

BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO
EXERCÍCIO : 2014

Período de Abril a Junho

Órgão	30	CIS PONTAL	Descrição da Despesa	Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período
Unidade	10	DEPARTAMENTO DE GESTAO										
Sub Unidade												
04			ADMINISTRAÇÃO		49.866,63	77.136,54	43.644,74	70.498,65	44.698,40	70.498,65	5.168,23	6.637,89
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL		49.866,63	77.136,54	43.644,74	70.498,65	44.698,40	70.498,65	5.168,23	6.637,89
04.122.7001			GESTAO DO CISPONTAL		49.866,63	77.136,54	43.644,74	70.498,65	44.698,40	70.498,65	5.168,23	6.637,89
04.122.7001.2	0229		PROMOVER ESTAGIO CISPONTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07			BOLSA DE ESTAGIO	67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41			TRANSF DE DINHEIRO A ENTIDADES PUBLICAS	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.7001.2.2201			GÉRIR O CISPONTAL		49.034,63	74.640,54	42.812,74	68.418,65	43.450,40	68.418,65	5.584,23	6.221,89
3.3.90.11.11			REPROG	1	25.467,33	42.500,64	25.467,33	42.500,64	25.467,33	42.500,64	0,00	0,00
3.3.90.13.01			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	2	2.037,36	3.624,95	1.145,26	2.732,85	1.712,07	2.732,85	325,29	892,10
3.3.90.13.03			DEN PATRONAL	3	16.114,64	19.495,95	11.349,73	14.731,04	11.349,73	14.731,04	4.764,91	4.764,91
3.3.90.13.99			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4	222,19	357,12	139,13	274,06	209,98	274,06	12,21	83,06
3.3.90.14			DIARIAS CIVIL	5	172,53	749,10	172,53	749,10	172,53	749,10	0,00	0,00
3.3.90.30.99			MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL	6	1.466,45	2.103,03	1.466,45	2.103,03	1.466,45	2.103,03	0,00	0,00
3.3.90.36.99			PE CONTRATADA	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99			PE CONTRATADA	8	3.554,13	5.696,60	3.072,31	5.214,78	3.072,31	5.214,78	481,82	481,82
3.3.90.47			OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIÇÕES	9	0,00	113,15	0,00	113,15	0,00	113,15	0,00	0,00
04.122.7001.2.2203			CONTRIBUIR COM O COSECS		832,00	2.496,00	832,00	2.080,00	1.248,00	2.080,00	-416,00	416,00
3.3.90.41			TRANSF DE DINHEIRO A ENTIDADES PUBLICAS	10	832,00	2.496,00	832,00	2.080,00	1.248,00	2.080,00	-416,00	416,00
Sub Unidade					49.866,63	77.136,54	43.644,74	70.498,65	44.698,40	70.498,65	5.168,23	6.637,89
Unidade					49.866,63	77.136,54	43.644,74	70.498,65	44.698,40	70.498,65	5.168,23	6.637,89

