

RESUMIDO

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGAMENTOS ATÉ O MÊS | PAGAMENTOS NO MÊS | TOTAL DE PAGAMENTOS |
|-------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 04 | CIDES-LESTE | 14.750,85 | 60.206,80 | 74.957,65 |
| 04.01 | CONTRATO DE RATEIO | 14.750,85 | 20.601,80 | 35.352,65 |
| 04.01.03 | S.B.Leste - Contr. Rateio | 12.361,10 | 997,76 | 13.358,86 |
| 10 | Saude | 12.361,10 | 997,76 | 13.358,86 |
| 10.122 | Administracao Geral | 12.361,10 | 997,76 | 13.358,86 |
| 10.122.0122 | ADMINISTRACAO CIDES-LESTE | 12.361,10 | 997,76 | 13.358,86 |
| 10.122.0122.8001 | MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE | 12.361,10 | 997,76 | 13.358,86 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 12.361,10 | 997,76 | 13.358,86 |
| 3.1.90.11.00 | 2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 12.361,10 | 0,00 | 12.361,10 |
| 1.12.00 | Serviços de Saúde | 12.361,10 | | 12.361,10 |
| 3.1.90.13.00 | 3 Obrigações Patronais | 0,00 | 997,76 | 997,76 |
| 1.12.00 | Serviços de Saúde | | 997,76 | 997,76 |
| 04.01.04 | Ubaporanga - Contr. Rateio | 2.057,75 | 15.903,94 | 17.961,69 |
| 10 | Saude | 2.057,75 | 15.903,94 | 17.961,69 |
| 10.122 | Administracao Geral | 2.057,75 | 15.903,94 | 17.961,69 |
| 10.122.0122 | ADMINISTRACAO CIDES-LESTE | 2.057,75 | 15.903,94 | 17.961,69 |
| 10.122.0122.8001 | MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE | 2.057,75 | 15.903,94 | 17.961,69 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0,00 | 15.067,12 | 15.067,12 |
| 3.1.90.11.00 | 6 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 0,00 | 12.448,00 | 12.448,00 |
| 1.12.00 | Serviços de Saúde | | 12.448,00 | 12.448,00 |
| 3.1.90.13.00 | 7 Obrigações Patronais | 0,00 | 2.619,12 | 2.619,12 |
| 1.12.00 | Serviços de Saúde | | 2.619,12 | 2.619,12 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins | 0,00 | 416,00 | 416,00 |
| 3.3.50.41.00 | 8 Contribuições | 0,00 | 416,00 | 416,00 |
| 1.12.00 | Serviços de Saúde | | 416,00 | 416,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.057,75 | 420,82 | 2.478,57 |
| 3.3.90.36.00 | 9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 1.396,20 | 0,00 | 1.396,20 |
| 1.12.00 | Serviços de Saúde | 1.396,20 | | 1.396,20 |
| 3.3.90.39.00 | 10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 661,55 | 127,99 | 789,54 |
| 1.12.00 | Serviços de Saúde | 661,55 | 127,99 | 789,54 |
| 3.3.90.47.00 | 11 Obrigações Tributárias e | 0,00 | 292,83 | 292,83 |
| 1.12.00 | Serviços de Saúde | | 292,83 | 292,83 |
| 04.01.05 | Santa Rita Cont. Rateio | 317,00 | 1.998,60 | 2.315,60 |
| 10 | Saude | 317,00 | 1.998,60 | 2.315,60 |
| 10.122 | Administracao Geral | 317,00 | 1.998,60 | 2.315,60 |
| 10.122.0122 | ADMINISTRACAO CIDES-LESTE | 317,00 | 1.998,60 | 2.315,60 |
| 10.122.0122.8001 | MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE | 317,00 | 1.998,60 | 2.315,60 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 317,00 | 1.998,60 | 2.315,60 |
| 3.3.90.39.00 | 16 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 317,00 | 1.998,60 | 2.315,60 |
| 1.12.00 | Serviços de Saúde | 317,00 | 1.998,60 | 2.315,60 |
| 04.01.06 | Vermelho Novo Contr. Rateio | 15,00 | 1.631,50 | 1.646,50 |
| 10 | Saude | 15,00 | 1.631,50 | 1.646,50 |
| 10.122 | Administracao Geral | 15,00 | 1.631,50 | 1.646,50 |
| 10.122.0122 | ADMINISTRACAO CIDES-LESTE | 15,00 | 1.631,50 | 1.646,50 |
| 10.122.0122.8001 | MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE | 15,00 | 1.631,50 | 1.646,50 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 15,00 | 1.631,50 | 1.646,50 |
| 3.3.90.30.00 | 19 Material de Consumo | 15,00 | 837,64 | 852,64 |
| 1.12.00 | Serviços de Saúde | 15,00 | 837,64 | 852,64 |
| 3.3.90.39.00 | 21 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 0,00 | 793,86 | 793,86 |
| 1.12.00 | Serviços de Saúde | | 793,86 | 793,86 |
| 04.01.07 | Vargem Alegre Contr. Rateio | 0,00 | 70,00 | 70,00 |
| 10 | Saude | 0,00 | 70,00 | 70,00 |
| 10.122 | Administracao Geral | 0,00 | 70,00 | 70,00 |

