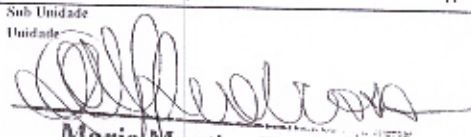


Período : Janeiro a Dezembro

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	CISPONTAL	10	DEPARTAMENTO DE GESTÃO									
04	ADMINISTRAÇÃO											
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				210.875,02	210.875,02	210.875,02	210.875,02	204.987,12	204.987,12	5.887,90	5.887,90
04.122.7001	GESTÃO DO CISPONTAL				210.875,02	210.875,02	210.875,02	210.875,02	204.987,12	204.987,12	5.887,90	5.887,90
04.122.7001.2.0202	GESTÃO DO CISPONTAL				210.875,02	210.875,02	210.875,02	210.875,02	204.987,12	204.987,12	5.887,90	5.887,90
3.1.90.11.01	SARREGLADO POLÍCIA	1			135.870,91	135.870,91	135.870,91	135.870,91	130.184,67	130.184,67	5.686,24	5.686,24
3.1.90.13.01	POSTAGENS E OBRIGADO ROUBO O FURTO	2			12.326,23	12.326,23	12.326,23	12.326,23	12.326,23	12.326,23	0,00	0,00
3.1.90.13.03	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIROS	3			33.067,27	33.067,27	33.067,27	33.067,27	33.067,27	33.067,27	0,00	0,00
3.1.90.13.99	OUTROS SERVIÇOS	4			1.248,51	1.248,51	1.248,51	1.248,51	1.248,51	1.248,51	0,00	0,00
3.1.90.14	ANUAIS CIVIL	31			2.503,31	2.503,31	2.503,31	2.503,31	2.503,31	2.503,31	0,00	0,00
3.1.90.20.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6			4.666,30	4.666,30	4.666,30	4.666,30	4.666,30	4.666,30	0,00	0,00
3.1.90.36.07	ASSIDUOS	32			2.998,76	2.998,76	2.998,76	2.998,76	2.998,76	2.998,76	0,00	0,00
3.1.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6			11.986,75	11.986,75	11.986,75	11.986,75	11.785,07	11.785,07	201,68	201,68
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	7			5.868,00	5.868,00	5.868,00	5.868,00	5.868,00	5.868,00	0,00	0,00
4.4.90.52	MANUTENÇÃO DE BENS DURAVEIS	34			339,00	339,00	339,00	339,00	339,00	339,00	0,00	0,00
Sub Unidade					210.875,02	210.875,02	210.875,02	210.875,02	204.987,12	204.987,12	5.887,90	5.887,90
Unidade					210.875,02	210.875,02	210.875,02	210.875,02	204.987,12	204.987,12	5.887,90	5.887,90

