

Período : Outubro a Dezembro

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									
	10		DEPARTAMENTO DE GESTÃO									
04	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		-62.203,22	235.020,13	67.189,32	235.020,13	68.288,40	234.380,14	-130.491,62	639,99
04	122	7001	GESTÃO DO CISPONTAL		-62.203,22	235.020,13	67.189,32	235.020,13	68.288,40	234.380,14	-130.491,62	639,99
04	122	7001 2.0202	GESTÃO DO CISPONTAL		-62.203,22	235.020,13	67.189,32	235.020,13	68.288,40	234.380,14	-130.491,62	639,99
	3	1 90 11 11	EMPREGADO PÚBLICO	1	-46.936,95	119.300,76	3.097,66	119.300,76	34.097,66	119.300,76	-81.034,61	0,00
	3	1 90 13 01	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2	5.416,74	18.715,76	8.784,84	18.715,76	8.784,84	18.715,76	-3.368,10	0,00
	3	1 90 13 03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3	-15.732,85	34.138,46	12.947,99	34.138,46	12.947,99	34.138,46	-28.680,84	0,00
	3	1 90 13 99	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4	-483,38	1.179,00	343,41	1.179,00	441,18	1.179,00	-924,56	0,00
	3	3 90 14 05	GARIAS DE CARIÓTIPO SERVIDORES	37	886,39	1.385,15	886,39	1.385,15	796,40	1.295,16	89,99	89,99
	3	3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	5	0,00	1.302,95	0,00	1.302,95	0,00	1.302,95	0,00	0,00
	3	3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	42	0,00	1.453,84	726,92	1.453,84	726,92	1.453,84	-726,92	0,00
	3	3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	6	-5.314,69	30.617,97	7.713,59	30.617,97	8.804,89	30.586,97	-14.119,58	31,00
	3	3 90 39 15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	3	3 90 41	CONTRIBUIÇÕES	8	-60,00	6.228,00	1.557,00	6.228,00	1.557,00	5.709,00	-1.617,00	519,00
	3	3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	39	21,52	318,38	131,52	318,38	131,52	318,38	-110,00	0,00
	4	4 90 52	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12	0,00	379,86	0,00	379,86	0,00	379,86	0,00	0,00
		Sub Unidade			-62.203,22	235.020,13	67.189,32	235.020,13	68.288,40	234.380,14	-130.491,62	639,99
		Unidade			-62.203,22	235.020,13	67.189,32	235.020,13	68.288,40	234.380,14	-130.491,62	639,99

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v. 18.1.9

RelatDesaOrg RPT 16/02/2018 16:27:50

Período : Outubro a Dezembro

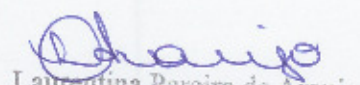
Órgão	Unidade	Sub Unidade	Descrição da Despesa	Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período
10	20		DEPARTAMENTO DE SAÚDE									
10	301		ATENÇÃO BÁSICA		-28.420,50	2.896.092,60	1.144.906,20	2.896.092,60	1.197.514,20	2.896.092,60	-1.225.934,70	0,00
10	301	7011	SAÚDE NO PONTAL		-28.420,50	2.896.092,60	1.144.906,20	2.896.092,60	1.197.514,20	2.896.092,60	-1.225.934,70	0,00
10	301	7011 2.0106	CONTRATAR PROCEDIMENTOS MEDICOS		5.886,45	2.878.242,95	1.141.473,38	2.878.242,95	1.194.081,38	2.878.242,95	-1.188.194,93	0,00
	3	3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	16	-356,00	23.728,55	3.504,00	23.728,55	628.025,00	1.653.201,55	-580.071,50	0,00
	3	3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	17	48.309,50	1.629.473,00	571.913,00	1.629.473,00	624.521,00	1.629.473,00	-576.211,50	0,00
10	301	7011 2.0210	CONVENIO HOSPITAL SAO JOSE AUXILIO FINANCEIRO		-42.067,05	1.225.041,40	566.056,38	1.225.041,40	566.056,38	1.225.041,40	-608.123,43	0,00
	3	3 90 41	CONTRIBUIÇÕES	18	-42.067,05	1.225.041,40	566.056,38	1.225.041,40	566.056,38	1.225.041,40	-608.123,43	0,00
10	301	7022	TRANSPORTE CISPONTAL		-34.306,95	17.849,65	3.432,82	17.849,65	3.432,82	17.849,65	-37.739,77	0,00
10	301	7022 2.0221	DISPONIBILIZAR O TRANSPORTE EM SAÚDE - CISPONTAL		-34.306,95	17.849,65	3.432,82	17.849,65	3.432,82	17.849,65	-37.739,77	0,00
	3	3 90 10	MATERIAL DE CONSUMO	13	-19.067,73	9.892,61	519,78	9.892,61	519,78	9.892,61	-19.587,51	0,00
	3	3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	14	-16.102,22	7.094,04	2.050,04	7.094,04	2.050,04	7.094,04	-18.152,26	0,00
	3	3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	16	863,00	863,00	863,00	863,00	863,00	863,00	0,00	0,00
		Sub Unidade			-28.420,50	2.896.092,60	1.144.906,20	2.896.092,60	1.197.514,20	2.896.092,60	-1.225.934,70	0,00
		Unidade			-28.420,50	2.896.092,60	1.144.906,20	2.896.092,60	1.197.514,20	2.896.092,60	-1.225.934,70	0,00

