

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	10.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.01.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários de Pess	0102	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0102	537.271,36	72.000,00	0,00	0,00	609.271,36	33.015,23	47.324,12	80.339,35
3.1.90.11.05.00.00.00	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto F	0102						27.557,37	41.367,87	68.925,24
3.1.90.11.11.00.00.00	Empregado Público	0102						5.457,86	5.956,25	11.414,11
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	250.000,00	0,00	0,00	13.000,00	237.000,00	0,00	20.871,80	20.871,80
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0102	28.571,36	0,00	0,00	0,00	28.571,36	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEI	0100						0,00	5.757,73	5.757,73
3.1.90.13.03.00.00.00	Contrib Patronal p/ INSS (exceto sobre FU	0100						0,00	15.114,07	15.114,07
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0102	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	1.213,76	1.530,53	2.744,29
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0102	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/In	0102	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	50,00	0,00	50,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0102	24.570,00	0,00	0,00	0,00	24.570,00	800,00	680,00	1.480,00
3.3.90.14.05.00.00.00	Diárias de demais servidores	0100						50,00	0,00	50,00
3.3.90.14.05.00.00.00	Diárias de demais servidores	0102						800,00	680,00	1.480,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0102	387.484,40	0,00	0,00	0,00	387.484,40	1.887,34	6.107,57	7.994,91
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
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0102						0,00	4.897,50	4.897,50
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0102						0,00	378,00	378,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0102						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0102						1.887,34	558,27	2.445,61
3.3.90.30.37.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0102						0,00	273,80	273,80
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0102	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0102	55.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0102	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0102	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	180,75	5.332,04	5.512,79
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0102						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0102						0,00	321,60	321,60
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0102						0,00	4.319,78	4.319,78
3.3.90.39.61.00.00.00	Limpeza e Conservação	0102						0,00	130,00	130,00
3.3.90.39.64.00.00.00	Serviços Bancários	0102						120,75	328,16	448,91
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0102						60,00	232,50	292,50
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e C	0102	80.376,32	0,00	0,00	0,00	80.376,32	0,00	16.041,00	16.041,00
3.3.90.40.02.00.00.00	Locação de Softwares	0102						0,00	9.631,00	9.631,00
3.3.90.40.06.00.00.00	Comunicação de dados	0102						0,00	6.410,00	6.410,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	0102	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	2.193,26	2.193,26
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0102	4.483,14	0,00	0,00	0,00	4.483,14	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0102	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	131,40	83,70	215,10
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0102	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0102	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0102	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.027.656,58	72.000,00	0,00	72.000,00	2.027.656,58	37.278,48	100.164,02	137.442,50
10.20 CENTRAL DE URGENCIA E EMERGENCIA										
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.01.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários de Pess	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	256,35	256,35	512,70
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0100	11.000.000,00	0,00	0,00	300.000,00	10.700.000,00	822.382,83	835.642,62	1.658.025,45
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0102	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	18.800,00	18.800,00	37.600,00
3.1.90.11.05.00.00.00	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto F	0102						18.800,00	18.800,00	37.600,00
3.1.90.11.11.00.00.00	Empregado Público	0100						822.382,83	835.642,62	1.658.025,45
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	17.496,03	291.963,37	309.459,40
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEI	0100						17.496,03	103.962,37	121.458,40
3.1.90.13.03.00.00.00	Contrib Patronal p/ INSS (exceto sobre FU	0100						0,00	188.001,00	188.001,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00	181.187,62	94.662,64	275.850,26
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0102	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0100	50.000,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0102	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	250.000,00	49.755,92	108.420,98	158.176,90
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0102	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizações por Demissão de Servidores	0100						49.755,92	108.420,98	158.176,90
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
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/n	0100	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	60.000,00	19.481,70	17.100,00	36.581,70
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/n	0102	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	240,00	230,00	470,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0102	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.05.00.00.00	Diárias de demais servidores	0100						240,00	230,00	470,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	831.000,00	300.000,00	0,00	0,00	1.131.000,00	21.837,50	55.297,95	77.135,45
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0102	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.391,00	3.391,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0123	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	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	0100						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Medicamentos	0100						0,00	1.308,70	1.308,70
3.3.90.30.09.00.00.00	Medicamentos	0102						0,00	3.391,00	3.391,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higien	0100						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0100						0,00	7.080,00	7.080,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Hospitalar	0100						21.837,50	46.769,25	68.606,75
3.3.90.30.37.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0100						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100						0,00	140,00	140,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	35,00	35,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0102	1.827,20	0,00	0,00	0,00	1.827,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0100						0,00	35,00	35,00
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Te	0100	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	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0100	602.238,40	0,00	0,00	0,00	602.238,40	1.606,80	28.564,06	30.170,86
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0102	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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										
10.20 CENTRAL DE URGENCIA E EMERGENCIA										
10.302.1002.2.002 Manutenção das Atividades Central de Urgência e Emergência										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0123	236.000,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0100						0,00	4.739,00	4.739,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0100						180,00	0,00	180,00
3.3.90.39.15.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e	0100						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0100						0,00	20.091,56	20.091,56
3.3.90.39.23.00.00.00	Juros	0100						0,00	13,90	13,90
3.3.90.39.32.00.00.00	Serviços Domésticos	0100						0,00	356,00	356,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0100						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64.00.00.00	Serviços Bancários	0100						1.046,80	1.053,60	2.100,40
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0100						380,00	2.310,00	2.690,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e C	0100	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	59.909,00	59.909,00
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de Equipamentos de TIC	0100						0,00	35.960,00	35.960,00
3.3.90.40.04.00.00.00	Manutenção de Software	0100						0,00	11.599,00	11.599,00
3.3.90.40.06.00.00.00	Comunicação de dados	0100						0,00	12.350,00	12.350,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	0100	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	37.366,84	37.366,84
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	0102	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	383,52	383,52
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	354,06	52,02	406,08
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	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	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
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0102	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0123	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	300.000,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0102	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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
4.4.90.52.02.00.00.00	Aparelhos de Medição e Orientação	0100						0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			20.683.765,60	550.000,00	0,00	550.000,00	20.683.765,60	1.133.398,81	1.552.075,35	2.685.474,16
10.21 NEP - NUCLEO DE EDUCACAO PERMANENTE										
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.01.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários de Pess	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.01.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários de Pess	0102	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0102	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	5.000,00	6.666,67	11.666,67
3.1.90.11.05.00.00.00	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto F	0102						5.000,00	6.666,67	11.666,67
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	1.450,00	1.450,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0102	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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
3.1.90.13.03.00.00.00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0102	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0102	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/N	0102	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00