RESUMIDO

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGAMENTOS ATÉ O MÊS | PAGAMENTOS NO MÊS | TOTAL DE PAGAMENTOS |
|-------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 10.122.0122 | ADMINISTRACAO CIDES-LESTE | 0,00 | 70,00 | 70,00 |
| 10.122.0122.8001 | MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE | 0,00 | 70,00 | 70,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0,00 | 70,00 | 70,00 |
| 3.3.90.39.00 25 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 0,00 | 70,00 | 70,00 |
| 1.12.00 | Serviços de Saúde | | 70,00 | 70,00 |
| 04.02 | CONTRATO DE PROGRAMA | 0,00 | 39.605,00 | 39.605,00 |
| 04.02.03 | S.B.do Leste - Contr. Programa | 0,00 | 15.008,00 | 15.008,00 |
| 10 | Saude | 0,00 | 15.008,00 | 15.008,00 |
| 10.302 | Assist. Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 15.008,00 | 15.008,00 |
| 10.302.0302 | ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS | 0,00 | 15.008,00 | 15.008,00 |
| 10.302.0302.8006 | MANUT. ATEND. SAUDE SANTA B. DO LESTE | 0,00 | 15.008,00 | 15.008,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0,00 | 15.008,00 | 15.008,00 |
| 3.3.90.30.00 26 | Material de Consumo | 0,00 | 550,00 | 550,00 |
| 1.12.00 | Serviços de Saúde | | 550,00 | 550,00 |
| 3.3.90.36.00 27 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 0,00 | 590,00 | 590,00 |
| 1.12.00 | Serviços de Saúde | | 590,00 | 590,00 |
| 3.3.90.39.00 28 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 0,00 | 13.868,00 | 13.868,00 |
| 1.12.00 | Serviços de Saúde | | 13.868,00 | 13.868,00 |
| 04.02.04 | Ubaporanga - Contr. Programa | 0,00 | 9.130,00 | 9.130,00 |
| 10 | Saude | 0,00 | 9.130,00 | 9.130,00 |
| 10.302 | Assist. Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 9.130,00 | 9.130,00 |
| 10.302.0302 | ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS | 0,00 | 9.130,00 | 9.130,00 |
| 10.302.0302.8008 | MANUT. ATEND. EM SAUDE UBAPORANGA | 0,00 | 9.130,00 | 9.130,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0,00 | 9.130,00 | 9.130,00 |
| 3.3.90.36.00 30 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 0,00 | 1.230,00 | 1.230,00 |
| 1.12.00 | Serviços de Saúde | | 1.230,00 | 1.230,00 |
| 3.3.90.39.00 31 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 0,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| 1.12.00 | Serviços de Saúde | | 7.900,00 | 7.900,00 |
| 04.02.05 | S.Rita de Minas - Contr. Programa | 0,00 | 2.070,00 | 2.070,00 |
| 10 | Saude | 0,00 | 2.070,00 | 2.070,00 |
| 10.302 | Assist. Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 2.070,00 | 2.070,00 |
| 10.302.0302 | ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS | 0,00 | 2.070,00 | 2.070,00 |
| 10.302.0302.8010 | MANUT. ATEND. SAUDE SANTA RITA DE | 0,00 | 2.070,00 | 2.070,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0,00 | 2.070,00 | 2.070,00 |
| 3.3.90.39.00 34 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 0,00 | 2.070,00 | 2.070,00 |
| 1.12.00 | Serviços de Saúde | | 2.070,00 | 2.070,00 |
| 04.02.06 | Vermelho Novo - Contr. Programa | 0,00 | 5.765,00 | 5.765,00 |
| 10 | Saude | 0,00 | 5.765,00 | 5.765,00 |
| 10.302 | Assist. Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 5.765,00 | 5.765,00 |
| 10.302.0302 | ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS | 0,00 | 5.765,00 | 5.765,00 |
| 10.302.0302.8011 | MANUT.ATEND SAUDE /VERMELHO NOVO | 0,00 | 5.765,00 | 5.765,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0,00 | 5.765,00 | 5.765,00 |
| 3.3.90.36.00 36 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 0,00 | 920,00 | 920,00 |
| 1.12.00 | Serviços de Saúde | | 920,00 | 920,00 |
| 3.3.90.39.00 37 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 0,00 | 4.845,00 | 4.845,00 |
| 1.12.00 | Serviços de Saúde | | 4.845,00 | 4.845,00 |
| 04.02.07 | Vargem Alegre - Contr. Programa | 0,00 | 7.632,00 | 7.632,00 |
| 10 | Saude | 0,00 | 7.632,00 | 7.632,00 |
| 10.302 | Assist. Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 7.632,00 | 7.632,00 |
| 10.302.0302 | ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS | 0,00 | 7.632,00 | 7.632,00 |
| 10.302.0302.8012 | MANUT.ATEND SAUDE /VARGEM ALEGRE | 0,00 | 7.632,00 | 7.632,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0,00 | 7.632,00 | 7.632,00 |
| 3.3.90.36.00 39 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 0,00 | 530,00 | 530,00 |
| 1.12.00 | Serviços de Saúde | | 530,00 | 530,00 |