SEOF

RelatBctDesmOrc

BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO
EXERCÍCIO : 2014

Período de Abril a Junho

Órgão	30	CIS PONTAL	Descrição da Despesa	Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período
Unidade	20	DEPARTAMENTO DE SAUDE										
Sub Unidade												
10			SAUDE		413.490,58	1.830.216,61	613.632,38	1.177.909,57	770.295,91	1.177.909,57	-356.805,33	652.307,04
10.301			ATENÇÃO BASICA		20.200,58	30.193,74	20.200,58	30.193,74	21.958,58	30.193,74	-1.758,00	0,00
10.301.5022			SETS CISPONTAL		20.200,58	30.193,74	20.200,58	30.193,74	21.958,58	30.193,74	-1.758,00	0,00
10.301.5022.2.2206			DISPONIBILIZAR TRANSP SAUDE CISPONTAL		20.200,58	30.193,74	20.200,58	30.193,74	21.958,58	30.193,74	-1.758,00	0,00
3.3.90.30.99			MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL	16	12.900,58	16.609,37	12.900,58	16.609,37	13.964,08	16.609,37	-1.063,50	0,00
3.3.90.36.99			PE CONTRATADA	16	7.300,00	12.484,50	7.300,00	12.484,50	7.994,50	12.484,50	-694,50	0,00
3.3.90.47			OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIÇÕES	17	0,00	1.099,87	0,00	1.099,87	0,00	1.099,87	0,00	0,00
10.302			SAUDE NO VALE DO PARANAIBA		393.290,00	722.754,44	381.420,00	706.482,80	413.150,47	706.482,80	-19.860,47	16.271,64
10.302.5011			SAUDE NO PONTAL		393.290,00	722.754,44	381.420,00	706.482,80	413.150,47	706.482,80	-19.860,47	16.271,64
10.302.5011.2.2106			CONTRATAR PROCEDIMENTOS MEDICOS		393.290,00	722.754,44	381.420,00	706.482,80	413.150,47	706.482,80	-19.860,47	16.271,64
3.3.90.30.99			MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL	11	0,00	12.533,61	3.191,00	11.322,97	4.651,00	11.322,97	-4.651,00	1.210,64
3.3.90.39.99			PE CONTRATADA	12	393.290,00	694.476,36	378.229,00	679.415,36	408.499,47	679.415,36	-15.209,47	15.061,00
3.3.90.93			Restituições de Recurso de Convênio	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95			Restituições de Recurso de Convênio	62	0,00	15.744,47	0,00	15.744,47	0,00	15.744,47	0,00	0,00
10.304			SAUDE NO PONTAL		0,00	1.060.059,00	212.011,80	424.023,60	318.017,70	424.023,60	-318.017,70	636.035,40
10.304.5011			SAUDE NO PONTAL		0,00	1.060.059,00	212.011,80	424.023,60	318.017,70	424.023,60	-318.017,70	636.035,40
10.304.5011.2.0209			AMPLIAR E RENOVAR EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99			OUTROS EQUIPAMENTOS	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.5011.2.0210			CONVÊNIO HOSPITAL SÃO JOSÉ - AUXÍLIO		0,00	1.060.059,00	212.011,80	424.023,60	318.017,70	424.023,60	-318.017,70	636.035,40
3.3.90.41			TRANSF DE DINHEIRO A ENTIDADES PUBLICAS	14	0,00	1.060.059,00	212.011,80	424.023,60	318.017,70	424.023,60	-318.017,70	636.035,40
10.305			Vigilância Epidemiológica		0,00	17.209,43	0,00	17.209,43	17.169,16	17.209,43	-17.169,16	0,00
10.305.5011			SAUDE NO PONTAL		0,00	17.209,43	0,00	17.209,43	17.169,16	17.209,43	-17.169,16	0,00
10.305.5011.2.0223			COMBATE A ENDEMIAS DENGUE		0,00	17.209,43	0,00	17.209,43	17.169,16	17.209,43	-17.169,16	0,00
3.3.90.13.05			DEN PATRONAL	59	0,00	38,81	0,00	38,81	0,00	38,81	0,00	0,00
3.3.90.47.01			OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PIS PASEP	61	0,00	1,46	0,00	1,46	0,00	1,46	0,00	0,00
3.3.90.95			Restituições de Recurso de Convênio	80	0,00	17.169,16	0,00	17.169,16	17.169,16	17.169,16	-17.169,16	0,00
Sub Unidade					413.490,58	1.830.216,61	613.632,38	1.177.909,57	770.295,91	1.177.909,57	-356.805,33	652.307,04
Unidade					413.490,58	1.830.216,61	613.632,38	1.177.909,57	770.295,91	1.177.909,57	-356.805,33	652.307,04

BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO
EXERCÍCIO : 2014

Período de Abril a Junho

Orgão	30	CIS PONTAL	Descrição da Despesa	Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período
Unidade	30	SETS										
Sub Unidade												
04			ADMINISTRAÇÃO		85.594,12	98.048,12	84.594,72	97.048,72	88.080,79	97.048,72	-2.486,67	999,40
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL		85.594,12	98.048,12	84.594,72	97.048,72	88.080,79	97.048,72	-2.486,67	999,40
04.122.7003			TRANSPORTES DE PACIENTES DA SAUDE		85.594,12	98.048,12	84.594,72	97.048,72	88.080,79	97.048,72	-2.486,67	999,40
04.122.7003.2.0112			GESTÃO DO SETS		85.594,12	98.048,12	84.594,72	97.048,72	88.080,79	97.048,72	-2.486,67	999,40
3.1.90.13.11			FORAG	57	7.008,06	12.099,03	7.008,06	12.099,03	7.008,06	12.099,03	0,00	0,00
3.1.90.13.01			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	18	550,84	958,11	276,34	683,61	421,70	683,61	129,14	274,50
3.1.90.13.03			DSS PATRONAL	19	2.095,37	2.962,97	1.396,83	2.264,43	1.396,83	2.264,43	698,54	698,54
3.1.90.11.99			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20	60,90	95,44	34,54	69,08	52,71	69,08	8,19	26,36
3.3.90.14			MATERIAL C/BL	21	15,80	69,40	15,80	69,40	15,80	69,40	0,00	0,00
3.3.90.30.99			MATERIAS DE CONSUMO EM GERAL	22	8.649,66	12.124,53	8.649,66	12.124,53	11.083,86	12.124,53	-2.434,20	0,00
3.3.90.39.99			FF CONTRATADA	23	4.213,49	5.483,71	4.213,49	5.483,71	5.101,83	5.483,71	-888,34	0,00
3.3.90.47			OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	24	0,00	1.254,93	0,00	1.254,93	0,00	1.254,93	0,00	0,00
4.4.90.52.20			FUNDO	63	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
10			SAÚDE		67.935,14	143.185,31	64.664,27	139.914,44	78.613,59	139.750,41	-10.678,45	3.434,90
10.301			ATENÇÃO BÁSICA		67.935,14	143.185,31	64.664,27	139.914,44	78.613,59	139.750,41	-10.678,45	3.434,90
10.301.7003			TRANSPORTES DE PACIENTES DA SAUDE		67.935,14	143.185,31	64.664,27	139.914,44	78.613,59	139.750,41	-10.678,45	3.434,90
10.301.7003.2.0225			TRANSPORTE SETS CISIAMVAP ARAQUARI		2.930,25	6.679,94	2.930,25	6.679,94	5.432,34	6.679,94	-2.502,09	0,00
3.1.90.13.99			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99			MATERIAS DE CONSUMO EM GERAL	48	2.930,25	4.938,15	2.930,25	4.938,15	4.117,34	4.938,15	-1.187,09	0,00
3.3.90.36.99			FF CONTRATADA	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99			FF CONTRATADA	50	0,00	1.315,00	0,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00	-1.315,00	0,00
3.3.90.47			OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	51	0,00	426,79	0,00	426,79	0,00	426,79	0,00	0,00
10.301.7003.2.0226			TRANSPORTE SETS CISPONTAL CANAPOS		11.332,36	17.146,92	10.731,94	16.546,50	13.201,58	16.546,50	-1.869,22	600,42
3.1.90.13.99			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99			MATERIAS DE CONSUMO EM GERAL	63	9.427,00	14.134,96	8.826,58	13.534,54	10.676,22	13.534,54	-1.249,22	600,42
3.3.90.36.99			FF CONTRATADA	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99			FF CONTRATADA	65	1.803,21	2.503,21	1.803,21	2.503,21	2.423,21	2.503,21	-620,00	0,00
3.3.90.47			OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	66	102,15	508,75	102,15	508,75	102,15	508,75	0,00	0,00

