	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	115,75	0,00	115,75	0,00	115,75	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2081	MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	187.500,00	204.927,77	352,08	204.927,77	64,90	204.927,77	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	10.482,84	0,00	10.482,84	0,00	10.482,84	0,00
04.122	3.1.90.11.43	13º Salário	126,19	0,00	126,19	0,00	126,19	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	811,43	0,00	811,43	0,00	811,43	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	2.012,95	0,00	2.012,95	0,00	2.012,95	0,00
04.122	3.3.90.14.03	Diárias de Prefeito	444,30	0,00	444,30	0,00	444,30	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	2.253,80	0,00	2.253,80	0,00	2.253,80	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	110,48	0,00	110,48	0,00	110,48	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	7,52	0,00	7,52	0,00	7,52	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	885,96	287,18	885,96	0,00	885,96	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	84,02	0,00	84,02	0,00	84,02	0,00
04.122	3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	14,81	0,00	14,81	0,00	14,81	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	104,53	0,00	104,53	0,00	104,53	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	163,64	0,00	163,64	0,00	163,64	0,00
04.122	3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	340,19	0,00	340,19	0,00	340,19	0,00
04.122	3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	66,36	0,00	66,36	0,00	66,36	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	562,63	0,00	562,63	0,00	562,63	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	464,89	0,00	464,89	0,00	464,89	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	502,15	0,00	502,15	0,00	502,15	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	274,30	0,00	274,30	0,00	274,30	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	940,90	0,00	940,90	0,00	940,90	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	864,80	0,00	864,80	0,00	864,80	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	11,28	0,00	11,28	0,00	11,28	0,00
04.122	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	98,51	0,00	98,51	0,00	98,51	0,00
04.122	3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquina:	32,81	0,00	32,81	0,00	32,81	0,00
04.122	3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	502,00	15,04	502,00	15,04	502,00	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	189,80	0,00	189,80	0,00	189,80	0,00
04.122	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	115,28	0,00	115,28	0,00	115,28	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	298,36	0,00	298,36	0,00	298,36	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	174.428,64	49,86	174.428,64	49,86	174.428,64	0,00
04.122	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	3,91	0,00	3,91	0,00	3,91	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	121,97	0,00	121,97	0,00	121,97	0,00
04.122	3.3.90.39.54	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Fl	296,39	0,00	296,39	0,00	296,39	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	23,46	0,00	23,46	0,00	23,46	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	1.155,07	0,00	1.155,07	0,00	1.155,07	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	106,99	0,00	106,99	0,00	106,99	0,00
04.122	3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Do	160,05	0,00	160,05	0,00	160,05	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	155,99	0,00	155,99	0,00	155,99	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	4.562,50	0,00	4.562,50	0,00	4.562,50	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	420,71	0,00	420,71	0,00	420,71	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2081	MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	187.500,00	204.927,77	352,08	204.927,77	64,90	204.927,77	0,00
04.122	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas		725,37	0,00	725,37	0,00	725,37	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2082	MUNICIPIO DE CARVALHOPOLIS	54.999,99	59.952,27	103,00	59.952,27	18,99	59.952,27	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	3.066,79	0,00	3.066,79	0,00	3.066,79	0,00
04.122	3.1.90.11.43	13º Salário	36,92	0,00	36,92	0,00	36,92	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	237,39	0,00	237,39	0,00	237,39	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	588,89	0,00	588,89	0,00	588,89	0,00
04.122	3.3.90.14.03	Diárias de Prefeito	129,98	0,00	129,98	0,00	129,98	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	659,36	0,00	659,36	0,00	659,36	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	32,32	0,00	32,32	0,00	32,32	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	2,20	0,00	2,20	0,00	2,20	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	259,19	84,02	259,19	0,00	259,19	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	24,58	0,00	24,58	0,00	24,58	0,00
04.122	3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	4,33	0,00	4,33	0,00	4,33	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	30,58	0,00	30,58	0,00	30,58	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	47,87	0,00	47,87	0,00	47,87	0,00
