

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
04	CIDES-LESTE	2.048.972,32	238.549,36	2.287.521,68
04.01	CONTRATO DE RATEIO	371.086,83	60.774,91	431.861,74
04.01.01	Caratinga - Contr. Rateio	221.012,53	30.079,20	251.091,73
10	Saude	221.012,53	30.079,20	251.091,73
10.122	Administracao Geral	221.012,53	30.079,20	251.091,73
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	221.012,53	30.079,20	251.091,73
10.122.0122.7001	INVESTIMENTOS DO CIDES-LESTE	4.069,90	0,00	4.069,90
4.4.71.00.00	Transferencia a Consorcios Publicos	4.069,90	0,00	4.069,90
4.4.71.52.00	2 Equipamentos e Material Permanente	4.069,90	0,00	4.069,90
1.02.00	Saúde - 15%	4.069,90		4.069,90
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	216.942,63	30.079,20	247.021,83
3.1.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	138.508,21	22.809,00	161.317,21
3.1.71.04.00	3 Contratação por Tempo Determinado	476,86	0,00	476,86
1.02.00	Saúde - 15%	476,86		476,86
3.1.71.11.00	4 Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal	113.083,99	22.809,00	135.892,99
1.02.00	Saúde - 15%	113.083,99	22.809,00	135.892,99
3.1.71.13.00	5 Obrigações Patronais	24.947,36	0,00	24.947,36
1.02.00	Saúde - 15%	24.947,36		24.947,36
3.3.71.00.00	Transferencia a Consorcios Publicos	78.434,42	7.270,20	85.704,62
3.3.71.14.00	6 Diárias - Civil	1.302,66	0,00	1.302,66
1.02.00	Saúde - 15%	1.302,66		1.302,66
3.3.71.30.00	7 Material de Consumo	183,59	0,00	183,59
1.02.00	Saúde - 15%	183,59		183,59
3.3.71.36.00	8 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa	49.617,78	6.547,30	56.165,08
1.02.00	Saúde - 15%	49.617,78	6.547,30	56.165,08
3.3.71.39.00	9 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa	26.141,55	722,90	26.864,45
1.02.00	Saúde - 15%	26.141,55	722,90	26.864,45
3.3.71.47.00	10 Obrigações Tributárias e	1.188,84	0,00	1.188,84
1.02.00	Saúde - 15%	1.188,84		1.188,84
04.01.02	Entre Folhas - Contr. Rateio	19.996,68	9.891,72	29.888,40
10	Saude	19.996,68	9.891,72	29.888,40
10.122	Administracao Geral	19.996,68	9.891,72	29.888,40
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	19.996,68	9.891,72	29.888,40
10.122.0122.7001	INVESTIMENTOS DO CIDES-LESTE	370,00	0,00	370,00
4.4.71.00.00	Transferencia a Consorcios Publicos	370,00	0,00	370,00
4.4.71.52.00	12 Equipamentos e Material Permanente	370,00	0,00	370,00
1.02.00	Saúde - 15%	370,00		370,00
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	19.626,68	9.891,72	29.518,40
3.1.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	4.052,36	4.871,04	8.923,40
3.1.71.13.00	15 Obrigações Patronais	4.052,36	4.871,04	8.923,40
1.02.00	Saúde - 15%	4.052,36	4.871,04	8.923,40
3.3.71.00.00	Transferencia a Consorcios Publicos	15.574,32	5.020,68	20.595,00
3.3.71.14.00	16 Diárias - Civil	401,19	0,00	401,19
1.02.00	Saúde - 15%	401,19		401,19
3.3.71.30.00	17 Material de Consumo	2.018,97	200,13	2.219,10
1.02.00	Saúde - 15%	2.018,97	200,13	2.219,10
3.3.71.36.00	18 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa	5.052,04	1.812,00	6.864,04
1.02.00	Saúde - 15%	5.052,04	1.812,00	6.864,04
3.3.71.39.00	19 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa	7.737,70	2.648,58	10.386,28
1.02.00	Saúde - 15%	7.737,70	2.648,58	10.386,28
3.3.71.47.00	20 Obrigações Tributárias e	364,42	359,97	724,39
1.02.00	Saúde - 15%	364,42	359,97	724,39
04.01.03	S.B.Leste - Contr. Rateio	49.978,64	3.946,20	53.924,84

