Entidade : CISTRI CONS PUBLICO INTERM SAUDE REDE URGENCI

Códigos	Especificações	Fonte de Rec.	Ficha	Créditos				Despesa empenhada		Despesa liquidada		Despesa paga		Empenhada a	Saldo
				Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	Pagar	Orçamentário
10	CISTRI			23.500.000,00	680.158,57	680.158,57	23.500.000,00	18.689.640,72	18.689.640,72	1.452.718,79	1.452.718,79	1.106.306,74	1.106.306,74	17.583.333,98	4.810.359,28
10.10.0	Departamento de Administração			1.744.407,03	305.682,00	414.938,57	1.635.150,46	1.284.538,31	1.284.538,31	78.110,48	78.110,48	55.688,33	55.688,33	1.228.849,98	350.612,15
10.10.10	Saúde			1.744.407,03	305.682,00	414.938,57	1.635.150,46	1.284.538,31	1.284.538,31	78.110,48	78.110,48	55.688,33	55.688,33	1.228.849,98	350.612,15
10.10.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			1.744.407,03	305.682,00	414.938,57	1.635.150,46	1.284.538,31	1.284.538,31	78.110,48	78.110,48	55.688,33	55.688,33	1.228.849,98	350.612,15
10.10.10.302.1001	Planejamento e Gestão			1.744.407,03	305.682,00	414.938,57	1.635.150,46	1.284.538,31	1.284.538,31	78.110,48	78.110,48	55.688,33	55.688,33	1.228.849,98	350.612,15
10.302.1001.2.001	Manutenção das Atividades CISTRI			1.744.407,03	305.682,00	414.938,57	1.635.150,46	1.284.538,31	1.284.538,31	78.110,48	78.110,48	55.688,33	55.688,33	1.228.849,98	350.612,15
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0102	1	20.000,00	0,00	3.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	2	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0102	3	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	51.279,91	51.279,91	51.279,91	51.279,91	488.720,09	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	4	7.000,00	156.050,00	0,00	163.050,00	163.050,00	163.050,00	15.041,36	15.041,36	0,00	0,00	163.050,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0102	5	195.000,00	0,00	156.050,00	38.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.950,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0102	6	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	220,30	220,30	220,30	220,30	19.779,70	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0102	8	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	7	50.000,00	0,00	46.056,57	3.943,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.943,43
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	9	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
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0102	10	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	19.680,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	11	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
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0102	12	78.758,63	100.000,00	0,00	178.758,63	128.901,01	128.901,01	328,00	328,00	328,00	328,00	128.573,01	49.857,62
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0102	13	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	900,00	900,00	630,00	470,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0102	14	20.000,00	0,00	0,00	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0102	15	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0102	16	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	135.033,30	135.033,30	6.969,94	6.969,94	219,15	219,15	134.814,15	64.966,70
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	0102	17	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	181.572,00	181.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.572,00	18.428,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	0100	18	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
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	0102	19	10.000,00	22.832,00	0,00	32.832,00	32.832,00	32.832,00	2.420,97	2.420,97	2.420,97	2.420,97	30.411,03	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0102	20	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0100	21	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0102	22	7.648,40	0,00	0,00	7.648,40	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	4.148,40
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0102	23	20.000,00	0,00	19.832,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0102	24	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
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0102	25	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
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	26	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0102	27	150.000,00	26.800,00	100.000,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	0,00
10.20.0	Central de Urgência e Emergência			21.755.592,97	374.476,57	265.220,00	21.864.849,54	17.405.102,41	17.405.102,41	1.374.608,31	1.374.608,31	1.050.618,41	1.050.618,41	16.354.484,00	4.459.747,13
10.20.10	Saúde			21.755.592,97	374.476,57	265.220,00	21.864.849,54	17.405.102,41	17.405.102,41	1.374.608,31	1.374.608,31	1.050.618,41	1.050.618,41	16.354.484,00	4.459.747,13
10.20.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			21.755.592,97	374.476,57	265.220,00	21.864.849,54	17.405.102,41	17.405.102,41	1.374.608,31	1.374.608,31	1.050.618,41	1.050.618,41	16.354.484,00	4.459.747,13
10.20.10.302.1002	SAMU 192			21.755.592,97	374.476,57	265.220,00	21.864.849,54	17.405.102,41	17.405.102,41	1.374.608,31	1.374.608,31	1.050.618,41	1.050.618,41	16.354.484,00	4.459.747,13
10.302.1002.2.002	Manutenção das Atividades Central de Urgência e Emergência			20.955.592,97	368.396,57	259.140,00	21.064.849,54	17.309.047,75	17.309.047,75	1.366.814,64	1.366.814,64	1.044.274,74	1.044.274,74	16.264.773,01	3.755.801,79
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	28	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0102	30	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	250.000,00	250.000,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	239.020,00	35.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	29	10.100.000,00	0,00	0,00	10.100.000,00	10.018.854,65	10.018.854,65	860.605,41	860.605,41	856.071,89	856.071,89	9.162.782,76	81.145,35
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	31	3.030.000,00	72.000,00	0,00	3.102.000,00	3.045.037,87	3.045.037,87	281.841,55	281.841,55	37,87	37,87	3.045.000,00	56.962,13
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0102	32	85.000,00	0,00	72.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	33	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	130.165,12	130.165,12	130.165,12	130.165,12	1.049.834,88	20.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0100	34	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0102	35	50.000,00	0,00	7.140,00	42.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.860,00

