

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 | | | 23.000.000,00 | 564.986,00 | 564.986,00 | 23.000.000,00 | 381.167,77 | 16.947.537,28 | 1.393.255,33 | 5.311.239,90 | 1.357.712,65 | 4.909.538,55 | 12.037.998,73 | 6.052.462,72 |
| | 10.10.0 Departamento de Administração | | | 2.559.280,00 | 559.986,00 | 150.000,00 | 2.969.266,00 | 85.133,16 | 2.003.861,12 | 143.839,98 | 714.982,42 | 152.214,15 | 677.938,03 | 1.325.923,09 | 965.404,88 |
| | 10.10.10 Saúde | | | 2.559.280,00 | 559.986,00 | 150.000,00 | 2.969.266,00 | 85.133,16 | 2.003.861,12 | 143.839,98 | 714.982,42 | 152.214,15 | 677.938,03 | 1.325.923,09 | 965.404,88 |
| | 10.10.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | 2.559.280,00 | 559.986,00 | 150.000,00 | 2.969.266,00 | 85.133,16 | 2.003.861,12 | 143.839,98 | 714.982,42 | 152.214,15 | 677.938,03 | 1.325.923,09 | 965.404,88 |
| | 10.10.10.302.1001 Planejamento e Gestão | | | 2.559.280,00 | 559.986,00 | 150.000,00 | 2.969.266,00 | 85.133,16 | 2.003.861,12 | 143.839,98 | 714.982,42 | 152.214,15 | 677.938,03 | 1.325.923,09 | 965.404,88 |
| | 10.302.1001.2.001 Manutenção das Atividades CISTRIS | | | 2.559.280,00 | 559.986,00 | 150.000,00 | 2.969.266,00 | 85.133,16 | 2.003.861,12 | 143.839,98 | 714.982,42 | 152.214,15 | 677.938,03 | 1.325.923,09 | 965.404,88 |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 0102 | 1 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0100 | 2 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 10.416,64 | 0,00 | 10.416,64 | 0,00 | 10.416,64 | 0,00 | 189.583,36 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0102 | 3 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 7.853,58 | 747.745,67 | 58.996,75 | 245.499,32 | 58.996,75 | 245.499,32 | 502.246,35 | 52.254,33 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0102 | 4 | 137.636,60 | 200.000,00 | 0,00 | 337.636,60 | 0,00 | 337.000,00 | 18.021,86 | 213.094,83 | 17.807,28 | 195.072,97 | 141.927,03 | 636,60 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 0102 | 5 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.076,17 | 13.076,17 | 1.076,17 | 4.399,36 | 1.076,17 | 4.399,36 | 8.676,81 | 1.923,83 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 0102 | 6 | 53.900,00 | 0,00 | 0,00 | 53.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.900,00 |
| 3.3.90.04.00.00.00.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 0102 | 7 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diarias - Pessoal Civil | 0102 | 8 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 3.150,00 | 7.870,00 | 3.150,00 | 7.870,00 | 3.150,00 | 7.870,00 | 0,00 | 32.130,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0100 | 9 | 143.933,60 | 0,00 | 0,00 | 143.933,60 | 32,22 | 32,22 | 32,22 | 32,22 | 32,22 | 32,22 | 0,00 | 143.901,38 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0102 | 10 | 395.000,00 | 0,00 | 0,00 | 395.000,00 | 2.090,90 | 133.900,58 | 6.794,10 | 31.069,09 | 14.794,32 | 25.654,69 | 108.245,89 | 261.099,42 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomocao | 0102 | 11 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 181,99 | 603,00 | 181,99 | 603,00 | 181,99 | 603,00 | 0,00 | 19.397,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00.00 | Servicos de Consultoria | 0102 | 12 | 41.500,00 | 0,00 | 0,00 | 41.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.500,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 0102 | 13 | 75.309,80 | 0,00 | 50.000,00 | 25.309,80 | 0,00 | 545,30 | 0,00 | 545,30 | 0,00 | 545,30 | 0,00 | 24.784,50 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0102 | 14 | 342.000,00 | 119.286,00 | 0,00 | 461.286,00 | 60.571,81 | 436.604,36 | 51.089,10 | 147.230,13 | 52.232,53 | 137.656,63 | 298.947,73 | 24.681,64 |
| 3.3.90.40.00.00.00.00 | Servicos de Tec da Informacao e Comun PJ | 0102 | 15 | 5.000,00 | 230.700,00 | 0,00 | 235.700,00 | 0,00 | 235.351,19 | 0,00 | 44.659,46 | 3.479,73 | 44.659,46 | 190.691,73 | 348,81 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxilio-alimentacao | 0102 | 16 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 3.776,22 | 3.776,22 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 0102 | 17 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 26,08 | 706,38 | 73,16 | 229,84 | 73,16 | 229,84 | 476,54 | 2.293,62 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 | Auxilio-Transporte | 0102 | 18 | 3.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 12.909,20 | 0,00 | 3.348,60 | 0,00 | 3.348,60 | 9.560,60 | 90,80 |
