

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			23.500.000,00	1.599.770,57	1.599.770,57	23.500.000,00	341.074,21	20.663.810,36	1.969.648,74	15.952.593,62	1.834.000,97	15.350.970,33	5.312.840,03	2.836.189,64
10.10.0	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			1.744.407,03	385.294,00	423.758,57	1.705.942,46	6.139,67	1.502.510,37	99.213,16	1.127.967,77	115.025,62	1.103.852,08	398.658,29	203.432,09
10.10.10	Saúde			1.744.407,03	385.294,00	423.758,57	1.705.942,46	6.139,67	1.502.510,37	99.213,16	1.127.967,77	115.025,62	1.103.852,08	398.658,29	203.432,09
10.10.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			1.744.407,03	385.294,00	423.758,57	1.705.942,46	6.139,67	1.502.510,37	99.213,16	1.127.967,77	115.025,62	1.103.852,08	398.658,29	203.432,09
10.10.10.302.1001	Planejamento e Gestão			1.744.407,03	385.294,00	423.758,57	1.705.942,46	6.139,67	1.502.510,37	99.213,16	1.127.967,77	115.025,62	1.103.852,08	398.658,29	203.432,09
10.302.1001.2.001	Manutenção das Atividades CISTRI			1.744.407,03	385.294,00	423.758,57	1.705.942,46	6.139,67	1.502.510,37	99.213,16	1.127.967,77	115.025,62	1.103.852,08	398.658,29	203.432,09
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0102	1	20.000,00	0,00	3.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	2	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0102	3	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	52.800,82	482.143,75	52.800,82	472.324,08	67.675,92	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	4	7.000,00	156.050,00	0,00	163.050,00	0,00	163.050,00	0,00	155.078,16	13.958,06	155.078,16	7.971,84	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0102	5	195.000,00	0,00	156.050,00	38.950,00	0,00	129,83	0,00	129,83	0,00	0,00	129,83	38.820,17
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0102	6	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	1.507,06	14.440,58	1.507,06	14.440,58	5.559,42	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	7	50.000,00	0,00	46.056,57	3.943,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.943,43
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0102	8	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	11.998,01	0,00	11.998,01	0,00	11.998,01	0,00	38.001,99
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	9	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	4.660,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0102	10	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.930,00	7.260,00	1.930,00	7.260,00	1.930,00	7.210,00	50,00	12.740,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	11	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	0102	12	78.758,63	100.000,00	0,00	178.758,63	1.798,69	178.458,14	11.521,80	89.989,22	7.460,13	83.500,78	94.957,36	300,49
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0102	13	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00	2.946,00	0,00	2.946,00	0,00	2.946,00	0,00	4.054,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0102	14	20.000,00	70.792,00	0,00	90.792,00	0,00	90.792,00	0,00	15.132,00	0,00	15.132,00	75.660,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0102	15	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	1.600,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0102	16	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	2.410,98	182.540,48	13.223,16	89.127,79	15.878,73	84.416,87	98.123,61	17.459,52
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	0102	17	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	182.771,99	15.240,09	143.368,90	15.240,09	143.150,72	39.621,27	17.228,01
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	0100	18	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
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	0102	19	10.000,00	22.832,00	0,00	32.832,00	0,00	32.832,00	2.698,63	28.118,83	2.624,72	25.420,18	7.411,82	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0102	20	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.829,92	0,00	1.177,90	14,41	1.177,90	652,02	170,08
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0100	21	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0102	22	7.648,40	0,00	0,00	7.648,40	0,00	3.500,00	291,60	2.654,80	291,60	2.654,80	845,20	4.148,40
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0102	23	20.000,00	0,00	19.832,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0102	24	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
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0102	25	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	937,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	26	100.000,00	0,00	93.820,00	6.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0102	27	150.000,00	30.620,00	100.000,00	80.620,00	0,00	80.599,00	0,00	80.599,00	3.320,00	80.599,00	0,00	21,00
10.20.0	CENTRAL DE URGENCIA E EMERGENCIA			21.755.592,97	1.214.476,57	1.176.012,00	21.794.057,54	334.934,54	19.161.299,99	1.870.435,58	14.824.625,85	1.718.975,35	14.247.118,25	4.914.181,74	2.632.757,55
10.20.10	Saúde			21.755.592,97	1.214.476,57	1.176.012,00	21.794.057,54	334.934,54	19.161.299,99	1.870.435,58	14.824.625,85	1.718.975,35	14.247.118,25	4.914.181,74	2.632.757,55
10.20.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			21.755.592,97	1.214.476,57	1.176.012,00	21.794.057,54	334.934,54	19.161.299,99	1.870.435,58	14.824.625,85	1.718.975,35	14.247.118,25	4.914.181,74	2.632.757,55
10.20.10.302.1002	SAMU 192			21.755.592,97	1.214.476,57	1.176.012,00	21.794.057,54	334.934,54	19.161.299,99	1.870.435,58	14.824.625,85	1.718.975,35	14.247.118,25	4.914.181,74	2.632.757,55
10.302.1002.2.002	Manutenção das Atividades Central de Urgência e Emergência			20.955.592,97	1.208.396,57	1.069.932,00	21.094.057,54	334.462,54	19.036.230,73	1.864.097,37	14.743.251,62	1.711.587,14	14.165.995,71	4.870.235,02	2.057.828,81
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	28	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0102	30	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	262.335,91	23.133,33	169.969,24	23.133,33	169.969,24	92.366,67	22.664,09
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	29	10.100.000,00	150.000,00	0,00	10.250.000,00	9.231,43	10.223.060,11	825.049,94	7.988.104,70	814.914,61	7.977.222,70	2.245.837,41	26.939,89
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0102	32	85.000,00	0,00	72.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	31	3.030.000,00	72.000,00	0,00	3.102.000,00	50.000,00	3.097.737,72	410.831,22	2.685.524,71	335.725,43	2.317.627,79	780.109,93	4.262,28
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	33	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.180.000,00	140.884,30	1.169.950,62	140.884,30	1.169.950,62	10.049,38	20.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0102	35	50.000,00	0,00	7.140,00	42.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.860,00
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0100	34	100.000,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	36	100.000,00	650.000,00	100.000,00	650.000,00	158.744,94	649.733,25	158.744,94	649.733,25	231.272,83	648.982,76	750,49	266,75
3.3.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	37	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
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	38	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	60,00	2.940,00	60,00	2.940,00	60,00	2.940,00	0,00	2.060,00