Entidade : CISTRI CONS PUBLICO INTERM SAUDE REDE URGENCI

Códigos	Especificações	Fonte de Rec.	Ficha	Créditos				Despesa empenhada		Despesa liquidada		Despesa paga		Empenhada a	Saldo
				Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	Pagar	Orçamentário
10	CISTRI			23.500.000,00	680.158,57	680.158,57	23.500.000,00	18.689.640,72	18.689.640,72	1.452.718,79	1.452.718,79	1.106.306,74	1.106.306,74	17.583.333,98	4.810.359,28
10.20.0	Central de Urgência e Emergência			21.755.592,97	374.476,57	265.220,00	21.864.849,54	17.405.102,41	17.405.102,41	1.374.608,31	1.374.608,31	1.050.618,41	1.050.618,41	16.354.484,00	4.459.747,13
10.20.10	Saúde			21.755.592,97	374.476,57	265.220,00	21.864.849,54	17.405.102,41	17.405.102,41	1.374.608,31	1.374.608,31	1.050.618,41	1.050.618,41	16.354.484,00	4.459.747,13
10.20.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			21.755.592,97	374.476,57	265.220,00	21.864.849,54	17.405.102,41	17.405.102,41	1.374.608,31	1.374.608,31	1.050.618,41	1.050.618,41	16.354.484,00	4.459.747,13
10.20.10.302.1002	SAMU 192			21.755.592,97	374.476,57	265.220,00	21.864.849,54	17.405.102,41	17.405.102,41	1.374.608,31	1.374.608,31	1.050.618,41	1.050.618,41	16.354.484,00	4.459.747,13
10.302.1002.2.002	Manutenção das Atividades Central de Urgência e Emergência			20.955.592,97	368.396,57	259.140,00	21.064.849,54	17.309.047,75	17.309.047,75	1.366.814,64	1.366.814,64	1.044.274,74	1.044.274,74	16.264.773,01	3.755.801,79
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	36	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	37	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
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	38	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
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0102	39	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
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0123	42	338.610,23	0,00	0,00	338.610,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.610,23
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0102	41	33.741,37	0,00	0,00	33.741,37	9.600,00	9.600,00	3.163,50	3.163,50	0,00	0,00	9.600,00	24.141,37
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	40	1.417.000,00	0,00	0,00	1.417.000,00	813.598,36	813.598,36	15.613,80	15.613,80	1.550,00	1.550,00	812.048,36	603.401,64
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0102	44	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
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	43	2.000,00	30.000,00	0,00	32.000,00	9.860,00	9.860,00	9.860,00	9.860,00	6.915,00	6.915,00	2.945,00	22.140,00
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização	0100	45	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	46	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0102	48	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0123	49	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	47	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	461.763,30	461.763,30	17.530,66	17.530,66	1.500,26	1.500,26	460.263,04	738.236,70
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	0100	50	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	871.428,00	871.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871.428,00	128.572,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	0102	52	1.500,00	7.140,00	0,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	0100	51	370.000,00	259.256,57	0,00	629.256,57	629.253,57	629.253,57	36.973,78	36.973,78	36.973,78	36.973,78	592.279,79	3,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	53	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
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0100	54	25.741,37	0,00	0,00	25.741,37	10.500,00	10.500,00	80,82	80,82	80,82	80,82	10.419,18	15.241,37
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	55	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
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0102	56	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0123	58	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
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	57	150.000,00	0,00	130.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0123	60	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	59	150.000,00	0,00	30.000,00	120.000,00	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	119.488,00
10.302.1002.2.003	Manutenção das Atividades Núcleo de Educação Permanente - NEP			800.000,00	6.080,00	6.080,00	800.000,00	96.054,66	96.054,66	7.793,67	7.793,67	6.343,67	6.343,67	89.710,99	703.945,34
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	61	5.000,00	0,00	880,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	62	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0102	63	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	64	27.000,00	5.200,00	0,00	32.200,00	11.400,00	11.400,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	11.400,00	20.800,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0102	65	10.000,00	0,00	5.200,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	66	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	Contratação por Tempo Determinado	0100	67	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
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	68	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	Diárias - Pessoal Civil	0102	69	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0102	71	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	70	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.797,16	13.797,16	0,00	0,00	0,00	0,00	13.797,16	6.202,84
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0102	73	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
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	72	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	920,00
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização	0100	74	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