04.122	3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	99,52	0,00	99,52	0,00	99,52	0,00
04.122	3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	19,41	0,00	19,41	0,00	19,41	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	164,60	0,00	164,60	0,00	164,60	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	136,00	0,00	136,00	0,00	136,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	146,91	0,00	146,91	0,00	146,91	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	80,25	0,00	80,25	0,00	80,25	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	275,26	0,00	275,26	0,00	275,26	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	253,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	3,30	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00
04.122	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	28,82	0,00	28,82	0,00	28,82	0,00
04.122	3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquina:	9,60	0,00	9,60	0,00	9,60	0,00
04.122	3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	146,86	4,40	146,86	4,40	146,86	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	55,53	0,00	55,53	0,00	55,53	0,00
04.122	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	33,73	0,00	33,73	0,00	33,73	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	87,28	0,00	87,28	0,00	87,28	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	51.029,66	14,59	51.029,66	14,59	51.029,66	0,00
04.122	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	1,14	0,00	1,14	0,00	1,14	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	35,68	0,00	35,68	0,00	35,68	0,00
04.122	3.3.90.39.54	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Fl	86,71	0,00	86,71	0,00	86,71	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	6,86	0,00	6,86	0,00	6,86	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	337,92	0,00	337,92	0,00	337,92	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	31,30	0,00	31,30	0,00	31,30	0,00
04.122	3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Do	46,82	0,00	46,82	0,00	46,82	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	45,63	0,00	45,63	0,00	45,63	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	1.334,77	0,00	1.334,77	0,00	1.334,77	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	123,08	0,00	123,08	0,00	123,08	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2082	MUNICIPIO DE CARVALHOPOLIS	54.999,99	59.952,27	103,00	59.952,27	18,99	59.952,27	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	212,21	0,00	212,21	0,00	212,21	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2083	MUNICIPIO DE CONCEICAO DA	165.000,00	180.401,84	309,94	180.401,84	57,13	180.401,84	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	9.228,25	0,00	9.228,25	0,00	9.228,25	0,00
04.122	3.1.90.11.43	13º Salário	111,08	0,00	111,08	0,00	111,08	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	714,32	0,00	714,32	0,00	714,32	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.772,04	0,00	1.772,04	0,00	1.772,04	0,00
04.122	3.3.90.14.03	Diárias de Prefeito	391,12	0,00	391,12	0,00	391,12	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	1.984,06	0,00	1.984,06	0,00	1.984,06	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	97,26	0,00	97,26	0,00	97,26	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	6,62	0,00	6,62	0,00	6,62	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	779,93	252,81	779,93	0,00	779,93	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	73,97	0,00	73,97	0,00	73,97	0,00
04.122	3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	13,04	0,00	13,04	0,00	13,04	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	92,02	0,00	92,02	0,00	92,02	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	144,06	0,00	144,06	0,00	144,06	0,00
04.122	3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	299,47	0,00	299,47	0,00	299,47	0,00
04.122	3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	58,42	0,00	58,42	0,00	58,42	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	495,30	0,00	495,30	0,00	495,30	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	409,25	0,00	409,25	0,00	409,25	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	442,05	0,00	442,05	0,00	442,05	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	241,47	0,00	241,47	0,00	241,47	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	828,29	0,00	828,29	0,00	828,29	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	761,30	0,00	761,30	0,00	761,30	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	9,93	0,00	9,93	0,00	9,93	0,00
04.122	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	86,72	0,00	86,72	0,00	86,72	0,00
04.122	3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquina:	28,88	0,00	28,88	0,00	28,88	0,00
04.122	3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	441,92	13,24	441,92	13,24	441,92	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	167,09	0,00	167,09	0,00	167,09	0,00
04.122	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	101,48	0,00	101,48	0,00	101,48	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	262,65	0,00	262,65	0,00	262,65	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	153.552,87	43,89	153.552,87	43,89	153.552,87	0,00
