

Período : Julho a Setembro

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		8.035,96	297.223,35	45.697,37	167.830,81	68.709,87	166.091,74	-60.673,91	131.131,61
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL		8.035,96	297.223,35	45.697,37	167.830,81	68.709,87	166.091,74	-60.673,91	131.131,61
04.122.7001			GESTÃO DO CISPONTAL		8.035,96	297.223,35	45.697,37	167.830,81	68.709,87	166.091,74	-60.673,91	131.131,61
04.122.7001.2.0202			GESTÃO DO CISPONTAL		8.035,96	297.223,35	45.697,37	167.830,81	68.709,87	166.091,74	-60.673,91	131.131,61
3.1.90.11.11			EMPREGADO PÚBLICO	1	0,00	166.237,71	28.295,33	85.203,10	28.295,33	85.203,10	-28.295,33	81.034,61
3.1.90.13.01			FGTS (ENC. DO OBRIGADO SOBRE O FUNDOS)	2	0,00	13.299,02	1.481,47	9.930,92	2.303,79	9.930,92	-2.303,79	3.368,10
3.1.90.13.03			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCENTIVO SOBRE O FUNDOS)	3	0,00	49.871,31	5.423,14	21.190,47	7.989,34	21.190,47	-7.989,34	28.680,84
3.1.90.13.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES	4	0,00	1.662,38	282,97	835,59	275,25	737,82	-275,25	924,56
3.3.90.14.05			DIARIAS DE DESPESAS SEM TITULO	37	45,87	498,76	45,87	498,76	45,87	498,76	0,00	0,00
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	5	359,40	1.302,95	359,40	1.302,95	359,40	1.302,95	0,00	0,00
3.3.90.36.99			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	42	1.453,84	1.453,84	726,92	726,92	726,92	726,92	0,00	0,00
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	6	5.570,00	35.932,66	7.028,42	22.904,38	6.660,12	21.782,08	-1.090,12	14.150,58
3.3.90.39.15			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
3.3.90.41			CONTRIBUIÇÕES	8	0,00	6.288,00	1.557,00	4.671,00	1.557,00	4.152,00	-1.557,00	2.136,00
3.3.90.47			OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIÇÕES	39	226,99	296,86	116,99	186,86	116,99	186,86	110,00	110,00
4.4.90.52			OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12	379,86	379,86	379,86	379,86	379,86	379,86	0,00	0,00
Sub Unidade					8.035,96	297.223,35	45.697,37	167.830,81	68.709,87	166.091,74	-60.673,91	131.131,61
Unidade					8.035,96	297.223,35	45.697,37	167.830,81	68.709,87	166.091,74	-60.673,91	131.131,61

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 18.1.9

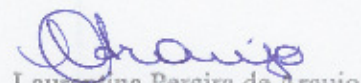
RelatDespOrg, RPT 16/02/2018 16:27:20

Período : Julho a Setembro

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 SAUDE										
Sub Unidade												
10			SAUDE		606.110,09	2.924.513,10	960.713,05	1.751.186,40	944.581,28	1.698.578,40	-338.471,19	1.225.934,70
10.301			ATENÇÃO BÁSICA		606.110,09	2.924.513,10	960.713,05	1.751.186,40	944.581,28	1.698.578,40	-338.471,19	1.225.934,70
10.301.7011			SAUDE NO PONTAL		572.105,50	2.872.356,50	958.545,84	1.736.769,57	940.695,84	1.684.161,57	-368.590,34	1.188.194,93
10.301.7011.2.0108			CONTRATAR PROCEDIMENTOS MEDICOS		572.105,50	1.605.248,05	609.849,00	1.077.784,55	591.999,00	1.025.176,55	-19.893,50	580.071,50
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	16	2.937,00	24.084,55	2.937,00	20.224,55	2.937,00	20.224,55	0,00	3.860,00
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	17	569.168,50	1.581.163,50	606.912,00	1.057.560,00	589.062,00	1.004.952,00	-19.893,50	576.211,50
10.301.7011.2.0210			CONVENIO HOSPITAL SAO JOSE AUXILIO FINANCEIRO		0,00	1.267.108,45	348.696,84	658.985,02	348.696,84	658.985,02	-348.696,84	608.123,43
3.3.90.41			CONTRIBUIÇÕES	18	0,00	1.267.108,45	348.696,84	658.985,02	348.696,84	658.985,02	-348.696,84	608.123,43
10.301.7022			TRANSPORTE CISPONTAL		34.004,59	52.156,60	2.167,21	14.416,83	3.885,44	14.416,83	30.119,15	37.739,77
10.301.7022.2.0221			DISPONIBILIZAR O TRANSPORTE EM SAUDE - CISPONTAL		34.004,59	52.156,60	2.167,21	14.416,83	3.885,44	14.416,83	30.119,15	37.739,77
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	13	16.852,49	28.960,34	1.335,21	9.372,83	2.401,44	9.372,83	14.451,05	19.587,51
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	14	17.152,10	23.196,26	632,00	5.044,00	1.484,00	5.044,00	15.668,10	18.152,26
3.3.90.47			OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIÇÕES	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Unidade					606.110,09	2.924.513,10	960.713,05	1.751.186,40	944.581,28	1.698.578,40	-338.471,19	1.225.934,70
Unidade					606.110,09	2.924.513,10	960.713,05	1.751.186,40	944.581,28	1.698.578,40	-338.471,19	1.225.934,70

