



Balancete de Execução da Despesa - BALEXO

Referência: Exercício de 2017

Ficha	Elemento de Despesa		Autorizada		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidado		Saldo a Liquidar	Pagamento		Empenhado a Pagar
	Código	Descrição	Orçado	Total	No Período	Até Período		No Período	Até Período		No Período	Até Período	
FONTE DE RECURSOS: 1000			RECURSOS ORDINARIO										
ORGÃO: 00001			CONS PUBL. DA REG. SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL										
UND. ORÇAMENTÁRIA: 00010			CONS PUBL. DA REG. SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL										
FUNÇÃO: 04			ADMINISTRAÇÃO										
SUB-FUNÇÃO: 122			Administração Geral										
PROGRAMA: 0001			Apoio a Atividades da Saúde do CIM PEDRA AZUL										
PROJ. ATIVIDADE: 00001.00010.04.122.0001.2.008			CAMARA SETORIAL ADMINISTRATIVA										
20	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	91.000,00	182.000,00	91.000,00	65.537,50	116.462,50	65.537,50	65.537,50		65.537,50	65.537,50	
Total do Projeto / Atividade:			91.000,00	182.000,00	91.000,00	65.537,50	116.462,50	65.537,50	65.537,50	0,00	65.537,50	65.537,50	0,00
FUNÇÃO: 10			SAÚDE										
SUB-FUNÇÃO: 122			Administração Geral										
PROGRAMA: 0001			Apoio a Atividades da Saúde do CIM PEDRA AZUL										
PROJ. ATIVIDADE: 00001.00010.10.122.0001.2.006			IMPLANTAÇÃO DO CENTRO REG. DE IMAGEM E DIAGNÓSTICO										
18	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
Total do Projeto / Atividade:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			92.000,00	183.000,00	91.000,00	65.537,50	117.462,50	65.537,50	65.537,50	0,00	65.537,50	65.537,50	0,00
Total do Órgão:			92.000,00	183.000,00	91.000,00	65.537,50	117.462,50	65.537,50	65.537,50	0,00	65.537,50	65.537,50	0,00



