

BALANCETE DA DESPESA PAGA  
EXERCÍCIO : 2013

Período de Janeiro a Dezembro

Órgão	30	Discriminação da Despesa	Dotação	Período de Janeiro a Dezembro			
				Até o período Empenhado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo a Pagar
Unidade	10	CIS PONTAL					
Sub Unidade		DEPARTAMENTO DE GESTAO					
04		ADMINISTRAÇÃO					
04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		146.086,16	142.945,12	142.945,12	3.141,04
04.122.7001		GESTAO DO CISPONTAL		146.086,16	142.945,12	142.945,12	3.141,04
04.122.7001.2.0003		APOIO PARA CONSTRUÇÃO DE SALAS		146.086,16	142.945,12	142.945,12	3.141,04
3.3.90.41.		CONTRIBUIÇÕES	55	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
04.122.7001.2.2201		GERIR O CISPONTAL		111.370,16	108.622,12	108.622,12	2.748,04
3.1.90.11.11		FOFAG	1	67.193,00	67.193,00	67.193,00	0,00
3.1.90.13.01.		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	2	5.171,90	4.566,30	4.566,30	605,60
3.1.90.13.03.		INSS PATRONAL	3	16.529,28	15.050,94	15.050,94	1.478,34
3.1.90.13.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4	625,36	528,36	528,36	97,00
3.3.90.14.00.		DIARIAS CIVIL	5	848,36	848,36	848,36	0,00
3.3.90.30.99.		COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE, PEÇAS, ACESSORIOS, RE	6	4.784,99	4.784,99	4.784,99	0,00
3.3.90.36.99.		TUDO MAT DE MANUT VEICULOS	7	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.		PJ CONTRATADA	8	15.896,94	15.329,84	15.329,84	567,10
3.3.90.47.00.		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9	320,33	320,33	320,33	0,00
04.122.7001.2.2203		CONTRIBUIR COM O COSECS		4.716,00	4.323,00	4.323,00	393,00
3.3.90.41.00.		TRANSF DE DINHEIRO A ENTIDADES PUBLICAS OU PRIVADAS	10	4.716,00	4.323,00	4.323,00	393,00
10		SAÚDE		36.798,48	36.758,48	36.758,48	40,00
10.301		ATENÇÃO BASICA		36.798,48	36.758,48	36.758,48	40,00
10.301.5022		SETS CISPONTAL		36.798,48	36.758,48	36.758,48	40,00
10.301.5022.2.2208		DISPONIBILIZAR TRANSP SAUDE CISPONTAL		36.798,48	36.758,48	36.758,48	40,00
3.3.90.30.99.		COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE, PEÇAS, ACESSORIOS	12	23.277,19	23.277,19	23.277,19	0,00
3.3.90.39.99.		TUDO MAT DE MANUT VEICULOS					
		PJ CONTRATADA	13	12.414,95	12.374,95	12.374,95	40,00

BALANCETE DA DESPESA PAGA  
EXERCÍCIO : 2013

Período de Janeiro a Dezembro

Órgão	30	Discriminação da Despesa	Dotação	Período de Janeiro a Dezembro			
				Até o período Empenhado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo a Pagar
Unidade	10	CIS PONTAL					
Sub Unidade		DEPARTAMENTO DE GESTAO					
3.3.90.47.00.		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	14	1.106,34	1.106,34	1.106,34	0,00
TOTAL UNIDADE				182.984,64	179.703,60	179.703,60	3.181,04

