

BALANCETE DA DESPESA PAGA
EXERCÍCIO : 2013

Período de Abril a Junho

Orgão	Discriminação da Despesa	Dotação	Até o período Empenhado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo a Pagar
30	CIS PONTAL					
10	DEPARTAMENTO DE GESTAO					
	Sub Unidade					
04	ADMINISTRAÇÃO					
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		50.520,42	30.949,38	50.041,07	479,35
04.122.7001	GESTAO DO CISPONTAL		50.520,42	30.949,38	50.041,07	479,35
04.122.7001.2.0003	APOIO PARA CONSTRUÇÃO DE SALAS		50.520,42	30.949,38	50.041,07	479,35
3.3.90.41.	CONTRIBUIÇÕES	55	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.7001.2.2201	GERIR O CISPONTAL		48.162,42	29.770,38	48.076,07	86,35
3.1.90.11.11.	FOPAG	1	29.560,82	19.227,39	29.560,82	0,00
3.1.90.13.01.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	2	1.963,42	1.263,51	1.963,42	0,00
3.1.90.13.03.	INSS PATRONAL	3	5.961,37	3.642,93	5.961,37	0,00
3.1.90.13.99.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4	281,36	137,46	224,86	56,40
3.3.90.14.00.	DIARIAS CIVIL	5	275,08	111,98	275,08	0,00
3.3.90.30.99.	COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE, PEÇAS, ACESSORIOS RE TODO MAT DE MANUT VEICULOS		2.582,09	286,79	2.582,09	0,00
3.3.90.36.99.	PF CONTRATADA	7	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.	PJ CONTRATADA	8	7.417,95	5.100,32	7.388,00	29,95
3.3.90.47.00.	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9	120,33	0,00	120,33	0,00
04.122.7001.2.2203	CONTRIBUIR COM O COSECS		2.358,00	1.179,00	1.965,00	393,00
3.3.90.41.00.	TRANSF DE DINHEIRO A ENTIDADES PUBLICAS OU PRIVADAS	10	2.358,00	1.179,00	1.965,00	393,00
10	SAÚDE					
10.301	ATENÇÃO BASICA		24.636,04	9.558,67	17.069,86	7.566,18
10.301.5022	SETS CISPONTAL		24.636,04	9.558,67	17.069,86	7.566,18
10.301.5022.2.2208	DISPONIBILIZAR TRANSP SAUDE CISPONTAL		24.636,04	9.558,67	17.069,86	7.566,18
3.3.90.30.99.	COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE, PEÇAS, ACESSORIOS, RE TODO MAT DE MANUT VEICULOS		15.901,70	6.877,67	11.962,52	3.939,18
3.3.90.39.99.	PJ CONTRATADA	13	7.628,00	2.681,00	4.001,00	3.627,00

BALANCETE DA DESPESA PAGA
EXERCÍCIO : 2013

Período de Abril a Junho

Orgão	Discriminação da Despesa	Dotação	Até o período Empenhado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo a Pagar
30	CIS PONTAL					
10	DEPARTAMENTO DE GESTAO					
	Sub Unidade					
3.3.90.47.00.	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	14	1.106,34	0,00	1.106,34	0,00
TOTAL UNIDADE			75.156,46	40.508,65	67.116,93	8.645,53