| 3.3.90.91.00.00.00.00 | Sentencas Judiciais | 0102 | 19 | 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 |
| 3.3.90.92.00.00.00.00 | Despesas de Exercicios Anteriores | 0102 | 20 | 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 |
| 3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizacoes e Restituicoes | 0102 | 21 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0102 | 22 | 150.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 10.150,41 | 12.100,41 | 648,41 | 2.208,41 | 390,00 | 1.950,00 | 10.150,41 | 37.899,59 |
| | 10.20.0 Central de Urgência e Emergência | | | 20.440.720,00 | 5.000,00 | 414.986,00 | 20.030.734,00 | 296.034,61 | 14.943.676,16 | 1.249.415,35 | 4.596.257,48 | 1.205.498,50 | 4.231.600,52 | 10.712.075,64 | 5.087.057,84 |
| | 10.20.10 Saúde | | | 20.440.720,00 | 5.000,00 | 414.986,00 | 20.030.734,00 | 296.034,61 | 14.943.676,16 | 1.249.415,35 | 4.596.257,48 | 1.205.498,50 | 4.231.600,52 | 10.712.075,64 | 5.087.057,84 |
| | 10.20.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | 20.440.720,00 | 5.000,00 | 414.986,00 | 20.030.734,00 | 296.034,61 | 14.943.676,16 | 1.249.415,35 | 4.596.257,48 | 1.205.498,50 | 4.231.600,52 | 10.712.075,64 | 5.087.057,84 |
| | 10.20.10.302.1002 SAMU 192 | | | 20.440.720,00 | 5.000,00 | 414.986,00 | 20.030.734,00 | 296.034,61 | 14.943.676,16 | 1.249.415,35 | 4.596.257,48 | 1.205.498,50 | 4.231.600,52 | 10.712.075,64 | 5.087.057,84 |
| | 10.302.1002.2.002 Manutenção das Atividades Central de Urgência e Emergência | | | 19.653.434,00 | 5.000,00 | 385.700,00 | 19.272.734,00 | 281.296,34 | 14.825.413,83 | 1.235.041,22 | 4.573.983,45 | 1.196.131,87 | 4.217.174,49 | 10.608.239,34 | 4.447.320,17 |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 0100 | 23 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0100 | 24 | 9.910.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.910.000,00 | 32.530,90 | 9.134.250,85 | 749.935,38 | 2.996.960,43 | 723.905,50 | 2.966.891,00 | 6.167.359,85 | 775.749,15 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0100 | 25 | 2.223.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.223.000,00 | 0,00 | 2.200.137,88 | 240.392,15 | 836.270,51 | 234.186,62 | 597.501,46 | 1.602.636,42 | 22.862,12 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 0100 | 26 | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 490.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 61.694,68 | 298.965,80 | 61.694,68 | 298.965,80 | 151.034,20 | 40.000,00 |
| 3.1.90.91.00.00.00.00 | Sentencas Judiciais | 0100 | 27 | 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 |
| 3.3.90.04.00.00.00.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 0100 | 28 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diarias - Pessoal Civil | 0100 | 29 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 4.750,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0123 | 31 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 13.778,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.778,04 | 186.221,96 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0100 | 30 | 1.894.634,00 | 0,00 | 50.000,00 | 1.844.634,00 | 188.101,94 | 1.049.712,10 | 90.158,35 | 171.096,35 | 80.076,32 | 121.433,74 | 928.278,36 | 794.921,90 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomocao | 0100 | 32 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 4.850,00 |
| 3.3.90.34.00.00.00.00 | Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirizacao | 0100 | 33 | 220.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 0100 | 34 | 20.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0123 | 36 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 199.860,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0100 | 35 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 60.273,50 | 1.162.559,24 | 39.919,53 | 116.234,83 | 35.959,79 | 112.271,69 | 1.050.287,55 | 837.440,76 |
| 3.3.90.40.00.00.00.00 | Servicos de Tec da Informacao e Comun PJ | 0100 | 37 | 838.800,00 | 0,00 | 35.700,00 | 803.100,00 | 0,00 | 178.000,00 | 17.850,00 | 35.700,00 | 17.850,00 | 35.700,00 | 142.300,00 | 625.100,00 |

