

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
04	CIDES-LESTE	97.095,46	117.154,92	214.250,38
04.01	CONTRATO DE RATEIO	66.778,11	44.503,17	111.281,28
04.01.01	Caratinga - Contr. Rateio	50.004,44	27.104,27	77.108,71
10	Saude	50.004,44	27.104,27	77.108,71
10.122	Administracao Geral	50.004,44	27.104,27	77.108,71
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	50.004,44	27.104,27	77.108,71
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	50.004,44	27.104,27	77.108,71
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos	38.540,74	26.449,22	64.989,96
3.1.71.11.00 4	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal	26.080,87	22.922,42	49.003,29
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	26.080,87	22.922,42	49.003,29
3.1.71.13.00 5	Obrigações Patronais	12.459,87	3.526,80	15.986,67
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	12.459,87	3.526,80	15.986,67
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	11.463,70	655,05	12.118,75
3.3.71.36.00 8	Outros Serviços Terceiros -Pessoa	11.233,70	0,00	11.233,70
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	11.233,70		11.233,70
3.3.71.39.00 9	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	130,00	655,05	785,05
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	130,00	655,05	785,05
3.3.71.47.00 10	Obrigações Tributárias e	100,00	0,00	100,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	100,00		100,00
04.01.02	Entre Folhas - Contr. Rateio	3.213,40	2.541,38	5.754,78
10	Saude	3.213,40	2.541,38	5.754,78
10.122	Administracao Geral	3.213,40	2.541,38	5.754,78
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	3.213,40	2.541,38	5.754,78
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	3.213,40	2.541,38	5.754,78
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	3.213,40	2.541,38	5.754,78
3.3.71.30.00 17	Material de Consumo	126,90	206,11	333,01
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	126,90	206,11	333,01
3.3.71.36.00 18	Outros Serviços Terceiros -Pessoa	1.300,00	1.300,00	2.600,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	1.300,00	1.300,00	2.600,00
3.3.71.39.00 19	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	1.786,50	1.035,27	2.821,77
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	1.786,50	1.035,27	2.821,77
04.01.03	S.B.Leste - Contr. Rateio	7.973,74	12.351,75	20.325,49
10	Saude	7.973,74	12.351,75	20.325,49
10.122	Administracao Geral	7.973,74	12.351,75	20.325,49
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	7.973,74	12.351,75	20.325,49
10.122.0122.7001	INVESTIMENTOS DO CIDES-LESTE	0,00	700,00	700,00
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	700,00	700,00
4.4.71.52.00 22	Equipamentos e Material Permanente	0,00	700,00	700,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo		700,00	700,00
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	7.973,74	11.651,75	19.625,49
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos	0,00	9.535,99	9.535,99
3.1.71.11.00 24	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	9.535,99	9.535,99
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo		9.535,99	9.535,99
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	7.973,74	2.115,76	10.089,50
3.3.71.14.00 26	Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	100,00		100,00
3.3.71.36.00 28	Outros Serviços Terceiros -Pessoa	4.481,11	1.078,62	5.559,73
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	4.481,11	1.078,62	5.559,73
3.3.71.39.00 29	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	2.872,63	777,14	3.649,77
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	2.872,63	777,14	3.649,77
3.3.71.47.00 30	Obrigações Tributárias e	520,00	260,00	780,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	520,00	260,00	780,00
04.01.04	Ubaporanga - Contr. Rateio	3.443,03	1.276,60	4.719,63

