

MINAS GERAIS

CISTRI CONS PUBLICO INTERM SAUDE REDE URGENCI

Balancete da Despesa de 01/05/20 a 30/06/20

Página: 1/5

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	188.266,96	79.911,91	268.178,87	
3.1.90.11.05.00.00.00	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto F	0102						165.794,90	68.491,37	234.286,27	
3.1.90.11.11.00.00.00	Empregado Público	0102						22.472,06	11.420,54	33.892,60	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	7.000,00	156.050,00	0,00	0,00	163.050,00	48.562,96	37.351,65	85.914,61	
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						13.396,65	10.303,89	23.700,54	
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						35.166,31	27.047,76	62.214,07	
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	4.769,61	3.325,91	8.095,52	
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	180,00	160,00	340,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0102	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.130,00	850,00	4.980,00	
3.3.90.14.04.00.00.00	Diárias de Secretários	0102						840,00	290,00	1.130,00	
3.3.90.14.05.00.00.00	Diárias de demais servidores	0100						180,00	160,00	340,00	
3.3.90.14.05.00.00.00	Diárias de demais servidores	0102						3.290,00	560,00	3.850,00	
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	23.133,97	23.851,34	46.985,31	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis Automotivos	0102						20.148,19	10.118,78	30.266,97	
3.3.90.30.02.00.00.00	Lubrificantes Automotivos	0102						198,60	0,00	198,60	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0102						572,88	0,00	572,88	
3.3.90.30.09.00.00.00	Medicamentos	0102						91,20	0,00	91,20	
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0102						211,50	441,22	652,72	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0102						0,00	670,00	670,00	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0102						81,89	0,00	81,89	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0102						134,21	0,00	134,21	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0102						0,00	2.085,00	2.085,00	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0102						0,00	507,00	507,00	
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Hospitalar	0102						739,50	9.057,50	9.797,00	
3.3.90.30.37.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0102						0,00	377,84	377,84	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0102						956,00	594,00	1.550,00	
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	2.310,00	504,00	2.814,00	
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0102						2.310,00	504,00	2.814,00	
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 Fis	0102	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	3.400,00	3.400,00	
3.3.90.36.25.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0102						0,00	3.400,00	3.400,00	
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	31.181,70	13.588,88	44.770,58	
3.3.90.39.14.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóv	0102						600,00	0,00	600,00	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0102						9.972,93	3.481,54	13.454,47	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móve	0102						340,00	0,00	340,00	
3.3.90.39.29.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0102						267,94	175,59	443,53	

