

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
04	CIDES-LESTE	518.088,13	111.930,19	630.018,32
04.01	CONTRATO DE RATEIO	181.529,13	22.218,76	203.747,89
04.01.01	Caratinga - Contr. Rateio	85.101,92	0,00	85.101,92
10	Saude	85.101,92	0,00	85.101,92
10.122	Administracao Geral	85.101,92	0,00	85.101,92
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	85.101,92	0,00	85.101,92
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	85.101,92	0,00	85.101,92
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos	72.965,27	0,00	72.965,27
3.1.71.11.00 4	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal	49.003,29	0,00	49.003,29
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	49.003,29		49.003,29
3.1.71.13.00 5	Obrigações Patronais	23.961,98	0,00	23.961,98
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	23.961,98		23.961,98
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	12.136,65	0,00	12.136,65
3.3.71.30.00 7	Material de Consumo	17,90	0,00	17,90
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	17,90		17,90
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	785,05	0,00	785,05
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	785,05		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	22.662,04	1.607,01	24.269,05
10	Saude	22.662,04	1.607,01	24.269,05
10.122	Administracao Geral	22.662,04	1.607,01	24.269,05
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	22.662,04	1.607,01	24.269,05
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	22.662,04	1.607,01	24.269,05
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos	11.331,74	0,00	11.331,74
3.1.71.11.00 14	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal	11.205,33	0,00	11.205,33
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	11.205,33		11.205,33
3.1.71.13.00 15	Obrigações Patronais	126,41	0,00	126,41
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	126,41		126,41
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	11.330,30	1.607,01	12.937,31
3.3.71.30.00 17	Material de Consumo	598,38	0,00	598,38
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	598,38		598,38
3.3.71.36.00 18	Outros Serviços Terceiros -Pessoa	5.200,00	1.396,20	6.596,20
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	5.200,00	1.396,20	6.596,20
3.3.71.39.00 19	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	5.110,18	0,00	5.110,18
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	5.110,18		5.110,18
3.3.71.47.00 20	Obrigações Tributárias e	421,74	210,81	632,55
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	421,74	210,81	632,55
04.01.03	S.B.Leste - Contr. Rateio	46.845,60	1.935,34	48.780,94
10	Saude	46.845,60	1.935,34	48.780,94
10.122	Administracao Geral	46.845,60	1.935,34	48.780,94
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	46.845,60	1.935,34	48.780,94
10.122.0122.7001	INVESTIMENTOS DO CIDES-LESTE	700,00	0,00	700,00
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	700,00	0,00	700,00
4.4.71.52.00 22	Equipamentos e Material Permanente	700,00	0,00	700,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	700,00		700,00
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	46.145,60	1.935,34	48.080,94
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos	30.946,03	0,00	30.946,03
3.1.71.11.00 24	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal	30.946,03	0,00	30.946,03
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	30.946,03		30.946,03
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	15.199,57	1.935,34	17.134,91

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
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	7.944,27	803,16	8.747,43
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	7.944,27	803,16	8.747,43
3.3.71.39.00	29 Outros Serv. Terceiros -Pessoa	6.164,85	1.132,18	7.297,03
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	6.164,85	1.132,18	7.297,03
3.3.71.47.00	30 Obrigações Tributárias e	990,45	0,00	990,45
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	990,45		990,45
04.01.04	Ubaporanga - Contr. Rateio	8.492,89	4.144,29	12.637,18
10	Saude	8.492,89	4.144,29	12.637,18
10.122	Administracao Geral	8.492,89	4.144,29	12.637,18
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	8.492,89	4.144,29	12.637,18
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	8.492,89	4.144,29	12.637,18
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos	0,00	2.586,32	2.586,32
3.1.71.13.00	35 Obrigações Patronais	0,00	2.586,32	2.586,32
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo		2.586,32	2.586,32
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	8.492,89	1.557,97	10.050,86
3.3.71.30.00	37 Material de Consumo	239,79	0,00	239,79
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	239,79		239,79
3.3.71.36.00	38 Outros Serviços Terceiros -Pessoa	2.950,47	408,42	3.358,89
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	2.950,47	408,42	3.358,89
3.3.71.39.00	39 Outros Serv. Terceiros -Pessoa	5.302,63	1.149,55	6.452,18
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	5.302,63	1.149,55	6.452,18
04.01.05	Santa Rita Cont. Rateio	6.757,26	1.162,97	7.920,23
10	Saude	6.757,26	1.162,97	7.920,23
10.122	Administracao Geral	6.757,26	1.162,97	7.920,23
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	6.757,26	1.162,97	7.920,23
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	6.757,26	1.162,97	7.920,23
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	6.757,26	1.162,97	7.920,23
3.3.71.30.00	47 Material de Consumo	384,08	0,00	384,08
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	384,08		384,08
3.3.71.36.00	48 Outros Serviços Terceiros -Pessoa	1.387,26	342,63	1.729,89
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	1.387,26	342,63	1.729,89
3.3.71.39.00	49 Outros Serv. Terceiros -Pessoa	4.985,92	820,34	5.806,26
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	4.985,92	820,34	5.806,26
04.01.06	Vermelho Novo Contr. Rateio	11.669,42	13.369,15	25.038,57
10	Saude	11.669,42	13.369,15	25.038,57
10.122	Administracao Geral	11.669,42	13.369,15	25.038,57
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	11.669,42	13.369,15	25.038,57
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	11.669,42	13.369,15	25.038,57
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos	6.989,32	12.696,48	19.685,80
3.1.71.11.00	78 Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal	2.017,34	11.756,00	13.773,34
1.00.00	Recursos Ordinários	2.017,34	11.756,00	13.773,34
3.1.71.13.00	79 Obrigações Patronais	4.971,98	940,48	5.912,46
1.00.00	Recursos Ordinários	4.971,98	940,48	5.912,46
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	4.680,10	672,67	5.352,77
3.3.71.30.00	81 Material de Consumo	0,00	121,79	121,79
1.00.00	Recursos Ordinários		121,79	121,79
3.3.71.36.00	82 Outros Serviços Terceiros -Pessoa	3.167,10	520,08	3.687,18
1.00.00	Recursos Ordinários	3.167,10	520,08	3.687,18
3.3.71.39.00	83 Outros Serv. Terceiros -Pessoa	1.513,00	30,80	1.543,80
1.00.00	Recursos Ordinários	1.513,00	30,80	1.543,80
04.02	CONTRATO DE PROGRAMA	336.559,00	89.711,43	426.270,43
04.02.01	Caratinga - Contr. Programa	3.014,60	0,00	3.014,60