RESUMIDO

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGAMENTOS ATÉ O MÊS | PAGAMENTOS NO MÊS | TOTAL DE PAGAMENTOS |
|---------------------------|---|----------------------|-------------------|---------------------|
| 3.3.90.39.00 | 40 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 0,00 | 7.102,00 | 7.102,00 |
| | 1.12.00 Serviços de Saúde | | 7.102,00 | 7.102,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 14.750,85 | 60.206,80 | 74.957,65 |
| 4 | 4 INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO | 1.457,85 | 1.183,76 | 2.641,61 |
| | | 1.457,85 | 1.183,76 | 2.641,61 |
| 24 | 24 INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROGRAMA | 572,00 | 177,10 | 749,10 |
| | | 572,00 | 177,10 | 749,10 |
| 2013 | 2013 RESTOS A PAGAR - 2013 | 91.898,75 | 68.303,75 | 160.202,50 |
| | | 91.898,75 | 68.303,75 | 160.202,50 |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | 93.928,60 | 69.664,61 | 163.593,21 |

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2014

15 mar 2014 13:20
FOLHA: 4

RESUMIDO

| | | | |
|---------------------------|------------|------------|------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA: | 108.679,45 | 129.871,41 | 238.550,86 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | |
| CONTA MOVIMENTO | 94.436,50 | 78.324,19 | 78.324,19 |
| SOMA DOS SALDOS: | 94.436,50 | 78.324,19 | 78.324,19 |
| TOTAL GERAL: | 203.115,95 | 208.195,60 | 316.875,05 |

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