Orgão	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			ADMINISTRAÇÃO									
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL		102,48	51.103,70	9.239,95	30.767,71	10.047,46	30.745,59	-9.944,98	20.358,11
04.122.7003			TRANSPORTE DE PACIENTES DA SAÚDE		102,48	51.103,70	9.239,95	30.767,71	10.047,46	30.745,59	-9.944,98	20.358,11
04.122.7003.2.0214			GESTÃO DO SETS CISPONTAL		102,48	51.103,70	9.239,95	30.767,71	10.047,46	30.745,59	-9.944,98	20.358,11
3.1.90.11.31			EMPREGADO PÚBLICO	19	0,00	34.025,60	6.637,05	21.224,55	6.637,05	21.224,55	-6.637,05	12.801,05
3.1.90.13.01			FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	20	0,00	2.722,05	353,98	1.520,99	530,97	1.520,99	-530,97	1.201,06
3.1.90.13.03			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INPS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	21	0,00	10.200,68	1.261,02	5.103,20	1.891,54	5.103,20	-1.891,54	5.104,48
3.1.90.13.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES	22	0,00	340,26	66,36	201,17	66,36	179,05	-66,36	161,21
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	38	102,48	162,48	102,48	162,48	102,48	162,48	0,00	0,00
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24	0,00	3.645,63	819,06	2.555,22	819,06	2.555,32	-819,06	1.090,31
10			SAÚDE		50.747,35	162.696,45	20.164,34	92.613,24	31.644,96	92.473,24	19.102,39	70.223,21
10.301			ATENÇÃO BÁSICA		50.747,35	162.696,45	20.164,34	92.613,24	31.644,96	92.473,24	19.102,39	70.223,21
10.301.7003			TRANSPORTE DE PACIENTES DA SAÚDE		50.747,35	162.696,45	20.164,34	92.613,24	31.644,96	92.473,24	19.102,39	70.223,21
10.301.7003.2.0215			TRANSPORTE SETS CISPONTAL BACKUP		0,00	1.031,89	0,00	1.031,89	0,00	1.031,89	0,00	0,00
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	26	0,00	931,89	0,00	931,89	0,00	931,89	0,00	0,00
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
10.301.7003.2.0216			TRANSPORTE SETS GURINHATA		96,58	38.827,51	6.341,57	18.318,73	8.459,85	18.318,73	-8.363,27	20.508,78
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	28	-5.524,14	28.239,31	4.219,47	14.111,63	6.337,75	14.111,63	-11.861,89	14.127,68
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	29	5.620,72	10.588,20	2.122,10	4.207,10	2.122,10	4.207,10	3.498,62	6.381,10
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		50.650,77	122.837,05	13.822,77	73.262,62	23.185,11	73.122,62	27.465,66	49.714,43
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	31	36.499,23	77.908,33	12.312,77	42.265,06	19.268,55	42.265,06	17.230,68	33.643,29
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	40	0,00	14.252,00	0,00	14.252,00	0,00	14.252,00	0,00	0,00
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	32	14.151,54	30.676,70	1.510,00	16.745,56	3.916,56	16.605,56	10.234,98	14.071,14
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					50.849,83	213.800,15	29.404,29	123.380,95	41.692,42	123.218,83	9.157,41	90.581,32
Unidade					50.849,83	213.800,15	29.404,29	123.380,95	41.692,42	123.218,83	9.157,41	90.581,32
GERAL					664.995,88	3.435.536,60	1.035.814,71	2.042.398,16	1.054.983,57	1.987.888,97	-389.987,69	1.447.647,63


 Maria Martins Pedrosa
 Secretária Executiva


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