BALANÇETE DA DESPESA PAGA
EXERCÍCIO : 2013

Período de Abril a Junho

Discriminação da Despesa		Dotação	Até o período Empenhado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo a Pagar
Orgão	30 CIS PONTAL					
Unidade	20 DEPARTAMENTO DE SAUDE					
Sub Unidade						
10	SAÚDE		1.502.749,69	663.693,68	750.447,18	752.302,51
10.302	SAUDE NO VALE DO PARANAIBA		410.525,80	263.405,00	341.207,00	69.318,80
10.302.5011	SAUDE NO PONTAL		410.525,80	263.405,00	341.207,00	69.318,80
10.302.5011.2.	2106 CONTRATAR PROCEDIMENTOS MEDICOS		410.525,80	263.405,00	341.207,00	69.318,80
3.3.90.30.99.	COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE, PEÇAS, ACESSORIOS, TODO MAT DE MANUT VEICULOS	48	7.100,26	4.874,93	4.874,93	2.225,33
3.3.90.30.99.	COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE, PEÇAS, ACESSORIOS, TODO MAT DE MANUT VEICULOS	50	4.632,79	2.678,07	2.678,07	1.954,72
3.3.90.39.99.	PJ CONTRATADA	11	393.572,33	250.921,98	328.723,98	64.848,35
3.3.90.39.99.	PJ CONTRATADA	45	5.220,42	4.930,02	4.930,02	290,40
10.304	SAUDE NO PONTAL		1.035.675,50	343.996,00	352.947,50	682.728,00
10.304.5011	SAUDE NO PONTAL		1.035.675,50	343.996,00	352.947,50	682.728,00
10.304.5011.2.	0206 AMPLIAR E RENOVAR EQUIPAMENTOS		2.632,00	2.632,00	2.632,00	0,00
4.4.90.52.99.	OUTROS EQUIPAMENTOS	44	2.632,00	2.632,00	2.632,00	0,00
10.304.5011.2.	0210 CONVÊNIO HOSPITAL SÃO JOSÉ - AUXILIO FINANCEIRO		1.024.092,00	341.364,00	341.364,00	682.728,00
3.3.90.41.00.	TRANSF DE DINHEIRO A ENTIDADES PUBLICAS OU PRIVADAS	43	1.024.092,00	341.364,00	341.364,00	682.728,00
10.304.5011.2.	2105 CONTRATAR PROCEDIMENTOS MEDICOS		8.951,50	0,00	8.951,50	0,00
3.3.90.92.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47	8.951,50	0,00	8.951,50	0,00
10.305	Vigilância Epidemiológica		56.548,39	56.292,68	56.292,68	255,71
10.305.5011	SAUDE NO PONTAL		56.548,39	56.292,68	56.292,68	255,71
10.305.5011.2.	0223 COMBATE A ENDEMIAS DENGUE		56.548,39	56.292,68	56.292,68	255,71
3.1.90.11.11.	FOPAG	48	47.390,36	47.390,36	47.390,36	0,00
3.1.90.13.01.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	49	1.762,36	1.762,36	1.762,36	0,00
3.1.90.13.03.	INSS PATRONAL	50	5.954,27	5.954,27	5.954,27	0,00
3.1.90.13.99.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51	480,40	224,69	224,69	255,71

BALANÇETE DA DESPESA PAGA
EXERCÍCIO : 2013

Período de Abril a Junho

Discriminação da Despesa		Dotação	Até o período Empenhado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo a Pagar
Orgão	30 CIS PONTAL					
Unidade	20 DEPARTAMENTO DE SAUDE					
Sub Unidade						
3.3.90.39.99.	PJ CONTRATADA	52	961,00	961,00	961,00	0,00
TOTAL UNIDADE			1.502.749,69	663.693,68	750.447,18	752.302,51

