

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			23.500.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	23.500.000,00	986.090,73	19.780.626,31	1.672.194,29	6.663.533,48	1.592.568,60	6.188.857,31	13.591.769,00	3.719.373,69
	10.21.0 NEP - NUCLEO DE EDUCACAO PERMANENTE			788.577,82	0,00	0,00	788.577,82	39,00	107.451,45	6.301,69	28.754,13	6.740,00	27.452,44	79.999,01	681.126,37
	10.21.10 Saúde			788.577,82	0,00	0,00	788.577,82	39,00	107.451,45	6.301,69	28.754,13	6.740,00	27.452,44	79.999,01	681.126,37
	10.21.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			788.577,82	0,00	0,00	788.577,82	39,00	107.451,45	6.301,69	28.754,13	6.740,00	27.452,44	79.999,01	681.126,37
	10.21.10.302.1002 SAMU 192			788.577,82	0,00	0,00	788.577,82	39,00	107.451,45	6.301,69	28.754,13	6.740,00	27.452,44	79.999,01	681.126,37
	10.302.1002.2.003 Manutenção das Atividades Núcleo de Educação Permanente - NEP			788.577,82	0,00	0,00	788.577,82	39,00	107.451,45	6.301,69	28.754,13	6.740,00	27.452,44	79.999,01	681.126,37
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0102	72	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	5.000,00	18.666,67	5.000,00	18.666,67	53.333,33	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0102	74	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
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	73	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	21.600,00	1.050,00	5.883,32	1.740,00	4.833,32	16.766,68	3.400,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	75	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
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0102	76	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
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0102	77	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	78	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
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	0102	79	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	80	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	0102	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
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0102	83	2.060,96	0,00	0,00	2.060,96	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	2.021,96
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	82	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	7.656,85	0,00	456,85	0,00	456,85	7.200,00	7.343,15
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	84	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
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0102	85	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
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização	0100	86	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
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	87	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
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0102	88	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
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0102	90	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	89	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	655,60	0,00	495,60	0,00	495,60	160,00	149.344,40
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	0100	91	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
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	0102	92	2.516,86	0,00	0,00	2.516,86	0,00	2.500,00	251,69	251,69	0,00	0,00	2.500,00	16,86
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0100	93	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
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0102	94	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	0100	95	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	96	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	97	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
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0102	98	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
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0123	99	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 :			23.500.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	23.500.000,00	986.090,73	19.780.626,31	1.672.194,29	6.663.533,48	1.592.568,60	6.188.857,31	13.591.769,00	3.719.373,69
	Total Geral :			23.500.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	23.500.000,00	986.090,73	19.780.626,31	1.672.194,29	6.663.533,48	1.592.568,60	6.188.857,31	13.591.769,00	3.719.373,69

DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Código	Descrição	No Mês	Até o Mês
2.1.8.0.00.00.00.00.000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		70.321,33
2.1.8.8.0.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS		321.761,61
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		321.761,61
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000	CONSIGNACOES		321.761,61
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		69.463,29
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 RESTITUIÇOES		220,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		100,58
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE		100,58

Balancete da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				
Código	Descrição		No Mês	Até o Mês
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA		330,00	1.287,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	PENSAO ALIMENTICIA		330,00	1.287,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		207,46	1.133,38
2.1.8.8.1.01.16.00.00.000001	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		207,46	1.133,38
2.1.8.8.1.01.17.00.00.000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	39.741,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.000001	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	39.741,00
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000000	RESTOS A PAGAR		14.233,38	709.920,33
Total das Despesas Extras Orçamentárias:			84.554,71	1.031.681,94

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até o Mês
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		11.210.533,03	11.210.533,03
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000012 (12)	BB Contribuição de Rateio Aplicação	0102	2.037.036,77	2.037.036,77
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000023 (1023)	CEF Conta de convênio SES/MG Aplicação	0123	134.046,78	134.046,78
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000001 (1030)	BB CONTRATO DE PROGRAMA SES/MG - APLICAÇÃO	0100	9.039.449,48	9.039.449,48
Total de Caixa e Banco:			11.210.533,03	11.210.533,03
Total Geral:			12.887.656,34	18.431.072,28