

Período : Janeiro a Março

Órgão	30	CISPONTAL	Descrição da Despesa	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			264.516,04	264.516,04	42.613,89	42.613,89	41.168,15	41.168,15	223.347,89	223.347,89
04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL			264.516,04	264.516,04	42.613,89	42.613,89	41.168,15	41.168,15	223.347,89	223.347,89
04.122.7001		GESTÃO DO CISPONTAL			264.516,04	264.516,04	42.613,89	42.613,89	41.168,15	41.168,15	223.347,89	223.347,89
04.122.7001.2	0202	GESTÃO DO CISPONTAL			264.516,04	264.516,04	42.613,89	42.613,89	41.168,15	41.168,15	223.347,89	223.347,89
3.1.90.11.11		EMPREGADO PÚBLICO	1		165.237,71	165.237,71	22.449,29	22.449,29	22.449,29	22.449,29	143.788,42	143.788,42
3.1.90.13.01		PÓS-RETCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDOS	2		13.299,02	13.299,02	1.472,30	1.472,30	1.472,30	1.472,30	11.826,72	11.826,72
3.1.90.13.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDOS)	3		49.871,31	49.871,31	5.169,91	5.169,91	5.169,91	5.169,91	44.701,40	44.701,40
3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES	4		1.662,38	1.662,38	280,60	280,60	184,04	184,04	1.478,34	1.478,34
3.3.90.14.05		DÍARIAS DE GOVERNADORES	37		249,73	249,73	249,73	249,73	249,73	249,73	0,00	0,00
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5		276,07	276,07	276,07	276,07	169,89	169,89	106,18	106,18
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 JF	6		26.561,95	26.561,95	11.089,12	11.089,12	10.365,12	10.365,12	16.196,83	16.196,83
3.3.90.39.15		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41		CONTRIBUIÇÕES	8		6.288,00	6.288,00	1.557,00	1.557,00	1.038,00	1.038,00	5.250,00	5.250,00
3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	39		69,87	69,87	69,87	69,87	69,87	69,87	0,00	0,00
4.4.90.52		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Unidade					264.516,04	264.516,04	42.613,89	42.613,89	41.168,15	41.168,15	223.347,89	223.347,89
Unidade					264.516,04	264.516,04	42.613,89	42.613,89	41.168,15	41.168,15	223.347,89	223.347,89

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 18.19

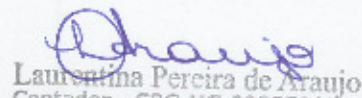
RelatDespOrg RPT 16/02/2018 16:26:13

Período : Janeiro a Março

Órgão	30	CISPONTAL	Descrição da Despesa	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			763.864,06	763.864,06	96.745,38	96.745,38	42.653,85	42.653,85	721.210,21	721.210,21
10.301		ATENÇÃO BÁSICA			763.864,06	763.864,06	96.745,38	96.745,38	42.653,85	42.653,85	721.210,21	721.210,21
10.301.7011		SAÚDE NO PONTAL			749.000,00	749.000,00	87.080,00	87.080,00	40.477,00	40.477,00	708.523,00	708.523,00
10.301.7011.2	0106	CONTRATAR PROCEDIMENTOS MEDICOS			714.325,00	714.325,00	52.405,00	52.405,00	40.477,00	40.477,00	673.848,00	673.848,00
3.1.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JF	17		714.325,00	714.325,00	52.405,00	52.405,00	40.477,00	40.477,00	673.848,00	673.848,00
10.301.7011.2	0210	CONVENIO HOSPITAL SAO JOSE AUXILIO FINANCEIRO			34.675,00	34.675,00	34.675,00	34.675,00	0,00	0,00	34.675,00	34.675,00
3.3.90.41		CONTRIBUIÇÕES	18		34.675,00	34.675,00	34.675,00	34.675,00	0,00	0,00	34.675,00	34.675,00
10.301.7022		TRANSPORTE CISPONTAL			14.864,06	14.864,06	9.665,38	9.665,38	2.176,85	2.176,85	12.687,21	12.687,21
10.301.7022.2	0221	DISPONIBILIZAR O TRANSPORTE EM SAÚDE - CISPONTAL			14.864,06	14.864,06	9.665,38	9.665,38	2.176,85	2.176,85	12.687,21	12.687,21
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	13		10.027,40	10.027,40	6.265,38	6.265,38	1.460,85	1.460,85	8.566,55	8.566,55
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JF	14		4.836,66	4.836,66	3.400,00	3.400,00	716,00	716,00	4.120,66	4.120,66
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					763.864,06	763.864,06	96.745,38	96.745,38	42.653,85	42.653,85	721.210,21	721.210,21
Unidade					763.864,06	763.864,06	96.745,38	96.745,38	42.653,85	42.653,85	721.210,21	721.210,21

