

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO ESPINHAÇO

RUA DANIEL DE CARVALHO, 356, A
 CONCEICAO DO MATO DENTRO - MG
 03138682496 - CNPJ : 31.974.558/0001-00
 executivo@cisame.mg.gov.br
 www.contassconsultoria.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2023

INSTITUIÇÕES : CISAME
 PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023

ÓRGÃO - 01 - CISAME

| REDUZ | SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO | SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO | CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO | REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO | TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO | SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO |
|--------------------|--|--|---|--|--|---|
| 0101 | CISAME | | | | | |
| 010110 | SAUDE | | | | | |
| 010110.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | |
| 010110.122.01.0000 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | |
| 010110.122.01.1001 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIP. | | | | | |
| 3449052000000 | Equipamentos e Material Permanente Recurso: 16360000-OUTRAS TRANSF CONVENIOS E INST CONGENERES VINCULADOS A SAUD | | | | | |
| 1-9 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 82.085,19 | 27.914,81 | 1.267,81 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26.647,00 | 0,00 | 26.647,00 | 26.647,00 | 26.647,00 | 0,00 |
| 010110.122.01.2001 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
| 3319011000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Recurso: 15000000-RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS | | | | | |
| 2-7 | 142.200,00 | 0,00 | 0,00 | 255,00 | 141.945,00 | 597,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.578,60 | 10.578,60 | 32.875,23 |
| | 142.102,00 | 754,00 | 141.348,00 | 108.472,77 | 97.894,17 | 10.578,60 |
| 3319013000000 | Obrigações Patronais Recurso: 15000000-RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS | | | | | |
| 4-3 | 31.300,00 | 8.580,00 | 0,00 | 0,00 | 39.880,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.067,79 | 3.067,81 | 7.573,43 |
| | 39.880,00 | 0,00 | 39.880,00 | 32.306,57 | 29.238,78 | 3.067,79 |
| 3339014000000 | Diárias - Pessoal Civil Recurso: 15000000-RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS | | | | | |
| 7-8 | 16.000,00 | 2.058,45 | 0,00 | 2.000,00 | 16.058,45 | 377,00 |
| | 1.131,00 | 0,00 | 1.131,00 | 1.131,00 | 1.131,00 | 0,00 |
| | 15.681,45 | 0,00 | 15.681,45 | 15.681,45 | 15.681,45 | 0,00 |
| 3339030000000 | Material de Consumo Recurso: 15000000-RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS | | | | | |
| 8-6 | 20.000,00 | 9.272,00 | 0,00 | 10.610,00 | 18.662,00 | 1.508,84 |
| | 737,15 | 0,00 | 737,15 | 899,79 | 899,79 | 1.126,75 |
| | 17.153,16 | 0,00 | 17.153,16 | 16.026,41 | 16.026,41 | 0,00 |
| 3339030000000 | Material de Consumo Recurso: 25000000-RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS | | | | | |
| 48-5 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.726,82 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.273,18 | 0,00 | 2.273,18 | 2.273,18 | 2.273,18 | 0,00 |
| 3339036000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Recurso: 15000000-RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS | | | | | |
| 11-6 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.812,58 | 187,42 | 185,13 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2,29 | 0,00 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 0,00 |
| 3339039000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recurso: 15000000-RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS | | | | | |
| 13-2 | 30.000,00 | 1.956,74 | 0,00 | 3.377,00 | 28.579,74 | 2.722,69 |
| | 3.284,62 | 86,64 | 3.197,98 | 3.797,51 | 3.623,11 | 3.848,56 |
| | 25.943,69 | 86,64 | 25.857,05 | 22.008,49 | 21.504,95 | 503,54 |
| 3339039000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recurso: 25000000-RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS | | | | | |
| 47-7 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 3339040000000 | Serviços de Tecnologia da Informacao e Comunicacao Recurso: 15000000-RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS | | | | | |
| 15-9 | 13.340,00 | 1.526,80 | 0,00 | 3.020,00 | 11.846,80 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,90 | 109,90 | 883,80 |
| | 15.862,10 | 4.015,30 | 11.846,80 | 10.963,00 | 10.853,10 | 109,90 |
| 3339040000000 | Serviços de Tecnologia da Informacao e Comunicacao Recurso: 25000000-RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS | | | | | |
| 46-9 | 0,00 | 9.780,00 | 0,00 | 0,00 | 9.780,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.282,00 | 966,00 | 6.182,00 |
| | 9.780,00 | 0,00 | 9.780,00 | 3.598,00 | 2.282,00 | 1.316,00 |