04.122	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	3,44	0,00	3,44	0,00	3,44	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	107,37	0,00	107,37	0,00	107,37	0,00
04.122	3.3.90.39.54	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Fl	260,91	0,00	260,91	0,00	260,91	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	20,65	0,00	20,65	0,00	20,65	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	1.016,83	0,00	1.016,83	0,00	1.016,83	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	94,19	0,00	94,19	0,00	94,19	0,00
04.122	3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Do	140,90	0,00	140,90	0,00	140,90	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	137,32	0,00	137,32	0,00	137,32	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	4.016,46	0,00	4.016,46	0,00	4.016,46	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	370,36	0,00	370,36	0,00	370,36	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2083	MUNICIPIO DE CONCEICAO DA	165.000,00	180.401,84	309,94	180.401,84	57,13	180.401,84	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	638,55	0,00	638,55	0,00	638,55	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2084	MUNICIPIO DE COQUEIRAL	45.000,00	49.051,86	84,27	49.051,86	15,53	49.051,86	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.509,19	0,00	2.509,19	0,00	2.509,19	0,00
04.122	3.1.90.11.43	13º Salário	30,20	0,00	30,20	0,00	30,20	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	194,22	0,00	194,22	0,00	194,22	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	481,82	0,00	481,82	0,00	481,82	0,00
04.122	3.3.90.14.03	Diárias de Prefeito	106,35	0,00	106,35	0,00	106,35	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	539,47	0,00	539,47	0,00	539,47	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	26,45	0,00	26,45	0,00	26,45	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	1,80	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	212,06	68,74	212,06	0,00	212,06	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	20,11	0,00	20,11	0,00	20,11	0,00
04.122	3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	3,55	0,00	3,55	0,00	3,55	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	25,02	0,00	25,02	0,00	25,02	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	39,17	0,00	39,17	0,00	39,17	0,00
04.122	3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	81,43	0,00	81,43	0,00	81,43	0,00
04.122	3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	15,88	0,00	15,88	0,00	15,88	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	134,67	0,00	134,67	0,00	134,67	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	111,28	0,00	111,28	0,00	111,28	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	120,19	0,00	120,19	0,00	120,19	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	65,66	0,00	65,66	0,00	65,66	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	225,22	0,00	225,22	0,00	225,22	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	207,00	0,00	207,00	0,00	207,00	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	2,70	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00
04.122	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	23,58	0,00	23,58	0,00	23,58	0,00
04.122	3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquina:	7,85	0,00	7,85	0,00	7,85	0,00
04.122	3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	120,16	3,60	120,16	3,60	120,16	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	45,43	0,00	45,43	0,00	45,43	0,00
04.122	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	27,59	0,00	27,59	0,00	27,59	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	71,42	0,00	71,42	0,00	71,42	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	41.751,54	11,93	41.751,54	11,93	41.751,54	0,00
04.122	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	0,94	0,00	0,94	0,00	0,94	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	29,19	0,00	29,19	0,00	29,19	0,00
04.122	3.3.90.39.54	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Fl	70,94	0,00	70,94	0,00	70,94	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	5,62	0,00	5,62	0,00	5,62	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	276,48	0,00	276,48	0,00	276,48	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	25,61	0,00	25,61	0,00	25,61	0,00
04.122	3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Do	38,31	0,00	38,31	0,00	38,31	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	37,34	0,00	37,34	0,00	37,34	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	1.092,09	0,00	1.092,09	0,00	1.092,09	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	100,70	0,00	100,70	0,00	100,70	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2084	MUNICIPIO DE COQUEIRAL	45.000,00	49.051,86	84,27	49.051,86	15,53	49.051,86	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	173,63	0,00	173,63	0,00	173,63	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2086	MUNICIPIO DE DELFINOPOLIS	51.750,00	56.682,15	97,38	56.682,15	17,95	56.682,15	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.899,51	0,00	2.899,51	0,00	2.899,51	0,00
04.122	3.1.90.11.43	13º Salário	34,90	0,00	34,90	0,00	34,90	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	224,44	0,00	224,44	0,00	224,44	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	556,77	0,00	556,77	0,00	556,77	0,00
