

MINAS GERAIS

CISTRI CONS PUBLICO INTERM SAUDE REDE URGENCI

Balancete da Despesa de 01/01/20 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	0,00	268.178,87	268.178,87
3.1.90.11.05.00.00.00	Pessoal de Cargo Commissionado, exceto FI	0102						0,00	234.286,27	234.286,27
3.1.90.11.11.00.00.00	Empregado Público	0102						0,00	33.892,60	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	0,00	85.914,61	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 FUNDEE	0100						0,00	23.700,54	23.700,54
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEE	0102						0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Contrib Patronal p/ INSS (exceto sobre FUI	0100						0,00	62.214,07	62.214,07
3.1.90.13.03.00.00.00	Contrib Patronal p/ INSS (exceto sobre FUI	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	0,00	8.095,52	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	0,00	340,00	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	0,00	4.980,00	4.980,00
3.3.90.14.04.00.00.00	Diárias de Secretários	0102						0,00	1.130,00	1.130,00
3.3.90.14.05.00.00.00	Diárias de demais servidores	0100						0,00	340,00	340,00
3.3.90.14.05.00.00.00	Diárias de demais servidores	0102						0,00	3.850,00	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	0,00	46.985,31	46.985,31
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis Automotivos	0102						0,00	30.266,97	30.266,97
3.3.90.30.02.00.00.00	Lubrificantes Automotivos	0102						0,00	198,60	198,60
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0102						0,00	572,88	572,88
3.3.90.30.09.00.00.00	Medicamentos	0102						0,00	91,20	91,20
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0102						0,00	652,72	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						0,00	81,89	81,89
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0102						0,00	134,21	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						0,00	9.797,00	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						0,00	1.550,00	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	0,00	2.814,00	2.814,00
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0102						0,00	2.814,00	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 Física	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 Jurídica	0102	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	44.770,58	44.770,58
3.3.90.39.14.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0102						0,00	600,00	600,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0102						0,00	13.454,47	13.454,47
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0102						0,00	340,00	340,00
3.3.90.39.29.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0102						0,00	443,53	443,53
3.3.90.39.30.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0102						0,00	206,78	206,78
3.3.90.39.32.00.00.00	Serviços Domésticos	0102						0,00	2.112,00	2.112,00

MINAS GERAIS

CISTRI CONS PUBLICO INTERM SAUDE REDE URGENCI

Balancete da Despesa de 01/01/20 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										
3.3.90.39.33.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0102						0,00	19.695,27	19.695,27
3.3.90.39.36.00.00.00	Serviço Médico-hospitalar, Odont. e Labora	0102						0,00	2.213,44	2.213,44
3.3.90.39.37.00.00.00	Serviços de Análises e Pesquisas Científic	0102						0,00	640,00	640,00
3.3.90.39.53.00.00.00	Seguros em Geral	0102						0,00	29,89	29,89
3.3.90.39.58.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0102						0,00	900,00	900,00
3.3.90.39.61.00.00.00	Limpeza e Conservação	0102						0,00	85,00	85,00
3.3.90.39.62.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e	0102						0,00	609,30	609,30
3.3.90.39.64.00.00.00	Serviços Bancários	0102						0,00	1.042,74	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 Juríd	0102						0,00	2.398,16	2.398,16
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Co	0102	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	82.190,36	82.190,36
3.3.90.40.02.00.00.00	Locação de Softwares	0102						0,00	38.960,36	38.960,36
3.3.90.40.06.00.00.00	Comunicação de dados	0102						0,00	43.230,00	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	0,00	14.298,10	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	0,00	415,61	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	0,00	1.362,60	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	0,00	77.279,00	77.279,00
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	76.800,00	76.800,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.744.407,03	311.182,00	0,00	420.438,57	1.635.150,46	0,00	641.087,56	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	0,00	4.901.328,37	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	0,00	96.652,19	96.652,19
3.1.90.11.05.00.00.00	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FI	0102						0,00	91.266,67	91.266,67
3.1.90.11.11.00.00.00	Empregado Público	0100						0,00	4.901.328,37	4.901.328,37
3.1.90.11.11.00.00.00	Empregado Público	0102						0,00	5.385,52	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	0,00	1.191.375,25	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 FUNDEE	0100						0,00	378.368,53	378.368,53
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEE	0102						0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Contrib Patronal p/ INSS (exceto sobre FUI	0100						0,00	813.006,72	813.006,72
3.1.90.13.03.00.00.00	Contrib Patronal p/ INSS (exceto sobre FUI	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	0,00	661.128,87	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

