

Órgão	30	CISPONTAL	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 GESTÃO										
Sub Unidade												
04		ADMINISTRAÇÃO			164.620,47	164.620,47	45.325,56	45.325,56	32.483,20	32.483,20	132.137,27	132.137,27
04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL			164.620,47	164.620,47	45.325,56	45.325,56	32.483,20	32.483,20	132.137,27	132.137,27
04.122.7001		GESTÃO DO CISPONTAL			164.620,47	164.620,47	45.325,56	45.325,56	32.483,20	32.483,20	132.137,27	132.137,27
04.122.7001.2.0202		GESTÃO DO CISPONTAL			164.620,47	164.620,47	45.325,56	45.325,56	32.483,20	32.483,20	132.137,27	132.137,27
3.1.90.11.31		DIÁRIAS E DIARIAS		1	111.739,64	111.739,64	27.801,43	27.801,43	19.551,99	19.551,99	92.187,65	92.187,65
3.1.90.13.01		DESEMBOLSAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM		2	8.939,17	8.939,17	3.889,12	3.889,12	3.229,17	3.229,17	5.710,00	5.710,00
3.1.90.13.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS DO SERVIDOR CIVIL		3	29.611,00	29.611,00	7.444,14	7.444,14	5.093,07	5.093,07	24.517,93	24.517,93
3.1.90.13.99		OUTROS SERVIÇOS		4	1.112,40	1.112,40	238,86	238,86	176,36	176,36	941,04	941,04
3.3.90.11		DIÁRIAS - CIVIL		31	41,50	41,50	41,50	41,50	41,50	41,50	0,00	0,00
3.3.90.30.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5	116,00	116,00	116,00	116,00	80,00	80,00	36,00	36,00
3.3.90.45.01		CONTRIBUIÇÕES		32	3.000,00	3.000,00	2.221,50	2.221,50	1.256,00	1.256,00	1.734,00	1.734,00
3.3.90.49.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6	4.055,76	4.055,76	2.085,01	2.085,01	2.067,11	2.067,11	1.988,65	1.988,65
3.3.90.41		CONTRIBUIÇÕES		7	6.000,00	6.000,00	1.467,00	1.467,00	978,00	978,00	5.022,00	5.022,00
4.4.90.52		DESEMBOLSAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM		34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Unidade					164.620,47	164.620,47	45.325,56	45.325,56	32.483,20	32.483,20	132.137,27	132.137,27
Unidade					164.620,47	164.620,47	45.325,56	45.325,56	32.483,20	32.483,20	132.137,27	132.137,27