04.122	3.3.90.14.03	Diárias de Prefeito	122,89	0,00	122,89	0,00	122,89	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	623,39	0,00	623,39	0,00	623,39	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	30,56	0,00	30,56	0,00	30,56	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	245,05	79,43	245,05	0,00	245,05	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	23,24	0,00	23,24	0,00	23,24	0,00
04.122	3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	4,10	0,00	4,10	0,00	4,10	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	28,91	0,00	28,91	0,00	28,91	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	45,26	0,00	45,26	0,00	45,26	0,00
04.122	3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	94,09	0,00	94,09	0,00	94,09	0,00
04.122	3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	18,36	0,00	18,36	0,00	18,36	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	155,62	0,00	155,62	0,00	155,62	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	128,59	0,00	128,59	0,00	128,59	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	138,89	0,00	138,89	0,00	138,89	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	75,87	0,00	75,87	0,00	75,87	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	260,25	0,00	260,25	0,00	260,25	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	239,20	0,00	239,20	0,00	239,20	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	3,12	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00
04.122	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	27,25	0,00	27,25	0,00	27,25	0,00
04.122	3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquina:	9,07	0,00	9,07	0,00	9,07	0,00
04.122	3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	138,85	4,16	138,85	4,16	138,85	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	52,50	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00
04.122	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	31,89	0,00	31,89	0,00	31,89	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	82,52	0,00	82,52	0,00	82,52	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	48.246,22	13,79	48.246,22	13,79	48.246,22	0,00
04.122	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	1,08	0,00	1,08	0,00	1,08	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	33,73	0,00	33,73	0,00	33,73	0,00
04.122	3.3.90.39.54	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Fl	81,98	0,00	81,98	0,00	81,98	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	6,49	0,00	6,49	0,00	6,49	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	319,49	0,00	319,49	0,00	319,49	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	29,59	0,00	29,59	0,00	29,59	0,00
04.122	3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Do	44,27	0,00	44,27	0,00	44,27	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	43,15	0,00	43,15	0,00	43,15	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	1.261,97	0,00	1.261,97	0,00	1.261,97	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	116,37	0,00	116,37	0,00	116,37	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2086	MUNICIPIO DE DELFINOPOLIS	51.750,00	56.682,15	97,38	56.682,15	17,95	56.682,15	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	200,63	0,00	200,63	0,00	200,63	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2087	MUNICIPIO DE DIVISA NOVA	54.999,99	59.952,27	103,00	59.952,27	18,99	59.952,27	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	3.066,79	0,00	3.066,79	0,00	3.066,79	0,00
04.122	3.1.90.11.43	13º Salário	36,92	0,00	36,92	0,00	36,92	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	237,39	0,00	237,39	0,00	237,39	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	588,89	0,00	588,89	0,00	588,89	0,00
04.122	3.3.90.14.03	Diárias de Prefeito	129,98	0,00	129,98	0,00	129,98	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	659,36	0,00	659,36	0,00	659,36	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	32,32	0,00	32,32	0,00	32,32	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	2,20	0,00	2,20	0,00	2,20	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	259,19	84,02	259,19	0,00	259,19	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	24,58	0,00	24,58	0,00	24,58	0,00
04.122	3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	4,33	0,00	4,33	0,00	4,33	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	30,58	0,00	30,58	0,00	30,58	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	47,87	0,00	47,87	0,00	47,87	0,00
04.122	3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	99,52	0,00	99,52	0,00	99,52	0,00
04.122	3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	19,41	0,00	19,41	0,00	19,41	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	164,60	0,00	164,60	0,00	164,60	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	136,00	0,00	136,00	0,00	136,00	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	146,91	0,00	146,91	0,00	146,91	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	80,25	0,00	80,25	0,00	80,25	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	275,26	0,00	275,26	0,00	275,26	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	253,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	3,30	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00