MINAS GERAIS

CISTRI CONS PUBLICO INTERM SAUDE REDE URGENCI

Balancete da Despesa de 01/05/20 a 30/06/20

Página: 2/5

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									
3.3.90.39.30.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0102						118,36	88,42	206,78
3.3.90.39.32.00.00.00	Serviços Domésticos	0102						1.084,00	1.028,00	2.112,00
3.3.90.39.33.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0102						12.314,37	7.380,90	19.695,27
3.3.90.39.36.00.00.00	Serviço Médico-hospitalar, Odont. e Labora	0102						1.488,89	724,55	2.213,44
3.3.90.39.37.00.00.00	Serviços de Análises e Pesquisas Científic	0102						640,00	0,00	640,00
3.3.90.39.53.00.00.00	Seguros em Geral	0102						29,89	0,00	29,89
3.3.90.39.58.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0102						900,00	0,00	900,00
3.3.90.39.61.00.00.00	Limpeza e Conservação	0102						85,00	0,00	85,00
3.3.90.39.62.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e	0102						406,93	202,37	609,30
3.3.90.39.64.00.00.00	Serviços Bancários	0102						773,39	269,35	1.042,74
3.3.90.39.68.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	0102						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0102						2.160,00	238,16	2.398,16
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	51.710,18	30.480,18	82.190,36
3.3.90.40.02.00.00.00	Locação de Softwares	0102						19.480,18	19.480,18	38.960,36
3.3.90.40.06.00.00.00	Comunicação de dados	0102						32.230,00	11.000,00	43.230,00
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	11.170,02	3.128,08	14.298,10
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	290,59	125,02	415,61
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	955,80	406,80	1.362,60
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	63,00	63,00
3.3.90.93.03.00.00.00	Outras Indenizações e Restituições	0102						0,00	63,00	63,00
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	77.279,00	0,00	77.279,00
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0102						479,00	0,00	479,00
4.4.90.52.27.00.00.00	Veículos Diversos	0102						76.800,00	0,00	76.800,00
	Total da Unidade Orçamentária :		1.744.407,03	311.182,00	0,00	420.438,57	1.635.150,46	443.940,79	197.146,77	641.087,56
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	150.000,00	0,00	0,00	10.250.000,00	3.311.589,77	1.589.738,60	4.901.328,37
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	65.052,19	31.600,00	96.652,19
3.1.90.11.05.00.00.00	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto F	0102						59.666,67	31.600,00	91.266,67
3.1.90.11.11.00.00.00	Empregado Público	0100						3.311.589,77	1.589.738,60	4.901.328,37
3.1.90.11.11.00.00.00	Empregado Público	0102						5.385,52	0,00	5.385,52
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	715.702,44	475.672,81	1.191.375,25
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						225.921,00	152.447,53	378.368,53
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						489.781,44	323.225,28	813.006,72
3.1.90.13.03.00.00.00	Contrib Patronal p/ INSS (exceto sobre FU	0102						0,00	0,00	0,00

MINAS GERAIS

CISTRI CONS PUBLICO INTERM SAUDE REDE URGENCI

Balancete da Despesa de 01/05/20 a 30/06/20

Página: 3/5

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										
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	420.846,54	240.282,33	661.128,87
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0100	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	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	100.000,00	0,00	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	1.830,00	0,00	1.830,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0102	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.530,00	320,00	1.850,00
3.3.90.14.05.00.00.00	Diárias de demais servidores	0100						1.830,00	0,00	1.830,00
3.3.90.14.05.00.00.00	Diárias de demais servidores	0102						1.530,00	320,00	1.850,00
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	236.865,72	106.106,20	342.971,92
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0102	33.741,37	0,00	0,00	0,00	33.741,37	10.980,00	0,00	10.980,00
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						106.569,13	50.395,99	156.965,12
3.3.90.30.02.00.00.00	Lubrificantes Automotivos	0100						1.606,40	1.226,00	2.832,40
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0102						9.600,00	0,00	9.600,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Medicamentos	0100						23.390,55	2.243,00	25.633,55
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0100						0,00	672,00	672,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0100						1.278,00	0,00	1.278,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieni	0100						495,00	0,00	495,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieni	0102						1.380,00	0,00	1.380,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0100						1.370,00	2.760,00	4.130,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0100						38.588,50	13.050,00	51.638,50
3.3.90.30.34.00.00.00	Material Laboratorial	0100						0,00	12.876,00	12.876,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Hospitalar	0100						53.458,14	16.876,21	70.334,35
3.3.90.30.37.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0100						180,00	0,00	180,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material Gráfico	0100						9.930,00	6.007,00	15.937,00
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	16.769,00	1.108,80	17.877,80
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	697,60	216,00	913,60
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0100						16.769,00	1.108,80	17.877,80
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0102						697,60	216,00	913,60
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 Fís	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	119.075,30	68.281,53	187.356,83
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	235,00	0,00	235,00
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
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0100						446,19	0,00	446,19
3.3.90.39.15.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e	0100						260,00	1.192,00	1.452,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0100						107.846,15	58.415,96	166.262,11
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móve	0100						586,00	0,00	586,00
3.3.90.39.23.00.00.00	Juros	0100						8,22	0,00	8,22
3.3.90.39.33.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0100						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.34.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0100						0,00	2.991,20	2.991,20
3.3.90.39.36.00.00.00	Serviço Médico-hospitalar, Odont. e Labora	0100						1.886,57	2.499,00	4.385,57
3.3.90.39.53.00.00.00	Seguros em Geral	0100						178,56	490,00	668,56
3.3.90.39.53.00.00.00	Seguros em Geral	0102						235,00	0,00	235,00

