

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
04	CIDES-LESTE	188.663,63	124.912,96	313.576,59
04.01	CONTRATO DE RATEIO	63.586,91	31.665,57	95.252,48
04.01.03	S.B.Leste - Contr. Rateio	13.358,86	1.396,20	14.755,06
10	Saude	13.358,86	1.396,20	14.755,06
10.122	Administracao Geral	13.358,86	1.396,20	14.755,06
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	13.358,86	1.396,20	14.755,06
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	13.358,86	1.396,20	14.755,06
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	13.358,86	0,00	13.358,86
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	12.361,10	0,00	12.361,10
1.12.00	Serviços de Saúde	12.361,10		12.361,10
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	997,76	0,00	997,76
1.12.00	Serviços de Saúde	997,76		997,76
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.396,20	1.396,20
3.3.90.36.00	5 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	1.396,20	1.396,20
1.12.00	Serviços de Saúde		1.396,20	1.396,20
04.01.04	Uaporanga - Contr. Rateio	30.354,67	1.245,51	31.600,18
10	Saude	30.354,67	1.245,51	31.600,18
10.122	Administracao Geral	30.354,67	1.245,51	31.600,18
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	30.354,67	1.245,51	31.600,18
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	30.354,67	1.245,51	31.600,18
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	25.371,88	0,00	25.371,88
3.1.90.11.00	6 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	19.142,84	0,00	19.142,84
1.12.00	Serviços de Saúde	19.142,84		19.142,84
3.1.90.13.00	7 Obrigações Patronais	6.229,04	0,00	6.229,04
1.12.00	Serviços de Saúde	6.229,04		6.229,04
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins	1.225,00	416,00	1.641,00
3.3.50.41.00	8 Contribuições	1.225,00	416,00	1.641,00
1.12.00	Serviços de Saúde	1.225,00	416,00	1.641,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.757,79	829,51	4.587,30
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.396,20	0,00	1.396,20
1.12.00	Serviços de Saúde	1.396,20		1.396,20
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.806,61	566,82	2.373,43
1.12.00	Serviços de Saúde	1.806,61	566,82	2.373,43
3.3.90.47.00	11 Obrigações Tributárias e	554,98	262,69	817,67
1.12.00	Serviços de Saúde	554,98	262,69	817,67
04.01.05	Santa Rita Cont. Rateio	14.478,25	5.235,28	19.713,53
10	Saude	14.478,25	5.235,28	19.713,53
10.122	Administracao Geral	14.478,25	5.235,28	19.713,53
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	14.478,25	5.235,28	19.713,53
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	14.478,25	5.235,28	19.713,53
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.397,60	4.956,78	15.354,38
3.1.90.11.00	13 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	10.397,60	0,00	10.397,60
1.12.00	Serviços de Saúde	10.397,60		10.397,60
3.1.90.13.00	14 Obrigações Patronais	0,00	4.956,78	4.956,78
1.12.00	Serviços de Saúde		4.956,78	4.956,78
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.080,65	278,50	4.359,15
3.3.90.36.00	15 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.396,20	0,00	1.396,20
1.12.00	Serviços de Saúde	1.396,20		1.396,20
3.3.90.39.00	16 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.684,45	278,50	2.962,95
1.12.00	Serviços de Saúde	2.684,45	278,50	2.962,95
04.01.06	Vermelho Novo Contr. Rateio	2.815,54	3.692,59	6.508,13
10	Saude	2.815,54	3.692,59	6.508,13
10.122	Administracao Geral	2.815,54	3.692,59	6.508,13

