

## Estado de Minas Gerais

## Execução dos Orçamentos - Despesas por Unidade Orçamentária

Período: 03/2017

| Código da Unidade/Projeto/Atividade | Descrição da Unidade/Projeto/Atividade                                 | Despesa Autorizada   | Despesa Empenhada   | Despesa no Bimestre | Despesa no Exercício |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>01.01</b>                        | <b>Serviços Administrativos</b>                                        | <b>2.176.058,63</b>  | <b>113.487,92</b>   | <b>229.876,52</b>   | <b>595.839,23</b>    |
| 01.01.01.10.122.0001.1001           | Aquisição de Móveis e Equipamentos Administração - Recurso Próprio     | 10.000,00            | 13.100,00           | 4.366,66            | 6.707,66             |
| 01.01.01.10.122.0001.1002           | Construção, Ampliação e Reforma da Sede do CISAMAPI - Recurso Próprio  | 7.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 01.01.01.10.122.0001.1003           | Construção, Ampliação e Reforma da Sede do CISAMAPI - Convênio Estado  | 600.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 01.01.01.10.122.0001.1004           | Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos - Convênio Estado         | 500.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 01.01.01.10.122.0001.1012           | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Administração        | 100,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 01.01.01.10.122.0001.1013           | Obras e Instalações - Administrativo                                   | 100,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 01.01.01.10.122.0001.2000           | Manutenção das Atividades de Devoluções de Convênios                   | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 01.01.01.10.122.0001.2001           | Manutenção das Atividades Administrativas - Recurso Próprio            | 73.500,00            | 25.600,00           | 8.985,07            | 12.117,61            |
| 01.01.01.10.122.0001.2002           | Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo                | 971.728,63           | 74.787,92           | 214.783,15          | 572.881,56           |
| 01.01.01.10.122.0001.2004           | Manutenção das Atividades com o COSECS - Rateio Fixo                   | 6.630,00             | 0,00                | 1.557,00            | 3.603,00             |
| 01.01.01.10.122.0001.2015           | Conferências, Palestras e Recepções do CISAMAPI - Recurso Próprio      | 1.500,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 01.01.01.10.845.0005.2005           | Contribuições para o PASEP - Rateio Fixo                               | 4.500,00             | 0,00                | 184,64              | 529,40               |
| <b>01.02</b>                        | <b>Serviços Especializados</b>                                         | <b>6.984.772,20</b>  | <b>1.099.011,78</b> | <b>1.554.635,81</b> | <b>3.286.066,46</b>  |
| 01.02.01.10.302.0003.1006           | Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Móveis - Convênio Estado         | 500.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 01.02.01.10.302.0003.1007           | Aquisição Máquinas e Equipamentos Transporte Sanitário - Rateio Fixo   | 3.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 01.02.01.10.302.0003.1008           | Aquisição Máquinas Equipamentos Transporte Sanitário - Rateio Variável | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 01.02.01.10.302.0003.1009           | Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Móveis - Convênio União          | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 01.02.01.10.302.0003.1010           | Equipamentos Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Recurso Próprio | 3.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 01.02.01.10.302.0003.1011           | Aquisição de Máquinas e Equipamentos - Rateio Variável                 | 100,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 01.02.01.10.302.0003.2006           | Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo                       | 83.475,00            | 1.336,73            | 9.373,71            | 25.386,42            |
| 01.02.01.10.302.0003.2007           | Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável                   | 695.575,27           | 203.944,31          | 108.365,34          | 277.216,75           |
| 01.02.01.10.302.0003.2008           | Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo          | 612.279,67           | 40.881,71           | 91.355,97           | 220.655,19           |
| 01.02.01.10.302.0003.2009           | Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável     | 3.107.317,16         | 381.637,57          | 777.399,74          | 1.524.097,63         |
| 01.02.01.10.302.0003.2011           | Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC           | 955.850,00           | 165.258,20          | 195.652,51          | 421.301,11           |
| 01.02.01.10.302.0003.2012           | Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável                                | 458.060,00           | 18.548,09           | 85.083,37           | 147.602,82           |
| 01.02.01.10.302.0003.2013           | Atividades de Atendimento com Urgência e Emergência - Rateio Variável  | 564.115,10           | 287.405,17          | 287.405,17          | 669.806,54           |
| 01.02.01.10.302.0003.2022           | MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE DO HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>01.03</b>                        | <b>UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</b>                             | <b>12.395.971,31</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 01.03.01.10.302.0003.2017           | Manutenção dos Serviços da UPA - Rateio Fixo                           | 12.262.009,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 01.03.01.10.302.0003.2018           | Manutenção dos Serviços da UPA - Rateio Variável                       | 95.971,31            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 01.03.01.10.302.0003.2019           | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP- RATEIO FIXO                                | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 01.03.01.10.302.0003.2020           | AQUIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- RATEIO FIXO          | 35.991,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 01.03.01.10.302.0003.2021           | OBRAS E INSTALAÇÕES- RATEIO FIXO                                       | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
|                                     | <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                   | <b>21.556.802,14</b> | <b>1.212.499,70</b> | <b>1.784.512,33</b> | <b>3.881.905,69</b>  |