

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Período: Dezembro

Página 1 de 3

Empenhada a	Saldo
Pagar	Orçamentário
1.110.348,17	3.473.856,67
266.830,40	932.919,07
266.830,40	932.919,07
266.830,40	932.919,07
266.830,40	932.919,07
266.830,40	932.919,07
0,00	18.239,00
0,00	189.583,36
0,00	6.341,03
0,00	20.305,43
0,00	10.346,24
0,00	22.900,00
0,00	10.000,00
0,00	13.880,00
0,00	143.581,38
17.196,66	287.943,53
0,00	15.071,77
0,00	36.500,00
0,00	3.964,50
82.288,59	72.422,57
164.073,41	454,81
2.684,65	23.394,59
87,09	1.996,93
0,00	7.238,16
0,00	5.000,00
500,00	0,00
0,00	18.054,08
0,00	25.701,69
843.517,77	2.540.937,60
843.517,77	2.540.937,60
843.517,77	2.540.937,60
843.517,77	2.540.937,60
841.631,54	2.300.966,51
0,00	2.195,00
22.515,41	31.987,64
340.831,83	35.649,57
17,26	70.753,90
0,00	5.267,37
0,00	4.000,00

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	
				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	3.836.902,00	3.836.902,00	23.000.000,00	221.182,67	19.526.143,33	2.532.107,58	18.946.659,93	2.344.594,11	18.415.795,16
10.20.0	Central de Urgência e Emergência			20.440.720,00	3.185.805,00	3.595.791,00	20.030.734,00	314.903,35	17.489.796,40	2.398.494,35	17.160.962,58	2.162.341,31	16.646.278,63
10.20.10	Saúde			20.440.720,00	3.185.805,00	3.595.791,00	20.030.734,00	314.903,35	17.489.796,40	2.398.494,35	17.160.962,58	2.162.341,31	16.646.278,63
10.20.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			20.440.720,00	3.185.805,00	3.595.791,00	20.030.734,00	314.903,35	17.489.796,40	2.398.494,35	17.160.962,58	2.162.341,31	16.646.278,63
10.20.10.302.1002	SAMU 192			20.440.720,00	3.185.805,00	3.595.791,00	20.030.734,00	314.903,35	17.489.796,40	2.398.494,35	17.160.962,58	2.162.341,31	16.646.278,63
10.302.1002.2.002	Manutenção das Atividades Central de Urgência e Emergência			19.653.434,00	3.180.305,00	3.155.505,00	19.678.234,00	372.717,64	17.377.267,49	2.377.668,77	17.048.919,90	2.142.315,73	16.535.635,95
3.3.90.14.00.00.00.00.00	Diárias - 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
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0123	31	200.000,00	0,00	15.000,00	185.000,00	-13.778,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	30	1.894.634,00	0,00	550.000,00	1.344.634,00	-514.756,13	811.777,07	127.351,25	691.243,96	107.320,14	588.256,62
3.3.90.33.00.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	32	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	-6.852,86	8.616,64	3.714,14	8.616,64	3.714,14	8.616,64
3.3.90.34.00.00.00.00.00	Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização	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
3.3.90.36.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0123	36	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	35	2.000.000,00	0,00	820.000,00	1.180.000,00	-310.091,45	866.555,05	90.727,63	713.064,35	98.846,65	703.552,51
3.3.90.40.00.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	0100	37	838.800,00	0,00	660.700,00	178.100,00	0,00	178.000,00	0,00	160.650,00	0,00	160.650,00
3.3.90.46.00.00.00.00.00	Auxílio-alimentacao	0100	38	705.000,00	0,00	0,00	705.000,00	-166.418,97	449.016,75	37.420,27	412.042,97	35.913,15	374.622,70
3.3.90.47.00.00.00.00.00	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
3.3.90.49.00.00.00.00.00	Auxilio-Transporte	0100	40	19.000,00	5.000,00	0,00	24.000,00	-12.580,40	8.538,60	393,10	8.538,60	705,10	8.538,60
4.4.90.52.00.00.00.00.00	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
4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	41	300.000,00	0,00	290.000,00	10.000,00	0,00	9.686,86	0,00	9.686,86	0,00	9.686,86
10.302.1002.2.003	Manutenção das Atividades Núcleo de Educação Permanente - NEP			787.286,00	5.500,00	440.286,00	352.500,00	-57.814,29	112.528,91	20.825,58	112.042,68	20.025,58	110.642,68
3.1.90.04.00.00.00.00.00	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
3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	44	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	-24.964,42	65.035,58	17.535,58	65.035,58	17.535,58	65.035,58
3.1.90.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	45	10.000,00	5.500,00	0,00	15.500,00	-2.200,00	12.900,00	2.500,00	12.900,00	1.700,00	11.500,00
3.1.90.16.00.00.00.00.00	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
3.3.90.04.00.00.00.00.00	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
3.3.90.14.00.00.00.00.00	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
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	49	150.000,00	0,00	128.500,00	21.500,00	-18.238,83	3.220,52	790,00	2.860,82	790,00	2.860,82
3.3.90.33.00.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	50	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.206,71	0,00	2.206,71	0,00	2.206,71
3.3.90.34.00.00.00.00.00	Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização	0100	51	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00	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
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	53	219.286,00	0,00	181.286,00	38.000,00	-10.008,08	27.799,06	0,00	27.672,53	0,00	27.672,53
3.3.90.46.00.00.00.00.00	Auxílio-alimentacao	0100	54	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.402,96	767,04	0,00	767,04	0,00	767,04
3.3.90.49.00.00.00.00.00	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
4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	56	200.000,00	0,00	45.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Entidade :				23.000.000,00	3.836.902,00	3.836.902,00	23.000.000,00	221.182,67	19.526.143,33	2.532.107,58	18.946.659,93	2.344.594,11	18.415.795,16
Total Geral :				23.000.000,00	3.836.902,00	3.836.902,00	23.000.000,00	221.182,67	19.526.143,33	2.532.107,58	18.946.659,93	2.344.594,11	18.415.795,16

