

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
04	CIDES-LESTE	164.840,98	108.441,75	273.282,73
04.01	CONTRATO DE RATEIO SAÚDE	68.996,50	32.175,96	101.172,46
04.01.03	S.B.Leste - Contr. Rateio Saúde	21.672,60	0,00	21.672,60
10	Saude	21.672,60	0,00	21.672,60
10.122	Administracao Geral	21.672,60	0,00	21.672,60
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	21.672,60	0,00	21.672,60
10.122.0122.7001	INVESTIMENTOS DO CIDES-LESTE	695,66	0,00	695,66
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	695,66	0,00	695,66
4.4.90.52.00 1	Equipamento e Material Permanente	695,66	0,00	695,66
1.12.00	Serviços de Saúde	695,66		695,66
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	20.976,94	0,00	20.976,94
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	18.684,36	0,00	18.684,36
3.1.90.11.00 2	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	14.484,00	0,00	14.484,00
1.12.00	Serviços de Saúde	14.484,00		14.484,00
3.1.90.13.00 3	Obrigações Patronais	4.200,36	0,00	4.200,36
1.12.00	Serviços de Saúde	4.200,36		4.200,36
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.292,58	0,00	2.292,58
3.3.90.14.00 4	Diárias - Pessoal Civil	140,25	0,00	140,25
1.12.00	Serviços de Saúde	140,25		140,25
3.3.90.36.00 5	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.152,33	0,00	2.152,33
1.12.00	Serviços de Saúde	2.152,33		2.152,33
04.01.04	Ubaporanga - Contr. Rateio Saúde	21.366,00	1.278,16	22.644,16
10	Saude	21.366,00	1.278,16	22.644,16
10.122	Administracao Geral	21.366,00	1.278,16	22.644,16
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	21.366,00	1.278,16	22.644,16
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	21.366,00	1.278,16	22.644,16
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	17.484,66	0,00	17.484,66
3.1.90.11.00 6	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	13.554,00	0,00	13.554,00
1.12.00	Serviços de Saúde	13.554,00		13.554,00
3.1.90.13.00 7	Obrigações Patronais	3.930,66	0,00	3.930,66
1.12.00	Serviços de Saúde	3.930,66		3.930,66
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.881,34	1.278,16	5.159,50
3.3.90.36.00 9	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.060,00	0,00	2.060,00
1.12.00	Serviços de Saúde	2.060,00		2.060,00
3.3.90.39.00 10	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.291,69	1.009,92	2.301,61
1.12.00	Serviços de Saúde	1.291,69	1.009,92	2.301,61
3.3.90.47.00 11	Obrigações Tributárias e	529,65	268,24	797,89
1.12.00	Serviços de Saúde	529,65	268,24	797,89
04.01.05	Santa Rita Cont. Rateio Saúde	19.688,48	17.088,96	36.777,44
10	Saude	19.688,48	17.088,96	36.777,44
10.122	Administracao Geral	19.688,48	17.088,96	36.777,44
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	19.688,48	17.088,96	36.777,44
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	19.688,48	17.088,96	36.777,44
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	14.536,00	15.871,55	30.407,55
3.1.90.11.00 13	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	14.536,00	11.656,11	26.192,11
1.12.00	Serviços de Saúde	14.536,00	11.656,11	26.192,11
3.1.90.13.00 14	Obrigações Patronais	0,00	4.215,44	4.215,44
1.12.00	Serviços de Saúde		4.215,44	4.215,44
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.152,48	1.217,41	6.369,89
3.3.90.36.00 15	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.500,00	950,00	2.450,00
1.12.00	Serviços de Saúde	1.500,00	950,00	2.450,00
3.3.90.39.00 16	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.652,48	267,41	3.919,89
1.12.00	Serviços de Saúde	3.652,48	267,41	3.919,89