SEOF

RelatBetDespOra

BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO
EXERCÍCIO : 2014

Período de Abril a Junho

Orgão	30	CIS PONTAL	Descrição da Despesa	Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período
Unidade	30	SETS										
Sub Unidade												
4.4.90.52.99			OUTROS EQUIPAMENTOS	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.7003.2.2210			TRANSPORTE SETS CISPONTAL CAMPINA		16.449,99	43.187,46	15.499,28	42.236,75	17.671,05	42.072,72	-1.221,06	1.114,74
3.1.90.13.99			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99			MATERIAS DE CONSUMO EM GERAL	27	13.679,99	30.415,56	12.919,28	29.654,85	14.707,71	29.490,82	-1.027,72	924,74
3.3.90.36.99			FF CONTRATADA	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99			FF CONTRATADA	31	2.770,00	11.533,34	2.580,00	11.343,34	2.960,34	11.343,34	-193,34	190,00
3.3.90.47			OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	34	0,00	1.238,56	0,00	1.238,56	0,00	1.238,56	0,00	0,00
10.301.7003.2.2211			TRANSPORTE SETS CISPONTAL CLURINHATA		7.700,08	16.037,25	7.611,58	15.948,75	10.512,04	15.948,75	-2.811,56	88,50
3.1.90.13.99			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99			MATERIAS DE CONSUMO EM GERAL	33	6.010,08	11.200,35	5.941,58	11.131,85	7.768,70	11.131,85	-1.758,62	68,50
3.3.90.36.99			FF CONTRATADA	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99			FF CONTRATADA	35	1.690,00	3.598,34	1.670,00	3.578,34	2.743,34	3.578,34	-1.053,34	20,00
3.3.90.47			OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	36	0,00	1.238,56	0,00	1.238,56	0,00	1.238,56	0,00	0,00
10.301.7003.2.2213			TRANSPORTE SETS CISPONTAL ITUMUTABA		18.921,99	29.451,07	18.360,10	28.889,58	20.515,40	28.889,58	-1.593,81	561,49
3.1.90.13.99			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99			MATERIAS DE CONSUMO EM GERAL	43	11.837,59	19.296,17	11.436,10	18.894,68	12.804,06	18.894,68	-966,47	401,49
3.3.90.36.99			FF CONTRATADA	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99			FF CONTRATADA	45	7.084,00	8.916,34	6.924,00	8.756,34	7.711,34	8.756,34	-627,34	160,00
3.3.90.47			OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	46	0,00	1.238,56	0,00	1.238,56	0,00	1.238,56	0,00	0,00
4.4.90.52.99			OUTROS EQUIPAMENTOS	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.7003.2.2222			TRANSPORTE SETS CISPONTAL CENTRALINA		10.600,87	30.682,67	9.531,12	29.612,92	11.281,18	29.612,92	-480,31	1.069,75
3.1.90.13.99			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99			MATERIAS DE CONSUMO EM GERAL	38	9.495,74	22.050,98	8.585,99	21.141,23	10.142,05	21.141,23	-646,31	909,75
3.3.90.36.99			FF CONTRATADA	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99			FF CONTRATADA	40	1.020,00	7.308,00	860,00	7.148,00	1.054,00	7.148,00	-34,00	160,00
3.3.90.47			OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	41	85,13	1.323,69	85,13	1.323,69	85,13	1.323,69	0,00	0,00
Sub Unidade					153.529,26	241.233,43	149.258,99	236.963,16	166.694,38	236.799,13	-13.165,12	4.434,30
Unidade					153.529,26	241.233,43	149.258,99	236.963,16	166.694,38	236.799,13	-13.165,12	4.434,30

BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO
EXERCÍCIO: 2014

Período de Abril a Junho

Descrição da Despesa	Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
		Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período
GERAL		616.886,47	2.148.586,58	806.536,11	1.485.371,38	981.688,69	1.485.207,35	-364.801,22	663.379,23



Maria Martins Pedrosa
Secretária Executiva



Luciano José de Oliveira
CPF: 067.319.745-01 - CRC: 0073.008-08
R. Antônio Rodrigues da Cunha, 751 - Jd. 302
V. Igararas - CEP: 38620-262 - Uberlândia - MG

SEOF

RelatBctDesmOrz