

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
04	CIDES-LESTE	928.296,45	106.256,78	1.034.553,23
04.01	CONTRATO DE RATEIO	278.029,95	37.246,93	315.276,88
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	24.524,60	0,00	24.524,60
10	Saude	24.524,60	0,00	24.524,60
10.122	Administracao Geral	24.524,60	0,00	24.524,60
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	24.524,60	0,00	24.524,60
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	24.524,60	0,00	24.524,60
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	13.192,86	0,00	13.192,86
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	6.596,20	0,00	6.596,20
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	6.596,20		6.596,20
3.3.71.39.00 19	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	5.365,73	0,00	5.365,73
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	5.365,73		5.365,73
3.3.71.47.00 20	Obrigações Tributárias e	632,55	0,00	632,55
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	632,55		632,55
04.01.03	S.B.Leste - Contr. Rateio	55.457,39	5.431,47	60.888,86
10	Saude	55.457,39	5.431,47	60.888,86
10.122	Administracao Geral	55.457,39	5.431,47	60.888,86
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	55.457,39	5.431,47	60.888,86
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	54.757,39	5.431,47	60.188,86
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos	31.314,86	2.586,32	33.901,18
3.1.71.11.00 24	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal	31.314,86	0,00	31.314,86
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	31.314,86		31.314,86
3.1.71.13.00 25	Obrigações Patronais	0,00	2.586,32	2.586,32

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo		2.586,32	2.586,32
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	23.442,53	2.845,15	26.287,68
3.3.71.14.00 26	Diárias - Civil	746,24	0,00	746,24
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	746,24		746,24
3.3.71.36.00 28	Outros Serviços Terceiros -Pessoa	11.024,01	684,07	11.708,08
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	11.024,01	684,07	11.708,08
3.3.71.39.00 29	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	10.681,83	2.161,08	12.842,91
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	10.681,83	2.161,08	12.842,91
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	48.934,37	2.000,46	50.934,83
10	Saude	48.934,37	2.000,46	50.934,83
10.122	Administracao Geral	48.934,37	2.000,46	50.934,83
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	48.934,37	2.000,46	50.934,83
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	48.934,37	2.000,46	50.934,83
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos	28.684,64	0,00	28.684,64
3.1.71.11.00 34	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal	23.512,00	0,00	23.512,00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	23.512,00		23.512,00
3.1.71.13.00 35	Obrigações Patronais	5.172,64	0,00	5.172,64
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	5.172,64		5.172,64
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	20.249,73	2.000,46	22.250,19
3.3.71.30.00 37	Material de Consumo	953,84	203,95	1.157,79
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	953,84	203,95	1.157,79
3.3.71.36.00 38	Outros Serviços Terceiros -Pessoa	6.388,55	107,59	6.496,14
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	6.388,55	107,59	6.496,14
3.3.71.39.00 39	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	12.645,07	1.427,20	14.072,27
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	12.645,07	1.427,20	14.072,27
3.3.71.47.00 40	Obrigações Tributárias e	262,27	261,72	523,99
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	262,27	261,72	523,99
04.01.05	Santa Rita Cont. Rateio	33.584,30	15.794,15	49.378,45
10	Saude	33.584,30	15.794,15	49.378,45
10.122	Administracao Geral	33.584,30	15.794,15	49.378,45
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	33.584,30	15.794,15	49.378,45
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	33.584,30	15.794,15	49.378,45
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos	19.082,70	13.363,86	32.446,56
3.1.71.11.00 44	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal	13.674,94	9.837,06	23.512,00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	13.674,94	9.837,06	23.512,00
3.1.71.13.00 45	Obrigações Patronais	5.407,76	3.526,80	8.934,56
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	5.407,76	3.526,80	8.934,56
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	14.501,60	2.430,29	16.931,89
3.3.71.30.00 47	Material de Consumo	384,08	50,00	434,08
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	384,08	50,00	434,08
3.3.71.36.00 48	Outros Serviços Terceiros -Pessoa	3.878,24	1.630,20	5.508,44
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	3.878,24	1.630,20	5.508,44
3.3.71.39.00 49	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	10.239,28	750,09	10.989,37
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	10.239,28	750,09	10.989,37
04.01.06	Vermelho Novo Contr. Rateio	30.427,37	13.870,85	44.298,22
10	Saude	30.427,37	13.870,85	44.298,22
10.122	Administracao Geral	30.427,37	13.870,85	44.298,22
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	30.427,37	13.870,85	44.298,22
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	30.427,37	13.870,85	44.298,22
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos	23.751,67	13.608,38	37.360,05
3.1.71.11.00 78	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal	15.252,89	13.608,38	28.861,27
	1.00.00 Recursos Ordinários	15.252,89	13.608,38	28.861,27