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
10	Saude	3.443,03	1.276,60	4.719,63
10.122	Administracao Geral	3.443,03	1.276,60	4.719,63
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	3.443,03	1.276,60	4.719,63
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	3.443,03	1.276,60	4.719,63
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	3.443,03	1.276,60	4.719,63
3.3.71.30.00	Material de Consumo	65,00	0,00	65,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	65,00		65,00
3.3.71.36.00	Outros Serviços Terceiros -Pessoa	441,81	388,84	830,65
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	441,81	388,84	830,65
3.3.71.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	2.936,22	887,76	3.823,98
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	2.936,22	887,76	3.823,98
04.01.05	Santa Rita Cont. Rateio	1.943,50	1.068,95	3.012,45
10	Saude	1.943,50	1.068,95	3.012,45
10.122	Administracao Geral	1.943,50	1.068,95	3.012,45
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	1.943,50	1.068,95	3.012,45
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	1.943,50	1.068,95	3.012,45
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	1.943,50	1.068,95	3.012,45
3.3.71.30.00	Material de Consumo	308,08	0,00	308,08
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	308,08		308,08
3.3.71.36.00	Outros Serviços Terceiros -Pessoa	192,48	415,79	608,27
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	192,48	415,79	608,27
3.3.71.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	1.442,94	653,16	2.096,10
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	1.442,94	653,16	2.096,10
04.01.06	Vermelho Novo Contr. Rateio	200,00	160,22	360,22
10	Saude	200,00	160,22	360,22
10.122	Administracao Geral	200,00	160,22	360,22
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	200,00	160,22	360,22
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	200,00	160,22	360,22
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	200,00	160,22	360,22
3.3.71.36.00	Outros Serviços Terceiros -Pessoa	0,00	160,22	160,22
1.00.00	Recursos Ordinários		160,22	160,22
3.3.71.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	200,00	0,00	200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	200,00		200,00
04.02	CONTRATO DE PROGRAMA	30.317,35	72.651,75	102.969,10
04.02.01	Caratinga - Contr. Programa	2.866,20	148,40	3.014,60
10	Saude	2.866,20	148,40	3.014,60
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	2.866,20	148,40	3.014,60
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	2.866,20	148,40	3.014,60
10.302.0302.8002	MANUT.ATENDIMENTO SAUDE/CARATINGA	2.866,20	148,40	3.014,60
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.866,20	148,40	3.014,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.600,00	24,20	2.624,20
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	2.600,00	24,20	2.624,20
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	266,20	124,20	390,40
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	266,20	124,20	390,40
04.02.03	S.B.do Leste - Contr. Programa	13.865,85	22.546,50	36.412,35
10	Saude	13.865,85	22.546,50	36.412,35
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	13.865,85	22.546,50	36.412,35
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	13.865,85	22.546,50	36.412,35
10.302.0302.8006	MANUT. ATEND. SAUDE SANTA B. DO LESTE	13.865,85	22.546,50	36.412,35
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.865,85	22.546,50	36.412,35
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	3.526,85	5.633,10	9.159,95
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	3.526,85	5.633,10	9.159,95
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.339,00	16.913,40	27.252,40
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	10.339,00	16.913,40	27.252,40

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
04.02.04	Ubaporanga - Contr. Programa	12.406,15	18.500,90	30.907,05
10	Saude	12.406,15	18.500,90	30.907,05
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	12.406,15	18.500,90	30.907,05
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	12.406,15	18.500,90	30.907,05
10.302.0302.8008	MANUT. ATEND. EM SAUDE UBAPORANGA	12.406,15	18.500,90	30.907,05
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.406,15	18.500,90	30.907,05
3.3.90.36.00	61 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.089,05	2.064,20	4.153,25
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	2.089,05	2.064,20	4.153,25
3.3.90.39.00	62 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.317,10	16.436,70	26.753,80
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	10.317,10	16.436,70	26.753,80
04.02.05	S.Rita de Minas - Contr. Programa	1.179,15	17.216,25	18.395,40
10	Saude	1.179,15	17.216,25	18.395,40
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	1.179,15	17.216,25	18.395,40
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	1.179,15	17.216,25	18.395,40
10.302.0302.8010	MANUT. ATEND. SAUDE SANTA RITA DE	1.179,15	17.216,25	18.395,40
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.179,15	17.216,25	18.395,40
3.3.90.36.00	64 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	197,15	2.118,95	2.316,10
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	197,15	2.118,95	2.316,10
3.3.90.39.00	65 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	982,00	15.097,30	16.079,30
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	982,00	15.097,30	16.079,30
04.02.06	Vermelho Novo - Contr. Programa	0,00	14.239,70	14.239,70
10	Saude	0,00	14.239,70	14.239,70
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	0,00	14.239,70	14.239,70
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	0,00	14.239,70	14.239,70
10.302.0302.8011	MANUT. ATEND SAUDE /VERMELHO NOVO	0,00	14.239,70	14.239,70
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	14.239,70	14.239,70
3.3.90.36.00	86 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	801,10	801,10
1.00.00	Recursos Ordinários		801,10	801,10
3.3.90.39.00	87 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	13.438,60	13.438,60
1.00.00	Recursos Ordinários		13.438,60	13.438,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		97.095,46	117.154,92	214.250,38
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	23,36	0,00	23,36
		23,36		23,36
4	4 INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	3.848,79	1.108,48	4.957,27
		3.848,79	1.108,48	4.957,27
17	17 CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	391,87	391,87
			391,87	391,87
24	24 INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROGRAMA	1.317,38	161,15	1.478,53
		1.317,38	161,15	1.478,53
2012	2012 RESTOS A PAGAR - 2012	118.166,87	975,00	119.141,87
		118.166,87	975,00	119.141,87
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		123.356,40	2.636,50	125.992,90

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARATINGA
ENTIDADE: CONS. INTERM CIDES-LESTE

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2013

17 mai 2013 15:47
FOLHA: 4

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	220.451,86	119.791,42	340.243,28
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	97.816,51	68.225,36	68.225,36
SOMA DOS SALDOS:	97.816,51	68.225,36	68.225,36
TOTAL GERAL:	318.268,37	188.016,78	408.468,64

VANIA VIEIRA FRANCO
CPF: 706.229.306-72
SECRETÁRIO EXECUTIVO

RODRIGO MORAIS VIANA
CRC: MG/74.274
CONTADOR CRC/MG 74274

JOSE GERALDO CORREA DE FARIA
CPF: 815.704.736-68
PRESIDENTE