04.122	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	28,82	0,00	28,82	0,00	28,82	0,00
04.122	3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquina:	9,60	0,00	9,60	0,00	9,60	0,00
04.122	3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	146,86	4,40	146,86	4,40	146,86	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	55,53	0,00	55,53	0,00	55,53	0,00
04.122	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	33,73	0,00	33,73	0,00	33,73	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	87,28	0,00	87,28	0,00	87,28	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	51.029,66	14,59	51.029,66	14,59	51.029,66	0,00
04.122	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	1,14	0,00	1,14	0,00	1,14	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	35,68	0,00	35,68	0,00	35,68	0,00
04.122	3.3.90.39.54	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Fl	86,71	0,00	86,71	0,00	86,71	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	6,86	0,00	6,86	0,00	6,86	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	337,92	0,00	337,92	0,00	337,92	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	31,30	0,00	31,30	0,00	31,30	0,00
04.122	3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Do	46,82	0,00	46,82	0,00	46,82	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	45,63	0,00	45,63	0,00	45,63	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	1.334,77	0,00	1.334,77	0,00	1.334,77	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	123,08	0,00	123,08	0,00	123,08	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2087	MUNICIPIO DE DIVISA NOVA	54.999,99	59.952,27	103,00	59.952,27	18,99	59.952,27	0,00
04.122	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas		212,21	0,00	212,21	0,00	212,21	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2088	MUNICIPIO DE ELOI MENDES	150.000,00	164.051,22	281,85	164.051,22	51,95	164.051,22	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	8.391,85	0,00	8.391,85	0,00	8.391,85	0,00
04.122	3.1.90.11.43	13º Salário	101,02	0,00	101,02	0,00	101,02	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	649,57	0,00	649,57	0,00	649,57	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.611,43	0,00	1.611,43	0,00	1.611,43	0,00
04.122	3.3.90.14.03	Diárias de Prefeito	355,67	0,00	355,67	0,00	355,67	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	1.804,23	0,00	1.804,23	0,00	1.804,23	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	88,44	0,00	88,44	0,00	88,44	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	6,02	0,00	6,02	0,00	6,02	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	709,24	229,90	709,24	0,00	709,24	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	67,26	0,00	67,26	0,00	67,26	0,00
04.122	3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	11,86	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	83,68	0,00	83,68	0,00	83,68	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	131,00	0,00	131,00	0,00	131,00	0,00
04.122	3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	272,33	0,00	272,33	0,00	272,33	0,00
04.122	3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	53,13	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	450,41	0,00	450,41	0,00	450,41	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	372,16	0,00	372,16	0,00	372,16	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	401,99	0,00	401,99	0,00	401,99	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	219,59	0,00	219,59	0,00	219,59	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	753,22	0,00	753,22	0,00	753,22	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	692,30	0,00	692,30	0,00	692,30	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	9,03	0,00	9,03	0,00	9,03	0,00
04.122	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	78,86	0,00	78,86	0,00	78,86	0,00
04.122	3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquina:	26,27	0,00	26,27	0,00	26,27	0,00
04.122	3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	401,87	12,04	401,87	12,04	401,87	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	151,94	0,00	151,94	0,00	151,94	0,00
04.122	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	92,29	0,00	92,29	0,00	92,29	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	238,84	0,00	238,84	0,00	238,84	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	139.635,70	39,91	139.635,70	39,91	139.635,70	0,00
04.122	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	3,13	0,00	3,13	0,00	3,13	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	97,64	0,00	97,64	0,00	97,64	0,00
04.122	3.3.90.39.54	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Fl	237,27	0,00	237,27	0,00	237,27	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	18,78	0,00	18,78	0,00	18,78	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	924,67	0,00	924,67	0,00	924,67	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	85,65	0,00	85,65	0,00	85,65	0,00