Órgão	Unidade	Sub Unidade	Descrição da Despesa	Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período
04	30		CISPONTAL									
04	30		SETS									
04	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		49.985,73	49.985,73	9.090,66	9.090,66	9.067,41	9.067,41	40.918,32	40.918,32
04	122.7003		TRANSPORTE DE PACIENTES DA SAUDE		49.985,73	49.985,73	9.090,66	9.090,66	9.067,41	9.067,41	40.918,32	40.918,32
04	122.7003.2.0114		GESTÃO DO SETS CISPONTAL		49.985,73	49.985,73	9.090,66	9.090,66	9.067,41	9.067,41	40.918,32	40.918,32
	3.1.90.11.11		EMPREGADO PÚBLICO	19	34.025,60	34.025,60	6.524,70	6.524,70	6.524,70	6.524,70	27.500,90	27.500,90
	3.1.90.15.01		FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	20	2.722,05	2.722,05	336,00	336,00	336,00	336,00	2.386,05	2.386,05
	3.1.90.15.05		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	21	10.207,68	10.207,68	1.197,00	1.197,00	1.197,00	1.197,00	9.010,68	9.010,68
	3.1.90.15.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES	22	340,26	340,26	65,25	65,25	42,00	42,00	298,26	298,26
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	38	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JF	24	2.630,14	2.630,14	907,71	907,71	907,71	907,71	1.722,43	1.722,43
10	301		ATENÇÃO BÁSICA		109.449,89	109.449,89	15.904,31	15.904,31	9.377,94	9.377,94	100.071,95	100.071,95
10	301.7003		TRANSPORTE DE PACIENTES DA SAUDE		109.449,89	109.449,89	15.904,31	15.904,31	9.377,94	9.377,94	100.071,95	100.071,95
10	301.7003.2.0215		TRANSPORTE SETS CISPONTAL BACKUP		251,59	251,59	251,59	251,59	0,00	0,00	251,59	251,59
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	25	151,59	151,59	151,59	151,59	0,00	0,00	151,59	151,59
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JF	26	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
10	301.7003.2.0216		TRANSPORTE SETS GURINHATA		30.366,28	30.366,28	4.812,15	4.812,15	2.720,22	2.720,22	27.646,06	27.646,06
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	28	27.826,67	27.826,67	3.492,15	3.492,15	1.772,22	1.772,22	26.054,45	26.054,45
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JF	29	2.539,61	2.539,61	1.320,00	1.320,00	948,00	948,00	1.591,61	1.591,61
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 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 ITUUBATA		78.832,02	78.832,02	10.840,57	10.840,57	6.657,72	6.657,72	72.174,30	72.174,30
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	31	74.409,67	74.409,67	9.311,57	9.311,57	6.292,72	6.292,72	68.116,95	68.116,95
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	40	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 JF	32	4.422,35	4.422,35	1.529,00	1.529,00	365,00	365,00	4.057,35	4.057,35
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub Unidade				159.435,62	159.435,62	24.994,97	24.994,97	18.445,35	18.445,35	140.990,27	140.990,27
	Unidade				159.435,62	159.435,62	24.994,97	24.994,97	18.445,35	18.445,35	140.990,27	140.990,27
	GERAL				1.187.815,72	1.187.815,72	164.354,24	164.354,24	102.267,35	102.267,35	1.085.548,37	1.085.548,37


 Maria Martins Pedros
 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 38402-310
 Uberlândia - MG