

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
04	CIDES-LESTE	570.798,29	129.768,08	700.566,37
04.01	CONTRATO DE RATEIO	143.265,19	22.795,31	166.060,50
04.01.03	S.B.Leste - Contr. Rateio	28.863,26	6.635,20	35.498,46
10	Saude	28.863,26	6.635,20	35.498,46
10.122	Administracao Geral	28.863,26	6.635,20	35.498,46
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	28.863,26	6.635,20	35.498,46
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	28.863,26	6.635,20	35.498,46
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	25.806,86	3.552,00	29.358,86
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	24.809,10	0,00	24.809,10
1.12.00	Serviços de Saúde	24.809,10		24.809,10
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	997,76	3.552,00	4.549,76
1.12.00	Serviços de Saúde	997,76	3.552,00	4.549,76
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.056,40	3.083,20	6.139,60
3.3.90.36.00	5 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	3.056,40	3.083,20	6.139,60
1.12.00	Serviços de Saúde	3.056,40	3.083,20	6.139,60
04.01.04	Ubaporanga - Contr. Rateio	35.912,41	2.467,53	38.379,94
10	Saude	35.912,41	2.467,53	38.379,94
10.122	Administracao Geral	35.912,41	2.467,53	38.379,94
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	35.912,41	2.467,53	38.379,94
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	35.912,41	2.467,53	38.379,94
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	25.371,88	0,00	25.371,88
3.1.90.11.00	6 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	19.142,84	0,00	19.142,84
1.12.00	Serviços de Saúde	19.142,84		19.142,84
3.1.90.13.00	7 Obrigações Patronais	6.229,04	0,00	6.229,04
1.12.00	Serviços de Saúde	6.229,04		6.229,04
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	8.067,53	2.467,53	10.535,06
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.590,20	0,00	2.590,20
1.12.00	Serviços de Saúde	2.590,20		2.590,20
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.134,03	2.204,70	6.338,73
1.12.00	Serviços de Saúde	4.134,03	2.204,70	6.338,73
3.3.90.47.00	11 Obrigações Tributárias e	1.343,30	262,83	1.606,13
1.12.00	Serviços de Saúde	1.343,30	262,83	1.606,13
04.01.05	Santa Rita Cont. Rateio	20.319,10	12.754,50	33.073,60
10	Saude	20.319,10	12.754,50	33.073,60
10.122	Administracao Geral	20.319,10	12.754,50	33.073,60
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	20.319,10	12.754,50	33.073,60
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	20.319,10	12.754,50	33.073,60
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.354,38	12.448,00	27.802,38
3.1.90.11.00	13 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	10.397,60	12.448,00	22.845,60
1.12.00	Serviços de Saúde	10.397,60	12.448,00	22.845,60
3.1.90.13.00	14 Obrigações Patronais	4.956,78	0,00	4.956,78
1.12.00	Serviços de Saúde	4.956,78		4.956,78
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.964,72	306,50	5.271,22
3.3.90.36.00	15 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	16 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.568,52	306,50	3.875,02
1.12.00	Serviços de Saúde	3.568,52	306,50	3.875,02
04.01.06	Vermelho Novo Contr. Rateio	28.390,70	938,08	29.328,78
10	Saude	28.390,70	938,08	29.328,78
10.122	Administracao Geral	28.390,70	938,08	29.328,78

