

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
04	CIDES-LESTE	321.246,31	92.021,88	413.268,19
04.01	CONTRATO DE RATEIO	134.406,96	24.440,73	158.847,69
04.01.01	Caratinga - Contr. Rateio	82.464,07	2.637,85	85.101,92
10	Saude	82.464,07	2.637,85	85.101,92
10.122	Administracao Geral	82.464,07	2.637,85	85.101,92
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	82.464,07	2.637,85	85.101,92
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	82.464,07	2.637,85	85.101,92
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos	70.327,42	2.637,85	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	21.324,13	2.637,85	23.961,98
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	21.324,13	2.637,85	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	7.865,25	14.245,92	22.111,17
10	Saude	7.865,25	14.245,92	22.111,17
10.122	Administracao Geral	7.865,25	14.245,92	22.111,17
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	7.865,25	14.245,92	22.111,17
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	7.865,25	14.245,92	22.111,17
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos	0,00	11.331,74	11.331,74
3.1.71.11.00 14	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	11.205,33	11.205,33
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo		11.205,33	11.205,33
3.1.71.13.00 15	Obrigações Patronais	0,00	126,41	126,41
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo		126,41	126,41
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	7.865,25	2.914,18	10.779,43
3.3.71.30.00 17	Material de Consumo	333,01	0,00	333,01
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	333,01		333,01
3.3.71.36.00 18	Outros Serviços Terceiros -Pessoa	3.900,00	1.300,00	5.200,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	3.900,00	1.300,00	5.200,00
3.3.71.39.00 19	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	3.632,24	1.402,94	5.035,18
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	3.632,24	1.402,94	5.035,18
3.3.71.47.00 20	Obrigações Tributárias e	0,00	211,24	211,24
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo		211,24	211,24
04.01.03	S.B.Leste - Contr. Rateio	32.132,29	1.457,49	33.589,78
10	Saude	32.132,29	1.457,49	33.589,78
10.122	Administracao Geral	32.132,29	1.457,49	33.589,78
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	32.132,29	1.457,49	33.589,78
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	31.432,29	1.457,49	32.889,78
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos	19.190,03	0,00	19.190,03
3.1.71.11.00 24	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal	19.190,03	0,00	19.190,03
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	19.190,03		19.190,03
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	12.242,26	1.457,49	13.699,75

