

BALANÇETE DA DESPESA PAGA
EXERCÍCIO : 2013

Período de Janeiro a Março

Discriminação da Despesa		Dotação	Até o período Empenhado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo a Pagar
Órgão	30 CIS PONTAL					
Unidade	10 DEPARTAMENTO DE GESTAO					
Sub Unidade						
04	ADMINISTRAÇÃO		20.560,15	19.091,69	19.091,69	1.468,46
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		20.560,15	19.091,69	19.091,69	1.468,46
04.122.7001	GESTAO DO CISPONTAL		20.560,15	19.091,69	19.091,69	1.468,46
04.122.7001.2.0003	APOIO PARA CONSTRUÇÃO DE SALAS		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41..	CONTRIBUIÇÕES	55	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.7001.2.2201	GERIR O CISPONTAL		19.381,15	18.305,69	18.305,69	1.075,46
3.1.90.11.11.	FOPAG	1	10.333,43	10.333,43	10.333,43	0,00
3.1.90.13.01.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	2	699,91	699,91	699,91	0,00
3.1.90.13.03.	INSS PATRONAL	3	2.318,44	2.318,44	2.318,44	0,00
3.1.90.13.99.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4	131,56	87,50	87,50	44,06
3.3.90.14.00.	DIARIAS CIVIL	5	163,10	163,10	163,10	0,00
3.3.90.30.99	COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE, PEÇAS, ACESSORIOS, RE		2.295,30	2.295,30	2.295,30	0,00
3.3.90.36.99.	TUDO MAT DE MANUT VEICULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.	PJ CONTRATADA	7	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8	3.319,08	2.287,68	2.287,68	1.031,40
04.122.7001.2.2203	CONTRIBUIR COM O COSECS		1.179,00	786,00	786,00	393,00
3.3.90.41.00.	TRANSF DE DINHEIRO A ENTIDADES PUBLICAS OU PRIVADAS	10	1.179,00	786,00	786,00	393,00
10	SAÚDE		8.221,63	7.511,19	7.511,19	710,44
10.301	ATENÇÃO BÁSICA		8.221,63	7.511,19	7.511,19	710,44
10.301.5022	SETS CISPONTAL		8.221,63	7.511,19	7.511,19	710,44
10.301.5022.2.2206	DISPONIBILIZAR TRANSP SAÚDE CISPONTAL		8.221,63	7.511,19	7.511,19	710,44
3.3.90.30.99.	COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE, PEÇAS, ACESSORIOS, RE		5.795,29	5.084,85	5.084,85	710,44
3.3.90.39.99.	TUDO MAT DE MANUT VEICULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.	PJ CONTRATADA	13	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00

BALANÇETE DA DESPESA PAGA
EXERCÍCIO : 2013

Período de Janeiro a Março

Discriminação da Despesa		Dotação	Até o período Empenhado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo a Pagar
Órgão	30 CIS PONTAL					
Unidade	10 DEPARTAMENTO DE GESTAO					
Sub Unidade						
3.3.90.47.00.	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	14	1.106,34	1.106,34	1.106,34	0,00
TOTAL UNIDADE			24.781,75	24.692,89	24.692,89	2.178,90

BALANÇETE DA DESPESA PAGA
EXERCÍCIO : 2013

Período de Janeiro a Março

Orgão	30	CIS PONTAL	Dotação	Até o período Empenhado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo a Pagar
Unidade	20	DEPARTAMENTO DE SAUDE					
Sub Unidade							
10		SAÚDE		133.269,50	86.753,50	86.753,50	46.516,00
10.302		SAUDE NO VALE DO PARANAIBA		124.318,00	77.802,00	77.802,00	46.516,00
10.302.5011		SAUDE NO PONTAL		124.318,00	77.802,00	77.802,00	46.516,00
10.302.5011.2.2106		CONTRATAR PROCEDIMENTOS MEDICOS		124.318,00	77.802,00	77.802,00	46.516,00
3.3.90.30.99.		COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE, PEÇAS, ACESSORIOS, 46 TODO MAT DE MANUT VEICULOS	46	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.		COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE, PEÇAS, ACESSORIOS, 50 TODO MAT DE MANUT VEICULOS	50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.		PJ CONTRATADA	11	124.318,00	77.802,00	77.802,00	46.516,00
3.3.90.39.99.		PJ CONTRATADA	45	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304		SAUDE NO PONTAL		8.951,50	8.951,50	8.951,50	0,00
10.304.5011		SAUDE NO PONTAL		8.951,50	8.951,50	8.951,50	0,00
10.304.5011.2.0209		AMPLIAR E RENOVAR EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.		OUTROS EQUIPAMENTOS	44	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.5011.2.0210		CONVÊNIO HOSPITAL SÃO JOSÉ - AUXILIO FINANCEIRO		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.		TRANSF DE DINHEIRO A ENTIDADES PUBLICAS OU PRIVADAS	43	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.5011.2.2106		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
10.305		Vigilância Epidemiológica		0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.5011		SAUDE NO PONTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.5011.2.0223		COMBATE A ENDEMIA DENGUE		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11.		FOPAG	48	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	49	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03.		INSS PATRONAL	50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇETE DA DESPESA PAGA
EXERCÍCIO : 2013