Balancete de Execução da Despesa - BALEXO

Referência: Exercício de 2017

Ficha	Elemento de Despesa		Autorizada		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidado		Saldo a Liquidar	Pagamento		Empenhado a Pagar
	Código	Descrição	Orçado	Total	No Período	Até Período		No Período	Até Período		No Período	Até Período	
FONTE DE RECURSOS: 1201													
RECURSOS PROPRIOS - SAUDE													
ORGÃO: 00001		CONS PUBL. DA REG. SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL											
UND. ORÇAMENTÁRIA: 00010		CONS PUBL. DA REG. SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL											
FUNÇÃO: 10		SAÚDE											
SUB-FUNÇÃO: 122		Administração Geral											
PROGRAMA: 0001		Apoio a Atividades da Sade do CIM PEDRA AZUL											
PROJ. ATIVIDADE: 00001.00010.10.122.0001.2.001		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS E SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO											
2	333909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	20.000,00	1.145,00	1.145,00	18.855,00	1.145,00	1.145,00		1.145,00	1.145,00	
Total do Projeto / Atividade:			20.000,00	20.000,00	1.145,00	1.145,00	18.855,00	1.145,00	1.145,00	0,00	1.145,00	1.145,00	0,00
PROJ. ATIVIDADE: 00001.00010.10.122.0001.2.002 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA ÁREA DE SAUDE													
3	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	160.000,00	145.375,02	137.363,06	22.636,94	137.363,06	137.363,06		137.363,06	137.363,06	
4	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	90.000,00	47.000,00	39.054,66	50.945,34	39.054,66	39.054,66		39.054,66	39.054,66	
5	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
6	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.610,00	20.610,00	8.611,65	8.611,65	11.998,35	8.611,65	8.611,65		8.611,65	8.611,65	
7	333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	55.000,00	55.000,00	48.000,00	40.000,00	15.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	
8	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	20.000,00	18.900,00	18.900,00	1.100,00	18.900,00	18.900,00		18.900,00	18.900,00	
9	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.000,00	180.000,00	155.536,61	154.380,51	25.619,49	154.380,51	154.380,51		154.462,51	154.380,51	
10	333909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00			100,00						
11	333909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	100,00			100,00						
12	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	3.261,90	3.261,90	16.738,10	3.261,90	3.261,90		3.261,90	3.261,90	
Total do Projeto / Atividade:			496.810,00	546.810,00	426.685,18	401.571,78	145.238,22	401.571,78	401.571,78	0,00	401.653,78	401.571,78	0,00
PROJ. ATIVIDADE: 00001.00010.10.122.0001.2.003 COMPRAS COMPARTILHADAS													
13	333903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	90,00	90,00			90,00						
14	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	100,00			100,00						
Total do Projeto / Atividade:			190,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ. ATIVIDADE: 00001.00010.10.122.0001.2.004 ADMINISTRAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA													
15	346907100	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	30.600,00	30.600,00	9.000,00	4.346,45	26.253,55	4.346,45	4.346,45		4.346,45	4.346,45	
Total do Projeto / Atividade:			30.600,00	30.600,00	9.000,00	4.346,45	26.253,55	4.346,45	4.346,45	0,00	4.346,45	4.346,45	0,00
PROJ. ATIVIDADE: 00001.00010.10.122.0001.2.005 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS													
16	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
Total do Projeto / Atividade:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ. ATIVIDADE: 00001.00010.10.122.0001.2.007 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAUDE													
19	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00	397.396,00	394.182,84	385.582,15	11.813,85	385.582,15	385.582,15		385.582,15	385.582,15	
Total do Projeto / Atividade:			300.000,00	397.396,00	394.182,84	385.582,15	11.813,85	385.582,15	385.582,15	0,00	385.582,15	385.582,15	0,00
SUB-FUNÇÃO: 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial											
PROGRAMA: 0001		Apoio a Atividades da Sade do CIM PEDRA AZUL											
PROJ. ATIVIDADE: 00001.00010.10.302.0001.2.001		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS E SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO											
1	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.614.266,61	14.544.864,06	11.075.482,00	9.842.157,72	4.702.706,34	9.842.157,72	9.842.157,72		9.842.157,72	9.842.157,72	
Total do Projeto / Atividade:			6.614.266,61	14.544.864,06	11.075.482,00	9.842.157,72	4.702.706,34	9.842.157,72	9.842.157,72	0,00	9.842.157,72	9.842.157,72	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			7.462.866,61	15.540.860,06	11.906.495,02	10.634.803,10	4.906.056,96	10.634.803,10	10.634.803,10	0,00	10.634.885,10	10.634.803,10	0,00
Total do Orgão:			7.462.866,61	15.540.860,06	11.906.495,02	10.634.803,10	4.906.056,96	10.634.803,10	10.634.803,10	0,00	10.634.885,10	10.634.803,10	0,00



Balancete de Execução da Despesa - BALEXO

Referência: Exercício de 2017

Ficha	Elemento de Despesa		Autorizada		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidado		Saldo a Liquidar	Pagamento		Empenhado a Pagar	
	Código	Descrição	Orçado	Total	No Período	Até Período		No Período	Até Período		No Período	Até Período		
FONTE DE RECURSOS: 1204													RECURSOS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE	
ORGÃO:	00001	CONS PUBL. DA REG. SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL												
UND. ORÇAMENTÁRIA:	00010	CONS PUBL. DA REG. SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL												
FUNÇÃO:	10	SAÚDE												
SUB-FUNÇÃO:	122	Administração Geral												
PROGRAMA:	0001	Apoio a Atividades da Sade do CIM PEDRA AZUL												
PROJ. ATIVIDADE:	00001.00010.10.122.0001.2.005	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS												
17	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
Total do Projeto / Atividade:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Orgão:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral			7.555.866,61	15.724.860,06	11.997.495,02	10.700.340,60	5.024.519,46	10.700.340,60	10.700.340,60	0,00	10.700.422,60	10.700.340,60	0,00	