MINAS GERAIS

CISTRI CONS PUBLICO INTERM SAUDE REDE URGENCI

Balancete da Despesa de 01/01/20 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										
3.1.90.94.00.00.00.00	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	0,00	1.830,00	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	0,00	1.850,00	1.850,00
3.3.90.14.05.00.00.00	Diárias de demais servidores	0100						0,00	1.830,00	1.830,00
3.3.90.14.05.00.00.00	Diárias de demais servidores	0102						0,00	1.850,00	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	0,00	342.971,92	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	0,00	10.980,00	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						0,00	156.965,12	156.965,12
3.3.90.30.02.00.00.00	Lubrificantes Automotivos	0100						0,00	2.832,40	2.832,40
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0102						0,00	9.600,00	9.600,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Medicamentos	0100						0,00	25.633,55	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						0,00	1.278,00	1.278,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higiene:	0100						0,00	495,00	495,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higiene:	0102						0,00	1.380,00	1.380,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0100						0,00	4.130,00	4.130,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0100						0,00	51.638,50	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						0,00	70.334,35	70.334,35
3.3.90.30.37.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0100						0,00	180,00	180,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material Gráfico	0100						0,00	15.937,00	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	0,00	17.877,80	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	0,00	913,60	913,60
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0100						0,00	17.877,80	17.877,80
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0102						0,00	913,60	913,60
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Ter	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 Física	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 Jurídica	0100	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	187.356,83	187.356,83
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0102	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	235,00	235,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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						0,00	446,19	446,19
3.3.90.39.15.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e	0100						0,00	1.452,00	1.452,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0100						0,00	166.262,11	166.262,11
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0100						0,00	586,00	586,00
3.3.90.39.23.00.00.00	Juros	0100						0,00	8,22	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						0,00	4.385,57	4.385,57
3.3.90.39.53.00.00.00	Seguros em Geral	0100						0,00	668,56	668,56
3.3.90.39.53.00.00.00	Seguros em Geral	0102						0,00	235,00	235,00
3.3.90.39.62.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e	0100						0,00	3.195,98	3.195,98
3.3.90.39.64.00.00.00	Serviços Bancários	0100						0,00	5.289,00	5.289,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100						0,00	2.072,00	2.072,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Co	0100	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	297.996,00	297.996,00

MINAS GERAIS

CISTRI CONS PUBLICO INTERM SAUDE REDE URGENCI

Balancete da Despesa de 01/01/20 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										
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de Equipamentos de TIC	0100						0,00	179.800,00	179.800,00
3.3.90.40.02.00.00.00	Locação de Softwares	0100						0,00	46.396,00	46.396,00
3.3.90.40.04.00.00.00	Manutenção de Software	0100						0,00	67.250,00	67.250,00
3.3.90.40.06.00.00.00	Comunicação de dados	0100						0,00	4.550,00	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	0,00	186.532,06	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	0,00	2.121,35	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	0,00	3.137,22	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	0,00	56,00	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						0,00	56,00	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	0,00	15.319,59	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 Médico	0100						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00.00	Mobiliário em Geral	0100						0,00	10.146,35	10.146,35
4.4.90.52.29.00.00.00	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0100						0,00	5.173,24	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	0,00	32.082,89	32.082,89
3.1.90.11.05.00.00.00	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FI	0102						0,00	32.082,89	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	0,00	7.854,02	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 FUNDEE	0100						0,00	2.166,63	2.166,63
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEE	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	5.687,39	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	0,00	698,60	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						0,00	624,60	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	0,00	1.080,00	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						0,00	1.080,00	1.080,00
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Ter	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 Físic	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 Juríd	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 Juríd	0102	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

MINAS GERAIS

CISTRI CONS PUBLICO INTERM SAUDE REDE URGENCI

Balancete da Despesa de 01/01/20 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										
3.3.90.39.53.00.00.00	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	0,00	1.006,74	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	0,00	7.971.424,30	7.971.424,30
Total do Órgão Orçamentário :			23.500.000,00	835.658,57	0,00	835.658,57	23.500.000,00	0,00	8.612.511,86	8.612.511,86
Total das Despesas Orçamentárias :			23.500.000,00	835.658,57	0,00	835.658,57	23.500.000,00	0,00	8.612.511,86	8.612.511,86
Despesa Extra-Orçamentária										
41531 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS										
							0,00	412.564,77	412.564,77	
41550 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL										
							0,00	1.676,89	1.676,89	
47427 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO										
							0,00	59.791,49	59.791,49	
47422 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE										
							0,00	377,32	377,32	
47423 PENSÃO ALIMENTICIA										
							0,00	1.865,10	1.865,10	
47424 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE										
							0,00	2.754,98	2.754,98	
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								0,00	479.030,55	479.030,55
Total Geral da Despesa :			23.500.000,00	835.658,57	0,00	835.658,57	23.500.000,00	0,00	8.968.507,59	8.968.507,59