

## MINAS GERAIS

## CISTRI CONS PUBLICO INTERM SAUDE REDE URGENCI

## Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada			
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total	
10	CISTRI										
10.10	Departamento de Administração										
10.302.1001.2.001	Manutenção das Atividades CISTRI										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0102	20.000,00	0,00	0,00	3.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0100	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0102	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	51.279,91	42.794,60	94.074,51	
3.1.90.11.05.00.00.00	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto F	0102						45.068,16	37.991,00	83.059,16	
3.1.90.11.11.00.00.00	Empregado Público	0102						6.211,75	4.803,60	11.015,35	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	7.000,00	156.050,00	0,00	0,00	163.050,00	0,00	15.041,36	15.041,36	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0102	195.000,00	0,00	0,00	156.050,00	38.950,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEI	0100						0,00	4.149,33	4.149,33	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEI	0102						0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.03.00.00.00	Contrib Patronal p/ INSS (exceto sobre FU	0100						0,00	10.892,03	10.892,03	
3.1.90.13.03.00.00.00	Contrib Patronal p/ INSS (exceto sobre FU	0102						0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0102	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	220,30	1.648,96	1.869,26	
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	50.000,00	0,00	0,00	46.056,57	3.943,43	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0102	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0102	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	320,00	2.350,00	2.670,00	
3.3.90.14.04.00.00.00	Diárias de Secretários	0102						0,00	600,00	600,00	
3.3.90.14.05.00.00.00	Diárias de demais servidores	0102						320,00	1.750,00	2.070,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0102	78.758,63	100.000,00	0,00	0,00	178.758,63	328,00	0,00	328,00	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis Automotivos	0102						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.02.00.00.00	Lubrificantes Automotivos	0102						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.09.00.00.00	Medicamentos	0102						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0102						328,00	0,00	328,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0102	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	7.000,00	900,00	630,00	1.530,00	
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0102						900,00	630,00	1.530,00	
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0102	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0102	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0102	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	219,15	11.729,17	11.948,32	
3.3.90.39.14.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóv	0102						0,00	600,00	600,00	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0102						0,00	5.453,66	5.453,66	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móve	0102						40,00	300,00	340,00	
3.3.90.39.29.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0102						0,00	90,94	90,94	
3.3.90.39.30.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0102						0,00	29,94	29,94	
3.3.90.39.32.00.00.00	Serviços Domésticos	0102						0,00	368,00	368,00	
3.3.90.39.33.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0102						0,00	4.122,26	4.122,26	
3.3.90.39.36.00.00.00	Serviço Médico-hospitalar, Odont. e Labor	0102						0,00	144,00	144,00	
3.3.90.39.37.00.00.00	Serviços de Análises e Pesquisas Científic	0102						0,00	200,00	200,00	
3.3.90.39.53.00.00.00	Seguros em Geral	0102						24,26	0,00	24,26	
3.3.90.39.62.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e	0102						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.64.00.00.00	Serviços Bancários	0102						154,89	240,37	395,26	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0102						0,00	180,00	180,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e C	0102	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	21.230,00	21.230,00	
3.3.90.40.02.00.00.00	Locação de Softwares	0102						0,00	0,00	0,00	

## MINAS GERAIS

## CISTRI CONS PUBLICO INTERM SAUDE REDE URGENCI

## Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
10 CISTRI										
10.10 Departamento de Administração										
10.302.1001.2.001 Manutenção das Atividades CISTRI										
3.3.90.40.06.00.00.00	Comunicação de dados	0102						0,00	21.230,00	21.230,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	0102	10.000,00	22.832,00	0,00	0,00	32.832,00	2.420,97	0,00	2.420,97
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0102	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	89,43	89,43
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0102	7.648,40	0,00	0,00	0,00	7.648,40	0,00	291,60	291,60
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0102	20.000,00	0,00	0,00	19.832,00	168,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0102	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0102	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	100.000,00	0,00	0,00	90.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0102	150.000,00	27.300,00	0,00	100.000,00	77.300,00	0,00	479,00	479,00
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0102						0,00	479,00	479,00
4.4.90.52.27.00.00.00	Veículos Diversos	0102						0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>1.744.407,03</b>	<b>311.182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.438,57</b>	<b>1.635.150,46</b>	<b>55.688,33</b>	<b>96.284,12</b>	<b>151.972,45</b>
10.20 Central de Urgência e Emergência										
10.302.1002.2.002 Manutenção das Atividades Central de Urgência e Emergência										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0100	10.100.000,00	0,00	0,00	0,00	10.100.000,00	856.071,89	794.605,46	1.650.677,35
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0102	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	10.980,00	12.920,00	23.900,00
3.1.90.11.05.00.00.00	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto F	0102						10.980,00	12.920,00	23.900,00
3.1.90.11.11.00.00.00	Empregado Público	0100						856.071,89	794.605,46	1.650.677,35
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	3.030.000,00	72.000,00	0,00	0,00	3.102.000,00	37,87	282.197,95	282.235,82
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0102	85.000,00	0,00	0,00	72.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEI	0100						37,87	81.143,77	81.181,64
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEI	0102						0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Contrib Patronal p/ INSS (exceto sobre FU	0100						0,00	201.054,18	201.054,18
3.1.90.13.03.00.00.00	Contrib Patronal p/ INSS (exceto sobre FU	0102						0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	130.165,12	57.840,96	188.006,08
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0102	50.000,00	0,00	0,00	7.140,00	42.860,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	60,00	60,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0102	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	160,00	160,00
3.3.90.14.05.00.00.00	Diárias de demais servidores	0100						0,00	60,00	60,00
3.3.90.14.05.00.00.00	Diárias de demais servidores	0102						0,00	160,00	160,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	1.417.000,00	0,00	0,00	0,00	1.417.000,00	1.550,00	14.063,80	15.613,80
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0102	33.741,37	0,00	0,00	0,00	33.741,37	0,00	3.558,00	3.558,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0123	338.610,23	0,00	0,00	0,00	338.610,23	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis Automotivos	0100						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.02.00.00.00	Lubrificantes Automotivos	0100						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0102						0,00	3.558,00	3.558,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Medicamentos	0100						0,00	14.063,80	14.063,80