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
04.01.06	Vermelho Novo Contr. Rateio Saúde	2.266,98	12.992,78	15.259,76
10	Saude	2.266,98	12.992,78	15.259,76
10.122	Administracao Geral	2.266,98	12.992,78	15.259,76
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	2.266,98	12.992,78	15.259,76
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	2.266,98	12.992,78	15.259,76
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	11.492,78	11.492,78
3.1.90.11.00 17	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0,00	11.492,78	11.492,78
1.12.00	Serviços de Saúde		11.492,78	11.492,78
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.266,98	1.500,00	3.766,98
3.3.90.30.00 19	Material de Consumo	2.019,75	0,00	2.019,75
1.12.00	Serviços de Saúde	2.019,75		2.019,75
3.3.90.36.00 20	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	1.500,00	1.500,00
1.12.00	Serviços de Saúde		1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00 21	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	247,23	0,00	247,23
1.12.00	Serviços de Saúde	247,23		247,23
04.01.07	Vargem Alegre Contr. Rateio Saúde	4.002,44	816,06	4.818,50
10	Saude	4.002,44	816,06	4.818,50
10.122	Administracao Geral	4.002,44	816,06	4.818,50
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	4.002,44	816,06	4.818,50
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	4.002,44	816,06	4.818,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.002,44	816,06	4.818,50
3.3.90.39.00 25	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.002,44	816,06	4.818,50
1.12.00	Serviços de Saúde	4.002,44	816,06	4.818,50
04.02	CONTRATO DE PROGRAMA SAÚDE	93.633,28	72.559,39	166.192,67
04.02.03	S.B.do Leste - Contr. Programa Saúde	36.292,54	30.873,69	67.166,23
10	Saude	36.292,54	30.873,69	67.166,23
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	36.292,54	30.873,69	67.166,23
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	36.292,54	30.873,69	67.166,23
10.302.0302.8006	MANUT. ATEND. SAUDE SANTA B. DO LESTE	36.292,54	30.873,69	67.166,23
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	36.292,54	30.873,69	67.166,23
3.3.90.36.00 27	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	3.415,00	320,00	3.735,00
1.12.00	Serviços de Saúde	3.415,00	320,00	3.735,00
3.3.90.39.00 28	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	32.877,54	30.553,69	63.431,23
1.12.00	Serviços de Saúde	32.877,54	30.553,69	63.431,23
04.02.04	Ubaporanga - Contr. Programa Saúde	3.356,55	5.355,40	8.711,95
10	Saude	3.356,55	5.355,40	8.711,95
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	3.356,55	5.355,40	8.711,95
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	3.356,55	5.355,40	8.711,95
10.302.0302.8008	MANUT. ATEND. EM SAUDE UBAPORANGA	3.356,55	5.355,40	8.711,95
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.356,55	5.355,40	8.711,95
3.3.90.39.00 31	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.356,55	5.355,40	8.711,95
1.12.00	Serviços de Saúde	3.356,55	5.355,40	8.711,95
04.02.05	S.Rita de Minas - Contr. Programa	18.264,20	15.453,65	33.717,85
10	Saude	18.264,20	15.453,65	33.717,85
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	18.264,20	15.453,65	33.717,85
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	18.264,20	15.453,65	33.717,85
10.302.0302.8010	MANUT. ATEND. SAUDE SANTA RITA DE	18.264,20	15.453,65	33.717,85
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.264,20	15.453,65	33.717,85
3.3.90.36.00 33	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	180,00	0,00	180,00
1.12.00	Serviços de Saúde	180,00		180,00
3.3.90.39.00 34	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	18.084,20	15.453,65	33.537,85
1.12.00	Serviços de Saúde	18.084,20	15.453,65	33.537,85
04.02.06	Vermelho Novo - Contr. Programa Saúde	14.912,75	15.767,10	30.679,85
10	Saude	14.912,75	15.767,10	30.679,85