EXERCÍCIO: 2017
 (LEI Nº 4320)

Período : Outubro a Dezembro

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											
04	122	7003	TRANSPORTE DE PACIENTES DA SAÚDE											
04	122	7003	2	D114	GESTÃO DO SETS CISPONTAL									
	3	1	90	11	31	EMPREGADO PÚBLICO	3.161,20	54.264,90	23.497,19	54.264,90	23.519,31	54.264,90	-20.358,11	0,00
	3	1	90	15	01	FUNDO INCIDENTE SOBRE O FUNDEB	3.161,20	54.264,90	23.497,19	54.264,90	23.519,31	54.264,90	-20.358,11	0,00
	3	1	90	15	05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS INCIDENTE SOBRE O FUNDEB	3.161,20	54.264,90	23.497,19	54.264,90	23.519,31	54.264,90	-20.358,11	0,00
	3	1	90	15	99	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.161,20	54.264,90	23.497,19	54.264,90	23.519,31	54.264,90	-20.358,11	0,00
	3	3	90	30		MATERIAL DE CONSUMO	-1.373,31	32.652,29	11.427,74	32.652,29	11.427,74	32.652,29	-12.801,05	0,00
	3	3	90	39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.990,78	4.712,83	3.191,84	4.712,83	3.191,84	4.712,83	-1.209,06	0,00
	3	3	90	47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-1.886,16	8.321,52	3.218,52	8.321,52	3.218,52	8.321,52	-5.104,48	0,00
	3	3	90	50		MATERIAL DE CONSUMO	-52,72	287,54	86,37	287,54	108,49	287,54	-161,21	0,00
	3	3	90	30		MATERIAL DE CONSUMO	682,94	845,42	682,94	845,42	682,94	845,42	0,00	0,00
	3	3	90	39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3.799,67	7.445,30	4.889,98	7.445,30	4.889,98	7.445,30	-1.090,31	0,00
10			SAÚDE				-29.277,06	133.419,39	40.806,15	133.419,39	40.946,15	133.419,39	-70.223,21	0,00
10	301		ATENÇÃO BÁSICA				-29.277,06	133.419,39	40.806,15	133.419,39	40.946,15	133.419,39	-70.223,21	0,00
10	301	7003	TRANSPORTE DE PACIENTES DA SAÚDE				-29.277,06	133.419,39	40.806,15	133.419,39	40.946,15	133.419,39	-70.223,21	0,00
10	301	7003	2	0215	TRANSPORTE SETS CISPONTAL BACKUP		550,00	1.581,89	550,00	1.581,89	550,00	1.581,89	0,00	0,00
	3	3	90	30		MATERIAL DE CONSUMO	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 JUR	550,00	650,00	550,00	650,00	550,00	650,00	0,00	0,00
10	301	7003	2	0216	TRANSPORTE SETS GURINHATA		-15.519,39	23.308,12	4.989,39	23.308,12	4.989,39	23.308,12	-20.508,78	0,00
	3	3	90	30		MATERIAL DE CONSUMO	-11.314,07	16.925,24	2.813,61	16.925,24	2.813,61	16.925,24	-14.127,68	0,00
	3	3	90	39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	-5.521,12	5.067,08	859,98	5.067,08	859,98	5.067,08	-6.381,10	0,00
	3	3	90	47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.315,80	1.315,80	1.315,80	1.315,80	1.315,80	1.315,80	0,00	0,00
10	301	7003	2	0217	TRANSPORTE SETS ITAUITABA		-14.307,67	108.529,38	35.266,76	108.529,38	35.406,76	108.529,38	-49.714,43	0,00
	3	3	90	30		MATERIAL DE CONSUMO	-9.891,31	68.017,04	25.751,98	68.017,04	25.751,98	68.017,04	-33.643,29	0,00
	3	3	90	30		MATERIAL DE CONSUMO	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 JUR	-5.732,16	24.944,54	8.198,98	24.944,54	8.338,98	24.944,54	-14.071,14	0,00
	3	3	90	47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.315,80	1.315,80	1.315,80	1.315,80	1.315,80	1.315,80	0,00	0,00
			Sub Unidade				-26.115,86	187.684,29	64.303,34	187.684,29	64.465,46	187.684,29	-90.581,32	0,00
			Unidade				-26.115,86	187.684,29	64.303,34	187.684,29	64.465,46	187.684,29	-90.581,32	0,00
			GERAL				-116.709,58	3.318.797,02	1.276.398,86	3.318.797,02	1.330.268,06	3.318.157,03	-1.447.007,64	639,99


 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 38402-311
 Uberlândia - MG