Período : Janeiro 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	CISPONTAL	20	DEPARTAMENTO DE SAUDE									
10	SAUDE											
10.301	ATENÇÃO BÁSICA				3.007.032,58	3.007.032,58	3.002.034,58	3.002.034,58	2.980.406,58	2.980.406,58	26.896,00	26.896,00
10.301.7022	TRANSPORTE CISPONTAL				42.074,75	42.074,75	42.074,75	42.074,75	42.074,75	42.074,75	0,00	0,00
10.301.7022.2.0221	DISPONIBILIZAR O TRANSPORTE EM SAUDE - CISPONTAL				42.074,75	42.074,75	42.074,75	42.074,75	42.074,75	42.074,75	0,00	0,00
3.1.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12			26.642,55	26.642,55	26.642,55	26.642,55	26.642,55	26.642,55	0,00	0,00
3.1.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13			14.428,83	14.428,83	14.428,83	14.428,83	14.428,83	14.428,83	0,00	0,00
3.3.90.43	CONTRIBUIÇÕES INDUSTRIAS, COMERCIAIS	14			1.003,37	1.003,37	1.003,37	1.003,37	1.003,37	1.003,37	0,00	0,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				1.719.066,26	1.719.066,26	1.713.798,26	1.713.798,26	1.692.170,26	1.692.170,26	26.896,00	26.896,00
10.302.7011	SAUDE NO PONTAL				1.719.066,26	1.719.066,26	1.713.798,26	1.713.798,26	1.692.170,26	1.692.170,26	26.896,00	26.896,00
10.302.7011.2.0106	CONTRATAR PROCEDIMENTOS MEDICOS				1.719.066,26	1.719.066,26	1.713.798,26	1.713.798,26	1.692.170,26	1.692.170,26	26.896,00	26.896,00
3.1.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8			12.686,30	12.686,30	12.686,30	12.686,30	12.686,30	12.686,30	0,00	0,00
3.1.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9			1.706.379,96	1.706.379,96	1.701.111,96	1.701.111,96	1.679.483,96	1.679.483,96	26.896,00	26.896,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITARIA				1.246.161,57	1.246.161,57	1.246.161,57	1.246.161,57	1.246.161,57	1.246.161,57	0,00	0,00
10.304.7011	SAUDE NO PONTAL				1.246.161,57	1.246.161,57	1.246.161,57	1.246.161,57	1.246.161,57	1.246.161,57	0,00	0,00
10.304.7011.2.0210	CONVENIO HOSPITAL SAO JOSE AUXILIO FINANCEIRO				1.246.161,57	1.246.161,57	1.246.161,57	1.246.161,57	1.246.161,57	1.246.161,57	0,00	0,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	11			1.246.161,57	1.246.161,57	1.246.161,57	1.246.161,57	1.246.161,57	1.246.161,57	0,00	0,00
Sub Unidade					3.007.032,58	3.007.032,58	3.002.034,58	3.002.034,58	2.980.406,58	2.980.406,58	26.896,00	26.896,00
Unidade					3.007.032,58	3.007.032,58	3.002.034,58	3.002.034,58	2.980.406,58	2.980.406,58	26.896,00	26.896,00


 Maria Martins Pedrosa
 Secretária Executiva


 Luciano José de Oliveira
 CPF: 057.134.746-00 CRC TC 73.064-MG
 Av. Afânio Rodrigues de Cunha, 751 Apt. 302
 R. Tabajaras - CEP 38400-262 - Uberlândia-MG

