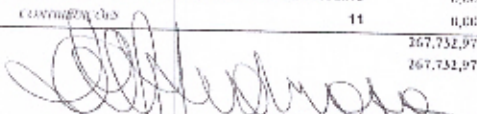



Período: Julho a Setembro

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
04	ADMINISTRAÇÃO										
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.439,29	181.147,15	50.300,75	149.788,31	54.112,26	148.602,45	-43.672,97	32.544,70	
04.122.7001	GESTÃO DO CISPONTAL		10.439,29	181.147,15	50.300,75	149.788,31	54.112,26	148.602,45	-43.672,97	32.544,70	
04.122.7001.2.0202	GESTÃO DO CISPONTAL		10.439,29	181.147,15	50.300,75	149.788,31	54.112,26	148.602,45	-43.672,97	32.544,70	
3.1.90.11.11	MATERIAL DE CONSUMO	1	0,00	111.739,64	32.889,64	94.533,11	54.112,26	148.602,45	-43.672,97	32.544,70	
3.1.90.11.40	PRECATÓRIOS EM PAGAMENTO À TERCEIROS	2	3.000,00	11.939,17	1.662,92	8.279,46	2.729,47	8.279,46	270,53	1.659,71	
3.1.90.11.40	CONTRATOS DE PRECATORIOS	3	0,00	29.611,00	5.924,13	21.933,44	8.572,36	21.933,44	-8.572,36	7.677,56	
3.1.90.13.99	CONTRATOS DE TERCEIROS	4	0,00	1.117,49	328,72	878,28	298,95	765,42	-298,95	351,98	
3.1.90.14	JURIDICOS - CIVIL	21	67,80	2.431,15	67,80	2.431,15	67,80	2.431,15	0,00	0,00	
3.1.90.14.09	OP. JURIDICAS EM FAVOR DA UNIDADE	5	4.034,30	4.150,30	4.034,30	4.150,30	4.034,30	4.150,30	0,00	0,00	
3.1.90.14.09	OP. JURIDICAS EM FAVOR DA UNIDADE	32	0,00	3.000,00	0,00	2.958,76	0,00	2.958,76	0,00	1,24	
3.1.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6	3.327,19	0.815,49	1.934,24	9.843,81	4.052,74	9.259,81	-715,55	1.359,68	
3.1.90.41	CONTRIBUIÇÕES	7	0,00	6.000,00	1.467,00	4.401,80	1.467,00	3.912,00	-1.467,00	2.088,00	
4.1.90.52	DEPRECIACAO DE BENS MATERIAIS PERMANENTES	34	0,00	339,00	0,00	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	
Sub Unidade			10.439,29	181.147,15	50.300,75	149.788,31	54.112,26	148.602,45	-43.672,97	32.544,70	
Unidade			10.439,29	181.147,15	50.300,75	149.788,31	54.112,26	148.602,45	-43.672,97	32.544,70	

Período: Julho a Setembro

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
10	SAÚDE										
10.301	ATENÇÃO BÁSICA		267.732,97	3.225.522,46	490.447,14	2.147.462,70	945.473,84	2.115.777,32	-677.740,87	1.109.745,14	
10.301.7022	TRANSPORTE CISPONTAL		1.531,18	41.758,90	5.008,98	33.958,50	12.561,41	31.931,12	-11.030,23	9.827,78	
10.301.7022.2.0221	DISPONIBILIZAR O TRANSPORTE EM SAÚDE - CISPONTAL		1.531,18	41.758,90	5.008,98	33.958,50	12.561,41	31.931,12	-11.030,23	9.827,78	
3.1.90.30.99	CONTRATOS DE TERCEIROS	12	31,11	28.405,88	2.834,11	32.316,48	9.034,33	21.265,97	-9.034,33	7.159,91	
3.1.90.31.99	CONTRATOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURIDICO	13	1.498,47	13.287,95	2.174,87	11.556,95	1.527,08	10.660,08	-2.028,21	2.683,87	
3.1.90.47	CONTRATOS DE TERCEIROS - OUTROS	14	0,00	65,07	0,00	65,07	0,00	65,07	0,00	0,00	
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		266.201,79	1.806.747,26	461.341,26	1.178.509,07	490.891,26	1.148.851,07	-224.689,47	657.896,19	
10.302.7011	SAÚDE NO PONTAL		266.201,79	1.806.747,26	461.341,26	1.178.509,07	490.891,26	1.148.851,07	-224.689,47	657.896,19	
10.302.7011.2.0106	CONTRATAR PROCEDIMENTOS MEDICOS		266.201,79	1.806.747,26	461.341,26	1.178.509,07	490.891,26	1.148.851,07	-224.689,47	657.896,19	
3.1.90.30.99	CONTRATOS DE TERCEIROS	8	2.513,00	12.686,30	2.513,00	12.686,30	2.513,00	12.686,30	0,00	0,00	
3.1.90.39.99	CONTRATOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURIDICO	9	263.688,79	1.794.060,96	458.828,26	1.165.822,77	488.378,26	1.136.164,77	-225.589,47	657.896,19	
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	1.377.016,30	24.096,90	934.995,13	442.021,17	934.995,13	-442.021,17	442.021,17	
10.304.7011	SAÚDE NO PONTAL		0,00	1.377.016,30	24.096,90	934.995,13	442.021,17	934.995,13	-442.021,17	442.021,17	
10.304.7011.2.0210	CONVENIO HOSPITAL SAO JOSE AUXILIO FINANCEIRO		0,00	1.377.016,30	24.096,90	934.995,13	442.021,17	934.995,13	-442.021,17	442.021,17	
3.1.90.41	CONTRIBUIÇÕES	11	0,00	1.377.016,30	24.096,90	934.995,13	442.021,17	934.995,13	-442.021,17	442.021,17	
Sub Unidade			267.732,97	3.225.522,46	490.447,14	2.147.462,70	945.473,84	2.115.777,32	-677.740,87	1.109.745,14	
Unidade			267.732,97	3.225.522,46	490.447,14	2.147.462,70	945.473,84	2.115.777,32	-677.740,87	1.109.745,14	

