

**MINAS GERAIS**  
**CISTRIS CONS PUBLICO INTERM SAUDE REDE URGENCI**

Balancete da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : CISTRIS 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	CISTRIS			23.000.000,00	874.986,00	874.986,00	23.000.000,00	361.242,71	17.308.779,99	1.483.541,50	6.794.781,40	1.485.562,30	6.395.100,85	10.913.679,14	5.691.220,01
10.10.0	Departamento de Administração			2.559.280,00	559.986,00	150.000,00	2.969.266,00	15.263,90	2.019.125,02	132.734,14	847.716,56	105.878,40	783.816,43	1.235.308,59	950.140,98
10.10.10	Saúde			2.559.280,00	559.986,00	150.000,00	2.969.266,00	15.263,90	2.019.125,02	132.734,14	847.716,56	105.878,40	783.816,43	1.235.308,59	950.140,98
10.10.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			2.559.280,00	559.986,00	150.000,00	2.969.266,00	15.263,90	2.019.125,02	132.734,14	847.716,56	105.878,40	783.816,43	1.235.308,59	950.140,98
10.10.10.302.1001	Planejamento e Gestão			2.559.280,00	559.986,00	150.000,00	2.969.266,00	15.263,90	2.019.125,02	132.734,14	847.716,56	105.878,40	783.816,43	1.235.308,59	950.140,98
10.302.1001.2.001	Manutenção das Atividades CISTRIS			2.559.280,00	559.986,00	150.000,00	2.969.266,00	15.263,90	2.019.125,02	132.734,14	847.716,56	105.878,40	783.816,43	1.235.308,59	950.140,98
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0102	1	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	2	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	10.416,64	0,00	10.416,64	0,00	10.416,64	0,00	189.583,36
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0102	3	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	5.720,25	753.465,92	64.183,67	309.682,99	58.463,42	303.962,74	449.503,18	46.534,08
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0102	4	137.636,60	200.000,00	0,00	337.636,60	0,00	337.000,00	17.993,29	231.088,12	18.021,86	213.094,83	123.905,17	636,60
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0102	5	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.514,27	14.590,44	3.028,54	7.427,90	1.514,27	5.913,63	8.676,81	409,56
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	0102	6	53.900,00	0,00	0,00	53.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00
3.3.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0102	7	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
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0102	8	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.800,00	9.670,00	1.800,00	9.670,00	1.800,00	9.670,00	0,00	30.330,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	9	143.933,60	0,00	0,00	143.933,60	0,00	32,22	0,00	32,22	0,00	32,22	0,00	143.901,38
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0102	10	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	3.261,39	137.161,97	4.087,39	35.156,48	5.092,40	30.747,09	106.414,88	257.838,03
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0102	11	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	603,00	0,00	603,00	0,00	603,00	0,00	19.397,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0102	12	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0102	13	75.309,80	0,00	50.000,00	25.309,80	350,00	895,30	350,00	895,30	350,00	895,30	0,00	24.414,50
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0102	14	342.000,00	119.286,00	0,00	461.286,00	2.584,99	439.189,35	6.045,09	153.275,22	12.635,39	150.292,02	288.897,33	22.096,65
3.3.90.40.00.00.00.00	Servicos de Tec da Informacao e Comun PJ	0102	15	5.000,00	230.700,00	0,00	235.700,00	0,00	235.351,19	28.709,73	73.369,19	0,00	44.659,46	190.691,73	348,81
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-alimentacao	0102	16	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	3.235,96	7.012,18	7.012,18	7.012,18	47.987,82	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0102	17	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	706,38	54,63	284,47	54,63	284,47	421,91	2.293,62
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxilio-Transporte	0102	18	3.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	12.909,20	642,84	3.991,44	642,84	3.991,44	8.917,76	90,80
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0102	19	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
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0102	20	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
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0102	21	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	18.967,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0102	22	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	12.100,41	2.570,00	4.778,41	258,41	2.208,41	9.892,00	37.899,59
10.20.0	Central de Urgência e Emergência			20.440.720,00	315.000,00	724.986,00	20.030.734,00	345.978,81	15.289.654,97	1.350.807,36	5.947.064,84	1.379.683,90	5.611.284,42	9.678.370,55	4.741.079,03
10.20.10	Saúde			20.440.720,00	315.000,00	724.986,00	20.030.734,00	345.978,81	15.289.654,97	1.350.807,36	5.947.064,84	1.379.683,90	5.611.284,42	9.678.370,55	4.741.079,03
10.20.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			20.440.720,00	315.000,00	724.986,00	20.030.734,00	345.978,81	15.289.654,97	1.350.807,36	5.947.064,84	1.379.683,90	5.611.284,42	9.678.370,55	4.741.079,03
10.20.10.302.1002	SAMU 192			20.440.720,00	315.000,00	724.986,00	20.030.734,00	345.978,81	15.289.654,97	1.350.807,36	5.947.064,84	1.379.683,90	5.611.284,42	9.678.370,55	4.741.079,03
10.302.1002.2.002	Manutenção das Atividades Central de Urgência e Emergência			19.653.434,00	315.000,00	695.700,00	19.272.734,00	340.124,64	15.165.538,47	1.342.562,64	5.916.546,09	1.365.091,18	5.582.265,67	9.583.272,80	4.107.195,53
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0100	23	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	24	9.910.000,00	0,00	300.000,00	9.610.000,00	6.244,78	9.140.495,63	729.032,92	3.725.993,35	759.102,35	3.725.993,35	5.414.502,28	469.504,37
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0100	25	2.223.000,00	0,00	0,00	2.223.000,00	20,00	2.200.157,88	275.336,45	1.111.606,96	238.898,85	836.400,31	1.363.757,57	22.842,12
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0100	26	490.000,00	300.000,00	0,00	790.000,00	300.000,00	750.000,00	190.444,38	489.410,18	163.537,44	462.503,24	287.496,76	40.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0100	27	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00
3.3.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0100	28	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0100	29	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	4.750,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0123	31	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	13.778,04	0,00	0,00	0,00	0,00	13.778,04	186.221,96
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	30	1.894.634,00	0,00	50.000,00	1.844.634,00	11.124,00	1.060.836,10	27.633,03	198.729,38	50.068,61	171.502,35	889.333,75	783.797,90
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0100	32	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	4.850,00
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp.de Pessoal Decor.de Conf.Terceirizacao	0100	33	220.000,00	0,00	210.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0100	34	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0123	36	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	40,00	180,00	40,00	180,00	180,00	180,00	0,00	199.820,00

