

BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO
EXERCÍCIO : 2014

Período de Janeiro a Dezembro

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		185.951,90	185.951,90	185.951,90	185.951,90	174.769,61	174.769,61	11.182,29	11.182,29	
04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		185.951,90	185.951,90	185.951,90	185.951,90	174.769,61	174.769,61	11.182,29	11.182,29	
04.122.7001		GESTAO DO CISPONTAL		185.951,90	185.951,90	185.951,90	185.951,90	174.769,61	174.769,61	11.182,29	11.182,29	
04.122.7001.2.0229		PROMOVER ESTAGIO CISPONTAL		4.049,85	4.049,85	4.049,85	4.049,85	3.977,45	3.977,45	72,40	72,40	
3.3.90.36.07		BOLESA DE ESTAGIO	67	3.687,85	3.687,85	3.687,85	3.687,85	3.687,85	3.687,85	0,00	0,00	
3.3.90.41		TRANSF DE DINHEIRO A ENTIDADES PUBLICAS	66	362,00	362,00	362,00	362,00	289,60	289,60	72,40	72,40	
04.122.7001.2.2201		GERR O CISPONTAL		176.910,05	176.910,05	176.910,05	176.910,05	166.216,16	166.216,16	10.693,89	10.693,89	
3.1.90.11.11		HOPIG	1	103.701,22	103.701,22	103.701,22	103.701,22	97.520,63	97.520,63	6.180,59	6.180,59	
3.1.90.13.01		OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS	2	7.691,96	7.691,96	7.691,96	7.691,96	6.708,92	6.708,92	983,04	983,04	
3.1.90.13.02		INSS PATRONAL	3	43.063,17	43.063,17	43.063,17	43.063,17	39.690,25	39.690,25	3.372,92	3.372,92	
3.1.90.13.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4	897,96	897,96	897,96	897,96	740,62	740,62	157,34	157,34	
3.3.90.14		DIARIAS CIVIL	5	999,39	999,39	999,39	999,39	999,39	999,39	0,00	0,00	
3.3.90.30.99		MATERIAS DE CONSUMO EM GERAL	6	3.719,17	3.719,17	3.719,17	3.719,17	3.719,17	3.719,17	0,00	0,00	
3.3.90.36.99		PF CONTRATADA	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99		PJ CONTRATADA	8	16.524,03	16.524,03	16.524,03	16.524,03	16.524,03	16.524,03	0,00	0,00	
3.3.90.47		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9	313,15	313,15	313,15	313,15	313,15	313,15	0,00	0,00	
04.122.7001.2.2203		CONTRIBUIR COM O COSECS		4.992,00	4.992,00	4.992,00	4.992,00	4.576,00	4.576,00	416,00	416,00	
3.3.90.41		TRANSF DE DINHEIRO A ENTIDADES PUBLICAS	10	4.992,00	4.992,00	4.992,00	4.992,00	4.576,00	4.576,00	416,00	416,00	
Sub Unidade				185.951,90	185.951,90	185.951,90	185.951,90	174.769,61	174.769,61	11.182,29	11.182,29	
Unidade				185.951,90	185.951,90	185.951,90	185.951,90	174.769,61	174.769,61	11.182,29	11.182,29	