  
 Maria Martins Pedrosa  
 Secretária Executiva

  
 Luciano José de Oliveira  
 CPF: 067.114.646-01 - CRC/OC 23.084-MG  
 Av. Antônio Rodrigues da Cunha, 751 Apt 302  
 B. Telégrafos - Cep 30189-257 - Uberlândia-MG

EXERCICIO: 2016  
(L.E.I Nº 4320)

Periodo : Julho a Setembro

Orgao	Unidade	Sub Unidade	Descrição da Despesa	Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar		
					Periodo	Até o periodo	Periodo	Até o periodo	Periodo	Até o periodo	Periodo	Até o periodo	
04	30	CISPONTAL											
04	30	SETS											
04			ADMINISTRAÇÃO		5.686,03	42.811,30	15.029,92	32.548,04	17.393,10	35.880,81	-11.702,07	6.930,49	
04	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.686,03	42.811,30	15.029,92	32.548,04	17.393,10	35.880,81	-11.702,07	6.930,49	
04	122	7003	TRANSPORTE DE PACIENTES DA SAUDE		5.686,03	42.811,30	15.029,92	32.548,04	17.393,10	35.880,81	-11.702,07	6.930,49	
04	122	7003 2 0114	GESTÃO DO SETS CISPONTAL		5.686,03	42.811,30	15.029,92	32.548,04	17.393,10	35.880,81	-11.702,07	6.930,49	
	1.1	90	11.11	20090	0,00	22.593,51	6.853,64	20.172,40	6.853,64	20.102,40	-6.853,64	2.491,11	
	1.1	90	11.40	INSTRUMENTO DE ANÁLISE DE RISCO DE CONTAMINAÇÃO	16	0,00	1.807,48	380,29	1.440,21	632,29	-632,29	267,27	
	1.1	90	11.40	CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL PARA O INSS (RAC. 010)	17	0,00	5.987,28	1.354,79	4.831,43	1.933,29	-4.831,43	1.155,85	
	1.1	90	11.90	DETERMINAÇÃO DE PREÇOS	18	0,00	225,91	68,54	190,53	68,54	-68,54	56,41	
	1.3	90	39.99	DETERMINAÇÃO DE PREÇOS - PESSOAL	19	5.686,03	12.197,09	6.372,66	11.383,47	7.885,34	-9.377,24	2.859,85	
10			SAUDE		-15.841,-1	214.873,23	48.475,00	173.509,54	47.980,56	162.423,02	-63.821,97	52.400,21	
10	301		ATENÇÃO BÁSICA		-15.841,-1	214.873,23	48.475,00	173.509,54	47.980,56	162.423,02	-63.821,97	52.400,21	
10	301	7003	TRANSPORTE DE PACIENTES DA SAUDE		-15.841,-1	214.873,23	48.475,00	173.509,54	47.980,56	162.423,02	-63.821,97	52.400,21	
10	301	7003 2 0211	DISP. TRANSPORTE EM SAUDE - GURINHATA		-4.119,53	30.729,19	5.148,65	26.819,98	6.314,67	24.703,16	-10.434,30	6.026,00	
	1.1	90	30.99	DETERMINAÇÃO DE PREÇOS	25	3.595,12	25.356,42	3.993,78	21.787,11	5.534,67	30.225,16	-9.129,99	5.131,26
	1.3	90	39.99	DETERMINAÇÃO DE PREÇOS - PESSOAL	26	-524,21	5.372,77	1.154,87	5.032,87	780,00	-4.478,00	-1.304,21	894,77
	1.3	90	47	DETERMINAÇÃO DE PREÇOS - CONTRIBUICAO	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	7003 2 0213	DISP. TRANSPORTE EM SAUDE - ITUJUBA		-3.463,86	85.811,55	22.077,78	64.385,37	24.494,64	61.891,21	-27.961,90	23.920,34	
	1.1	90	30.99	DETERMINAÇÃO DE PREÇOS	28	-2.913,18	69.919,75	16.928,22	52.683,81	18.730,35	50.782,52	-21.643,73	19.132,23
	1.3	90	39.99	DETERMINAÇÃO DE PREÇOS - PESSOAL	29	-554,48	15.891,80	5.149,56	12.102,56	5.763,69	11.108,69	-6.118,17	4.788,11
	1.3	90	47	DETERMINAÇÃO DE PREÇOS - CONTRIBUICAO	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	7003 2 0224	DISP. TRANSPORTE EM SAUDE - CANAPOLIS		-2.178,81	62.064,44	18.653,36	54.720,10	16.036,61	50.252,51	-13.457,80	11.811,91	
	1.1	90	30.99	DETERMINAÇÃO DE PREÇOS	22	930,37	53.624,74	15.735,74	48.036,68	14.130,61	44.828,73	-13.200,24	8.296,01
	1.3	90	39.99	DETERMINAÇÃO DE PREÇOS - PESSOAL	23	-1.208,44	8.439,70	2.917,62	6.693,42	1.906,00	5.423,80	-632,36	3.015,09
	1.3	90	47	DETERMINAÇÃO DE PREÇOS - CONTRIBUICAO	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	7003 2 0225	TRANSP. SETS CISPONTAL - BADIUM		-10.432,80	36.218,05	2.595,21	27.130,09	1.155,24	25.576,12	-11.568,07	10.644,93	
	1.1	90	30.99	DETERMINAÇÃO DE PREÇOS	20	-8.006,73	23.491,86	104,00	16.478,80	251,00	16.478,80	-8.257,73	3.011,06
	1.3	90	39.99	DETERMINAÇÃO DE PREÇOS - PESSOAL	21	-2.426,10	12.726,19	2.491,21	10.704,29	884,24	9.097,32	-3.310,34	3.624,87
			Sub Unidade		-10.155,38	257.634,53	63.504,92	211.457,58	65.273,66	198.303,83	-75.829,04	59.330,70	