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	6.693,50	686,71	7.380,21
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	6.693,50	686,71	7.380,21
3.3.71.39.00	29 Outros Serv. Terceiros -Pessoa	4.458,31	770,78	5.229,09
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	4.458,31	770,78	5.229,09
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	6.429,99	1.129,00	7.558,99
10	Saude	6.429,99	1.129,00	7.558,99
10.122	Administracao Geral	6.429,99	1.129,00	7.558,99
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	6.429,99	1.129,00	7.558,99
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	6.429,99	1.129,00	7.558,99
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	6.429,99	1.129,00	7.558,99
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	1.638,84	834,77	2.473,61
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	1.638,84	834,77	2.473,61
3.3.71.39.00	39 Outros Serv. Terceiros -Pessoa	4.551,36	294,23	4.845,59
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	4.551,36	294,23	4.845,59
04.01.05	Santa Rita Cont. Rateio	4.554,73	1.202,89	5.757,62
10	Saude	4.554,73	1.202,89	5.757,62
10.122	Administracao Geral	4.554,73	1.202,89	5.757,62
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	4.554,73	1.202,89	5.757,62
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	4.554,73	1.202,89	5.757,62
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	4.554,73	1.202,89	5.757,62
3.3.71.30.00	47 Material de Consumo	308,08	76,00	384,08
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	308,08	76,00	384,08
3.3.71.36.00	48 Outros Serviços Terceiros -Pessoa	1.070,73	242,62	1.313,35
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	1.070,73	242,62	1.313,35
3.3.71.39.00	49 Outros Serv. Terceiros -Pessoa	3.175,92	884,27	4.060,19
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	3.175,92	884,27	4.060,19
04.01.06	Vermelho Novo Contr. Rateio	960,63	3.767,58	4.728,21
10	Saude	960,63	3.767,58	4.728,21
10.122	Administracao Geral	960,63	3.767,58	4.728,21
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	960,63	3.767,58	4.728,21
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	960,63	3.767,58	4.728,21
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos	0,00	3.022,53	3.022,53
3.1.71.11.00	78 Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	2.017,34	2.017,34
1.00.00	Recursos Ordinários		2.017,34	2.017,34
3.1.71.13.00	79 Obrigações Patronais	0,00	1.005,19	1.005,19
1.00.00	Recursos Ordinários		1.005,19	1.005,19
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	960,63	745,05	1.705,68
3.3.71.36.00	82 Outros Serviços Terceiros -Pessoa	760,63	745,05	1.505,68
1.00.00	Recursos Ordinários	760,63	745,05	1.505,68
3.3.71.39.00	83 Outros Serv. Terceiros -Pessoa	200,00	0,00	200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	200,00		200,00
04.02	CONTRATO DE PROGRAMA	186.839,35	67.581,15	254.420,50
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	58.903,75	17.440,10	76.343,85
10	Saude	58.903,75	17.440,10	76.343,85
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	58.903,75	17.440,10	76.343,85
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	58.903,75	17.440,10	76.343,85
10.302.0302.8006	MANUT. ATEND. SAUDE SANTA B. DO LESTE	58.903,75	17.440,10	76.343,85
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	58.903,75	17.440,10	76.343,85
3.3.90.36.00	58 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	16.572,35	3.170,30	19.742,65
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	16.572,35	3.170,30	19.742,65
3.3.90.39.00	59 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	42.331,40	14.269,80	56.601,20
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	42.331,40	14.269,80	56.601,20
04.02.04	Ubaporanga - Contr. Programa	54.385,80	21.480,55	75.866,35
10	Saude	54.385,80	21.480,55	75.866,35
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	54.385,80	21.480,55	75.866,35
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	54.385,80	21.480,55	75.866,35
10.302.0302.8008	MANUT. ATEND. EM SAUDE UBAPORANGA	54.385,80	21.480,55	75.866,35
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	54.385,80	21.480,55	75.866,35
3.3.90.36.00	61 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	9.938,05	2.844,30	12.782,35
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	9.938,05	2.844,30	12.782,35
3.3.90.39.00	62 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	44.447,75	18.636,25	63.084,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	44.447,75	18.636,25	63.084,00
04.02.05	S.Rita de Minas - Contr. Programa	34.005,60	9.595,50	43.601,10
10	Saude	34.005,60	9.595,50	43.601,10
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	34.005,60	9.595,50	43.601,10
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	34.005,60	9.595,50	43.601,10
10.302.0302.8010	MANUT. ATEND. SAUDE SANTA RITA DE	34.005,60	9.595,50	43.601,10
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	34.005,60	9.595,50	43.601,10
3.3.90.36.00	64 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	4.881,50	601,60	5.483,10
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	4.881,50	601,60	5.483,10
3.3.90.39.00	65 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	29.124,10	8.993,90	38.118,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	29.124,10	8.993,90	38.118,00
04.02.06	Vermelho Novo - Contr. Programa	36.529,60	19.065,00	55.594,60
10	Saude	36.529,60	19.065,00	55.594,60
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	36.529,60	19.065,00	55.594,60
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	36.529,60	19.065,00	55.594,60
10.302.0302.8011	MANUT.ATEND SAUDE /VERMELHO NOVO	36.529,60	19.065,00	55.594,60
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	36.529,60	19.065,00	55.594,60
3.3.90.36.00	86 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	5.873,40	1.649,05	7.522,45
1.00.00	Recursos Ordinários	5.873,40	1.649,05	7.522,45
3.3.90.39.00	87 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	30.656,20	17.415,95	48.072,15
1.00.00	Recursos Ordinários	30.656,20	17.415,95	48.072,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		321.246,31	92.021,88	413.268,19
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	23,36	0,00	23,36
		23,36		23,36
4	4 INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	6.354,64	1.171,37	7.526,01
		6.354,64	1.171,37	7.526,01
17	17 CONTRIBUICAO SINDICAL	391,87	0,00	391,87
		391,87		391,87
24	24 INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROGRAMA	1.744,18	554,95	2.299,13

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2013

12 jul 2013 17:12
FOLHA: 4

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		1.744,18	554,95	2.299,13
2012	2012 RESTOS A PAGAR - 2012	119.141,87	60,00	119.201,87
		119.141,87	60,00	119.201,87
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		127.655,92	1.786,32	129.442,24

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2013

12 jul 2013 17:12
FOLHA: 5

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	448.902,23	93.808,20	542.710,43
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	71.725,99	97.795,02	97.795,02
SOMA DOS SALDOS:	71.725,99	97.795,02	97.795,02
TOTAL GERAL:	520.628,22	191.603,22	640.505,45

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