04.122	3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Do	128,13	0,00	128,13	0,00	128,13	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	124,87	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	3.652,43	0,00	3.652,43	0,00	3.652,43	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	336,79	0,00	336,79	0,00	336,79	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2088	MUNICIPIO DE ELOI MENDES	150.000,00	164.051,22	281,85	164.051,22	51,95	164.051,22	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	580,68	0,00	580,68	0,00	580,68	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2089	MUNICIPIO DE FAMA	75.000,00	81.753,10	140,46	81.753,10	25,89	81.753,10	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	4.181,98	0,00	4.181,98	0,00	4.181,98	0,00
04.122	3.1.90.11.43	13º Salário	50,34	0,00	50,34	0,00	50,34	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	323,71	0,00	323,71	0,00	323,71	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	803,04	0,00	803,04	0,00	803,04	0,00
04.122	3.3.90.14.03	Diárias de Prefeito	177,25	0,00	177,25	0,00	177,25	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	899,12	0,00	899,12	0,00	899,12	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	44,08	0,00	44,08	0,00	44,08	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	353,44	114,57	353,44	0,00	353,44	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	33,52	0,00	33,52	0,00	33,52	0,00
04.122	3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	5,91	0,00	5,91	0,00	5,91	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	41,70	0,00	41,70	0,00	41,70	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	65,28	0,00	65,28	0,00	65,28	0,00
04.122	3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	135,71	0,00	135,71	0,00	135,71	0,00
04.122	3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	26,48	0,00	26,48	0,00	26,48	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	224,46	0,00	224,46	0,00	224,46	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	185,46	0,00	185,46	0,00	185,46	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	200,32	0,00	200,32	0,00	200,32	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	109,43	0,00	109,43	0,00	109,43	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	375,36	0,00	375,36	0,00	375,36	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	4,50	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00
04.122	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	39,30	0,00	39,30	0,00	39,30	0,00
04.122	3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquina:	13,09	0,00	13,09	0,00	13,09	0,00
04.122	3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	200,26	6,00	200,26	6,00	200,26	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	75,72	0,00	75,72	0,00	75,72	0,00
04.122	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	45,99	0,00	45,99	0,00	45,99	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	119,03	0,00	119,03	0,00	119,03	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	69.585,89	19,89	69.585,89	19,89	69.585,89	0,00
04.122	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	1,56	0,00	1,56	0,00	1,56	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	48,66	0,00	48,66	0,00	48,66	0,00
04.122	3.3.90.39.54	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Fl	118,24	0,00	118,24	0,00	118,24	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	9,36	0,00	9,36	0,00	9,36	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	460,80	0,00	460,80	0,00	460,80	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	42,68	0,00	42,68	0,00	42,68	0,00
04.122	3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Do	63,85	0,00	63,85	0,00	63,85	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	62,23	0,00	62,23	0,00	62,23	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	1.820,15	0,00	1.820,15	0,00	1.820,15	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	167,84	0,00	167,84	0,00	167,84	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2089	MUNICIPIO DE FAMA	75.000,00	81.753,10	140,46	81.753,10	25,89	81.753,10	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	289,37	0,00	289,37	0,00	289,37	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2091	MUNICIPIO DE GUARANESIA	138.000,00	150.970,73	259,38	150.970,73	47,81	150.970,73	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	7.722,73	0,00	7.722,73	0,00	7.722,73	0,00
04.122	3.1.90.11.43	13º Salário	92,96	0,00	92,96	0,00	92,96	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	597,78	0,00	597,78	0,00	597,78	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.482,94	0,00	1.482,94	0,00	1.482,94	0,00
04.122	3.3.90.14.03	Diárias de Prefeito	327,31	0,00	327,31	0,00	327,31	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	1.660,38	0,00	1.660,38	0,00	1.660,38	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	81,39	0,00	81,39	0,00	81,39	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	652,69	211,57	652,69	0,00	652,69	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	61,90	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00
04.122	3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	10,91	0,00	10,91	0,00	10,91	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	77,01	0,00	77,01	0,00	77,01	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	120,55	0,00	120,55	0,00	120,55	0,00
04.122	3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	250,62	0,00	250,62	0,00	250,62	0,00