RelatBotDesaOra

SEOF

BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO
EXERCÍCIO : 2014

Período de Janeiro a Dezembro

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		2.710.049,58	2.710.049,58	2.702.760,54	2.702.760,54	2.672.137,40	2.672.137,40	37.912,18	37.912,18	
10.301		ATENÇÃO BASICA		49.536,74	49.536,74	49.536,74	49.536,74	47.164,60	47.164,60	2.372,14	2.372,14	
10.301.5022		SETS CISPONTAL		49.536,74	49.536,74	49.536,74	49.536,74	47.164,60	47.164,60	2.372,14	2.372,14	
10.301.5022.2.2208		DISPONIBILIZAR TRANSP SAUDE CISPONTAL		49.536,74	49.536,74	49.536,74	49.536,74	47.164,60	47.164,60	2.372,14	2.372,14	
3.3.90.30.99		MATERIAS DE CONSUMO EM GERAL	15	30.254,72	30.254,72	30.254,72	30.254,72	27.982,58	27.982,58	2.272,14	2.272,14	
3.3.90.39.99		PJ CONTRATADA	16	18.182,15	18.182,15	18.182,15	18.182,15	18.082,15	18.082,15	100,00	100,00	
3.3.90.47		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17	1.099,87	1.099,87	1.099,87	1.099,87	1.099,87	1.099,87	0,00	0,00	
10.302		SAUDE NO VALE DO PARANAIBA		1.583.244,41	1.583.244,41	1.575.955,37	1.575.955,37	1.547.704,37	1.547.704,37	35.540,04	35.540,04	
10.302.5011		SAUDE NO PONTAL		1.583.244,41	1.583.244,41	1.575.955,37	1.575.955,37	1.547.704,37	1.547.704,37	35.540,04	35.540,04	
10.302.5011.2.2106		CONTRATAR PROCEDIMENTOS MEDICOS		1.583.244,41	1.583.244,41	1.575.955,37	1.575.955,37	1.547.704,37	1.547.704,37	35.540,04	35.540,04	
3.3.90.30.99		MATERIAS DE CONSUMO EM GERAL	11	32.992,15	32.992,15	31.781,51	31.781,51	31.781,51	31.781,51	1.210,64	1.210,64	
3.3.90.39.99		PJ CONTRATADA	12	1.534.507,79	1.534.507,79	1.528.429,39	1.528.429,39	1.500.178,39	1.500.178,39	34.329,40	34.329,40	
3.3.90.93		Restituições de Recurso de Convênio	68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93		Restituições de Recurso de Convênio	62	15.744,47	15.744,47	15.744,47	15.744,47	15.744,47	15.744,47	0,00	0,00	
10.304		SAUDE NO PONTAL		1.060.059,00	1.060.059,00	1.060.059,00	1.060.059,00	1.060.059,00	1.060.059,00	0,00	0,00	
10.304.5011		SAUDE NO PONTAL		1.060.059,00	1.060.059,00	1.060.059,00	1.060.059,00	1.060.059,00	1.060.059,00	0,00	0,00	
10.304.5011.2.0209		AMPLIAR E RENDVAR 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		CONVENIO HOSPITAL SAO JOSE - AUXILIO		1.060.059,00	1.060.059,00	1.060.059,00	1.060.059,00	1.060.059,00	1.060.059,00	0,00	0,00	
3.3.90.41		TRANSF DE DINHEIRO A ENTIDADES PUBLICAS	14	1.060.059,00	1.060.059,00	1.060.059,00	1.060.059,00	1.060.059,00	1.060.059,00	0,00	0,00	
10.305		Vigilância Epidemiológica		17.209,43	17.209,43	17.209,43	17.209,43	17.209,43	17.209,43	0,00	0,00	
10.305.5011		SAUDE NO PONTAL		17.209,43	17.209,43	17.209,43	17.209,43	17.209,43	17.209,43	0,00	0,00	
10.305.5011.2.0223		COMBATE A ENDEMA DENGUE		17.209,43	17.209,43	17.209,43	17.209,43	17.209,43	17.209,43	0,00	0,00	
3.1.90.13.01		INSS PATRONAL	59	38,81	38,81	38,81	38,81	38,81	38,81	0,00	0,00	
3.1.90.47.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS - FIS PASEP	61	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	0,00	0,00	
3.3.90.93		Restituições de Recurso de Convênio	60	17.169,16	17.169,16	17.169,16	17.169,16	17.169,16	17.169,16	0,00	0,00	
Sub Unidade				2.710.049,58	2.710.049,58	2.702.760,54	2.702.760,54	2.672.137,40	2.672.137,40	37.912,18	37.912,18	
Unidade				2.710.049,58	2.710.049,58	2.702.760,54	2.702.760,54	2.672.137,40	2.672.137,40	37.912,18	37.912,18	

