

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	2.055.486,00	2.055.486,00	23.000.000,00	773.782,82	18.939.428,60	1.885.018,31	12.929.852,68	1.612.903,90	12.486.196,86	6.453.231,74	4.060.571,40
10.20.0	Central de Urgência e Emergência			20.440.720,00	1.495.500,00	1.905.486,00	20.030.734,00	763.701,78	16.871.139,46	1.777.516,82	11.596.495,61	1.517.334,10	11.190.469,61	5.680.669,85	3.159.594,54
10.20.10	Saúde			20.440.720,00	1.495.500,00	1.905.486,00	20.030.734,00	763.701,78	16.871.139,46	1.777.516,82	11.596.495,61	1.517.334,10	11.190.469,61	5.680.669,85	3.159.594,54
10.20.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			20.440.720,00	1.495.500,00	1.905.486,00	20.030.734,00	763.701,78	16.871.139,46	1.777.516,82	11.596.495,61	1.517.334,10	11.190.469,61	5.680.669,85	3.159.594,54
10.20.10.302.1002	SAMU 192			20.440.720,00	1.495.500,00	1.905.486,00	20.030.734,00	763.701,78	16.871.139,46	1.777.516,82	11.596.495,61	1.517.334,10	11.190.469,61	5.680.669,85	3.159.594,54
10.302.1002.2.002	Manutenção das Atividades Central de Urgência e Emergência			19.653.434,00	1.490.000,00	1.870.700,00	19.272.734,00	757.693,78	16.702.866,68	1.752.645,15	11.522.780,43	1.511.689,60	11.136.381,60	5.566.485,08	2.569.867,32
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	35	2.000.000,00	0,00	560.000,00	1.440.000,00	800,00	1.172.781,50	94.373,46	494.070,37	99.179,40	492.146,61	680.634,89	267.218,50
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	0100	37	838.800,00	0,00	35.700,00	803.100,00	0,00	178.000,00	17.850,00	124.950,00	17.850,00	124.950,00	53.050,00	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	37.698,82	301.502,12	35.547,51	263.803,30	351.632,42	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	21.119,00	846,12	7.192,76	926,94	6.034,64	15.084,36	2.881,00
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	195.000,00	105.000,00	0,00	9.686,86	0,00	9.686,86	0,00	9.686,86	0,00	95.313,14
10.302.1002.2.003	Manutenção das Atividades Núcleo de Educação Permanente - NEP			787.286,00	5.500,00	34.786,00	758.000,00	6.008,00	168.272,78	24.871,67	73.715,18	5.644,50	54.088,01	114.184,77	589.727,22
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação 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	0,00	90.000,00	5.000,00	35.000,00	5.000,00	35.000,00	55.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	45	10.000,00	5.500,00	0,00	15.500,00	5.500,00	15.100,00	1.500,00	8.300,00	400,00	6.800,00	8.300,00	400,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0100	46	10.000,00	0,00	5.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.04.00.00.00.00	Contratação 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	Diárias - 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	508,00	19.913,93	508,00	1.315,40	244,50	1.051,90	18.862,03	130.086,07
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	50	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.681,71	0,00	1.681,71	0,00	1.681,71	-0,00	1.318,29
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp.de Pessoal Decor.de Conf.Terceirização	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	53	219.286,00	0,00	19.286,00	200.000,00	0,00	37.807,14	17.600,00	26.051,03	0,00	8.451,03	29.356,11	162.192,86
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	263,67	767,04	0,00	503,37	2.666,63	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	2.055.486,00	2.055.486,00	23.000.000,00	773.782,82	18.939.428,60	1.885.018,31	12.929.852,68	1.612.903,90	12.486.196,86	6.453.231,74	4.060.571,40
	Total Geral :			23.000.000,00	2.055.486,00	2.055.486,00	23.000.000,00	773.782,82	18.939.428,60	1.885.018,31	12.929.852,68	1.612.903,90	12.486.196,86	6.453.231,74	4.060.571,40

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		65,60
1.1.3.8.0.00.00.00.00.000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		65,60
1.1.3.8.1.00.00.00.00.000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		65,60
1.1.3.8.1.08.00.00.00.000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		65,60
1.1.3.8.1.08.00.00.00.000001	SALÁRIO FAMÍLIA		65,60
2.1.4.0.00.00.00.00.000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	82,00	607,12
2.1.8.0.00.00.00.00.000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	78.386,35	621.443,19
2.1.8.8.0.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS	78.386,35	621.443,19
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	78.386,35	621.443,19
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000	CONSIGNACOES	78.346,91	621.403,75
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	67.401,46	542.884,17
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	270,48
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	255,79	2.087,03
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE	255,79	2.087,03
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	299,40	2.665,20
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	PENSAO ALIMENTICIA	299,40	2.665,20
2.1.8.8.1.01.16.00.00.000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	766,26	3.476,18

Balancete da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				
Código	Descrição		No Mês	Até o Mês
2.1.8.8.1.01.16.00.00.000001	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		766,26	3.476,18
2.1.8.8.1.01.17.00.00.000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		9.624,00	70.020,69
2.1.8.8.1.01.17.00.00.000001	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		9.624,00	70.020,69
2.1.8.8.1.03.00.00.00.000000	DEPOSITOS JUDICIAIS		39,44	39,44
2.1.8.8.1.03.01.00.00.000000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		39,44	39,44
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000000	RESTOS A PAGAR		0,00	702.337,52
Total das Despesas Extras Orçamentárias:			78.386,35	1.323.846,31

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até o Mês
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000001 (1030)	BB CONTRATO DE PROGRAMA SES/MG - APLICAÇÃO	0100	4.392.303,59	4.392.303,59
BANCO C/ MOVIMENTO				
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000012 (12)	BB Contribuição de Rateio Aplicação	0102	895.083,08	895.083,08
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000014 (1014)	CEF Conta Convênio - SES/MG	0123	766.740,60	766.740,60
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000023 (1023)	CEF Conta de convênio SES/MG Aplicação	0123	141,00	141,00
			128.201,48	128.201,48
Total de Caixa e Banco:			5.287.386,67	5.287.386,67
Total Geral:			6.978.676,92	19.097.429,84