



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA REGIÃO AMPLIADA NOROESTE- CIs
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DA REGIAO AMPLIADA NOROESTE
MINAS GERAIS
20.433.216/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2023

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0101 - Consórcio de Saúde de Patos de Minas														
010102 - Rateio do SAMU														
0101010102.1030200012.001 - Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio														
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16330000000	0000002	5.979.723,79	5.979.723,79		5.001.890,00	977.833,79	90.333,27	1.890.405,89	3.111.484,11	90.333,27	1.890.405,89		3.111.484,11
31901300000 - Obrigações Patronais	16330000000	0000003	1.246.918,93	1.246.918,93		1.154.000,00	92.918,93		543.455,99	610.544,01		543.455,99		610.544,01
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	16330000000	0000005	418.072,20	68.072,20	5.219,00	25.974,60	42.097,60	5.219,00	25.974,60		4.183,00	24.938,60	1.036,00	1.036,00
33903000000 - Material de Consumo	16330000000	0000006	521.510,08	1.381.510,08	108.168,10	1.131.526,82	249.983,26	195.062,05	968.099,71	163.427,11	88.432,84	848.412,96	119.686,75	283.113,86
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	16330000000	0000007	91.200,00	91.200,00		6.777,70	84.422,30		6.357,70	420,00		6.357,70		420,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	16330000000	0000004	171.360,00	171.360,00			171.360,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	16330000000	0000011	23.400,00	54.000,00	4.507,52	31.515,04	22.484,96	4.507,52	31.515,04		4.507,52	31.515,04		
33903700000 - Locação de Mão-de-obra	16330000000	0000008	60.000,00	29.400,00			29.400,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	16330000000	0000012	1.482.120,00	982.120,00	110.797,65	934.390,61	47.729,39	364.456,26	779.104,21	155.286,40	265.064,40	678.130,47	100.973,74	256.260,14
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	16330000000	0000009	360.000,00											
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	16330000000	0000014	16.200,00	16.200,00	1.673,88	3.294,05	12.905,95	1.673,88	3.294,05		1.673,88	3.294,05		
33909300000 - Indenizações e Restituições	16330000000	0000013	295.200,00	295.200,00	410,00	2.491,84	292.708,16	410,00	2.491,84		410,00	2.491,84		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	16330000000	0000010	46.800,00	396.800,00		374.879,36	21.920,64	55.999,96	343.914,36	30.965,00	148.980,00	337.114,40	6.799,96	37.764,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.712.505,00	10.712.505,00	230.776,15	8.666.740,02	2.045.764,98	717.661,94	4.594.613,39	4.072.126,63	603.584,91	4.366.116,94	228.496,45	4.300.623,08
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			10.712.505,00	10.712.505,00	230.776,15	8.666.740,02	2.045.764,98	717.661,94	4.594.613,39	4.072.126,63	603.584,91	4.366.116,94	228.496,45	4.300.623,08
010103 - Outros Recursos														
0101010103.1030200011.001 - Aquisição de Veículos e Equipamentos														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	15000001002	0000001	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	20.000,00			20.000,00							
0101010103.1030200012.002 - Manutenção do Setor Operacional / Programa														
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16320000000	0000021	19.821.473,68	19.821.473,68		15.000.000,00	4.821.473,68	1.508.800,63	9.208.402,75	5.791.597,25	1.508.800,63	9.208.402,75		5.791.597,25
31901300000 - Obrigações Patronais	16320000000	0000022	3.235.052,40	6.835.052,40	3.600.000,00	6.800.000,00	35.052,40	472.746,81	2.935.038,74	3.864.961,26	472.746,81	2.934.595,21	443,53	3.865.404,79
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	16320000000	0000023	1.009.075,80	1.009.075,80			1.009.075,80							
33903000000 - Material de Consumo	16320000000	0000026	2.367.420,00	2.367.420,00			2.367.420,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	16320000000	0000027	448.800,00	448.800,00			448.800,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	16320000000	0000025	51.000,00	51.000,00			51.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	16320000000	0000024	6.811.560,00	3.211.560,00		7.500,00	3.204.060,00	3,15	1.263,15	6.236,85	3,15	1.260,15	3,00	6.239,85
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	16320000000	0000029	591.600,00	591.600,00			591.600,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	16320000000	0000028	1.173.000,00	1.173.000,00			1.173.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			35.508.981,88	35.508.981,88	3.600.000,00	21.807.500,00	13.701.481,88	1.981.550,59	12.144.704,64	9.662.795,36	1.981.550,59	12.144.258,11	446,53	9.663.241,89
0101010103.1030200012.004 - Gestão do NEP / Programa														
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16320000000	0000015	425.700,00	425.700,00		425.700,00		15.138,40	30.235,22	395.464,78	15.138,40	30.235,22		395.464,78
31901300000 - Obrigações Patronais	16320000000	0000016	122.292,00	122.292,00		119.000,00	3.292,00			119.000,00				119.000,00
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	16320000000	0000017	52.800,00	52.800,00			52.800,00							
33903000000 - Material de Consumo	16320000000	0000018	408.000,00	408.000,00			408.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	16320000000	0000019	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	16320000000	0000020	18.000,00	18.000,00			18.000,00							



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA REGIÃO AMPLIADA NOROESTE- CIS
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DA REGIAO AMPLIADA NOROESTE
MINAS GERAIS
20.433.216/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2023

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0101 - Consórcio de Saúde de Patos de Minas														
010103 - Outros Recursos														
0101010103.1030200012.004 - Gestão do NEP / Programa														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.056.792,00	1.056.792,00		544.700,00	512.092,00	15.138,40	30.235,22	514.464,78	15.138,40	30.235,22		514.464,78
0101010103.1030200012.005 - Convênio Implantação Samu														
33903000000 - Material de Consumo	26310000000	0000030	4.063.311,09	4.063.311,09	65.205,50	714.400,10	3.348.910,99	62.681,06	573.469,02	140.931,08	50.826,06	561.614,02	11.855,00	152.786,08
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	26310000000	0000031	36.500,00	36.500,00			36.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	26310000000	0000032	834.941,13	834.941,13		152.435,62	682.505,51	3,15	149.468,77	2.966,85	3,15	149.468,77		2.966,85
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	26310000000	0000033	3.597.374,35	3.597.374,35		37.535,59	3.559.838,76	28.489,99	37.535,59		989,99	10.035,59	27.500,00	27.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.532.126,57	8.532.126,57	65.205,50	904.371,31	7.627.755,26	91.174,20	760.473,38	143.897,93	51.819,20	721.118,38	39.355,00	183.252,93
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			45.117.900,45	45.117.900,45	3.665.205,50	23.256.571,31	21.861.329,14	2.087.863,19	12.935.413,24	10.321.158,07	2.048.508,19	12.895.611,71	39.801,53	10.360.959,60
TOTAL ÓRGÃO:			55.830.405,45	55.830.405,45	3.895.981,65	31.923.311,33	23.907.094,12	2.805.525,13	17.530.026,63	14.393.284,70	2.652.093,10	17.261.728,65	268.297,98	14.661.582,68
TOTAL GERAL:			55.830.405,45	55.830.405,45	3.895.981,65	31.923.311,33	23.907.094,12	2.805.525,13	17.530.026,63	14.393.284,70	2.652.093,10	17.261.728,65	268.297,98	14.661.582,68