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	28.390,70	938,08	29.328,78
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	28.390,70	938,08	29.328,78
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	20.816,70	0,00	20.816,70
3.1.90.11.00 17	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	13.855,77	0,00	13.855,77
1.12.00	Serviços de Saúde	13.855,77		13.855,77
3.1.90.13.00 18	Obrigações Patronais	6.960,93	0,00	6.960,93
1.12.00	Serviços de Saúde	6.960,93		6.960,93
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.574,00	938,08	8.512,08
3.3.90.30.00 19	Material de Consumo	1.824,73	245,98	2.070,71
1.12.00	Serviços de Saúde	1.824,73	245,98	2.070,71
3.3.90.36.00 20	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 21	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.353,07	692,10	5.045,17
1.12.00	Serviços de Saúde	4.353,07	692,10	5.045,17
04.01.07	Vargem Alegre Contr. Rateio	29.779,72	0,00	29.779,72
10	Saude	29.779,72	0,00	29.779,72
10.122	Administracao Geral	29.779,72	0,00	29.779,72
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	29.779,72	0,00	29.779,72
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	29.779,72	0,00	29.779,72
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	21.062,08	0,00	21.062,08
3.1.90.11.00 22	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	18.448,00	0,00	18.448,00
1.12.00	Serviços de Saúde	18.448,00		18.448,00
3.1.90.13.00 23	Obrigações Patronais	2.614,08	0,00	2.614,08
1.12.00	Serviços de Saúde	2.614,08		2.614,08
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.717,64	0,00	8.717,64
3.3.90.36.00 24	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	3.298,20	0,00	3.298,20
1.12.00	Serviços de Saúde	3.298,20		3.298,20
3.3.90.39.00 25	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.419,44	0,00	5.419,44
1.12.00	Serviços de Saúde	5.419,44		5.419,44
04.02	CONTRATO DE PROGRAMA	427.533,10	106.972,77	534.505,87
04.02.03	S.B.do Leste - Contr. Programa	118.730,03	24.874,27	143.604,30
10	Saude	118.730,03	24.874,27	143.604,30
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	118.730,03	24.874,27	143.604,30
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	118.730,03	24.874,27	143.604,30
10.302.0302.8006	MANUT. ATEND. SAUDE SANTA B. DO LESTE	118.730,03	24.874,27	143.604,30
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	118.730,03	24.874,27	143.604,30
3.3.90.30.00 26	Material de Consumo	1.800,00	0,00	1.800,00
1.12.00	Serviços de Saúde	1.800,00		1.800,00
3.3.90.36.00 27	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	7.440,00	4.000,00	11.440,00
1.12.00	Serviços de Saúde	7.440,00	4.000,00	11.440,00
3.3.90.39.00 28	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	109.490,03	20.874,27	130.364,30
1.12.00	Serviços de Saúde	109.490,03	20.874,27	130.364,30
04.02.04	Ubaporanga - Contr. Programa	65.981,29	25.969,10	91.950,39
10	Saude	65.981,29	25.969,10	91.950,39
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	65.981,29	25.969,10	91.950,39
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	65.981,29	25.969,10	91.950,39
10.302.0302.8008	MANUT. ATEND. EM SAUDE UBAPORANGA	65.981,29	25.969,10	91.950,39
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	65.981,29	25.969,10	91.950,39
3.3.90.36.00 30	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	6.355,00	1.240,00	7.595,00
1.12.00	Serviços de Saúde	6.355,00	1.240,00	7.595,00
3.3.90.39.00 31	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	59.626,29	24.729,10	84.355,39
1.12.00	Serviços de Saúde	59.626,29	24.729,10	84.355,39
04.02.05	S.Rita de Minas - Contr. Programa	61.757,10	18.873,70	80.630,80
10	Saude	61.757,10	18.873,70	80.630,80

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	61.757,10	18.873,70	80.630,80
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	61.757,10	18.873,70	80.630,80
10.302.0302.8010	MANUT. ATEND. SAUDE SANTA RITA DE	61.757,10	18.873,70	80.630,80
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	61.757,10	18.873,70	80.630,80
3.3.90.36.00 33	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	4.110,00	1.245,00	5.355,00
1.12.00	Serviços de Saúde	4.110,00	1.245,00	5.355,00
3.3.90.39.00 34	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	57.647,10	17.628,70	75.275,80
1.12.00	Serviços de Saúde	57.647,10	17.628,70	75.275,80
04.02.06	Vermelho Novo - Contr. Programa	58.580,25	19.389,10	77.969,35
10	Saude	58.580,25	19.389,10	77.969,35
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	58.580,25	19.389,10	77.969,35
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	58.580,25	19.389,10	77.969,35
10.302.0302.8011	MANUT.ATEND SAUDE /VERMELHO NOVO	58.580,25	19.389,10	77.969,35
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	58.580,25	19.389,10	77.969,35
3.3.90.36.00 36	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	4.900,00	1.415,00	6.315,00
1.12.00	Serviços de Saúde	4.900,00	1.415,00	6.315,00
3.3.90.39.00 37	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	53.680,25	17.974,10	71.654,35
1.12.00	Serviços de Saúde	53.680,25	17.974,10	71.654,35
04.02.07	Vargem Alegre - Contr. Programa	122.484,43	17.866,60	140.351,03
10	Saude	122.484,43	17.866,60	140.351,03
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	122.484,43	17.866,60	140.351,03
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	122.484,43	17.866,60	140.351,03
10.302.0302.8012	MANUT.ATEND SAUDE /VARGEM ALEGRE	122.484,43	17.866,60	140.351,03
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	122.484,43	17.866,60	140.351,03
3.3.90.36.00 39	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	3.920,00	980,00	4.900,00
1.12.00	Serviços de Saúde	3.920,00	980,00	4.900,00
3.3.90.39.00 40	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	118.564,43	16.886,60	135.451,03
1.12.00	Serviços de Saúde	118.564,43	16.886,60	135.451,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		570.798,29	129.768,08	700.566,37
4	4 INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	8.143,32	1.181,84	9.325,16
		8.143,32	1.181,84	9.325,16
17	17 CONTRIBUICAO SINDICAL	414,93	0,00	414,93
		414,93		414,93
24	24 INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROGRAMA	2.929,33	580,83	3.510,16
		2.929,33	580,83	3.510,16
2012	2012 RESTOS A PAGAR - 2012	120,00	0,00	120,00
		120,00		120,00
2013	2013 RESTOS A PAGAR - 2013	169.260,38	0,00	169.260,38
		169.260,38		169.260,38
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		180.867,96	1.762,67	182.630,63

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2014

11 ago 2014 17:20  
FOLHA: 4

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	751.666,25	131.530,75	883.197,00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	81.443,35	81.387,02	81.387,02
SOMA DOS SALDOS:	81.443,35	81.387,02	81.387,02
TOTAL GERAL:	833.109,60	212.917,77	964.584,02

---

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