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										
10.21 NEP - NUCLEO DE EDUCACAO PERMANENTE										
10.302.1002.2.003 Manutenção das Atividades Núcleo de Educação Permanente - NEP										
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0102	2.060,96	0,00	0,00	0,00	2.060,96	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0102	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Te	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0102	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0100	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	495,60	495,60
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0102	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.27.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0100						0,00	495,60	495,60
3.3.90.39.32.00.00.00	Serviços Domésticos	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	2.516,86	0,00	0,00	0,00	2.516,86	0,00	0,00	0,00
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
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	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	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	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	0102	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0123	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			788.577,82	0,00	0,00	0,00	788.577,82	5.000,00	11.612,27	16.612,27
Total do Órgão Orçamentário :			23.500.000,00	622.000,00	0,00	622.000,00	23.500.000,00	1.175.677,29	1.663.851,64	2.839.528,93
Total das Despesas Orçamentárias :			23.500.000,00	622.000,00	0,00	622.000,00	23.500.000,00	1.175.677,29	1.663.851,64	2.839.528,93
Despesa Extra-Orçamentária										
41531 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS								64.930,68	73.748,34	138.679,02
41533 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF								0,00	429,06	429,06
47427 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO								10.237,50	9.387,00	19.624,50
47422 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE								136,94	304,20	441,14
47423 PENSÃO ALIMENTÍCIA								313,50	313,50	627,00
47424 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE								387,54	309,78	697,32
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								76.006,16	84.491,88	160.498,04
Total Geral da Despesa :			23.500.000,00	622.000,00	0,00	622.000,00	23.500.000,00	1.251.683,45	1.748.343,52	3.000.026,97

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