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO ESPINHAÇO

RUA DANIEL DE CARVALHO, 356, A
 CONCEICAO DO MATO DENTRO - MG
 03138682496 - CNPJ : 31.974.558/0001-00
 executivo@cisame.mg.gov.br
 www.contassconsultoria.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2023

INSTITUIÇÕES : CISAME

PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023

ÓRGÃO - 01 - CISAME

| REDUZ | SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO | SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO | CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO | REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO | TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO | SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO |
|--------------------|--|--|---|--|--|---|
| 3339041000000 | Contribuições Recurso: 15000000-RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS | | | | | |
| 6-0 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 744,00 | 6.456,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538,00 | 538,00 | 1.076,00 |
| | 6.456,00 | 0,00 | 6.456,00 | 5.380,00 | 4.842,00 | 538,00 |
| 3339046000000 | Auxílio-alimentação Recurso: 15000000-RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS | | | | | |
| 32-9 | 7.200,00 | 10.200,00 | 0,00 | 2.261,39 | 15.138,61 | 138,61 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 3339047000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 15000000-RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS | | | | | |
| 17-5 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.688,66 | 311,34 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 622,68 | 311,34 | 311,34 | 311,34 | 311,34 | 0,00 |
| 3339093000000 | Indenizações e Restituições Recurso: 15000000-RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS | | | | | |
| 19-1 | 1.000,00 | 2.174,64 | 0,00 | 0,00 | 3.174,64 | 491,13 |
| | 230,89 | 0,00 | 230,89 | 230,89 | 230,89 | 931,73 |
| | 2.938,51 | 255,00 | 2.683,51 | 1.751,78 | 1.751,78 | 0,00 |
| 010110.122.01.2002 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
| 3319011000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Recurso: 16360000-OUTRAS TRANSF CONVENIOS E INST CONGENERES VINCULADOS A SAUD | | | | | |
| 34-5 | 187.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.000,00 | 5.777,34 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.819,32 | 13.864,24 | 31.321,34 |
| | 203.882,65 | 22.659,99 | 181.222,66 | 149.901,32 | 141.691,27 | 8.210,05 |
| 3319013000000 | Obrigações Patronais Recurso: 16360000-OUTRAS TRANSF CONVENIOS E INST CONGENERES VINCULADOS A SAUD | | | | | |
| 35-3 | 42.000,00 | 16.110,00 | 0,00 | 0,00 | 58.110,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.079,36 | 5.865,81 | 12.066,71 |
| | 58.110,00 | 0,00 | 58.110,00 | 46.043,29 | 42.963,93 | 3.079,36 |
| 3339030000000 | Material de Consumo Recurso: 16360000-OUTRAS TRANSF CONVENIOS E INST CONGENERES VINCULADOS A SAUD | | | | | |
| 36-1 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 48.577,42 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.422,58 | 0,00 | 1.422,58 | 1.422,58 | 1.422,58 | 0,00 |
| 3339035000000 | Serviços de Consultoria Recurso: 16360000-OUTRAS TRANSF CONVENIOS E INST CONGENERES VINCULADOS A SAUD | | | | | |
| 37-0 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.600,00 | 29.400,00 | 26.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| 3339036000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Recurso: 16360000-OUTRAS TRANSF CONVENIOS E INST CONGENERES VINCULADOS A SAUD | | | | | |
| 38-8 | 25.000,00 | 2.375,19 | 0,00 | 0,00 | 27.375,19 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540,07 | 1.540,07 | 6.160,28 |
| | 27.375,19 | 0,00 | 27.375,19 | 21.214,91 | 19.674,84 | 1.540,07 |
| 3339039000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recurso: 16360000-OUTRAS TRANSF CONVENIOS E INST CONGENERES VINCULADOS A SAUD | | | | | |
| 39-6 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 31.325,43 |
| | 81,96 | 0,00 | 81,96 | 3.115,82 | 3.115,82 | 7.099,69 |
| | 28.674,57 | 0,00 | 28.674,57 | 21.574,88 | 18.674,88 | 2.900,00 |
| 3339040000000 | Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao Recurso: 16360000-OUTRAS TRANSF CONVENIOS E INST CONGENERES VINCULADOS A SAUD | | | | | |
| 40-0 | 3.000,00 | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 10.400,00 |
| | 15.600,00 | 0,00 | 15.600,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| 3339046000000 | Auxílio-alimentação Recurso: 16360000-OUTRAS TRANSF CONVENIOS E INST CONGENERES VINCULADOS A SAUD | | | | | |
| 41-8 | 36.000,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 39.600,00 | 12.160,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 600,00 |
| | 27.440,00 | 0,00 | 27.440,00 | 26.840,00 | 26.840,00 | 0,00 |
| 3339047000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 16360000-OUTRAS TRANSF CONVENIOS E INST CONGENERES VINCULADOS A SAUD | | | | | |
| 42-6 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO ESPINHAÇO

