

BALANÇETE DA DESPESA PAGA
EXERCÍCIO : 2013

Período de Outubro a Dezembro

Orgão	Discriminação da Despesa	Dotação	Até o período Empenhado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo a Pagar
30	CISPONTAL					
10	DEPARTAMENTO DE GESTAO					
	Sub Unidade					
04	ADMINISTRAÇÃO					
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	146.086,16	67.371,45	142.945,12	3.141,04	
04.122.7001	GESTAO DO CISPONTAL	146.086,16	67.371,45	142.945,12	3.141,04	
04.122.7001.2.0003	APOIO PARA CONSTRUÇÃO DE SALAS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
3.3.90.41.	CONTRIBUIÇÕES	55	30.000,00	30.000,00	0,00	
04.122.7001.2.2201	GERIR O CISPONTAL	111.370,16	36.192,45	108.622,12	2.748,04	
3.1.90.11.11.	POPAG	1	67.193,00	24.595,60	67.193,00	
3.1.90.13.01.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	2	5.171,90	1.261,42	4.566,30	
3.1.90.13.03.	INSS PATRONAL	3	16.529,28	5.205,35	15.050,94	
3.1.90.13.99.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4	625,36	155,22	528,36	
3.3.90.14.00.	DIARIAS CIVIL	5	848,36	422,04	848,36	
3.3.90.30.99.	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTE, PEÇAS, ACESSORIOS, RE TODO MAT DE MANUT VEICULOS	12	4.784,99	1.238,97	4.784,99	
3.3.90.36.99.	PF CONTRATADA	7	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.	PJ CONTRATADA	8	15.896,94	3.313,85	15.329,84	
3.3.90.47.00.	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9	320,33	0,00	320,33	
04.122.7001.2.2203	CONTRIBUIR COM O COSECS	4.716,00	1.179,00	4.323,00	393,00	
3.3.90.41.00.	TRANSF DE DINHEIRO A ENTIDADES PUBLICAS OU PRIVADAS	10	4.716,00	1.179,00	4.323,00	
10	SAÚDE					
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	36.798,48	6.226,61	36.798,48	40,00	
10.301.5022	SETS CISPONTAL	36.798,48	6.226,61	36.798,48	40,00	
10.301.5022.2.2208	DISPONIBILIZAR TRANSP SAÚDE CISPONTAL	36.798,48	6.226,61	36.798,48	40,00	
3.3.90.30.99.	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTE, PEÇAS, ACESSORIOS, RE TODO MAT DE MANUT VEICULOS	12	23.277,19	2.818,66	23.277,19	
3.3.90.39.99.	PJ CONTRATADA	13	12.414,95	3.407,95	12.374,95	

BALANÇETE DA DESPESA PAGA
EXERCÍCIO : 2013

Período de Outubro a Dezembro

Orgão	Discriminação da Despesa	Dotação	Até o período Empenhado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo a Pagar
30	CISPONTAL					
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			162.584,64	73.598,06	179.703,60	3.151,84

BALANÇETE DA DESPESA PAGA
EXERCÍCIO : 2013

Período de Outubro a Dezembro

Orgão	Discriminação da Despesa	Dotação	Período de Outubro a Dezembro			
			Até o período Empenhado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo a Pagar
30	CIS PONTAL					
20	DEPARTAMENTO DE SAUDE					
	Sub Unidade					
10	SAUDE		2.416.750,69	720.539,15	2.242.223,02	174.527,67
10.302	SAUDE NO VALE DO PARANAIBA		1.132.205,05	372.237,25	1.053.378,05	78.827,00
10.302.5011	SAUDE NO PONTAL		1.132.205,05	372.237,25	1.053.378,05	78.827,00
10.302.5011.2	2106 CONTRATAR PROCEDIMENTOS MEDICOS		1.132.205,05	372.237,25	1.053.378,05	78.827,00
3.3.90.30.99.	COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE, PEÇAS, ACESSORIOS	46	9.499,26	2.221,00	9.499,26	0,00
3.3.90.30.99.	TODO MAT DE MANUT VEICULOS		6.312,79	1.680,00	6.312,79	0,00
3.3.90.39.99.	COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE, PEÇAS, ACESSORIOS	33				
3.3.90.39.99.	TODO MAT DE MANUT VEICULOS		1.107.055,44	367.028,15	1.028.128,44	78.827,00
3.3.90.39.99.	PJ CONTRATADA	11	9.337,56	1.308,10	9.337,56	0,00
10.304	SAUDE NO PONTAL		1.160.574,82	341.636,00	1.065.774,82	94.800,00
10.304.5011	SAUDE NO PONTAL		1.160.574,82	341.636,00	1.065.774,82	94.800,00
10.304.5011.2	0209 AMPLIAR E RENOVAR EQUIPAMENTOS		134.731,32	7.472,00	39.931,32	94.800,00
4.4.90.52.99.	OUTROS EQUIPAMENTOS	44	134.731,32	7.472,00	39.931,32	94.800,00
10.304.5011.2	0210 CONVÊNIO HOSPITAL SÃO JOSÉ - AUXILIO FINANCEIRO		1.016.892,00	334.164,00	1.016.892,00	0,00
3.3.90.41.00.	TRANSF DE DINHEIRO A ENTIDADES PUBLICAS OU PRIVADAS	43	1.016.892,00	334.164,00	1.016.892,00	0,00
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		123.970,82	6.665,90	123.070,15	900,67
10.305.5011	SAUDE NO PONTAL		123.970,82	6.665,90	123.070,15	900,67
10.305.5011.2	0223 COMBATE A ENDEMIAS DENGUE		123.970,82	6.665,90	123.070,15	900,67
3.1.90.11.11.	FOPAG	48	91.089,65	5.538,57	90.699,14	390,51
3.1.90.13.01.	ORRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	49	9.078,72	436,15	8.849,89	228,83
3.1.90.13.03.	INSS PATRONAL	50	21.943,61	598,78	21.674,63	268,98
3.1.90.13.99.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51	825,84	20,40	813,49	12,35