Período : Janeiro a Dezembro

Órgão	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	30	30	30	30	30	30	30
04	ADMINISTRAÇÃO										
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		51.115,95	51.115,95	51.115,95	51.115,95	51.115,95	51.115,95	51.115,95	0,00	0,00
04.122.7003	TRANSPORTE DE PACIENTES DA SAÚDE		51.115,95	51.115,95	51.115,95	51.115,95	51.115,95	51.115,95	51.115,95	0,00	0,00
04.122.7003.2.0114	GESTÃO DO SETS CISPONTAL		51.115,95	51.115,95	51.115,95	51.115,95	51.115,95	51.115,95	51.115,95	0,00	0,00
3.1.90.11.11	EXPENSA COM PESSOAL	15	22.202,40	22.202,40	22.202,40	22.202,40	22.202,40	22.202,40	22.202,40	0,00	0,00
3.1.90.13.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16	1.807,48	1.807,48	1.807,48	1.807,48	1.807,48	1.807,48	1.807,48	0,00	0,00
3.1.90.13.03	COMMODATIMOS DE BENS DE USO CONSUMÍVEL	17	5.987,28	5.987,28	5.987,28	5.987,28	5.987,28	5.987,28	5.987,28	0,00	0,00
3.1.90.13.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - PESSOAL	18	225,94	225,94	225,94	225,94	225,94	225,94	225,94	0,00	0,00
3.1.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19	20.892,85	20.892,85	20.892,85	20.892,85	20.892,85	20.892,85	20.892,85	0,00	0,00
10	SAÚDE										
10.301	ATENÇÃO BÁSICA		209.843,67	209.843,67	209.843,67	209.843,67	209.843,67	209.843,67	209.843,67	0,00	0,00
10.301.7003	TRANSPORTE DE PACIENTES DA SAÚDE		209.843,67	209.843,67	209.843,67	209.843,67	209.843,67	209.843,67	209.843,67	0,00	0,00
10.301.7003.2.0211	DISP. TRANSPORTE EM SAÚDE - GURINHATA		34.744,57	34.744,57	34.744,57	34.744,57	34.744,57	34.744,57	34.744,57	0,00	0,00
3.1.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25	27.174,34	27.174,34	27.174,34	27.174,34	27.174,34	27.174,34	27.174,34	0,00	0,00
3.1.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	26	6.446,77	6.446,77	6.446,77	6.446,77	6.446,77	6.446,77	6.446,77	0,00	0,00
10.301.7003.2.0213	DISP. TRANSPORTE EM SAÚDE - ITUIUBATA		1.123,46	1.123,46	1.123,46	1.123,46	1.123,46	1.123,46	1.123,46	0,00	0,00
3.1.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28	83.286,77	83.286,77	83.286,77	83.286,77	83.286,77	83.286,77	83.286,77	0,00	0,00
3.1.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29	68.007,73	68.007,73	68.007,73	68.007,73	68.007,73	68.007,73	68.007,73	0,00	0,00
3.1.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	30	14.155,58	14.155,58	14.155,58	14.155,58	14.155,58	14.155,58	14.155,58	0,00	0,00
10.301.7003.2.0224	DISP. TRANSPORTE EM SAÚDE - CANAPODIA		1.123,46	1.123,46	1.123,46	1.123,46	1.123,46	1.123,46	1.123,46	0,00	0,00
3.1.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	64.629,24	64.629,24	64.629,24	64.629,24	64.629,24	64.629,24	64.629,24	0,00	0,00
3.1.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23	55.409,08	55.409,08	55.409,08	55.409,08	55.409,08	55.409,08	55.409,08	0,00	0,00
3.1.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	24	7.797,18	7.797,18	7.797,18	7.797,18	7.797,18	7.797,18	7.797,18	0,00	0,00
10.301.7003.2.0225	TRANSP. SETS CISPONTAL - BACKUP		1.422,98	1.422,98	1.422,98	1.422,98	1.422,98	1.422,98	1.422,98	0,00	0,00
3.1.90.39.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20	27.183,09	27.183,09	27.183,09	27.183,09	27.183,09	27.183,09	27.183,09	0,00	0,00
3.1.90.39.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21	16.478,80	16.478,80	16.478,80	16.478,80	16.478,80	16.478,80	16.478,80	0,00	0,00
3.1.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21	10.704,29	10.704,29	10.704,29	10.704,29	10.704,29	10.704,29	10.704,29	0,00	0,00
Sub Unidade			260.959,62	260.959,62	260.959,62	260.959,62	260.959,62	260.959,62	260.959,62	0,00	0,00


SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO


v. 17.1.9

RelatBalDespOrg RPT 16/02/2017 10:01:11

Período : Janeiro a Dezembro


Órgão	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	30	30	30	30	30	30	30
			260.959,62	260.959,62	260.959,62	260.959,62	260.959,62	260.959,62	260.959,62	0,00	0,00


 Maria Martins Pedrosa
 Secretária Executiva


 Luciano José de Oliveira
 CPF: 887.111.111-00 CRC: 10.73.064-MG
 Av. Antônio Rodrigues da Cunha, 751, Apr 302
 B. Taboão - CEP 38400-262 - Uberlândia-MG

Período : Janeiro a Dezembro

Orgão	30	CISPONTAL	Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
				Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período
Unidade	99	RESERVA DE CONTINGENCIA									
Sub Unidade											
99		RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999		RESERVA DE CONTINGENCIA GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999		RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9.9999		RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9.9999.9999		MUNICI DE UBERLANDIA - MG - RESERVA DE CONTINGENCIA	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Unidade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERAL				3.479.137,22	3.479.137,22	3.473.869,22	3.473.869,22	3.446.353,32	3.446.353,32	32.783,90	32.783,90


 Maria Márcia Pedrosa
 Secretária Executiva


 Luciano José de Oliveira
 CPF: 057.134.816-04 CRC TC 23.064-MG
 Av. Afonso Rodrigues da Cunha, 151 Rpt. 302
 B. Tanque - CEP 38000-262 - Uberlândia-MG