

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
04	CIDES-LESTE	413.268,19	104.819,94	518.088,13
04.01	CONTRATO DE RATEIO	158.847,69	22.681,44	181.529,13
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	22.111,17	550,87	22.662,04
10	Saude	22.111,17	550,87	22.662,04
10.122	Administracao Geral	22.111,17	550,87	22.662,04
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	22.111,17	550,87	22.662,04
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	22.111,17	550,87	22.662,04
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	10.779,43	550,87	11.330,30
3.3.71.30.00 17	Material de Consumo	333,01	265,37	598,38
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	333,01	265,37	598,38
3.3.71.36.00 18	Outros Serviços Terceiros -Pessoa	5.200,00	0,00	5.200,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	5.200,00		5.200,00
3.3.71.39.00 19	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	5.035,18	75,00	5.110,18
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	5.035,18	75,00	5.110,18
3.3.71.47.00 20	Obrigações Tributárias e	211,24	210,50	421,74
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	211,24	210,50	421,74
04.01.03	S.B.Leste - Contr. Rateio	33.589,78	13.255,82	46.845,60
10	Saude	33.589,78	13.255,82	46.845,60
10.122	Administracao Geral	33.589,78	13.255,82	46.845,60
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	33.589,78	13.255,82	46.845,60
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	32.889,78	13.255,82	46.145,60
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos	19.190,03	11.756,00	30.946,03
3.1.71.11.00 24	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal	19.190,03	11.756,00	30.946,03
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	19.190,03	11.756,00	30.946,03
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	13.699,75	1.499,82	15.199,57

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.3.71.14.00	26 Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	100,00		100,00
3.3.71.36.00	28 Outros Serviços Terceiros -Pessoa	7.380,21	564,06	7.944,27
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	7.380,21	564,06	7.944,27
3.3.71.39.00	29 Outros Serv. Terceiros -Pessoa	5.229,09	935,76	6.164,85
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	5.229,09	935,76	6.164,85
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	7.558,99	933,90	8.492,89
10	Saude	7.558,99	933,90	8.492,89
10.122	Administracao Geral	7.558,99	933,90	8.492,89
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	7.558,99	933,90	8.492,89
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	7.558,99	933,90	8.492,89
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	7.558,99	933,90	8.492,89
3.3.71.30.00	37 Material de Consumo	239,79	0,00	239,79
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	239,79		239,79
3.3.71.36.00	38 Outros Serviços Terceiros -Pessoa	2.473,61	476,86	2.950,47
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	2.473,61	476,86	2.950,47
3.3.71.39.00	39 Outros Serv. Terceiros -Pessoa	4.845,59	457,04	5.302,63
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	4.845,59	457,04	5.302,63
04.01.05	Santa Rita Cont. Rateio	5.757,62	999,64	6.757,26
10	Saude	5.757,62	999,64	6.757,26
10.122	Administracao Geral	5.757,62	999,64	6.757,26
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	5.757,62	999,64	6.757,26
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	5.757,62	999,64	6.757,26
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	5.757,62	999,64	6.757,26
3.3.71.30.00	47 Material de Consumo	384,08	0,00	384,08
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	384,08		384,08
3.3.71.36.00	48 Outros Serviços Terceiros -Pessoa	1.313,35	73,91	1.387,26
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	1.313,35	73,91	1.387,26
3.3.71.39.00	49 Outros Serv. Terceiros -Pessoa	4.060,19	925,73	4.985,92
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	4.060,19	925,73	4.985,92
04.01.06	Vermelho Novo Contr. Rateio	4.728,21	6.941,21	11.669,42
10	Saude	4.728,21	6.941,21	11.669,42
10.122	Administracao Geral	4.728,21	6.941,21	11.669,42
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	4.728,21	6.941,21	11.669,42
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	4.728,21	6.941,21	11.669,42
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos	3.022,53	3.966,79	6.989,32
3.1.71.11.00	78 Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal	2.017,34	0,00	2.017,34
1.00.00	Recursos Ordinários	2.017,34		2.017,34
3.1.71.13.00	79 Obrigações Patronais	1.005,19	3.966,79	4.971,98
1.00.00	Recursos Ordinários	1.005,19	3.966,79	4.971,98
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	1.705,68	2.974,42	4.680,10
3.3.71.36.00	82 Outros Serviços Terceiros -Pessoa	1.505,68	1.661,42	3.167,10
1.00.00	Recursos Ordinários	1.505,68	1.661,42	3.167,10
3.3.71.39.00	83 Outros Serv. Terceiros -Pessoa	200,00	1.313,00	1.513,00
1.00.00	Recursos Ordinários	200,00	1.313,00	1.513,00
04.02	CONTRATO DE PROGRAMA	254.420,50	82.138,50	336.559,00
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

