

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
04	CIDES-LESTE	27.740,45	37.584,38	65.324,83
04.01	CONTRATO DE RATEIO	27.740,45	22.891,38	50.631,83
04.01.01	Caratinga - Contr. Rateio	23.825,74	17.659,52	41.485,26
10	Saude	23.825,74	17.659,52	41.485,26
10.122	Administracao Geral	23.825,74	17.659,52	41.485,26
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	23.825,74	17.659,52	41.485,26
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	23.825,74	17.659,52	41.485,26
3.1.71.00.00	Transferências Consórcios Públicos	17.025,20	13.021,20	30.046,40
3.1.71.11.00 4	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal	12.434,00	8.813,57	21.247,57
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	12.434,00	8.813,57	21.247,57
3.1.71.13.00 5	Obrigações Patronais	4.591,20	4.207,63	8.798,83
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	4.591,20	4.207,63	8.798,83
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	6.800,54	4.638,32	11.438,86
3.3.71.36.00 8	Outros Serviços Terceiros -Pessoa	6.670,54	4.538,32	11.208,86
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	6.670,54	4.538,32	11.208,86
3.3.71.39.00 9	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	130,00	0,00	130,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	130,00		130,00
3.3.71.47.00 10	Obrigações Tributárias e	0,00	100,00	100,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo		100,00	100,00
04.01.03	S.B.Leste - Contr. Rateio	3.466,28	2.726,49	6.192,77
10	Saude	3.466,28	2.726,49	6.192,77
10.122	Administracao Geral	3.466,28	2.726,49	6.192,77
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	3.466,28	2.726,49	6.192,77
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	3.466,28	2.726,49	6.192,77
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	3.466,28	2.726,49	6.192,77
3.3.71.36.00 28	Outros Serviços Terceiros -Pessoa	2.776,61	951,13	3.727,74
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	2.776,61	951,13	3.727,74
3.3.71.39.00 29	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	329,67	1.775,36	2.105,03
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	329,67	1.775,36	2.105,03
3.3.71.47.00 30	Obrigações Tributárias e	360,00	0,00	360,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	360,00		360,00
04.01.04	Ubaporanga - Contr. Rateio	419,07	1.395,04	1.814,11
10	Saude	419,07	1.395,04	1.814,11
10.122	Administracao Geral	419,07	1.395,04	1.814,11
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	419,07	1.395,04	1.814,11
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	419,07	1.395,04	1.814,11
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	419,07	1.395,04	1.814,11
3.3.71.39.00 39	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	419,07	1.395,04	1.814,11
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	419,07	1.395,04	1.814,11
04.01.05	Santa Rita Cont. Rateio	29,36	1.110,33	1.139,69
10	Saude	29,36	1.110,33	1.139,69
10.122	Administracao Geral	29,36	1.110,33	1.139,69
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	29,36	1.110,33	1.139,69
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	29,36	1.110,33	1.139,69
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	29,36	1.110,33	1.139,69
3.3.71.30.00 47	Material de Consumo	0,00	308,08	308,08
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo		308,08	308,08
3.3.71.36.00 48	Outros Serviços Terceiros -Pessoa	29,36	115,69	145,05
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	29,36	115,69	145,05
3.3.71.39.00 49	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00	686,56	686,56
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo		686,56	686,56
04.02	CONTRATO DE PROGRAMA	0,00	14.693,00	14.693,00
04.02.03	S.B.do Leste - Contr. Programa	0,00	7.919,00	7.919,00

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
10	Saude	0,00	7.919,00	7.919,00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	0,00	7.919,00	7.919,00
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	0,00	7.919,00	7.919,00
10.302.0302.8006	MANUT. ATEND. SAUDE SANTA B. DO LESTE	0,00	7.919,00	7.919,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	7.919,00	7.919,00
3.3.90.36.00 58	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	1.385,00	1.385,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo		1.385,00	1.385,00
3.3.90.39.00 59	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	6.534,00	6.534,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo		6.534,00	6.534,00
04.02.04	Ubaporanga - Contr. Programa	0,00	6.479,00	6.479,00
10	Saude	0,00	6.479,00	6.479,00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	0,00	6.479,00	6.479,00
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	0,00	6.479,00	6.479,00
10.302.0302.8008	MANUT. ATEND. EM SAUDE UBAPORANGA	0,00	6.479,00	6.479,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	6.479,00	6.479,00
3.3.90.36.00 61	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	1.050,00	1.050,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo		1.050,00	1.050,00
3.3.90.39.00 62	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	5.429,00	5.429,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo		5.429,00	5.429,00
04.02.05	S.Rita de Minas - Contr. Programa	0,00	295,00	295,00
10	Saude	0,00	295,00	295,00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	0,00	295,00	295,00
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	0,00	295,00	295,00
10.302.0302.8010	MANUT. ATEND. SAUDE SANTA RITA DE	0,00	295,00	295,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	295,00	295,00
3.3.90.36.00 64	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	135,00	135,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo		135,00	135,00
3.3.90.39.00 65	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	160,00	160,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo		160,00	160,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		27.740,45	37.584,38	65.324,83
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	23,36	0,00	23,36
		23,36		23,36
4	4 INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	1.528,78	1.162,72	2.691,50
		1.528,78	1.162,72	2.691,50
24	24 INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROGRAMA	859,78	382,25	1.242,03
		859,78	382,25	1.242,03
2012	2012 RESTOS A PAGAR - 2012	96.239,97	20.645,10	116.885,07
		96.239,97	20.645,10	116.885,07
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		98.651,89	22.190,07	120.841,96

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2013

08 mar 2013 18:18
FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	126.392,34	59.774,45	186.166,79
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	18.860,52	35.873,20	35.873,20
SOMA DOS SALDOS:	18.860,52	35.873,20	35.873,20
TOTAL GERAL:	145.252,86	95.647,65	222.039,99

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