MINAS GERAIS

CISTRI CONS PUBLICO INTERM SAUDE REDE URGENCI

Balancete da Despesa de 01/05/20 a 30/06/20

Página: 4/5

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									
3.3.90.39.62.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e	0100						2.163,51	1.032,47	3.195,98
3.3.90.39.64.00.00.00	Serviços Bancários	0100						4.244,10	1.044,90	5.289,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0100						1.456,00	616,00	2.072,00
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	176.358,00	121.638,00	297.996,00
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de Equipamentos de TIC	0100						107.880,00	71.920,00	179.800,00
3.3.90.40.02.00.00.00	Locação de Softwares	0100						23.198,00	23.198,00	46.396,00
3.3.90.40.04.00.00.00	Manutenção de Software	0100						42.550,00	24.700,00	67.250,00
3.3.90.40.06.00.00.00	Comunicação de dados	0100						2.730,00	1.820,00	4.550,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	0100	370.000,00	259.256,57	0,00	0,00	629.256,57	147.844,26	38.687,80	186.532,06
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	0102	1.500,00	7.140,00	0,00	0,00	8.640,00	1.641,95	479,40	2.121,35
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	2.472,12	665,10	3.137,22
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	56,00	0,00	56,00
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
3.3.90.93.03.00.00.00	Outras Indenizações e Restituições	0100						56,00	0,00	56,00
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	5.685,24	9.634,35	15.319,59
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						512,00	9.634,35	10.146,35
4.4.90.52.29.00.00.00	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0100						5.173,24	0,00	5.173,24
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	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	22.082,89	10.000,00	32.082,89
3.1.90.11.05.00.00.00	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto F	0102						22.082,89	10.000,00	32.082,89
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	27.000,00	5.200,00	0,00	0,00	32.200,00	4.350,00	3.504,02	7.854,02
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						1.200,00	966,63	2.166,63
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						3.150,00	2.537,39	5.687,39
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	624,60	74,00	698,60
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						624,60	0,00	624,60
3.3.90.30.34.00.00.00	Material Laboratorial	0102						0,00	74,00	74,00
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

MINAS GERAIS

CISTRI CONS PUBLICO INTERM SAUDE REDE URGENCI

Balancete da Despesa de 01/05/20 a 30/06/20

Página: 5/5

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										
3.3.90.33.00.00.00.00	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 Fis	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	767,04	239,70	1.006,74
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	9.040,00	9.040,00
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
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100						0,00	9.040,00	9.040,00
Total da Unidade Orçamentária :			21.755.592,97	524.476,57	0,00	415.220,00	21.864.849,54	5.264.135,66	2.707.288,64	7.971.424,30
Total do Órgão Orçamentário :			23.500.000,00	835.658,57	0,00	835.658,57	23.500.000,00	5.708.076,45	2.904.435,41	8.612.511,86
Total das Despesas Orçamentárias :			23.500.000,00	835.658,57	0,00	835.658,57	23.500.000,00	5.708.076,45	2.904.435,41	8.612.511,86
Despesa Extra-Orçamentária										
41531 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS								0,00	138.326,77	138.326,77
47427 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO								0,00	10.428,00	10.428,00
47422 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE								0,00	179,11	179,11
47423 PENSÃO ALIMENTICIA								0,00	627,00	627,00
47424 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE								0,00	826,10	826,10
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								0,00	150.386,98	150.386,98
Total Geral da Despesa :			23.500.000,00	835.658,57	0,00	835.658,57	23.500.000,00	5.708.076,45	2.932.813,58	8.640.890,03