Entidade : CISTRI CONS PUBLICO INTERM SAUDE REDE URGENCI

Códigos	Especificações	Fonte de Rec.	Ficha	Créditos				Despesa empenhada		Despesa liquidada		Despesa paga		Empenhada a	Saldo
				Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	Pagar	Orçamentário
10	CISTRI			23.500.000,00	680.158,57	680.158,57	23.500.000,00	18.689.640,72	18.689.640,72	1.452.718,79	1.452.718,79	1.106.306,74	1.106.306,74	17.583.333,98	4.810.359,28
10.20.0	Central de Urgência e Emergência			21.755.592,97	374.476,57	265.220,00	21.864.849,54	17.405.102,41	17.405.102,41	1.374.608,31	1.374.608,31	1.050.618,41	1.050.618,41	16.354.484,00	4.459.747,13
10.20.10	Saúde			21.755.592,97	374.476,57	265.220,00	21.864.849,54	17.405.102,41	17.405.102,41	1.374.608,31	1.374.608,31	1.050.618,41	1.050.618,41	16.354.484,00	4.459.747,13
10.20.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			21.755.592,97	374.476,57	265.220,00	21.864.849,54	17.405.102,41	17.405.102,41	1.374.608,31	1.374.608,31	1.050.618,41	1.050.618,41	16.354.484,00	4.459.747,13
10.20.10.302.1002	SAMU 192			21.755.592,97	374.476,57	265.220,00	21.864.849,54	17.405.102,41	17.405.102,41	1.374.608,31	1.374.608,31	1.050.618,41	1.050.618,41	16.354.484,00	4.459.747,13
10.302.1002.2.003	Manutenção das Atividades Núcleo de Educação Permanente - NEP			800.000,00	6.080,00	6.080,00	800.000,00	96.054,66	96.054,66	7.793,67	7.793,67	6.343,67	6.343,67	89.710,99	703.945,34
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	75	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
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0102	77	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	76	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	1.897,50	1.897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,50	68.102,50
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	0100	78	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	0102	79	2.000,00	880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	263,67	263,67	263,67	263,67	2.616,33	0,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0100	80	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
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	81	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
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0102	82	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	83	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0123	84	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		Total por Entidade :		23.500.000,00	680.158,57	680.158,57	23.500.000,00	18.689.640,72	18.689.640,72	1.452.718,79	1.452.718,79	1.106.306,74	1.106.306,74	17.583.333,98	4.810.359,28
		Total Geral :		**23.500.000,00**	**680.158,57**	**680.158,57**	**23.500.000,00**	**18.689.640,72**	**18.689.640,72**	**1.452.718,79**	**1.452.718,79**	**1.106.306,74**	**1.106.306,74**	**17.583.333,98**	**4.810.359,28**

DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Código	Descrição	No Mês	Até o Mês
2.1.8.0.0.00.00.00.00.000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	88.627,50	88.627,50
2.1.8.8.0.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS	88.627,50	88.627,50
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	88.627,50	88.627,50
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000	CONSIGNACOES	87.533,68	87.533,68
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	68.015,67	68.015,67
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	16,63	16,63
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE	16,63	16,63
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	299,40	299,40
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	PENSAO ALIMENTICIA	299,40	299,40
2.1.8.8.1.01.16.00.00.000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	73,98	73,98
2.1.8.8.1.01.16.00.00.000001	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	73,98	73,98
2.1.8.8.1.01.17.00.00.000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	19.128,00	19.128,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.000001	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	19.128,00	19.128,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.000000	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.093,82	1.093,82
2.1.8.8.1.03.01.00.00.000000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	1.093,82	1.093,82
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000000	RESTOS A PAGAR	603.795,86	603.795,86
	Total das Despesas Extras Orçamentárias:	**692.423,36**	**692.423,36**

SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		3.871.233,85	3.871.233,85
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000001 (1030)	BB CONTRATO DE PROGRAMA SES/MG - APLICAÇÃO	0100	3.871.233,85	3.871.233,85
	BANCO C/ MOVIMENTO		1.145.417,64	1.145.417,64
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000012 (12)	BB Contribuição de Rateio Aplicação	0102	1.015.222,05	1.015.222,05
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000023 (1023)	CEF Conta de convênio SES/MG Aplicação	0123	130.195,59	130.195,59
		Total de Caixa e Banco:	**5.016.651,49**	**5.016.651,49**
		Total Geral:	**6.815.381,59**	**6.815.381,59**