

EXERCÍCIO: 2017

(LEI Nº 4320)

Período : Abril a Junho

Orgão	30	CISPONTAL	Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
				Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período
Unidade	10	DEPARTAMENTO DE GESTÃO									
Sub Unidade											
04		ADMINISTRAÇÃO		24.671,35	289.187,39	79.519,55	122.133,44	56.213,72	97.381,87	-31.542,37	191.805,52
04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		24.671,35	289.187,39	79.519,55	122.133,44	56.213,72	97.381,87	-31.542,37	191.805,52
04.122.7001		GESTÃO DO CISPONTAL		24.671,35	289.187,39	79.519,55	122.133,44	56.213,72	97.381,87	-31.542,37	191.805,52
04.122.7001.2.0202		GESTÃO DO CISPONTAL		24.671,35	289.187,39	79.519,55	122.133,44	56.213,72	97.381,87	-31.542,37	191.805,52
3.1.90.11.11		EMPREGADO PÚBLICO	1	0,00	166.237,71	34.458,48	56.907,77	34.458,48	56.907,77	-34.458,48	109.329,94
3.1.90.13.01		FGTS (RECEITO O INCIDENTE SOBRE O FUNDOS)	2	0,00	13.299,02	6.977,15	8.449,45	6.154,83	7.627,13	-6.154,83	5.671,89
3.1.90.13.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (RECEITO A INCIDENTE SOBRE O FUNDOS)	3	0,00	49.871,31	10.597,42	15.767,33	8.021,22	13.201,13	-8.021,22	36.670,18
3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES	4	0,00	1.662,38	272,02	552,62	278,53	462,57	-278,53	1.199,81
3.3.90.14.05		DIÁRIAS DE DIARIAS SERVIDORES	37	203,16	452,89	203,16	452,89	203,16	452,89	0,00	0,00
3.3.90.90		MATERIAL DE CONSUMO	6	667,48	943,55	667,48	943,55	773,66	943,55	-106,18	0,00
3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	6	3.800,71	30.362,66	4.786,84	15.875,96	4.756,84	15.121,96	-956,13	15.240,70
3.3.90.39.15		MANUTENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO DE AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS	41	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
3.1.90.41		CONTRIBUIÇÕES	8	0,00	6.288,00	1.557,00	3.114,00	1.557,00	2.595,00	-1.557,00	3.693,00
3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	39	0,00	69,87	0,00	69,87	0,00	69,87	0,00	0,00
4.4.90.52		OUTROS ATIVOS PERMANENTES	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Unidade				24.671,35	289.187,39	79.519,55	122.133,44	56.213,72	97.381,87	-31.542,37	191.805,52
Unidade				24.671,35	289.187,39	79.519,55	122.133,44	56.213,72	97.381,87	-31.542,37	191.805,52

SIGS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 18.1.9

RelatDesoOrg, RPT 16/02/2018 16:26:43

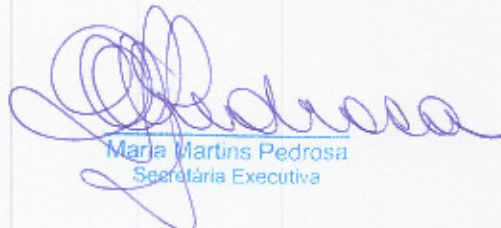
EXERCÍCIO: 2017

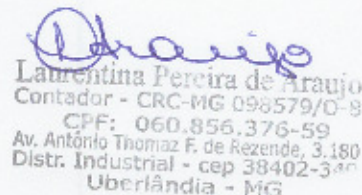
(LEI Nº 4320)

Período : Abril a Junho

Orgão	30	CISPONTAL	Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
				Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período
Unidade	20	DEPARTAMENTO DE SAÚDE									
Sub Unidade											
10		SAÚDE		1.554.538,95	2.318.403,01	693.727,97	790.473,35	711.343,27	753.997,12	843.195,68	1.564.405,89
10.301		ATENÇÃO BÁSICA		1.554.538,95	2.318.403,01	693.727,97	790.473,35	711.343,27	753.997,12	843.195,68	1.564.405,89
10.301.7011		SAÚDE NO PONTAL		1.551.251,00	2.300.251,00	691.143,73	778.223,73	702.988,73	743.465,73	848.262,27	1.556.785,27
10.301.7011.2.0106		CONTRATAR PROCEDIMENTOS MÉDICOS		318.817,55	1.033.142,55	415.530,55	467.935,55	392.700,55	433.177,55	-73.883,00	599.965,00
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	16	21.147,55	21.147,55	17.287,55	17.287,55	17.287,55	17.287,55	3.860,00	3.860,00
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	17	297.670,00	1.011.995,00	398.243,00	450.648,00	375.413,00	415.890,00	-77.743,00	596.195,00
10.301.7011.2.0210		CONVENIO HOSPITAL SAO JOSE AUXILIO FINANCEIRO		1.232.433,45	1.267.108,45	275.613,18	310.288,18	310.288,18	310.288,18	922.145,27	956.820,27
3.3.90.41		CONTRIBUIÇÕES	18	1.232.433,45	1.267.108,45	275.613,18	310.288,18	310.288,18	310.288,18	922.145,27	956.820,27
10.301.7022		TRANSPORTE CISPONTAL		3.287,95	18.152,01	2.584,24	12.249,62	8.354,54	10.531,39	-5.066,59	7.620,62
10.301.7022.2.0221		DISPONIBILIZAR O TRANSPORTE EM SAÚDE - CISPONTAL		3.287,95	18.152,01	2.584,24	12.249,62	8.354,54	10.531,39	-5.066,59	7.620,62
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	13	2.080,45	12.107,85	1.572,24	7.837,62	5.510,54	6.971,39	-3.430,09	5.136,46
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	14	1.207,50	6.044,16	1.012,00	4.412,00	2.844,00	3.560,00	-1.636,30	2.484,16
3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Unidade				1.554.538,95	2.318.403,01	693.727,97	790.473,35	711.343,27	753.997,12	843.195,68	1.564.405,89
Unidade				1.554.538,95	2.318.403,01	693.727,97	790.473,35	711.343,27	753.997,12	843.195,68	1.564.405,89