Órgão	30	CISPONTAL	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 SAÚDE										
Sub Unidade												
10		SAÚDE			2.538.904,14	2.538.904,14	1.162.951,48	1.162.951,48	303.325,09	303.325,09	2.235.579,05	2.235.579,05
10.301		ATENÇÃO BÁSICA			31.063,07	31.063,07	17.002,87	17.002,87	4.997,22	4.997,22	26.065,85	26.065,85
10.301.7022		TRANSPORTE CISPONTAL			31.063,07	31.063,07	17.002,87	17.002,87	4.997,22	4.997,22	26.065,85	26.065,85
10.301.7022.2.0221		DISPONIBILIZAR O TRANSPORTE EM SAÚDE - CISPONTAL			31.063,07	31.063,07	17.002,87	17.002,87	4.997,22	4.997,22	26.065,85	26.065,85
3.1.90.30.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12	22.006,07	22.006,07	10.352,87	10.352,87	3.007,22	3.007,22	18.998,85	18.998,85
3.1.90.30.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13	9.057,00	9.057,00	6.650,00	6.650,00	1.990,00	1.990,00	7.067,00	7.067,00
3.1.90.42		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONTRIBUIÇÕES		14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			1.275.406,17	1.275.406,17	235.050,38	235.050,38	175.084,38	175.084,38	1.100.321,79	1.100.321,79
10.302.7011		SAÚDE NO PONTAL			1.275.406,17	1.275.406,17	235.050,38	235.050,38	175.084,38	175.084,38	1.100.321,79	1.100.321,79
10.302.7011.2.0108		CONTRATAR PROCEDIMENTOS MÉDICOS			1.275.406,17	1.275.406,17	235.050,38	235.050,38	175.084,38	175.084,38	1.100.321,79	1.100.321,79
3.1.90.30.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.30.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9	1.275.406,17	1.275.406,17	235.050,38	235.050,38	175.084,38	175.084,38	1.100.321,79	1.100.321,79
10.304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA			1.232.434,90	1.232.434,90	910.898,23	910.898,23	123.243,49	123.243,49	1.109.191,41	1.109.191,41
10.304.7011		SAÚDE NO PONTAL			1.232.434,90	1.232.434,90	910.898,23	910.898,23	123.243,49	123.243,49	1.109.191,41	1.109.191,41
10.304.7011.2.0210		COMEMO HOSPITAL SAO JOSE AUXILIO FINANCEIRO			1.232.434,90	1.232.434,90	910.898,23	910.898,23	123.243,49	123.243,49	1.109.191,41	1.109.191,41
3.3.90.41		CONTRIBUIÇÕES		11	1.232.434,90	1.232.434,90	910.898,23	910.898,23	123.243,49	123.243,49	1.109.191,41	1.109.191,41
Sub Unidade					2.538.904,14	2.538.904,14	1.162.951,48	1.162.951,48	303.325,09	303.325,09	2.235.579,05	2.235.579,05
Unidade					2.538.904,14	2.538.904,14	1.162.951,48	1.162.951,48	303.325,09	303.325,09	2.235.579,05	2.235.579,05

  
 Maria Martins Pedrosa  
 Secretária Executiva

  
 Município de Oliveira  
 CEP: 467.110-000 - Rua CMC 10 73.064-MG  
 Av. Antônio Rodrigues da Rocha, 151 apt 302  
 - São João - CEP 38400-262 - Uberlândia-MG