Período de Janeiro a Março

Orgão	30	CIS PONTAL	Dotação	Até o período Empenhado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo a Pagar
Unidade	20	DEPARTAMENTO DE SAUDE					
Sub Unidade							
3.3.90.39.99.		PJ CONTRATADA	52	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE				133.269,50	86.753,50	86.753,50	46.516,00

BALANÇETE DA DESPESA PAGA
EXERCÍCIO : 2013

Período de Janeiro a Março

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		27.339,64	19.380,30	19.380,30	7.959,34
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		27.339,64	19.380,30	19.380,30	7.959,34
04.122.7003	TRANSPORTES DE PACIENTES DA SAUDE		27.339,64	19.380,30	19.380,30	7.959,34
04.122.7003.2.0112	GESTÃO DO SETS		27.339,64	19.380,30	19.380,30	7.959,34
3.1.90.11.11.	FOPAG	15	4.819,33	4.819,33	4.819,33	0,00
3.1.90.13.01.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	16	247,26	247,26	247,26	0,00
3.1.90.13.03.	INSS PATRONAL	17	819,06	819,06	819,06	0,00
3.1.90.13.99.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18	48,19	30,90	30,90	17,29
3.3.90.14.00.	DIARIAS CIVIL	19	342,46	342,46	342,46	0,00
3.3.90.30.99.	COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE, PEÇAS, ACESSORIOS TODO MAT DE MANUT VEICULOS	20	12.262,86	8.698,41	8.698,41	3.564,45
3.3.90.39.99.	PJ CONTRATADA	21	5.539,08	1.161,48	1.161,48	4.377,60
3.3.90.47.00.	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	22	3.261,40	3.261,40	3.261,40	0,00
4.4.90.52.20.	VEICULO	56	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE		46.100,52	29.689,17	29.689,17	16.411,35
10.301	ATENÇÃO BÁSICA		46.100,52	29.689,17	29.689,17	16.411,35
10.301.7003	TRANSPORTES DE PACIENTES DA SAUDE		46.100,52	29.689,17	29.689,17	16.411,35
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		20.284,05	8.904,33	8.904,33	11.379,72
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	16.364,06	6.410,34	6.410,34	9.953,72
3.3.90.36.99.	PF CONTRATADA	25	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.	PJ CONTRATADA	26	2.605,00	1.179,00	1.179,00	1.426,00

BALANÇETE DA DESPESA PAGA
EXERCÍCIO : 2013

Período de Janeiro a Março

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	1.314,99	1.314,99	0,00
10.301.7003.2.2211	TRANSPORTE SETS CISPONTAL GURINHATA		4.420,93	3.368,41	3.368,41	1.052,52
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	2.475,94	1.423,42	1.423,42	1.052,52
3.3.90.36.99.	PF CONTRATADA	30	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.	PJ CONTRATADA	31	630,00	630,00	630,00	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 CISPONTAL ITUIUTABA		5.306,07	3.217,40	3.217,40	2.088,67
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	2.135,18	670,51	670,51	1.464,67
3.3.90.36.99.	PF CONTRATADA	40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.	PJ CONTRATADA	41	1.924,00	1.300,00	1.300,00	624,00
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 CISPONTAL CENTRALINA		16.089,47	14.199,03	14.199,03	1.890,44
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	11.802,33	10.256,89	10.256,89	1.545,44
3.3.90.36.99.	PF CONTRATADA	35	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.	PJ CONTRATADA	36	2.972,15	2.627,15	2.627,15	345,00
3.3.90.47.00.	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	37	1.314,99	1.314,99	1.314,99	0,00
TOTAL			73.440,16	49.069,47	49.069,47	24.370,69

BALANCETE DA DESPESA PAGA
EXERCÍCIO : 2013

Período de Janeiro a Março

Discriminação da Despesa	Dotação	Período de Janeiro a Março			Saldo a Pagar
		Até o período Empenhado	Período Pago	Até o período Pago	
UNIDADE					
TOTAL GERAL		235.491,44	162.425,55	162.425,55	73.065,89



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