BALANÇETE DA DESPESA PAGA  
EXERCÍCIO : 2013

Período de Janeiro a Dezembro

Discriminação da Despesa		Dotação	Até o período Empenhado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo a Pagar
Órgão	30 CIS PONTAL					
Unidade	20 DEPARTAMENTO DE SAUDE					
Sub Unidade						
10	SAUDE		2.416.750,69	2.242.223,02	2.242.223,02	174.527,67
10.302	SAUDE NO VALE DO PARANAIBA		1.132.205,05	1.053.378,05	1.053.378,05	78.827,00
10.302.5011	SAUDE NO PONTAL		1.132.205,05	1.053.378,05	1.053.378,05	78.827,00
10.302.5011.2.2106	CONTRATAR PROCEDIMENTOS MEDICOS		1.132.205,05	1.053.378,05	1.053.378,05	78.827,00
3.3.90.30.99.	COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE, PEÇAS, ACESSORIOS TODO MAT DE MANUT VEICULOS	46	9.499,26	9.499,26	9.499,26	0,00
3.3.90.30.99.	COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE, PEÇAS, ACESSORIOS TODO MAT DE MANUT VEICULOS	53	6.312,79	6.312,79	6.312,79	0,00
3.3.90.39.99.	PJ CONTRATADA	11	1.028.228,44	1.028.228,44	1.028.228,44	78.827,00
3.3.90.39.99.	PJ CONTRATADA	45	9.337,56	9.337,56	9.337,56	0,00
10.304	SAUDE NO PONTAL		1.160.574,82	1.065.774,82	1.065.774,82	94.800,00
10.304.5011	SAUDE NO PONTAL		1.160.574,82	1.065.774,82	1.065.774,82	94.800,00
10.304.5011.2.0209	AMPLIAR E RENOVAR EQUIPAMENTOS		134.731,32	39.931,32	39.931,32	94.800,00
4.4.90.52.99.	OUTROS EQUIPAMENTOS	44	134.731,32	39.931,32	39.931,32	94.800,00
10.304.5011.2.0210	CONVÊNIO HOSPITAL SÃO JOSÉ - AUXILIO FINANCEIRO		1.016.892,00	1.016.892,00	1.016.892,00	0,00
3.3.90.41.00.	TRANSF DE DINHEIRO A ENTIDADES PUBLICAS OU PRIVADAS	43	1.016.892,00	1.016.892,00	1.016.892,00	0,00
10.304.5011.2.2108	CONTRATAR PROCEDIMENTOS MEDICOS		8.951,50	8.951,50	8.951,50	0,00
3.3.90.92.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47	8.951,50	8.951,50	8.951,50	0,00
10.306	Vigilância Epidemiológica		123.070,82	123.070,15	123.070,15	900,67
10.306.5011	SAUDE NO PONTAL		123.070,82	123.070,15	123.070,15	900,67
10.306.5011.2.0223	COMBATE A ENDEMA DENGUE		123.070,82	123.070,15	123.070,15	390,51
3.1.90.11.11.	FOPAG	48	91.089,65	90.699,14	90.699,14	390,51
3.1.90.13.01.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	49	9.078,72	8.849,89	8.849,89	228,83
3.1.90.13.03.	INSS PATRONAL	50	21.943,61	21.674,63	21.674,63	268,98
3.1.90.13.99.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51	825,84	813,49	813,49	12,35

BALANÇETE DA DESPESA PAGA  
EXERCÍCIO : 2013

Período de Janeiro a Dezembro

Discriminação da Despesa		Dotação	Até o período Empenhado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo a Pagar
Órgão	30 CIS PONTAL					
Unidade	20 DEPARTAMENTO DE SAUDE					
Sub Unidade						
3.3.90.39.99.	PJ CONTRATADA	52	1.033,00	1.033,00	1.033,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>						
			2.416.750,69	2.242.223,02	2.242.223,02	174.527,67