BALANÇETE DA DESPESA POR ORGÃO
EXERCÍCIO : 2014

Período de Janeiro a Dezembro

Orgão	Unidade	Sub Unidade	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
04	30	CIS PONTAL										
04	30	SETS										
04	04	ADMINISTRAÇÃO		170.017,91	170.017,91	169.937,91	169.937,91	169.000,29	169.000,29	1.017,62	1.017,62	
04	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		170.017,91	170.017,91	169.937,91	169.937,91	169.000,29	169.000,29	1.017,62	1.017,62	
04	04.122.7003	TRANSPORTES DE PACIENTES DA SAUDE		170.017,91	170.017,91	169.937,91	169.937,91	169.000,29	169.000,29	1.017,62	1.017,62	
04	04.122.7003.2.0112	GESTÃO DO SETS		170.017,91	170.017,91	169.937,91	169.937,91	169.000,29	169.000,29	1.017,62	1.017,62	
	3.1.90.11.11	FORAG	57	26.152,24	26.152,24	26.152,24	26.152,24	26.152,24	26.152,24	0,00	0,00	
	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	18	1.942,29	1.942,29	1.942,29	1.942,29	1.740,51	1.740,51	201,78	201,78	
	3.1.90.13.03	INSS PATRONAL	19	6.433,86	6.433,86	6.433,86	6.433,86	5.976,20	5.976,20	457,66	457,66	
	3.1.90.13.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20	226,42	226,42	226,42	226,42	193,24	193,24	33,18	33,18	
	3.3.90.14	DÁRZIAS CIVIL	21	109,67	109,67	109,67	109,67	109,67	109,67	0,00	0,00	
	3.3.90.30.99	MATERIAS DE CONSUMO EM GERAL	22	37.898,52	37.898,52	37.898,52	37.898,52	37.753,52	37.753,52	145,00	145,00	
	3.3.90.39.99	PF CONTRATADA	23	31.458,15	31.458,15	31.378,15	31.378,15	31.278,15	31.278,15	180,00	180,00	
	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	24	2.796,76	2.796,76	2.796,76	2.796,76	2.796,76	2.796,76	0,00	0,00	
	4.4.90.52.20	VEICULO	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		337.428,97	337.428,97	336.988,97	336.988,97	333.472,40	333.472,40	3.956,57	3.956,57	
10	10.301	ATENÇÃO BASICA		337.428,97	337.428,97	336.988,97	336.988,97	333.472,40	333.472,40	3.956,57	3.956,57	
10	10.301.7003	TRANSPORTES DE PACIENTES DA SAUDE		337.428,97	337.428,97	336.988,97	336.988,97	333.472,40	333.472,40	3.956,57	3.956,57	
10	10.301.7003.2.0225	TRANSPORTE SETS CIS/AMAPARAQUARI		6.679,94	6.679,94	6.679,94	6.679,94	6.679,94	6.679,94	0,00	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	4.938,15	4.938,15	4.938,15	4.938,15	4.938,15	4.938,15	0,00	0,00	
	3.3.90.36.99	PF CONTRATADA	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.99	PF CONTRATADA	50	1.315,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00	0,00	0,00	
	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	51	426,79	426,79	426,79	426,79	426,79	426,79	0,00	0,00	
10	10.301.7003.2.0226	TRANSPORTE SETS CIS/PONTAL CANAPOLIS		53.458,95	53.458,95	53.458,95	53.458,95	52.766,45	52.766,45	692,50	692,50	
	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	53	46.183,46	46.183,46	46.183,46	46.183,46	45.852,96	45.852,96	330,50	330,50	
	3.3.90.36.99	PF CONTRATADA	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.99	PF CONTRATADA	55	6.766,74	6.766,74	6.766,74	6.766,74	6.404,74	6.404,74	362,00	362,00	
	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	56	508,75	508,75	508,75	508,75	508,75	508,75	0,00	0,00	