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
10	Saude	3.014,60	0,00	3.014,60
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	3.014,60	0,00	3.014,60
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	3.014,60	0,00	3.014,60
10.302.0302.8002	MANUT.ATENDIMENTO SAUDE/CARATINGA	3.014,60	0,00	3.014,60
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.014,60	0,00	3.014,60
3.3.90.36.00 52	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.624,20	0,00	2.624,20
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	2.624,20		2.624,20
3.3.90.39.00 53	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	390,40	0,00	390,40
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	390,40		390,40
04.02.03	S.B.do Leste - Contr. Programa	92.406,60	23.967,19	116.373,79
10	Saude	92.406,60	23.967,19	116.373,79
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	92.406,60	23.967,19	116.373,79
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	92.406,60	23.967,19	116.373,79
10.302.0302.8006	MANUT. ATEND. SAUDE SANTA B. DO LESTE	92.406,60	23.967,19	116.373,79
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	92.406,60	23.967,19	116.373,79
3.3.90.36.00 58	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	21.222,65	5.425,60	26.648,25
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	21.222,65	5.425,60	26.648,25
3.3.90.39.00 59	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	71.183,95	18.541,59	89.725,54
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	71.183,95	18.541,59	89.725,54
04.02.04	Ubaporanga - Contr. Programa	102.650,20	21.392,60	124.042,80
10	Saude	102.650,20	21.392,60	124.042,80
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	102.650,20	21.392,60	124.042,80
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	102.650,20	21.392,60	124.042,80
10.302.0302.8008	MANUT. ATEND. EM SAUDE UBAPORANGA	102.650,20	21.392,60	124.042,80
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	102.650,20	21.392,60	124.042,80
3.3.90.36.00 61	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	14.742,35	2.592,65	17.335,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	14.742,35	2.592,65	17.335,00
3.3.90.39.00 62	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	87.907,85	18.799,95	106.707,80
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	87.907,85	18.799,95	106.707,80
04.02.05	S.Rita de Minas - Contr. Programa	58.336,70	26.365,14	84.701,84
10	Saude	58.336,70	26.365,14	84.701,84
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	58.336,70	26.365,14	84.701,84
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	58.336,70	26.365,14	84.701,84
10.302.0302.8010	MANUT. ATEND. SAUDE SANTA RITA DE	58.336,70	26.365,14	84.701,84
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	58.336,70	26.365,14	84.701,84
3.3.90.36.00 64	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	6.533,10	1.309,05	7.842,15
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	6.533,10	1.309,05	7.842,15
3.3.90.39.00 65	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	51.803,60	25.056,09	76.859,69
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	51.803,60	25.056,09	76.859,69
04.02.06	Vermelho Novo - Contr. Programa	80.150,90	17.986,50	98.137,40
10	Saude	80.150,90	17.986,50	98.137,40
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	80.150,90	17.986,50	98.137,40
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	80.150,90	17.986,50	98.137,40
10.302.0302.8011	MANUT.ATEND SAUDE /VERMELHO NOVO	80.150,90	17.986,50	98.137,40
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	80.150,90	17.986,50	98.137,40
3.3.90.36.00 86	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	10.452,45	1.652,30	12.104,75
1.00.00	Recursos Ordinários	10.452,45	1.652,30	12.104,75
3.3.90.39.00 87	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	69.698,45	16.334,20	86.032,65
1.00.00	Recursos Ordinários	69.698,45	16.334,20	86.032,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		518.088,13	111.930,19	630.018,32
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	23,36	0,00	23,36
		23,36		23,36

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

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2013

20 set 2013 15:16  
FOLHA: 4

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
<b>4</b>	<b>4 INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO</b>	<b>8.831,82</b>	<b>1.108,48</b>	<b>9.940,30</b>
		8.831,82	1.108,48	9.940,30
<b>17</b>	<b>17 CONTRIBUICAO SINDICAL</b>	<b>391,87</b>	<b>0,00</b>	<b>391,87</b>
		391,87		391,87
<b>24</b>	<b>24 INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROGRAMA</b>	<b>2.536,73</b>	<b>635,80</b>	<b>3.172,53</b>
		2.536,73	635,80	3.172,53
<b>2012</b>	<b>2012 RESTOS A PAGAR - 2012</b>	<b>119.381,87</b>	<b>0,00</b>	<b>119.381,87</b>
		119.381,87		119.381,87
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		131.165,65	1.744,28	132.909,93

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

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2013

20 set 2013 15:16  
FOLHA: 5

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	649.253,78	113.674,47	762.928,25
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	80.198,70	76.947,44	76.947,44
SOMA DOS SALDOS:	80.198,70	76.947,44	76.947,44
TOTAL GERAL:	729.452,48	190.621,91	839.875,69

---

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