

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: 2024

INSTITUIÇÕES : CISAME
 PERÍODO : 01/12/2024 A 31/12/2024

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: 16210000-TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE | | | | | |
| 53-1 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 9.793,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.207,00 |
| | 340.207,00 | 0,00 | 340.207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3449052000000 | Equipamentos e Material Permanente Recurso: 16320000-TRANSF. DO ESTADO REF. CONVENIOS E INST. CONGE VINC. SAUDE | | | | | |
| 46-9 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3449052000000 | Equipamentos e Material Permanente Recurso: 16360000-OUTRAS TRANSF CONVENIOS E INST CONGENERES VINCULADOS A SAUD | | | | | |
| 1-9 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010110.122.01.1002 | CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CISAME | | | | | |
| 3449051000000 | Obras e Instalações Recurso: 16320000-TRANSF. DO ESTADO REF. CONVENIOS E INST. CONGE VINC. SAUDE | | | | | |
| 49-3 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010110.122.01.2001 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
| 3319011000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Recurso: 15000000-RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS | | | | | |
| 2-7 | 149.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.290,28 | 148.209,72 | 3.791,27 |
| | 0,00 | 29,80 | -29,80 | 16.601,16 | 27.668,60 | 0,00 |
| | 210.953,29 | 66.534,84 | 144.418,45 | 144.418,45 | 144.418,45 | 0,00 |
| 3319013000000 | Obrigações Patronais Recurso: 15000000-RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS | | | | | |
| 4-3 | 43.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 13.114,62 |
| | 885,38 | 14.000,00 | -13.114,62 | 6.419,08 | 5.533,71 | 0,00 |
| | 54.885,38 | 14.000,00 | 40.885,38 | 40.885,38 | 36.790,46 | 4.094,92 |
| 3339014000000 | Diárias - Pessoal Civil Recurso: 15000000-RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS | | | | | |
| 7-8 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.439,70 | 7.560,30 | 1.986,00 |
| | 450,17 | 0,00 | 450,17 | 450,17 | 450,17 | 0,00 |
| | 5.574,30 | 0,00 | 5.574,30 | 5.574,30 | 5.574,30 | 0,00 |
| 3339030000000 | Material de Consumo Recurso: 15000000-RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS | | | | | |
| 8-6 | 26.100,00 | 0,00 | 0,00 | 12.291,90 | 13.808,10 | 3.004,40 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.727,52 |
| | 11.936,70 | 1.133,00 | 10.803,70 | 3.076,18 | 3.076,18 | 0,00 |
| 3339036000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Recurso: 15000000-RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS | | | | | |
| 11-6 | 24.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 10.300,00 | 20.700,00 | 299,30 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040,07 | 2.040,07 | 0,00 |
| | 20.400,70 | 0,00 | 20.400,70 | 20.400,70 | 18.360,63 | 2.040,07 |
| 3339039000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recurso: 15000000-RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS | | | | | |
| 13-2 | 50.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 4.969,97 |
| | 0,00 | 4.273,22 | -4.273,22 | 6.814,27 | 3.441,21 | 0,00 |
| | 62.440,17 | 9.410,14 | 53.030,03 | 53.030,03 | 49.560,51 | 3.469,52 |
| 3339040000000 | Serviços de Tecnologia da Informacao e Comunicacao Recurso: 15000000-RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS | | | | | |
| 15-9 | 34.800,00 | 7.156,34 | 0,00 | 5.847,20 | 36.109,14 | 329,70 |
| | 1.259,90 | 329,70 | 930,20 | 5.535,22 | 3.405,56 | 0,00 |
| | 36.607,14 | 827,70 | 35.779,44 | 35.779,44 | 32.223,88 | 3.555,56 |

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: 2024
 INSTITUIÇÕES : CISAME
 PERÍODO : 01/12/2024 A 31/12/2024