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Período: Dezembro

Página 2 de 3

Empenhada a	Saldo
Pagar	Orçamentário
1.110.348,17	3.473.856,67
843.517,77	2.540.937,60
843.517,77	2.540.937,60
843.517,77	2.540.937,60
843.517,77	2.540.937,60
841.631,54	2.300.966,51
0,00	4.750,00
0,00	185.000,00
223.520,45	532.856,93
0,00	11.383,36
0,00	10.000,00
0,00	15.000,00
0,00	199.820,00
163.002,54	313.444,95
17.350,00	100,00
74.394,05	255.983,25
0,00	10.000,00
-0,00	15.461,40
0,00	597.000,00
0,00	313,14
1.886,23	239.971,09
0,00	3.000,00
0,00	24.964,42
1.400,00	2.600,00
0,00	4.500,00
0,00	1.000,00
0,00	4.400,00
359,70	18.279,48
0,00	793,29
0,00	0,00
0,00	10.000,00
126,53	10.200,94
0,00	4.232,96
0,00	1.000,00
0,00	155.000,00
1.110.348,17	3.473.856,67
1.110.348,17	3.473.856,67

MINAS GERAIS

CISTRI CONS PUBLICO INTERM SAUDE REDE URGENCI

Balancete da Despesa

Administração Direta, Indireta e Fundacional

DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
Código	Descrição		No Mês
1.1.3.0.0.00.00.00.00.000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.000001	SALÁRIO FAMÍLIA		0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		240,45
2.1.8.0.0.00.00.00.00.000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		144.321,08
2.1.8.8.0.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS		144.321,08
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		144.321,08
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000	CONSIGNACOES		142.160,28
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		130.340,22
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00
2.1.8.8.1.01.05.00.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		220,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		24,08
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001	PIS/COFINS/GSLL RETIDOS NA FONTE		24,08
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		661,08
2.1.8.8.1.01.16.00.00.000001	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		661,08
2.1.8.8.1.01.17.00.00.000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		10.615,50
2.1.8.8.1.01.17.00.00.000001	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		10.615,50
2.1.8.8.1.03.00.00.00.000000	DEPOSITOS JUDICIAIS		2.160,80
2.1.8.8.1.03.01.00.00.000000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		0,00
2.1.8.8.1.03.02.00.00.000000	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		2.160,80
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000000	RESTOS A PAGAR		0,00
Total das Despesas Extras Orçamentárias:			144.321,08

SALDOS DE CAIXA E BANCOS			
Máscara	Descrição	Recurso	No Mês
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000001 (1030)	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO BB CONTRATO DE PROGRAMA SES/MG - APLICAÇÃO BANCO C/ MOVIMENTO	0100	5.400.582,35
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000012 (12)	BB Contribuição de Rateio Aplicação	0102	1.057.979,90
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000014 (1014)	CEF Conta Convênio - SES/MG	0123	38,50
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000023 (1023)	CEF Conta de convênio SES/MG Aplicação	0123	129.727,65
Total de Caixa e Banco:			6.588.328,40

Total Geral: 9.077.243,59

Até o Mês
65,60
65,60
65,60
65,60
65,60
1.263,82
932.957,44
932.957,44
932.957,44
929.661,23
814.487,99
270,48
2.200,00
2.475,57
2.475,57
3.563,40
3.563,40
5.678,60
5.678,60
100.985,19
100.985,19
3.296,21
39,44
3.256,77
702.337,52
1.635.360,56

Até Mês
5.400.582,35
5.400.582,35
1.187.746,05
1.057.979,90
38,50
129.727,65
6.588.328,40

26.639.484,12