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	2.815,54	3.692,59	6.508,13
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	2.815,54	3.692,59	6.508,13
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.077,43	2.077,43
3.1.90.11.00 17	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0,00	1.407,77	1.407,77
1.12.00	Serviços de Saúde		1.407,77	1.407,77
3.1.90.13.00 18	Obrigações Patronais	0,00	669,66	669,66
1.12.00	Serviços de Saúde		669,66	669,66
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.815,54	1.615,16	4.430,70
3.3.90.30.00 19	Material de Consumo	1.398,27	72,00	1.470,27
1.12.00	Serviços de Saúde	1.398,27	72,00	1.470,27
3.3.90.39.00 21	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.417,27	1.543,16	2.960,43
1.12.00	Serviços de Saúde	1.417,27	1.543,16	2.960,43
04.01.07	Vargem Alegre Contr. Rateio	2.579,59	20.095,99	22.675,58
10	Saude	2.579,59	20.095,99	22.675,58
10.122	Administracao Geral	2.579,59	20.095,99	22.675,58
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	2.579,59	20.095,99	22.675,58
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	2.579,59	20.095,99	22.675,58
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	18.396,99	18.396,99
3.1.90.11.00 22	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0,00	18.396,99	18.396,99
1.12.00	Serviços de Saúde		18.396,99	18.396,99
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.579,59	1.699,00	4.278,59
3.3.90.36.00 24	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.396,20	0,00	1.396,20
1.12.00	Serviços de Saúde	1.396,20		1.396,20
3.3.90.39.00 25	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.183,39	1.699,00	2.882,39
1.12.00	Serviços de Saúde	1.183,39	1.699,00	2.882,39
04.02	CONTRATO DE PROGRAMA	125.076,72	93.247,39	218.324,11
04.02.03	S.B.do Leste - Contr. Programa	37.198,77	28.921,30	66.120,07
10	Saude	37.198,77	28.921,30	66.120,07
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	37.198,77	28.921,30	66.120,07
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	37.198,77	28.921,30	66.120,07
10.302.0302.8006	MANUT. ATEND. SAUDE SANTA B. DO LESTE	37.198,77	28.921,30	66.120,07
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	37.198,77	28.921,30	66.120,07
3.3.90.30.00 26	Material de Consumo	550,00	0,00	550,00
1.12.00	Serviços de Saúde	550,00		550,00
3.3.90.36.00 27	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.060,00	1.090,00	2.150,00
1.12.00	Serviços de Saúde	1.060,00	1.090,00	2.150,00
3.3.90.39.00 28	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	35.588,77	27.831,30	63.420,07
1.12.00	Serviços de Saúde	35.588,77	27.831,30	63.420,07
04.02.04	Ubaporanga - Contr. Programa	19.902,40	11.614,05	31.516,45
10	Saude	19.902,40	11.614,05	31.516,45
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	19.902,40	11.614,05	31.516,45
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	19.902,40	11.614,05	31.516,45
10.302.0302.8008	MANUT. ATEND. EM SAUDE UBAPORANGA	19.902,40	11.614,05	31.516,45
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.902,40	11.614,05	31.516,45
3.3.90.36.00 30	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.830,00	725,00	2.555,00
1.12.00	Serviços de Saúde	1.830,00	725,00	2.555,00
3.3.90.39.00 31	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	18.072,40	10.889,05	28.961,45
1.12.00	Serviços de Saúde	18.072,40	10.889,05	28.961,45
04.02.05	S.Rita de Minas - Contr. Programa	15.423,10	16.447,70	31.870,80
10	Saude	15.423,10	16.447,70	31.870,80
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	15.423,10	16.447,70	31.870,80
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	15.423,10	16.447,70	31.870,80
10.302.0302.8010	MANUT. ATEND. SAUDE SANTA RITA DE	15.423,10	16.447,70	31.870,80
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.423,10	16.447,70	31.870,80

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.3.90.36.00	33 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	560,00	790,00	1.350,00
1.12.00	Serviços de Saúde	560,00	790,00	1.350,00
3.3.90.39.00	34 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	14.863,10	15.657,70	30.520,80
1.12.00	Serviços de Saúde	14.863,10	15.657,70	30.520,80
04.02.06	Vermelho Novo - Contr. Programa	18.581,35	12.902,45	31.483,80
10	Saude	18.581,35	12.902,45	31.483,80
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	18.581,35	12.902,45	31.483,80
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	18.581,35	12.902,45	31.483,80
10.302.0302.8011	MANUT.ATEND SAUDE /VERMELHO NOVO	18.581,35	12.902,45	31.483,80
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.581,35	12.902,45	31.483,80
3.3.90.36.00	36 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.240,00	890,00	2.130,00
1.12.00	Serviços de Saúde	1.240,00	890,00	2.130,00
3.3.90.39.00	37 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	17.341,35	12.012,45	29.353,80
1.12.00	Serviços de Saúde	17.341,35	12.012,45	29.353,80
04.02.07	Vargem Alegre - Contr. Programa	33.971,10	23.361,89	57.332,99
10	Saude	33.971,10	23.361,89	57.332,99
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	33.971,10	23.361,89	57.332,99
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	33.971,10	23.361,89	57.332,99
10.302.0302.8012	MANUT.ATEND SAUDE /VARGEM ALEGRE	33.971,10	23.361,89	57.332,99
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	33.971,10	23.361,89	57.332,99
3.3.90.36.00	39 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.130,00	550,00	1.680,00
1.12.00	Serviços de Saúde	1.130,00	550,00	1.680,00
3.3.90.39.00	40 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	32.841,10	22.811,89	55.652,99
1.12.00	Serviços de Saúde	32.841,10	22.811,89	55.652,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		188.663,63	124.912,96	313.576,59
4	4 INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	3.823,45	1.246,77	5.070,22
		3.823,45	1.246,77	5.070,22
17	17 CONTRIBUICAO SINDICAL	288,26	0,00	288,26
		288,26		288,26
24	24 INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROGRAMA	1.175,90	455,40	1.631,30
		1.175,90	455,40	1.631,30
2012	2012 RESTOS A PAGAR - 2012	0,00	120,00	120,00
			120,00	120,00
2013	2013 RESTOS A PAGAR - 2013	163.183,50	4.369,88	167.553,38
		163.183,50	4.369,88	167.553,38
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		168.471,11	6.192,05	174.663,16

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2014

15 mai 2014 12:03
FOLHA: 4

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	357.134,74	131.105,01	488.239,75
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	45.845,91	57.322,86	57.322,86
SOMA DOS SALDOS:	45.845,91	57.322,86	57.322,86
TOTAL GERAL:	402.980,65	188.427,87	545.562,61

VANIA VIEIRA FRANCO
CPF: 706.229.306-72
SECRETÁRIO EXECUTIVO

RODRIGO MORAIS VIANA
CRC: MG/74.274
CONTADOR CRCMG 74274

JOSE GERALDO CORREA DE FARIA
CPF: 815.704.736-68
PRESIDENTE