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
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	76.343,85	16.062,75	92.406,60
10	Saude	76.343,85	16.062,75	92.406,60
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	76.343,85	16.062,75	92.406,60
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	76.343,85	16.062,75	92.406,60
10.302.0302.8006	MANUT. ATEND. SAUDE SANTA B. DO LESTE	76.343,85	16.062,75	92.406,60
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	76.343,85	16.062,75	92.406,60
3.3.90.36.00	58 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	19.742,65	1.480,00	21.222,65
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	19.742,65	1.480,00	21.222,65
3.3.90.39.00	59 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	56.601,20	14.582,75	71.183,95
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	56.601,20	14.582,75	71.183,95
04.02.04	Ubaporanga - Contr. Programa	75.866,35	26.783,85	102.650,20
10	Saude	75.866,35	26.783,85	102.650,20
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	75.866,35	26.783,85	102.650,20
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	75.866,35	26.783,85	102.650,20
10.302.0302.8008	MANUT. ATEND. EM SAUDE UBAPORANGA	75.866,35	26.783,85	102.650,20
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	75.866,35	26.783,85	102.650,20
3.3.90.36.00	61 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	12.782,35	1.960,00	14.742,35
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	12.782,35	1.960,00	14.742,35
3.3.90.39.00	62 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	63.084,00	24.823,85	87.907,85
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	63.084,00	24.823,85	87.907,85
04.02.05	S.Rita de Minas - Contr. Programa	43.601,10	14.735,60	58.336,70
10	Saude	43.601,10	14.735,60	58.336,70
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	43.601,10	14.735,60	58.336,70
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	43.601,10	14.735,60	58.336,70
10.302.0302.8010	MANUT. ATEND. SAUDE SANTA RITA DE	43.601,10	14.735,60	58.336,70
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	43.601,10	14.735,60	58.336,70
3.3.90.36.00	64 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	5.483,10	1.050,00	6.533,10
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	5.483,10	1.050,00	6.533,10
3.3.90.39.00	65 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	38.118,00	13.685,60	51.803,60
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	38.118,00	13.685,60	51.803,60
04.02.06	Vermelho Novo - Contr. Programa	55.594,60	24.556,30	80.150,90
10	Saude	55.594,60	24.556,30	80.150,90
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	55.594,60	24.556,30	80.150,90
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	55.594,60	24.556,30	80.150,90
10.302.0302.8011	MANUT.ATEND SAUDE /VERMELHO NOVO	55.594,60	24.556,30	80.150,90
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	55.594,60	24.556,30	80.150,90
3.3.90.36.00	86 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	7.522,45	2.930,00	10.452,45
1.00.00	Recursos Ordinários	7.522,45	2.930,00	10.452,45
3.3.90.39.00	87 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	48.072,15	21.626,30	69.698,45
1.00.00	Recursos Ordinários	48.072,15	21.626,30	69.698,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		413.268,19	104.819,94	518.088,13
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	23,36	0,00	23,36
		23,36		23,36
4	4 INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	7.526,01	1.305,81	8.831,82
		7.526,01	1.305,81	8.831,82
17	17 CONTRIBUICAO SINDICAL	391,87	0,00	391,87
		391,87		391,87
24	24 INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROGRAMA	2.299,13	237,60	2.536,73

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2013

14 ago 2013 17:00
FOLHA: 4

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		2.299,13	237,60	2.536,73
2012	2012 RESTOS A PAGAR - 2012	119.201,87	180,00	119.381,87
		119.201,87	180,00	119.381,87
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		129.442,24	1.723,41	131.165,65

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2013

14 ago 2013 17:00
FOLHA: 5

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	542.710,43	106.543,35	649.253,78
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	97.795,02	80.198,70	80.198,70
SOMA DOS SALDOS:	97.795,02	80.198,70	80.198,70
TOTAL GERAL:	640.505,45	186.742,05	729.452,48

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