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
10	Saude	49.978,64	3.946,20	53.924,84
10.122	Administracao Geral	49.978,64	3.946,20	53.924,84
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	49.978,64	3.946,20	53.924,84
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	49.978,64	3.946,20	53.924,84
3.1.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	10.266,78	1.792,09	12.058,87
3.1.71.11.00	24 Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal	9.322,00	0,00	9.322,00
1.02.00	Saúde - 15%	9.322,00		9.322,00
3.1.71.13.00	25 Obrigações Patronais	944,78	1.792,09	2.736,87
1.02.00	Saúde - 15%	944,78	1.792,09	2.736,87
3.3.71.00.00	Transferencia a Consorcios Publicos	39.711,86	2.154,11	41.865,97
3.3.71.14.00	26 Diárias - Civil	0,00	491,39	491,39
1.02.00	Saúde - 15%		491,39	491,39
3.3.71.30.00	27 Material de Consumo	258,00	0,00	258,00
1.02.00	Saúde - 15%	258,00		258,00
3.3.71.36.00	28 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa	17.010,96	1.335,72	18.346,68
1.02.00	Saúde - 15%	17.010,96	1.335,72	18.346,68
3.3.71.39.00	29 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa	21.565,89	327,00	21.892,89
1.02.00	Saúde - 15%	21.565,89	327,00	21.892,89
3.3.71.47.00	30 Obrigações Tributárias e	877,01	0,00	877,01
1.02.00	Saúde - 15%	877,01		877,01
04.01.04	Ubaporanga - Contr. Rateio	61.216,24	1.939,95	63.156,19
10	Saude	61.216,24	1.939,95	63.156,19
10.122	Administracao Geral	61.216,24	1.939,95	63.156,19
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	61.216,24	1.939,95	63.156,19
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	61.216,24	1.939,95	63.156,19
3.1.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	3.679,80	0,00	3.679,80
3.1.71.13.00	35 Obrigações Patronais	3.679,80	0,00	3.679,80
1.02.00	Saúde - 15%	3.679,80		3.679,80
3.3.71.00.00	Transferencia a Consorcios Publicos	57.536,44	1.939,95	59.476,39
3.3.71.14.00	36 Diárias - Civil	379,67	0,00	379,67
1.02.00	Saúde - 15%	379,67		379,67
3.3.71.30.00	37 Material de Consumo	776,85	0,00	776,85
1.02.00	Saúde - 15%	776,85		776,85
3.3.71.36.00	38 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa	23.180,72	928,05	24.108,77
1.02.00	Saúde - 15%	23.180,72	928,05	24.108,77
3.3.71.39.00	39 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa	32.371,27	1.011,90	33.383,17
1.02.00	Saúde - 15%	32.371,27	1.011,90	33.383,17
3.3.71.47.00	40 Obrigações Tributárias e	827,93	0,00	827,93
1.02.00	Saúde - 15%	827,93		827,93
04.01.05	Santa Rita Cont. Rateio	18.882,74	14.917,84	33.800,58
10	Saude	18.882,74	14.917,84	33.800,58
10.122	Administracao Geral	18.882,74	14.917,84	33.800,58
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	18.882,74	14.917,84	33.800,58
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	18.882,74	14.917,84	33.800,58
3.1.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	13.812,86	13.812,86
3.1.71.11.00	64 Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	12.000,00	12.000,00
1.02.00	Saúde - 15%		12.000,00	12.000,00
3.1.71.13.00	65 Obrigações Patronais	0,00	1.812,86	1.812,86
1.02.00	Saúde - 15%		1.812,86	1.812,86
3.3.71.00.00	Transferencia a Consorcios Publicos	18.882,74	1.104,98	19.987,72
3.3.71.30.00	67 Material de Consumo	1.255,54	138,00	1.393,54
1.02.00	Saúde - 15%	1.255,54	138,00	1.393,54
3.3.71.36.00	68 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa	9.132,10	306,98	9.439,08
1.02.00	Saúde - 15%	9.132,10	306,98	9.439,08