**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	874.986,00	874.986,00	23.000.000,00	361.242,71	17.308.779,99	1.483.541,50	6.794.781,40	1.485.562,30	6.395.100,85	10.913.679,14	5.691.220,01
10.20.0	Central de Urgência e Emergência			20.440.720,00	315.000,00	724.986,00	20.030.734,00	345.978,81	15.289.654,97	1.350.807,36	5.947.064,84	1.379.683,90	5.611.284,42	9.678.370,55	4.741.079,03
10.20.10	Saúde			20.440.720,00	315.000,00	724.986,00	20.030.734,00	345.978,81	15.289.654,97	1.350.807,36	5.947.064,84	1.379.683,90	5.611.284,42	9.678.370,55	4.741.079,03
10.20.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			20.440.720,00	315.000,00	724.986,00	20.030.734,00	345.978,81	15.289.654,97	1.350.807,36	5.947.064,84	1.379.683,90	5.611.284,42	9.678.370,55	4.741.079,03
10.20.10.302.1002	SAMU 192			20.440.720,00	315.000,00	724.986,00	20.030.734,00	345.978,81	15.289.654,97	1.350.807,36	5.947.064,84	1.379.683,90	5.611.284,42	9.678.370,55	4.741.079,03
10.302.1002.2.002	Manutenção das Atividades Central de Urgência e Emergência			19.653.434,00	315.000,00	695.700,00	19.272.734,00	340.124,64	15.165.538,47	1.342.562,64	5.916.546,09	1.365.091,18	5.582.265,67	9.583.272,80	4.107.195,53
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	3.009,00	1.165.568,24	63.807,95	180.042,78	63.143,29	175.414,98	990.153,26	834.431,76
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	0,00	178.000,00	17.850,00	53.550,00	17.850,00	53.550,00	124.450,00	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	0,00	615.435,72	38.417,91	153.439,44	72.310,64	153.439,44	461.996,28	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	5.000,00	0,00	24.000,00	0,00	21.000,00	0,00	3.194,00	0,00	2.882,00	18.118,00	3.000,00
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	9.686,86	9.686,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9.686,86	195.313,14
10.302.1002.2.003	Manutenção das Atividades Núcleo de Educação Permanente - NEP			787.286,00	0,00	29.286,00	758.000,00	5.854,17	124.116,50	8.244,72	30.518,75	14.592,72	29.018,75	95.097,75	633.883,50
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	5.000,00	75.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	60.000,00	15.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0100	45	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.600,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	3.000,00	6.600,00	400,00
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	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	4.400,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	49	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	13.856,56	0,00	807,40	0,00	807,40	13.049,16	136.143,44
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	854,17	1.682,80	473,08	1.301,71	473,08	1.301,71	381,09	1.317,20
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirizacao	0100	51	80.000,00	0,00	10.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
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	0,00	20.207,14	1.271,64	8.309,64	7.619,64	8.309,64	11.897,50	179.792,86
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-alimentacao	0100	54	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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	874.986,00	874.986,00	23.000.000,00	361.242,71	17.308.779,99	1.483.541,50	6.794.781,40	1.485.562,30	6.395.100,85	10.913.679,14	5.691.220,01
	<b>Total Geral :</b>			<b>23.000.000,00</b>	<b>874.986,00</b>	<b>874.986,00</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>361.242,71</b>	<b>17.308.779,99</b>	<b>1.483.541,50</b>	<b>6.794.781,40</b>	<b>1.485.562,30</b>	<b>6.395.100,85</b>	<b>10.913.679,14</b>	<b>5.691.220,01</b>

DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Código	Descrição	No Mês	Até o Mês
1.1.3.0.00.00.00.00.000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		32,80
1.1.3.8.0.00.00.00.000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		32,80
1.1.3.8.1.00.00.00.000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		32,80
1.1.3.8.1.08.00.00.000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		32,80
1.1.3.8.1.08.00.00.000001	SALÁRIO FAMÍLIA		32,80
2.1.4.0.00.00.00.00.000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		54,63
2.1.8.0.00.00.00.00.000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		78.763,68
2.1.8.0.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS		78.763,68
2.1.8.1.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		78.763,68
2.1.8.8.1.01.00.00.000000	CONSIGNACOES		78.763,68
2.1.8.8.1.01.02.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		58.111,64
2.1.8.8.1.01.04.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.000000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		16,28
2.1.8.8.1.01.06.00.000001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE		16,28
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA		299,40
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	PENSAO ALIMENTICIA		299,40
2.1.8.8.1.01.16.00.00.000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		578,36

DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
Código	Descrição	No Mês	Até o Mês
2.1.8.8.1.01.16.00.00.000001	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	578,36	578,36
2.1.8.8.1.01.17.00.00.000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	19.758,00	40.040,19
2.1.8.8.1.01.17.00.00.000001	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	19.758,00	40.040,19
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000000	RESTOS A PAGAR	1.050,00	702.337,52
<b>Total das Despesas Extras Orçamentárias:</b>		<b>79.846,48</b>	<b>1.038.624,20</b>

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até o Mês
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000001 (1030)	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO BB CONTRATO DE PROGRAMA SES/MG - APLICAÇÃO	0100	3.130.424,90 3.130.424,90	3.130.424,90 3.130.424,90
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000012 (12)	BANCO C/ MOVIMENTO BB Contribuição de Rateio Aplicação	0102	576.933,81 451.097,17	576.933,81 451.097,17
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000014 (1014)	CEF Conta Convênio - SES/MG	0123	68,59	68,59
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000023 (1023)	CEF Conta de convênio SES/MG Aplicação	0123	125.768,05	125.768,05
<b>Total de Caixa e Banco:</b>			<b>3.707.358,71</b>	<b>3.707.358,71</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>5.272.767,49</b>	<b>11.141.083,76</b>