BALANCETE DA DESPESA PAGA  
EXERCÍCIO : 2013

Período de Janeiro a Dezembro

Discriminação da Despesa		Dotação	Até o período Empenhado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo a Pagar
Órgão	30 CIS PONTAL					
Unidade	30 SETS					
Sub Unidade						
04	ADMINISTRAÇÃO					
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		108.261,02	107.495,93	107.495,93	765,09
04.122.7003	TRANSPORTES DE PACIENTES DA SAUDE		108.261,02	107.495,93	107.495,93	765,09
04.122.7003.2.0112	GESTÃO DO SETS		108.261,02	107.495,93	107.495,93	765,09
3.1.90.11.11.	FOPAG	15	22.903,34	22.903,34	22.903,34	0,00
3.1.90.13.01.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	16	1.738,91	1.527,91	1.527,91	191,00
3.1.90.13.03.	INSS PATRONAL	17	5.693,85	5.260,05	5.260,05	433,80
3.1.90.13.99.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18	214,87	183,49	183,49	31,38
3.3.90.14.00.	DIARIAS CIVIL	19	1.618,66	1.618,66	1.618,66	0,00
3.3.90.30.99.	COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE, PEÇAS, ACESSORIOS TODO MAT DE MANUT VEICULOS	20	42.661,07	42.552,16	42.552,16	108,91
3.3.90.39.99.	PJ CONTRATADA	21	30.183,69	30.183,69	30.183,69	0,00
3.3.90.47.00.	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	22	3.266,63	3.266,63	3.266,63	0,00
4.4.90.52.20.	VEICULO	56	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE					
10.301	ATENÇÃO BASICA		260.366,10	253.097,09	253.097,09	7.269,01
10.301.7003	TRANSPORTES DE PACIENTES DA SAUDE		260.366,10	253.097,09	253.097,09	7.269,01
10.301.7003.1.0116	RENOVAR E AMPLIAR EQUIPAMENTOS SETS		5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00
4.4.90.52.99.	OUTROS EQUIPAMENTOS	54	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00
10.301.7003.2.2210	TRANSPORTE SETS CIS/PONTAL CAMPINA VERDE		90.173,24	88.789,08	88.789,08	1.384,16
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	26	68.232,75	67.188,59	67.188,59	1.044,16
3.3.90.36.99.	PF CONTRATADA	25	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.	PJ CONTRATADA	26	20.625,50	20.285,50	20.285,50	340,00

BALANCETE DA DESPESA PAGA  
EXERCÍCIO : 2013

Período de Janeiro a Dezembro

Discriminação da Despesa		Dotação	Até o período Empenhado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo a Pagar
Órgão	30 CIS PONTAL					
Unidade	30 SETS					
Sub Unidade						
3.3.90.47.00.	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	27	1.314,99	1.314,99	1.314,99	0,00
10.301.7003.2.2211	TRANSPORTE SETS CIS/PONTAL GURINHATA		47.345,02	47.345,02	47.345,02	0,00
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	30.970,11	30.970,11	30.970,11	0,00
3.3.90.36.99.	PF CONTRATADA	30	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.	PJ CONTRATADA	31	15.059,92	15.059,92	15.059,92	0,00
3.3.90.47.00.	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	32	1.314,99	1.314,99	1.314,99	0,00
10.301.7003.2.2213	TRANSPORTE SETS CIS/PONTAL ITUIUTABA		52.979,38	47.935,11	47.935,11	5.044,27
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	40.380,57	35.496,30	35.496,30	4.884,27
3.3.90.36.99.	PF CONTRATADA	40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.	PJ CONTRATADA	41	11.351,92	11.191,92	11.191,92	160,00
3.3.90.47.00.	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	42	1.246,89	1.246,89	1.246,89	0,00
10.301.7003.2.2222	TRANSPORTE SETS CIS/PONTAL CENTRALINA		64.618,46	63.777,88	63.777,88	840,58
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	52.144,30	51.464,32	51.464,32	680,58
3.3.90.36.99.	PF CONTRATADA	35	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.	PJ CONTRATADA	36	11.158,57	10.998,57	10.998,57	160,00
3.3.90.47.00.	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	37	1.314,99	1.314,99	1.314,99	0,00
TOTAL			368.627,11	369.593,02	369.593,02	8.034,10

BALANÇETE DA DESPESA PAGA  
EXERCÍCIO : 2013

Período de Janeiro a Dezembro

Discriminação da Despesa	Dotação	Período de Janeiro a Dezembro			Saldo a Pagar
		Até o período Empenhado	Período Pago	Até o período Pago	
UNIDADE					
TOTAL GERAL		2.968.362,45	2.782.519,64	2.782.519,64	185.742,81



**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