

BALANÇETE DA DESPESA PAGA
EXERCÍCIO : 2013

Período de Julho a Setembro

Orgão	30	Discriminação da Despesa	Dotação	Período de Julho a Setembro			
				Até o período Empenhado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo a Pagar
Unidade	10	CISPONTAL					
Sub Unidade		DEPARTAMENTO DE GESTAO					
04		ADMINISTRAÇÃO					
04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		78.015,41	25.532,60	75.573,67	2.441,74
04.122.7001		GESTAO DO CISPONTAL		78.015,41	25.532,60	75.573,67	2.441,74
04.122.7001.2.0003		APOIO PARA CONSTRUÇÃO DE SALAS		78.015,41	25.532,60	75.573,67	2.441,74
3.3.90.41.		CONTRIBUIÇÕES	55	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.7001.2.2201		GERIR O CISPONTAL		74.478,41	24.353,60	72.429,67	2.048,74
3.1.90.11.11.		FOPAG	1	44.188,14	13.036,58	42.597,40	1.590,74
3.1.90.13.01.		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	2	3.304,88	1.341,46	3.304,88	0,00
3.1.90.13.03.		INSS PATRONAL	3	9.845,59	3.894,22	9.845,59	0,00
3.1.90.13.99.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4	373,14	148,18	373,14	0,00
3.3.90.14.00.		DIARIAS CIVIL	5	426,32	151,24	426,32	0,00
3.3.90.30.99.		COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE, PEÇAS, ACESSORIOS E TODO MAT DE MANUT VEICULOS	6	4.004,02	963,93	3.546,02	458,00
3.3.90.36.99.		PJ CONTRATADA	7	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.		PJ CONTRATADA	8	12.015,99	4.627,99	12.015,99	0,00
3.3.90.47.00.		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9	320,33	200,00	320,33	0,00
04.122.7001.2.2203		CONTRIBUIR COM O COSECS		3.537,00	1.179,00	3.144,00	393,00
3.3.90.41.00.		TRANSF DE DINHEIRO A ENTIDADES PUBLICAS OU PRIVADAS	10	3.537,00	1.179,00	3.144,00	393,00
10		SAÚDE					
10.301		ATENÇÃO BASICA		30.750,87	13.462,01	30.531,87	219,00
10.301.5022		SETS CISPONTAL		30.750,87	13.462,01	30.531,87	219,00
10.301.5022.2.2208		DISPONIBILIZAR TRANSP SAUDE CISPONTAL		30.750,87	13.462,01	30.531,87	219,00
3.3.90.30.99.		COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE, PEÇAS, ACESSORIOS E TODO MAT DE MANUT VEICULOS	12	20.620,53	8.496,01	20.458,53	162,00
3.3.90.38.99.		PJ CONTRATADA	13	9.024,00	4.966,00	8.967,00	57,00

BALANÇETE DA DESPESA PAGA
EXERCÍCIO : 2013

Período de Julho a Setembro

Orgão	30	Discriminação da Despesa	Dotação	Período de Julho a Setembro			
				Até o período Empenhado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo a Pagar
Unidade	10	CISPONTAL					
Sub Unidade		DEPARTAMENTO DE GESTAO					
3.3.90.47.00.		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	14	1.106,34	0,00	1.106,34	0,00
TOTAL UNIDADE				108.766,28	38.994,61	106.105,54	2.660,74

BALANCETE DA DESPESA PAGA
EXERCÍCIO : 2013

Período de Julho a Setembro

Orgão	Discriminação da Despesa	Dotação	Até o período Empenhado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo a Pagar
30	CIS PONTAL					
20	DEPARTAMENTO DE SAUDE					
	Sub Unidade					
10	SAÚDE	1.864.612,05	771.236,69		1.521.683,87	342.928,18
10.302	SAUDE NO VALE DO PARANAIBA	681.140,80	339.933,80		681.140,80	0,00
10.302.5011	SAUDE NO PONTAL	681.140,80	339.933,80		681.140,80	0,00
10.302.5011.2.2105	CONTRATAR PROCEDIMENTOS MEDICOS	681.140,80	339.933,80		681.140,80	0,00
3.3.90.30.99	COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE, PEÇAS, ACESSORIOS	46	7.278,26	2.403,33	7.278,26	0,00
3.3.90.30.99	TODO MAT DE MANUT VEICULOS	53	4.632,79	1.954,72	4.632,79	0,00
3.3.90.39.99	COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE, PEÇAS, ACESSORIOS	53	4.632,79	1.954,72	4.632,79	0,00
3.3.90.39.99	TODO MAT DE MANUT VEICULOS					
3.3.90.39.99	PJ CONTRATADA	11	661.200,29	332.476,31	661.200,29	0,00
3.3.90.39.99	PJ CONTRATADA	45	8.029,46	3.099,44	8.029,46	0,00
10.304	SAUDE NO PONTAL	1.065.502,82	371.191,32		724.138,82	341.364,00
10.304.5011	SAUDE NO PONTAL	1.065.502,82	371.191,32		724.138,82	341.364,00
10.304.5011.2.0209	AMPLIAR E RENOVAR EQUIPAMENTOS	32.459,32	29.827,32		32.459,32	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS EQUIPAMENTOS	44	32.459,32	29.827,32	32.459,32	0,00
10.304.5011.2.0210	CONVÊNIO HOSPITAL SÃO JOSÉ - AUXÍLIO FINANCEIRO	1.024.092,00	341.364,00		682.728,00	341.364,00
3.3.90.41.00	TRANSF DE DINHEIRO A ENTIDADES PUBLICAS OU PRIVADAS	43	1.024.092,00	341.364,00	682.728,00	341.364,00
10.304.5011.2.2106	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	117.968,43	60.111,57		116.404,25	1.564,18
10.305.5011	SAUDE NO PONTAL	117.968,43	60.111,57		116.404,25	1.564,18
10.305.5011.2.0223	COMBATE A ENDEMIAS DENGUE	117.968,43	60.111,57		116.404,25	1.564,18
3.1.90.11.11	FOPAG	48	86.460,57	37.770,21	85.160,57	1.300,00
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	49	8.677,92	6.651,38	8.413,74	264,18
3.1.90.13.03	INSS PATRONAL	50	21.075,85	15.121,58	21.075,85	0,00
3.1.90.13.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51	793,09	568,40	793,09	0,00