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.3.71.39.00 69	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa	7.663,03	660,00	8.323,03
1.02.00	Saúde - 15%	7.663,03	660,00	8.323,03
3.3.71.47.00 70	Obrigações Tributárias e	832,07	0,00	832,07
1.02.00	Saúde - 15%	832,07		832,07
04.02	CONTRATO DE PROGRAMA	1.677.885,49	177.774,45	1.855.659,94
04.02.01	Caratinga - Contr. Programa	1.008.502,02	136.848,30	1.145.350,32
10	Saude	1.008.502,02	136.848,30	1.145.350,32
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	1.008.502,02	136.848,30	1.145.350,32
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	1.008.502,02	136.848,30	1.145.350,32
10.302.0302.8002	MANUT.ATENDIMENTO SAUDE/CARATINGA	1.008.502,02	136.848,30	1.145.350,32
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.008.502,02	136.848,30	1.145.350,32
3.3.90.36.00 42	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	258.143,70	35.802,50	293.946,20
1.02.00	Saúde - 15%	258.143,70	35.802,50	293.946,20
3.3.90.39.00 43	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Jurídica	750.358,32	101.045,80	851.404,12
1.02.00	Saúde - 15%	750.358,32	101.045,80	851.404,12
04.02.02	Entre Folhas - Contr. Programa	109.280,05	2.364,00	111.644,05
10	Saude	109.280,05	2.364,00	111.644,05
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	109.280,05	2.364,00	111.644,05
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	109.280,05	2.364,00	111.644,05
10.302.0302.8004	MANUT.ATEND SAUDE /ENTRE FOLHAS	109.280,05	2.364,00	111.644,05
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	109.280,05	2.364,00	111.644,05
3.3.90.36.00 45	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	24.296,20	724,00	25.020,20
1.02.00	Saúde - 15%	24.296,20	724,00	25.020,20
3.3.90.39.00 46	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Jurídica	84.983,85	1.640,00	86.623,85
1.02.00	Saúde - 15%	84.983,85	1.640,00	86.623,85
04.02.03	S.B.do Leste - Contr. Programa	214.532,79	20.368,60	234.901,39
10	Saude	214.532,79	20.368,60	234.901,39
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	214.532,79	20.368,60	234.901,39
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	214.532,79	20.368,60	234.901,39
10.302.0302.8006	MANUT. ATEND. SAUDE SANTA B. DO LESTE	214.532,79	20.368,60	234.901,39
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	214.532,79	20.368,60	234.901,39
3.3.90.36.00 48	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	69.189,84	2.668,60	71.858,44
1.02.00	Saúde - 15%	69.189,84	2.668,60	71.858,44
3.3.90.39.00 49	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Jurídica	145.342,95	17.700,00	163.042,95
1.02.00	Saúde - 15%	145.342,95	17.700,00	163.042,95
04.02.04	Ubaporanga - Contr. Programa	199.986,23	8.449,25	208.435,48
10	Saude	199.986,23	8.449,25	208.435,48
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	199.986,23	8.449,25	208.435,48
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	199.986,23	8.449,25	208.435,48
10.302.0302.8008	MANUT. ATEND. EM SAUDE UBAPORANGA	199.986,23	8.449,25	208.435,48
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	199.986,23	8.449,25	208.435,48
3.3.90.36.00 51	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	50.451,70	1.620,25	52.071,95
1.02.00	Saúde - 15%	50.451,70	1.620,25	52.071,95
3.3.90.39.00 52	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Jurídica	149.534,53	6.829,00	156.363,53
1.02.00	Saúde - 15%	149.534,53	6.829,00	156.363,53
04.02.05	S.Rita de Minas - Contr. Programa	145.584,40	9.744,30	155.328,70
10	Saude	145.584,40	9.744,30	155.328,70
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	145.584,40	9.744,30	155.328,70
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	145.584,40	9.744,30	155.328,70
10.302.0302.8010	MANUT. ATEND. SAUDE SANTA RITA DE	145.584,40	9.744,30	155.328,70
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	145.584,40	9.744,30	155.328,70
3.3.90.36.00 59	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	26.684,70	874,90	27.559,60
1.02.00	Saúde - 15%	26.684,70	874,90	27.559,60
3.3.90.39.00 60	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Jurídica	118.899,70	8.869,40	127.769,10

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
	1.02.00 Saúde - 15%	118.899,70	8.869,40	127.769,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.048.972,32	238.549,36	2.287.521,68
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	22,00	22,00	44,00
		22,00	22,00	44,00
2	2 SALÁRIO-MATERNIDADE RATEIO	2.446,54	207,33	2.653,87
		2.446,54	207,33	2.653,87
4	4 INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	10.611,79	1.964,50	12.576,29
		10.611,79	1.964,50	12.576,29
7	7 IRRF- FOLHA PAGTO. CONTR. RATEIO	1.331,40	1.134,00	2.465,40
		1.331,40	1.134,00	2.465,40
17	17 CONTRIBUICAO SINDICAL	367,40	0,00	367,40
		367,40		367,40
18	18 ISSQN PREF. CTGA CONTR. RATEIO	0,00	82,95	82,95
			82,95	82,95
23	23 INSS PREST. SERVIÇO CONTRATO DE	52,45	0,00	52,45
		52,45		52,45
24	24 INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROGRAMA	6.000,70	747,58	6.748,28
		6.000,70	747,58	6.748,28
25	25 IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. RATEIO	110,18	137,09	247,27
		110,18	137,09	247,27
26	26 IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	41.747,90	48.820,95	90.568,85
		41.747,90	48.820,95	90.568,85
28	28 ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	1.422,49	1.070,25	2.492,74
		1.422,49	1.070,25	2.492,74
2011	2011 RESTOS A PAGAR - 2011	194.895,01	0,00	194.895,01
		194.895,01		194.895,01
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		259.007,86	54.186,65	313.194,51
2012	2012 RESTOS A PAGAR - 2012	0,00	152.610,77	152.610,77
			152.610,77	152.610,77
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:			152.610,77	152.610,77

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2012

10 jan 2013 11:19
FOLHA: 5

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	2.307.980,18	445.346,78	2.753.326,96
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	50.634,52	74.630,51	74.630,51
SOMA DOS SALDOS:	50.634,52	74.630,51	74.630,51
TOTAL GERAL:	2.358.614,70	519.977,29	2.827.957,47

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