



## Estado de Minas Gerais

## Execução dos Orçamentos - Despesas por Unidade Orçamentária

Período: 03/2018

| 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>1.794.552,94</b>  | <b>16.438,70</b>    | <b>163.376,17</b>   | <b>496.640,08</b>    |
| 01.01.01.10.122.0001.1001           | Aquisição de Móveis e Equipamentos Administração - Recurso Próprio     | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 01.01.01.10.122.0001.1002           | Construção, Ampliação e Reforma da Sede do CISAMAPI - Recurso Próprio  | 12.000,00            | 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         | 58.000,00            | 0,00                | 0,00                | 23.500,00            |
| 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            | 41.500,00            | 0,00                | 9.383,70            | 18.488,99            |
| 01.01.01.10.122.0001.2002           | Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo                | 1.056.891,44         | 16.438,70           | 152.772,85          | 451.655,98           |
| 01.01.01.10.122.0001.2004           | Manutenção das Atividades com o COSECS - Rateio Fixo                   | 6.961,50             | 0,00                | 1.038,00            | 2.595,00             |
| 01.01.01.10.122.0001.2015           | Conferências, Palestras e Recepções do CISAMAPI - Recurso Próprio      | 9.500,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 01.01.01.10.845.0005.2005           | Contribuições para o PASEP - Rateio Fixo                               | 3.500,00             | 0,00                | 181,62              | 400,11               |
| <b>01.02</b>                        | <b>Serviços Especializados</b>                                         | <b>10.293.589,72</b> | <b>1.669.975,57</b> | <b>1.855.979,70</b> | <b>4.143.564,81</b>  |
| 01.02.01.10.302.0003.1006           | Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Móveis - Convênio Estado         | 500.000,00           | 0,00                | 0,00                | 34.436,00            |
| 01.02.01.10.302.0003.1007           | Aquisição Máquinas e Equipamentos Transporte Sanitário - Rateio Fixo   | 1.000,00             | 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                 |
| 01.02.01.10.302.0003.1014           | Construção, Ampliação, Reforma CISAMAP - Convênio União                | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 01.02.01.10.302.0003.1015           | Aquisição de Móveis e Equipamentos para Administração - Rec. Próprio   | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 01.02.01.10.302.0003.2006           | Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo                       | 105.400,00           | 440,00              | 10.827,31           | 29.816,63            |
| 01.02.01.10.302.0003.2007           | Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável                   | 761.523,37           | 238.156,42          | 104.595,28          | 315.112,45           |
| 01.02.01.10.302.0003.2008           | Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo          | 759.147,55           | 25.988,08           | 101.495,04          | 240.414,18           |
| 01.02.01.10.302.0003.2009           | Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável     | 4.263.184,37         | 562.192,77          | 913.886,84          | 1.867.877,78         |
| 01.02.01.10.302.0003.2012           | Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável                                | 513.071,16           | 4.887,00            | 55.774,17           | 125.828,62           |
| 01.02.01.10.302.0003.2013           | Atividades de Atendimento com Urgência e Emergência - Rateio Variável  | 1.853.675,85         | 373.068,41          | 373.068,41          | 811.884,19           |
| 01.02.01.10.302.0003.2022           | Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Recurso Próprio      | 14.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 01.02.01.10.302.0003.2023           | Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI                    | 678.250,20           | 154.863,69          | 135.048,40          | 284.869,27           |
| 01.02.01.10.302.0003.2024           | Aquisição de Móveis e Equipamentos -PPI                                | 17.182,22            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 01.02.01.10.302.0003.2025           | Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC                 | 783.405,00           | 152.120,00          | 40.474,73           | 146.344,01           |
| 01.02.01.10.302.0003.2026           | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Serv. Médicos        | 36.750,00            | 0,00                | 13.490,00           | 13.490,00            |
| 01.02.01.10.302.0003.2027           | MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE DO HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES       | 0,00                 | 158.259,20          | 107.319,52          | 273.491,68           |
|                                     | <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                   | <b>12.088.142,66</b> | <b>1.686.414,27</b> | <b>2.019.355,87</b> | <b>4.640.204,89</b>  |