SIGIE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

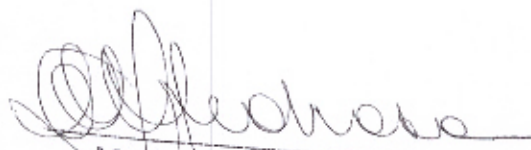
v. 17.1.9

Relatório Despesa: RPT 15/02/2017:13:58:24

EXERCICIO: 2016  
(L.E.I Nº 4320)

Periodo : Julho a Setembro

Orgao	Unidade	Sub Unidade	Descrição da Despesa	Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					Periodo	Até o periodo	Periodo	Até o periodo	Periodo	Até o periodo	Periodo	Até o periodo
04	30	CISPONTAL										
04	30	SETS										
04			ADMINISTRAÇÃO		-10.155,38	257.634,53	63.504,92	211.457,58	65.273,66	198.303,83	-75.829,04	59.330,70

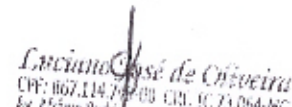
  
Maria Martins Pedrosa  
Secretaria Executiva

  
Luciano José de Oliveira  
CPF: 067.214.790-03 CRC TC 73.064-MG  
Av. Afrânio Rodrigues - Ed. Cúcuta, 751 Apt. 302  
B. Terejans - CEP 38400-262 - Uberlândia-MG

Período : Julho a Setembro

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											
99.999.9999.0.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA											
99.999.9999.0.0000.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RENDIMENTO	33										
	Sub-Unidade											
	Unidade											
	GERAL											
					268.016,88	3.664.304,14	604.252,81	2.508.708,59	1.064.929,76	2.462.683,60	-798.942,88	1.201.620,54

  
 Maria Martins Padua  
 Secretária Executiva

  
 Luciano José de Oliveira  
 CPF: 067.114.747/00 - C.D. IC: 73.084-MG  
 Av. Plácido Rodrigues de Melo, 151, apt. 302  
 B. Tatuapé - CEP 28100-262 - Uberlândia-MG