

BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO
EXERCÍCIO : 2014

Período de Outubro 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		70.722,59	185.951,90	71.346,10	185.951,90	60.263,81	174.769,61	10.458,78	11.182,29
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL		70.722,59	185.951,90	71.346,10	185.951,90	60.263,81	174.769,61	10.458,78	11.182,29
04.122.7001			GESTAO DO CISPONTAL		70.722,59	185.951,90	71.346,10	185.951,90	60.263,81	174.769,61	10.458,78	11.182,29
04.122.7001.2.0229			PROMOVER ESTÁGIO CISPONTAL		3.049,95	4.049,85	3.122,35	4.049,85	3.049,95	3.977,45	0,00	72,40
3.3.90.36.07			BOLSA DE ESTÁGIO	67	2.832,75	3.687,85	2.832,75	3.687,85	2.832,75	3.687,85	0,00	0,00
3.3.90.41			TRANSF DE DINHEIRO A ENTIDADES PUBLICAS GERIR O CISPONTAL	66	217,20	362,00	289,60	362,00	217,20	289,60	0,00	72,40
04.122.7001.2.2201			GERIR O CISPONTAL		66.424,64	176.910,05	66.559,75	176.910,05	55.965,86	166.216,16	10.458,78	10.693,89
3.1.90.11.11			FOPAG	1	39.940,91	103.701,22	39.940,91	103.701,22	33.760,32	97.520,63	6.180,59	6.180,59
3.1.90.13.01			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	2	2.972,44	7.691,96	2.972,44	7.691,96	1.989,40	6.708,92	983,04	983,04
3.1.90.13.03			INSS PATRONAL	3	17.836,29	43.063,17	17.836,29	43.063,17	14.463,37	39.690,25	3.372,92	3.372,92
3.1.90.13.99			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4	231,52	897,96	404,03	897,96	246,69	740,62	84,83	157,34
3.3.90.14			DIARIAS CIVIL	5	67,44	999,39	67,44	999,39	67,44	999,39	0,00	0,00
3.3.90.30.99			MATERIAS DE CONSUMO EM GERAL	6	573,63	3.719,17	573,63	3.719,17	573,63	3.719,17	0,00	0,00
3.3.90.36.98			PI CONTRATADA	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99			PI CONTRATADA	8	4.702,41	16.524,03	4.765,01	16.524,03	4.765,01	16.524,03	-62,60	0,00
3.3.90.47			OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9	0,00	313,15	0,00	313,15	100,00	313,15	-100,00	0,00
04.122.7001.2.2203			CONTRIBUIR COM O COBECIS		1.248,00	4.992,00	1.664,00	4.992,00	1.248,00	4.576,00	0,00	416,00
3.3.90.41			TRANSF DE DINHEIRO A ENTIDADES PUBLICAS GERIR O CISPONTAL	10	1.248,00	4.992,00	1.664,00	4.992,00	1.248,00	4.576,00	0,00	416,00
Sub Unidade					70.722,59	185.951,90	71.346,10	185.951,90	60.263,81	174.769,61	10.458,78	11.182,29
Unidade					70.722,59	185.951,90	71.346,10	185.951,90	60.263,81	174.769,61	10.458,78	11.182,29