## MINAS GERAIS

## CISTRI CONS PUBLICO INTERM SAUDE REDE URGENCI

## Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
10	CISTRI									
10.20	Central de Urgência e Emergência									
10.302.1002.2.002	Manutenção das Atividades Central de Urgência e Emergência									
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0100						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0100						1.370,00	0,00	1.370,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Hospitalar	0100						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0100						180,00	0,00	180,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	2.000,00	30.000,00	0,00	0,00	32.000,00	6.915,00	7.775,00	14.690,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0102	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0100						6.915,00	7.775,00	14.690,00
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Te	0100	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0100	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0100	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.500,26	18.328,67	19.828,93
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0102	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0123	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.15.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e	0100						140,00	0,00	140,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0100						80,00	15.910,40	15.990,40
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móve	0100						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00.00	Juros	0100						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0100						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36.00.00.00	Serviço Médico-hospitalar, Odont. e Labora	0100						0,00	1.200,92	1.200,92
3.3.90.39.53.00.00.00	Seguros em Geral	0100						178,56	0,00	178,56
3.3.90.39.62.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e	0100						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64.00.00.00	Serviços Bancários	0100						1.101,70	1.122,35	2.224,05
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0100						0,00	95,00	95,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e C	0100	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	54.720,00	54.720,00
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de Equipamentos de TIC	0100						0,00	35.960,00	35.960,00
3.3.90.40.02.00.00.00	Locação de Softwares	0100						0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.04.00.00.00	Manutenção de Software	0100						0,00	17.850,00	17.850,00
3.3.90.40.06.00.00.00	Comunicação de dados	0100						0,00	910,00	910,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	0100	370.000,00	259.256,57	0,00	0,00	629.256,57	36.973,78	0,00	36.973,78
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	0102	1.500,00	7.140,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0100	25.741,37	0,00	0,00	0,00	25.741,37	80,82	852,12	932,94
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0102	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	150.000,00	0,00	0,00	130.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0123	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	150.000,00	0,00	0,00	30.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0123	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04.00.00.00	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médic	0100						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00.00	Mobiliário em Geral	0100						0,00	0,00	0,00
10.302.1002.2.003	Manutenção das Atividades Núcleo de Educação Permanente - NEP									
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	5.000,00	0,00	0,00	880,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0100	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0102	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
3.1.90.11.05.00.00.00	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto F	0102						5.000,00	5.000,00	10.000,00

## MINAS GERAIS

## CISTRI CONS PUBLICO INTERM SAUDE REDE URGENCI

## Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
10 CISTRI										
10.20 Central de Urgência e Emergência										
10.302.1002.2.003 Manutenção das Atividades Núcleo de Educação Permanente - NEP										
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	27.000,00	5.200,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	1.450,00	1.450,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0102	10.000,00	0,00	0,00	5.200,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEI	0100						0,00	400,00	400,00
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEI	0102						0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Contrib Patronal p/ INSS (exceto sobre FU	0100						0,00	1.050,00	1.050,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0102	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0102	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	344,00	344,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis Automotivos	0100						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.02.00.00.00	Lubrificantes Automotivos	0100						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0102						0,00	344,00	344,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.080,00	0,00	1.080,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0102	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0100						1.080,00	0,00	1.080,00
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Te	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0100	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0102	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.53.00.00.00	Seguros em Geral	0100						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.62.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e	0100						0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	0102	2.000,00	880,00	0,00	0,00	2.880,00	263,67	0,00	263,67
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0102	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	207.000,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0123	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			21.755.592,97	374.476,57	0,00	265.220,00	21.864.849,54	1.050.618,41	1.253.875,96	2.304.494,37
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			23.500.000,00	685.658,57	0,00	685.658,57	23.500.000,00	1.106.306,74	1.350.160,08	2.456.466,82
<b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>			23.500.000,00	685.658,57	0,00	685.658,57	23.500.000,00	1.106.306,74	1.350.160,08	2.456.466,82
Despesa Extra-Orçamentária										
41531 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS								68.015,67	71.451,68	139.467,35
41550 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL								1.093,82	583,07	1.676,89
47427 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO								19.128,00	0,00	19.128,00

## MINAS GERAIS

## CISTRI CONS PUBLICO INTERM SAUDE REDE URGENCI

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada			
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total	
Despesa Extra-Orçamentária											
47422	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE								16,63	96,82	113,45
47423	PENSAO ALIMENTICIA								299,40	311,70	611,10
47424	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE								73,98	692,28	766,26
Total da Despesa Extra-Orçamentária :									88.627,50	73.135,55	161.763,05
Total Geral da Despesa :			23.500.000,00	685.658,57	0,00	685.658,57	23.500.000,00	1.194.934,24	1.423.295,63	2.618.229,87	