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	14.912,75	15.767,10	30.679,85
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	14.912,75	15.767,10	30.679,85
10.302.0302.8011	MANUT.ATEND SAUDE /VERMELHO NOVO	14.912,75	15.767,10	30.679,85
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.912,75	15.767,10	30.679,85
3.3.90.36.00 36	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	650,00	0,00	650,00
1.12.00	Serviços de Saúde	650,00		650,00
3.3.90.39.00 37	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	14.262,75	15.767,10	30.029,85
1.12.00	Serviços de Saúde	14.262,75	15.767,10	30.029,85
04.02.07	Vargem Alegre - Contr. Programa Saúde	20.807,24	5.109,55	25.916,79
10	Saude	20.807,24	5.109,55	25.916,79
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	20.807,24	5.109,55	25.916,79
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	20.807,24	5.109,55	25.916,79
10.302.0302.8012	MANUT.ATEND SAUDE /VARGEM ALEGRE	20.807,24	5.109,55	25.916,79
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.807,24	5.109,55	25.916,79
3.3.90.36.00 39	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	40,00	0,00	40,00
1.12.00	Serviços de Saúde	40,00		40,00
3.3.90.39.00 40	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	20.767,24	5.109,55	25.876,79
1.12.00	Serviços de Saúde	20.767,24	5.109,55	25.876,79
04.04	CONTRATO DE RATEIO ILM.PÚBLICA	2.211,20	3.706,40	5.917,60
04.04.02	Ubaporanga Rateio Ilum.Pública	320,00	100,00	420,00
04	Administracao	320,00	100,00	420,00
04.122	Administracao Geral	320,00	100,00	420,00
04.122.0500	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	320,00	100,00	420,00
04.122.0500.8015	ADM. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	320,00	100,00	420,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	320,00	100,00	420,00
3.3.90.14.00 50	Diárias - Pessoal Civil	0,00	100,00	100,00
1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-		100,00	100,00
3.3.90.39.00 52	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	320,00	0,00	320,00
1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-	320,00		320,00
04.04.05	Açucena Rateio Ilum.Pública	1.891,20	0,00	1.891,20
04	Administracao	1.891,20	0,00	1.891,20
04.122	Administracao Geral	1.891,20	0,00	1.891,20
04.122.0500	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.891,20	0,00	1.891,20
04.122.0500.8015	ADM. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.891,20	0,00	1.891,20
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.891,20	0,00	1.891,20
3.3.90.39.00 62	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.891,20	0,00	1.891,20
1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-	1.891,20		1.891,20
04.04.06	Alpercata Rateio Ilum.Pública	0,00	2.818,40	2.818,40
04	Administracao	0,00	2.818,40	2.818,40
04.122	Administracao Geral	0,00	2.818,40	2.818,40
04.122.0500	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.818,40	2.818,40
04.122.0500.8015	ADM. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.818,40	2.818,40
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.818,40	2.818,40
3.3.90.39.00 65	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	2.818,40	2.818,40
1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-		2.818,40	2.818,40
04.04.08	Iapu Rateio Ilum.Pública	0,00	788,00	788,00
04	Administracao	0,00	788,00	788,00
04.122	Administracao Geral	0,00	788,00	788,00
04.122.0500	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	788,00	788,00
04.122.0500.8015	ADM. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	788,00	788,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	788,00	788,00
3.1.90.11.00 69	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0,00	788,00	788,00
1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-		788,00	788,00

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2015

16 mai 2015 10:45
FOLHA: 4

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		164.840,98	108.441,75	273.282,73
4	4 INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	3.872,90	1.209,68	5.082,58
		3.872,90	1.209,68	5.082,58
17	17 CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	459,21	459,21
			459,21	459,21
24	24 INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROGRAMA	914,10	350,90	1.265,00
		914,10	350,90	1.265,00
2013	2013 RESTOS A PAGAR - 2013	0,00	410,00	410,00
			410,00	410,00
2014	2014 RESTOS A PAGAR - 2014	180.833,74	7.895,00	188.728,74
		180.833,74	7.895,00	188.728,74
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		185.620,74	10.324,79	195.945,53

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2015

16 mai 2015 10:45
FOLHA: 5

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	350.461,72	118.766,54	469.228,26
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	130.131,65	103.440,26	103.440,26
SOMA DOS SALDOS:	130.131,65	103.440,26	103.440,26
TOTAL GERAL:	480.593,37	222.206,80	572.668,52

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