BALANÇETE DA DESPESA PAGA
EXERCÍCIO : 2013

Período de Outubro a Dezembro

Orgão	Discriminação da Despesa	Dotação	Período de Outubro a Dezembro			
			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	1.033,00	72,00	1.033,00	0,00
TOTAL UNIDADE			2.416.750,69	720.539,15	2.242.223,02	174.527,67

BALANÇETE DA DESPESA PAGA
EXERCÍCIO : 2013

Período de Outubro a Dezembro

Orgão	30	Discriminação da Despesa	Dotação	Período de Outubro a Dezembro			
				Até o período Empenhado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo a Pagar
Unidade	30	CIS PONTAL					
Sub Unidade	30	SETS					
04		ADMINISTRAÇÃO					
04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	108.261,02	36.482,81	107.495,93	765,09	
04.122.7003		TRANSPORTES DE PACIENTES DA SAUDE	108.261,02	36.482,81	107.495,93	765,09	
04.122.7003.2.0112		GESTÃO DO SETS	108.261,02	36.482,81	107.495,93	765,09	
3.1.90.11.11.		FOPAG	15	22.903,34	6.411,48	22.903,34	0,00
3.1.90.13.01.		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	16	1.718,91	392,88	1.527,91	191,00
3.1.90.13.03.		INSS PATRONAL	17	5.693,85	1.699,05	5.260,05	433,80
3.1.90.13.99.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18	214,87	49,11	183,49	31,38
3.3.90.14.00.		DIARIAS CIVIL	19	1.618,66	1.256,85	1.618,66	0,00
3.3.90.30.99.		COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE, PEÇAS, ACESSORIOS TODO MAT DE MANUT VEICULOS	20	42.661,07	18.239,89	42.552,16	108,91
3.3.90.39.99.		PJ CONTRATADA	21	30.183,69	8.433,55	30.183,69	0,00
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					
10.301		ATENÇÃO BASICA	260.366,10	108.439,50	253.097,09	7.269,01	
10.301.7003		TRANSPORTES DE PACIENTES DA SAUDE	260.366,10	108.439,50	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	7.269,01	
4.4.90.52.99.		OUTROS EQUIPAMENTOS	54	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
10.301.7003.2.2210		TRANSPORTE SETS CISPONTAL CAMPINA VERDE	90.173,24	11.021,59	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	24	68.232,75	13.649,07	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	7.372,52	20.285,50	340,00

BALANÇETE DA DESPESA PAGA
EXERCÍCIO : 2013

Período de Outubro a Dezembro

Orgão	30	Discriminação da Despesa	Dotação	Período de Outubro a Dezembro			
				Até o período Empenhado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo a Pagar
Unidade	30	CIS PONTAL					
Sub Unidade	30	SETS					
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					
3.1.90.13.99.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28	47.345,02	32.899,42	47.345,02	0,00
3.3.90.30.99.		COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE, PEÇAS, ACESSORIOS TODO MAT DE MANUT VEICULOS	29	30.970,11	20.466,00	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	12.433,42	15.059,92	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					
3.1.90.13.99.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38	52.979,38	26.242,17	47.935,11	5.044,27
3.3.90.30.99.		COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE, PEÇAS, ACESSORIOS TODO MAT DE MANUT VEICULOS	39	40.380,57	18.609,25	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	7.632,92	11.191,92	160,00
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					
3.1.90.13.99.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33	64.618,46	23.026,32	63.777,88	840,58
3.3.90.30.99.		COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE, PEÇAS, ACESSORIOS TODO MAT DE MANUT VEICULOS	34	51.144,90	17.573,90	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	5.452,42	10.998,57	160,00
3.3.90.47.00.		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	37	1.314,99	0,00	1.314,99	0,00
TOTAL				368.627,12	144.922,31	360.593,02	8.034,10

BALANCETE DA DESPESA PAGA
EXERCÍCIO : 2013

Período de Outubro a Dezembro

UNIDADE	Discriminação da Despesa	Dotação	Período de Outubro a Dezembro			
			Até o período Empenhado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo a Pagar
TOTAL GERAL			2.968.262,45	939.059,52	2.782.519,44	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