

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
04	CIDES-LESTE	1.284.836,50	99.426,50	1.384.263,00
04.01	CONTRATO DE RATEIO	275.937,36	30.848,10	306.785,46
04.01.03	S.B.Leste - Contr. Rateio	52.809,98	5.572,00	58.381,98
10	Saude	52.809,98	5.572,00	58.381,98
10.122	Administracao Geral	52.809,98	5.572,00	58.381,98
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	52.809,98	5.572,00	58.381,98
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES CIDES-LESTE SAÚDE	52.809,98	5.572,00	58.381,98
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	45.807,31	2.760,00	48.567,31
3.1.90.11.00 2	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	37.327,10	2.760,00	40.087,10
1.12.00	Serviços de Saúde	37.327,10	2.760,00	40.087,10
3.1.90.13.00 3	Obrigações Patronais	8.480,21	0,00	8.480,21
1.12.00	Serviços de Saúde	8.480,21		8.480,21
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.002,67	2.812,00	9.814,67
3.3.90.14.00 4	Diárias - Pessoal Civil	467,00	0,00	467,00
1.12.00	Serviços de Saúde	467,00		467,00
3.3.90.36.00 5	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	6.535,67	2.812,00	9.347,67
1.12.00	Serviços de Saúde	6.535,67	2.812,00	9.347,67
04.01.04	Ubaporanga - Contr. Rateio	72.330,34	513,76	72.844,10
10	Saude	72.330,34	513,76	72.844,10
10.122	Administracao Geral	72.330,34	513,76	72.844,10
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	72.330,34	513,76	72.844,10
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES CIDES-LESTE SAÚDE	72.330,34	513,76	72.844,10
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	44.449,80	0,00	44.449,80
3.1.90.11.00 6	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	32.918,84	0,00	32.918,84
1.12.00	Serviços de Saúde	32.918,84		32.918,84
3.1.90.13.00 7	Obrigações Patronais	11.530,96	0,00	11.530,96
1.12.00	Serviços de Saúde	11.530,96		11.530,96
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins	2.473,00	0,00	2.473,00
3.3.50.41.00 8	Contribuições	2.473,00	0,00	2.473,00
1.12.00	Serviços de Saúde	2.473,00		2.473,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.407,54	513,76	25.921,30
3.3.90.36.00 9	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	11.808,40	0,00	11.808,40
1.12.00	Serviços de Saúde	11.808,40		11.808,40
3.3.90.39.00 10	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.941,58	250,12	11.191,70
1.12.00	Serviços de Saúde	10.941,58	250,12	11.191,70
3.3.90.47.00 11	Obrigações Tributárias e	2.657,56	263,64	2.921,20
1.12.00	Serviços de Saúde	2.657,56	263,64	2.921,20
04.01.05	Santa Rita Cont. Rateio	53.461,66	3.236,07	56.697,73
10	Saude	53.461,66	3.236,07	56.697,73
10.122	Administracao Geral	53.461,66	3.236,07	56.697,73
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	53.461,66	3.236,07	56.697,73
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES CIDES-LESTE SAÚDE	53.461,66	3.236,07	56.697,73
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	43.932,26	2.576,07	46.508,33
3.1.90.11.00 13	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	35.293,60	0,00	35.293,60
1.12.00	Serviços de Saúde	35.293,60		35.293,60
3.1.90.13.00 14	Obrigações Patronais	8.638,66	2.576,07	11.214,73
1.12.00	Serviços de Saúde	8.638,66	2.576,07	11.214,73
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.529,40	660,00	10.189,40
3.3.90.36.00 15	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.896,20	0,00	2.896,20
1.12.00	Serviços de Saúde	2.896,20		2.896,20
3.3.90.39.00 16	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.633,20	660,00	7.293,20
1.12.00	Serviços de Saúde	6.633,20	660,00	7.293,20
04.01.06	Vermelho Novo Contr. Rateio	51.336,08	7.857,35	59.193,43