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				23.500.000,00	1.599.770,57	1.599.770,57	23.500.000,00	341.074,21	20.663.810,36	1.969.648,74	15.952.593,62	1.834.000,97	15.350.970,33	5.312.840,03	2.836.189,64
10.20.0 CENTRAL DE URGENCIA E EMERGENCIA				21.755.592,97	1.214.476,57	1.176.012,00	21.794.057,54	334.934,54	19.161.299,99	1.870.435,58	14.824.625,85	1.718.975,35	14.247.118,25	4.914.181,74	2.632.757,55
10.20.10 Saúde				21.755.592,97	1.214.476,57	1.176.012,00	21.794.057,54	334.934,54	19.161.299,99	1.870.435,58	14.824.625,85	1.718.975,35	14.247.118,25	4.914.181,74	2.632.757,55
10.20.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial				21.755.592,97	1.214.476,57	1.176.012,00	21.794.057,54	334.934,54	19.161.299,99	1.870.435,58	14.824.625,85	1.718.975,35	14.247.118,25	4.914.181,74	2.632.757,55
10.20.10.302.1002 SAMU 192				21.755.592,97	1.214.476,57	1.176.012,00	21.794.057,54	334.934,54	19.161.299,99	1.870.435,58	14.824.625,85	1.718.975,35	14.247.118,25	4.914.181,74	2.632.757,55
10.302.1002.2.003 Manutenção das Atividades Núcleo de Educação Permanente - NEP				800.000,00	6.080,00	106.080,00	700.000,00	472,00	125.069,26	6.338,21	81.374,23	7.388,21	81.122,54	43.946,72	574.930,74
3.3.90.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições	0100	81		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
3.3.90.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições	0102	82		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	0123	84		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	0100	83		207.000,00	0,00	100.000,00	107.000,00	0,00	9.040,00	0,00	9.040,00	0,00	9.040,00	0,00	97.960,00
Total por Entidade :				23.500.000,00	1.599.770,57	1.599.770,57	23.500.000,00	341.074,21	20.663.810,36	1.969.648,74	15.952.593,62	1.834.000,97	15.350.970,33	5.312.840,03	2.836.189,64
Total Geral :				23.500.000,00	1.599.770,57	1.599.770,57	23.500.000,00	341.074,21	20.663.810,36	1.969.648,74	15.952.593,62	1.834.000,97	15.350.970,33	5.312.840,03	2.836.189,64

DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Código	Descrição	No Mês	Até o 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
1.1.3.8.1.09.00.00.00.000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.000001	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		83.694,39
2.1.8.8.0.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS		83.694,39
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		83.694,39
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000	CONSIGNACOES		83.694,39
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		72.790,13
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		218,92
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE		218,92
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA		313,50
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	PENSAO ALIMENTICIA		313,50
2.1.8.8.1.01.16.00.00.000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		470,34
2.1.8.8.1.01.16.00.00.000001	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		470,34
2.1.8.8.1.01.17.00.00.000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		9.901,50
2.1.8.8.1.01.17.00.00.000001	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		9.901,50
2.1.8.8.1.03.00.00.00.000000	DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.000000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		0,00
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000000	RESTOSA PAGAR		5.234,39
Total das Despesas Extras Orçamentárias:		88.928,78	1.574.618,94

SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		8.884.646,12	8.884.646,12
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000012 (12)	BB Contribuição de Rateio Aplicação	0102	1.911.008,72	1.911.008,72
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000023 (1023)	CEF Conta de convênio SES/MG Aplicação	0123	132.765,14	132.765,14
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000001 (1030)	BB CONTRATO DE PROGRAMA SES/MG - APLICAÇÃO	0100	6.840.872,26	6.840.872,26
Total de Caixa e Banco:			8.884.646,12	8.884.646,12

Total Geral: 10.807.575,87 25.810.235,39