SEOF

Relat Bet Deso Ora

BALANÇETE DA DESPESA POR ORGÃO
EXERCÍCIO : 2014

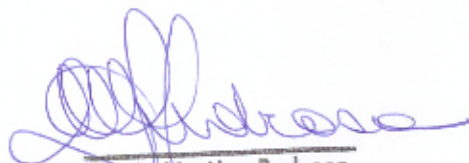
Período de Janeiro a Dezembro

Orgão	Unidade	Sub Unidade	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
10	30	CIS PONTAL										
10	30	SETS										
10	10.301.7003.2.2210	TRANSPORTE SETS CIS/PONTAL CAMPINA		95.190,72	95.190,72	95.190,72	95.190,72	94.235,25	94.235,25	955,47	955,47	
	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	70.504,17	70.504,17	70.504,17	70.504,17	70.008,70	70.008,70	495,47	495,47	
	3.3.90.36.99	PF CONTRATADA	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.99	PF CONTRATADA	31	23.447,99	23.447,99	23.447,99	23.447,99	22.987,99	22.987,99	460,00	460,00	
	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	34	1.238,56	1.238,56	1.238,56	1.238,56	1.238,56	1.238,56	0,00	0,00	
10	10.301.7003.2.2211	TRANSPORTE SETS CIS/PONTAL GURINHATA		30.564,72	30.564,72	30.564,72	30.564,72	30.464,72	30.464,72	100,00	100,00	
	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	22.795,17	22.795,17	22.795,17	22.795,17	22.795,17	22.795,17	0,00	0,00	
	3.3.90.36.99	PF CONTRATADA	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.99	PF CONTRATADA	35	6.530,99	6.530,99	6.530,99	6.530,99	6.430,99	6.430,99	100,00	100,00	
	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	36	1.238,56	1.238,56	1.238,56	1.238,56	1.238,56	1.238,56	0,00	0,00	
10	10.301.7003.2.2213	TRANSPORTE SETS CIS/PONTAL ITUIUTABA		70.587,95	70.587,95	70.587,95	70.587,95	70.407,95	70.407,95	180,00	180,00	
	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	50.275,40	50.275,40	50.275,40	50.275,40	50.275,40	50.275,40	0,00	0,00	
	3.3.90.36.99	PF CONTRATADA	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.99	PF CONTRATADA	45	19.073,99	19.073,99	19.073,99	19.073,99	18.893,99	18.893,99	180,00	180,00	
	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	46	1.238,56	1.238,56	1.238,56	1.238,56	1.238,56	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	10.301.7003.2.2222	TRANSPORTE SETS CIS/PONTAL CENTRALINA		80.946,69	80.946,69	80.946,69	80.946,69	78.918,09	78.918,09	2.028,60	2.028,60	
	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	53.067,35	53.067,35	52.627,35	52.627,35	51.388,75	51.388,75	1.678,60	1.678,60	
	3.3.90.36.99	PF CONTRATADA	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.99	PF CONTRATADA	40	26.555,65	26.555,65	26.555,65	26.555,65	26.205,65	26.205,65	350,00	350,00	
	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	41	1.323,69	1.323,69	1.323,69	1.323,69	1.323,69	1.323,69	0,00	0,00	
	Sub Unidade			507.446,88	507.446,88	506.926,88	506.926,88	502.472,69	502.472,69	4.974,19	4.974,19	
	Unidade			507.446,88	507.446,88	506.926,88	506.926,88	502.472,69	502.472,69	4.974,19	4.974,19	

BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO
EXERCÍCIO : 2014

Período de Janeiro a Dezembro

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		3.403.448,36	3.403.448,36	3.395.639,32	3.395.639,32	3.349.379,70	3.349.379,70	54.068,66	54.068,66



Maria Martins Pedrosa
Secretária Executiva



Luciano José de Oliveira
CPF: 857.114.745-50 - RG: 70733069-NG
Av. Afonso de Albuquerque, nº 200 - 1112
1. Tebejara - CEP 53000-267 - Itaóinda-NG

SEOF

Relat Bal Deso Ora