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
10	Saude	51.336,08	7.857,35	59.193,43
10.122	Administracao Geral	51.336,08	7.857,35	59.193,43
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	51.336,08	7.857,35	59.193,43
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES CIDES-LESTE SAÚDE	51.336,08	7.857,35	59.193,43
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	38.581,70	7.120,25	45.701,95
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	31.620,77	6.124,41	37.745,18
1.12.00	Serviços de Saúde	31.620,77	6.124,41	37.745,18
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.960,93	995,84	7.956,77
1.12.00	Serviços de Saúde	6.960,93	995,84	7.956,77
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.754,38	737,10	13.491,48
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.597,12	548,10	4.145,22
1.12.00	Serviços de Saúde	3.597,12	548,10	4.145,22
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.396,20	0,00	1.396,20
1.12.00	Serviços de Saúde	1.396,20	0,00	1.396,20
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.761,06	189,00	7.950,06
1.12.00	Serviços de Saúde	7.761,06	189,00	7.950,06
04.01.07	Vargem Alegre Contr. Rateio	45.999,30	13.668,92	59.668,22
10	Saude	45.999,30	13.668,92	59.668,22
10.122	Administracao Geral	45.999,30	13.668,92	59.668,22
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	45.999,30	13.668,92	59.668,22
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES CIDES-LESTE SAÚDE	45.999,30	13.668,92	59.668,22
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	35.816,15	8.504,33	44.320,48
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	30.000,00	5.890,25	35.890,25
1.12.00	Serviços de Saúde	30.000,00	5.890,25	35.890,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.816,15	2.614,08	8.430,23
1.12.00	Serviços de Saúde	5.816,15	2.614,08	8.430,23
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.183,15	5.164,59	15.347,74
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	3.298,20	0,00	3.298,20
1.12.00	Serviços de Saúde	3.298,20	0,00	3.298,20
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.884,95	5.164,59	12.049,54
1.12.00	Serviços de Saúde	6.884,95	5.164,59	12.049,54
04.02	CONTRATO DE PROGRAMA	1.008.899,14	68.578,40	1.077.477,54
04.02.03	S.B.do Leste - Contr. Programa	254.585,99	18.014,70	272.600,69
10	Saude	254.585,99	18.014,70	272.600,69
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	254.585,99	18.014,70	272.600,69
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	254.585,99	18.014,70	272.600,69
10.302.0302.8006	MANUT. ATEND. SAUDE SANTA B. DO LESTE	254.585,99	18.014,70	272.600,69
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	254.585,99	18.014,70	272.600,69
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.800,00	0,00	1.800,00
1.12.00	Serviços de Saúde	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	21.695,00	2.690,00	24.385,00
1.12.00	Serviços de Saúde	21.695,00	2.690,00	24.385,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	231.090,99	15.324,70	246.415,69
1.12.00	Serviços de Saúde	231.090,99	15.324,70	246.415,69
04.02.04	Ubaporanga - Contr. Programa	182.553,27	13.297,10	195.850,37
10	Saude	182.553,27	13.297,10	195.850,37
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	182.553,27	13.297,10	195.850,37
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	182.553,27	13.297,10	195.850,37
10.302.0302.8008	MANUT. ATEND. EM SAUDE UBAPORANGA	182.553,27	13.297,10	195.850,37
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	182.553,27	13.297,10	195.850,37
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	13.480,00	1.790,00	15.270,00
1.12.00	Serviços de Saúde	13.480,00	1.790,00	15.270,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	169.073,27	11.507,10	180.580,37
1.12.00	Serviços de Saúde	169.073,27	11.507,10	180.580,37

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
04.02.05	S.Rita de Minas - Contr. Programa	163.239,10	16.700,15	179.939,25
10	Saude	163.239,10	16.700,15	179.939,25
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	163.239,10	16.700,15	179.939,25
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	163.239,10	16.700,15	179.939,25
10.302.0302.8010	MANUT. ATEND. SAUDE SANTA RITA DE	163.239,10	16.700,15	179.939,25
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	163.239,10	16.700,15	179.939,25
3.3.90.36.00	33 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	8.605,00	1.500,00	10.105,00
1.12.00	Serviços de Saúde	8.605,00	1.500,00	10.105,00
3.3.90.39.00	34 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	154.634,10	15.200,15	169.834,25
1.12.00	Serviços de Saúde	154.634,10	15.200,15	169.834,25
04.02.06	Vermelho Novo - Contr. Programa	131.018,20	14.926,35	145.944,55
10	Saude	131.018,20	14.926,35	145.944,55
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	131.018,20	14.926,35	145.944,55
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	131.018,20	14.926,35	145.944,55
10.302.0302.8011	MANUT. ATEND SAUDE /VERMELHO NOVO	131.018,20	14.926,35	145.944,55
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	131.018,20	14.926,35	145.944,55
3.3.90.36.00	36 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	10.055,00	1.110,00	11.165,00
1.12.00	Serviços de Saúde	10.055,00	1.110,00	11.165,00
3.3.90.39.00	37 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	120.963,20	13.816,35	134.779,55
1.12.00	Serviços de Saúde	120.963,20	13.816,35	134.779,55
04.02.07	Vargem Alegre - Contr. Programa	277.502,58	5.640,10	283.142,68
10	Saude	277.502,58	5.640,10	283.142,68
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	277.502,58	5.640,10	283.142,68
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	277.502,58	5.640,10	283.142,68
10.302.0302.8012	MANUT. ATEND SAUDE /VARGEM ALEGRE	277.502,58	5.640,10	283.142,68
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	277.502,58	5.640,10	283.142,68
3.3.90.36.00	39 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	6.900,00	300,00	7.200,00
1.12.00	Serviços de Saúde	6.900,00	300,00	7.200,00
3.3.90.39.00	40 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	270.602,58	5.340,10	275.942,68
1.12.00	Serviços de Saúde	270.602,58	5.340,10	275.942,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.284.836,50	99.426,50	1.384.263,00
4	4 INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	14.636,46	2.745,46	17.381,92
		14.636,46	2.745,46	17.381,92
7	7 IRRF- FOLHA PAGTO. CONTR. RATEIO	0,00	3.450,45	3.450,45
			3.450,45	3.450,45
17	17 CONTRIBUICAO SINDICAL	414,93	0,00	414,93
		414,93		414,93
24	24 INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROGRAMA	5.890,56	677,60	6.568,16
		5.890,56	677,60	6.568,16
28	28 ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	0,00	826,59	826,59
			826,59	826,59
2012	2012 RESTOS A PAGAR - 2012	120,00	0,00	120,00
		120,00		120,00
2013	2013 RESTOS A PAGAR - 2013	169.490,38	0,00	169.490,38
		169.490,38		169.490,38
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		190.552,33	7.700,10	198.252,43
2014	2014 RESTOS A PAGAR - 2014	0,00	217.321,54	217.321,54
			217.321,54	217.321,54
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:			217.321,54	217.321,54

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2014

16 jan 2015 16:48
FOLHA: 4

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.475.388,83	324.448,14	1.799.836,97
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	81.980,95	109.958,15	109.958,15
SOMA DOS SALDOS:	81.980,95	109.958,15	109.958,15
TOTAL GERAL:	1.557.369,78	434.406,29	1.909.795,12

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