

MINAS GERAIS
CISTRI CONS PUBLICO INTERM SAUDE REDE URGENCI

Balancete da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : CISTRI CONS PUBLICO INTERM SAUDE REDE URGENCI

Códigos	Especificações	Fonte de Rec.	Ficha	Créditos				Despesa empenhada		Despesa liquidada		Despesa paga		Empenhada a Pagar	Saldo Orçamentário
				Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
10	CISTRI			23.000.000,00	449.986,00	449.986,00	23.000.000,00	16.353.532,52	16.353.532,52	1.110.192,25	1.110.192,25	806.764,46	806.764,46	15.546.768,06	6.646.467,48
10.20.0	Central de Urgência e Emergência			20.440.720,00	0,00	349.986,00	20.090.734,00	14.492.385,07	14.492.385,07	803.028,65	803.028,65	714.195,55	714.195,55	13.778.189,52	5.598.348,93
10.20.10	Saúde			20.440.720,00	0,00	349.986,00	20.090.734,00	14.492.385,07	14.492.385,07	803.028,65	803.028,65	714.195,55	714.195,55	13.778.189,52	5.598.348,93
10.20.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			20.440.720,00	0,00	349.986,00	20.090.734,00	14.492.385,07	14.492.385,07	803.028,65	803.028,65	714.195,55	714.195,55	13.778.189,52	5.598.348,93
10.20.10.302.1002	SAMU 192			20.440.720,00	0,00	349.986,00	20.090.734,00	14.492.385,07	14.492.385,07	803.028,65	803.028,65	714.195,55	714.195,55	13.778.189,52	5.598.348,93
10.302.1002.2.002	Manutenção das Atividades Central de Urgência e Emergência			19.653.434,00	0,00	330.700,00	19.322.734,00	14.393.596,41	14.393.596,41	803.028,65	803.028,65	714.195,55	714.195,55	13.679.400,86	4.929.137,59
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0100	35	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.086.903,74	1.086.903,74	27,20	27,20	27,20	27,20	1.086.876,54	913.096,26
3.3.90.40.00.00.00.00	Servicos de Tec da Informacao e Comun PJ	0100	37	838.800,00	0,00	35.700,00	803.100,00	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	625.100,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-alimentacao	0100	38	705.000,00	0,00	0,00	705.000,00	615.435,72	615.435,72	0,00	0,00	0,00	0,00	615.435,72	89.564,28
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0100	39	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxilio-Transporte	0100	40	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	312,00	312,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0123	42	597.000,00	0,00	0,00	597.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	41	300.000,00	0,00	95.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
10.302.1002.2.003	Manutenção das Atividades Núcleo de Educação Permanente - NEP			787.286,00	0,00	19.286,00	768.000,00	98.788,66	98.788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	98.788,66	669.211,34
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0100	43	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
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	44	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	25.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0100	45	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	4.800,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0100	46	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0100	47	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0100	48	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	49	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	13.797,16	13.797,16	0,00	0,00	0,00	0,00	13.797,16	136.202,84
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0100	50	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
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirizacao	0100	51	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0100	52	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0100	53	219.286,00	0,00	19.286,00	200.000,00	11.621,50	11.621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.621,50	188.378,50
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-alimentacao	0100	54	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.170,00	3.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170,00	1.830,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxilio-Transporte	0100	55	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	56	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total por Entidade :				23.000.000,00	449.986,00	449.986,00	23.000.000,00	16.353.532,52	16.353.532,52	1.110.192,25	1.110.192,25	806.764,46	806.764,46	15.546.768,06	6.646.467,48
Total Geral :				23.000.000,00	449.986,00	449.986,00	23.000.000,00	16.353.532,52	16.353.532,52	1.110.192,25	1.110.192,25	806.764,46	806.764,46	15.546.768,06	6.646.467,48

DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Código	Descrição	No Mês	Até o Mês
2.1.8.0.00.00.00.00.000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		56.674,52
2.1.8.8.0.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS		56.674,52
2.1.8.8.1.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		56.674,52
2.1.8.8.1.01.00.00.000000	CONSIGNACOES		56.674,52
2.1.8.8.1.01.02.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		55.690,82
2.1.8.8.1.01.06.00.000000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		697,50
2.1.8.8.1.01.06.00.000001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE		697,50
2.1.8.8.1.01.10.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA		286,20
2.1.8.8.1.01.10.00.000001	PENSAO ALIMENTICIA		286,20
2.1.0.0.00.00.00.00.000000	RESTOS A PAGAR		632.514,60
Total das Despesas Extras Orçamentárias:			689.189,12

SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000001 (1030)	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO BB CONTRATO DE PROGRAMA SES/MG - APLICAÇÃO	0100	96.088,40 96.088,40	96.088,40 96.088,40

Balancete da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
	BANCO C/ MOVIMENTO		371.638,27	371.638,27
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000012 (12)	BB Contribuição de Rateio Aplicação	0102	213.926,47	213.926,47
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000014 (1014)	CEF Conta Convênio - SES/MG	0123	236,59	236,59
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000023 (1023)	CEF Conta de convênio SES/MG Aplicação	0123	157.475,21	157.475,21
		Total de Caixa e Banco:	467.726,67	467.726,67
		Total Geral:	1.963.680,25	1.963.680,25