BALANCETE DA DESPESA PAGA
EXERCÍCIO : 2013

Período de Julho a Setembro

Orgão	Discriminação da Despesa	Dotação	Até o período Empenhado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo a Pagar
30	CIS PONTAL					
20	DEPARTAMENTO DE SAUDE					
	Sub Unidade					
3.3.90.39.99	PJ CONTRATADA	52	961,00	0,00	961,00	0,00
TOTAL UNIDADE		1.864.612,05	771.236,69		1.521.683,87	342.928,18

BALANCETE DA DESPESA PAGA
EXERCÍCIO : 2013

Período de Julho a Setembro

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		84.292,83	16.333,70	71.013,12	13.279,71
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		84.292,83	16.333,70	71.013,12	13.279,71
04.122.7003	TRANSPORTES DE PACIENTES DA SAUDE		84.292,83	16.333,70	71.013,12	13.279,71
04.122.7003.2.0112	GESTÃO DO SETS		84.292,83	16.333,70	71.013,12	13.279,71
3.1.90.11.11.	FOPAG	15	16.491,86	6.011,33	16.491,86	0,00
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	16	1.135,03	487,57	1.135,03	0,00
3.1.90.13.03.	INSS PATRONAL	17	3.561,00	1.416,27	3.561,00	0,00
3.1.90.13.99.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18	134,38	53,45	134,38	0,00
3.3.90.14.00.	DIARIAS CIVIL	19	361,81	19,35	361,81	0,00
3.3.90.30.99.	COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE, PEÇAS, ACESSORIOS, TODO MAT DE MANUT VEICULOS	20	35.219,88	3.273,77	24.312,27	10.927,61
3.3.90.39.99.	PJ CONTRATADA	21	24.102,24	5.073,96	21.750,14	2.352,10
3.3.90.47.00.	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	22	3.266,63	0,00	3.266,63	0,00
4.4.90.52.20.	VEICULO	56	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE		164.083,49	59.146,61	144.657,59	19.425,90
10.301	ATENÇÃO BÁSICA		164.083,49	59.146,61	144.657,59	19.425,90
10.301.7003	TRANSPORTES DE PACIENTES DA SAUDE		164.083,49	59.146,61	144.657,59	19.425,90
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		71.173,84	28.207,26	67.767,49	3.406,35
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	56.217,27	21.043,76	53.539,52	2.677,75
3.3.90.36.99.	PF CONTRATADA	25	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.	PJ CONTRATADA	26	13.641,58	7.163,50	12.912,98	728,60

BALANCETE DA DESPESA PAGA
EXERCÍCIO : 2013

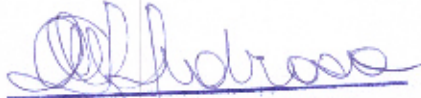
Período de Julho a Setembro

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	0,00	1.314,99	0,00
10.301.7003.2.2211	TRANSPORTE SETS CISPONTAL GURINHATA		14.445,60	5.898,05	14.445,60	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	10.504,11	4.706,55	10.504,11	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	2.626,50	1.191,50	2.626,50	0,00
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		23.020,88	8.951,82	21.692,94	1.327,94
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	18.094,99	7.891,82	16.887,05	1.207,94
3.3.90.36.99.	PF CONTRATADA	40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.	PJ CONTRATADA	41	3.679,00	1.060,00	3.559,00	120,00
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		55.443,17	16.089,48	40.751,56	14.691,61
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	44.682,05	13.828,48	33.890,42	10.791,61
3.3.90.36.99.	PF CONTRATADA	35	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.	PJ CONTRATADA	36	9.446,15	2.261,00	5.546,15	3.900,00
3.3.90.47.00.	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	37	1.314,99	0,00	1.314,99	0,00
TOTAL			248.276,32	75.480,31	215.676,71	32.705,61


BALANÇETE DA DESPESA PAGA
EXERCÍCIO : 2013

Período de Julho a Setembro

UNIDADE	Discriminação da Despesa	Dotação	Período de Julho a Setembro			
			Até o período Empenhado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo a Pagar
TOTAL GERAL			2.221.754,65	885.711,61	1.843.460,32	378.294,33



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