BALANÇETE DA DESPESA PAGA
EXERCÍCIO : 2013

Período de Abril a Junho

Discriminação da Despesa		Dotação	Até o período Empenhado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo a Pagar
Órgão	30 CISPONTAL					
Unidade	30 SETS					
Sub Unidade						
04	ADMINISTRAÇÃO		57.252,09	35.299,12	54.679,42	2.572,67
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		57.252,09	35.299,12	54.679,42	2.572,67
04.122.7003	TRANSPORTES DE PACIENTES DA SAUDE		57.252,09	35.299,12	54.679,42	2.572,67
04.122.7003.2.0112	GESTÃO DO SETS		57.252,09	35.299,12	54.679,42	2.572,67
3.1.90.11.11.	FOPAG	15	10.480,53	5.661,20	10.480,53	0,00
3.1.90.13.01.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	16	647,46	400,20	647,46	0,00
3.1.90.13.03.	INSS PATRONAL	17	2.144,73	1.325,67	2.144,73	0,00
3.1.90.13.99.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18	97,30	50,03	80,93	16,37
3.3.90.14.00.	DIARIAS CIVIL	19	342,46	0,00	342,46	0,00
3.3.90.30.99.	COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE, PEÇAS, ACESSORIOS, TODO MAT DE MANUT VEICULOS	20	22.139,30	12.340,09	21.038,50	1.100,80
3.3.90.39.99.	PJ CONTRATADA	21	18.133,68	15.516,70	16.678,18	1.455,50
3.3.90.47.00.	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	22	3.266,63	5,23	3.266,63	0,00
4.4.90.52.20.	VEICULO	58	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE		94.182,16	55.821,81	85.510,98	8.671,18
10.301	ATENÇÃO BASICA		94.182,16	55.821,81	85.510,98	8.671,18
10.301.7003	TRANSPORTES DE PACIENTES DA SAUDE		94.182,16	55.821,81	85.510,98	8.671,18
10.301.7003.1.0116	RENOVAR E AMPLIAR EQUIPAMENTOS SETS		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.	OUTROS EQUIPAMENTOS	54	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.7003.2.2210	TRANSPORTE SETS CISPONTAL CAMPINA VERDE		41.728,26	30.655,90	39.560,23	2.168,03
3.1.90.13.99.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.	COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE, PEÇAS, ACESSORIOS, TODO MAT DE MANUT VEICULOS	24	34.353,79	26.085,42	32.495,76	1.858,03
3.3.90.36.99.	PF CONTRATADA	25	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.	PJ CONTRATADA	26	6.059,48	4.570,48	5.749,48	310,00

BALANÇETE DA DESPESA PAGA
EXERCÍCIO : 2013

Período de Abril a Junho

Discriminação da Despesa		Dotação	Até o período Empenhado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo a Pagar
Órgão	30 CISPONTAL					
Unidade	30 SETS					
Sub Unidade						
3.3.90.47.00.	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	27	1.314,99	0,00	1.314,99	0,00
10.301.7003.2.2211	TRANSPORTE SETS CISPONTAL GURINHATA		9.354,85	5.179,14	8.547,55	807,30
3.1.90.13.99.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.	COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE, PEÇAS, ACESSORIOS, TODO MAT DE MANUT VEICULOS	29	5.348,36	4.374,14	5.797,56	550,80
3.3.90.36.99.	PF CONTRATADA	30	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.	PJ CONTRATADA	31	1.691,50	805,00	1.435,00	256,50
3.3.90.47.00.	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	32	1.314,99	0,00	1.314,99	0,00
10.301.7003.2.2213	TRANSPORTE SETS CISPONTAL ITUIUTABA		15.408,67	9.523,72	12.741,12	2.667,55
3.1.90.13.99.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.	COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE, PEÇAS, ACESSORIOS, TODO MAT DE MANUT VEICULOS	39	11.122,78	8.324,72	8.995,23	2.127,55
3.3.90.36.99.	PF CONTRATADA	40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.	PJ CONTRATADA	41	3.039,00	1.199,00	2.499,00	540,00
3.3.90.47.00.	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	42	1.246,89	0,00	1.246,89	0,00
10.301.7003.2.2222	TRANSPORTE SETS CISPONTAL CENTRALINA		27.690,38	10.463,05	24.662,08	3.028,30
3.1.90.13.99.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.	COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE, PEÇAS, ACESSORIOS, TODO MAT DE MANUT VEICULOS	34	22.719,24	9.805,05	20.061,94	2.657,30
3.3.90.36.99.	PF CONTRATADA	35	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.	PJ CONTRATADA	36	3.656,15	658,00	3.285,15	371,00
3.3.90.47.00.	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	37	1.314,99	0,00	1.314,99	0,00
TOTAL			151.434,25	91.128,93	140.190,40	11.243,85

BALANCETE DA DESPESA PAGA
EXERCÍCIO : 2013

Período de Abril a Junho

UNIDADE	Discriminação da Despesa	Dotação	Período de Abril a Junho			Saldo a Pagar
			Até o período Empenhado	Período Pago	Até o período Pago	
TOTAL GERAL			1.729.346,40	795.332,66	957.748,51	771.591,89



Maria Martins Pedrosa
Secretária Executiva



Luciano José de Oliveira
CPF 867.114.746-00 - CRC TC 73.064-MG
Av. Antônio Thomaz Ferreira Rezende, 3.180
D. Industrial - Uberlândia MG - Cep 38402-270