MINAS GERAIS

CISTRI CONS PUBLICO INTERM SAUDE REDE URGENCI

Exercício de 2019

Balancete da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Abril

Página 2 de 3

Entidade : CISTRI 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 | CISTRI | | | 23.000.000,00 | 564.986,00 | 564.986,00 | 23.000.000,00 | 381.167,77 | 16.947.537,28 | 1.393.255,33 | 5.311.239,90 | 1.357.712,65 | 4.909.538,55 | 12.037.998,73 | 6.052.462,72 |
| 10.20.0 | Central de Urgência e Emergência | | | 20.440.720,00 | 5.000,00 | 414.986,00 | 20.030.734,00 | 296.034,61 | 14.943.676,16 | 1.249.415,35 | 4.596.257,48 | 1.205.498,50 | 4.231.600,52 | 10.712.075,64 | 5.087.057,84 |
| 10.20.10 | Saúde | | | 20.440.720,00 | 5.000,00 | 414.986,00 | 20.030.734,00 | 296.034,61 | 14.943.676,16 | 1.249.415,35 | 4.596.257,48 | 1.205.498,50 | 4.231.600,52 | 10.712.075,64 | 5.087.057,84 |
| 10.20.10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | 20.440.720,00 | 5.000,00 | 414.986,00 | 20.030.734,00 | 296.034,61 | 14.943.676,16 | 1.249.415,35 | 4.596.257,48 | 1.205.498,50 | 4.231.600,52 | 10.712.075,64 | 5.087.057,84 |
| 10.20.10.302.1002 | SAMU 192 | | | 20.440.720,00 | 5.000,00 | 414.986,00 | 20.030.734,00 | 296.034,61 | 14.943.676,16 | 1.249.415,35 | 4.596.257,48 | 1.205.498,50 | 4.231.600,52 | 10.712.075,64 | 5.087.057,84 |
| 10.302.1002.2.002 | Manutenção das Atividades Central de Urgência e Emergência | | | 19.653.434,00 | 5.000,00 | 385.700,00 | 19.272.734,00 | 281.296,34 | 14.825.413,83 | 1.235.041,22 | 4.573.983,45 | 1.196.131,87 | 4.217.174,49 | 10.608.239,34 | 4.447.320,17 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxilio-alimentacao | 0100 | 38 | 705.000,00 | 0,00 | 0,00 | 705.000,00 | 0,00 | 615.435,72 | 33.892,73 | 115.021,53 | 41.400,96 | 81.128,80 | 534.306,92 | 89.564,28 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 0100 | 39 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 | Auxilio-Transporte | 0100 | 40 | 19.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 808,40 | 3.194,00 | 808,40 | 2.882,00 | 18.118,00 | 3.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0123 | 42 | 597.000,00 | 0,00 | 0,00 | 597.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0100 | 41 | 300.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| 10.302.1002.2.003 | Manutenção das Atividades Núcleo de Educação Permanente - NEP | | | 787.286,00 | 0,00 | 29.286,00 | 758.000,00 | 14.738,27 | 118.262,33 | 14.374,13 | 22.274,03 | 9.366,63 | 14.426,03 | 103.836,30 | 639.737,67 |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 0100 | 43 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0100 | 44 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 5.000,00 | 70.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0100 | 45 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 9.600,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 8.100,00 | 400,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 0100 | 46 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.04.00.00.00.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 0100 | 47 | 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 | Diarias - Pessoal Civil | 0100 | 48 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0100 | 49 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 13.856,56 | -592,50 | 807,40 | 748,00 | 807,40 | 13.049,16 | 136.143,44 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomocao | 0100 | 50 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 828,63 | 828,63 | 828,63 | 828,63 | 828,63 | 828,63 | 0,00 | 2.171,37 |
| 3.3.90.34.00.00.00.00 | Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirizacao | 0100 | 51 | 80.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 0100 | 52 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0100 | 53 | 219.286,00 | 0,00 | 19.286,00 | 200.000,00 | 8.309,64 | 20.207,14 | 7.038,00 | 7.038,00 | 690,00 | 690,00 | 19.517,14 | 179.792,86 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxilio-alimentacao | 0100 | 54 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 3.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.170,00 | 1.830,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00.00 | Auxilio-Transporte | 0100 | 55 | 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 | 56 | 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 : | | | | 23.000.000,00 | 564.986,00 | 564.986,00 | 23.000.000,00 | 381.167,77 | 16.947.537,28 | 1.393.255,33 | 5.311.239,90 | 1.357.712,65 | 4.909.538,55 | 12.037.998,73 | 6.052.462,72 |
| Total Geral : | | | | 23.000.000,00 | 564.986,00 | 564.986,00 | 23.000.000,00 | 381.167,77 | 16.947.537,28 | 1.393.255,33 | 5.311.239,90 | 1.357.712,65 | 4.909.538,55 | 12.037.998,73 | 6.052.462,72 |

DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

| Código | Descrição | No Mês | Até o Mês |
|--|--|-----------|------------|
| 1.1.3.0.00.00.00.00.000000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 0,00 |
| 1.1.3.8.00.00.00.00.000000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 32,80 |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.000000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 32,80 |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.000000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | | 32,80 |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.000001 | SALÁRIO FAMÍLIA | | 32,80 |
| 2.1.4.0.00.00.00.00.000000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | 73,16 |
| 2.1.8.0.00.00.00.00.000000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 257.457,40 |
| 2.1.8.8.00.00.00.00.000000 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 257.457,40 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 257.457,40 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.000000 | CONSIGNAÇÕES | | 257.457,40 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.000000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 234.236,50 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.000000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 254,73 |
| 2.1.8.8.1.01.06.00.000000 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | | 1.515,78 |
| 2.1.8.8.1.01.06.00.000001 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE | | 1.515,78 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.000000 | PENSAO ALIMENTICIA | | 1.168,20 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.000001 | PENSAO ALIMENTICIA | | 1.168,20 |
| 2.1.8.8.1.01.17.00.000000 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO | | 20.282,19 |
| 2.1.8.8.1.01.17.00.000001 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO | | 20.282,19 |
| 2.1.0.0.00.00.00.00.000000 | RESTOS A PAGAR | | 701.271,24 |
| Total das Despesas Extras Orçamentárias: | | 93.317,84 | 958.761,44 |

Balancete da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| SALDOS DE CAIXA E BANCOS | | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Máscara | Descrição | Recurso | No Mês | Até Mês |
| | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | | 2.818.416,23 | 2.818.416,23 |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000001 (1030) | BB CONTRATO DE PROGRAMA SES/MG - APLICAÇÃO | 0100 | 2.818.416,23 | 2.818.416,23 |
| | BANCO C/ MOVIMENTO | | 307.425,54 | 307.425,54 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000012 (12) | BB Contribuição de Rateio Aplicação | 0102 | 182.197,59 | 182.197,59 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000014 (1014) | CEF Conta Convênio - SES/MG | 0123 | 110,59 | 110,59 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000023 (1023) | CEF Conta de convênio SES/MG Aplicação | 0123 | 125.117,36 | 125.117,36 |
| | Total de Caixa e Banco: | | 3.125.841,77 | 3.125.841,77 |
| | | Total Geral: | 4.576.872,26 | 8.994.141,76 |