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 | 326,00 | 0,00 | 0,00 | 7.526,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645,00 | 645,00 | 0,00 |
| | 12.906,00 | 5.380,00 | 7.526,00 | 7.526,00 | 6.881,00 | 645,00 |
| 3339046000000 | Auxílio-alimentação Recurso: 15000000-RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS | | | | | |
| 32-9 | 14.400,00 | 2.060,54 | 0,00 | 0,00 | 16.460,54 | 842,70 |
| | 2.580,56 | 2.132,98 | 447,58 | 1.290,28 | 1.290,28 | 0,00 |
| | 18.950,82 | 3.332,98 | 15.617,84 | 15.617,84 | 15.617,84 | 0,00 |
| 3339047000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 15000000-RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS | | | | | |
| 17-5 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 326,00 | 1.674,00 | 1.462,50 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 211,50 | 0,00 | 211,50 | 211,50 | 211,50 | 0,00 |
| 3339092000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 15000000-RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS | | | | | |
| 50-7 | 0,00 | 4.647,20 | 0,00 | 0,00 | 4.647,20 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.647,20 | 0,00 | 4.647,20 | 4.647,20 | 4.647,20 | 0,00 |
| 3339093000000 | Indenizações e Restituições Recurso: 15000000-RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS | | | | | |
| 19-1 | 1.000,00 | 2.305,00 | 0,00 | 0,00 | 3.305,00 | 0,00 |
| | 211,69 | 0,00 | 211,69 | 211,69 | 211,69 | 0,00 |
| | 3.305,00 | 0,00 | 3.305,00 | 3.305,00 | 3.305,00 | 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 | 218.750,00 | 0,00 | 0,00 | 36.866,90 | 181.883,10 | 21.218,43 |
| | 6.050,64 | 4.557,21 | 1.493,43 | 14.972,53 | 24.038,99 | 0,00 |
| | 229.971,90 | 69.307,23 | 160.664,67 | 160.664,67 | 160.664,67 | 0,00 |
| 3319013000000 | Obrigações Patronais Recurso: 16360000-OUTRAS TRANSF CONVENIOS E INST CONGENERES VINCULADOS A SAUD | | | | | |
| 35-3 | 63.400,00 | 3.911,47 | 0,00 | 0,00 | 67.311,47 | 21.566,61 |
| | 761,31 | 21.758,96 | -20.997,65 | 5.019,58 | 4.908,46 | 0,00 |
| | 67.596,31 | 21.851,45 | 45.744,86 | 45.744,86 | 42.361,68 | 3.383,18 |
| 3339030000000 | Material de Consumo Recurso: 16360000-OUTRAS TRANSF CONVENIOS E INST CONGENERES VINCULADOS A SAUD | | | | | |
| 36-1 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.776,00 | 1.224,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 224,00 | 0,00 | 224,00 | 224,00 | 224,00 | 0,00 |
| 3339036000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Recurso: 16360000-OUTRAS TRANSF CONVENIOS E INST CONGENERES VINCULADOS A SAUD | | | | | |
| 38-8 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339039000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recurso: 16360000-OUTRAS TRANSF CONVENIOS E INST CONGENERES VINCULADOS A SAUD | | | | | |
| 39-6 | 2.000,00 | 107.076,89 | 0,00 | 10.000,00 | 99.076,89 | 4.220,86 |
| | 209,99 | 4.220,86 | -4.010,87 | 9.134,93 | 8.141,93 | 0,00 |
| | 99.076,89 | 4.220,86 | 94.856,03 | 94.856,03 | 86.160,81 | 8.695,22 |
| 3339040000000 | Serviços de Tecnologia da Informacao e Comunicacao Recurso: 16360000-OUTRAS TRANSF CONVENIOS E INST CONGENERES VINCULADOS A SAUD | | | | | |
| 52-3 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 3339046000000 | Auxílio-alimentação Recurso: 16360000-OUTRAS TRANSF CONVENIOS E INST CONGENERES VINCULADOS A SAUD | | | | | |
| 41-8 | 50.400,00 | 585,78 | 0,00 | 10.000,00 | 40.985,78 | 1.746,40 |
| | 8.580,15 | 7.466,49 | 1.113,66 | 2.860,06 | 2.860,06 | 0,00 |
| | 46.705,87 | 7.466,49 | 39.239,38 | 39.239,38 | 39.239,38 | 0,00 |
| 010110.302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | |

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: 2024

INSTITUIÇÕES : CISAME
 PERÍODO : 01/12/2024 A 31/12/2024

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 |
|--------------------|--|--|---|--|--|---|
| 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 | | | | | |
| 47-7 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.699,76 | 91.300,24 | 527,10 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 108.941,04 | 18.167,90 | 90.773,14 | 90.773,14 | 90.773,14 | 0,00 |
| 3339036000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Recurso: 16360000-OUTRAS TRANSF CONVENIOS E INST CONGENERES VINCULADOS A SAUD | | | | | |
| 45-0 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 97.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339039000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recurso: 16320000-TRANSF. DO ESTADO REF. CONVENIOS E INST. CONGE VINC. SAUDE | | | | | |
| 48-5 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339039000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recurso: 16360000-OUTRAS TRANSF CONVENIOS E INST CONGENERES VINCULADOS A SAUD | | | | | |
| 25-6 | 2.000.000,00 | 155.375,25 | 0,00 | 42.078,95 | 2.113.296,30 | 1.581.935,84 |
| | 3.420,00 | 1.510.130,28 | -1.506.710,28 | 107.931,98 | 111.522,98 | 598,50 |
| | 2.234.740,26 | 1.703.379,80 | 531.360,46 | 530.761,96 | 530.761,96 | 0,00 |
| 3339039000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recurso: 16590020-SERVICOS DE SAUDE | | | | | |
| 24-8 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339092000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 16360000-OUTRAS TRANSF CONVENIOS E INST CONGENERES VINCULADOS A SAUD | | | | | |
| 51-5 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 4.327,78 | 35.672,22 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35.774,22 | 102,00 | 35.672,22 | 35.672,22 | 35.672,22 | 0,00 |
| ORGÃO | 6.311.550,00 | 700.744,47 | 0,00 | 350.744,47 | 6.661.550,00 | 4.979.308,70 |
| | 24.409,79 | 1.568.899,50 | -1.544.489,71 | 181.226,02 | 196.158,71 | 348.533,02 |
| | 3.607.355,69 | 1.925.114,39 | 1.682.241,30 | 1.333.708,28 | 1.306.524,81 | 27.183,47 |
| TOTAL GERAL | 6.311.550,00 | 700.744,47 | 0,00 | 350.744,47 | 6.661.550,00 | 4.979.308,70 |
| | 24.409,79 | 1.568.899,50 | -1.544.489,71 | 181.226,02 | 196.158,71 | 348.533,02 |
| | 3.607.355,69 | 1.925.114,39 | 1.682.241,30 | 1.333.708,28 | 1.306.524,81 | 27.183,47 |