SEOF

RelatRefDesmOrc

BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO
EXERCÍCIO : 2014

Período de Outubro 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		385.469,62	2.710.049,58	751.732,92	2.702.760,54	723.235,78	2.672.137,40	-337.766,16	37.912,18
10.301			ATENÇÃO BASICA		3.853,94	49.536,74	4.470,94	49.536,74	2.124,80	47.164,60	1.729,14	2.372,14
10.301.5022			SETS CISPONTAL		3.853,94	49.536,74	4.470,94	49.536,74	2.124,80	47.164,60	1.729,14	2.372,14
10.301.5022.2.2208			DISPONIBILIZAR TRANSP SAUDE CISPONTAL		3.853,94	49.536,74	4.470,94	49.536,74	2.124,80	47.164,60	1.729,14	2.372,14
3.3.90.30.99			MATERIAS DE CONSUMO EM GERAL	15	2.856,29	30.254,72	3.018,29	30.254,72	762,15	27.982,58	2.094,14	2.272,14
3.3.90.39.99			PI CONTRATADA	16	997,65	18.182,15	1.452,65	18.182,15	1.362,63	18.082,15	-365,00	100,00
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	0,00
10.302			SAUDE NO VALE DO PARANAIBA		381.615,68	1.583.244,41	429.244,28	1.575.955,37	403.093,28	1.547.704,37	-21.477,60	35.540,04
10.302.5011			SAUDE NO PONTAL		381.615,68	1.583.244,41	429.244,28	1.575.955,37	403.093,28	1.547.704,37	-21.477,60	35.540,04
10.302.5011.2.2108			CONTRATAR PROCEDIMENTOS MEDICOS		381.615,68	1.583.244,41	429.244,28	1.575.955,37	403.093,28	1.547.704,37	-21.477,60	35.540,04
3.3.90.30.99			MATERIAS DE CONSUMO EM GERAL	11	195,00	32.992,15	195,00	31.781,51	195,00	31.781,51	0,00	1.210,64
3.3.90.39.99			PI CONTRATADA	12	381.420,68	1.534.507,79	429.049,28	1.528.429,39	402.898,28	1.500.178,39	-21.477,60	34.329,40
3.3.90.95			Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95			Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	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	318.017,70	1.060.059,00	318.017,70	1.060.059,00	-318.017,70	0,00
10.304.5011			SAUDE NO PONTAL		0,00	1.060.059,00	318.017,70	1.060.059,00	318.017,70	1.060.059,00	-318.017,70	0,00
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 JOSE - AUXÍLIO FARMACIA		0,00	1.060.059,00	318.017,70	1.060.059,00	318.017,70	1.060.059,00	-318.017,70	0,00
3.3.90.41			TRANSF DE DINHEIRO A ENTIDADES PUBLICAS GERIR O CISPONTAL	14	0,00	1.060.059,00	318.017,70	1.060.059,00	318.017,70	1.060.059,00	-318.017,70	0,00
10.305			Vigilância Epidemiológica		0,00	17.209,43	0,00	17.209,43	0,00	17.209,43	0,00	0,00
10.305.5011			SAUDE NO PONTAL		0,00	17.209,43	0,00	17.209,43	0,00	17.209,43	0,00	0,00
10.305.5011.2.0223			COMBATE A ENDEMIA DENGUE		0,00	17.209,43	0,00	17.209,43	0,00	17.209,43	0,00	0,00
3.1.90.13.03			INSS PATRONAL	59	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	0,00
3.3.90.95			Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	60	0,00	17.169,16	0,00	17.169,16	0,00	17.169,16	0,00	0,00
Sub Unidade					385.469,62	2.710.049,58	751.732,92	2.702.760,54	723.235,78	2.672.137,40	-337.766,16	37.912,18
Unidade					385.469,62	2.710.049,58	751.732,92	2.702.760,54	723.235,78	2.672.137,40	-337.766,16	37.912,18

BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO
EXERCÍCIO : 2014

Período de Outubro a Dezembro

Órgão	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	30	SETS									
04	ADMINISTRAÇÃO			40.632,07	170.017,91	40.971,71	169.937,91	49.233,66	169.000,29	-8.601,59	1.017,62	
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			40.632,07	170.017,91	40.971,71	169.937,91	49.233,66	169.000,29	-8.601,59	1.017,62	
04.122.7003	TRANSPORTES DE PACIENTES DA SAUDE			40.632,07	170.017,91	40.971,71	169.937,91	49.233,66	169.000,29	-8.601,59	1.017,62	
04.122.7003.2.0112	GESTÃO DO SETS			40.632,07	170.017,91	40.971,71	169.937,91	49.233,66	169.000,29	-8.601,59	1.017,62	
3.1.90.11.11	POPAG			67	5.764,22	26.152,24	5.764,22	26.152,24	7.885,02	26.152,24	-2.120,80	0,00
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS			18	648,78	1.942,29	648,78	1.942,29	447,00	1.740,51	201,78	201,78
3.1.90.13.05	INSS PATRONAL			19	2.359,86	6.433,86	2.359,86	6.433,86	1.902,20	5.976,20	457,66	457,66
3.1.90.13.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20	71,78	226,42	89,05	226,42	55,87	193,24	15,91	33,18
3.3.90.14	DEBENS CIVIL			21	0,00	109,67	0,00	109,67	0,00	109,67	0,00	0,00
3.3.90.30.99	MATERIAS DE CONSUMO EM GERAL			22	12.909,27	37.898,52	13.126,64	37.898,52	19.620,41	37.753,52	-6.711,14	145,00
3.3.90.39.99	PF CONTRATADA			23	18.878,16	31.458,15	18.983,16	31.378,15	19.300,16	31.278,15	-425,00	180,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			24	0,00	2.796,76	0,00	2.796,76	20,00	2.796,76	-20,00	0,00
4.4.90.52.20	VEICULO			63	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
10	SAÚDE			101.779,98	337.428,97	107.473,93	336.988,97	109.339,44	333.472,40	-7.559,46	3.956,57	
10.301	ATENÇÃO BASICA			101.779,98	337.428,97	107.473,93	336.988,97	109.339,44	333.472,40	-7.559,46	3.956,57	
10.301.7003	TRANSPORTES DE PACIENTES DA SAUDE			101.779,98	337.428,97	107.473,93	336.988,97	109.339,44	333.472,40	-7.559,46	3.956,57	
10.301.7003.2.0225	TRANSPORTE SETS CIS/AMVAP ARAGUARI				6.679,94	0,00	6.679,94	0,00	6.679,94	0,00	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	0,00	4.938,15	0,00	4.938,15	0,00	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	0,00	1.315,00	0,00	1.315,00	0,00	1.315,00	0,00	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 CANAPOLIS				53.458,95	15.737,65	53.458,95	15.949,55	52.766,45	-1.525,99	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	12.265,03	46.183,46	13.404,12	46.183,46	13.978,02	45.852,96	-1.712,99	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	2.158,53	6.766,74	2.333,53	6.766,74	1.971,53	6.404,74	187,00	362,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			56	0,00	508,75	0,00	508,75	0,00	508,75	0,00	0,00

SEOF

RelatBelDesaOro

BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO
EXERCÍCIO : 2014

Período de Outubro a Dezembro

Órgão	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	30	SETS									
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				33.444,22	95.190,72	35.414,80	95.190,72	36.231,59	94.235,25	-2.787,37	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	23.604,57	70.504,17	25.435,15	70.504,17	26.211,94	70.008,70	-2.607,37	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	9.839,65	23.447,99	9.979,65	23.447,99	10.019,65	22.987,99	-180,00	460,00
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 GURINHATA				7.988,92	30.564,72	8.348,42	30.564,72	8.338,42	30.464,72	-349,50	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	6.536,27	22.795,17	6.895,77	22.795,17	6.985,77	22.795,17	-449,50	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	1.452,65	6.530,99	1.452,65	6.530,99	1.352,65	6.430,99	100,00	100,00
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 ITUUTABA				11.533,23	70.587,95	12.659,31	70.587,95	14.202,56	70.407,95	-2.669,33	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	9.070,58	50.275,40	10.196,66	50.275,40	11.699,91	50.275,40	-2.629,33	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	2.462,65	19.073,99	2.462,65	19.073,99	2.502,65	18.893,99	-40,00	180,00
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				34.390,05	80.946,69	35.313,75	80.506,69	34.617,32	78.918,09	-227,27	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	19.292,40	53.067,35	20.216,10	52.627,35	19.789,67	51.388,75	-497,27	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	15.097,65	26.555,65	15.097,65	26.555,65	14.827,65	26.205,65	270,00	350,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			41	0,00	1.323,69	0,00	1.323,69	0,00	1.323,69	0,00	0,00
Sub Unidade					142.412,05	507.446,88	148.445,64	506.926,88	158.573,10	502.472,69	-16.161,08	4.974,19
Unidade					142.412,05	507.446,88	148.445,64	506.926,88	158.573,10	502.472,69	-16.161,08	4.974,19


BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO
EXERCÍCIO: 2014

Período de Outubro 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		598.604,26	3.403.448,36	971.524,66	3.395.639,32	942.072,69	3.349.379,70	-343.468,43	54.068,66



Maria Martins Pedrosa
Secretária Executiva



Luciano José de Oliveira
CPF: 057.114.745-00 - CRC: TC 73.004-MG
Av. Afonso Rodrigues da Costa, 751 apt. 302
I. Taboão - CEP: 31.709-252 - Uberlândia - MG