Período: Janeiro a Março

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
04	30		<b>CISPONTAL</b>									
	30		<b>SETS</b>									
04			<b>ADMINISTRAÇÃO</b>									
04	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	33.414,21	33.414,21	7.640,55	7.640,55	5.304,76	5.304,76	28.109,45	28.109,45	
04	122	7003	TRANSPORTE DE PACIENTES DA SAÚDE	33.414,21	33.414,21	7.640,55	7.640,55	5.304,76	5.304,76	28.109,45	28.109,45	
04	122	7003	2 0114 GESTÃO DO SETS CISPONTAL	33.414,21	33.414,21	7.640,55	7.640,55	5.304,76	5.304,76	28.109,45	28.109,45	
	1	1.90	1.1.11 COMMODATAS PERMANENTES	15	22.593,51	5.096,28	5.096,28	3.397,52	3.397,52	19.195,99	19.195,99	
	1	1.90	1.1.90 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16	1.807,48	407,70	407,70	271,80	271,80	1.535,68	1.535,68	
	1	1.90	1.1.90 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - MANUTENÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	17	5.987,28	5.987,28	1.452,94	1.452,94	968,29	968,29	5.018,99	5.018,99
	1	1.90	1.1.90 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18	225,94	225,94	50,95	50,95	33,98	33,98	191,96	191,96
	1	1.90	1.1.90 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - PESSOAL JURÍDICO	19	2.800,00	2.800,00	633,17	633,17	633,17	633,17	2.166,83	2.166,83
10			<b>SÁDIOF</b>									
10	301		ATENÇÃO BÁSICA	204.830,44	204.830,44	62.248,33	62.248,33	51.809,46	51.809,46	153.020,98	153.020,98	
10	301	7003	TRANSPORTE DE PACIENTES DA SAÚDE	204.830,44	204.830,44	62.248,33	62.248,33	51.809,46	51.809,46	153.020,98	153.020,98	
10	301	7003	2 0211 CISP. TRANSPORTE EM SAÚDE - SURINHATA	204.830,44	204.830,44	62.248,33	62.248,33	51.809,46	51.809,46	153.020,98	153.020,98	
	1	1.90	1.1.90 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26	28.993,87	38.593,87	8.785,95	8.785,95	6.358,87	6.358,87	22.215,00	22.215,00
	1	1.90	1.1.90 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - PESSOAL JURÍDICO	26	3.627,48	3.627,48	1.040,00	1.040,00	422,00	422,00	3.205,48	3.205,48
	1	1.90	1.1.90 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	7003	2 0213 DISP. TRANSPORTE EM SAÚDE - ITUIUTABA	81.749,12	81.749,12	19.917,10	19.917,10	16.597,00	16.597,00	65.152,12	65.152,12	
	1	1.90	1.1.90 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28	68.693,02	68.693,02	17.227,10	17.227,10	14.764,00	14.764,00	53.929,02	53.929,02
	1	1.90	1.1.90 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - PESSOAL JURÍDICO	29	13.056,10	13.056,10	2.690,00	2.690,00	1.833,00	1.833,00	11.223,10	11.223,10
	1	1.90	1.1.90 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	7003	2 0224 CISP. TRANSPORTE EM SAÚDE - CANAPÓIS	57.963,02	57.963,02	17.906,85	17.906,85	14.909,17	14.909,17	43.053,85	43.053,85	
	1	1.90	1.1.90 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22	52.254,10	52.254,10	15.807,05	15.807,05	13.618,37	13.618,37	38.635,73	38.635,73
	1	1.90	1.1.90 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - PESSOAL JURÍDICO	23	5.708,92	5.708,92	2.099,80	2.099,80	1.290,80	1.290,80	4.418,12	4.418,12
	1	1.90	1.1.90 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	7003	2 0225 TRANSP. SETS CISPONTAL - BACUP	32.496,95	32.496,95	14.598,42	14.598,42	13.122,42	13.122,42	19.374,53	19.374,53	
	1	1.90	1.1.90 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20	22.902,52	22.902,52	11.467,42	11.467,42	11.231,42	11.231,42	11.631,10	11.631,10
	1	1.90	1.1.90 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - PESSOAL JURÍDICO	21	9.594,43	9.594,43	3.131,00	3.131,00	1.891,00	1.891,00	7.703,43	7.703,43
			<b>Sub Unidade</b>	<b>238.244,65</b>	<b>238.244,65</b>	<b>69.888,88</b>	<b>69.888,88</b>	<b>57.114,22</b>	<b>57.114,22</b>	<b>181.130,43</b>	<b>181.130,43</b>	

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 17.1.9

RelatBalDespOrg RPT: 15/02/2017 14:20:53

Período: Janeiro a Março

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
			238.244,65	238.244,65	69.888,88	69.888,88	57.114,22	57.114,22	181.130,43	181.130,43

*[Assinatura]*  
Mário Sérgio Pedrosa  
Secretário Executivo

*[Assinatura]*  
Luciano José de Oliveira  
CPF: 062.114.740-00 CRC IC 73.064-MG  
Av. Alameda Rioamar do Cande, 751 Apt 302  
R. Taboão - CEP 38200-262 - Uberlândia-MG

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											
99	RESERVA DE CONTINGENCIA											
99	999		RESERVA DE CONTINGENCIA GERAL									
99	999 9999		RESERVA DE CONTINGENCIA									
99	999 9999 9		RESERVA DE CONTINGENCIA									
99	999 9999 9 0999		RESERVA DE CONTINGENCIA									
			RESERVA DE CONTINGENCIA DE RESERVA LÍQUIDA GERAL	<b>33</b>								
			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		2.941.769,26	2.941.769,26	1.278.165,92	1.278.165,92	392.922,51	392.922,51	2.548.846,75	2.548.846,75

  
**Maria Martins Felício**  
 Secretária Executiva

  
**Luciano José de Oliveira**  
 CPF: 867.114.778-00 - CNIC IC: 13114-MG  
 Av. Plínio Rodrigues da Silva, 151, Cep. 302  
 1 - Uberlândia - CEP: 38400-262 - Uberlândia - MG