

BALANCETE DA DESPESA POR ORÇÃO  
EXERCÍCIO : 2014

Período de Julho a Setembro

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
30	CIS PONTAL											
10	DEPARTAMENTO DE GESTAO											
04	ADMINISTRAÇÃO											
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL											
04.122.7001	GESTÃO DO CISPONTAL											
04.122.7001.2.0229	PROMOVER ESTÁGIO CISPONTAL											
3.3.90.36.07	BOLSA DE ESTÁGIO	67	855,10	855,10	855,10	855,10	855,10	855,10	855,10	855,10	0,00	0,00
3.3.90.40	TRANSF DE DINHEIRO A ENTIDADES PUBLICAS	66	144,80	144,80	72,40	72,40	72,40	72,40	72,40	72,40	72,40	72,40
04.122.7001.2.2201	GERIR O CISPONTAL											
3.1.90.11.11	ROPA	1	21.259,67	63.760,31	21.259,67	63.760,31	21.259,67	63.760,31	21.259,67	63.760,31	0,00	0,00
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	2	1.094,57	4.719,52	1.986,67	4.719,52	1.986,67	4.719,52	1.986,67	4.719,52	-892,10	0,00
3.1.90.13.05	DIV PATRONAL	3	5.730,93	25.226,88	10.495,84	25.226,88	10.495,84	25.226,88	10.495,84	25.226,88	-4.764,91	0,00
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CORRENTES	4	209,32	566,44	219,87	493,93	219,87	493,93	219,87	493,93	-10,55	72,51
3.3.90.14	DIARIAS CIVIS	6	182,85	931,95	182,85	931,95	182,85	931,95	182,85	931,95	0,00	0,00
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	6	1.042,51	3.145,54	1.042,51	3.145,54	1.042,51	3.145,54	1.042,51	3.145,54	0,00	0,00
3.3.90.36.99	PJ CONTRATADA	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	PJ CONTRATADA	8	6.125,02	11.821,62	6.544,24	11.759,02	6.544,24	11.759,02	6.544,24	11.759,02	-419,22	62,60
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9	200,00	313,15	200,00	313,15	200,00	313,15	200,00	313,15	100,00	100,00
04.122.7001.2.2203	CONTRIBUIR COM O COBECOS											
3.1.90.11	TRANSF DE DINHEIRO A ENTIDADES PUBLICAS	10	1.248,00	3.744,00	1.248,00	3.328,00	1.248,00	3.328,00	1.248,00	3.328,00	0,00	416,00
	Sub Unidade		38.092,77	115.229,31	44.107,15	114.605,80	44.007,15	114.505,80	44.007,15	114.505,80	-5.914,38	723,51
	Unidade		38.092,77	115.229,31	44.107,15	114.605,80	44.007,15	114.505,80	44.007,15	114.505,80	-5.914,38	723,51

SEOF

RelatBorDesoOru

BALANCETE DA DESPESA POR ORÇÃO  
EXERCÍCIO : 2014

Período de Julho a Setembro

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
30	CIS PONTAL											
20	DEPARTAMENTO DE SAUDE											
10	SAUDE											
10.301	ATENÇÃO BASICA											
10.301.5022	SETS CISPONTAL											
10.301.5022.2.2208	DISPONIBILIZAR TRANSP SAUDE CISPONTAL											
3.1.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	15	15.489,06	45.682,80	14.872,06	45.065,80	14.846,06	45.039,80	14.846,06	45.039,80	643,00	643,00
3.3.90.39.99	PJ CONTRATADA	16	10.789,06	27.398,43	10.627,06	27.236,43	10.611,06	27.220,43	10.611,06	27.220,43	178,00	178,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17	0,00	1.099,87	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											
10.302.5011	SAUDE NO PONTAL											
10.302.5011.2.2108	CONTRATAR PROCEDIMENTOS MEDICOS											
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	11	478.874,29	1.201.628,73	440.228,29	1.146.711,09	438.128,29	1.144.611,09	438.128,29	1.144.611,09	40.746,00	57.017,64
3.3.90.39.99	PJ CONTRATADA	12	478.874,29	1.201.628,73	440.228,29	1.146.711,09	438.128,29	1.144.611,09	438.128,29	1.144.611,09	40.746,00	57.017,64
3.3.90.93	Restituição de Recurso de Convênio	58	20.263,54	32.797,15	20.263,54	31.586,51	20.263,54	31.586,51	20.263,54	31.586,51	0,00	1.210,64
3.3.90.93	Restituição de Recurso de Convênio	62	0,00	15.744,47	0,00	15.744,47	0,00	15.744,47	0,00	15.744,47	0,00	0,00
10.304	SAUDE NO PONTAL											
10.304.5011	SAUDE NO PONTAL											
10.304.5011.2.0209	AMPLIAR E RENOVAR EQUIPAMENTOS											
4.4.90.52.99	OUTROS EQUIPAMENTOS	13	0,00	0,00	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											
3.1.90.41	TRANSF DE DINHEIRO A ENTIDADES PUBLICAS	14	0,00	1.060.059,00	318.017,70	742.041,30	318.017,70	742.041,30	318.017,70	742.041,30	-318.017,70	318.017,70
10.305	Vigilância Epidemiológica											
10.305.5011	SAUDE NO PONTAL											
10.305.5011.2.0223	COMBATE A ENDEMIA DENGUE											
3.1.90.13.03	DIV PATRONAL	59	0,00	38,81	0,00	38,81	0,00	38,81	0,00	38,81	0,00	0,00
3.1.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PIS/PASEP	61	0,00	1,46	0,00	1,46	0,00	1,46	0,00	1,46	0,00	0,00
3.3.90.93	Restituição de Recurso de Convênio	60	0,00	17.169,16	0,00	17.169,16	0,00	17.169,16	0,00	17.169,16	0,00	0,00
	Sub Unidade		494.363,35	2.324.579,96	773.118,05	1.951.027,62	770.992,05	1.948.901,62	770.992,05	1.948.901,62	-276.628,70	375.678,34
	Unidade		494.363,35	2.324.579,96	773.118,05	1.951.027,62	770.992,05	1.948.901,62	770.992,05	1.948.901,62	-276.628,70	375.678,34




BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO  
EXERCÍCIO: 2014

Período de Julho a Setembro

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		686.257,52	2.804.844,10	938.743,28	2.424.114,66	922.099,66	2.407.307,01	-265.842,14	397.537,09

SEOF

  
**Maria Martins Pedrosa**  
 Secretária Executiva

  
**Luciano José de Oliveira**  
 CPF: 067.119.745-03 - CRP: 103.5804-MG  
 Av. Afonso Rodrigues da Cunha, 751 - Anjo, 302  
 B. Taboaras - CEP 30159-262 - Belo Horizonte - MG

RelatBctDespOrc