04.122	3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	48,89	0,00	48,89	0,00	48,89	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	414,49	0,00	414,49	0,00	414,49	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	342,48	0,00	342,48	0,00	342,48	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	369,93	0,00	369,93	0,00	369,93	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	202,08	0,00	202,08	0,00	202,08	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	693,16	0,00	693,16	0,00	693,16	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	637,10	0,00	637,10	0,00	637,10	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	8,31	0,00	8,31	0,00	8,31	0,00
04.122	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	72,57	0,00	72,57	0,00	72,57	0,00
04.122	3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquina:	24,17	0,00	24,17	0,00	24,17	0,00
04.122	3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	369,82	11,08	369,82	11,08	369,82	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	139,83	0,00	139,83	0,00	139,83	0,00
04.122	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	84,93	0,00	84,93	0,00	84,93	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	219,80	0,00	219,80	0,00	219,80	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	128.501,95	36,73	128.501,95	36,73	128.501,95	0,00
04.122	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	89,85	0,00	89,85	0,00	89,85	0,00
04.122	3.3.90.39.54	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Fl	218,35	0,00	218,35	0,00	218,35	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	17,29	0,00	17,29	0,00	17,29	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	850,94	0,00	850,94	0,00	850,94	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	78,82	0,00	78,82	0,00	78,82	0,00
04.122	3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Do	117,91	0,00	117,91	0,00	117,91	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	114,92	0,00	114,92	0,00	114,92	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	3.361,20	0,00	3.361,20	0,00	3.361,20	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	309,94	0,00	309,94	0,00	309,94	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2091	MUNICIPIO DE GUARANESIA	138.000,00	150.970,73	259,38	150.970,73	47,81	150.970,73	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	534,38	0,00	534,38	0,00	534,38	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2092	MUNICIPIO DE GUAXUPE	165.000,00	180.401,84	309,94	180.401,84	57,13	180.401,84	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	9.228,25	0,00	9.228,25	0,00	9.228,25	0,00
04.122	3.1.90.11.43	13º Salário	111,08	0,00	111,08	0,00	111,08	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	714,32	0,00	714,32	0,00	714,32	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	1.772,04	0,00	1.772,04	0,00	1.772,04	0,00
04.122	3.3.90.14.03	Diárias de Prefeito	391,12	0,00	391,12	0,00	391,12	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	1.984,06	0,00	1.984,06	0,00	1.984,06	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	97,26	0,00	97,26	0,00	97,26	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	6,62	0,00	6,62	0,00	6,62	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	779,93	252,81	779,93	0,00	779,93	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	73,97	0,00	73,97	0,00	73,97	0,00
04.122	3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	13,04	0,00	13,04	0,00	13,04	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	92,02	0,00	92,02	0,00	92,02	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	144,06	0,00	144,06	0,00	144,06	0,00
04.122	3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	299,47	0,00	299,47	0,00	299,47	0,00
04.122	3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	58,42	0,00	58,42	0,00	58,42	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	495,30	0,00	495,30	0,00	495,30	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	409,25	0,00	409,25	0,00	409,25	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	442,05	0,00	442,05	0,00	442,05	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	241,47	0,00	241,47	0,00	241,47	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	828,29	0,00	828,29	0,00	828,29	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	761,30	0,00	761,30	0,00	761,30	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	9,93	0,00	9,93	0,00	9,93	0,00
04.122	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	86,72	0,00	86,72	0,00	86,72	0,00
04.122	3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquina:	28,88	0,00	28,88	0,00	28,88	0,00
04.122	3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	441,92	13,24	441,92	13,24	441,92	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	167,09	0,00	167,09	0,00	167,09	0,00
04.122	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	101,48	0,00	101,48	0,00	101,48	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	262,65	0,00	262,65	0,00	262,65	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	153.552,87	43,89	153.552,87	43,89	153.552,87	0,00
04.122	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	3,44	0,00	3,44	0,00	3,44	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	107,37	0,00	107,37	0,00	107,37	0,00