RUA DANIEL DE CARVALHO, 356, A
 CONCEICAO DO MATO DENTRO - MG
 03138682496 - CNPJ : 31.974.558/0001-00
 executivo@cisame.mg.gov.br
 www.contassconsultoria.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2023

INSTITUIÇÕES : CISAME
 PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023

ÓRGÃO - 01 - CISAME

| REDUZ | SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO | SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO | CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO | REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO | TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO | SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO |
|--------------------|--|--|---|--|--|---|
| 3339092000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 16360000-OUTRAS TRANSF CONVENIOS E INST CONGENERES VINCULADOS A SAUD | | | | | |
| 43-4 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339093000000 | Indenizações e Restituições Recurso: 16360000-OUTRAS TRANSF CONVENIOS E INST CONGENERES VINCULADOS A SAUD | | | | | |
| 44-2 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010110.302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | |
| 010110.302.02.0000 | AMBULATORIAL E CONSULTORIOS | | | | | |
| 010110.302.02.2003 | REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/EXAME/PROC ESPEC | | | | | |
| 3339030000000 | Material de Consumo Recurso: 16360000-OUTRAS TRANSF CONVENIOS E INST CONGENERES VINCULADOS A SAUD | | | | | |
| 49-3 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 39.082,82 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.917,18 |
| | 70.917,18 | 0,00 | 70.917,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339036000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Recurso: 16360000-OUTRAS TRANSF CONVENIOS E INST CONGENERES VINCULADOS A SAUD | | | | | |
| 45-0 | 20.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 43.886,12 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.479,95 |
| | 36.113,88 | 0,00 | 36.113,88 | 29.633,93 | 29.633,93 | 0,00 |
| 3339039000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recurso: 16360000-OUTRAS TRANSF CONVENIOS E INST CONGENERES VINCULADOS A SAUD | | | | | |
| 25-6 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 2.290.000,00 | 1.616.327,55 |
| | 59.431,38 | 0,00 | 59.431,38 | 35.887,78 | 35.172,98 | 162.766,17 |
| | 679.676,95 | 6.004,50 | 673.672,45 | 510.906,28 | 509.695,28 | 1.211,00 |
| 3339039000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recurso: 16590020-SERVICOS DE SAUDE | | | | | |
| 24-8 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 44.694,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 10.306,00 | 0,00 | 10.306,00 | 10.106,00 | 10.106,00 | 0,00 |
| ORGÃO | 3.317.240,00 | 258.233,82 | 0,00 | 240.453,82 | 3.335.020,00 | 1.883.345,71 |
| | 64.897,00 | 86,64 | 64.810,36 | 82.977,83 | 85.604,02 | 362.508,82 |
| | 1.485.761,06 | 34.086,77 | 1.451.674,29 | 1.089.165,47 | 1.056.111,16 | 33.054,31 |
| TOTAL GERAL | 3.317.240,00 | 258.233,82 | 0,00 | 240.453,82 | 3.335.020,00 | 1.883.345,71 |
| | 64.897,00 | 86,64 | 64.810,36 | 82.977,83 | 85.604,02 | 362.508,82 |
| | 1.485.761,06 | 34.086,77 | 1.451.674,29 | 1.089.165,47 | 1.056.111,16 | 33.054,31 |