Órgão	Sub Unidade	Descrição da Despesa	Dotação	Empenhado		Liquidad		Pago		Saldo a Pagar	
				Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período
30		CISPONTAL									
30		SETS									
04		ADMINISTRAÇÃO									
04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.015,49	51.001,22	12.437,10	21.527,76	11.630,72	20.698,13	-10.615,23	30.303,09
04.122.7003		TRANSPORTE DE PACIENTES DA SAUDE		1.015,49	51.001,22	12.437,10	21.527,76	11.630,72	20.698,13	-10.615,23	30.303,09
04.122.7003.2.0114		GESTÃO DO SETS CISPONTAL		1.015,49	51.001,22	12.437,10	21.527,76	11.630,72	20.698,13	-10.615,23	30.303,09
3.1.90.11.11		EMPREGADO PÚBLICO	19	0,00	34.025,60	8.062,80	14.587,50	8.062,80	14.587,50	-8.062,80	19.438,10
3.1.90.13.01		JGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FOMENTO)	20	0,00	2.722,05	831,01	1.167,01	654,02	990,02	-654,02	1.732,03
3.1.90.13.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDIO)	21	0,00	10.207,68	2.645,18	3.842,18	2.014,66	3.211,66	-2.014,66	6.996,02
3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES	22	0,00	340,26	69,56	134,81	70,69	112,69	-70,69	227,57
3.1.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	38	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
3.1.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24	1.015,49	3.645,63	828,55	1.736,26	828,55	1.736,26	186,94	1.909,37
10		SAÚDE		2.499,21	111.949,10	56.544,59	72.448,90	51.450,34	60.828,28	-48.951,13	51.120,82
10.301		ATENÇÃO BÁSICA		2.499,21	111.949,10	56.544,59	72.448,90	51.450,34	60.828,28	-48.951,13	51.120,82
10.301.7003		TRANSPORTE DE PACIENTES DA SAUDE		2.499,21	111.949,10	56.544,59	72.448,90	51.450,34	60.828,28	-48.951,13	51.120,82
10.301.7003.2.0215		TRANSPORTE SETS CISPONTAL BACKUP		780,30	1.031,89	780,30	1.031,89	1.031,89	1.031,89	-251,59	0,00
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	26	780,30	931,89	780,30	931,89	931,89	931,89	-151,59	0,00
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	-100,00	0,00
10.301.7003.2.0216		TRANSPORTE SETS GURINHATA		8.164,65	38.730,93	7.165,01	11.977,16	7.138,66	9.858,88	1.225,99	28.872,05
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	28	5.936,78	33.763,45	6.400,01	9.892,16	6.001,66	7.773,88	-64,88	25.989,57
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	29	2.427,87	4.967,48	765,00	2.085,00	1.137,00	2.085,00	1.290,87	2.882,48
3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.7003.2.0217		TRANSPORTE SETS ITUITABA		-6.645,74	72.186,28	48.599,28	59.439,83	43.279,79	49.937,51	-49.925,53	22.248,77
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	31	-33.000,55	41.409,12	20.640,72	29.952,29	16.703,79	22.996,51	-49.704,34	18.412,61
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	40	14.252,00	14.252,00	14.252,00	14.252,00	14.252,00	14.252,00	0,00	0,00
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	32	12.102,81	16.525,16	13.706,56	15.235,56	12.324,00	12.689,00	-221,19	3.836,16
3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Unidade				3.514,70	162.950,32	68.981,69	93.976,66	63.081,06	81.526,41	-59.566,36	81.423,91
Unidade				3.514,70	162.950,32	68.981,69	93.976,66	63.081,06	81.526,41	-59.566,36	81.423,91
GERAL				1.582.725,00	2.770.540,73	842.229,21	1.006.583,45	830.638,05	932.905,40	752.086,95	1.837.635,22


 Maria Martins Pedrosa
 Secretária Executiva


 Laurentina Pereira de Araujo
 Contador - CRC-MG 098579/0-8
 CPF: 060.856.376-59
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
 Distr. Industrial - cep 38402-300
 Uberlândia - MG