04.122	3.3.90.39.54	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Fl	260,91	0,00	260,91	0,00	260,91	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	20,65	0,00	20,65	0,00	20,65	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	1.016,83	0,00	1.016,83	0,00	1.016,83	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	94,19	0,00	94,19	0,00	94,19	0,00
04.122	3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Do	140,90	0,00	140,90	0,00	140,90	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	137,32	0,00	137,32	0,00	137,32	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	4.016,46	0,00	4.016,46	0,00	4.016,46	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	370,36	0,00	370,36	0,00	370,36	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2092	MUNICIPIO DE GUAXUPE	165.000,00	180.401,84	309,94	180.401,84	57,13	180.401,84	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	638,55	0,00	638,55	0,00	638,55	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2094	MUNICIPIO DE FORTALEZA DE MINAS	30.000,00	32.701,24	56,18	32.701,24	10,36	32.701,24	0,00
04.122	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.672,79	0,00	1.672,79	0,00	1.672,79	0,00
04.122	3.1.90.11.43	13º Salário	20,14	0,00	20,14	0,00	20,14	0,00
04.122	3.1.90.13.01	FGTS	129,48	0,00	129,48	0,00	129,48	0,00
04.122	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	321,22	0,00	321,22	0,00	321,22	0,00
04.122	3.3.90.14.03	Diárias de Prefeito	70,90	0,00	70,90	0,00	70,90	0,00
04.122	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	359,65	0,00	359,65	0,00	359,65	0,00
04.122	3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	17,63	0,00	17,63	0,00	17,63	0,00
04.122	3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outra	1,20	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00
04.122	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	141,38	45,83	141,38	0,00	141,38	0,00
04.122	3.3.90.30.16	Material de Expediente	13,41	0,00	13,41	0,00	13,41	0,00
04.122	3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	2,36	0,00	2,36	0,00	2,36	0,00
04.122	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	16,68	0,00	16,68	0,00	16,68	0,00
04.122	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higi	26,11	0,00	26,11	0,00	26,11	0,00
04.122	3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	54,28	0,00	54,28	0,00	54,28	0,00
04.122	3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	10,59	0,00	10,59	0,00	10,59	0,00
04.122	3.3.90.30.35	Material Hospitalar	89,78	0,00	89,78	0,00	89,78	0,00
04.122	3.3.90.30.39	Material Gráfico	74,18	0,00	74,18	0,00	74,18	0,00
10.302	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	80,13	0,00	80,13	0,00	80,13	0,00
04.122	3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	43,77	0,00	43,77	0,00	43,77	0,00
04.122	3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	150,14	0,00	150,14	0,00	150,14	0,00
04.122	3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00
04.122	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,80	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00
04.122	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imc	15,72	0,00	15,72	0,00	15,72	0,00
04.122	3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquina:	5,24	0,00	5,24	0,00	5,24	0,00
04.122	3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	80,11	2,40	80,11	2,40	80,11	0,00
04.122	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	30,29	0,00	30,29	0,00	30,29	0,00
04.122	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	18,40	0,00	18,40	0,00	18,40	0,00
04.122	3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	47,61	0,00	47,61	0,00	47,61	0,00
10.302	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	27.834,36	7,96	27.834,36	7,96	27.834,36	0,00
04.122	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológic	0,62	0,00	0,62	0,00	0,62	0,00
04.122	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	19,46	0,00	19,46	0,00	19,46	0,00
04.122	3.3.90.39.54	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Fl	47,30	0,00	47,30	0,00	47,30	0,00
04.122	3.3.90.39.56	Vale-Transporte	3,74	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00
04.122	3.3.90.39.63	Hospedagens	184,32	0,00	184,32	0,00	184,32	0,00
04.122	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	17,07	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00
04.122	3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Do	25,54	0,00	25,54	0,00	25,54	0,00
04.122	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	24,89	0,00	24,89	0,00	24,89	0,00
04.122	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa J	728,06	0,00	728,06	0,00	728,06	0,00
04.122	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	67,13	0,00	67,13	0,00	67,13	0,00



CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

01.243.423/0001-03

Exercício: 2025

DESPESAS POR NATUREZA, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/07/2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO					
			EMPENHADO	EMPENHADO ANULADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO ANULADO	PAGO	PAGO ANULADO
000-002	RATEIO 2	4.986.262,32	5.448.026,60	9.360,06	5.448.026,60	1.725,32	5.448.026,60	0,00
2094	MUNICIPIO DE FORTALEZA DE MINAS	30.000,00	32.701,24	56,18	32.701,24	10,36	32.701,24	0,00
04.122	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	115,75	0,00	115,75	0,00	115,75	0,00

, 27 de agosto de 2025