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.1.71.13.00	79 Obrigações Patronais	8.498,78	0,00	8.498,78
1.00.00	Recursos Ordinários	8.498,78		8.498,78
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	6.675,70	262,47	6.938,17
3.3.71.30.00	81 Material de Consumo	121,79	0,00	121,79
1.00.00	Recursos Ordinários	121,79		121,79
3.3.71.36.00	82 Outros Serviços Terceiros -Pessoa	4.585,70	262,47	4.848,17
1.00.00	Recursos Ordinários	4.585,70	262,47	4.848,17
3.3.71.39.00	83 Outros Serv. Terceiros -Pessoa	1.543,80	0,00	1.543,80
1.00.00	Recursos Ordinários	1.543,80		1.543,80
3.3.71.47.00	84 Obrigações Tributárias e	424,41	0,00	424,41
1.00.00	Recursos Ordinários	424,41		424,41
04.01.07	Vargem Alegre Contr. Rateio	0,00	150,00	150,00
10	Saude	0,00	150,00	150,00
10.122	Administracao Geral	0,00	150,00	150,00
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	0,00	150,00	150,00
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	0,00	150,00	150,00
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	150,00	150,00
3.3.71.36.00	95 Outros Serviços Terceiros -Pessoa	0,00	150,00	150,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo		150,00	150,00
04.02	CONTRATO DE PROGRAMA	650.266,50	69.009,85	719.276,35
04.02.01	Caratinga - Contr. Programa	3.014,60	0,00	3.014,60
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	181.449,11	14.323,00	195.772,11
10	Saude	181.449,11	14.323,00	195.772,11
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	181.449,11	14.323,00	195.772,11
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	181.449,11	14.323,00	195.772,11
10.302.0302.8006	MANUT. ATEND. SAUDE SANTA B. DO LESTE	181.449,11	14.323,00	195.772,11
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	181.449,11	14.323,00	195.772,11
3.3.90.36.00	58 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	36.441,35	2.300,35	38.741,70
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	36.441,35	2.300,35	38.741,70
3.3.90.39.00	59 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	145.007,76	12.022,65	157.030,41
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	145.007,76	12.022,65	157.030,41
04.02.04	Ubaporanga - Contr. Programa	169.103,05	10.397,90	179.500,95
10	Saude	169.103,05	10.397,90	179.500,95
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	169.103,05	10.397,90	179.500,95
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	169.103,05	10.397,90	179.500,95
10.302.0302.8008	MANUT. ATEND. EM SAUDE UBAPORANGA	169.103,05	10.397,90	179.500,95
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	169.103,05	10.397,90	179.500,95
3.3.90.36.00	61 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	20.323,40	77,95	20.401,35
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	20.323,40	77,95	20.401,35
3.3.90.39.00	62 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	148.779,65	10.319,95	159.099,60
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	148.779,65	10.319,95	159.099,60
04.02.05	S.Rita de Minas - Contr. Programa	127.836,09	12.333,15	140.169,24
10	Saude	127.836,09	12.333,15	140.169,24
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	127.836,09	12.333,15	140.169,24
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	127.836,09	12.333,15	140.169,24

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
10.302.0302.8010	MANUT. ATEND. SAUDE SANTA RITA DE	127.836,09	12.333,15	140.169,24
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	127.836,09	12.333,15	140.169,24
3.3.90.36.00 64	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	10.832,80	1.000,00	11.832,80
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	10.832,80	1.000,00	11.832,80
3.3.90.39.00 65	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	117.003,29	11.333,15	128.336,44
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	117.003,29	11.333,15	128.336,44
04.02.06	Vermelho Novo - Contr. Programa	168.863,65	24.783,90	193.647,55
10	Saude	168.863,65	24.783,90	193.647,55
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	168.863,65	24.783,90	193.647,55
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	168.863,65	24.783,90	193.647,55
10.302.0302.8011	MANUT.ATEND SAUDE /VERMELHO NOVO	168.863,65	24.783,90	193.647,55
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	168.863,65	24.783,90	193.647,55
3.3.90.36.00 86	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	16.444,65	872,35	17.317,00
1.00.00	Recursos Ordinários	16.444,65	872,35	17.317,00
3.3.90.39.00 87	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	152.419,00	23.911,55	176.330,55
1.00.00	Recursos Ordinários	152.419,00	23.911,55	176.330,55
04.02.07	Vargem Alegre - Contr. Programa	0,00	7.171,90	7.171,90
10	Saude	0,00	7.171,90	7.171,90
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	0,00	7.171,90	7.171,90
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	0,00	7.171,90	7.171,90
10.302.0302.8012	MANUT.ATEND SAUDE /VARGEM ALEGRE	0,00	7.171,90	7.171,90
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	7.171,90	7.171,90
3.3.90.36.00 99	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	400,00	400,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	400,00	400,00
3.3.90.39.00 100	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	6.771,90	6.771,90
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	6.771,90	6.771,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		928.296,45	106.256,78	1.034.553,23
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	23,36	0,00	23,36
		23,36		23,36
4	4 INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	13.265,74	2.216,96	15.482,70
		13.265,74	2.216,96	15.482,70
7	7 IRRF- FOLHA PAGTO. CONTR. RATEIO	0,00	3.397,58	3.397,58
			3.397,58	3.397,58
17	17 CONTRIBUICAO SINDICAL	391,87	0,00	391,87
		391,87		391,87
24	24 INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROGRAMA	4.492,97	415,80	4.908,77
		4.492,97	415,80	4.908,77
25	25 IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. RATEIO	0,00	9,90	9,90
			9,90	9,90
26	26 IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	0,00	14.125,29	14.125,29
			14.125,29	14.125,29
28	28 ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	0,00	967,37	967,37
			967,37	967,37
2012	2012 RESTOS A PAGAR - 2012	119.381,87	0,00	119.381,87
		119.381,87		119.381,87
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		137.555,81	21.132,90	158.688,71
2013	2013 RESTOS A PAGAR - 2013	0,00	174.401,38	174.401,38
			174.401,38	174.401,38
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:			174.401,38	174.401,38

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2013

15 jan 2014 16:39
FOLHA: 5

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.065.852,26	301.791,06	1.367.643,32
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	94.000,75	76.745,01	76.745,01
SOMA DOS SALDOS:	94.000,75	76.745,01	76.745,01
TOTAL GERAL:	1.159.853,01	378.536,07	1.444.388,33

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